ZARZĄDZENIE NR 0151/ 459 /09

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 13 marca 2009 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), w związku z art. 199 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.)

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2008 rok w terminie do 20 marca 2009r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Przesłać sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 20 marca 2009r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151/ 459 /09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 marca 2009r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY

ZA 2008 ROK

TYCHY 2009 r.

S P I S T R E Ś C I

	STRONA
1. WSTĘP	1 - 4
2. DOCHODY	
- WSTĘP	5 - 8
- DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	9 - 14
- DOCHODY Z MIENIA	15 - 18
- DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA	18 - 21
- POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	22 - 23
- ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	23 - 29
- ŚRODKI OTRZYMANE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I Z FUNDUSZY CELOWYCH (bez środków z Unii Europejskiej)	29 - 31
- DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	31 - 34
- SUBWENCJA OGÓLNA	34 - 37
3. WYDATKI	
- WSTĘP	38 - 48
- OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 - 58
- POMOC SPOŁECZNA	58 - 65
- OCHRONA ZDROWIA	65 - 67
- GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA	68 - 71
- BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG	71 - 73
- ORGANIZACJA TRANSPORTU ZBIOROWEGO	73 - 75
- KULTURA FIZYCZNA ORAZ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 - 78
- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	78 - 80
- ADMINISTRACJA	80 - 81

- MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 82 – 88
- MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 89 – 91

4. INWESTYCJE 92 – 162

5. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 163 – 165

6. FUNDUSZE CELOWE (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK) 166 – 175

7. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 176 - 178

8. ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA OKRES OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R. – tabela nr 1 179 - 186

9. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA OKRES OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R. – tabela nr 2 187 - 213

10. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 R. DO 31 GRUDNIA 2008 R. - tabela nr 3 214 - 273

11. SPRAWOZDANIE Z DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU MIASTA TYCHY W ROKU 2008 – tabela nr 4 274 - 284

12. PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY W SPRAWIE ROZPATRZENIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2008 ROK I UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZYDENTOWI MIASTA TYCHY

- Treść uchwały 285 – 286
- Zał.nr 1 - Dochody budżetu miasta 287 – 298
- Zał.nr 2 - Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat 299 – 302
- Zał.nr 3 - Dochody i wydatki zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 303 – 304

- Zał.nr 4 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu 305 – 307
- Zał.nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego 308 – 316
- Zał.nr 6 - Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 317 – 319
- Zał.nr 7 - Wydatki budżetu miasta 320 – 333
- Zał.nr 8 - Dotacje z budżetu miasta przekazane instytucjom kultury oraz innym podmiotom, zgodnie z zawartymi umowami (porozumieniami), na podstawie odrębnych przepisów 334 – 336
- Zał.nr 9 - Wydatki poniesione na obsługę długu gminy 337 – 337
- Zał.nr 10 - Wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 338 – 338
- Zał.nr 11 - Wydatki Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 339 – 339
- Zał.nr 12 - Przychody i rozchody 340 – 340
- Zał.nr 13 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 341 – 344
- Zał.nr 14 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych 345 – 348
- Zał.nr 15 - Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych gminy 349 – 353
- Zał.nr 16 - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 354 – 355
- Zał.nr 17 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 356 – 357
- Zał.nr 18 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 358 – 359

Miasto Tychy realizuje swoje zadania jako miasto na prawach powiatu. W związku z tym w budżecie miasta oddzielnie przedstawione są zadania realizowane przez gminę i zadania wykonywane przez powiat z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Plan budżetu miasta na dzień 31.12.2008r. wynosił:

* po stronie dochodów - 508.823.123 zł.
* po stronie wydatków - 596.494.832 zł.

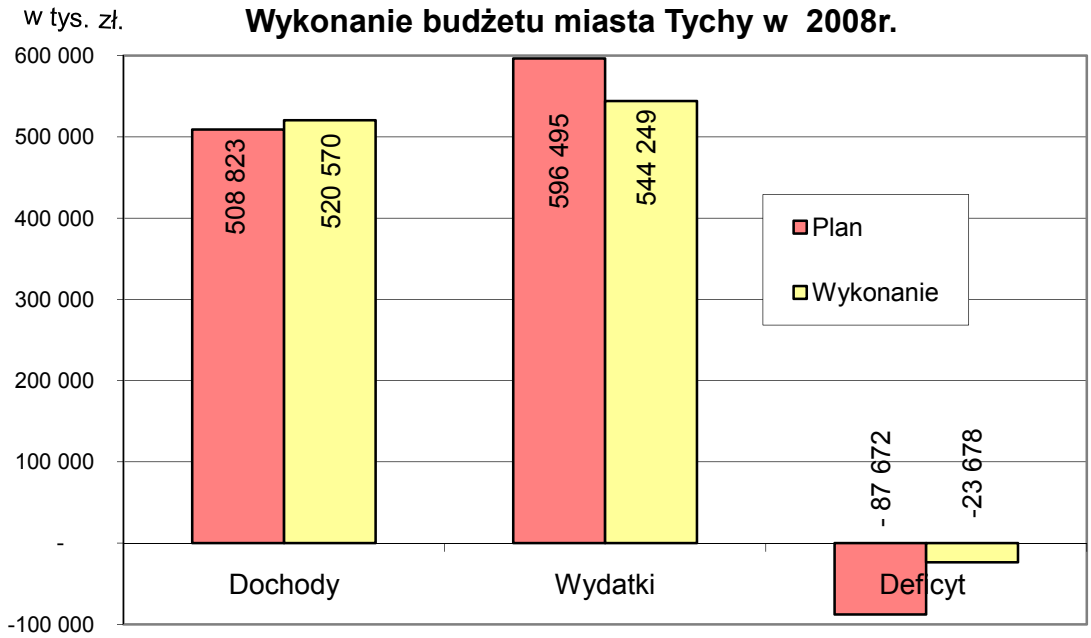
Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów (w wysokości 87.671.709 zł.) znajdował pokrycie w nadwyżce budżetowej i wolnych środkach z lat poprzednich oraz w planowanych do zaciągnięcia pożyczkach z WFOŚiGW w Katowicach i kredycie komercyjnym.

Wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2008r. wyniosło:

* po stronie dochodów - 520.570.294 zł., tj. 102,3% założonego planu
* po stronie wydatków - 544.248.617 zł., tj. 91,2% założonego planu.

W efekcie na koncie budżetu miasta powstał deficyt w wysokości 23.678.323 zł.

Wykres nr 1



Ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest z większymi wpływami z udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (7.139.127 zł.), ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych (2.409.391 zł.) oraz z odsetek od środków złożonych na lokatach bankowych (2.040.331 zł).

Na niższe od założonego wykonanie wydatków złożyło się wykorzystanie środków na działalność bieżącą na poziomie 93,7% planu oraz wydatków majątkowych na poziomie 87,9% planu.
Spośród środków niewykorzystanych na wydatki bieżące (w łącznej wysokości 21.677.680 zł.) główne pozycje stanowią:

- środki zabezpieczone na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń - 3.338.746 zł.,
- niewykorzystane środki z tytułu rezerwy ogólnej i celowej - 2.321.898 zł.,
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 2.918.306 zł.

Na kwotę niewykorzystanych wydatków majątkowych (w łącznej wysokości 30.568.535 zł.) składają się:

- środki z zadań zakończonych w 2008r. - 3.343.359 zł.,
- środki z zadań, których realizację kontynuuje się w 2009r. - 23.225.176 zł.,
- niewykorzystane środki z tytułu rezerwy celowej na przebudowę dróg po kanalizacji - 4.000.000 zł..

Główne pozycje spośród niewykorzystanych wydatków majątkowych stanowią środki zabezpieczone na gospodarkę ściekową w Tychach (8.296.472 zł.), modernizację lodowiska (1.865.433 zł.), oraz przebudowę skrzyżowania ul.Budowlanych – Burschego – Glińczanskiej (1.999.154 zł.) i ul. Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i Przemysłową (1.865.433 zł.).

W porównaniu do roku poprzedniego wykonane dochody są wyższe o 21,8%, a wydatki o 43,8%. Wzrost wykonania budżetu miasta związany jest z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym przede wszystkim z budową kanalizacji w ramach projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” i z modernizacją lodowiska.
Na dofinansowanie gospodarki ściekowej w 2008r. miasto otrzymało z Funduszu Spójności środki w wysokości 65.710.985 zł. (przy 18.421.347 zł. w roku poprzednim), co oznacza

wzrost o 156,7 %. Wydatki projektu w 2008r. zamknęły się kwotą 132.171.016 zł. (w 2007r. było to 21.819.655 zł.), co oznacza wzrost o 505,7%.
Z kolei na modernizację lodowiska w okresie sprawozdawczym miasto przeznaczyło 25.123.567 zł. przy 5.382.031 zł. w roku ubiegłym. Jednocześnie na dofinansowanie zadania miasto pozyskało ze źródeł zewnętrznych 12.500.000 zł.

W okresie sprawozdawczym **spłacono kolejne raty** kredytu i pożyczek na łączną kwotę **1.900.807 zł**., na którą złożyły się:

- spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w łącznej kwocie 5.095.167 zł. na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych - spłata rat w wysokości 1.089.175 zł. i odsetek w wysokości 70.861 zł.,
  Do spłaty pozostało 1.587.576 zł. Spłata zakończy się w 2010r.

- spłata kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego zaciągniętego w kwocie 4.396.332 zł. na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach - spłata raty w wysokości 811.632 zł. i odsetek w wysokości 27.454 zł.,
  do spłaty całości kredytu pozostało 337.605 zł. Jego spłata zakończy się w 2009r.;

W kwietniu 2008r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach wyraziła zgodę na warunkowe **umorzenie** spłaty części pożyczki udzielonej miastu Tychy na realizację I etapu kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych. Umorzona została kwota **1.218.416 zł**., wykorzystana na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Tychach".

W 2008r. **zaciągnięte zostały** dwie **pożyczki i kredyt** na łączną kwotę **36.275.483zł.** W tym:

- pożyczka na dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Tychy zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości - 740.000 zł.

Odsetki od pożyczki w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 6.360 zł. Jej spłata nastąpi w latach 2009 – 2010;

- pożyczka na dofinansowanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości - 294.589 zł.
  Odsetki od pożyczki w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 3.142 zł. Jej spłata nastąpi w latach 2009 – 2010;

- kredyt na dofinansowanie gospodarki ściekowej w Tychach zaciągnięty w ING Bank Śląski w Katowicach w wysokości - 35.240.894 zł.
  Odsetki od kredytu w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 75.821 zł. Jego spłata nastąpi w latach 2010 – 2017.

Zaznaczyć należy, że w przypadku spłaty odsetek od kredytu na gospodarkę ściekową miasto otrzymuje dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach. Zgodnie z zawartą umową dopłata z Fuduszu do oprocentowania kredytu wynosi 0,6 stopy redyskonta weksli. Przy czym odsetki płacone przez miasto nie mogą być niższe niż 3%, a łączna kwota dopłaty z Funduszu, aż do zakończenia spłaty kredytu nie może przekroczyć 7.947.541zł. Dofinansowanie to w roku 2008 wyniosło 86.734 zł.

Ostatecznie stan **zadłużenia miasta** na dzień 31.12.2008r. wyniósł **38.200.664 zł**., na co składają się:

- 2 kredyty w łącznej kwocie - 35.578.499 zł.
- 3 pożyczki z WFOŚiGW w łącznej kwocie - 2.622.165 zł.

Kwota zadłużenia stanowi 7,3% dochodów ogółem przy maksymalnym ustawowo dozwolonym pułapie ustalonym na poziomie 60%.

Koszty obsługi długu zamknęły się kwotą **183.638 zł.** Łącznie spłata zadłużenia wraz z odsetkami w 2008r. zamknęła się kwotą **2.084.445 zł**., stanowiącą 0,4% uzyskanych dochodów (maksymalny roczny wskaźnik spłaty długu wynosi 15% dochodów ogółem).

DOCHODY

W 2008r. dochody budżetu miasta zamknęły się kwotą **520.570.294 zł**. stanowiącą 102,3 % planu rocznego (508.823.123 zł.) i 121,8 % wykonania roku poprzedniego (427.280.887 zł.) .

Tak wysoki wzrost dochodów w stosunku do roku ubiegłego związany jest z jednorazowymi środkami zewnętrznymi (m.in. z Unii Europejskiej, z funduszy celowych i z budżetu państwa) pozyskanymi przez miasto na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych (w łącznej kwocie 85.199.021 zł.), w tym przede wszystkim projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach".

Otrzymane w 2008r. środki zewnętrzne są o 62.230.389 zł. czyli o 270,9% wyższe niż w roku 2007.

Dochody ogółem **w przeliczeniu na 1 mieszkańca** (zgodnie z danymi GUS liczba mieszkańców miasta Tychy na dzień 31.12.2007 r. wynosiła 129.776 osób) wyniosły **4.011,30 zł**. Oznacza to wzrost o 22,5 %, tj. o 736,92 zł. w porównaniu z 2007r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych poczynając od 2008r. dochody dzieli się na dochody majątkowe i bieżące.

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wszystkie pozostałe dochody stanowią dochody bieżące.

W okresie sprawozdawczym **dochody bieżące** zamknęły się kwotą **417.609.282 zł**., stanowiącą 80,2% dochodów ogółem, a **dochody majątkowe** - kwotą **102.961.012 zł**., stanowiącą 19,8% dochodów ogółem.

Na łączną kwotę dochodów uzyskanych w 2008r. składają się:

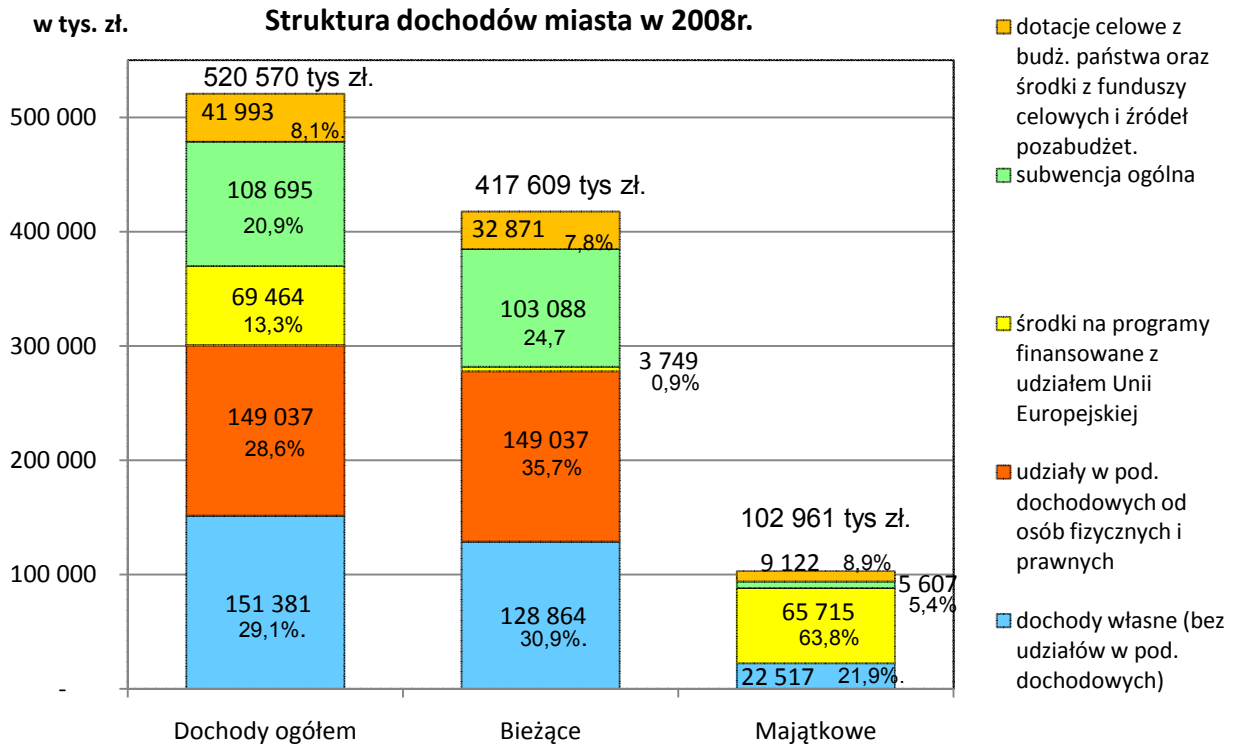
- **dochody gminy** - **412.873.947 zł**., co stanowi 79,3% dochodów ogółem,
  w tym:
  * dochody bieżące - 315.824.186 zł.
  * dochody majątkowe - 97.049.761 zł.

- **dochody powiatu** - **107.696.347 zł**., co stanowi 20,7% dochodów ogółem, w tym:
  * dochody bieżące - 101.785.097 zł.
  * dochody majątkowe - 5.911.250 zł.

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne wraz z udziałami w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (63,7% wpływów gminy). W przypadku powiatu podstawę stanowi subwencja (54,4% dochodów powiatu).

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem. Strukturę dochodów uzyskanych w okresie sprawozdawczym w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia wykres nr 2, a porównanie struktury dochodów uzyskanych w latach 2007 i 2008 przedstawia wykres nr 3.

Wykres nr 2.



Główne źródło dochodów majątkowych stanowią środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z udziałem Unii Europejskiej (65.714.985 zł.), tj. 63,8% dochodów majątkowych miasta. W całości jest to dotacja z Funduszu Spójności na dofinansowanie gospodarki ściekowej w Tychach.

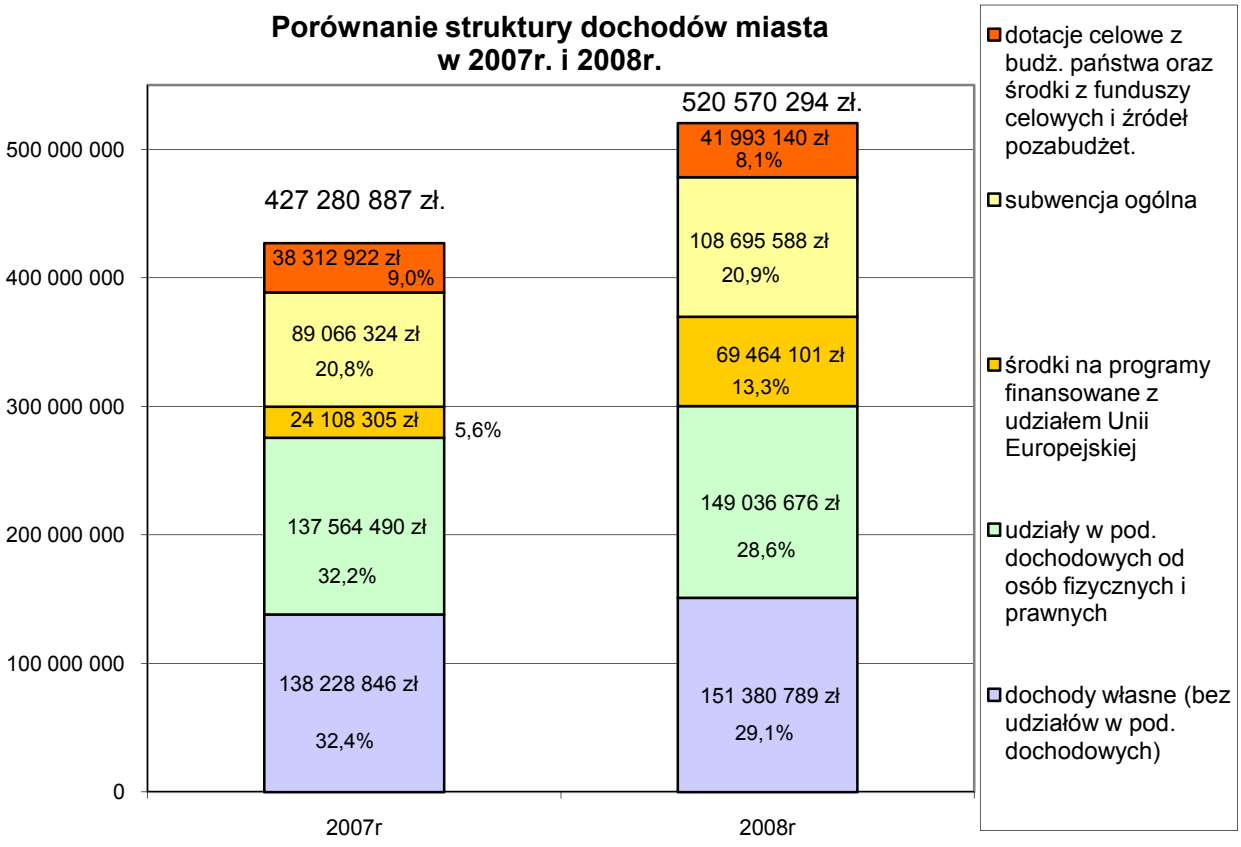
Na pozostałe dochody majątkowe składają się:

- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 4.933.000 zł.

- dochody ze sprzedaży majątku komunalnego, z umorzenia udziałów w spółkach oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 17.583.890 zł.
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury i Fizycznej, z WFOŚiGW oraz wpłaty inicjatorów Inicjatyw Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 8.559.037 zł.
- subwencja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 5.607.000 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych - 563.100 zł.

Pozostałe dochody to dochody bieżące. Ich głównym źródłem i jednocześnie podstawą dochodów miasta ogółem są dochody własne wraz z udziałami w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz subwencja. Stanowią one odpowiednio 66,5% i 24,7% dochodów bieżących oraz 57,7% i 20,9% dochodów ogółem miasta.

Wykres nr 3.



W porównaniu do roku ubiegłego w strukturze dochodów miasta zwiększył się udział środków otrzymanych na realizację zadań współfinansowanych z udziałem Unii

Europejskiej (z 5,6% do 13,3% dochodów miasta). Uzyskane z tego tytułu wpływy wzrosły w stosunku do 2007r. o 188,1%, tj. o 45.355.796 zł.

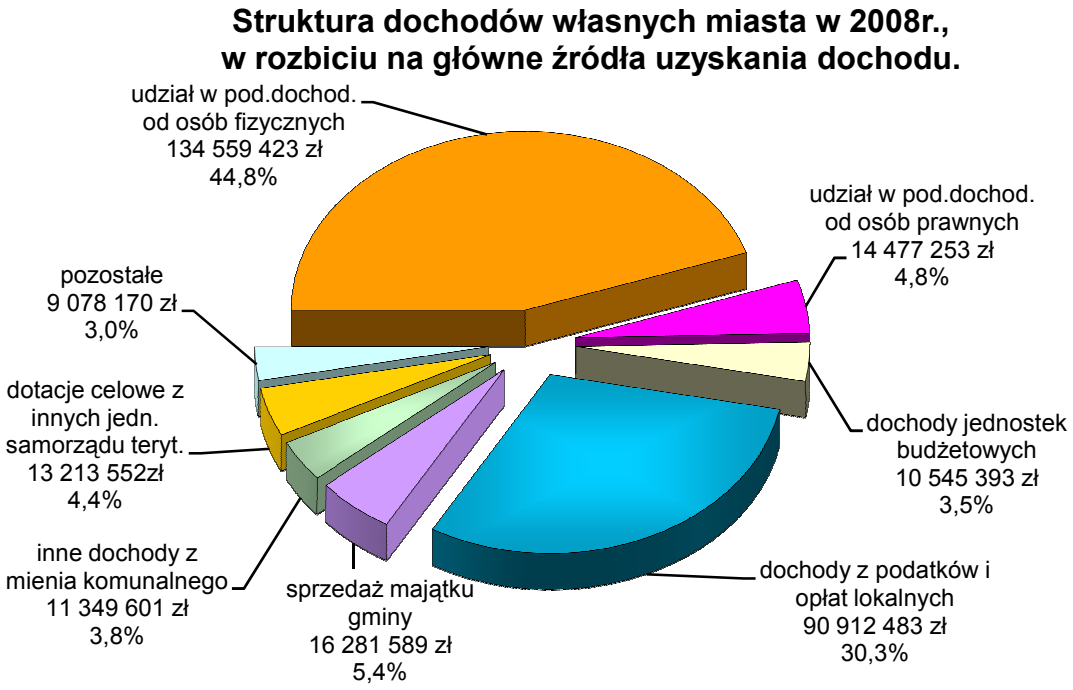
Kwotowo wszystkie źródła dochodów uległy zwiększeniu. Po środkach otrzymanych na realizację zadań współfinansowanych z udziałem Unii Europejskiej najwięcej wzrosła subwencja ogólna (o 22,0%, tj. o 19.629.264 zł.), w tym przede wszystkim część oświatowa (o 15,4%, tj. o 12.376.181 zł.). Pozostałe dochody zwiększyły się o 9,0%, tj. o 28.304.347 zł.

Dla miasta największe znaczenie mają **dochody własne** wraz z udziałami w podatkach dochodowych budżetu państwa (tj. bez subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa i funduszy celowych oraz środków ze źródeł pozabudżetowych). Dla celów analizy kwotę dochodów własnych pomniejszono o odsetki od środków z Funduszu Spójności, które przeznaczone są na finansowanie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" (970.238 zł.) Kwota ujęta została w części „środki na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej".

W okresie sprawozdawczym dochody własne zamknęły się kwotą **300.417.464 zł**., co stanowi 57,7 % dochodów miasta ogółem. Z tego 49,6%, tj. 149.036.676 zł. stanowią udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Dochody majątkowe w ramach dochodów własnych stanowią 7,5% i zamykają się kwotą **22.516.890 zł.**

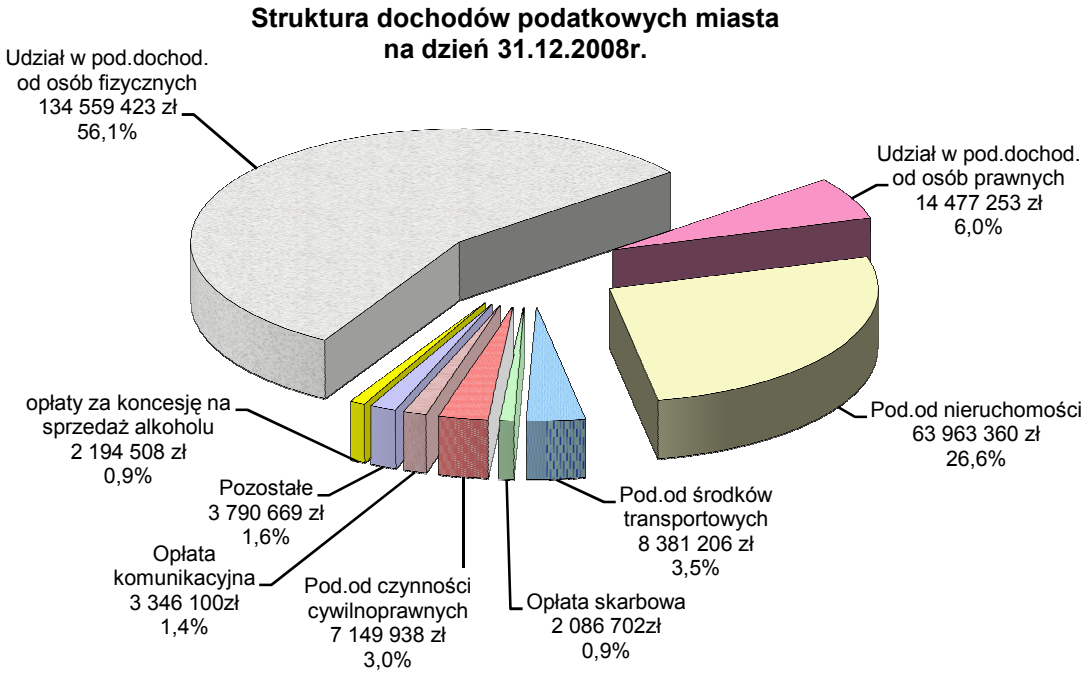
Wykres nr 4



DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Jest to główne źródło dochodów własnych miasta. Zasiliło ono budżet miasta łączną kwotą **239.949.159 zł.,** co stanowi 46,1 % dochodów ogółem i 79,9 % dochodów własnych miasta. Strukturę ich wykonania przedstawia wykres nr 5.

Wykres nr 5.



W porównaniu z rokiem poprzednim dochody podatkowe są wyższe o 7,2%, tj. o kwotę 16.195.518 zł. Plan roczny wykonany został w 105,8%. Takie wykonanie związane jest z wysokimi wpływami z tytułu udziału miasta w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz z tytułu opłaty skarbowej i podatku od środków transportowych.

Udziały miasta w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) na koniec 2008r. zamknęły się łączną kwotą **149.036.676 zł**., tj. o 8,3% (czyli o 11.472.186 zł.) wyższą niż w roku ubiegłym. Na uzyskaną kwotę składają się:

- 36,49 % udział gminy w PIT - 105.050.777 zł.;
- 10.25 % udział powiatu w PIT - 29.508.646 zł.;
- 6,71 % udział gminy w CIT - 11.976.868 zł.;
- 1,4 % udział powiatu w CIT - 2.500.385 zł.

Z dniem 01.01.2008r. po raz kolejny zwiększył się procent **udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**. Zależy on od liczby mieszkańców domów pomocy społecznej w całym kraju, przyjętych na podstawie skierowania wydanego przed 01.01.2004r. i przebywających w nich w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy. W efekcie w 2008r. udział gminy wynosił 36,49% i był o 0,27 punktu procentowego wyższy niż w roku 2007.

Od 01.01.2008r. o 2,5% zwiększony został I próg podatkowy oraz kwota wolna od podatku. Pozostałe progi oraz stawki podatku dochodowego od osób fizycznych pozostały bez zmian.

Zaznaczyć także należy, że z dniem 18.10.2007r. zwiększona została kwota ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dzieci ze 120 zł. do wysokości podwojonej kwoty wolnej od podatku. W efekcie w 2008r. przy rocznym rozliczeniu podatku za 2007r. można było odliczyć kwotę 1.145 zł. na każde dziecko. W praktyce oznacza to zmniejszenie podatku. Pomimo tego dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych zamknęły się łączną kwotą **134.559.423 zł**., stanowiącą 105,6% założonego planu rocznego.

W porównaniu z rokiem 2007 uzyskane wpływy są wyższe o 7,9%, tj. o 9.818.465 zł.

Po doprowadzeniu obu lat do stanu porównywalności procent wzrostu wynosi 7,3%.

Taki wzrost jest wynikiem wzrostu wynagrodzeń i postępującego do lipca 2008r. spadku bezrobocia. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2008r. wyniosło 2.943,88 zł. i było o 9,4% wyższe niż w 2007r. Z kolei poziom bezrobocia w Tychach wg. stanu na dzień 31.12.2008r. wynosił 3,8%. Dla porównania stopa bezrobocia na dzień 31.12.2007r. wynosiła 5,6%, a na dzień 31.12.2006r. – 9,1%. Najniższy poziom bezrobocia w Tychach utrzymywał się w miesiącach lipiec i sierpień 2008r. kiedy to wynosił 3,4%.

Na wysokim poziomie ukształtowały się wpływy z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.** W okresie sprawozdawczym zasiliły one budżet miasta kwotą **14.477.253 zł.,** stanowiącą 112,8% planu i 112,9% wykonania roku poprzedniego. Oznacza to wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1.653.721 zł.

Środki z tytułu udziału w CIT pochodzą z firm, które mają na terenie miasta swoją siedzibę lub oddział i rozliczane są proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych w poszczególnych oddziałach na podstawie umowy o pracę. Podkreślić należy, że 2008r. charakteryzował się postępującym spowolnieniem gospodarczym. W IV kwartale 2007r. wzrost PKB wynosił 6,5%, natomiast w kolejnych kwartałach zmniejszał się i w III kwartale 2008r. wynosił

tylko 4,8%. W takiej sytuacji wysokie wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych świadczy o utrzymywaniu się w 2008r. stosunkowo dobrej sytuacji gospodarczej firm działających na terenie miasta.

Dochody z podatków i opłat lokalnych w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **90.912.483 zł**., co stanowi 105,1% planu i 105,5% wykonania roku poprzedniego (kwotowo wzrost w stosunku do roku poprzedniego wynosi 4.723.332 zł.).

Najważniejszym źródłem dochodów podatkowych jest **podatek od nieruchomości**. W 2008r. zasilił on budżet miasta kwotą **63.963.360 zł**, co stanowi 102,4% planu i 104,3% wykonania roku ubiegłego. Z tego wpłynęło:

- od osób prawnych – 55.004.244 zł.,
- od osób fizycznych – 8.959.116 zł.

Z łącznej kwoty uzyskanej z tytułu podatku od nieruchomości 10,6% stanowi **podatek od firm położonych na terenie SSE.** Zasilił on budżet miasta kwotą **6.766.666 zł**., stanowiącą 99,9% kwoty należnej.

Ponadplanowe wykonanie związane jest ze spłatą zaległości z lat ubiegłych (702.291 zł.) oraz z opodatkowaniem wyrobisk górniczych i wpłatą podatku należnego z tego tytułu za okres od 2003 do 2008r. (243.498 zł.). Po odliczeniu tych wpływów wykonanie zamyka się kwotą 63.017.571 zł. i stanowi 100,9% planu.

Wzrost wykonania w stosunku do roku ubiegłego związany jest m.in. ze zwiększeniem stawek podatku. W porównaniu z 2007r. zostały one zwiększone od 2,4% do 20%, co poskutkowało wzrostem kwoty wymiaru o około 3%.
Zmieniła się także podstawa opodatkowania. Wartość budowli wzrosła o 6,1%, tj. o 55.730.370 zł. (przy stawce podatku wynoszącej 2% wartości budowli). Z kolei łączna powierzchnia budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 2008r. wzrosła o 5,1%, tj. o 92.048m^2 (przy stawce podatku wynoszącej 19,- zł./m^2), a powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosła o 1,4%, tj. o 124.591m^2 (przy stawce podatku wynoszącej 0,71 zł./m^2).

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2007r. wynosiły łącznie **1.600.553 zł.** Z tego 501.604 zł. dotyczyło osób prawnych, a 1.098.949 zł. – osób fizycznych. Zaległości na kwotę 324 zł. to zgłoszone do Sędziów Komisarzy masy upadłościowej Sądów Rejonowych zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe. Pozostała kwota 1.600.229 zł. to zaległości objęte tytułami wykonawczymi w celu przymusowego ich ściągnięcia w drodze egzekucji administracyjnej oraz zaległości, na które wysłano upomnienia.

Spośród dochodów podatkowych wysoki wzrost w stosunku do roku ubiegłego odnotowano w przypadku **podatku od środków transportowych**. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota **8.381.206 zł., s**tanowiąca 131,7% wykonania 2007r. Z tego:

- od osób prawnych – 7.170.356 zł., tj. 137,9% wykonania 2007r.
- od osób fizycznych – 1.210.851 zł., tj. 103,9% wykonania 2007r.

Tak ukształtowane wykonanie jest efektem wzrostu liczby podlegających opodatkowaniu pojazdów oraz stawek podatku.
W porównaniu do roku ubiegłego stawki podatku zostały zwiększone od 1,5% do 16%. Jednocześnie jednak nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dniem 01.01.2008r. wyłączyła z opodatkowania pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. W przypadku miasta Tychy poskutkowało to wyłączeniem z opodatkowania 495 pojazdów. Pomimo tego liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu zwiększyła się w ciągu roku o 246 szt., tj. o 3,7% i na dzień 31.12.2008r. wynosiła łącznie 6.841 szt. Z tego 5.711 szt. to pojazdy będące w posiadaniu osób prawnych (wzrost o 524 szt.), a 1.130 szt. to pojazdy będące w posiadaniu osób fizycznych (spadek o 278 szt.).
Wzrost liczby opodatkowanych pojazdów jest bezpośrednio związany z funkcjonowaniem na terenie miasta przedstawicielstw firm zajmujących się leasingiem środków transportowych podlegających opodatkowaniu. W związku z właściwością miejscową siedziby firm należny podatek za okres leasingu odprowadzany jest na rachunek budżetu miasta Tychy. Zaznaczyć należy, że w 2008r. na terenie miasta swoje siedziby umiejscowiły kolejne firmy przodujące w dziedzinie leasingu pojazdów.
W efekcie na koniec 2008r. opodatkowaniu podlegało 5.135 pojazdów będących w leasingu przy 4.294 pojazdach w 2007r. Oznacza to wzrost o 841 szt. Należny

i zapłacony z tego tytułu podatek wyniósł 6.483.057 zł., co oznacza wzrost o 47,9%, tj. o 2.099.147 zł.

Kolejnym, co do wielkości źródłem dochodów podatkowych jest **podatek od czynności cywilnoprawnych**. W 2008r. zasilił on budżet miasta kwotą **7.149.938 zł.,** co stanowi 93,6% wykonania roku ubiegłego.
Jego wysokość zależy od wielkości transakcji dokonanych w obrocie cywilnym. Mianowicie podatek ten płaci się zawierając np. umowę kupna-sprzedaży. Stawki ustalone są jako procent od wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością, np. od wartości sprzedanych nieruchomości.

Istotną pozycję w dochodach podatkowych stanowią także wpływy z tytułu **opłat komunikacyjnych.** W okresie sprawozdawczym zasiliły one budżet miasta kwotą **3.346.100 zł.,** stanowiącą 114,9% planu i 112,3% wykonania 2007r.
Opłaty komunikacyjne są pobierane m.in. za wydanie praw jazdy, kart pojazdu, dowodów i tablic rejestracyjnych oraz znaków legalizacyjnych. Wysokie wykonanie uzyskanych z tego tytułu wpływów spowodowane jest zwiększoną liczbą rejestrowanych pojazdów, a co za tym idzie liczbą wydanych dokumentów i tablic rejestracyjnych. W 2008r. wydano np. 18.269 szt. dowodów rejestracyjnych (tj. o 269 szt. więcej niż planowano i o 1.945 szt. więcej niż w roku 2007), 3.406 szt. kart pojazdów (tj. o 1.102 szt. więcej niż planowano i o 714 szt. więcej niż w roku 2007) i 27.658 szt. tablic rejestracyjnych (tj. o 3.658 szt. więcej niż planowano i o 3.809 szt. więcej niż w roku 2007).

Spośród pozostałych dochodów podatkowych na poziomie wyższym tak w stosunku do planu jak i do wykonania roku ubiegłego ukształtowały się wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku rolnego. Łącznie w 2008r. zamknęły się one kwotą 5.572.520 zł. stanowiącą 122,4% planu i 112,4% wykonania roku ubiegłego. Z tego:

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - **2.194.508 zł**., tj. 106,0% planu i 107,4% wykonania 2007r.
- opłata skarbowa - **2.086.702 zł**., tj. 122,8% planu i 114,2% wykonania 2007r.

– podatek od spadków i darowizn - **921.921 zł**., tj. 167,6% planu i 107,6% wykonania 2007r.

– podatek rolny - **369.389 zł.,** tj. 159,1% planu i 159,6% wykonania 2007r.

Zaznaczyć jednak należy, że spośród powyższych opłat i podatków miasto może wpływać jedynie na wysokość podatku rolnego i to poprzez zmniejszenie stawki podatku. Stawka podatku rolnego obliczana jest na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Wysokie wykonanie w 2008r. dochodów z tytułu podatku rolnego wynika właśnie ze średniej ceny skupu żyta w 2007r. Za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. wynosiła ona 58,29zł. i była o 64,1%, tj. o 22,77zł. wyższa niż rok wcześniej.

Stawki pozostałych opłat i podatku określone są ustawowo i miasto nie ma wpływu na ich wysokość. Na przykład opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im przedsiębiorcy mają wyższy obrót ze sprzedaży alkoholu tym wyższą opłatę są zobowiązani uiścić w roku następnym. W zależności od rodzaju alkoholu, opłata wynosi 1,4%, lub 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów, ale nie mniej niż odpowiednio 525,- zł., lub 2.100,- zł.

Z kolei na wpływy z opłaty skarbowej składają się opłaty od wydawanych zaświadczeń, pozwoleń, zezwoleń, od dokonanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw. Wielkość dochodów uzależniona jest od ilości czynności dokonywanych przez organy administracji publicznej funkcjonujące na terenie miasta Tychy.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zasiliły budżet miasta łączną kwotą **2.499.359 zł**. Składają się na nią przede wszystkim opłata targowa (1.503.321 zł.), wpływy z karty podatkowej (343.604 zł.) oraz odsetki od nieterminowych wpłat i opłata prolongacyjna (390.454 zł.)

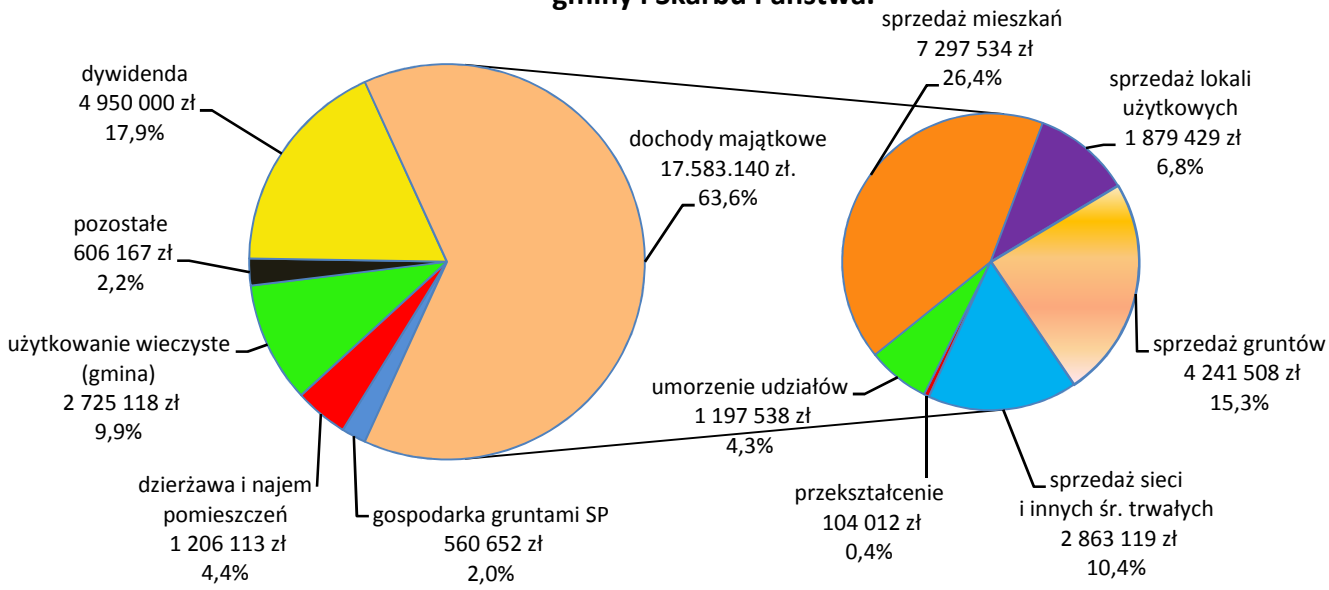
DOCHODY Z MIENIA

Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa są drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych miasta. W okresie sprawozdawczym zamknęły się one kwotą **27.631.190 zł.,** co stanowi 9,2 % dochodów własnych i 5,3 % dochodów ogółem. Z tego **17.583.140 zł**., tj. 63,6% stanowią dochody majątkowe.

Strukturę dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa przedstawia wykres nr 6.

Wykres nr 6.

Struktura dochodów uzyskanych w 2008r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa.



Uzyskane wpływy stanowią 96,1% planu rocznego i 95,9% wykonania roku 2007.

Takie wykonanie związane jest z dochodami ze **sprzedaży gruntów**. Mianowicie z uwagi na brak oferentów nie doszły do skutku planowane na wrzesień i listopad 2008r. przetargi na sprzedaż działek przy ul. Grota Roweckiego i ul. Sikorskiego (łączna cena wywoławcza założona była na poziomie 6.190 tys. zł.).

W efekcie dochody uzyskane ze sprzedaży gruntów wyniosły **4.241.508 zł.,** co stanowi 53,8% planu i 42,2% wykonania roku ubiegłego. Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 53 działek o łącznej powierzchni 24.873m^2, zbycie w drodze zamiany 1 działki o powierzchni 583m^2 oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich.

Spośród sprzedanych działek 15 o łącznej powierzchni 17.149m^2 sprzedano w drodze przetargu (za gotówkę) za 2.853.090 zł. netto. Pozostałe działki to grunt przyległy

sprzedany w drodze bezprzetargowej za łączną cenę 1.014.313 zł., z czego w 2008r. wpłynęło 744.313 zł..
Tytułem zamiany działek na konto budżetu miasta wpłynęło 163.975 zł. Tą samą kwotą zamknęły się związane z tym wydatki za przejęte grunty.

Łączne wpływy ze sprzedaży mienia stanowią 58,9% dochodów uzyskanych z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym. Zasiliły one budżet miasta kwotą **16.281.589 zł**., co stanowi 91,6% planu rocznego i 72,0% wykonania roku ubiegłego. Poza dochodami ze sprzedaży gruntów składają się na nią wpływy ze sprzedaży:

- mieszkań – **7.297.534** zł., tj. 121,2% planu i 143,6% wykonania 2007r.
  W okresie sprawozdawczym sprzedano 324 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 12.219,21 m^2 i powierzchni piwnic 1.627,87 m^2. Wszystkie mieszkania sprzedano za gotówkę z zastosowaniem 70% ulgi. Łącznie tytułem mieszkań sprzedanych w roku bieżącym na konto budżetu miasta wpłynęło 7.272.858 zł. Pozostała kwota 24.676 zł. to raty za lokale sprzedane w latach poprzednich.
  Wysokość uzyskanych dochodów wynika ze wzrostu liczby sprzedanych mieszkań oraz ze wzrostu ich cen. W okresie sprawozdawczym sprzedano o 90 mieszkań więcej niż w roku 2007. Średnia cena rynkowa mieszkań określona przez rzeczoznawcę majątkowego wyłonionego przez gminę w 2007r. kształtowała się na poziomie 1.900 zł. do 2.300 zł. za m^2, natomiast w 2008r. – na poziomie od 2.200 zł. do 3.300 zł. za m^2. Zaznaczyć należy, że od lipca 2008r. ceny mieszkań wzrosły średnio o 20%, w związku z czym średnia cena za 1m^2 zbywanych mieszkań w I półroczu 2008r. kształtowała się na poziomie 2.200 zł. do 2.800 zł. za m^2, natomiast w II półroczu 2008r. – na poziomie od 2.600 zł. do 3.300 zł.
  Dopiero od tych cen liczone są udzielane przez gminę bonifikaty.

- lokali użytkowych – **1.879.429 zł**., tj. 251,3% planu i 178,5% wykonania 2007r.
  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż na rzecz najemców 15 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 2.351,81m^2 i 3 garaży o łącznej powierzchni użytkowej 47,24m^2 oraz raty za lokale sprzedane w latach ubiegłych.
  Dziewięć lokali sprzedano za gotówkę, a sześć na raty.
  Lokale sprzedane na raty zostały kupione za łączną cenę 1.934.070 zł., z czego w 2008r. wpłynęło 255.844 zł.

Spośród sprzedanych lokali siedem, o łącznej powierzchni 1.878,99m^2 to lokale sprzedane na rzecz przychodni zdrowia za łączną cenę 2.242.775 zł., z czego w 2008r. wpłynęło 758.015 zł.

– środków trwałych i sieci wodociągowej – **2.863.119 zł**., tj. 91,9% planu i 514,9% wykonania 2007r.

Z otrzymanej kwoty 2.826.646 zł. to środki z tytułu sprzedaży odcinków sieci wodociągowej na terenie miasta. Pozostałe wpływy pochodzą ze sprzedaży dwóch samochodów (Suzuki i Lancia) oraz z rat za mienie ruchome likwidowanych SPZOZ sprzedane w latach poprzednich niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej.

W 2008r. istotnymi źródłami dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym były jednorazowe wpływy z tytułu:

- **dywidendy** za rok 2007 otrzymanej od jednej ze spółek komunalnych - 4.950.000 zł.
- **umorzenia udziałów** posiadanych przez miasto w spółkach „Wolf – Tychy" Sp. z o.o. (609.400 zł.) oraz „Alba" PTS Sp. z o.o. w Tychach (588.138 zł.) łącznie - 1.197.538 zł.

Kolejnym pod względem wielkości źródłem dochodów z majątku komunalnego są wpływy z **opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów** gminy.
W okresie sprawozdawczym miasto uzyskało z tego tytułu **2.725.118 zł.,** tj. 95,0% wykonania roku poprzedniego i 104,7% założonego planu. Spadek w stosunku do roku ubiegłego wynika z dokonanej w 2007r. korekty podatku VAT naliczonego za lata wcześniejsze. Po doprowadzeniu obu lat do stanu porównywalności dochody uzyskane w 2008r. kształtują się na poziomie 111,8% wykonania roku ubiegłego.
Przyczyną takiego wzrostu jest m.in. kontynuacja przeprowadzania aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.
W 2007r. przeprowadzono aktualizację opłat za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom posiadającym mieszkania własnościowe (pełna własność) w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych. Nowe stawki obowiązują od 01.01.2008r.

Ponadto w 2008r. w wieczyste użytkowanie oddano grunty gminy o łącznej powierzchni 7.415,02 m^2. Z tego 7.041,88m^2 to grunty pod lokalami mieszkalnymi.

Z dniem 01.01.2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy **o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** nieruchomości. Przewiduje ona upusty w wysokości 50 i 90 procent opłat. W wyniku wprowadzonych ulg zwiększyła się liczba wydanych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2008r. wydano 27 takich decyzji, z czego znaczna większość z zastosowaniem 90% zniżki. Dla porównania w 2007r. wydano 7 decyzji. Ostatecznie uzyskane z tego tytułu wpływy w 2008r. zamknęły się kwotą **104.012 zł**., tj. o 46,4% wyższą niż w 2007r.

Na **pozostałe dochody** z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym składają się m.in.:

- opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości - 1.206.113 zł.
- udział miasta we wpływach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - 560.652 zł.
- opłaty od reklam - 348.460 zł.
- opłaty za wykonane wyceny mieszkań i nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia - 98.756 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA

Jednostki budżetowe w 2008r. odprowadziły na konto budżetu miasta łączną kwotę **11.717.934 zł**. Z tego 1.172.541 zł. to pobrana przez Tyski Zakład Usług Komunalnych opłata targowa (kwota ta ujęta została w dochodach podatkowych miasta). Po jej odliczeniu dochody wypracowane przez jednostki budżetowe zamykają się kwotą **10.545.393 zł.** i stanowią 3,5% dochodów własnych miasta i 2,0 % dochodów ogółem. Z tego **750 zł.** stanowią dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży zużytych maszyn z Zespołu Szkół nr 5 oraz samochodu osobowego Fiat 126p będącego na stanie MOPS. Pozostałe wpływy to dochody bieżące.

Uzyskane dochody są o 11,0% wyższe w stosunku do wykonania roku ubiegłego. Jest to związane m.in. ze wzrostem oprocentowania rachunków bankowych. W 2008r. wpływy jednostek budżetowych uzyskane z tytułu odsetek bankowych wyniosły łącznie 403.281 zł., co oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 133.144 zł., czyli o 49,3%. Wykonanie dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia tabela.

Dochody budżetu miasta uzyskane w wyniku działalności jednostek budżetowych w latach 2007 i 2008.

(w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 12 m-cy 2007r.	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie 12 m-cy 2008r.			% wzrostu	
				Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	5 : 4	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MZO i placówki oświatowo - wychowawcze	3 308 343	3 809 995	3 971 061	3 970 811	250	104,2	120,0
2	TZUK (bez opłaty targowej)	3 481 880	3 725 154	3 855 798	3 855 798	-	103,5	110,7
3	MOSiR	2 075 454	1 891 300	1 873 469	1 873 469	-	99,1	90,3
4	MOPS	326 018	214 600	384 281	383 781	500	179,1	117,9
5	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	202 019	202 200	243 489	243 489	-	120,4	120,5
6	MZUiM	75 232	8 870	148 420	148 420	-	1673,3	197,3
7	Powiatowy Urząd Pracy	16 003	28 269	29 675	29 675	-	105,0	185,4
8	Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	8 024	8 500	18 273	18 273	-	215,0	227,7
9	Straż Pożarna	6 267	5 000	10 115	10 115	-	202,3	161,4
10	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	2 573	2 500	6 194	6 194	-	247,8	240,7
11	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	1 705	400	3 129	3 129	-	782,3	183,6
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	733	600	1 109	1 109	-	184,8	151,2
13	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	302	250	381	381	-	152,3	125,9
Razem		9 504 554	9 897 638	10 545 393	10 544 643	750	106,5	111,0

Spośród łącznej kwoty wpływów 92,0 % to dochody wypracowane przez: MZO i placówki oświatowo - wychowawcze, TZUK i MOSiR.

Głównymi źródłami dochodów wypracowanych przez **Miejski Zarząd Oświaty i placówki oświatowo – wychowawcze** są: opłata stała za przygotowanie posiłków w przedszkolach (2.753.279 zł.), opłata rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach (650.407 zł.) oraz odsetki bankowe i karne (234.994 zł.).
W okresie sprawozdawczym, w porównaniu z 2007r., zwiększona została ze 120 zł. na 130 zł. stawka opłaty za przygotowanie posiłków w przedszkolach. Zwiększyła się także liczba żywionych dzieci (z 2.079 dzieci w 2007r. do 2.290 dzieci w 2008r.). W efekcie dochody z tytułu opłaty za przygotowanie posiłków w przedszkolach wzrosły o 15,5% w stosunku do roku ubiegłego.

Podstawą dochodów odprowadzonych przez **Tyski Zakład Usług Komunalnych** są opłaty za najem stanowisk handlowych na targowiskach miejskich przy al. Piłsudskiego i al. Bielskiej. W okresie sprawozdawczym zasiliły one budżet miasta kwotą 2.858.649 zł. stanowiącą 104,1% planu i 105,3% wykonania 2007r.
W przypadku targowiska przy al. Piłsudskiego uzyskane dochody stanowią 105,2% planu i 107,0% wykonania 2007r., co związane jest z udostępnieniem nowej przestrzeni do prowadzenia handlu poprzez lepsze zagospodarowanie hali targowej oraz dostawianie nowych punktów handlowych na zewnątrz. Ponadto od sierpnia 2008r. zwiększone zostały stawki czynszu za stanowiska handlowe. Z kolei w przypadku targowiska przy al.Bielskiej uzyskane dochody są niższe zarówno w stosunku do założonego planu (98,1%) jak i do wykonania roku ubiegłego (95,9%). Jest to efektem ograniczenia od kwietnia 2008r. handlu na ul. Karola Miarki w związku z reorganizacją ruchu drogowego.
Spośród pozostałych wpływów TZUK istotną pozycję stanowią opłaty cmentarne (672.166 zł.), na które składają się m.in. opłaty za rezerwacje miejsc, prace ziemne związane z kopaniem, murowaniem i zasypywaniem grobów, przechowywanie zwłok w chłodni oraz wynajęcie kaplicy.

Na dochody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach** składają się wpływy z działalności Krytej Pływalni, Stadionu Zimowego, OW Paprocany i Kompleksu Sportowego Paprocany, Hali Sportowo - Widowiskowej oraz Stadionu Miejskiego i Stadionu na oś. A. Najwięcej, tj. 87,0%, czyli 1.629.176 zł. wypracowała Kryta Pływalnia.

Z łącznej kwoty uzyskanej w wyniku działalności MOSiR 68,6 %, tj. 1.285.637 zł. stanowią wpływy z biletów wstępu na poszczególne obiekty, a 14,4 %, tj. 270.084 zł. – wpływy z opłat za udostępnienie obiektów sportowych i wypożyczanie sprzętu sportowego.
Przyczyną niskiego wykonania zarówno w stosunku do planu (99,1%) jak i do wykonania roku ubiegłego (90,3%) były przede wszystkim:

- zamknięcie lodowiska w okresie od kwietnia 2008r. do końca 2009r. w związku z przeprowadzoną modernizacją,
- otwarcie nowego basenu krytego w Mikołowie, gdzie odeszła część klientów,
- wyłączenie z użytkowania, z powodu złego stanu technicznego, domków kempingowych na terenie OW Paprocany.

W okresie sprawozdawczym o 97,3%, tj. o 73.188 zł. w stosunku do roku ubiegłego wzrosły dochody odprowadzane na konto budżetu miasta przez **Miejski Zarząd Ulic i Mostów**. Taki wzrost spowodowany jest głównie wpływami z tytułu odszkodowań za uszkodzoną sygnalizację świetlną i bariery energochłonne oraz z tytułu zwrotu odszkodowań wypłaconych wcześniej za szkody poniesione przez osoby fizyczne w pasie drogowym. W 2008r. uzyskano z tego tytułu łącznie 93.727 zł.

Dochody pozostałych jednostek budżetowych zamykają się kwotą **696.646 zł**. Z tego 34,4 %, tj. 239.716 zł. stanowią opłaty za korzystanie z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki MOPS w Tychach oraz przez Agencję Opiekuńczo – Medyczną i Handlową, a 34,5 %, tj. 240.442 zł. – opłaty za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos".

W ujęciu tabelarycznym dochody poszczególnych jednostek budżetowych przedstawione zostały w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Pozostałe dochody własne (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamykają się kwotą **22.291.722 zł**., co stanowi 7,4% dochodów własnych i 4,3% dochodów ogółem. Z tego dochody majątkowe wynoszą **4.933.000 zł**., a dochody bieżące – **17.358.722 zł**.
Na uzyskane wpływy składają się na przede wszystkim dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz odsetki od środków złożonych na rachunkach bankowych.

Tytułem **dotacji otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego** na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **13.213.552 zł**. W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane dochody są o 72,9% wyższe, co związane jest ze środkami otrzymanymi **na dofinansowanie zadań inwestycyjnych**. W 2008r. miasto pozyskało z tego tytułu kwotę **4.933.000 zł.,** na którą złożyły się:

- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację lodowiska - 4.500.000 zł.
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego budowę wielofunkcyjnego kompleksu sportowego – Orlik 2012 - 333.000 zł.
- dotacja z powiatu bieruńsko – lędzińskiego na dofinansowanie zakupu 2 samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - 100.000 zł.

Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego **na realizację zadań bieżących** zamknęły się kwotą **8.280.552 zł.** Z tego 7.128.161 zł. to udział innych gmin w kosztach utrzymania komunikacji miejskiej na ich terenie. Pozostałe środki to m.in. dotacje z powiatu bieruńsko – lędzińskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania PUP w Tychach oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko – lędzińskiego (łącznie 570.493 zł.) oraz dotacje z innych gmin i powiatów przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu, a przebywających w tyskich przedszkolach, rodzinach zastępczych i w Ośrodku Usług Opiekuńczo –Wychowawczych (łącznie 511.730 zł.).

Tytułem **odsetek** od środków złożonych na rachunkach bankowych miasto uzyskało w okresie sprawozdawczym **6.697.232 zł.,** z czego 6.245.903 zł. to odsetki od środków złożonych na lokatach terminowych. W porównaniu z rokiem 2007 oznacza to wzrost o 68,9%, co jest efektem następującego w trakcie roku wzrostu oprocentowania rachunków bankowych. Dla przykładu oprocentowanie lokat trzymiesięcznych zakładanych w styczniu 2008r. kształtowało się na poziomie 5,45% w skali roku, natomiast oprocentowanie lokat zakładanych w grudniu 2008r. kształtowało się na poziomie 6,85% w skali roku.

W 2008r. istotną pozycję w dochodach miasta stanowiły wpływy w wysokości **874.755 zł**. ze zlikwidowanego zakładu budżetowego - MZK. Mianowicie z dniem 01.01.2009r. Miejski Zarząd Komunikacji został przekształcony z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 30.10.2008r., środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych likwidowanego zakładu podlegały wpłacie na rachunek Miasta Tychy.

ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ

Środki na finansowanie programów realizowanych z udziałem Unii Europejskiej stanowią 13,3% dochodów miasta ogółem. W 2008r. zasiliły one budżet miasta łączną kwotą **69.464.101 zł**., na którą składają się:

- Fundusz Spójności - 65.710.985 zł.
- Europejski Fundusz Społeczny - 1.602.739 zł.
- program Leonardo da Vinci - 800.979 zł.
- program Comenius - 86.850 zł.
- odsetki bankowe od środków Funduszu Spójności - 970.238 zł.
- dotacja z budżetu państwa - 277.434 zł.
- Fundusz Pracy - 7.796 zł.
- środki z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach - 7.080 zł.

Uzyskana kwota stanowi 98,9% założonego planu i 288,1% wykonania roku ubiegłego. Wysokie wykonanie w porównaniu z rokiem 2007 związane jest z dotacją z Funduszu Spójności otrzymaną na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach". W 2008r. na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 256,7%, tj. o 47.289.638 zł.

Otrzymane środki przeznaczone były na:

1. dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 66.685.223 zł.
   w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - 65.714.784 zł.
2. dofinansowanie zadań bieżących - 2.778.878 zł.
   w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - 2.486.768 zł.

W ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej **na dofinansowanie zadań inwestycyjnych** miasto otrzymało dotacje z Funduszu Spójności i z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeznaczone one były na realizację projektów pn.:

* „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" - 4.000 zł.
  w tym: dotacja z EFS - 3.799 zł.
  dotacja z budżetu państwa - 201 zł.
  Środki przeznaczone zostały na zakup projektora.

* „Gospodarka ściekowa w Tychach" - 66.681.223 zł.
  w tym: dotacja z Funduszu Spójności - 65.710.985 zł.
  odsetki bankowe od środków Funduszu Spójności - 970.238 zł.

  Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu **odsetki** od środków Funduszu Spójności zgromadzonych na rachunkach bankowych wykorzystane są na pokrycie wydatków podlegających dofinansowaniu, w części finansowanej ze środków własnych miasta. Uzyskane z tego tytułu wpływy stanowią równowartość 283.205,95 €.
  Środki otrzymane w 2008r. tytułem **dotacji z Funduszu Spójności** stanowią równowartość 18.782.118,96 €.

Łącznie od początku realizacji zadania dotacja z Funduszu Spójności zasiliła budżet miasta kwotą 84.132.333 zł., tj. 23.767.219,73 €.
Kwota dotacji otrzymana w okresie sprawozdawczym stanowi 12,6% dochodów miasta ogółem.

Na realizację zadań bieżących w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej miasto otrzymało środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz w ramach programów Comenius i Leonardo da Vinci.

Na projekty realizowane **w ramach programów Comenius i Leonardo da Vinci** miasto otrzymało łącznie **887.829 zł.**
W programach tych środki przyznane na realizację poszczególnych zadań ujęte są w walucie Euro i w przeliczeniu na Euro pokrywają 100% kosztów realizowanych zadań. W większości środki przekazywane są w dwóch ratach: 80% przyznanej kwoty przekazywane jest w terminie 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, a pozostałe 20% - po rozliczeniu końcowym zadania. Kurs Euro liczony jest według kursu obowiązującego w dniu przekazania pierwszej transzy środków

Spośród środków otrzymanych w 2008r. na zadania realizowane w ramach **programu Leonardo da Vinci** kwota **797.176 zł**., tj. 241.464 € przeznaczona była na finansowanie projektów mających na celu zdobycie i utrwalenie przez uczniów umiejętności zawodowych.
Z tego kwota **131.466 zł**., tj. 36.919 € dotyczyła zadań już zakończonych i rozliczonych: „Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery na europejskim rynku pracy" (44.566 zł., tj. 12.354 €), „Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" (62.306 zł., tj. 17.603 €), „Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro – elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" (9.864 zł., tj. 2.801 €), „Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami Unii Europejskiej" (14.730 zł., tj. 4.161 €).
Z kolei środki w wysokości **665.710 zł**., tj. 204.545 € przeznaczone były na finansowanie projektów będących w trakcie realizacji, tj. „Systemy Informatyczne Rachunkowości", „Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich", „Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych

i elektrycznych", „Rozszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy", „Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim", „Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata" i „Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych".

Środki otrzymane **w ramach programu Comenius** w wysokości **82.825 zł**., tj. 24.000 €. przeznaczone były na finansowanie realizacji 4 projektów: „Natura jest przyszłością" (65.493 zł., tj. 19.200 €), „Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" (5.880 zł., tj. 1.600 €), „Od źródeł rzeki do jej ujścia – europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" (5.726 zł., tj. 1.600 €), „Kultura młodzieżowa" (5.726 zł., tj. 1.600 €). Z tego zadanie „Natura jest przyszłością" jest w trakcie realizacji, a pozostałe zadania zostały zakończone i rozliczone.

Ponadto miasto otrzymało środki na finansowanie seminarium kontaktowego pn. „Odkrycie zawodowego świata", w tym w ramach programu Leonardo da Vinci - kwotę **3.803 zł**., tj. 1.079€ , a , w ramach programu Comenius - kwotę **4.025 zł**., tj. 1.079€.

Spośród zadań realizowanych **z udziałem środków z EFS** w całości ze środków Funduszu finansowane jest jedno – dotyczące podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników PUP. W przypadku pozostałych zadań EFS pokrywa maksymalnie 85% ponoszonych wydatków. Pozostałe wydatki sfinansowane zostały ze środków otrzymanych z budżetu państwa, z Funduszu Pracy i z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach lub pokryte zostały środkami własnymi miasta. Łącznie na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z EFS na konto budżetu miasta wpłynęło **1.891.049 zł**. W tym **1.598.940 zł. to dotacja z Funduszu**.
Zaznaczyć należy, że środki z EFS w 2008r. przekazane zostały miastu w formie dotacji rozwojowej (w łącznej kwocie 619.320 zł.), dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w łącznej kwocie 958.379 zł.) oraz środków pozyskanych z innych źródeł (kwota 21.241 zł.). Podobnie środki otrzymane z budżetu państwa przekazane zostały miastu w formie dotacji rozwojowej (w łącznej kwocie 30.345 zł.) oraz dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (246.888 zł.).

Otrzymane środki dotyczą:

- programów rozwojowych w ramach projektu „Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów przez stworzenie możliwości poszerzania horyzontów" - **987.200 zł**.

  w tym : dotacja z EFS - 740.312 zł.

  dotacja z MEN - 246.888 zł.

  Środki przekazane zostały w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

  Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- projektu „Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" - **53.040 zł**.

  Na realizację zadania z EFS przyznano łącznie 372.767 zł., co stanowi 85% kosztów zadania. Pozostałe 15% miasto pokrywa ze środków własnych. Otrzymana kwota stanowi pierwszą transzę dotacji.

  Zakończenie zadania planowane jest na 2009r.

- projektu „Europejski Standard" - **148.744 zł**.

  Celem projektu jest upowszechnianie i rozwój publicznego pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

  Ze środków EFS na realizację zadania przyznano 421.238 zł., co stanowi 85% kosztów zadania. Pozostałe 15% to wkład własny pokrywany ze środków ujętych w planie budżetu Funduszu Pracy.

  Zakończenie zadania planowane jest na 2010r

- projektu „Efektywni i profesjonalni – program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" - **218.067 zł**.

  Projekt w 100% finansowany jest ze środków EFS. Otrzymane środki przekazane zostały w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

  Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- projektu systemowego „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” - **377.202 zł**.

  w tym : dotacja z EFS - 350.832 zł.
  dotacja z budżetu państwa - 18.574 zł.
  środki z Funduszu Pracy - 7.796 zł.

  Zgodnie z zawartą umową projekt realizowany będzie do końca 2013r., przy czym środki na jego finansowanie przyznawane są oddzielnie na każdy rok. Dotacje z EFS i z budżetu państwa otrzymane w okresie sprawozdawczym stanowią pierwszą ratę środków przyznanych na rok 2008. Pozostała kwota w wysokości 232.914 zł. (w tym 221.017 zł. z EFS i 11.897 zł. z budżetu państwa) wpłynie na konto budżetu miasta w roku 2009.

  Środki z Funduszu Pracy stanowią część wkładu własnego miasta.

- projektu „Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” - **62.905 zł**.

  w tym : dotacja z EFS - 53.469 zł.
  dotacja z budżetu państwa - 9.436 zł.

  Łącznie na realizację zadania przyznano 259.032 zł z czego 220.177 zł. w ramach środków z EFS, a 38.855 zł. – w ramach dotacji z budżetu państwa.

  Zakończenie zadania planowane jest na 2009r

- projektu „Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan” - **15.570 zł**.

  w tym : dotacja z EFS - 13.235 zł.
  dotacja z budżetu państwa - 2.335 zł.

  Łącznie na realizację zadania przyznano 160.340 zł z czego 136.289 zł. w ramach środków z EFS, a 24.051 zł. – w ramach dotacji z budżetu państwa.

  Zakończenie zadania planowane jest na 2009r.

- projektu z zakresu regionalnych strategii innowacyjnych „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" - **28.321 zł**.

  tym : dotacja z EFS - 21.241 zł.
  środki z Głównego Instytutu Górnictwa - 7.080 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2007r. Otrzymana kwota stanowi refundację wydatków poniesionych na realizację zadania.
Łącznie w latach 2006 - 2008 na realizację zadania miasto otrzymało 64.992 zł., z czego 48.744 zł. w ramach środków z EFS, a 16.248 zł. w ramach środków z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

ŚRODKI OTRZYMYWANE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I Z FUNDUSZY CELOWYCH (bez środków z Unii Europejskiej).

Ze źródeł pozabudżetowych i z funduszy celowych, poza środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej, w 2008r. miasto pozyskało **9.963.013 zł**., co stanowi 1,9% dochodów ogółem. Plan roczny wykonany został w 98,8%.

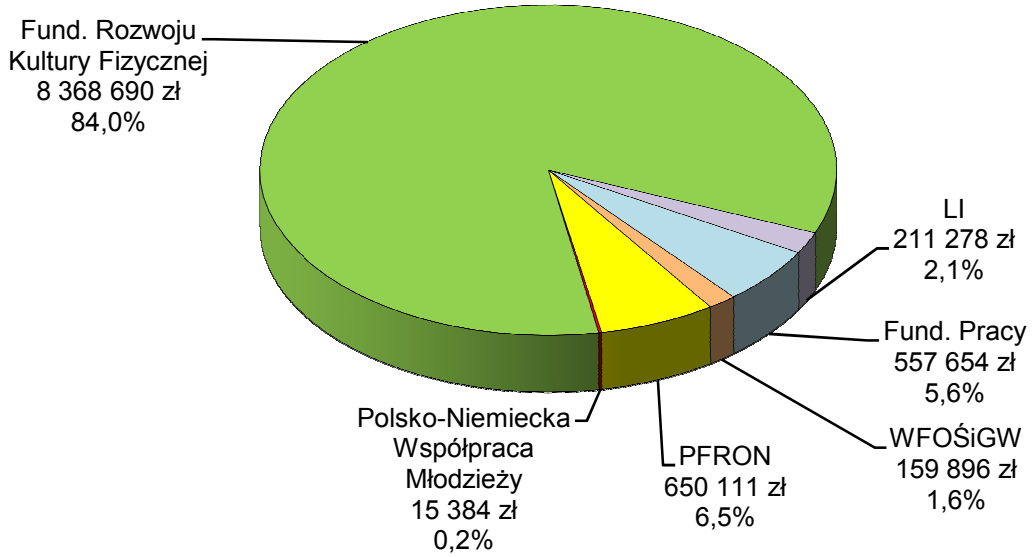
Otrzymane środki przeznaczone były na dofinansowanie:

- zadań inwestycyjnych - 8.559.037 zł.
- zadań bieżących - 1.403.976 zł.

Strukturę otrzymanych w okresie sprawozdawczym środków, w podziale na źródła pochodzenia przedstawia wykres nr 7.

Wykres nr 7

Struktura środków otrzymanych w 2008r. ze źródeł pozabudżetowych i z fuduszy celowych (bez UE).



Na **dofinansowanie zadań inwestycyjnych** miasto otrzymało:

1. dotacje z **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 8.368.690 zł**.
   w tym na dofinansowanie:

   * realizacji zadania pn.: Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej - 368.690 zł.
   Jest to ostatnia transza dotacji. Zadanie zostało zakończone.
   Łącznie na dofinansowanie zadania (tj. w latach 2005 – 2008) miasto otrzymało i wykorzystało kwotę 6.250.000 zł.

   * modernizacji lodowiska - 8.000.000 zł.
   Jest to pierwsza transza dotacji. Zgodnie z umową z dnia 20.10.2008r. łączne dofinansowanie zadania do momentu zakończenia jego realizacji, tj. w latach 2008 – 2009, wyniesie 35,4% całkowitych nakładów inwestycyjnych i zamknie się kwotą 10.000.000 zł.

2. środki uzyskane z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach zadań realizowanych w ramach **Inicjatyw Lokalnych - 178.101 zł**.
   Otrzymana kwota przeznaczona była na realizację zadań z zakresu budowy placów zabaw przy przedszkolach oraz budowy parkingów.

3. dotację z **WFOŚiGW** w Katowicach na dofinansowanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala - **12.246 zł.**

Na **dofinansowanie zadań bieżących** miasto otrzymało:

1. środki z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 650.111 zł**.
   w tym przede wszystkim z tytułu rekompensaty gminie wpływów utraconych w wyniku ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości - 593.771 zł.

2. dotacje z **Funduszu Pracy - 557.654 zł**.
   w tym 514.800 zł. tytułem 7% kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni, przeznaczonej na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP

w Tychach, a 42.854 zł. - tytułem refundacji części wydatków poniesionych na świadczenia pieniężne wypłacone za wykonane prace społecznie użyteczne.

3. dotacje **z WFOŚiGW** w Katowicach na dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. ”zielone szkoły” - **147.650 zł**.
   Otrzymana kwota dotyczyła wyjazdu 905 uczniów, tj. o 108 więcej niż w roku 2007.

4. środki uzyskane z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach zadań bieżących realizowanych w ramach **Inicjatyw Lokalnych** - **33.177 zł**.

5. Środki z organizacji **Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży** na realizację projektów związanych z wymianą młodzieży miast partnerskich - **15.384 zł**.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W okresie sprawozdawczym, tytułem dotacji celowych z budżetu państwa miasto otrzymało łącznie **33.889.059 zł**. Z tego 1.858.932 zł. to dotacje rozwojowe oraz dotacje otrzymane na podstawie porozumień, przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota ta ujęta została w części „Środki na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej”. Po ich odliczeniu dotacje celowe z budżetu państwa zamykają się łączną kwotą **32.030.127 zł.,** stanowiącą 6,2% dochodów miasta ogółem. Z tego 69,1%, tj. 22.142.943 zł. dotyczy zadań wykonywanych przez gminę, a 30,9%, tj. 9.887.184 zł. – zadań realizowanych przez powiat.

Uzyskane środki przeznaczone były na:

* dofinansowanie bieżących zadań własnych, w tym m.in. na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej, dożywianie osób potrzebujących, działalność MOPS i DPS Św. Anna, pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz na stypendia o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów - 4.932.760 zł.

* finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym m.in. na działalność bieżącą Straży Pożarnej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wypłatę

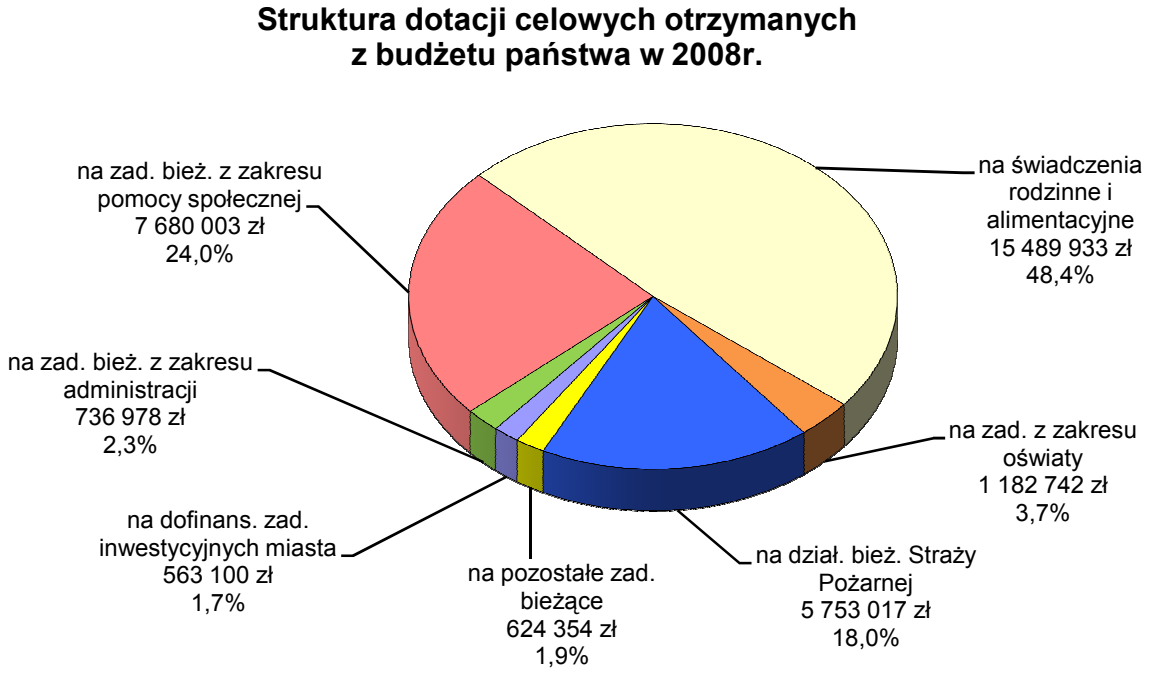
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz zasiłków stałych z pomocy społecznej, na działalność bieżącą Domów Pomocy Społecznej przy ul. Nowokościelnej i przy ul. Mikołowskiej - 26.508.269 zł.

* finansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, w tym na wyposażenie mieszkania dla repatriantów oraz na opiekę nad grobami wojennymi - 25.998 zł.

* realizację zadań inwestycyjnych - 563.100 zł.

Strukturę dotacji otrzymanych z budżetu państwa według ich przeznaczenia przedstawia wykres nr 8.

Wykres nr 8.



W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymane dotacje są wyższe o 1,4% tj. o 444.934 zł. Przy czym dotacje na realizację zadań bieżących zmniejszyły się o 0,2%, tj. o 61.166 zł., a dotacje na finansowanie zadań inwestycyjnych wzrosły o 887,9%, tj. o 506.100 zł.

Środki otrzymane w 2008r. **na realizację inwestycji** zamknęły się kwotą **563.100 zł.,** Z tego 59,1%, tj. 333.000 zł.. przeznaczone było na dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego kompleksu sportowego – Orlik 2012, a 30,2%, tj. 170.100zł. – na zadania inwestycyjne Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowokościelnej i ul. Mikołowskiej, w tym m.in. na zakup 9 osobowego samochodu dla ŚDS przy

ul. Nowokościelnej. Pozostałe 60.000 zł przeznaczone było na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Straży Pożarnej w Tychach.

Dotacje **na realizację zadań bieżących** w okresie sprawozdawczym zasiliły budżet miasta łączną kwotą **31.467.027 zł.** Ich spadek w stosunku do roku 2007 związany jest z dotacjami otrzymanymi na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W okresie sprawozdawczym zmieniły się zasady udzielania pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Mianowicie od października 2008r. zlikwidowana została tzw. zaliczka alimentacyjna, a przywrócony został Fundusz Alimentacyjny, z którego wypłacane są tzw. świadczenia alimentacyjne o kilkaset złotych wyższe od dotychczasowej zaliczki alimentacyjnej. Zaznaczyć należy, że aby otrzymać świadczenie alimentacyjne miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 725zł. netto, a maksymalna kwota świadczenia wynosi 500zł. na 1 dziecko. W przypadku zaliczki alimentacyjnej dochód na osobę w rodzinie nie mógł przekroczyć 583 zł. netto, a kwota zaliczki wynosiła od 120zł. do 300zł. na 1 dziecko.

Pomimo tego dotacja otrzymana w 2008r. na wypłatę **świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego** jest o 8,5%, tj. o 1.435.587 zł. niższa niż rok wcześniej. Na koniec grudnia 2008r. zamknęła się ona kwotą **15.489.933 zł**. Taki spadek związany jest ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń, co jest wynikiem spadku bezrobocia oraz podwyższenia dochodów świadczeniobiorców, przy jednoczesnym niezmienionym kryterium dochodowym.

Środki otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych stanowią 48,4% dotacji ogółem. Z pozostałej kwoty dotacji największe znaczenie dla budżetu miasta mają środki na realizację zadań bieżących **z zakresu pomocy społecznej**. W 2008r. zamknęły się one łączną kwotą **7.680.003 zł**., co stanowi 24,0% ogółu dotacji.

Podstawowe zadania, na które te środki zostały przeznaczone to:

- wypłata zasiłków dla osób uprawnionych - 2.110.426 zł.
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1.278.627 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej oraz za

wychowanków Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych
i Ośrodka Szkolno – Wychowawczego - 1.350.946 zł.

- działalność Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul.Mikołowskiej i ul. Nowokościelnej (bez remontów) - 1.058.656 zł.
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 879.720 zł.
- działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika - 464.373 zł.
- działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 150.900 zł.
- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych - 143.897 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

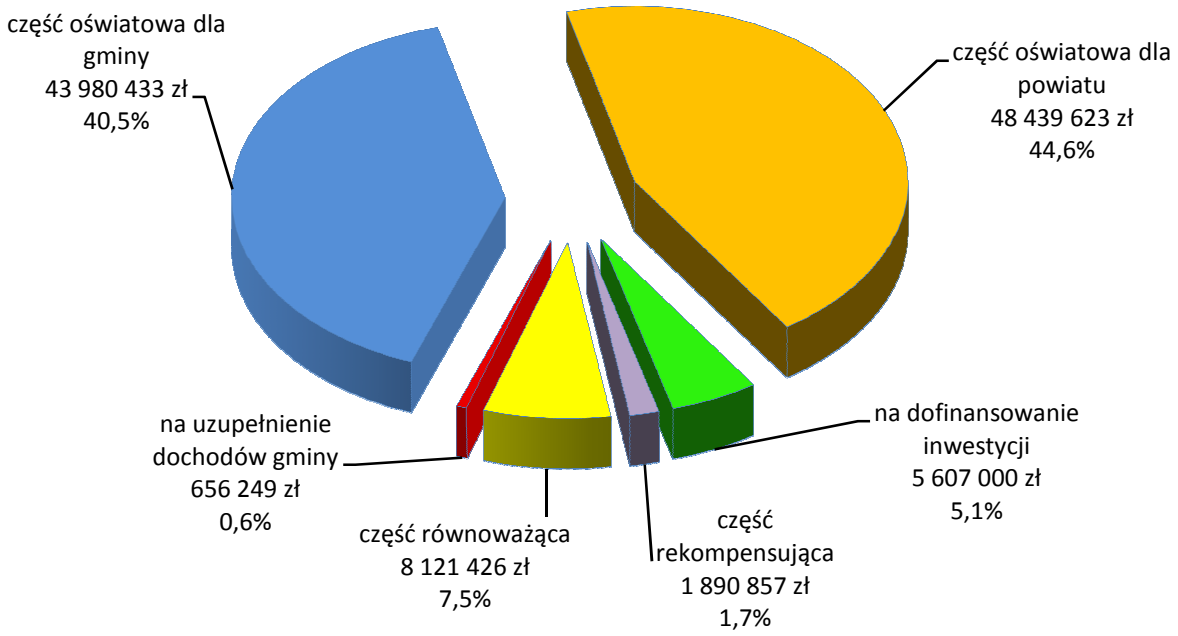
Otrzymana w okresie sprawozdawczym subwencja stanowi 20,9% dochodów miasta. Zamknęła się ona kwotą **108.695.588 zł**., na którą złożyły się:

- subwencja ogólna dla gminy - 50.112.154 zł., tj. 46,1 % ogółu subwencji,
- subwencja ogólna dla powiatu - 58.583.434 zł., tj. 53,9 % ogółu subwencji.

Strukturę subwencji otrzymanej przez miasto Tychy w 2008r. przedstawia wykres nr 9.

Wykres nr 9

Struktura subwencji otrzymanej w 2008r.



Spośród otrzymanej subwencji 5,2%, tj. **5.607.000 zł.** to dochody majątkowe, a 94,8%, tj. **103.088.588 zł**. – dochody bieżące.

Na dochody majątkowe składają się środki z rezerwy celowej przeznaczone **na dofinansowanie inwestycji** drogowych. W tym na przebudowę wiaduktów w al.Bielskiej (4.014.000 zł.) i w ciągu ul. Boya Żeleńskiego (964.000 zł.) oraz na przebudowę ul. Cilmickiej (629.000 zł.).

Na dochody bieżące składają się części: oświatowa, równoważąca i rekompensująca subwencji oraz środki z rezerwy celowej subwencji przekazane na uzupełnienie dochodów gminy.

Z łącznej kwoty otrzymanej subwencji 85,0% stanowi **część oświatowa**. W 2008r. zasiliła ona budżet miasta kwotą **92.420.056 zł.** Z tego 43.980.433 zł. to środki na finansowanie zadań gminy (tj. zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego oraz utrzymania dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju), a 48.439.623 zł. – środki na finansowanie zadań powiatu (tj. zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego).

Z pośród otrzymanych środków **134.978 zł**. to środki z rezerwy części oświatowej subwencji przeznaczone na dofinansowanie remontów bieżących w placówkach oświatowych (40.500 zł.) oraz kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania oraz dla nauczycieli przechodzących na emeryturę (94.478 zł., z czego 63.775 zł. dla gminy, a 30.703 zł. – dla powiatu).

W porównaniu z rokiem ubiegłym część oświatowa subwencji jest wyższa o 15,5%, tj. o 12.376.181 zł. W tym subwencja dla gminy wzrosła o 7,0%, tj. o 2.872.544 zł., a dla powiatu o 24,4%, tj. o 9.503.637 zł. Taki wzrost wynika z uwzględnienia w kwocie subwencji wzrostu średniego wynagrodzenia nauczycieli o 10% oraz ze sposobu podziału subwencji pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej kwota subwencji określona została przede wszystkim na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2007/2008 i liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Ponadto jej wysokość zależy od podstawowej kwoty przypadającej na 1 ucznia przeliczeniowego w kraju, jednakowej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (tzw. standardu finansowego).

Liczba uczniów stanowiąca podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji na 2008r. wynosiła 20.148 osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się ona o 260 osób, tj. o 1,3%. Przy czym w przypadku gminy liczba uczniów zmniejszyła się o 6,4%, tj. o 702 osoby, natomiast w przypadku powiatu – zwiększyła się o 4,7%, tj. o 442 osoby.

W porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększona została kwota standardu finansowego przypadająca na 1 ucznia. Na 2008r. została ona ustalona na poziomie 3.645,72 zł. przy 3.198,53 zł. w roku 2007r., co oznacza wzrost o 14,0%.

W przypadku miasta Tychy zwiększyła się także liczba nauczycieli dyplomowanych i ich udział w łącznej liczbie nauczycieli w Tychach, co ma istotny wpływ na wysokość wskaźnika korygującego, przez który mnoży się kwotę subwencji przypadającą na 1 ucznia. Jednostki samorządu terytorialnego, w których udział liczby nauczycieli o wyższym stopniu awansu do łącznej liczby nauczycieli jest wyższy niż średnio w skali kraju otrzymały wyższe kwoty części oświatowej subwencji.

W tyskich szkołach podstawowych i gimnazjach nauczyciele dyplomowani stanowili 44,2% ogółu nauczycieli (w 2007r. – 35,2%), natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych – 41,9% (w 2007r. – 36,5%). Średnia w kraju wynosiła 40,3% (w 2007r. – 35,2%).

W efekcie wskaźnik korygujący dla gminy wyniósł 1,0226200681 (w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększył się o 0,8%), a dla powiatu – 0,9999049362 (w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększył się o 0,2%).

Na pozostałą kwotę subwencji złożyły się:

- **część równoważąca - 8.121.426 zł.**

  Z tego 3.584.615 zł. to subwencja dla gminy, a 4.536.811 zł. – subwencja dla powiatu.

  Jej wysokość zależy:

  * w przypadku gminy - od kwoty wydatków poniesionych w 2006r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
  * w przypadku powiatu – od kwoty wydatków poniesionych w 2006r. na rodziny zastępcze, od długości dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta oraz od różnicy między dochodami z tytułu subwencji równoważącej i wyrównawczej oraz wpłaty do budżetu państwa w latach 2007 i 2008.

Zaznaczyć należy, że w 2008r. środki zależne od kwoty wydatków poniesionych na rodziny zastępcze dostają tylko powiaty, które w roku 2006 nie dokonywały wpłaty do budżetu państwa, lub dla których wpłata taka była ustalona na poziomie niższym niż 1 mln zł.

W wyniku powyższej zmiany subwencja równoważąca dla miasta Tychy w okresie sprawozdawczym wynosiła z tego tytułu 0,00zł. (w 2007r. było to 219.260zł.). Pomimo tego w porównaniu z 2007r. subwencja równoważąca jest o 13,5% wyższa. Jest to związane przede wszystkim z kwotą wpłaty do budżetu państwa. W 2008r. wynosiła ona 6.530.270 zł. przy 5.091.359 zł. w 2007r.

- **część rekompensująca - 1.890.857 zł.**
  Subwencja rekompensuje gminie dochody utracone w roku poprzednim z tytułu ustawowego zwolnienia gruntów, budowli i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości.
- **środki z rezerwy celowej subwencji ogólnej - 656.249 zł.**
  przeznaczone na uzupełnienie dochodów gminy

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy, wraz z wynikiem finansowym, przedstawia tabela nr 1, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w podziale na zadania gminy i powiatu z wyszczególnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

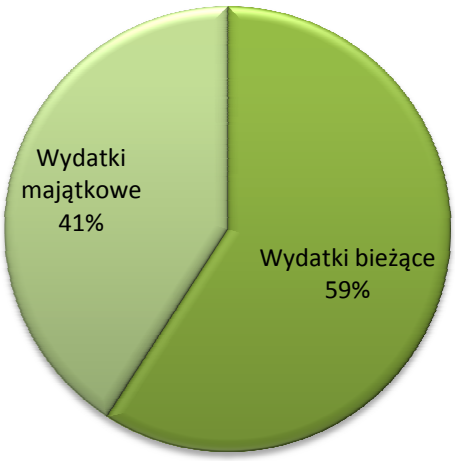
WYDATKI

Wielkość środków wydatkowanych w 2008 roku na realizacje zadań miasta zamknęła się kwotą **544.248.617,-zł.** stanowiącą 91,2% planu rocznego określonego na poziomie **596.494.832,-zł.** Wartość środków wydatkowanych na realizacje zadań bieżących wyniosła 321.540.477,zł natomiast na realizację zadań majątkowych 222.708.140,-zł.

Wykonanie budżetu w ujęciu graficznym przedstawia wykres nr 10.

Wykres nr 10.

Wydatki budżetu miasta w 2008r.



Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym 94,3% tj. kwotę **513.019.127,-zł** wykorzystano na realizacje zadań własnych miasta.

Realizacja zadań **z zakresu administracji rządowej** kosztowała miasto **31.229.490,-zł** przy otrzymanych dotacjach z budżetu państwa (wraz ze środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego) w kwocie **28.302.786,-zł** i partycypacją powiatu bieruńsko – lędzińskiego kwotą **157.823,-zł** w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i zakupie lekkiego samochodu ratownictwa drogowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.

W ramach tych środków realizowano:

- **zadania zlecone gminie**

Ich wartość za 2008r. wyniosła **19.637.716,-zł** i obejmowała głównie zadania z zakresu opieki społecznej i administracji państwowej (Urząd Stanu Cywilnego; Wydział Spraw Obywatelskich – ewidencja ludności, dowody osobiste; Wydział Działalności Gospodarczej – ewidencja podmiotów).

- **zadania zlecone powiatowi**

Ich wartość zamknęła się w kwocie **10.021.009,-zł** i dotyczyła głównie kosztów związanych z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

- **zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Łączna ich wartość wyniosła **1.570.765,-zł**. Kwotę **25.000,-zł** wydatkowano na wyposażenie mieszkania dla repatriantów, natomiast **998,-zł** na utrzymanie grobów wojennych. Pozostałe wydatki w wysokości **1.538.419,-zł** stanowi wartość dwóch projektów realizowanych przez **Miejski Zarząd Oświaty** współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i **Powiatowy Urząd Pracy** sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt „Szkoła szans” realizowany był w latach 2007-2008. Uczestniczyło w nim 51 placówek oświatowych z terenu trzech gmin: Tychy, Bojszowy i Świętochłowice. Szkoły realizowały wyłonione w drodze konkursu, własne programy rozwojowe, które miały na celu pomóc uczniom wykazującym problemy w nauce, wzmocnić ich motywację do nauki, pomóc nadrobić zaległości powstałe na wcześniejszym etapie edukacji oraz pobudzić ich aspiracje edukacyjne i zainteresowania. Wartość projektu wyniosła **3.987.200,-zł** z tego w roku sprawozdawczym wydatkowano **1.317.995,-zł.**

Projekt „Efektywni i profesjonalni” realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w okresie 2006-2008r. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. Obejmował on doskonalenie zawodowe kadry

Powiatowego Urzędu Pracy. Wartość projektu zamknęła się kwotą **759.921,-zł** z tego w roku 2008 wydatkowano **220.424,-zł.**

W ramach wydatków bieżących budżetu 2008 roku, na realizację zadań miasta wykorzystano kwotę **315.010.207,-zł.**

Sfinansowano m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 147.174.599,-zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 7.394.470,-zł
- świadczenia społeczne w kwocie 28.568.382,-zł
- stypendia dla uczniów, sportowców i studentów (wraz z z inną pomocą), nagrody za osiągnięcia sportowe i w dziedzinie kultury w łącznej kwocie 2.115.025,-zł
- koszty remontów majątku gminy (wraz z dotacjami na remonty SPZOZ, instytucji kultury i zakładów budżetowych) w łącznej kwocie 29.100.034,-zł
- koszty zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz zużycia gazu i wody przez jednostki budżetowe (wraz z oświetleniem ulic) w łącznej kwocie 12.921.044,-zł
- dotacje dla podmiotów realizujących zadania miasta (bez remontów) w łącznej kwocie 48.913.135,-zł

  Z tego:

  - dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 24.832.121,-zł
  - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 8.218.280,-zł
  - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 11.728.087,-zł
  - dotacje celowe dla fundacji, stowarzyszeń, niepublicznych jednostek systemu oświaty i innych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 3.678.498,-zł
  - dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej 59.618,-zł
  - dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień w łącznej kwocie 396.531,-zł

- dotację na pomoc finansową dla gminy Koszęcin w kwocie 49.492,-zł
  Łączna wartość przyznanej gminie Koszęcin pomocy wyniosła 100.000,-zł. Pozostałą kwotę w wysokości 50.508,-zł przekazano w formie dotacji inwestycyjnej
- wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach w łącznej kwocie 296.844,-zł
  z tego na:
  - bieżącą działalność jednostki 241.844,-zł
  - rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę 55.000,-zł

  Łączna wartość przyznanej policji pomocy wyniosła 576.844,-zł. Pozostałą kwotę w wysokości 280.000,-zł przyznano na zakup pojazdów.
- wydatki związane z obsługa długu w kwocie 183.638,-zł
  w tym pożyczek zaciągniętych na:
  - realizację kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji w peryferyjnych dzielnicach miasta (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 70.861,-zł
  - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina(pożyczka z krajowego Funduszu Mieszkaniowego) - inwestycja zakończona 27.454,-zł
  - termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala - pożyczka z WFOŚiGW – (w tym odsetki zwiększające wartość zadania 1.669,-zł) 3.142,-zł
  - termomodernizacja budynku Urzędu Miasta (odsetki zwiększają wartość zadania) 6.360,-zł
  - gospodarkę ściekową w Tychach (kredyt komercyjny) – inwestycja w trakcie realizacji (odsetki zwiększają wartość zadania) 75.821,-zł

W ramach wydatków bieżących w 2008r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu państwa kwoty w wysokości **6.530.270,-zł** stanowiącej nadwyżkę dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca miasta, w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju.

Na realizację projektów i programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej wydatkowano łącznie **135.297.320,- zł.** W ramach wydatków bieżących wydano 3.546.143,-zł na realizację 22 programów i projektów z tego:

1. **Piętnaście projektów w ramach programów „Socrates Comenius 1" i „Leonardo da Vinci"** w łącznej kwocie **859.063,-zł**

   Wszystkie projekty realizowane były przez placówki oświatowe t.j. szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

   Miały one na celu m.in.:

   - nabycie przez uczniów umiejętności handlowca w trakcie praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie zagranicznym w Wielkiej Brytanii – Zespół Szkół nr 2
   - zapoznanie uczniów z procedurami i wymogami prawnymi zakładania własnej firmy w Hiszpanii oraz utrwalenie w praktyce języka hiszpańskiego - Zespół Szkół nr 2
   - nabycie przez uczniów w trakcie praktyki zawodowej umiejętności, wiedzy i doświadczenia niezbędnego do zaistnienia na rynku pracy wraz z nauka języka angielskiego i hiszpańskiego. Praktyki uczniów Zespołu Szkół nr 3 odbywające się w Hiszpanii
   - podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów w zawodach: elektryk, technik elektryk i technik elektronik. Uczniowie Zespołu Szkół nr 4 odbyli praktyki w Niemczech i we Francji
   - zachęcanie uczniów do zdrowego stylu życia oraz uświadamianie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i wpływu środowiska na ich zdrowie – Szkoła Podstawowa nr 11
   - poznawanie szlaków wodnych w handlu, transporcie, migracji oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów – Szkoła Podstawowa nr 35

- zwiększanie efektywności nauczania i poprawę jakości pracy szkoły poprzez modyfikację dotychczasowych metod nauczania oraz wypracowanie nowych technik uczenia się, które pomogą uczniom osiągnąć lepsze wyniki w nauce – I Liceum Ogólnokształcące
- odbycie stażów zawodowych przez uczniów specjalności: kucharz żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik organizacji usług gastronomicznych w trzech restauracjach hotelowych na Malcie – Zespół Szkół nr 7.

2. **Siedem projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego** w łącznej kwocie **2.687.080,-zł** w tym:
   - **dwa** realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, z tego:
     - **„**Efektywni i profesjonalni" – program doskonalenia zawodowego kadry Powiatowego Urzędu Pracy
     - **„**Europejski standard" – wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez:
       - upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
       - szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadry publicznych służb zatrudnienia
       - publikowanie i upowszechnianie wyników badań i analiz lokalnego rynku pracy w zakresie przewidywanej sytuacji wybranych zawodów, sektorów i branż, jak również pod kątem oczekiwań pracodawców
   - **dwa** projekty realizowane przez Urząd Miasta, z tego:
     - „Zostań reżyserem swojego życia – poradnictwo psychologiczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym". Projekt skierowany jest do 30 młodych Tyszan w wieku 15-18lat zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem jest przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy poprzez udzielenie im profesjonalnego wsparcia psychologicznego, psychospołecznego i zawodowego

- „Z nich jesteśmy dumni – kampania promująca aktywność zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych". Głównym celem projektu jest zmiana postaw społecznych mieszkańców miasta, w szczególności przedsiębiorców, wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych, jak również zachęcenie osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku

- **dwa** projekty realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty, z tego:
  - „Szkoła szans. Wsparcie rozwoju uczniów przez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów"
  - „Dyrektor szkoły świadomym menadżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną". Celem projektu jest poniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej i administracji w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania i monitoringu działalności oświatowej
- **jeden** projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Celem głównym programu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – wsparciem objęto 67 osób i ich otoczenie, z czego 59 ukończyło kontrakt.

Wydatki ogółem wszystkich jednostek budżetowych gminy w 2008 roku zostały zrealizowane w kwocie **544.248.617,-zł.** W porównaniu do roku 2007 zwiększyły się o 43.8% tj. o 165.811.986,-zł.

Nakłady poniesione na realizację inwestycji wzrosły o 164.2% tj. o 138.413.570,-zł i związane były głównie:

- z kontynuacją „Gospodarki ściekowej w Tychach" (110.351tys.zł)
- z kontynuacją modernizacji lodowiska (19.742tys.zł)
- z kontynuacją termomodernizacji budynku Urzędu Miasta (4.209tys.zł)

Wydatki na realizację zadań z zakresu działalności bieżącej wzrosły natomiast o 9% tj. o 25.959.505,-zł i spowodowane były głównie:

- wzrostem kosztów osobowych o kwotę 10.937tys.zł
- wzrostem nakładów na remonty i konserwacje majątku gminy o 6.297tys.zł
- wzrostem o 2.992tys.zł dotacji na działalność niepublicznych placówek systemu oświaty
- wzrostem o 1.717tys.zł kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu i wody oraz opłat za centralne ogrzewanie
- wzrostem o 2.511tys.zł kosztów przewozów w komunikacji pasażerskiej (autobusowej i trolejbusowej)

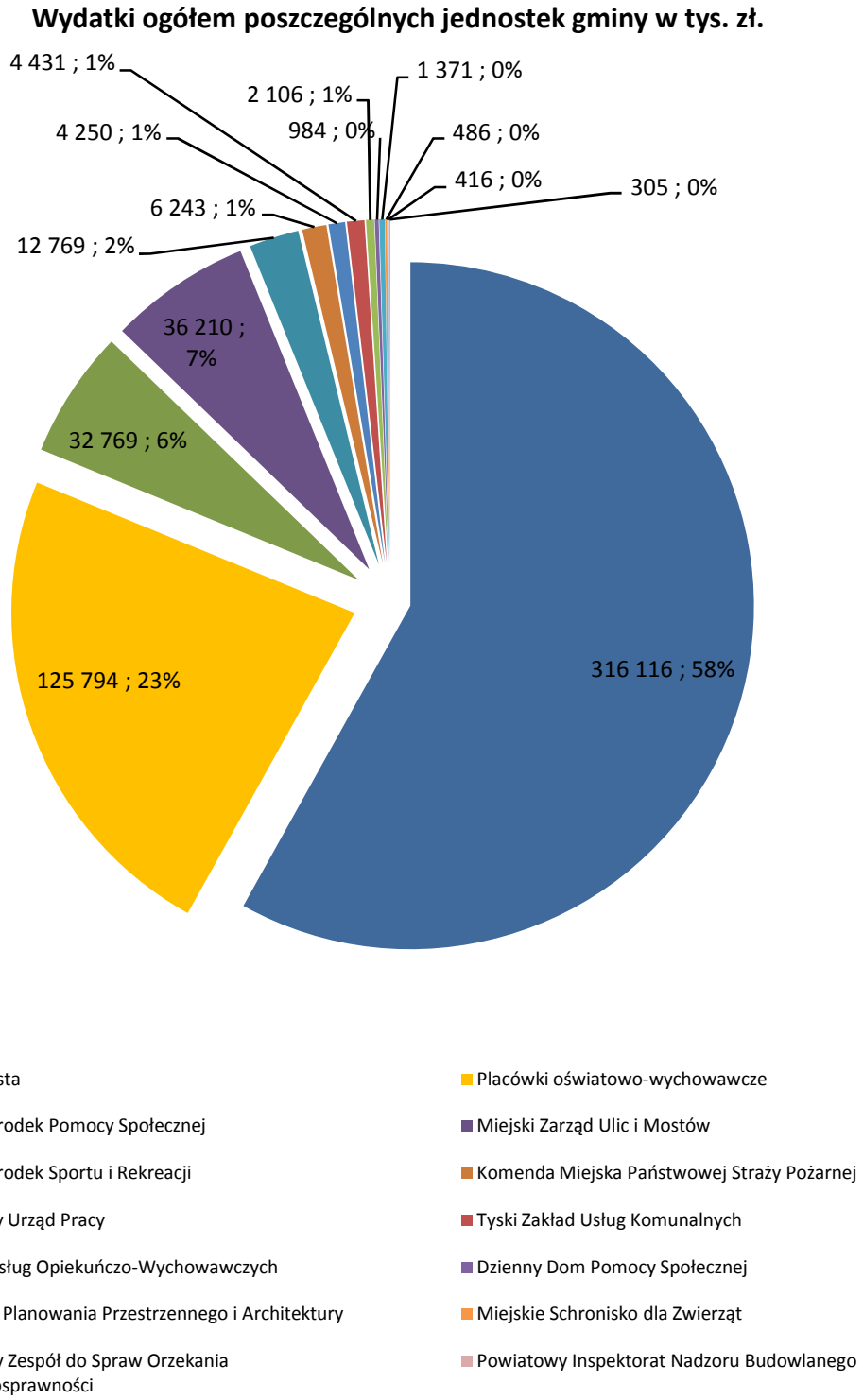
Realizację wydatków ogółem przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki za 2008r.		% (4:3)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta	351 159 854	316 116 085	90,0
	z tego dotacje dla :	43 723 301	43 570 659	99,7
	* zakładów budżetowych :	34 963 321	34 818 271	99,6
	- Miejski Zarząd Komunikacji	24 362 121	24 362 038	100,0
	- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	10 003 200	9 858 233	98,6
	- Izba Wytrzeźwień	598 000	598 000	100,0
	* instytucji kultury :	8 759 980	8 752 388	99,9
	- Miejska Biblioteka Publiczna	3 547 100	3 546 729	100,0
	- Miejskie Centrum Kultury	2 204 900	2 199 418	99,8
	- Teatr Mały	2 233 160	2 231 421	99,9
	- Muzeum Miejskie	774 820	774 820	100,0
2	Placówki oświatowo-wychowawcze	128 453 279	125 793 733	97,9
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 324 421	32 769 423	90,2
4	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	44 699 103	36 209 622	81,0
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 999 510	12 769 183	85,1
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 243 304	6 243 017	100,0
7	Powiatowy Urząd Pracy	4 279 892	4 249 824	99,3
8	Tyski Zakład Usług Komunalnych	4 464 600	4 430 835	99,2
9	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	2 130 791	2 105 511	98,8
10	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	984 322	983 550	99,9
11	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	1 545 960	1 370 551	88,7
12	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	486 402	486 398	100,0
13	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	417 581	415 864	99,6
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	305 813	305 021	99,7
	O G Ó Ł E M :	**596 494 832**	**544 248 617**	**91,2**

Wykres nr 11 przedstawia realizację wydatków ogółem przez poszczególne jednostki gminy.

Wykres nr 11

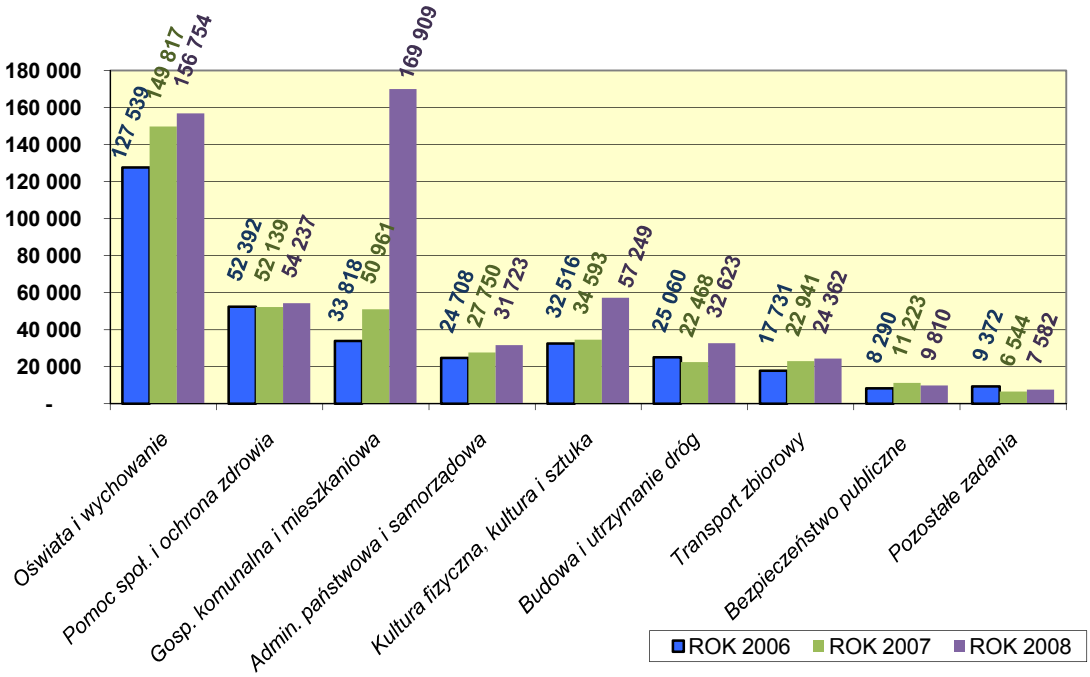


Realizowana w 2008r. przez miasto budowa kanalizacji oraz modernizacja lodowiska i związane z tym nakłady spowodowały zmianę struktury wydatków miasta

w porównaniu z latami do 2007r. Po raz pierwszy wydatki związane z realizacją zadań z zakresu **gospodarki komunalnej i mieszkaniowej** (dz. 500, 700, 710, 900) zajęły pierwsze miejsce w strukturze wydatków miasta. Obrazuje to wykres nr 12.

Wykres 12.

Struktura wydatków budżetu miasta za 2006, 2007 i 2008 rok (w tys.zł)



W okresie sprawozdawczym wyniosły one **169.908.994,-zł** i stanowiły **31,2%** wydatków ogółem. Drugą pozycję zajęły wydatki poniesione na **oświatę i wychowanie** (dz. 801 i 854). Ich wartość za okres I-XII 08r. wyniosła **156.753.841,-zł** i stanowiły **28,8%** wydatków ogółem.

Następne pozycje w strukturze wydatków zajmują środki wykorzystane na:

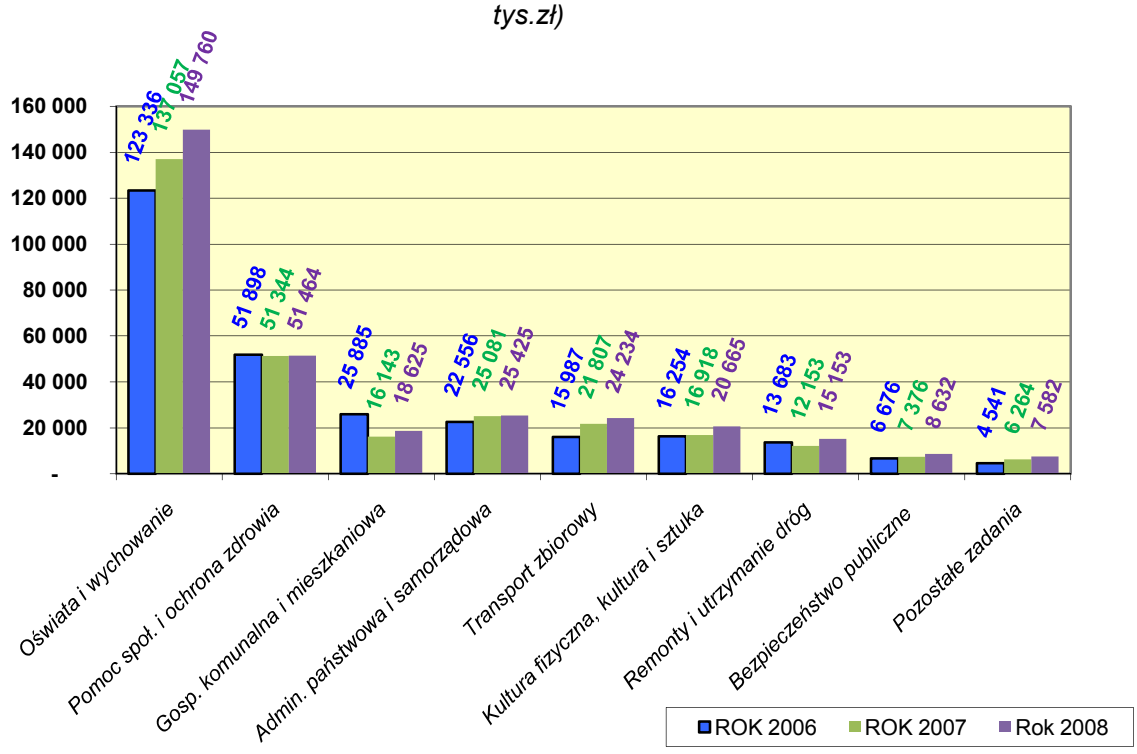
- **kulturę fizyczną oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego** (dz. 921, 926) w kwocie **57.249.172,-zł** stanowiącej 10,5% wydatków ogółem
- **pomoc społeczną i ochronę zdrowia** w kwocie **54.237.286,-zł** stanowiącej 10% wydatków ogółem (dz. 851, 852, 853)
- **budowę i utrzymanie dróg** w kwocie **32.622.620,-zł** stanowiącej 6% wydatków ogółem (dz. 600 rozdz. 60015 i 60016)
- **administrację samorządowa i państwową** w kwocie **31.722.647,-zł** stanowiącej 5,8% wydatków ogółem (dz. 750, 751, 756)

- **organizację transportu zbiorowego** w kwocie **24.362.038,-zł**
  stanowiącej 4,5% wydatków ogółem (dz. 600 rozdz.60004)
- **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** w kwocie **9.809.947,-zł**
  stanowiącej 1,8% wydatków ogółem (dz. 754)
- **pozostałe** w kwocie **7.582.072,-zł**
  w tym m.in.: - wpłata do budżetu państwa 6.530.270,-zł

Struktura wydatków bieżących zrealizowanych w 2008r. zasadniczo nie różni się od tej z lat ubiegłych. Przedstawia to wykres nr 13.

Wykres 13.

Struktura wydatków bieżących budżetu miasta za 2006, 2007 i 2008 rok (w tys.zł)



Od wielu lat pierwsze miejsce zajmują wydatki związane z **oświatą i wychowaniem** (dz.801 i 854). Za okres sprawozdawczy wyniosły one **149.759.795,-zł** i stanowiły **46.6%** wydatków bieżących ogółem.

Koszty działalności bieżącej związane z funkcjonowaniem placówek oświatowo-wychowawczych zamknęły się kwota 137.327.571,-zł i w stosunku do roku 2007 wzrosły o 8.8% tj. o **10.734tys. zł.** W grupie tych wydatków, główną

pozycję zajmują środki wykorzystane na **wypłatę wynagrodzeń i zapłatę pochodnych.** W 2008r. wyniosły one **100.957.433,-zł** i stanowiły 73,5% wydatków bieżących oświaty. W stosunku do 2007r. uległy zwiększeniu średnio o 6.5% w tym m.in.: wydatki na wypłatę wynagrodzenia:

- pracowników administracji i obsługi - wzrost o 14,5%. W związku z większą ilością dzieci w przedszkolach i korzystających z wyżywienia w świetlicach szkolnych o 6 etatów wzrosła ilość zatrudnionych osób. W 2008r. przeprowadzono 10% podwyżki wynagrodzeń oraz wprowadzono dodatkowo 5% premie od płacy zasadniczej
- pracowników pedagogicznych – wzrost o 7.7% przy spadku zatrudnienia o 51 etatów. Jest to wynik przeprowadzonej w 2008r. regulacji płac na poziomie 10% oraz zwiększenia dodatków za wychowawstwo i motywacyjnego. Nie bez znaczenia jest również kwota 351.365,-zł wypłacona wskutek podwyższenia stopnia awansu zawodowego nauczycieli

W stosunku do 2007r. uległa zmniejszeniu wartość wypłaconych odpraw emerytalnych i wartość odprowadzonych składek na fundusz emerytalny w związku z obniżaniem składek o 2%.

Pozostałe wydatki **osobowe** w kwocie **6.248.635,-zł** stanowi wartość odpisu na fundusz świadczeń socjalnych i wypłatę świadczeń z tytułu likwidacji stanowisk pracy.

Pozostałe środki w kwocie **30.121.503,-zł** związane z funkcjonowaniem placówek oświatowo-wychowawczych (w stosunku do 2007 roku wzrost o 22,7%) wykorzystano na sfinansowanie:

- dotacji dla niepublicznych placówek systemu oświaty i jednostek samorządu terytorialnego świadczących usługi oświatowo-wychowawcze dla tyskich dzieci w kwocie **11.768.359,-zł**

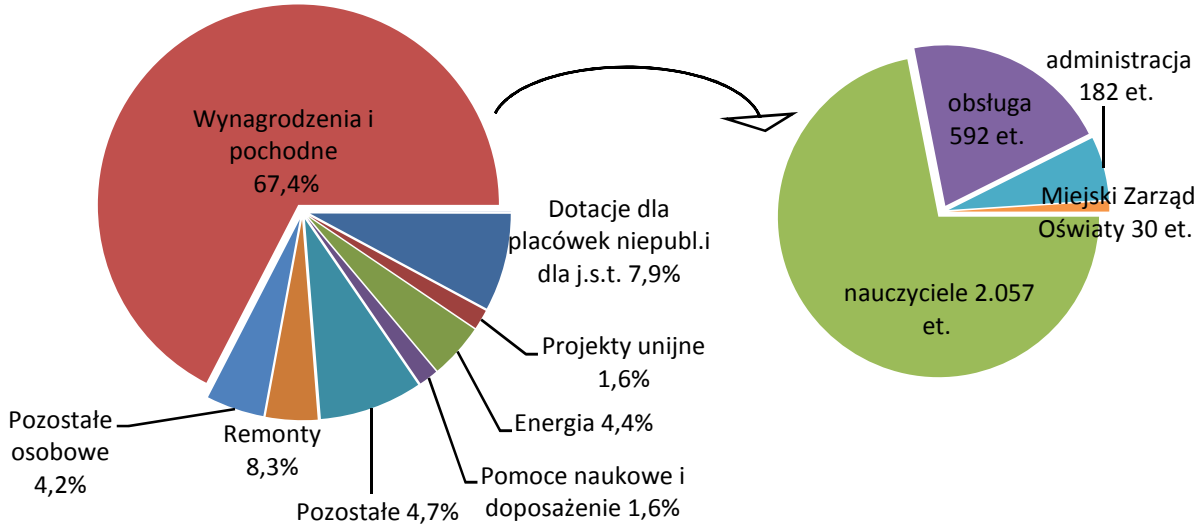
  W porównaniu z rokiem 2007 wartość dotacji wzrosła o 34% tj. o kwotę 2.998.993,-zł. Spowodowane jest to znacznym wzrostem ilości osób korzystających z opieki i nauki placówek niepublicznych. W roku 2007 była to liczba 3.135 natomiast w 2008 już 4640. Największe wzrosty odnotowano wśród osób korzystających z usług szkół ponagimnazjalnych – 1364.

- wydatków związanych z realizacja projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków unijnych w kwocie **2.386.362,-zł**
- stypendiów i innych form pomocy dla uczniów w kwocie **560.961,-zł**
  w tym: - finansowanych ze środków gminnych 134.257,-zł
  - finansowanych z dotacji z Województwa Śląskiego 426.704,-zł
- zakup pomocy naukowych, doposażenie sal lekcyjnych i pracowni praktycznych zawodu oraz bibliotek szkolnych w kwocie **2.343.920,-zł**
  co w stosunku do 2007r. daje wzrost o 163,9% tj. o 1.455tys.zł
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i gazu oraz opłat za centralne ogrzewanie w kwocie **6.635.128,-zł**
  W stosunku do roku ubiegłego wzrost kosztów wyniósł 13,4% tj. 784tys.zł
- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie **6.426.773,-zł**
  (m.in. wywóz nieczystości, usług telekomunikacyjne, środki czystości, artykuły biurowe, ścieki).

Strukturę wydatków bieżących oświaty w układzie graficznym przedstawi wykres nr 14

Wykres nr 14.

Struktura wydatków bieżących oświaty w 2008 roku

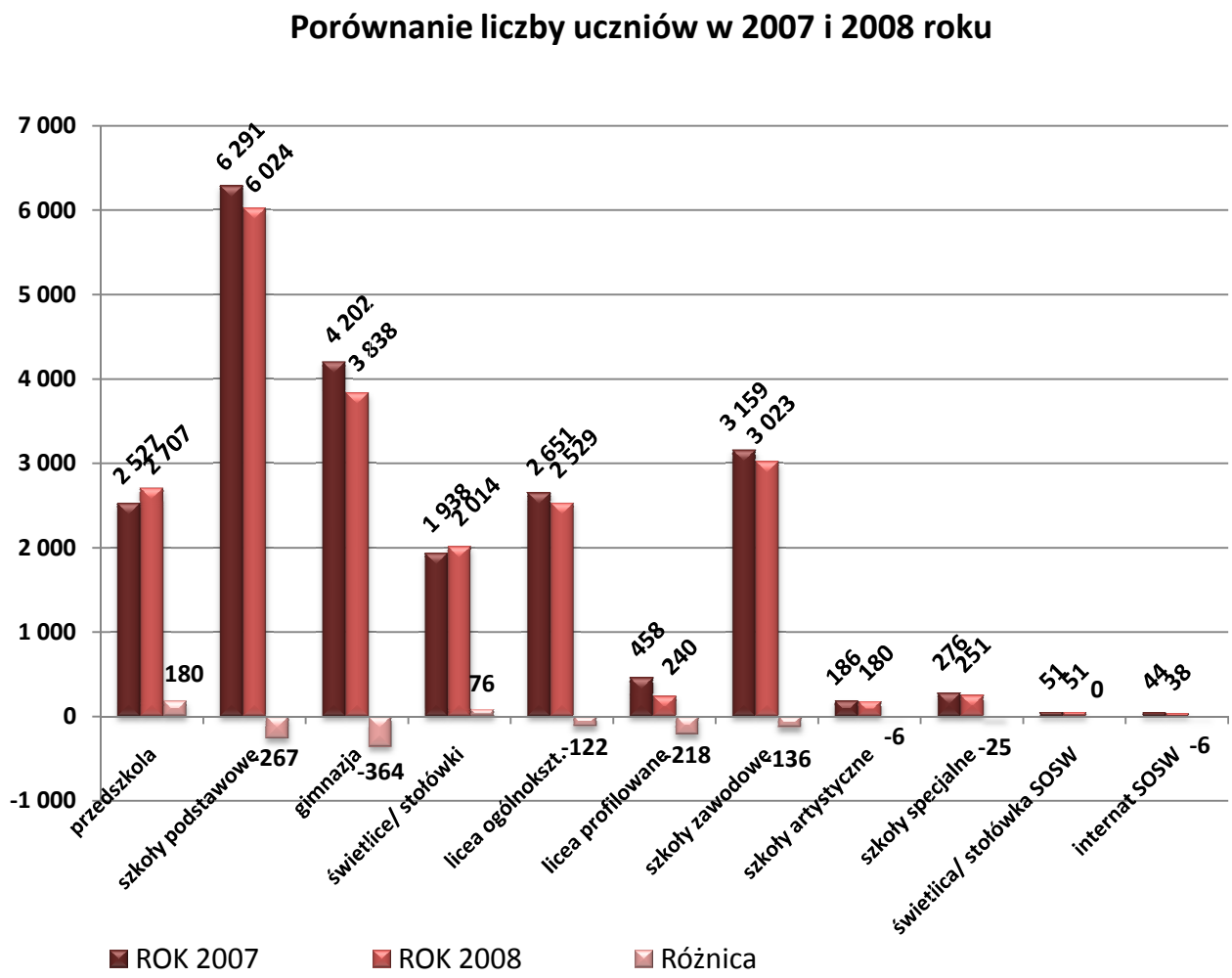


W roku 2008 nastąpił dalszy **spadek** liczby dzieci korzystających z opieki i nauki w placówkach publicznych miasta. W stosunku do 2007r. wyniósł on **958**.

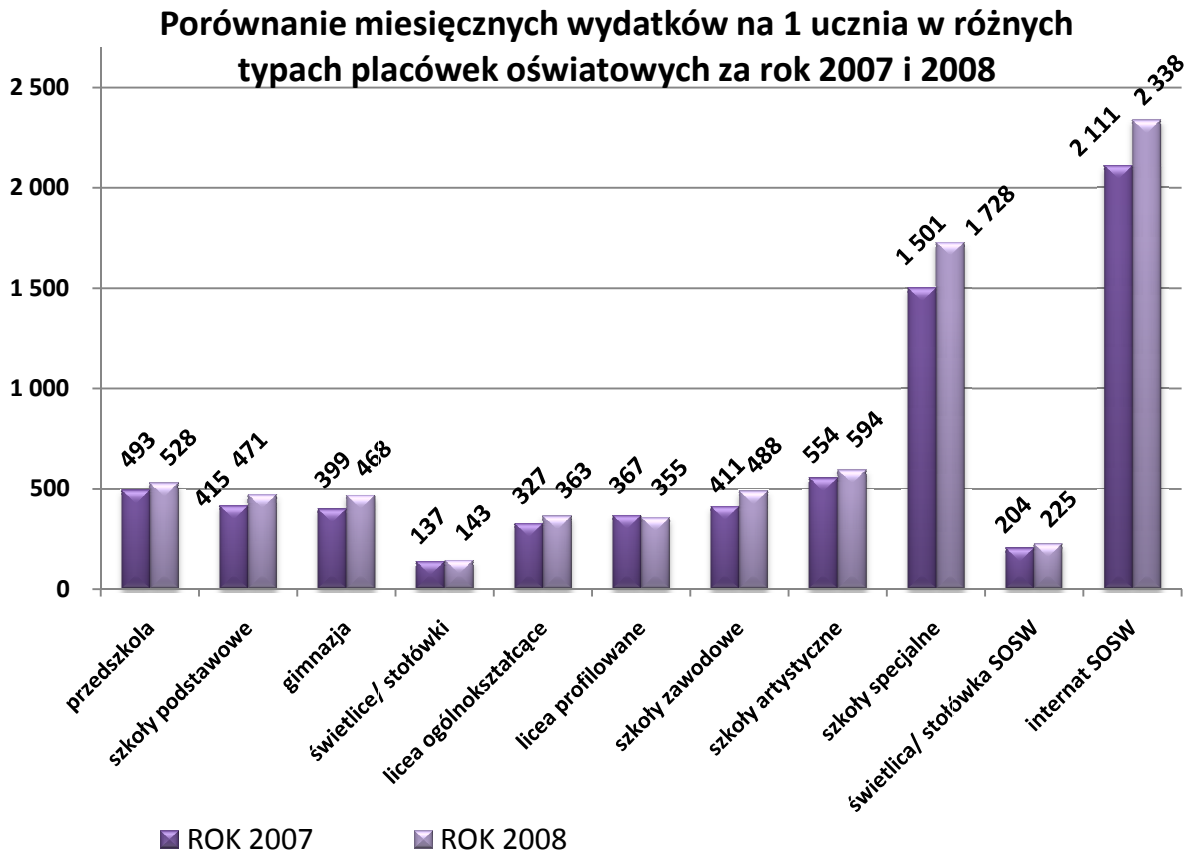
Spadek ilości uczniów jest przyczyną dalszego wzrostu kosztu utrzymania 1 ucznia w placówkach oświatowych.

Zmiany ilości uczniów i kosztu ich utrzymania w poszczególnych rodzajach publicznych placówek oświaty w latach 2007-2008 przedstawiają odpowiednio wykres nr 15 i wykres nr 16.

Wykres nr 15



Wykres nr 16.



Jak wynika z powyższych wykresów, w 2008 roku liczba uczniów w szkołach w stosunku do 2007r. uległa zmniejszeniu o 6,6%. W poszczególnych rodzajach placówek spadek wynosił zgodnie z poniższym:

- licea profilowane 47,6% tj. 218 uczniów
- internat Społecznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 13,6% tj. 6 uczniów
- szkoły specjalne 9,1% tj. 25 uczniów
- gimnazja 8,7% tj. 364 uczniów
- licea ogólnokształcące 4,6% tj. 122 uczniów
- szkoły zawodowe 4,3% tj. 136 uczniów
- szkoły podstawowe 4,2% tj. 267 uczniów
- szkoła muzyczna 3,3% tj. 6 uczniów

Zwiększeniu natomiast o 180 uległa ilość dzieci korzystających z opieki w placówkach przedszkolnych.

W 2008r. do publicznych szkół uczęszczało łącznie 16.085 uczniów (liczba średnioroczna) natomiast do przedszkoli 2.707 dzieci.

Spadek ilości uczniów skutkował wzrostem kosztu jego miesięcznego utrzymania w stosunku do 2007r. I tak odpowiednio w:

- szkołach zawodowych wzrost o 77,-zł. tj. 18,7%
- gimnazjach wzrost o 69,-zł. tj. 17,3%
- szkołach specjalnych wzrost o 227,-zł. tj. 15,1%
- szkołach podstawowych wzrost o 56,-zł. tj. 13,5%
- liceach ogólnokształcących wzrost o 36,-zł tj. 11,0%
- internacie SOSW wzrost o 227,-zł tj. 10,8%
- Szkole Muzycznej wzrost o 40,-zł tj. 7,2%

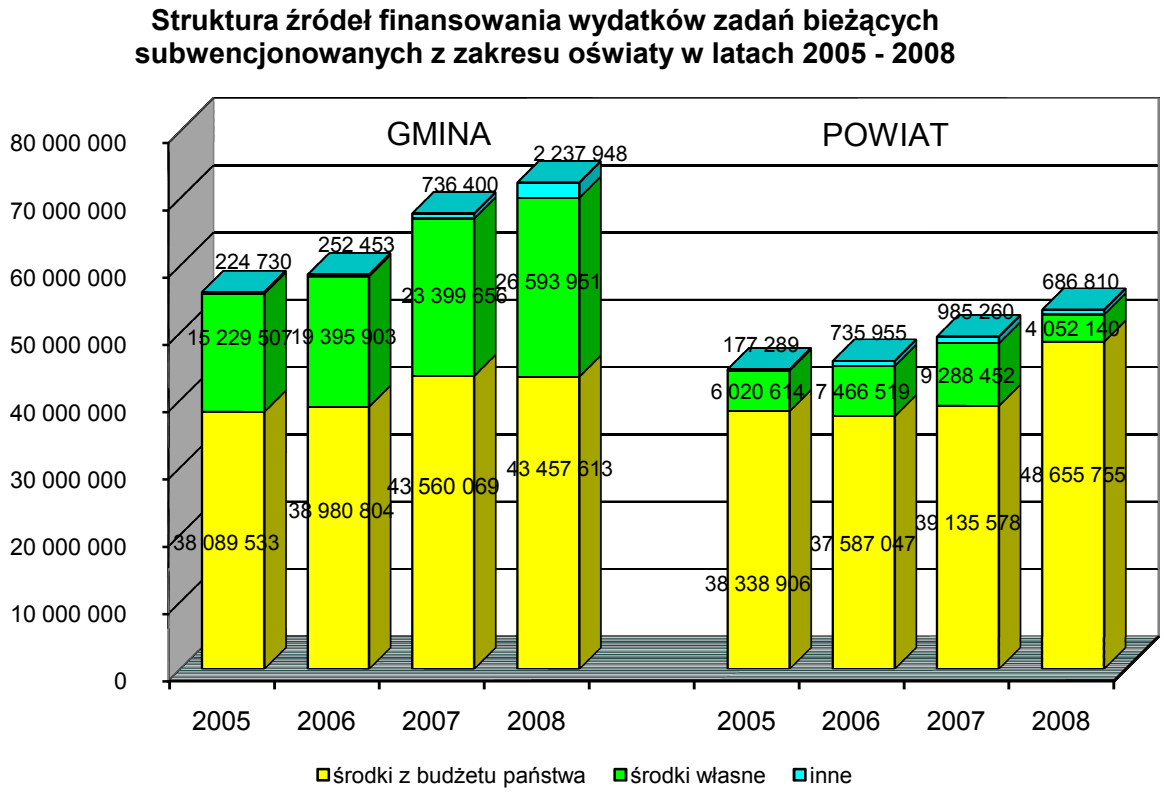
W odniesieniu do placówek przedszkolnych pomimo wzrostu liczby dzieci o 180 nastąpił również wzrost kosztów utrzymania 1 dziecka. Wyniósł on 7,1% tj. 35,-zł.

Na realizację zadań w zakresie **szkolnictwa** (podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego i specjalnego**), funkcjonowania internatów przy Zespole Szkół nr 5 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Młodzieżowych Domów Kultury i innych działań związanych z ich funkcjonowaniem** wydatkowano łącznie **130.998.364,-zł.** Źródłem tych wydatków były następujące środki:

- subwencje w kwocie 90.930.644,-zł
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.182.724,-zł
- inne zewnętrzne w kwocie 2.924.758,-zł
- środki miasta w kwocie 35.960.238,-zł
  - zaangażowane w realizację zadań bieżących 30.646.091,-zł
  - zaangażowane w realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne 5.314.147,-zł

Strukturę źródeł finansowania wydatków bieżących powyższych zadań w latach 2005-2008 w układzie graficznym, z podziałem na zadania gminy i powiat przedstawia wykres nr 17.

Wykres nr 17.



Jak z powyższego wynika udział miasta w realizacji zadań gminy (szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne) jest znacznie większy niż w realizacji zadań powiatu (szkolnictwo ponadgimnazjalne, specjalne, Młodzieżowe Domy Kultury, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna). Za 2008r. wyniósł on odpowiednio 36,8% i 7,6%.

Środki otrzymane w ramach subwencji oświatowej i dotacji z budżetu państwa na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjalnych nie pokryły nawet kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych, które za rok sprawozdawczy wyniosły **50.152.754,-zł** przy otrzymanych środkach z budżetu państwa w kwocie **43.457.613,-zł.**

Remonty i konserwacje obiektów placówek oświatowo- wychowawczych kosztowały miasto **12.432.224,-zł** co stanowi 8,3% wydatków bieżących oświaty – w stosunku do 2007r. wzrost nakładów o 18,9% tj. o 1.972.925,-zł.

Wykonano:

- remonty szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół gimnazjalnych w łącznej kwocie **7.713.957,-zł**

  w tym m.in.:

  - SP nr 22 ul. Harcerska **1.603.240,-zł**
    - remont pomieszczeń dla potrzeb klasy zerowej, małej architektury, parkingu, chodnika wraz ze skarpą, sal lekcyjnych i sanitariatów
  - G nr 11 al. Niepodległości **1.087.728,-zł**
    - Remont instalacji wod – kan, malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi, remont posadzek
  - SP nr 19 al. Niepodległości **690.983,-zł**
    - remont instalacji wod – kan, sal lekcyjnych, biblioteki, sali gimnastycznej, wymiana tablic bezpiecznikowych
  - SP nr 10 ul. Borowa **590.668,-zł**
    - Remont instalacji p.poż,, sali gimnastycznej wraz zapleczem, usuniecie niedrożności kanalizacji
  - SP nr 35 al. Piłsudskiego **553.207,-zł**
    - remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przeznaczonym na pracownie komputerową, remont pracowni dydaktycznej
  - SP nr 17 ul. Begonii **527.646,-zł**
    - remont schodów, instalacji elektrycznej, posadzek, roboty malarskie
  - SP nr 4 ul. Urbanowicka **349.953,-zł**
    - remont dachu
  - wykonano ponadto remonty w poniższych placówkach w kwocie **2.181.833,-zł**
    - SP nr 1 Pl. Wolności - remont stropu pod piwnica
    - SP nr 2 ul. Jedności - remont sali gimnastycznej wraz z robotami naprawczymi, remont instalacji elektrycznej
    - SP nr 3 ul. Wojska Polskiego - remont posadzek, wymiana stolarki okiennej, remont pomieszczeń pod oddział „0”

- SP nr 5 ul. Czarnieckiego - remont pracowni komputerowej
- SP nr 6 ul. Katowicka - wymiana podokienników, remont podłoża
- SP nr 7 ul. Tołstoja - remont układu pomiarowego, biblioteki malowanie korytarzy
- SP nr 8 ul. Cmentarna - roboty malarskie
- SP nr 9 ul. Borowa - remont pokrycia dachowego
- SP nr 11 ul. Cyganerii - remont korytarz, malowanie biblioteki
- SP nr 18 ul. Fitelberga - wymiana tablicy głównej
- SP nr 36 ul. de Gaulle`a - remont sanitariatów, wymiana okien
- SP nr 37 ul. Konecznego – remont węzła ciepłej wody użytkowej
- G nr 1 ul. Brzozowa - remont instalacji elektrycznej w bibliotece ze stanowiskami multimedialnymi
- G nr 3 ul. Borowa - wymiana okien, malowanie korytarzy
- G nr 5 ul. Młodzieżowa – wykonanie posadzek
- G nr 6 ul. Tołstoja - remont posadzek, wymiana układu pomiarowego energii elektrycznej

- remonty obiektów przedszkolnych w kwocie **2.359.635,-zł**

  w tym m.in.:

  - P nr 2 ul. Leśna **497.886,-zł**
    - remont dachu
  - P nr 3 ul. Paprocańska **257.597,-zł**
    - remont kuchni, ogrodzenia, instalacji wod – kan i C.O.
  - P nr 17 ul. Tołstoja **244.922,-zł**
    - remont posadzek, malowanie oraz roboty instalacyjne
  - P nr 6 ul. Konecznego **237.954,-zł**
    - remont urządzeń zabawowych, naprawa paneli podłogowych, malowanie pomieszczeń, uzupełnianie tynków
  - P nr 29 ul. Hubala **169.636,-zł**
    - reprofilacja ścian, przemurowanie ogniomurów, naprawa posadzek, remont instalacji elektrycznej i wod – kan, wymiana drzwi

- P nr 14 ul. Cyganerii **120.541,-zł**
  - wymiana instalacji elektrycznej, wymiana drzwi, wykonanie tynków wewnętrznych, malowanie ścian
- P nr 26 ul. Młodzieżowa **118.654,-zł**
  - wymiana drzwi zewnętrznych, remont węzła cieplej wody użytkowej, wymiana kaloryferów, wykonanie paneli podłogowych, malowanie
- ponadto wykonano remonty w poniższych placówkach w kwocie **712.445,-zł**
  - P nr 1 ul. Myśliwskiej - remont ciągu pieszego
  - P nr 8 ul. Wojska Polskiego - remont chodnika i podjazdu, roboty elektryczne, wymiana drzwi, wykonanie ścianek działowych
  - P nr 10 ul. Braterska - remont posadzek i sanitariatów, remont instalacji wod – kan, remont oświetlenia
  - P nr 11 ul. Bukowa - remont ogrodzenia
  - P nr 12 ul. Czarnieckiego - wymiana okien
  - P nr 18 ul. Fitelberga - wymiana okien
  - P nr 19 ul. Niepodległości - wymiana okien
  - P nr 20 ul. Katowicka - remont ogrodzenia bram i furtek, piaskownic oraz węzła ciepłej wody użytkowej

- <u>Remonty szkół ponadgimnazjalnych, obiektów szkolnictwa specjalnego i innych placówek oświatowo wychowawczych w kwocie **2.358.632,-zł**</u>

  w tym m.in.:
  - ZS nr 7 ul. Borowa **613.802,-zł**
    - remont dachu i toalet, wymiana okien
  - LO III ul. Elfów **124.860,-zł**
    - remont instalacji odgromowej, remont wejścia, naprawa schodów
  - stołówki szkolne **391.400,-zł**
    - SP nr 5 – remont kuchni
    - SP nr 18, SP nr 22, SP nr 35 – remont jadalni

- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze **255.818,-zł**
  - remont nawierzchni z kostki betonowej, remont ogrodzenia
- świetlice szkolne w SP nr 18, SP nr 19, SP nr 22 **100.000,-zł**

Czołową pozycję w strukturze wydatków budżetu za 2008r. stanowią środki wykorzystane na **pomoc społeczną i ochronę zdrowia w kwocie 54.237.286,-zł**, Wydatki bieżące wyniosły **51.464.128,- zł.**

Realizacja zadań z zakresu **opieki społecznej** kosztowała miasto **49.781.034,- zł**. Wydatki **inwestycyjne** wynosiły **1.920.592,- zł** z tego realizacja zadań inwestycyjnych **1.712.151,-zł** (omówiono w części INWESTYCJE) i zakupy inwestycyjne o wartości **208.441,-zł** w tym:

- zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej o wartości 144.000,- zł
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz doposażenia dla MOPS-u, Dziennego Domu Pomocy Społecznej „WRZOS" i Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości 103.441,- zł

Wydatki bieżące w kwocie **47.860.442,- zł** obejmują cały zakres świadczeń i innych form pomocy dla osób potrzebujących. Wartość **świadczeń** przyznanych na rzecz uprawnionych do ich otrzymania (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) wynosiła **28.207.258,- zł** i stanowiła 60% wydatków bieżących ogółem poniesionych na opiekę społeczną. W ramach nich sfinansowano m.in.:

- **zasiłki rodzinne z dodatkami** (środki z budżetu państwa) w kwocie **7.834.412,- zł** wypłacono 90.354 świadczeń,
- **zasiłki pielęgnacyjne (**środki z budżetu państwa) w kwocie **3.196.629, -zł** wypłacono 20.893 świadczeń,
- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka** w kwocie **1.519.500,- zł**
  z tego: środki z budżetu państwa (1.317 świadczeń) 1.317.000,- zł
  środki gminy (405 świadczeń) 202.500,- zł
- **zaliczki alimentacyjne** (środki z budżetu państwa) w kwocie **1.462.237,- zł** wypłacono 6.666 świadczeń.

Wartość zwróconych w 2008r. przez dłużników świadczeń wynosiła 88.718,- zł z której to po 50% przypada na dochód budżetu państwa i dochód gminy.

* **dodatki mieszkaniowe** w kwocie **4.976.694,- zł**

  Wydano 4.403 decyzje pozytywne o przydziale dodatku mieszkaniowego oraz 207 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatków z uwagi na zaległości czynszowe.

  Wypłacono **27.712** świadczeń co w porównaniu z 2007r. daje spadek o 9.417 świadczeń.

  W okresie I-XII /08r. wydano 251 decyzji odmownych na 4.654 złożonych wniosków.

* **zasiłki i pomoc w naturze** w kwocie **5.605.088,- zł**

  w tym m.in.:

  - zasiłki stałe- 3.449 świadczeń dla 362 rodzin 1.134.853,- zł
    (środki z dotacji z budżetu państwa)
  - zasiłki okresowe- 5.544 świadczeń dla 985 rodzin 975.573,- zł
    (środki z dotacji z budżetu państwa)
  - zasiłki celowe- 7.486 świadczeń 1.041.467,- zł
  - rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 2.338.627,- zł
    w tym środki z budżetu państwa 1.278.627,- zł
    sfinansowano wypłatę świadczeń dla 3.762 osób
    (1.542 rodzin) oraz zakup 85.035 posiłków dla 796 osób
    (68.376 posiłków dla 698 dzieci i 16.659 posiłków dla dorosłych).

* **świadczenia dla rodzin repatriantów** w kwocie **32.094,- zł**

  (środki z budżetu państwa)

* **świadczenia dla rodzin zastępczych** w kwocie **2.146.900,- zł**

  W okresie I-XII 2008r. na terenie miasta Tychy funkcjonowały 183 rodziny zastępcze w których umieszczono 277 dzieci w tym 17-cioro z innych powiatów na utrzymanie, których miasto otrzymało środki w kwocie 198.954,- zł. Ponadto na utrzymanie **22 dzieci** z naszego terenu przebywających w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów przekazano dotacje w kwocie **258.384,- zł**

* **świadczenia dla osób uczestniczących w pracach społeczno-użytecznych będących formą aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku** w kwocie **71.626,- zł**

  z tego: udział środków gminy 40% 28.771,- zł

  udział środków Funduszu Pracy 60% 42.855,- zł

  Ze skierowanych 178 osób pracę podjęło 100. Wykonywane one były m.in. w szkołach, przedszkolach, Domu Pomocy Społecznej, Ośrodku św. Faustyna, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów.

Na organizację **całodobowej lub dziennej opieki nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi i bezdomnymi oraz samotnymi matkami** wydatkowano łącznie **8.050.741,- zł**

w tym na:

1) **pokrycie kosztów funkcjonowania placówek miejskich** kwota **4.835.592,- zł**

- Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego MOPS przy ul. Batorego **183.644,- zł**

  W 2008r. ogólna liczba dzieci korzystających z pomocy placówki wynosiła 56 dzieci w wieku 7-17 lat z 34 rodzin,

- Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych **2.059.430,- zł**

  w tym:

  * utrzymania placówki 1.966.098,- zł
  * świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków i kontynuacji nauki 93.332,- zł

  Średnia ilość wychowanków przebywających w placówce od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wynosiła 55 dzieci z tego 26 dzieci mieszkało w 3 mieszkaniach rodzinkowych, 8 w mieszkaniu usamodzielniającym a pozostałe 16 w grupie interwencyjnej przy ul. Sienkiewicza.

  W placówce (w ramach ogólnej ilości dzieci) przebywało 9-cioro dzieci z terenów innych powiatów. Na utrzymanie miasto otrzymało środki w kwocie 196.843,- zł.

- Pogotowia rodzinne **233.549,- zł**

  W pięciu rodzinach przybyło 45 dzieci.

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej „WRZOS" **977.497,- zł**

  Z pobytu i posiłków w placówce korzystało średnio 61 osób miesięcznie- osoby starsze i schorowane.

  Ponadto Dzienny Dom Pomocy Społecznej zajmował się wydawaniem posiłków dla osób, które nie mają własnych środków na życie lub je marnotrawią. Posiłki te przyznawane są decyzją MOPS. Z tej formy pomocy korzystało średnio 90 osób. Placówka przygotowywała również posiłki dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Mikołowskiej i Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego MOPS przy ul. Batorego.

  W okresie sprawozdawczym w placówce wymieniono część okien i odnowiono korytarz w części piwnicznej prowadzący do kuchni i kotłowni. Wartość remontów wynosiła 31.998,- zł.

- Noclegownia Miejska **569.237,- zł**

  Łącznie w 2008r. w placówce przebywało 251 mężczyzn, w tym 151 na podstawie decyzji Dyrektora MOPS.

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej **337.361,- zł**

  W okresie I-XII 08r. z pomocy i usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej skorzystało 51 osób w tym 31 kobiet i 20 dzieci w tym:

  - z powodu bezdomności 35 osób, tj. 23 kobiety i 12 dzieci
  - z powodu przemocy domowej 16 osób, tj. 8 kobiet i 8 dzieci

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej **428.593,- zł**

  (zadanie z zakresu administracji rządowej)

  Otrzymane dotacje w kwocie 269.898,- zł pokryły tylko 63,7% kosztów utrzymania placówki. Koszty w kwocie 157.886,- zł zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

  Z usług placówki korzystało 29 podopiecznych.

- Mieszkania chronione **46.281,- zł**

  W mieście funkcjonują cztery mieszkania chronione. Jedno, działające w strukturach Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych mieści się przy ul. Gen. de Gaulle'a 12. Z mieszkania korzysta 6 osób, które opuściły już Ośrodek.

  W strukturach MOPS natomiast funkcjonują 3 mieszkania chronione. Dwa dla osób pełnoletnich z rodzin zastępczych oraz opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Obecnie w mieszkaniach tych mieszka 7 osób. Ostatnie, czwarte mieszkanie przeznaczone jest dla trzech osób starszych i niepełnosprawnych- zamieszkują w nim dwie osoby.

2) **dofinansowanie działających w mieście placówek prowadzonych** (na zlecenie gminy) **przez inne podmioty** w kwocie **2.697.538,- zł**

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych przy ul. Kopernika w kwocie **872.132,- zł**

  z tego:

  - dotacja z budżetu państwa za pensjonariuszy przyjętych do placówki przed 2004r.- średniorocznie 24 podopiecznych wg stawki 1.626,- zł. 464.373, zł
  - środków gminy za pensjonariuszy przyjętych do Domu Pomocy Społecznej począwszy od 1.01.2004r. W 2008r. gmina poniosła odpłatność za 34 osoby. 407.759,- zł

  Oprócz powyższych kosztów związanych z utrzymaniem pensjonariuszy z budżetu gminy sfinansowano remont schodów i tarasów. Wartość robót wynosiła **123.877,- zł.**

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej **885.946,- zł**

  Sprawujący opiekę nad 52 osobami starszymi i samotnymi z zaburzeniami psychicznymi.

  Placówka w 100% finansowana jest ze środków otrzymanych przez miasto z budżetu państwa.

W 2008r. oprócz środków na działalność bieżącą w kwocie 675.000,- zł. Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał środki w kwocie **94.221,- zł** na prace remontowe i kwocie 116.725,- zł na doposażenie. W ramach remontów wymieniono część stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów oraz wykonano remont kotłowni.

- Ośrodki sprawujące dzienną opiekę nad osobami starszymi **150.000,- zł** prowadzone przez organizację pozarządowe.

  W roku 2008 działały dwa takie podmioty tj. Ośrodek „Christoforos" przy parafii rzymsko-katolickiej bł. Karoliny i Ośrodek Charytatywno-Społeczny-Oratorium p.w. św. Rodziny.

  Z opieki w Ośrodkach korzystało 60 osób, po 30 w każdym.

- Ośrodki sprawujące dzienną opiekę nad dziećmi **659.460,- zł** z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych.

  W 2008r. działały cztery takie podmioty tj.:

  - Ośrodek Charytatywno-Społeczny-Oratorium p.w. św. Rodziny sprawujący opiekę nad 30 dziećmi,
  - Ośrodek „Christoforos" przy parafii rzymsko-katolickiej p.w. bł. Karoliny sprawujący opiekę nad 55 dziećmi,
  - Ośrodek Benedictus przy parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Benedykta sprawujący opiekę nad 30 dziećmi,
  - Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jana XXIII sprawujący opiekę nad 15 dziećmi.

- Świetlice Terapeutyczne **130.000,- zł** sprawujące opiekę nad osobami upośledzonymi umysłowo, niepełnosprawnymi i pozbawionymi instytucjonalnej opieki. W Ośrodku Benedictus przy parafii św. Benedykta i Świetlicy Terapeutycznej dla Osób Niepełnosprawnych – Caritas Ośrodek św. Faustyna opieką objęto łącznie 30 osób.

3) **pokrycie kosztu pobytu Tyszan w Domach Pomocy Społecznej działających na terenie innych gmin** w kwocie **517.611,- zł**

Z tej formy opieki w roku sprawozdawczym korzystało 36 osób.

Oprócz powyższych form pomocy i opieki dla potrzebujących Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację Programu **„Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosiła **715.504,- zł** z czego kwotę 109.482,- zł wypłacono w ramach wsparcia dochodowego uczestnikom projektu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest również organizatorem **usług opiekuńczych** dla swoich podopiecznych. W 2008r. opieką zostało objętych 400 osób z tego przez opiekunki MOPS 63, a opiekunki Agencji Opiekuńczo-Medycznej i Handlowej oraz stowarzyszenie „Dar serca” 337 osób. Wypracowano łącznie 83.722 godzin z tego przez podmioty zewnętrzne 69.847 godzin za które zapłacono 565.903,- zł i opiekunki MOPS 13.875 godzin, których koszt wyniósł 324.274,- zł.

Do zadań z zakresu **polityki społecznej** zalicza się również zakres zadań realizowanych przez **Powiatowy Urząd Pracy** i **Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.**

Na działalność **Powiatowego Urzędu Pracy** w 2008r. wydatkowano **2.667.386,- zł** przy partycypacji powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wysokości 500.000,- zł i Funduszu Pracy kwotą 514.800,- zł.

Stopa bezrobocia w Tychach na dzień 31.12.08r. wynosiła 3,8% przy 6,9% w Województwie Śląskim i 9,5% stopie bezrobocia w kraju. Liczba bezrobotnych wynosiła **2.968 osób** w tym 623 z prawem do zasiłku i 2.345 osób bez prawa do zasiłku.

Na aktywizację zawodową bezrobotnych w 2008r. wydatkowano **10.258.465,- zł** w tym kwota 477.032,- zł na aktywizację osób niepełnosprawnych. Środki pochodziły z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.

Z różnych form aktywizacji skorzystało 2.118 osób w tym m.in.:

* staże – 707 osób 3.812.730,- zł
* wyposażenie lub doposażenie miejsc pracy- 212 3.161.040,- zł
* szkolenia- 641 osoby 623.518,- zł

* jednorazowa pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej-110 osób 1.653.766,- zł
* przygotowanie zawodowe w miejscu pracy-195 osób 526.913,- zł

Koszt bieżącego funkcjonowania **Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** za 2008r. zamknęły się kwotą **415.864,- zł.** Podobnie jak w przypadku Powiatowego Urzędu Pracy powiat bieruńsko-lędziński partycypował w kosztach utrzymania placówki. Zgodnie z umową powiat bieruńsko-lędziński na konto gminy Tychy przekazał z powyższego tytułu kwotę **57.823,- zł.**

Wydano 2.050 orzeczeń o określeniu stopnia niepełnosprawności bądź zaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz 226 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych bądź odmowie ustalenia niepełnosprawności.

Na realizację zadań z zakresu **ochrony zdrowia** wydatkowano łącznie **4.456.252,- zł.** W ramach wydatków majątkowych w kwocie **852.566,- zł** sfinansowano:

* budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Brzozowej i budowę placu zabaw na osiedlu Osada przy ul. Katowickiej oraz dokończenie budowy placu zabaw na osiedlu „N"- zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  Łącznie wydatkowano **661.106,- zł**
* dotację na zakup 5 pomp infuzyjnych i aparatu do ogrzewania płynów infuzyjnych dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach o łącznej wartości **37.260,- zł**
* dotację na zakup respiratora dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej Niemowlęcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach w kwocie **64.680,- zł**
* dotacja dla PZOZ Szpital Miejski w Tychach w kwocie **89.520,- zł**
  z przeznaczeniem na zakup zestawu do monitorowania EKG oraz defibrylatora dla Oddziału Kardiologicznego jak również zakup i montaż urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu w kotłowni Szpitala.

Wydatki **bieżące** w kwocie **3.603.686,- zł** poniesiono na:

1) **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym** w kwocie **1.235.723,- zł**
   sfinansowane w 100% ze środków budżetu państwa,
2) realizację zadań wynikających z **Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** w łącznej kwocie **1.489.353,- zł**
   w tym m.in.:
   - prowadzenie świetlic placówek opiekuńczych i klubów środowiskowych, organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci oraz zadania profilaktyczne i podtrzymujące abstynencję kwota **932.283,- zł**
     (zadania realizowane przez organizacje pozarządowe na zlecenie gminy)
   - prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej przez Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych kwota **66.959,- zł**
   - prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz szkolenia nauczycieli w kwocie **237.828,- zł**
3) **koszty opieki hospicyjnej w kwocie** **45.000,- zł**
   świadczonej przez:
   - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum w Tychach świadczące usługi dla 173 chorych w stanie terminalnym,
   - Archidiecezjalny Dom Hospicyjny w Katowicach- w okresie I-XII/08r. do placówki przyjęto 27 mieszkańców Tychów. Pacjenci zostali objęci całodobową opieką medyczną.
4) **realizację programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia** w kwocie **204.652,- zł**

   Zrealizowano osiem programów profilaktycznych w tym:

   * „Maj miesiącem dla zdrowia" i „Październik miesiącem dla zdrowia"- programy ogólnodostępnych badań profilaktycznych prowadzonych przez 12 NZOZ- porady okulistyczne, laryngologiczne, kardiologiczne, urologiczne, z zakresu chirurgii naczyniowej a także przeprowadzono

badania dermatoskopowe, onkologiczne, cytologiczne i oznaczono poziom cukru i cholesterolu we krwi,

- „Ząbki na pokaz”- badania stomatologiczne, edukacja i fluoryzacja dla uczniów I klas gimnazjalnych,
- profilaktyki raka piersi- badania sonomammograficzne dla kobiet powyżej 21 roku życia,
- profilaktyki raka jelita grubego dla dorosłych oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy- badania i konsultacje lekarskie dla osób powyżej 35 roku życia,
- „Trzymaj się prosto”- diagnoza, badania lekarskie oraz pomiary antropometryczne dla uczniów klas szkół podstawowych,
- profilaktyki raka gruczołu krokowego- skierowany do mężczyzn powyżej 40 roku życia.

Zrealizowano ponadto programy: zdrowotny „Odchudzanie” i edukacyjny „Dziękuję nie palę”.

5) **dotację dla Izby Wytrzeźwień** w kwocie **598.000,- zł**

stanowiącą 43,1% wydatków bieżących zakładu.

W 2008 roku w Izbie przebywało 5.837 pacjentów. Na ich utrzymanie wydatkowano **1.388.694,- zł**. Koszt pobytu jednego pacjenta wynosił **237,91,-zł**. Stawka dotacji z budżetu gminy do utrzymania pacjenta wynosiła **102,45,- zł** przy planowanej stawce w kwocie 104,36,- zł.

Dochody własne Izby wynosiły **1.665.299,- zł** w tym z usług (przypis)- kwota 1.459.250,- zł.

Faktyczna wielkość dokonanych w 2008r. wpłat z tytułu odpłatności za usługi wynosiła 643.522,- zł tj. 44% wartości przypisanych należności za rok sprawozdawczy.

Wartość umorzonych należności opiewa na kwotę **500.440,- zł** za **2.060** pobytów.

Na dzień 31 grudnia 2008r. stan zaległości pacjentów wobec Izby wynosił **4.043.861,- zł**.

Na realizację zadań z zakresu **gospodarki komunalnej i mieszkaniowej** wydatkowano łącznie **169.908.994,- zł**. Z kwoty tej, aż 89% tj. **151.284.305,- zł** to wartość **wydatków majątkowych** wśród których główne pozycje stanowią:

- realizacja „Gospodarka ściekowa w Tychach” 132.171.016,- zł
- dotacje dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych 6.193.433,- zł
- udział gminy w TTBS 6.000.000,- zł

Wydatki bieżące w kwocie **18.624.468,- zł** obejmują:

1) koszty zadań realizowanych przez Urząd Miasta w łącznej kwocie **8.494.002,- zł**
w tym głównie poniesione na sfinansowanie :

- kosztów zużycia energii elektrycznej do oświetlenia miasta w kwocie 2.896.497,- zł
- koszty remontów i konserwacji oświetlenia ulic w kwocie 978.184,- zł
- remonty, konserwacje i naprawy kanalizacji deszczowej i utrzymaniu potoków o łącznej kwocie 541.207,- zł
- remont szaletu wraz z dojściem w Parku Miejskim w kwocie 297.863,- zł
- kosztów wyceny i prac geodezyjnych w związku z przygotowaniem nieruchomości do zbycia oraz w związku z regulacją stanów prawnych gruntów , koszty przejęcia nieruchomości w łącznej kwocie 1.193.378,- zł
- przeglądy techniczne i utrzymanie placów zabaw, fontann i stacji na psie nieczystości w kwocie 146.221,- zł

2) **koszty zadań realizowanych** (wraz z dotacją z budżetu gminy) **przez jednostki organizacyjne gminy.**

Ich wartość za 2008 rok wynosiła **10.130.466,- zł**.

Koszty zadań realizowanych przez Tyski Zakład Usług Komunalnych zamknęły się kwotą **4.322.014,- zł** i związane były z:

- prowadzeniem targowisk 3.336.832,- zł
  w tym remont 18 stanowisk handlowych na targowisk przy al. Bielskiej, remont kabla NN i usunięcie awarii powstałej na przyłączu wody na targowisku przy al. Piłsudskiego 23.981,- zł
- utrzymanie cmentarzy komunalnych 985.182,- zł

Wydatki poniesione w 2008r. przez **Pracownię Planowania Przestrzennego i Architektury** zamknęły się kwotą **1.352.233,- zł**

Sfinansowano m.in.:

* opracowania Studium projektowo-programowego, uwarunkowań hydrologicznych oraz opracowań graficznych na potrzeby rewitalizacji Parku Paprocańskiego kwota 41.621,- zł
* przygotowanie różnych opracowań dla potrzeb zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy kwota 417.655,- zł

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami świadczona przez **Miejskie Schronisko dla Zwierząt** kosztowała miasto **486.398,- zł**.

Na przestrzeni roku do Schroniska dostarczono 442 psy i 140 kotów.

Ponadto w 2008r. z budżetu gminy na naprawę posadzek na wybiegach, uzupełnienie wentylacji w pawilonach kojców oraz malowanie i wymianę drzwi w Schronisku wydatkowano **65.874,- zł**.

Koszty działalności **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**, realizującego zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie **305.021,- zł** zostały w 100% sfinansowane z dotacji budżetowej.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymał z budżetu gminy dotacje w łącznej kwocie **9.858.233,- zł**

w tym: dotacja na realizację inwestycji w kwocie 6.193.433,- zł

dotacje przedmiotowe w kwocie 3.664.800,- zł na remont mieszkalnych zasobów komunalnych

Przychody własne zakładu wynosiły **53.797.495,- zł** w tym m.in.:

- ze sprzedaży usług kwota 37.697.019,- zł (media, wywóz nieczystości, administracja zlecona itp.)

- z najmu składników majątkowych kwota 14.906.770,- zł
(lokale mieszkalne, użytkowe, garaże)
- odsetki od nieterminowych wpłat i środków
zgromadzonych na koncie kwota 551.087,- zł

Wydatki MZBM za okres sprawozdawczy wynosiły **61.188.040,- zł**

Wydatki działalności bieżącej zamknęły się kwotą **52.453.581,- zł**

W ramach ich sfinansowano m.in.:

* remonty i konserwacje zasobów komunalnych 13.422.949,- zł
* koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, opłat za c.o. i c.c.w. 20.592.594,- zł
* koszty utrzymania czystości i zieleni 5.023.663,- zł
* koszty odprowadzania ścieków 4.032.793,- zł
* podatek od nieruchomości 1.015.456,- zł

Wydatki inwestycyjne wynosiły **8.734.459,- zł**

w tym: realizowane z własnych przychodów zakładu 2.541.026,- zł
realizowane z dotacji z budżetu miasta 6.193.433,- zł
(omówiono w części INWESTYCJE)

Z własnych środków zakładu sfinansowano:

* adaptację pomieszczeń przy ul. Arkadowej 2a dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 198.000,- zł
* wykonanie nowych miejsc postojowych i budowę śmietnika na nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 1-7 i Budowlanych 38 110.239,- zł
* termomodernizację ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skłodowskiej 1-7 401.752,- zł
* termomodernizację ścian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Elfów 6 71.027,- zł
* termomodernizację budynku przy ul. Budowlanych 41 152.652,- zł
* ocieplenie ścian zewnętrznych ewakuacyjnej klatki schodowej przy ul. Browarowej 4 33.481,- zł
* termomodernizację budynku przy ul. Filaretów 31 84.886,- zł

* termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego 29-31 123.688,- zł

Ponadto ze środków własnych wydatkowano kwotę **1.365.301,- zł** na realizację inwestycji dotowanych z budżetu miasta w tym:

* modernizacja pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji 266.754,- zł
* termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy 1.098.547,- zł

Liczba lokali administracyjnych przez MZBM wg stanu na dzień 31.12.2008r. wynosiła 13.156 w tym stanowiących własność:

- gminy 6.327
- prywatną 6.421
- wspólnot mieszkaniowych 304
- w administracji zleconej 104

o łącznej powierzchni **643.661 m^2**.

Zaległości czynszowe na dzień 31.12.2008r. wynosiły **11.642.291,- zł** i w stosunku do stanu na dzień 31.12.07r. wzrosły o **209.342,- zł**.

Utrzymanie dróg w mieście i ich budowa kosztowały miasto **32.622.620,- zł**. Na inwestycje drogowe wyasygnowano z budżetu 17.469.313,- zł (wykonanie omówiono w części INWERSTYCJE).

Na remont dróg, ich utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów wydatkowano **15.153.307,- zł**.

W ramach **remontów**, których koszt wynosił **7.207.345,- zł** wykonano m.in.:

- remont ekranów akustycznych wzdłuż DK nr 1 480.367,- zł
- remont ul. Damrota 1.490.421,- zł
- remont ul. Witosa 496.127,- zł
- remont ul. Kapicy 236.582,- zł

- remonty: skrzyżowania ul. Edukacji z kard. Wyszyńskiego (azyl dla pieszych), al. Bielska (przewiązka do zawracania), ul. Grota Roweckiego (korekta łuków i rabaty kwiatowe), ul. Stoczniowców (przewiązka do zawracania), skrzyżowanie ul. Metalowej i Towarowej, most nad rzeką Mleczną, parking przy ul. Harcerskiej , kładka nad linią kolejową pomiędzy ul. Darwina i Jana Pawła II w łącznej kwocie 591.224,- zł
- remonty parkingów przy ul. Baziowej, Bałuckiego, Estetycznej, Kościuszki i przy Przychodni nr 4 w łącznej kwocie 179.521,- zł
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników 3.406.273,- zł
- remonty sygnalizacji świetlnych 275.758,- zł

Bieżące utrzymanie dróg (oznakowanie poziome i pionowe, konserwacja rowów, poboczy i przepustów, utrzymanie sygnalizacji świetlnej i inne) **letnie i zimowe utrzymanie dróg oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych**, kosztowało miasto **5.282.547,- zł**.

W roku 2008 Miejski Zarząd Ulic i Mostów zlecił ponadto opracowanie:

- koncepcji: węzła drogowego przy ul. Turyńskiej, skrzyżowania ul. Oświęcimskiej z ul. Czarną wraz z układem drogowym po stronie płn. i płd. ul. Oświęcimskiej oraz układu komunikacyjnego dla płd. części Wilkowyi w łącznej kwocie 189.100,- zł
- studium komunikacyjnego połączenia układu drogowego dz. Czułów i Wilkowyje w kwocie 54.900,- zł

Oprócz powyższych środków, Miejski Zarząd Ulic i Mostów na remonty i bieżące utrzymanie dróg i chodników wydatkował **2.371.960,- zł**. Środki te pochodziły z dochodów zgromadzonych na rachunku dochodów własnych jednostki. Sfinansowano:

- ❖ remonty w tym: **1.982.842,- zł**
  - cząstkowe dróg i chodników 1.445.138,- zł
  - parkingów przy ul. Kościuszki, Estetycznej i Przychodni nr 4 260.025,- zł
  - sygnalizacji świetlnych 277.679,- zł

❖ bieżące utrzymanie dróg w tym m.in.: **389.118,- zł**

- oznakowanie poziome i pionowe 275.373,- zł
- utrzymanie urządzeń odnowienia ulicznego 71.529,- zł

Organizację transportu zbiorowego dla miasta Tychy i gmin ościennych (zgodnie z zawartymi porozumieniami) **zajmuję się Miejski Zarząd Komunikacji**. W roku 2008 zakład otrzymał z budżetu gminy dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie **24.234.121,- zł** z przeznaczeniem na:

1) **organizację komunikacji na rzecz gminy Tychy** **16.925.890,- zł**
   w tym na:
   * komunikację autobusową przekazano kwotę 13.528.081,- zł
     z przeznaczeniem na zakup 5.839.274,2 wzkm według stawki dotacji 2,32 zł/1 wzkm i cenie zakupu 4,66 zł za 1 wzkm. Wykorzystano 13.222.933,- zł na zakup 5.754.229,1 wzkm przy stawce dotacji 2,30 zł/1 wzkm. Średni koszt zakupu 1 wzkm wynosił 4,64 zł.
   * komunikację trolejbusową przekazano kwotę 3.397.809,- zł
     z przeznaczeniem na zakup 1.170.657,7 wzkm według stawki dotacji 2,90 zł/1 wzkm i cenie zakupu 5,75 zł za 1 wzkm. Wydatkowano 3.542.451,- zł na zakup 1.171.389,2 wzkm przy stawce dotacji wynoszącej 3,02 zł/1 wzkm i cenie zakupu 5,75 zł za 1 wzkm.

2) **organizację komunikacji autobusowej na rzecz gmin ościennych** **7.128.161,- zł**
   z tego na rzecz gmin:

Gmina	Przekazana dotacja			Wykorzystana dotacja			Różnica	
	Stawka za 1 wzkm	Kwota w zł	Ilość wzkm	Stawka za 1 wzkm	Kwota w zł	Ilość wzkm	Kwota w zł	Ilość wzkm
Mikołów	2,16	3 016 147	1 395 506,6	2,30	3 155 427	1 373 148,6	139 280	-22 358,0
Łaziska	2,16	1 955 274	904 663,3	2,30	2 030 386	883 563,8	75 112	-21 099,5
Orzesze	2,16	1 082 595	500 893,6	2,30	1 099 381	478 418,1	16 786	-22 475,5
Wyry	2,16	445 429	206 090,3	2,30	467 963	203 643,6	22 534	-2 446,7
Ornontowice	2,16	175 033	80 984,2	2,30	182 694	79 502,9	7 661	-1 481,3
Kobiór	2,16	152 568	70 590,0	2,30	160 575	69 877,5	8 007	-712,5
Lędziny	2,16	301 115	139 319,5	2,30	333 714	145 222,5	32 599	5 903,0
Razem	**x**	**7 128 161**	**3 298 047,5**	**x**	**7 430 140**	**3 233 377,0**	**301 979**	**-64 670,5**

Jak wynika z powyższego, w roku 2008 wartość usług wykonanych przez Miejski Zarząd Komunikacji na rzecz gmin ościennych przekroczyła planowaną wielkość dotacji o kwotę **301.979,- zł**. Różnice wynikające z rozliczenia zostały wpłacone przez poszczególne gminy do budżetu miasta Tychy w miesiącu I i II 2009r.

3) utrzymanie przystanków autobusowych w mieście Tychy **180.070,- zł**
Przekazano dotację na utrzymanie 226 przystanków według Stawki 796,77 zł/1 przystanek. Koszt zamknął się kwotą 205.689,- zł w tym remonty 44.983,- zł.

Oprócz powyższych dotacji przedmiotowych, na konto Miejskiego Zarządu Komunikacji przekazano z budżetu gminy dotację na **zakupy inwestycyjne**. Jej wartość wynosiła **127.917,- zł** i została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na:

* zakup wiat przystankowych- 10 sztuk o wartości 50.000,- zł
* zakup samochodu osobowego 45.482,- zł
* telewizyjny monitoring przejazdu autobusów 16.700,- zł
* aktualizację programu BusMan 15.735,- zł

Przychody własne zakładu wynosiły **22.726.163,- zł**
i były na poziomie 2007r.
z tego m.in.:

* wpływy ze sprzedaży biletów 21.962.499,- zł
* wpływy z tytułu kar za przejazd bez biletu 365.031,- zł
* wpływy z tytułu kar za niewykonane wzkm 114.192,- zł

Koszty działalności bieżącej Miejskiego Zarządu Komunikacji zamknęły się kwotą **45.581.167,- zł.** W porównaniu z rokiem 2007 uległy zwiększeniu o 8,6% tj. o kwotę 3.594.799,- zł.

Główną pozycję w wydatkach zakładu stanowi zakup usług przewozowych. Ich wartość wynosiła 43.059.019,- zł (w stosunku do 2007r. wzrosło o 8,8% tj. o kwotę 3.480.641,- zł.

Łącznie zakupiono **8.987.606,1 wzkm** w komunikacji autobusowej za które zapłacono **36.768.659,- zł**. Koszt 1 wzkm wynosił 4,09 zł i w stosunku do 2007r. wzrósł o 29 groszy.

Na potrzeby komunikacji trolejbusowej zakupiono 1.171.389,2 wzkm za które zapłacono **6.290.360,- zł**. Koszt 1 wzkm wyniósł 5,37 zł i w stosunku do 2007r. wzrósł o 1,63 zł.

Koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Komunikacji jako organizatora usług przewozowych zamknęły się kwotą **2.315.797,- zł**.

Na realizację zadań z zakresu **kultury fizycznej** w 2008r. wydatkowano **48.244.075,- zł**. Wydatki majątkowe stanowią aż 75,4% wydatków ogółem i wynoszą **36.356.608,- zł** (omówiono w części INWESTYCJE).

Wartość wydatków **bieżących** wynosiła **11.887.466,- zł** w ramach których sfinansowano:

1) wydatki **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w kwocie **11.554.570,- zł** które w podziale na obiekty i rodzaje działalności przedstawiają się następująco:
   - Kryta Pływalnia **2.690.781,- zł**
   - Stadion Zimowy**(**całkowite zamknięcie obiektu IV 08r.-XII 08r.) **902.660,- zł**
   - Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany **904.727,- zł**
     w tym remont pomieszczeń sekcji kajakowej 154.446,- zł
   - Zespół Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych **1.231.477,- zł**
     (Stadion Miejski osiedle „A”, boisko przy ul. Katowickiej)
     w tym prace remontowe na Stadionie Miejskim 190.000,- zł
     (naprawa nawierzchni betonowej podestów dla kibiców, konstrukcji żel betonowej, naprawa ogrodzenia, bram i furtek wejścia głównego, uzupełnienie chodnika z kostki betonowej, wymiana siedzisk)
   - Kompleks Sportowy Paprocany **471.933,- zł**
   - Hala sportowo-widowiskowa- **551.307,- zł**
     otwarcie odbyło się 25 maja 2008r.

* Lodowisko Sezonowe **333.291,- zł**

  w tym remont pokrycia dachu i projekt naprawy elewacji zewnętrznej magazynu 49.410,- zł

* Zarząd **992.268,- zł**

  w tym projekt remontu pomieszczeń biurowych, naprawa instalacji energetycznej - pomieszczenia przy ul. Piłsudskiego 26.313,- zł

* MOSM **1.431.115,- zł**

  w tym zakup sprzętu i odzieży sportowej 102.500,-zł

  W 2008r. powstała nowa sekcja zapaśnicza i obecnie w ramach MOSM działa 12 sekcji sportowych (piłki nożnej, hokeja, koszykówki, siatkówki kobiet i mężczyzn, pływania, piłki ręcznej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, kajakarstwa, boksu i zapasów).

* OCS-y **238.292,- zł**

  w tym zakup doposażenia 8.000,- zł

  Na terenie miasta funkcjonuje 7 OCS-ów. W zajęciach uczestniczy około 200 osób.

* Dział Organizacji Imprez **213.630,- zł**

  Wydatki Działu związane są z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnyuch. Wśród wielu organizowanych imprez największe i najważniejsze to Tyski Triathlon organizowany corocznie w lipcu oraz Międzynarodowy Tyski Bieg Uliczny organizowany corocznie w wrześniu.

* stypendia sportowe **974.453,- zł**

  Wypłacono stypendia 65 osobom w tym:

  - 23 zawodnikom GKS Tychy (hokej)
  - 12 zawodnikom Big Star Tychy (koszykówka)
  - 10 zawodnikom Futsal
  - 18 zawodnikom GKS Tychy ’71 (piłka nożna)
  - 2 osobom uprawiającym sporty indywidualne

* nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie **456.000,- zł**

  z tego dla zawodników drużyn:

- GKS Tychy- za zdobycie tytułu wicemistrza Polski w hokeju na lodzie,
- GKS Tychy- za uzyskanie minimum olimpijskiego na olimpiadę w Pekinie- lekka atletyka,
- GKS Tychy „Atomówki"- za zdobycie tytułu Mistrza Polski w hokeju na lodzie kobiet,
- GKS Tychy '71 za awans do II Ligii w piłce nożnej

W ramach doposażenia (zakupy inwestycyjne) jednostki zakupiono: przyczepę do traktora, kosiarki, zraszacz samojezdny, system uzdatniania wody solanką (niecka zjeżdżalni), zestawy komputerowe oraz maszynę do utrzymania boiska ze sztucznej nawierzchni. Łączna wartość tych zakupów wynosiła 215.756,- zł.

Oprócz powyższego na **prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą i organizację imprez** przez podmioty wyłonione w drodze konkursu wydatkowano **260.000,- zł** (skoki do wody, karate, biegi przełajowe, kajakarstwo, piłka nożna, unihokej i inne oraz Wyścig Kolarski- „Tyskie Kryterium Fiata", rozgrywki piłki nożnej trampkarzy i juniorów, „Święto Roweru" i inne).

Wydatki z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** za rok sprawozdawczy wynosiły **9.005.097,- zł**.

Wydatki **majątkowe** w kwocie **227.069,- zł** dotyczyły:

∗ dotacji dla instytucji kultury **204.108,- zł**

w tym:

- Miejskie Centrum Kultury na zakup sprzętu nagłaśniającego 44.518,- zł
- Teatr Mały na zakup sprzętu komputerowego, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego, prasy graficznej, kamery cyfrowej, projektora i zestawu fotograficzno-reporterskiego 135.961,- zł
- Miejska Biblioteka Publiczna na zakup kserokopiarek i zestawów komputerowych 19.629,- zł
- Muzeum Miejskie na zakup sprzętu komputerowego 4.000,- zł

∗ wykonania kamiennego obelisku upamiętniającego **22.961,- zł**
rocznicę historycznych wydarzeń w Tychach-Cielmicach
i wykup gruntu pod zabytkowym krzyżem przy
ul. Paprocańskiej i budowy Biblioteki Głównej w Tychach

Wydatki **bieżące** w kwocie **8.778.028,- zł** stanowią:

∗ dotacje dla instytucji kultury 8.548.280,- zł
(sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury
za 2008r. przedłożono w odrębnym załączniku)

∗ dotacje dla placówek wyłonionych w drodze konkursu 39.300,- zł
realizujących imprezy w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych

∗ nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury 55.000,- zł
dla członków Tyskiej Orkiestry Kameralnej AUKSO i za najciekawsze
historyczne prace o Tychach

∗ pozostałe w kwocie 135.448,- zł
w tym m.in. pomoc dla gminy Koszęcin (27.492,- zł),
prace konserwatorskie krzyża kamiennego tzw. „Boża Męka"
z 1889r. zlokalizowanego przy ul. Hutniczej (30.000,- zł),
wycena nieruchomości zabytkowej przy ul. Katowickiej (14.640,- zł).

Następną pozycję w strukturze wydatków budżetowych w omawianym okresie zajmują nakłady poniesione na realizację zadań z zakresu **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej**. Wartość ich zamknęła się kwotą **9.809.947,-zł,** oznacza to spadek wydatków w stosunku do roku 2007 o **12.6%** tj. o **1.412.827,-zł.**

W stosunku do 2007r. zwiększyła się wartość wydatków bieżących. Wyniosła ona **8.632.281,-zł** co oznacza wzrost o 17% tj. o **1.256.511,-zł.** Wspomniany wzrost wynika przede wszystkim z większej o 1.110.879,-zł dotacji z budżetu państwa przyznanej na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki majątkowe natomiast w porównaniu z 2007r. uległy znacznemu zmniejszeniu. Wyniosły **1.177.666,-zł,** i zmalały o **2.669.338,-zł -** w roku **2007**

poniesiono koszty głównych prac związanych z budową Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach.

Większość środków przeznaczonych w 2008r. na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** została wydatkowana m.in. na:

* działalność **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 6.244.458,-zł** (zadanie z zakresu administracji rządowej)

  w tym: wydatki bieżące 5.784.458,- zł

  majątkowe 460.000,- zł

  Udział gminy w wydatkach bieżących wyniósł 30.000,-zł, które wykorzystano na opłaty za energię (5.000,-zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (25.000,-zł).

  W ramach wydatków majątkowych z budżetu gminy dofinansowano kwotą 300.000,-zł zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz lekkiego samochodu ratownictwa technicznego. W zakupach tych partycypował również powiat bieruńsko – lędziński kwotą 100.000,-zł. Udział budżetu państwa w zakupach samochodów ratowniczych wyniósł 60.000,- zł

* działalność **Straży Miejskiej** w kwocie **2.206.020,-zł**

  Najważniejszą część tej kwoty stanowią wydatki osobowe w kwocie 1.928.000,-zł. Pozostałe to głównie koszty związane z utrzymaniem pojazdów (wraz z zakupem paliwa) oraz koszty umundurowania.

  W ramach wydatków majątkowych zmodernizowano sieć komputerową Straży Miejskiej. Wartość inwestycji wyniosła 49,269,-zł.

* wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **576.844,-zł**

  z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na:

  - działalność bieżąca 241.844,- zł
  - rekompensatę pieniężną za prace w nadgodzinach- 2.750 godzin 55.000,- zł
  - dofinansowanie do zakupu 8 samochodów 280.000,- zł

* monitoring miasta w kwocie **269.863,-zł**
  z czego wydatki bieżące (energia, dzierżawa kamer) wyniosły 76.097,-zł,
  a wydatki inwestycyjne związane z monitoringiem miasta 193.766,-zł.
  Zamontowano monitoring na pl. Baczyńskiego, na dworcu Tychy Miasto i Tychy Zachodnie oraz przy ul. Rynek.
* poprawę bezpieczeństwa ruchu **89.194,- zł**
  w tym m.in. montaż osłon przeciwlśnieniowych na barierach energochłonnych- dwa odcinki wzdłuż ul. Beskidzkiej.

Koszty funkcjonowania **administracji** realizującej zarówno zadania własne jak i z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu wyniosły **31.722.647,-zł,** w tym wydatki bieżące to **25.424.589,-zł.**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły 66,2% wydatków bieżących **administracji** i wyniosły 16.826.513,-zł.

Koszty związane z poborem podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych (m.in. koszty doręczenia decyzji podatkowych, wykonanie druków praw jazdy, wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych) zamknęły się kwotą 2.079.710,-zł.

W roku 2008 wykonano prace remontowe w budynku Urzędu Miasta o wartości **444.875,-zł.** W ich ramach wyremontowano pomieszczenia Wydziałów: Administracyjnego; Działalności Gospodarczej; Organizacji, Kadr i Szkolenia; Informatyki; Kontroli; Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą. W skład prac wchodziły roboty posadzkarskie, malarskie oraz remont instalacji elektrycznej. Wykonano także remont urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach wydawania dowodów osobistych (Wydział Spraw Obywatelskich) oraz remont strefy wejściowej Urzędu Stanu Cywilnego. Ponadto wykonano remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji (m.in. przeróbka okien na antywłamaniowe i montaż drzwi antywłamaniowych) o wartości **65.819,-zł** oraz pomieszczeń przy ul. Grota Roweckiego (roboty malarskie, posadzkarski, remont instalacji elektrycznej, wykonanie drzwi wejściowych) w kwocie **30.423,-zł.**

W roku sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne w zakresie administracji publicznej przeznaczono środki w wysokości **6.298.058,-zł** – omówiono w części INWESTYCJE.

Na wypłaty diet dla przewodniczących zarządów osiemnastu rad osiedlowych oraz ich bieżącą działalność wydatkowano łącznie 343.413,-zł. W roku 2008 likwidacji uległy dwie rady osiedlowe tj. Rada Osiedla Ogrodnik i Weronika.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w 2008r. wydatków z podziałem na zadania gminy i powiatu w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

- wydatków na działalność majątkową,
- wydatków na działalność bieżącą,

  w tym m.in.:

  * wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  * dotacje,
  * wydatki na obsługę długu,

przedstawia tabela nr 3.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA OKRES 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Z budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. ***Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem*** w ramach, którego sfinansowano:

- wynagrodzenie osobom uczestniczącym w pracach na rzecz Miejskiej Komisji tj.: dla **7** osób będących w składzie **3** Zespołów Opiniodawczych MKRPA (**83** posiedzenia), **3** pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin (ogółem wykonali **259** wywiadów), **2** biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili **118** opinii);
- przeprowadzenie Treningu radzenia sobie ze stresem dla **22** osób, Treningu Asertywnych Zachowań Abstynenckich dla **12** osób oraz Programu terapii dla młodzieży uzależnionej - **10** osób, przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”;
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego udzielono **223** osobom uzależnionym od alkoholu konsultacji oraz prowadzenie grupy edukacyjno – zadaniowej dla **9** osób uzależnionych od alkoholu.

Ponadto w ramach zadania I zapłacono opłatę sądową za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec **72** osób oraz koszty postępowania sądowego wobec **2** osób.

II. ***Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą domową rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniem od alkoholu.*** W ramach tego zadania zrealizowano następujące działania:

- prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia". Udzielono **83** porady psychologiczne oraz **327** porad prawnych oraz przeprowadzono konsultacje dla **51** osób współuzależnionych;
- prowadzono terapię dla osób współuzależnionych, w tym Trening komunikacji w rodzinie dla **56** osób, Program terapeutyczny dla **24** Dorosłych Dzieci Alkoholików, Trening zachowań konstruktywnych dla **24** osób oraz Program wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinie dla **16** osób przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana";
- przeprowadzono **107** badań środowiska rodzinnego dla dzieci i młodzieży z tyskich placówek wsparcia dziennego, celem weryfikacji przyjęcia podopiecznego do danej świetlicy bądź klubu;
- przeprowadzono środowiskowy program ograniczania skutków zjawiska uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców socjalnej części Czułowa przez Fundację „Razem Raźniej". W ramach tego projektu przeprowadzono programy profilaktyczne dla dzieci oraz programy pracy z rodzicami. Programem objęto **42** dzieci;
- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika prowadził klub młodzieżowy, świetlicę środowiskową dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz świetlicę specjalistyczną wraz z wypoczynkiem wakacyjnym dla dzieci i młodzieży.

  W zajęciach świetlicowych uczestniczyło **110** podopiecznych, pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo;
- Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII prowadził świetlicę środowiskową dla dzieci wieku szkolnym i przedszkolnym wraz z wypoczynkiem wakacyjnym. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło **40**

podopiecznych, pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo;

- przeprowadzono superwizje pracy pedagogów szkolnych i wychowawców placówek wsparcia dziennego oraz przeprowadzono doradztwo merytoryczne pn. „Grupa wsparcia dla dyrektorów szkół i placówek zajmujących się edukacją i wychowaniem” (20 dyrektorów);
- zrealizowano autorski program pracy pn. „Pokonujemy własne słabości” dla **26** rodziców podopiecznych świetlicy środowiskowej przy Ośrodku Charytatywno-Społecznym Oratorium pw. św. Rodziny.

Na realizację II zadania przekazano również środki do dyspozycji innych dysponentów budżetowych tj.:

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych otrzymał dofinansowanie na:

- Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego dla rodzin i dzieci z FAS. Punkt ten miał na celu m.in. propagowanie wiedzy nt. zagrożeń, wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne oraz indywidualne konsultacje i wsparcie dla rodziców i opiekunów dzieci z trudnościami w rozwoju. Programem objęto **39** dzieci;
- prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych dla **15** dzieci wraz z dostosowanym programem zajęć – plastycznych, sportowych;
- szkolenie merytoryczne pn.: "Praca z dzieckiem i jego rodziną - prowadzenie rozmów skoncentrowanych na rozwiązaniu", mające na celu wyposażenie wychowawców świetlicowych w umiejętność diagnozy oraz systemowego rozwiązywania problemów dziecka i rodziny;
- przeprowadzenie superwizji pracy wychowawców, psychologa i pedagoga, zatrudnionych w Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczych.

III. ***Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.*** Środki budżetowe z powyższego zadania zostały przeznaczone na:

- realizację autorskiego programu pn.: „Treningi sportowe dla młodzieży z grup ryzyka”. Treningami objęto młodzież z Ochotniczego Hufca Pracy;
- realizację zadania publicznego pn. „Dzieci ulicy – praca pedagogów na terenie miasta Tychy”, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika. Program miał na celu poprawę sytuacji życiowej dzieci, którym ulica zastępuje dom i rodzinę oraz pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo. W ramach programu nawiązano kontakt z **140** dziećmi;
- zorganizowanie półkolonii zimowych pn.: „Ferie w Osadzie” oraz półkolonii letnich pn.: „Wakacje ze sportem” z odpowiednio dostosowanym programem profilaktycznym przez Fundacje „Razem Raźniej” dla **42** dzieci;
- wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych problemem uzależnień zorganizowany przez Parafię Rzymskokatolicką Najświętszego Serca Pana Jezusa (**15** dzieci), Parafię Rzymskokatolicką bł. Karoliny Kózkówny (**104** dzieci), Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Dominika (**20** dzieci), Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (**50** dzieci), Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Chrzciciel” TKKF (**37** dzieci) oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (**25** dzieci). W ramach prowadzonych kolonii realizowano odpowiednio dostosowane programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży;
- zrealizowanie 2-godzinnego szkolenia pn. „Odpowiedzialny Sprzedawca” dla **40** osób, a w tym dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- zorganizowanie szkolenie dla **40** nauczycieli W-F z tyskich placówek oświatowych

  pt.: „Tworzenie i realizacja profilaktycznej działalności w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych”;
- zorganizowanie szkolenia dla policjantów, pracowników socjalnych, pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kuratorów, pielęgniarek, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

pracowników świetlic środowiskowych z zakresu zjawiska przemocy domowej pn.: „Przemoc interpersonalna – przemoc domowa – formy pomocy i metody interwencji – interdyscyplinarna formuła pracy – zespoły interdyscyplinarne” (**31** osób);

- zorganizowanie konferencji pn. „Świat bez FAS – to się da osiągnąć II”, w której wzięło udział **65** osób oraz zamówienie wydruku plakatów w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej pn.: „Ciąża bez alkoholu” ;
- przeprowadzenie badania pn. „Percepcja profilaktyki szkolnej i domowej wśród tyskich nastolatków”. Badaniem objęto uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (60 klas);
- zakup nagród w konkursie na plakat profilaktyczny z zakresu problematyki uzależnień dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów;
- zakup książek oraz materiałów plastycznych jako nagród w konkursie plastycznym nt. walki z wykluczeniem społecznym;
- zamówienie wydruku informatora dot. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Współpracy Miasta Tychy

  z Organizacjami Pozarządowymi oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
- zakup 200 sztuk breloków z logo kampanii „Prowadzę – jestem trzeźwy. Jest nas coraz więcej”;
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dot. m.in. Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS), problematyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie, a także na opłatę pocztową za zamówione materiały.

W ramach zadania III przekazano również środki do dyspozycji innych dysponentów budżetowych tj.:

Miejski Zarząd Oświaty otrzymał dofinansowanie na:

- prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki w **34** placówkach oświatowych: szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach, zespołach szkolno-przedszkolnych, szkołach ponadgimnazjalnych i SOSW;

- realizację profilaktycznego programu autorskiego pn.: „Jesteśmy razem", który był przeznaczony dla **15** dzieci z Przedszkola nr 14 oraz ich rodzeństwa w wieku wczesnoszkolnym z rodzin dysfunkcyjnych. Projekt miał na celu zwiększenie odporności dziecka na negatywne wpływy, wynikające z niedostatków środowiska rodzinnego (alkoholizm, niski status materialny itp.).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na:

- zorganizowanie półkolonii dla **37** podopiecznych świetlicy przy MOPS.

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych otrzymał dofinansowanie na:

- zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego dla podopiecznych świetlicy przy OUO-W oraz dla wychowanków OUO-W;
- zorganizowanie szkolenia pn. „Płodowy Zespół Alkoholowy – rozumieć świat z FAS" dla nauczycieli szkół i przedszkoli, wychowawców świetlic, pracowników socjalnych. W szkoleniu wzięło udział **58** osób.

Wydział Realizacji Inwestycji otrzymał dofinansowanie na:

- budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Brzozowej 24;
- budowę placu zabaw na Czułowie, przy ulicy Katowickiej;
- budowę placu zabaw przy boisku sportowym przy ul. Nałkowskiej.

IV. ***Wspieranie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.***

- Tyski Klub Abstynentów „Bosman" prowadził spotkania grupowe w formie treningów terapeutycznych (**60** osób) oraz dyżury przy telefonie informacyjnym. Podczas dyżurów przeprowadzono rozmowy z **61** osobami szukającymi wsparcia w problemie alkoholowym, **16** osobom udzielono informacji gdzie mają się zgłosić, aby podjąć leczenie odwykowe. Ponadto Tyski Klub Abstynentów „Bosman" zorganizował obóz terapeutyczny dla **33** osób mający na celu podtrzymywanie abstynencji trzeźwiejących alkoholików oraz wspieranie ich rodzin;
- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zorganizowało imprezę pn. "XVII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2008 r." oraz „XVII Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości

Artystycznej – Zamczysko 2008". Powyższe działania miały na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia. Ogół wyżej wymienionych imprezach wzięło udział **61** osób;

- Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany" zorganizował rejs o charakterze turystyczno – sportowym dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. Powyższy projekt miał na celu propagowanie idei trzeźwości i zdrowego stylu życia W rejsie wzięło udział **30** osób.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

ZA OKRES OD 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. Zrealizowano następujące działania: *90* godzin terapii w ramach *grupy edukacyjno-zadaniowej* „D" dla dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami oraz *88* godzin terapii w ramach *grupy edukacyjno-zadaniowej* „N" wspierającej młodzież w zapobieganiu nawrotom uzależnienia od narkotyków. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji *129* osobom uzależnionym od narkotyków a także wykonano *66* godzin indywidualnej pracy z klientem. Sfinansowano również 130 godzin dyżuru telefonicznego oraz obsługę Punktu Konsultacyjnego Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia", w którym odbywały się opisane powyżej działania.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana" przeprowadzono *218* godzin terapii grupowej wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków (27 osób).

II. ***Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.*** W Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia" zrealizowano następujące działania: *88* godzin terapii *grupy edukacyjno – problemowej* „R" dla rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji *187* osobom współuzależnionym od narkotyków

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana" w ramach *172* godzin konsultacji udzielono pomocy psychologicznej *69* osobom a w trakcie 40 godzin terapii rodzin uczestniczyło 19 osób.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w ramach powyższego zadania przekazano środki do dyspozycji Miejskiego Zarządu Oświaty na realizacje szkolnych programów profilaktycznych w tyskich placówkach oświatowych (Zespół Szkół: nr 1, nr 2, nr 5, nr 6, nr 7 oraz I i III Liceum Ogólnokształcące) o tematyce związanej z uzależnieniem od narkotyków a ponadto:

- Zlecono „Al-Koal-Prof" realizację zajęć warsztatowych pod nazwą: „Psychospołeczne, prawne i medyczne aspekty narkomanii" przeznaczone dla III-cich klas gimnazjum i młodzieży szkół ponadgimanzjalnych (12 warsztaty);
- Zlecono przeprowadzenie zajęć warsztatowych pod nazwą: „Co mi zaszkodzi, gdy spróbuje?" poszerzających wiedzę dzieci na temat zgubnych wpływów narkotyków na organizm, a także psychikę człowieka i adresowanych do uczniów szóstych klas szkół podstawowych (do 20 warsztatów) oraz „Agresja czy przemoc?" przeznaczonych dla uczniów pierwszych klas gimnazjum (do 12 warsztatów) i uwrażliwiających na zjawisko przemocy oraz agresji rówieśniczej (realizator: „PoMoc");
- Współfinansowano realizację badania ilościowego przez „MIRABO – Pracownia badawczo - szkoleniowa" pn. „**Percepcja profilaktyki szkolnej i domowej wśród tyskich nastolatków**" obrazującego odbiór działań profilaktycznych prowadzonych w tyskich szkołach przez młodzież z pierwszych i trzecich klas gimnazjum oraz klas drugich ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie Tychów;
- Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia" w ramach umowy nr SWZ. 3329-191/08 zrealizowało program profilaktyczny pod nazwą "Chcę inaczej" dla uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych - 10 edycji;
- Zlecono przeprowadzenie w szkołach ponadgimnazjalnych programu psychoprofilaktycznego dla młodzieży od 16 do 20 roku życia.

IV. ***Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych.*** Wspomniane zadanie obejmuje poniższe projekty:

- Opłacono półroczny abonament antynarkotykowego telefonu zaufania o numerze: 032 227 99 99, który został zainstalowany w budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach;
- W ramach środków przekazanych do Miejskiego Zarządu Oświaty zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do realizacji szklonych programów profilaktycznych w tyskich placówkach oświatowych;

- Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” w ramach umowy nr SWZ. 3329-190/08 zrealizowało program edukacyjno – informacyjny „Jak rozpoznać czy dziecko ma kontakt z narkotykami?” dla rodziców uczniów klas I gimnazjów i klas I szkół ponadpodstawowych (12 edycji);
- Sfinansowano realizację programu promującego wolny od uzależnień styl życia ***„Szansa”***. Program przeznaczony jest dla osób skazanych za przestępstwa wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczące młodzieży uzależnionej lub mającej kontakt z narkotykami oraz środowiskiem zagrożonym problemem narkomanii, wobec których orzeczono i prowadzony jest dozór kuratora sądowego;
- Zakupiono testy do wstępnej identyfikacji środków psychoaktywnych w warunkach polowych w następujących ilościach:

  Odczynnik Marquis’a – 5 opakowań;

  Odczynnik Fast Blue B Salt – 5 opakowań.

- Zakupiono bezinwazyjne testy do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie w następujących ilościach:

  MULTI DRUG 10 panelowy (materiał biologiczny: mocz) – 325 sztuk

  MULTI DRUG 12 panelowy (materiał biologiczny: mocz) – 50 sztuk.

V. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontaktu socjalnego - poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach tego zadania nie realizowano żadnych działań.

INWESTYCJE

Na realizację wydatków majątkowych w 2008r. zaplanowano kwotę w wysokości **254.311.675,- zł**., co stanowi aż 267,3% poziomu roku 2007.
Tak wysoki wzrost kwotowy zaplanowanych wydatków majątkowych związany jest przede wszystkim z realizacją projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" współfinansowanego ze środków unijnych, na który to zabezpieczono środki w wysokości 140.467.488,- zł (tj. ponad 55% wydatków majątkowych ogółem).
Zaznaczyć jednak należy, że nawet nieuwzględniając wydatków na realizację ww. projektu plan wydatków majątkowych zamknął się łączną kwotą 113.844.187,- zł, co stanowi prawie 60-cio procentowy wzrost w stosunku do 2007 roku.

Środki zaplanowane przez miasto na wydatki majątkowe obejmują w szczególności:

- **zadania inwestycyjne** - kwota 242.368.651,- zł., tj. 95,3 % wydatków ogółem,

  w tym: * ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2010 - 195.759.166,- zł,
  * ujęte poza WPI (zadania roczne) - 46.609.485,- zł.

- **zakupy inwestycyjne** - kwota 5.943.024,- zł., tj. 2,3 % wydatków ogółem,

  w tym: * ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2010 - 9.500,- zł,
  * ujęte poza WPI - 5.933.524,- zł.

- **podwyższenie udziałów w spółce TTBS Sp. z o.o.** - 6.000.000,- zł, tj. 2,4 % wydatków ogółem.

Założono, iż źródłami finansowania wydatków majątkowych będą:

- **środki własne** miasta w wysokości **130.581.379,- zł**, stanowiące 51,4 % wydatków majątkowych ogółem, przy czym, w kwocie tej znajdują się środki inwestycyjne niewykorzystane w 2007 r., a zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2008 r. w kwocie **47.427.969,- zł**,

- **środki zewnętrzne** w łącznej kwocie **122.695.296,- zł**., stanowiące 48,2 % wydatków majątkowych ogółem, w tym:
  - środki z Funduszu Spójności - 66.552.920,- zł,
  - kredyt komercyjny - 35.245.505,- zł,
  - dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 8.368.691,- zł,
  - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 5.607.000,- zł,
  - środki z Urzędu Marszałkowskiego - 4.833.000,- zł,
  - pożyczki z WFOŚiGW - 1.034.589,- zł,
  - dotacje z budżetu państwa - 563.301,- zł,
  - wpłaty inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw - 322.368,- zł,
  - pozostałe (środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego, dotacja z PFRON, z WFOŚiGW, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 167.922,- zł,

- **środki z funduszy celowych miasta** (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK), w wysokości **1.035.000,- zł**., stanowiące 0,4 % wydatków majątkowych ogółem.

Wartość poniesionych wydatków majątkowych w 2008 r. zamknęła się łącznie kwotą **223.535.642,- zł**., co stanowi 87,9 % założonego planu rocznego.

W ramach zaplanowanych a niewykorzystanych w roku 2008 wydatków majątkowych w łącznej kwocie 30.776.033,- zł:

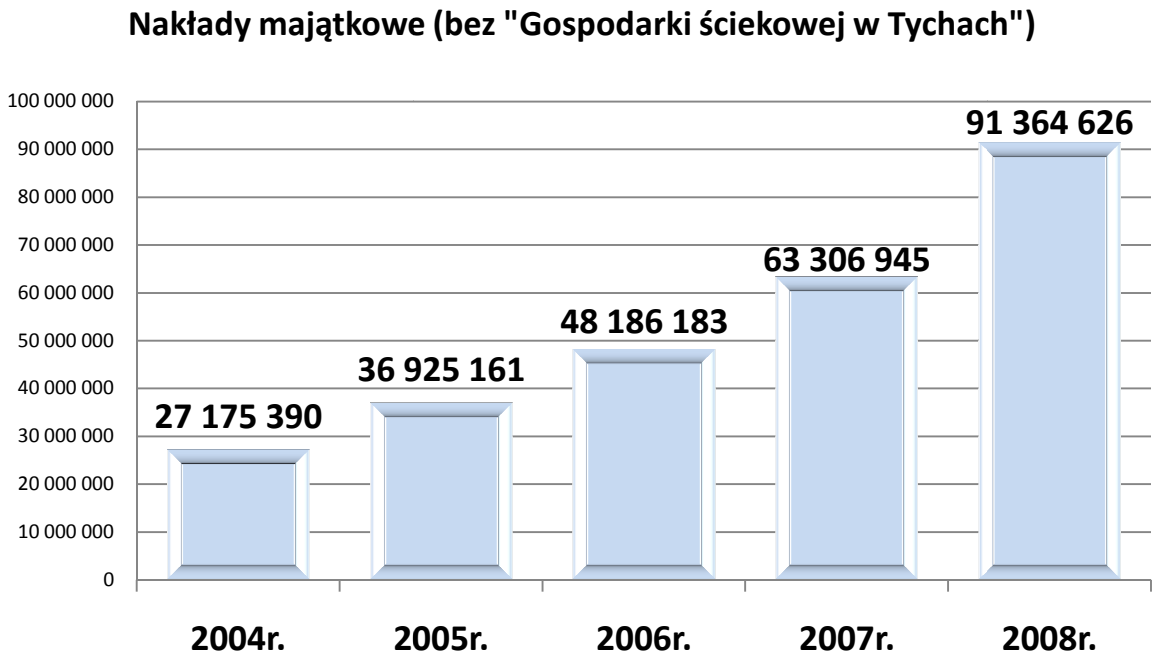
- 3.364.777,- zł stanowią środki, które pozostały z zadań zakończonych – środki te w formie nadwyżki zostały zagospodarowane w planie na 2009 rok,
- 4.000.000,- zł stanowią środki rezerwy celowej na przebudowę dróg po kanalizacji – również zagospodarowane w planie na 2009 rok w formie nadwyżki,
- 23.411.256,- zł stanowią środki na inwestycje realizowane w 2008r., których kontynuacja nastąpi w roku bieżącym. Należą do nich przede wszystkim:
  - Gospodarka ściekowa w Tychach – 8.296.472,- zł,
  - Przebudowa skrzyżowania ul.Budowlanych - Burschego - Glińczańskiej – 1.999.154,- zł,

- Modernizacja lodowiska – 1.865.433,- zł,
- Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową – 1.357.098,- zł,
- Termomodernizacja wraz z wymianą okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (szkoła) – 775.844,- zł,
- Przebudowa ul.Fabrycznej na odcinku od ul.Metalowej do końca – 754.669,- zł,
- Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012 – 640.585,- zł,
- Regulacja Potoku Żwakowskiego – 582.035,- zł,
- Budowa parkingu przy ul.Nad Jeziorem – 563.008,- zł.

Pomimo dość niskiego wykonania procentowego w stosunku do założonego planu realizację wydatków majątkowych należy ocenić bardzo dobrze.
Wysokość nakładów inwestycyjnych w 2008r. wyrażona w wartościach bezwzględnych – bez „Gospodarki ściekowej w Tychach" - była najwyższa w historii miasta i wyniosła 91.364.626,- zł, stanowiąc jednocześnie 144,3% nakładów roku 2007.
Dla porównania w latach 2004-2007 nakłady te przedstawiały się następująco:
- w 2007 – 63.306.945,- zł,
- w 2006 – 48.186.183,- zł,
- w 2005 – 36.925.161,- zł,
- w 2004 – 27.175.390,- zł,

Obrazuje to poniższy wykres.

Wykres nr 18



Poniesione w 2008r. wydatki majątkowe w łącznej kwocie **223.535.642,- zł** dotyczyły:

a) **realizacji zadań inwestycyjnych** – kwota 211.983.569,- zł., tj. 87,5 % planu,
w tym: * ujętych w WPI – kwota 183.416.092,- zł,
* ujętych poza WPI – kwota 28.567.477,- zł

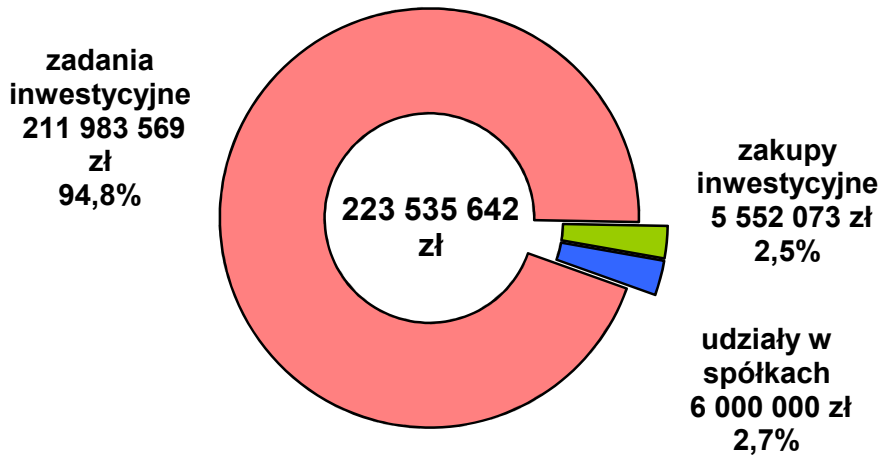
b) **zakupów inwestycyjnych** (poza WPI) - kwota 5.552.073,- zł., tj. 93,4 % planu,

c) **podwyższenia kapitału w spółkach gminnych** - kwota 6.000.000,- zł, tj. 100,0 % planu (podwyższono kapitał zakładowy w spółce T.T.B.S.)

Strukturę zrealizowanych nakładów majątkowych oraz porównawcze zestawienie wykonania z planem przedstawiają wykresy nr 19 i 20.

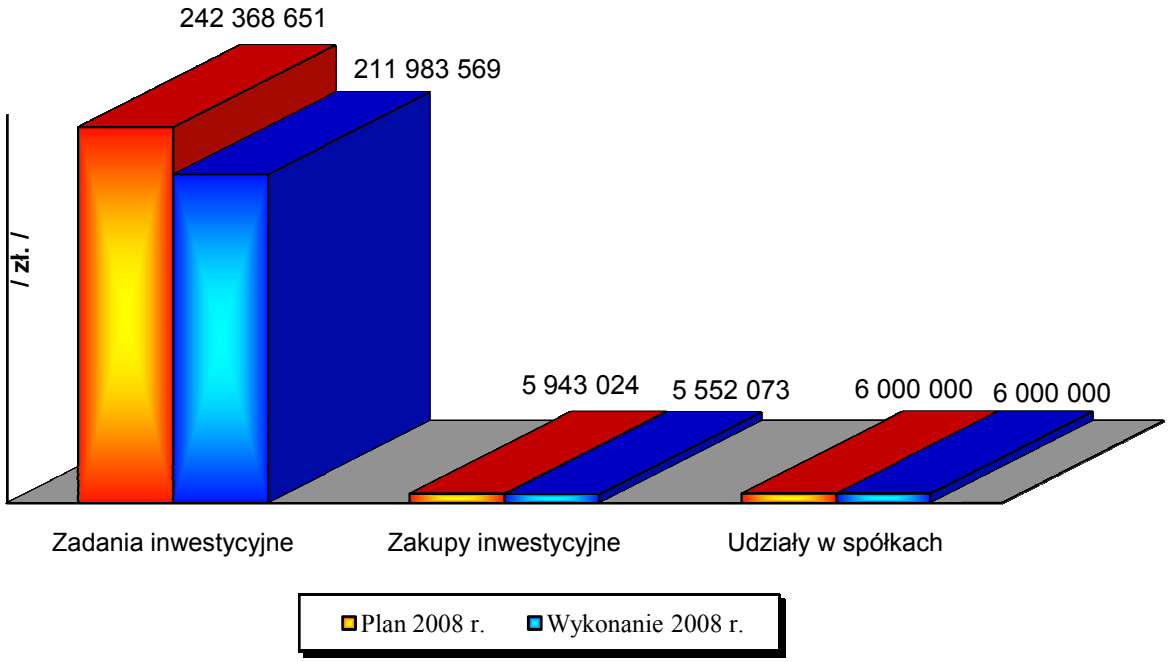
Wykres nr 19

Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych w 2008 r.



Wykres nr 20

Wykonanie wydatków majątkowych w 2008 r.



W ramach środków w wysokości 211.983.569,- zł. wydatkowanych na realizację zadań inwestycyjnych, największe nakłady finansowe poniesiono na:

- „Gospodarkę ściekową w Tychach” -132.171.016,- zł,
- budowę i modernizację obiektów sportowych i placów zabaw - 36.301.755,- zł,
  w tym m.in.:
  - „Modernizacja lodowiska” - 25.123.567,- zł,
  - „Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)” - 5.399.294,- zł,
  - „Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim – wykonanie sztucznej nawierzchni” - 2.911.960,- zł,
  - „Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego – Orlik 2012” - 1.059.415,- zł,
  - „Budowa Skateparku w Parku Jaworek” - 763.666,- zł,
  - budowę 4 nowych i doposażenie 4 istniejących placów zabaw - 604.136,- zł,
- budowę i modernizację dróg i skrzyżowań - 17.461.457,- zł,
  w tym m.in.:
  - „Przebudowa wiaduktu w ciągu al.Bielskiej - jezdnia wschodnia w Tychach” - 4.050.463,- zł,
  - „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul.Boya Żeleńskiego” - 1.929.424,- zł,
  - „Przebudowa ul.Honoraty” - 1.636.035,- zł,
  - „Modernizacja Placu Baczyńskiego” - 1.302.430,- zł,
  - projekty zadań, których realizacja nastąpi po wykonaniu kanalizacji w ramach projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” - 1.056.179,- zł,
- inwestycje oświatowe - 7.128.308,- zł,
  w tym m.in.:
  - wykup gruntu pod budowę szkoły w Jaroszowicach - 1.571.473,- zł,
  - „Termomodernizacja wraz z modernizacją sali gimnastycznej i zaplecza w III LO przy ul.Elfów” - 981.366,- zł,

- „Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji” - 848.808,- zł,
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala” - 793.610,- zł,
- doposażenie placów zabaw w 16 tyskich przedszkolach - 408.018,- zł

- gospodarkę mieszkaniową - 6.155.174,- zł,

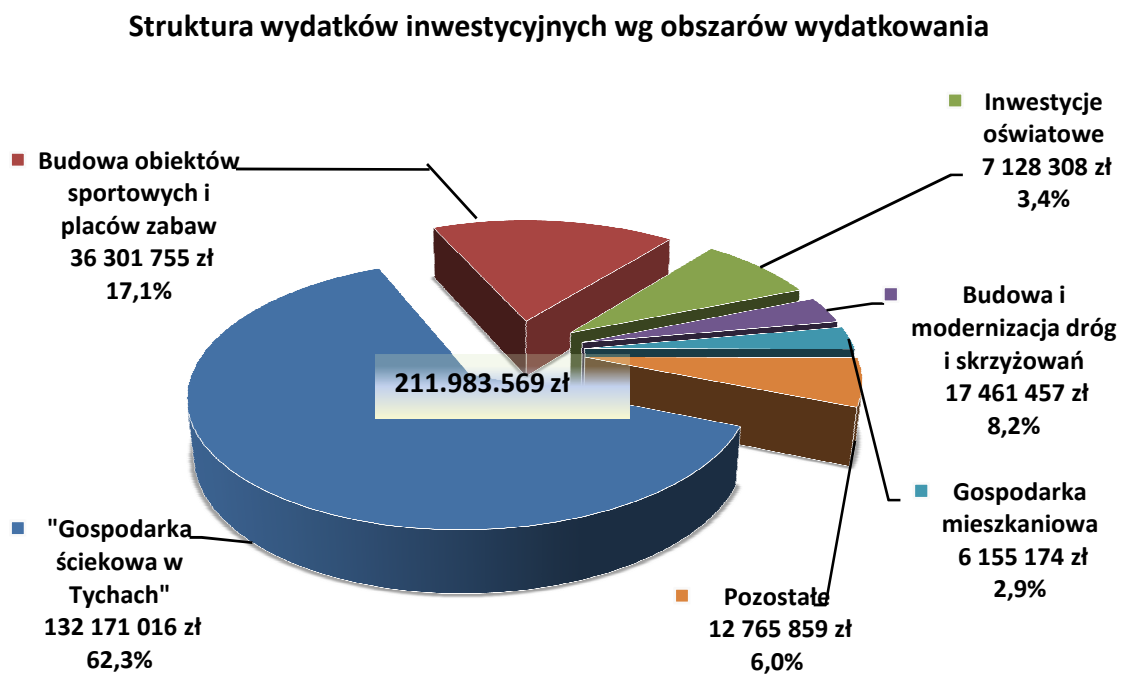
  w tym m.in.:
  - modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji nieruchomości - 3.320.701,- zł,
  - przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów śmietników, podjazdów przy nieruchomościach administrowanych przez MZBM - 1.456.021,- zł,
  - termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy - 1.268.761,- zł,

- pozostałe - 12.765.859,- zł,

  w tym m.in.:
  - „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” - 5.525.976,- zł,
  - oświetlenie ulic i ciągów pieszo-jezdnych - 1.337.002,- zł,
  - „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem” - 929.807,- zł,
  - „Budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem” - 699.280,- zł,

Procentowy udział wydatków obejmujących powyższe kierunki przeznaczenia środków inwestycyjnych przedstawia następujący wykres.

Wykres nr 21



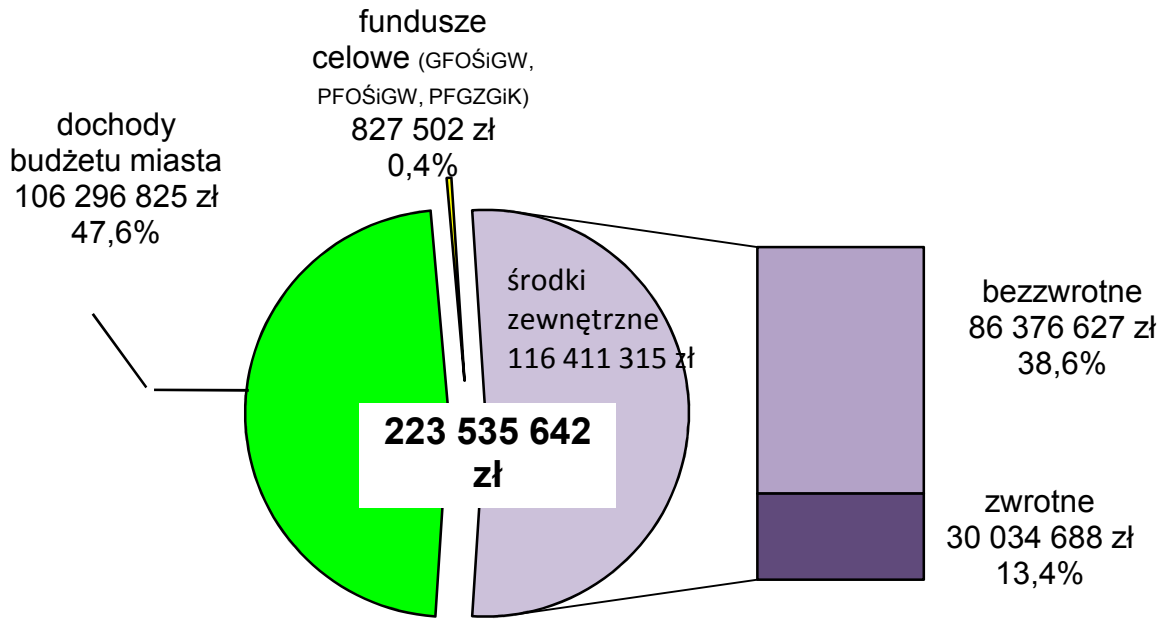
Wydatki majątkowe poniesione w 2008 roku zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- dochody budżetu miasta - 106.296.825,- zł,
- środki zewnętrzne - 116.411.315,- zł,
  - zwrotne - 30.034.688,- zł,
  - bezzwrotne - 86.376.627,- zł,
- fundusze celowe (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK) - 827.502,- zł.

Strukturę finansowania wydatków majątkowych w 2008r. przedstawia kolejny wykres.

Wykres 22

Źródła finansowania wydatków majątkowych zrealizowanych w 2008 r.



W ramach zwrotnych środków zewnętrznych wykorzystanych przez miasto w 2008r. na realizację inwestycji wymienić należy:

- kredyt komercyjny - w kwocie 29.000.099,- zł,
  na realizację zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach"

- pożyczki z WFOŚiGW - w kwocie 1.034.589,- zł,
  na realizację zadań pn.:
  - „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta" – 740.000,- zł,
  - „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala" – 294.589,- zł,

Pozostałą cześć środków zewnętrznych stanowiły środki bezzwrotne. Należą do nich:

- środki z Funduszu Spójności - w kwocie 66.617.499,- zł,
  na realizację zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach"

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - w kwocie 8.368.690,- zł,
  na realizację zadań pn.:
  - „Modernizacja lodowiska" – 8.000.000,- zł,
  - „Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap) – 368.690,- zł,

- środki z subwencji ogólnej z budżetu państwa - w kwocie 5.607.000,- zł,
  na realizację zadań pn.:
  - „Przebudowa wiaduktu w ciągu al.Bielskiej - jezdnia wschodnia w Tychach" – 4.014.000,- zł,
  - „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul.Boya Żeleńskiego w Tychach - jezdnia północna" – 964.000,- zł,
  - „Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową" – 629.000,- zł,

- środki z Urzędu Marszałkowskiego - w kwocie 4.833.000,- zł,
  na realizację zadań pn.:
  - „Modernizacja lodowiska" – 4.500.000,- zł,
  - „Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego – Orlik 2012" – 333.000,- zł,

- dotacje z budżetu państwa - w kwocie 563.296,- zł,
  na realizację zadań pn.:
  - „Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego – Orlik 2012" – 333.000,- zł,
  - „Wykonanie ogrodzenia wokół obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach przy ul. Nowokościelnej" – 39.000,- zł,
  - „Wykonanie placu i dojazdu do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej w Tychach-Wilkowyjach" – 26.100,- zł,

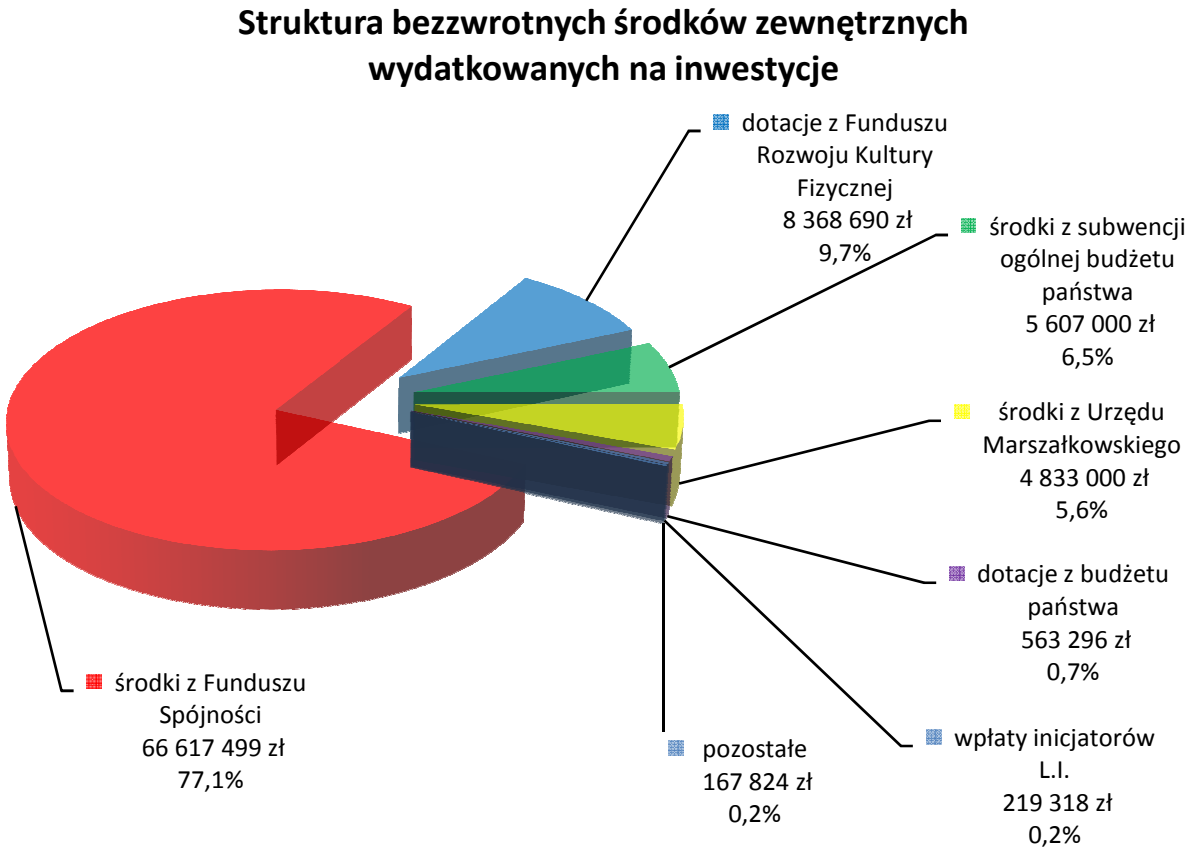
  oraz zakupy inwestycyjne ŚDS przy ul.Nowokościelnej – 105.000,- zł, zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 60.000,- zł i zakup sprzętu audiowizualnego w ramach realizacji projektu pn. „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" – 196,- zł.

- wpłaty inicjatorów - w kwocie 219.318,- zł,
  na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw

- pozostałe - w kwocie 167.824,- zł,
  w tym:
  - środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego – 100.000,- zł,
  - dotacja z PFRON – 51.876,- zł,
  - dotacja z WFOŚiGW – 12.246,- zł,
  - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – 3.702,- zł.

Strukturę bezzwrotnych środków zewnętrznych wydatkowanych na inwestycje prezentuje poniższy wykres.

Wykres 23



W 2008r. poza inwestycjami finansowanymi ze środków budżetu miasta i funduszy celowych znaczące nakłady inwestycyjne pokryte z przychodów własnych poniósł również Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.
Wydatkowana kwota w wysokości 2.541.026,- zł w całości została przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych, które opisano w części WYDATKI.

W ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych z dochodów własnych Przedszkole nr 22 za kwotę 7.099,- zł zakupiło urządzenia zabawowe celem wyposażenia placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym, natomiast Zespół Szkół Sportowych za kwotę 8.500,- zł zakupił system alarmowy.

Plan i wykonanie w 2008 r. poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z opisem przebiegu ich realizacji oraz wskazaniem źródeł finansowania przedstawione zostały poniżej w formie tabelarycznej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE DROGOWE					
1.	**Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek /WPI/**	264 444	69 098,00	26,1	549 459,60	Zapłacono II ratę za grunt nabyty w ubiegłym roku. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji na dalszy odcinek drogi dojazdowej do zabudowy mieszkaniowej. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na kolejne wykupy gruntów, budowę drogi dojazdowej do zabudowy mieszkaniowej przy ul. Dołowej i na aktualizację dokumentacji projektowej budowy ul. Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek. Planowany termin zakończenia zadania -2010r.
2.	**Modernizacja ul.Myśliwskiej /WPI/**	86 000	1 350,72	1,6	2 544 587,08	Zadanie zrealizowano w ubiegłym roku w oparciu o umowy udostępnienia terenu pod inwestycję. Poniesiono koszty nabycia działki o pow. 5 m^2. W trakcie prace geodezyjne polegające na opracowaniu podziału geodezyjnego nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod inwestycję. Kontynuacja nastąpi w 2009r.
3.	**Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta /WPI/**	825 000	761 420,30	92,3	2 251 875,55	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w łącznej kwocie 253,4 mln zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2013. Poniesiono koszty: opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej, aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i mapy zasadniczej oraz opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Wykonano prognozy ruchu metodą modelową oraz studium wykonalności wraz ze szczegółowymi analizami finansową i ekonomiczną. Umowę na aktualizację projektu podpisano 12.01.2009r. z terminem realizacji - wrzesień 2009r. Kontynuacja prac nastąpi w 2009r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego /WPI/**	1 312 061	1 302 429,82	99,3	1 482 907,82	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty pomiarowe, rozbiórkowe i ziemne. Zakupiono kostkę brukową betonową i klinkierową (5.790 m^2) oraz dysze sferyczne fontanny. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na kontynuację robót. Planowany termin zakończenia prac - wrzesień 2009r.
5.	**Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców /WPI/**	100 000	97 668,24	97,7	1 841 389,62	Uformowano nasyp na wyspie centralnej ronda oraz wykonano nawierzchnię z kostki granitowej (miejsce do osadzenia oświetlenia posadzkowego), ułożono krąg z bloczków dolomitowych na obwodzie wyspy centralnej ronda, którą obsadzono krzewami. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	**Budowa ul.Żorskiej /WPI/**	220 820	220 820,00	100,0	241 560,00	Dnia 1 października 2008r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej z terminem wykonania - 1 marzec 2009r. Pokryto częściowo koszty dotyczące ww. umowy. Wykonano dokumentację geotechniczną oraz dokumentację projektową. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za dokumentację geodezyjną i projektową.
7.	**Przebudowa skrzyżowania ul.Mikołowska - Dołowa - Burschego /WPI/**	700 000	674 903,77	96,4	2 100 108,18	Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 882,83 m^2, nawierzchnię z płyt betonowych (przejazd kolejowy) o pow. 55,2 m^2, nawierzchnię z kostki brykowej (wyspy i przejścia dla pieszych) o pow. 468,76 m^2 oraz bariery energochłonne betonowe o dł. 33 m. Wykonano odwodnienie i przebudowano sygnalizację świetlną. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
8.	**Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44 /WPI/**	54 530	44 530,00	81,7	105 530,00	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Poniesiono koszty opracowania studium wykonalności oraz wykonano pomiary ruchu wraz z prognozą ruchu. Zawarto umowę na wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowych. 29 września 2008r. podpisano umowę z wykonawcą zadania z terminem ukończenia - czerwiec 2009r.
9.	**Przebudowa wiaduktu w ciągu al.Bielskiej - jezdnia wschodnia w Tychach /WPI/**	4 064 000	4 050 462,92	99,7	4 283 490,25	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano m.in. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, pale fundamentowe pod konstrukcję nowego wiaduktu, modernizację poprzecznic i podpór, izolację płyty ustroju nośnego. Planowany termin zakończenia robót - 31 październik 2009r.
	w tym: środki własne	50 000	36 462,92	72,9	269 490,25	
	środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	4 014 000	4 014 000,00	100,0	4 014 000,00	
10.	**Przebudowa ul.Przemysłowej na odcinku od ul.Paprocańskiej do ul.Beskidzkiej**	59 000	180,00	0,3	1 547 257,45	Zadanie zrealizowano w ubiegłym roku w oparciu o umowy udostępnienia terenu pod inwestycję. Poniesiono koszty sądowe. W trakcie prace geodezyjne polegające na wykonaniu podziału geodezyjnego nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod istniejące zatoki postojowe dla samochodów osobowych. Kontynuacja nastąpi w 2009r.
11.	**Przebudowa ul.Świerkowej**	120 000	16 913,36	14,1	17 063,36	Poniesiono koszty podziału geodezyjnego. Nabyto dwie działki o łącznej pow. 84 m^2. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na kolejne wykupy gruntów.
12.	**Budowa ul.Uczniowskiej**	60 000	52 460,00	87,4	473 536,49	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na wykupy gruntów i realizację zadania.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
13.	**Przebudowa ul.Tołstoja**	606 899	605 718,70	99,8	605 890,26	Wykonano drogę o długosci 502 m i szerokości 6 m o nawierzchni asfaltobetonowej, chodniki o pow. 62,9 m^2, 85 miejsc postojowych o nawierzchni asfaltobetonowej, krawężniki - 810,8 m, progi zwalniające - 3 szt. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	**Przebudowa ul.Honoraty**	1 640 000	1 636 034,74	99,8	1 689 984,97	Zakończono i odebrano I etap tj. odcinek od ul. Hetmańskiej do ul. Żwakowskiej, w ramach którego wykonano drogę o długości 471,9 m o nawierzchni asfaltobetonowej o pow. 2.986,88 m^2, chodniki o pow. 1.703,3 m^2, 180 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej, progi zwalniające - 4 szt. oraz kanalizację deszczową. W budżecie na 2009r. przewidziano środki na II etap tj. przebudowę ciągu pieszego od kładki przy MERINO do ul. Dunikowskiego i miejsc postojowych przy ul. Dunikowskiego i Hetmańskiej.
15.	**Przebudowa ul.Fabrycznej na odcinku od ul.Metalowej do końca**	1 290 000	535 330,91	41,5	539 905,91	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: karczowanie drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe i ziemne, podbudowę pod drogę, miejsca postojowe, chodniki i wjazdy, a także zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego i odwodnienie. Planowany termin zakończenia robót - kwiecień 2009r.
16.	**Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową**	2 353 900	996 802,12	42,3	1 002 902,12	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, oświetlenie, kanalizację deszczową, mur oporowy, przebudowę i zabezpieczenie kabli NN i SN oraz przebudowę kanalizacji teletechnicznej. Planowany termin zakończenia robót - kwiecień 2009r.
	w tym: środki własne	1 724 900	367 802,12	21,3	373 902,12	
	środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	629 000	629 000,00	100,0	629 000,00	
17.	**Przebudowa ul.A.Krajowej - bocznej do posesji nr 101 D, E, F i 103**	170 000	71 965,07	42,3	71 965,07	Wykonano drogę o długości 47,5 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
18.	**Budowa łącznika ul.Grota Roweckiego - Czarna**	10 000	0,00	0,0	0,00	W związku przedłużeniem prac związanych z ustalaniem koncepcji przebudowy drogi przesunięto zadanie do budżetu roku 2009r.
19.	**Przebudowa skrzyżowania ulic Katowickiej i Narcyzów - wydzielenie lewoskrętu w ul.Narcyzów**	319 351	266 259,01	83,4	309 569,01	Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o pow. 424 m^2, wyspę separacyjną z kostki kamiennej o pow. 16 m^2, punktowe elementy odblaskowe - 77 szt., oznakowanie pionowe, bariery energochłonne - 20 m i barierki ochronne - 30m. Przełożono kabel energetyczny sygnalizacji świetlnej - 37 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	**Przebudowa skrzyżowania ul.Budowlanych - Burschego - Glińczańskiej**	2 253 439	254 285,37	11,3	254 285,37	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano sygnalizację świetlną (2 wysięgniki), przebudowę i zabezpieczenie kabli NN i SN oraz przebudowano kanalizację teletechniczną. Planowany termin zakończenia robót - maj 2009r.
21.	**Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul.Hutniczej do ul.Sikorskiego**	615 800	615 368,46	99,9	650 811,66	Wykonano z kostki brukowej drogę o długości 212,5 m i szerokości 5 m, chodniki o pow. 669,7 m^2, ścieżkę rowerową o szer. 2m i długości 25 m, wjazdy (86,4 m^2), krawężniki (512,2 m), trawniki (587 m^2), kanalizację deszczową oraz przekładkę sieci energetycznych i oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
22.	**Budowa chodnika wzdłuż ul.Borowej**	250 000	0,00	0,0	39 040,00	Przygotowanie procedury przetargowej w toku. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane - III.2009r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
23.	**Budowa chodnika przy ul.Katowickiej**	61 427	61 427,00	100,0	61 427,00	Poniesiono koszty aktualizacji mapy zasadniczej i mapy własnościowej. Opracowano dokumentację techniczną. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
24.	**Budowa zatok parkingowych przy ul.Myśliwskiej**	200 000	0,00	0,0	138 138,80	Z uwagi na powiązania sytuacyjne realizacja zadania będzie wykonana w ramach budowy ul.Żorskiej.
25.	**Budowa zatoki parkingowej przy ul.Cienistej w rejonie Komendy Policji**	343 570	341 205,28	99,3	341 205,28	Wykonano 41 miejsc postojowych, chodnik o pow. 648,62 m^2 oraz przebudowano kanalizację teletechniczną. Zadanie zakończono i rozliczono.
26.	**Budowa parkingu przy ul.Nad Jeziorem**	881 400	318 392,23	36,1	318 392,23	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty pomiarowe, rozbiórkowe i ziemne oraz kanalizację deszczową W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na kontynuację robót. Planowany termin zakończenia robót - marzec 2009r.
27.	**Przebudowa ulicy bocznej od ul.Jaworowej**	530 000	0,00	0,0	0,00	Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 6.XI.2008r. Dostarczenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę planowane jest na miesiąc marzec 2009r. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
28.	**Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego do ul.Dębowej**	350 000	233 217,46	66,6	233 217,46	Wykonano drogę o długości 72 m i szerokości 4,5 m o nawierzchni z kostki brukowej, 14 miejsc parkingowych i odwodnienie. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
29.	**Przebudowa wiaduktu w ciągu ul.Boya Żeleńskiego w Tychach - jezdnia północna**	1 929 430	1 929 424,29	100,0	1 929 424,29	Wykonano roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, betonowe oraz odwodnienie, dyletacje, izolacje i powłoki kap chodnikowych. Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu oraz modernizację przyczółka zachodniego. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	965 430	965 424,29	100,0	965 424,29	
	środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	964 000	964 000,00	100,0	964 000,00	
30.	**Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy ul.Oświęcimskiej w rejonie ul.Urbanowickiej**	171 000	168 764,74	98,7	168 764,74	Zakres wykonanych robót obejmuje montaż: masztu bramowego pod sygnalizatory - 1 szt., sygnalizatorów ulicznych - 4 szt., sygnalizatorów dla pieszych - 2 szt., przycisków zgłoszeniowych - 2 szt., wideodetektorów - 2 szt., szafki pomiarowej i sterowniczej. Zadanie zakończono i rozliczono.
31.	**Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy ul.Oświęcimskiej w rejonie ul.Beskidzkiej**	175 000	0,00	0,0	0,00	Realizację zadania wstrzymano z uwagi na trwające prace projektowe związane z przebudową ul.Oświęcimskiej. Obecna lokalizacja przejścia dla pieszych może ulec zmianie. W związku z tym realizację zadania przesunięto na 2009r.
32.	**Budowa sygnalizacji świetlnej przed wjazdem do tunelu przy ul.Browarowej**	40 000	39 040,00	97,6	39 040,00	Zakres wykonanych robót obejmuje montaż: masztów sygnalizacji ulicznej - 3 szt., sygnalizatorów ulicznych - 3 szt., szafki sterowniczej oraz ułożenie kabla - 150 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
33.	**Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Konecznego -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	103 000	82 914,93	80,5	132 872,36	Wybudowano 20 miejsc parkingowych, wzmocniono skarpy płytami ażurowymi (107,5 m^2), wykonano trawniki (141,8 m^2). Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	61 800	49 748,96	80,5	79 723,42	
	środki inicjatora	41 200	33 165,97	80,5	53 148,94	

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
34.	**Budowa parkingów dla samochodów osobowych przy ul.Zgrzebnioka -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	94 000	80 789,50	85,9	80 789,50	Wybudowano 17 miejsc parkingowych, wykonano trawniki (114,8 m^2). Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	56 400	48 473,70	85,9	48 473,70	
	środki inicjatora	37 600	32 315,80	85,9	32 315,80	
35.	**Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Zapolskiej -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	54 000	0,00	0,0	0,00	W związku z rezygnacją inicjatora odstąpiono od realizacji zadania.
	w tym: środki własne	32 400	0,00	0,0	0,00	
	środki inicjatora	21 600	0,00	0,0	0,00	
36.	**Budowa parkingu dla mieszkańców osiedla "U" przy ul.Uczniowskiej -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	441 000	271 837,11	61,6	271 837,11	Wybudowano 70 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, drogę manewrową o długości 122,45 m oraz kanalizację deszczową. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	264 600	163 102,27	61,6	163 102,27	
	środki inicjatora	176 400	108 734,84	61,6	108 734,84	
37.	**Przebudowa ul.Czułowskiej /WPI/ (projekt)**	42 300	42 300,00	100,0	42 300,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji projektowej
38.	**Przebudowa ul.Gołębiej /WPI/ (projekt)**	15 000	15 000,00	100,0	15 000,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
39.	**Przebudowa ul.Konwalii /WPI/ (projekt)**	28 200	28 151,50	99,8	28 151,50	Jak wyżej.
40.	**Przebudowa ul.Szarotek /WPI/ (projekt)**	36 500	35 715,50	97,9	35 715,50	Jak wyżej.
41.	**Przebudowa ul.Modrzewiowej /WPI/ (projekt)**	72 500	72 285,00	99,7	72 285,00	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
42.	**Przebudowa ul.Leszczynowej /WPI/ (projekt)**	37 400	37 332,00	99,8	37 332,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
43.	**Przebudowa ul.Żarnowieckiej /WPI/ (projekt)**	36 800	36 783,00	100,0	36 783,00	Jak wyżej.
44.	**Przebudowa ul.Jabłoni /WPI/ (projekt)**	36 400	32 000,60	87,9	32 000,60	Jak wyżej.
45.	**Przebudowa ul.Szafirków /WPI/ (projekt)**	48 100	48 043,60	99,9	48 043,60	Jak wyżej.
46.	**Przebudowa ul.Brzoskwiniowej /WPI/ (projekt)**	38 400	38 400,00	100,0	38 400,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji projektowej.
47.	**Przebudowa ul.Wiązowej /WPI/ (projekt)**	62 000	60 268,00	97,2	60 268,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2010-2011.
48.	**Przebudowa ul.Jałowcowej /WPI/ (projekt)**	32 000	30 378,00	94,9	30 378,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Realizację zadania zaplanowano na rok 2011.
49.	**Przebudowa ul.Dziewanny /WPI/ (projekt)**	29 400	29 400,00	100,0	29 400,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji projektowej.
50.	**Przebudowa ul.Kaczeniec /WPI/ (projekt)**	31 000	29 158,00	94,1	29 158,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
51.	**Przebudowa ul.Krokusów /WPI/ (projekt)**	30 000	26 626,50	88,8	26 626,50	Jak wyżej.
52.	**Przebudowa ul.Stokrotek /WPI/ (projekt)**	40 000	28 548,00	71,4	28 548,00	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
53.	**Przebudowa ul.Olchowej /WPI/ (projekt)**	29 400	29 400,00	100,0	29 400,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji projektowej.
54.	**Przebudowa ul.Samochodowej (projekt)**	50 000	35 600,00	71,2	35 600,00	Jak wyżej.
55.	**Przebudowa ul.Łącznej (projekt)**	50 000	25 800,00	51,6	25 800,00	Jak wyżej.
56.	**Przebudowa ul.Miłej (projekt)**	35 000	25 986,00	74,2	25 986,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
57.	**Przebudowa ul.Pogodnej (projekt)**	30 000	29 219,00	97,4	29 219,00	Jak wyżej.
58.	**Przebudowa ul.Ziębiej (projekt)**	110 000	35 380,00	32,2	35 380,00	Jak wyżej.
59.	**Przebudowa ul.Drozdów (projekt)**	60 000	44 400,00	74,0	44 400,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji projektowej.
60.	**Przebudowa ul.Przepiórek (projekt)**	55 000	51 606,00	93,8	51 606,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
61.	**Przebudowa ul.Szczyglej (projekt)**	30 000	29 066,50	96,9	29 066,50	Jak wyżej.
62.	**Przebudowa ul.Bażanciej (projekt)**	40 000	39 955,00	99,9	39 955,00	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
63.	**Przebudowa ul.Leśnej (projekt)**	118 626	53 680,00	45,3	53 680,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji projektowej.
64.	**Przebudowa ul.Wrzosowej (projekt)**	35 000	32 574,00	93,1	32 574,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
65.	**Przebudowa ul.Sowiej (projekt)**	30 000	2 623,00	8,7	2 623,00	Jak wyżej.
66.	**Przebudowa ul.Pawiej (projekt)**	35 000	30 500,00	87,1	30 500,00	Jak wyżej.
67.	**Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska /WPI/**	25 010	25 010,00	100,0	25 010,00	Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej podpisano 16.05.2008r. Zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji na realizację robót - 31.05.2009r. W budżecie na 2009r. przewidziano środki na regulację terenowo-prawną, dokończenie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji.
68.	**Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka do ul.Turyńskiej /WPI/ (projekt)**	231 800	231 800,00	100,0	231 800,00	Poniesiono koszty opracowania koncepcji obsługi komunikacji na obszarze pomiędzy DK1 a ul.Długą, mapy do celów projektowania, mapy własnościowej oraz ekspertyzy górniczo-geologicznej. Dnia 9 czerwca 2008r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z planowanym terminem zakończenia - marzec 2009r. Realizację zadania zaplanowano na lata 2010-2011.
69.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych /WPI/**	20 000	0,00	0,0	0,00	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w łącznej kwocie 11,1 mln zł. Dnia 20 listopada 2008r. podpisano umowę na wykonanie opracowania pn. "Założenia programowe modelu węzłów wymiany podróżnych (węzłów przesiadkowych) w mieście Tychy" z terminem wykonania - 15.01.2009r. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na prace projektowe. Realizację zadania zaplanowano na lata 2010-2011.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
70	**Budowa ul.Zgody wraz z oświetleniem (projekt)**	80 000	43 920,00	54,9	43 920,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
71.	**Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych, w tym: przebudowa skrzyżowania ul.Strefowej i Serdecznej (rondo), budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul.Serdecznej, budowa ul.Serdecznej od ul.Towarowej do ul.Strefowej (projekt)**	210 000	162 623,30	77,4	162 623,30	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji projektowej.
72.	**Budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską i Borową, w tym: budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Borową, budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską (projekt)**	100 000	96 380,00	96,4	96 380,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
73.	**Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od ul.Damrota do ul.Kosów (projekt)**	50 000	0,00	0,0	0,00	Z uwagi na trwające prace związane z uzgodnieniem przebiegu ciągu pieszo-rowerowego (grunty PKP) opracowanie dokumentacji projektowej przesunięto na rok 2009.
74.	**Budowa miejsc parkingowych przy ul.Katowickiej (projekt)**	50 000	44 530,00	89,1	44 530,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
75.	**Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej (projekt)**	120 000	0,00	0,0	0,00	Opracowanie koncepcji w trakcie realizacji (I etap). Umowę na jej opracowanie podpisano 29.12.2008r. Zakończenie prac projektowych - marzec 2009r. W budżecie na 2009r zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej (II etap).

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
76.	**Przebudowa Placu św.Anny w Tychach**	65 000	0,00	0,0	0,00	Po opracowaniu koncepcji określającej zakres rzeczowy zadania planuje się zlecenie opracowania studium wykonalności oraz dokumentacji odtworzeniowej. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na ww. cel.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		**25 024 907**	**17 461 456,55**	**69,8**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA					
1.	**Wykonanie oświetlenia wzdłuż al.Niepodległości /WPI/**	300 000	148 952,20	49,7	148 952,20	Wykonano dokumentację projektową, uzyskano niezbędne uzgodnienia. Realizacja zadania nastąpi w 2009r.
2.	**Budowa oświetlenia pomiędzy ul.Dębową a ul.Darwina**	420 846	414 599,82	98,5	414 599,82	Zabudowano 124 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	**Budowa oświetlenia przy ul.Budowlanych 27-31, ul.Bema 12-16, ul.Bałuckiego 5-7 i 1-3**	68 000	58 899,99	86,6	58 899,99	Zabudowano 4 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	**Budowa oświetlenia ul.Fiołków**	60 000	60 000,00	100,0	60 000,00	Zabudowano 6 punktów świetlnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	**Budowa oświetlenia przy al.Niepodległości 5-13 i ul.Edisona 21-23**	35 502	35 502,00	100,0	35 502,00	Zabudowano 4 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	**Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Objazdowej**	35 200	34 587,00	98,3	34 587,00	Zabudowano 9 punktów świetlnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	**Wykonanie oświetlenia skrzyżowania ul.Samochodwej i Turyńskiej**	60 000	58 600,00	97,7	58 600,00	Zabudowano 4 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	**Wykonanie oświetlenia przy ul.Szpakowej 55 i 54**	10 000	9 799,99	98,0	9 799,99	Zabudowano 2 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
9.	**Wykonanie oświetlenia ciągów pieszych przy ul.Myśliwskiej**	256 000	249 124,55	97,3	249 124,55	Zabudowano 113 punktów świetlnych, złącze kablowe i rozdzielnię oświetleniową. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	**Budowa oświetlenia w rejonie ul.Elfów 15-21**	60 000	41 821,60	69,7	41 821,60	Zabudowano 4 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	**Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Boh. Warszawy 5-7, Bibliotecznej 27-29, Batorego 22-28**	41 200	41 199,40	100,0	41 199,40	Zabudowano 4 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	**Przebudowa oświetlenia przy ul.Świerkowej 24-28**	55 352	55 351,40	100,0	55 351,40	Zabudowano 3 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	**Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego przy ul.Nałkowskiej**	25 000	24 912,40	99,6	24 912,40	Zabudowano 4 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	**Wykonanie oświetlenia ciągów pieszych na osiedlu Z1**	41 000	36 551,20	89,1	36 551,20	Zabudowano 14 punktów świetlnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	**Oświetlenie Parku Jaworek**	55 000	52 460,00	95,4	52 460,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
16.	**Oświetlenie Parku Niedźwiadków** środki z GFOŚiGW	100 000	14 640,00	14,6	14 640,00	Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania nastąpi w 2009 r.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		**1 623 100**	**1 337 001,55**	**82,4**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1.	**Gospodarka ściekowa w Tychach - /WPI/**	140 467 488	132 171 016,19	94,1	157 134 605,25	Wykonanie wydatków w aspekcie rzeczowym i finansowym w rozbiciu na poszczególne kontrakty ujęto w załączniku do niniejszej tabeli zamieszczonym na końcu zestawienia.
a)	w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Fund. Spójności	139 976 154	131 742 654,03	94,1	156 627 132,97	
	w tym: udział własny	46 565 746	44 315 891,88	95,2	51 542 720,27	
	udział Funduszu Spójności	93 410 408	87 426 762,15	93,6	105 084 412,70	
	Wydatki sfinansowano z następujących źródeł:					
	- Funduszu Spójności		66 617 498,80		84 275 149,35	
	- środków własnych gminy		36 125 056,25		43 351 884,64	
	- kredytu komercyjnego		29 000 098,98		29 000 098,98	
b)	poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Fund. Spójności - środki gminy	491 334	428 362,16	87,2	507 472,28	
2.	**Regulacja Potoku Żwakowskiego**	818 000	235 965,33	28,8	264 513,33	Wykonano 120 mb regulacji. Z powodu m.in. dodatkowego zakresu robót rozbiórkowych nieprzewidzianych w projekcie - zadania nie wykonano w całości w 2008r. W budżecie roku 2009r. zabezpieczono środki na kontynuację robót obejmujących wykonanie dodatkowego przepustu pod magistralą goczałkowicką oraz regulację potoku (pogłębienie i poszerzenie).
3.	**Odwodnienie ul.Paprocańskiej przy posesji 203/1 i 203/2**	32 000	21 960,00	68,6	25 620,00	Opracowano dokumentację projektową. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na realizację zadania.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	**Modernizacja kanalizacji deszczowej na Placu Św. Anny**	250 000	4,32	0,0	4,32	W związku z planowaną realizacją przebudowy Placu św.Anny zadanie wstrzymane do czasu opracowania koncepcji zagospodarowania placu. Planowany termin realizacji - 2009r.
5.	**Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul.Zaręby 7**	17 500	10 016,83	57,2	10 016,83	Wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		**141 584 988**	**132 438 962,67**	**93,5**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1.	**Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej /WPI/**	15 562	4 625,50	29,7	169 272,76	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w kwocie ok. 3 mln zł. Pierwszą procedurę przetargową unieważniono z powodu braku ważnych ofert. Wpłynął protest, który oddalono w dniu 14 lipca br. Sprawa trafiła do Arbitrażu w Urzędzie Zamówień Publicznych. Wyrok nakazywał powtórną ocenę ofert w wyniku czego wybrano wykonawcę. Umowę podpisano 30 grudnia 2008 r. z terminem zakończenia 30 październik 2009 r.
2.	**Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości /WPI/**	130 650	130 648,47	100,0	2 045 128,08	Zakres robót obejmował wykonanie docieplenia i elewacji ścian o pow. 2.755 m^2, wymianę stolarki okiennej na PCV (828,7 m^2) i drzwiowej na drzwi aluminiowe (89,6 m^2), wymianę drzwi balkonowych na PCV (3,5 m^2), instalację odgromową, wentylację sali gimnastycznej, modernizację węzła cieplnego z instalacją elektryczną i automatyką, wymianę centralnego ogrzewania. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	**Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości /WPI/**	407 700	407 114,00	99,9	420 412,00	Wykonano boisko o wymiarach 22 x 44 m o nawierzchni z puliuretanu z odwodnieniem i ogrodzeniem (144 m), opaskę chodnikową z kostki brukowej (140 m^2). Zamontowano 2 bramki do piłki ręcznej wraz z siatkami, 4 zestawy do koszykówki, 4 słupki do siatkówki oraz 4 ławki. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	**Przebudowa boiska sportowego w I LO im.L.Kruczkowskiego /WPI/**	325 270	325 194,49	100,0	328 122,49	Wykonano boisko o wymiarach 20 x 40 m o nawierzchni z puliuretanu z odwodnieniem, opaskę chodnikową z kostki brukowej (124 m^2), piłkochwyty (36 m). Zamontowano 2 bramki do piłki ręcznej wraz z siatkami. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	**Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy /WPI/**	402 995	0,00	0,0	0,00	Realizacja zadania nastąpi po zakwalifikowaniu się złożonego wniosku do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z nierozstrzygnięciem konkursu do końca 2008r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację powyższego zadania.
	w tym: środki własne	65 842	0,00	0,0	0,00	Planowany okres realizacji zadania - 2009-2010r.
	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	337 153	0,00	0,0	0,00	
6.	**Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji /WPI/**	850 000	848 808,20	99,9	848 808,20	Zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia 29 maja 2009 r. Do końca 2008 r. poniesiono koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji projektowej oraz części robót budowlano-montażowych. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na kontynuację realizacji zadania.
7.	**Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego /WPI/**	6 300	6 300,00	100,0	64 250,00	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 2.585.269,- zł. Zadanie planowane do realizacji w 2009 roku. Poniesiono koszty opracowania studium wykonalności wraz ze szczegółowymi analizami - finansową i ekonomiczną.
8.	**Inwestycja w muzykę - przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach /WPI/**	265 056	80 359,00	30,3	123 303,00	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 1.418.853,- zł. Zadanie planowane do realizacji w roku 2009. Poniesiono koszty opracowania studium wykonalności wraz ze szczegółowymi analizami - finansową i ekonomiczną, wykonania audytu energetycznego budynku oraz dokumentacji projektowej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
9.	**Budowa Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi w Jaroszowicach**	1 638 000	1 571 472,64	95,9	1 571 472,64	Zakupiono 5 działek o łącznej powierzchni 19.546 m^2. W trakcie procedura odralniania gruntu (wymagana zmiana planu zagospodarowania przestrzennego). Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano na 2009 r.
10.	**Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga**	200 000	191 680,00	95,8	191 680,00	Wykonano audyt energetyczny i opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano na lata 2009-2010.
11.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego (projekt)**	200 000	27 206,00	13,6	27 206,00	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. W budżecie roku 2009r. zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji zadania.
12.	**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a (projekt)**	25 986	25 986,00	100,0	25 986,00	Opracowano dokumentację projektową. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
13.	**Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka (projekt)**	214 014	213 710,00	99,9	213 710,00	Wykonano audyt energetyczny i opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano na lata 2009-2010.
14.	**Przebudowa boiska - SP nr 7 przy ul.Tołstoja (projekt)**	25 000	23 058,00	92,2	23 058,00	Opracowano dokumentację projektową. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
15.	**Modernizacja boiska przy SP nr 40 przy ul.Zgrzebnioka**	19 154	19 154,00	100,0	19 154,00	Jak wyżej.
16.	**Budowa parkingu przy SP nr 18 przy ul.Fitelberga**	53 400	53 328,57	99,9	53 328,57	Wykonano 8 miejsc parkingowych o podłożu z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia i podsypce cementowo-piaskowej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
17.	**Przebudowa wejścia głównego do budynku Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów**	120 000	1 952,00	1,6	1 952,00	Opracowano dokumentację projektową . Pierwsze postępowanie przetargowe na realizację zadania unieważniono, ponieważ wartość oferty przekraczała środki finansowe zabezpieczone w budżecie. W budżecie roku 2009 zabezpieczono środki na wykonanie planowanego zakresu robót.
18.	**Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Brzozowej - Gimnazjum nr 1 -** zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	511 600	500 202,41	97,8	500 202,41	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 x 27 m i nawierzchni z poliuretanu na płycie betonowej i podbudowie z tłucznia z odwodnieniem, opaskę i dojścia z kostki betonowej o pow. 504,15 m^2, ogrodzenie o dł. 157 m i wys. 4 m z bramą wjazdową i furtką , piłkochwyty z siatki poliamidowej o pow. 100 m2. Boisko wyposażono w bramki stalowo-drewniane 2 szt., stojaki metalowe do koszykówki, stojaki do siatkówki wraz z siatką. Zadanie zakończono i rozliczono.
19.	**Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala**	814 167	793 609,84	97,5	820 109,84	Docieplono ściany zewnętrzne o pow. 1.187,63 m^2 płytami styropianowymi z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono stropodach granulatem z wełny mineralnej - 360 m^2, wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	507 332	486 775,64	95,9	513 275,64	
	pożyczka z WFOŚiGW	294 589	294 588,68	100,0	294 588,68	
	dotacja z WFOŚiGW	12 246	12 245,52	100,0	12 245,52	
20.	**Modernizacja Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza**	93 465	93 464,20	100,0	93 464,20	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W budżecie roku 2009 zabezpieczono środki na realizację zadania.
21.	**Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego - Integracyjnego przy ul.Nałkowskiej**	60 000	59 780,00	99,6	59 780,00	Opracowano dokumentację projektową wraz z audytem. W budżecie roku 2009 zabezpieczono środki na realizację zadania.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
22.	**Plac zabaw - Przedszkole nr 20 przy ul.Katowickiej**	34 000	33 949,42	99,9	33 949,42	Zakres zadania obejmował dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 przy ul.Myśliwskiej**	5 000	4 880,60	97,6	4 880,60	Zamontowano dwie piaskownice drewniane. Zadanie zakończono i rozliczono.
24.	**Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 3 przy ul.Paprocańskiej**	70 000	69 686,40	99,6	69 686,40	Zakres zadania obejmował dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
25.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 przy ul.Orzeszkowej**	10 000	9 999,12	100,0	9 999,12	Zamontowano urządzenie zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
26.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 6 przy ul.Konecznego**	20 000	20 000,00	100,0	20 000,00	Zamontowano zestaw zabawowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
27.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego**	92 500	0,00	0,0	0,00	W związku z pismem dyrektora placówki dotyczącym wykonania w pierwszej kolejności ogrodzenia, przesunięto realizację zadania na 2009 r.
28.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii**	44 000	43 920,00	99,8	43 920,00	Wykonano nawierzchnię z poliuretanu o pow. 112 m^2 pod urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
29.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 17 przy ul.Tołstoja**	15 000	14 472,53	96,5	14 472,53	Zakres zadania obejmował dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
30.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga**	35 000	35 000,00	100,0	35 000,00	Zakres zadania obejmował dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
31.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 19 przy al.Niepodległości**	20 000	20 000,00	100,0	20 000,00	Jak wyżej.
32.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 przy ul.Dąbrowskiego**	6 000	6 000,00	100,0	6 000,00	Jak wyżej.
33.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 25 przy ul.Przejazdowej**	8 000	7 851,30	98,1	7 851,30	Jak wyżej.
34.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej**	8 500	8 460,70	99,5	8 460,70	Jak wyżej.
35.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala**	55 000	54 994,26	100,0	54 994,26	Jak wyżej.
36.	**Termomodernizacja wraz z wymianą okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (szkoła)**	800 000	24 156,00	3,0	24 156,00	Opracowano dokumentację projektową. W budżecie roku 2009 zabezpieczono środki na realizację zadania.
37.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją sali gimnastycznej i zaplecza w III LO przy ul.Elfów**	985 000	981 366,16	99,6	981 366,16	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi z tynkiem akrylowym, docieplenie dachu styropianem wraz z pokryciem dachu papą termozgrzewalną. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalacje: elektryczną, wod.- kan., centralnego ogrzewania i wentylacji, płytkowanie, biały montaż i malowanie. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
38.	**Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu**	201 000	200 794,47	99,9	17 075 979,99	Poniesione koszty dotyczą utrzymania obiektu tj. m.in. ubezpieczenia, nadzoru technicznego i dostaw ciepła oraz wygrodzenia przerwanej budowy od hali widowiskowo-sportowej .
39.	**Budowa chodnika przy Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji (dojście do STO)**	24 535	24 534,93	100,0	24 534,93	Wykonano chodnik z kostki betonowej o gr. 6 cm i pow. 46,93 m^2. Zadanie zakończono i rozliczono.
40.	**Budowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego**	400 000	0,00	0,0	22 204,00	Przeprowadzono dwie procedury przetargowe, obie zostały unieważnione z powodu braku ofert. Kolejne postępowanie przetargowe zostanie wszczęte w 2009 r.
41.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją małej architektury w MDK nr 2 przy ul.Elfów**	400 000	28 182,00	7,0	28 182,00	Opracowano dokumentację projektową. W budżecie roku 2009 zabezpieczono środki na realizację zadania.
42.	**Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu sali baletowej w MDK nr 1 przy ul.Hlonda**	60 000	49 654,00	82,8	49 654,00	Zamontowano dwa klimatyzatory. Zadanie zakończono i rozliczono.
43.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej - II etap -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	7 700	7 393,20	96,0	18 321,96	Zakres zadania obejmował dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	4 620	4 435,92	96,0	10 993,18	
	środki inicjatora	3 080	2 957,28	96,0	7 328,78	
44.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego - II etap -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	8 000	7 293,09	91,2	12 693,09	Jak wyżej.
	w tym: środki własne	4 800	4 375,85	91,2	7 615,85	
	środki inicjatora	3 200	2 917,24	91,2	5 077,24	

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
45.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 9 przy ul.Brzozowej - II etap -**	17 620	17 552,92	99,6	38 552,78	Zakres zadania obejmował dostawę i montaż urządzeń zabawowych.
	zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw					Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	10 572	10 531,75	99,6	23 131,67	
	środki inicjatora	7 048	7 021,17	99,6	15 421,11	
46.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii (III etap - modernizacja ogrodzenia oraz IV etap) -**	48 100	48 098,50	100,0	81 098,29	Wykonano modernizację ogrodzenia (ogrodzenie panelowe o dł. 156 mb z furtką i bramą dwuskrzydłową) oraz zamontowano urządzenia zabawowe.
	w tym: środki własne	28 860	28 859,10	100,0	48 658,97	Zadanie zakończono i rozliczono.
	środki inicjatora	19 240	19 239,40	100,0	32 439,32	
47.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza - II etap -**	12 500	12 500,00	100,0	25 000,00	Zakres zadania obejmował dostawę i montaż urządzenia zabawowego.
	zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw					Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	7 500	7 500,00	100,0	15 000,00	
	środki inicjatora	5 000	5 000,00	100,0	10 000,00	
48.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej - III etap -**	20 000	19 915,39	99,6	62 304,12	Ułożono nawierzchnię ścieżki rowerowej z kostki brukowej o gr. 6 cm.
	zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw					Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	12 000	11 949,23	99,6	37 382,47	
	środki inicjatora	8 000	7 966,16	99,6	24 921,65	
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		**9 785 774**	**7 128 308,31**	**72,8**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE SPORTOWE					
1.	**Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap) - /WPI/** z tego na: a) budowę hali w tym: środki własne dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej b) budowę układu komunikacyjnego w tym: środki własne	5 647 594 5 278 903 368 691 0	5 399 294,22 5 030 604,00 368 690,22 0,00	95,6 95,3 100,0 -	36 488 642,44 26 818 183,38 6 250 000,00 3 420 459,06	Wykonano obiekt kubaturowy o pow. 60.843 m^3, pow. całkowitej 3.600 m^2 i pow. użytkowej 2.972 m^2 wyposażony w instalacje: wod.-kan. i cwu, hydrantów wewnętrznych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej z automatyką, ziębniczą, elektryczną, słaboprądową. W skład obiektu wchodzą: hala sportowa z widownią na 930 miejsc i boiskiem sportowym o pow. 1.100 m^2 wraz z zapleczem szatniowo-natryskowym i częścią administracyjną, mała sala gimnastyczna wraz z siłownią i zapleczem sanitarnym. Wykonano zewnętrzne sieci: wodociągową, deszczową, NN oraz kanalizację teletechniczną. Wydzielono pomieszczenie magazynu jako odrębną strefę pożarową oraz zakupiono pierwsze wyposażenie. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Sportowej - /WPI/**	11 900	11 834,00	99,4	342 404,60	Opracowano dokumentację techniczną oświetlenia i ogrodzenia boiska oraz parkingu. Pierwszą procedurę przetargową unieważniono z powodu braku ofert. Realizację zadania przesunięto na 2009r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
3.	**Modernizacja lodowiska /WPI/** z tego na:	26 989 000	25 123 567,11	93,1	30 333 806,58	Wykonano dokumentację techniczną, roboty demontażowe i wyburzeniowe, ściany działowe, podłoża pod posadzki, montaż siedzeń na widowni, wzmocniono konstrukcję dachu, wykonano elewację zewnętrzną, instalacje wewnętrzne, renowację pylonów. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w I kwartale 2009r.
	a) modernizację lodowiska					
	w tym: środki własne	10 119 000	8 707 125,47	86,0	13 917 364,94	
	środki z Urzędu Marszałkowskiego	4 500 000	4 500 000,00	100,0	4 500 000,00	
	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	8 000 000	8 000 000,00	100,0	8 000 000,00	
	b) budowę układu komunikacyjnego					Wykonano drogę dojazdowo-manewrową o łącznej pow. 4.990m^2, place postojowe dla 248 samochodów osobowych (3.036 m^2), place postojowe dla 6 autobusów (337,5 m^2), dojścia i dojazdy p.poż. do budynków (1.311,6 m^2), chodniki (461,5 m^2) oraz maszty flagowe (8 szt.), kanalizację deszczową, przyłącze wody i oświetlenie. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w I kwartale 2009r.
	w tym: środki własne	4 370 000	3 916 441,64	89,6	3 916 441,64	
4.	**Budowa Skateparku w Parku Jaworek /WPI/**	770 000	763 665,63	99,2	763 665,63	Wykonano płytę betonową o gr. 15 cm zbrojoną o powierzchni 999 m^2 na podbudowie z tłucznia , obrzeża i dojścia o powierzchni 270 m^2 oraz odwodnienie . Zamontowano urządzenia: 2xBank + Quarter, Mini ramp, Platforma, Funbox z murkiem i rurką, Quarter pipe, Skocznia z barierką, Rurka prosta. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	**Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym /WPI/ (projekt)**	36 600	36 600,00	100,0	69 963,00	Poniesiono koszty mapy zasadniczej (wersja elektroniczna). Dnia 7 października 2008r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania - marzec 2009r. Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w kwocie ok. 1 mln zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2009-2010.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
6.	**Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim - wykonanie sztucznej nawierzchni /WPI/**	3 302 800	2 911 960,16	88,2	4 176 968,62	Wykonano boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 106x70 m z instalacją grzewczą i nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz odwodnieniem i oświetleniem, wodociąg do zraszania płyty boiska, ogrodzenie (394 m z 5 furtkami) i piłkochwyty, trybuny – ławki z tworzywa sztucznego 114 miejsc, boksy z siedziskami 2 szt. po 8 miejsc. Zakupiono komplet bramek piłkarskich wraz z siatkami. Przebudowano budynek gospodarczy na wymiennikownię z instalacją wod.-kan. i wentylacją. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	**Modernizacja Stadionu Miejskiego /WPI/**	10 000	679,91	6,8	90 349,91	Dokonano uzgodnień co do zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. W styczniu 2009 ogłoszono przetarg na projekt i realizację.
8.	**Monitoring Stadionu Miejskiego**	65 000	64 989,40	100,0	64 989,40	Wykonano wykopy liniowe pod kable zasilające i sterujące kamerami. Zamontowano słupy oraz zainstalowano kamery. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	**Budowa lodowiska treningowego przy ul.De Gaulle'a w Tychach**	65 000	54 519,50	83,9	54 519,50	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy.
10.	**Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012**	1 700 000	1 059 415,12	62,3	1 059 415,12	Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 30 kwietnia 2009 r. Wykonano dokumentację projektową, boisko z trawy syntetycznej z odwodnieniem o wym. 62 x 30 m, podbudowę pod boisko o wym. 32 x 19 m, ogrodzenie, piłkochwyty i oświetlenie w 90 %, opaski chodnikowe, montaż zaplecza sanitarnego, przyłącza: wody i elektryczne. W budżecie roku 2009 zabezpieczono środki na kontynuację realizacji zadania.
	w tym: środki własne	1 034 000	393 415,12	38,0	393 415,12	
	środki z Urzędu Marszałkowskiego	333 000	333 000,00	100,0	333 000,00	
	dotacja z budżetu państwa	333 000	333 000,00	100,0	333 000,00	

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
11.	**Wykonanie ogrodzenia i opasek dla wielofunkcyjnego boiska na os. Osada**	55 000	55 000,00	100,0	55 000,00	Wykonano ogrodzenie z siatki powlekanej o wys. 3,5 m (350 m^2) i wys. 4 m (192 m^2) oraz opaski z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej o pow. 236,7 m^2. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	**Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"**	196 000	28 304,00	14,4	28 304,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy - dotyczy zasilania Jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego. W trakcie opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na bazie posiadanej koncepcji. W budżecie roku 2009 zabezpieczono środki na kontynuację prac projektowych.
13.	**Budowa boiska w rejonie ulic: Przepiórek i Łabędziej**	429 390	0,00	0,0	610,00	Niezrealizowano zadania ze względu na negatywne wyniki rokowań z właścicielami gruntów.
14.	**Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul.Katowickiej**	59 140	59 139,83	100,0	59 139,83	Zamontowano przęsła systemowe z prętów ocynkowanych i słupki bramowe, osadzono skrzydła bramy wjazdowej na teren boiska. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	**Budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul.Nałkowskiej -** zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	33 700	33 664,97	99,9	190 082,71	Zamontowano urządzenia zabawowe. Wykonano ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych o dł. 85 m, chodniki z kostki betonowej o pow. 12 m^2 oraz płotek z palisady drewnianej o dł. 45 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	**Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Wartogłowiec**	148 000	147 851,20	99,9	150 209,40	Zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano strefy bezpieczeństwa. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
17.	**Budowa placu zabaw przy ul.Honoraty**	155 110	153 757,31	99,1	153 757,31	Zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano strefy bezpieczeństwa i ogrodzenie z segmentów wys. 1,10 m o długości 73,76 m wraz z 2 furtkami. Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	**Budowa placu zabaw na osiedlu Osada przy ul.Katowickiej -** zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	127 238,72	84,8	129 339,80	Zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano ogrodzenie o długości 82 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
19.	**Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym przy ul.Andersa**	54 000	53 333,36	98,8	177 834,98	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	**Doposażenie placu zabaw nad Potokiem Tyskim**	20 000	19 400,00	97,0	164 032,36	Jak wyżej.
21.	**Doposażenie placu zabaw w Parku Niedźwiadków**	100 000	2 440,00	2,4	2 440,00	Opracowano dokumentację techniczną. Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono z powodu braku ważnych ofert. Realizację zadania przesunięto na 2009r.
22.	**Doposażenie placu zabaw w Parku Północnym**	80 000	0,00	0,0	0,00	W związku z koniecznością zaprojektowania prawidłowego odprowadzenia wód opadowych (drenaż) oraz wykonania niwelacji terenu wraz z wymiana istniejącego podłoża zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2009.
23.	**Doposażenie placu zabaw przy ul.Zawilców**	70 000	66 450,33	94,9	101 773,67	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
24.	**Budowa hangaru na kajaki na OW Paprocany**	124 484	124 475,70	100,0	124 475,70	Ustawiono gotowe elementy kontenerów. Wykonano pokrycie połaci dachowej wraz z odwodnieniem dachu, podłogę z płyt OSB, stalowe stojaki na kajaki. Zamontowano zabezpieczenia antywłamaniowe w drzwiach i oknach, wykonano instalację oświetleniową i grzewczą. Zadanie zakończono i rozliczono.
25.	**Przebudowa instalacji obiegu wody na Krytej Pływalni**	18 500	4 175,00	22,6	4 175,00	Wykonano modernizację rurociągu spustów dennych. W budżecie roku 2009 zabezpieczono środki na kontynuację robót.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		**40 291 218**	**36 301 755,47**	**90,1**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1.	**Przebudowa pomieszczeń strychu na 2 lokale mieszkalne ul.Jankowicka 2 -** dotacja inwestycyjna dla MZBM	110 000	109 690,84	99,7	109 690,84	Zaadoptowano nieużytkowe poddasze na 2 lokale mieszkalne o łącznej pow. 47,57 m^2. Wymieniono stolarkę drzwiową, postawiono ścianki działowe, wykonano instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, c.o. z montażem grzejników, wentylacyjną oraz roboty posadzkowe, izolacyjne i murarsko-malarskie. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Arkadowej 4-4c** dotacja inwestycyjna dla MZBM	111 600	111 545,76	100,0	111 545,76	Wykonano ocieplenie dachu pianką poliuretanową wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją przeciwoblodzeniową rynien i rur spustowych. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 161.283,18 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 49.737,42 zł.
3.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Czechowa 7-9** dotacja inwestycyjna dla MZBM	116 950	116 948,97	100,0	116 948,97	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, wymieniono obróbki blacharskie, rury spustowe, rynny i okna na klatkach schodowych. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 232.451,59 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 115.502,62 zł.
4.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Ciasnej 2-8** dotacja inwestycyjna dla MZBM	220 000	216 145,07	98,2	216 145,07	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, wymieniono obróbki blacharskie, rury spustowe, rynny i stolarkę okienną poddasza i piwnic. Odnowiono balkony i loggie. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 440.883,45 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 224.738,38 zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Estkowskiego 4** dotacja inwestycyjna dla MZBM	155 000	139 079,72	89,7	139 079,72	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i opaskę z płytek betonowych. Wymieniono obróbki blacharskie, rury spustowe i rynny, odnowiono posadzki loggi. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 464.075,27 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 324.995,55 zł.
6.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Czarnieckiego 14-18, Czereśniowej 15-17** dotacja inwestycyjna dla MZBM	106 350	106 329,19	100,0	106 329,19	Kontynuacja robót rozpoczętych w 2007r. W roku 2008 wykonano ocieplenie ścian klatek przy ul.Czarnieckiego 14,16 i 18 od strony podwórka. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót w 2008r. wyniosła łącznie 156.975,90 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 50.646,71 zł.
7.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Darwina 2-8** dotacja inwestycyjna dla MZBM	250 000	232 059,18	92,8	232 059,18	Wykonano ocieplenie zewnętrznych ścian szczytowych, likwidację logii na ścianie zachodniej z montażem okien, odnowienie balkonów na ścianie północnej oraz loggii na ścianie południowej. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 349.887,66 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 117.828,48 zł.
8.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dąbrowskiego 11-13** dotacja inwestycyjna dla MZBM	30 000	20 993,57	70,0	20 993,57	Wykonano ocieplenie zewnętrznych ścian szczytowych i stropu nad wejściami do budynku. Odnowiono balkony na ścianie szczytowej wschodniej (w tym m.in. naprawiono i wymalowano balustrady balkonowe). Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 68.235,69 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 47.242,12 zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
9.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dąbrowskiego 17-19** dotacja inwestycyjna dla MZBM	73 000	62 873,53	86,1	62 873,53	Pokryto dach papą termozgrzewalną wraz z ociepleniem płytami styropianowymi. Wymieniono obróbki blacharskie i rynny oraz ocieplono zewnętrzną ścianę szczytową. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 126.914,33 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 64.040,80 zł.
10.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 70-74** dotacja inwestycyjna dla MZBM	26 000	23 988,82	92,3	23 988,82	Kontynuacja robót rozpoczętych w 2007r. Wykonano ocieplenia z wyrównaniem ścian od strony południowej wraz z obróbkami blacharskimi oraz posadzki galerii. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót w 2008r. wyniosła łącznie 85.384,86 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 61.396,04 zł.
11.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Reymonta 60** dotacja inwestycyjna dla MZBM	255 000	238 796,72	93,6	238 796,72	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych (wschodniej i zachodniej), przebudowę przeszkleń klatki schodowej, pomieszczenie na rowery i likwidację zsypów. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 281.214,02 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 42.417,30 zł. Do wykonania w 2009r. pozostało ocieplenie pozostałych ścian zewnętrznych (północnej i południowej), wymiana instalacji odgromowej oraz roboty tynkarsko-malarskie.
12.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 12** dotacja inwestycyjna dla MZBM	400 000	393 788,12	98,4	393 788,12	Wykonano roboty rozbiórkowe obróbek blacharskich i rur spustowych. Wymieniono okna i drzwi na aluminiowe na parterze w lokalach usługowych oraz okna i drzwi na PCV w piwnicach od strony wschodniej i północnej. Wykonano ocieplenie w pasie przyziemia wraz z obłożeniem ścian piaskowcem, ocieplenie kondygnacji powtarzalnych oraz odnowiono pilastry podcienia. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 450.182,95 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 56.394,83 zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
13.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 22-28** dotacja inwestycyjna dla MZBM	708 000	669 222,74	94,5	669 222,74	Wykonano roboty rozbiórkowe obróbek blacharskich i rur spustowych. Wymieniono okna i drzwi na aluminiowe na parterze w lokalach usługowych oraz okna i drzwi na PCV w piwnicach od strony wschodniej i północnej. Wykonano ocieplenie w pasie przyziemia wraz z obłożeniem ścian piaskowcem, ocieplenie kondygnacji powtarzalnych oraz odnowiono balustrady i loggie I, II i III piętra. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 835.803,36 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 166.580,62 zł.
14.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 15-27, ul.Biblioteczna 19-23, ul.Bocheńskiego 6-8** dotacja inwestycyjna dla MZBM	2 240 000	2 240 000,00	100,0	2 240 000,00	Wymieniono witryny na aluminiowe w lokalach usługowych na parterze. Wykonano roboty rozbiórkowe chodników, obróbek blacharskich, rur spustowych i osadników deszczowych. Wykonano ocieplenie w pasie przyziemia wraz z obłożeniem ścian piaskowcem, ocieplenie kondygnacji powtarzalnych oraz odnowiono 5 sztuk wieżyczek (pokrycie blachą tytanowo-cynkową wraz z montażem okien aluminiowych). Kontynuacja robót nastąpi w 2009r. Wartość wykonanych robót w 2008r. wyniosła łącznie 2.283.779,03 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 43.779,03 zł.
15.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 24, 26, 28 (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	5 000	3 965,00	79,3	3 965,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji nieruchomości. Realizacja nastąpi w 2009r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
16.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 9, 11, 13 (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	5 000	3 965,00	79,3	3 965,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji nieruchomości. Realizacja nastąpi w 2009r.
17.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20, 22, ul.Batorego 9, 11, 13 (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	6 000	5 185,00	86,4	5 185,00	Jak wyżej.
18.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4, ul.Budowlanych 32, 34, 36 (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	5 500	4 575,00	83,2	4 575,00	Jak wyżej.
19.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23,ul.Budowlanych 32-36** dotacja inwestycyjna dla MZBM	200 000	192 486,09	96,2	469 683,70	Zakres robót obejmuje powiększenie placu manewrowego przy ul.Bocheńskiego 6-8, roboty rozbiórkowe, wykonanie podbudowy z kruszyw, drogi dojazdowej, nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej, budowę miejsc postojowych, ścieżek pieszych i schodów terenowych. Kontynuacja robót nastąpi w 2009r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
20.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104 (I etap) osiedle "D" -** dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 060 000	1 058 992,11	99,9	1 058 992,11	Wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników, nawierzchni z betonu, krawężników i obrzeży. Wykonano roboty ziemne, odwodnienie, podbudowę z kruszyw łamanych i tłucznia, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, kanalizację deszczową, nowe miejsca parkingowe. Wybudowano śmietnik. Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Cyganerii 11-17, ul.Czystej 31-35** dotacja inwestycyjna dla MZBM	205 000	204 543,14	99,8	204 543,14	Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne oraz nawierzchnie ciągów kołowych, parkingu i chodników z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		**6 288 400**	**6 155 173,57**	**97,9**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru /WPI/**	20 000	0,00	0,0	0,00	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w łącznej kwocie 13,9 mln zł. Dnia 8 stycznia 2009r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania - 31.01.2009r. W budżecie roku 2009 zabezpieczono środki na kontynuacje prac. Realizację zadania zaplanowano na lata 2010-2011.
2.	**Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta /WPI/**	5 581 200	5 525 975,84	99,0	6 842 956,81	Wymieniono okna i instalację centralnego ogrzewania, ocieplono ściany zewnętrzne wełną mineralną z tynkiem akrylowym, ocieplono strop wełną mineralną i pokryto dwukrotnie papą termozgrzewalną. Naprawiono i pomalowano małą architekturę - marmolit, część ścian wykonano z klinkieru. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	4 841 200	4 785 975,84	98,9	6 102 956,81	
	pożyczka z WFOŚiGW	740 000	740 000,00	100,0	740 000,00	
3.	**Budowa Biblioteki Głównej - Mediateka w Tychach /WPI/**	20 000	75,03	0,4	11 697 263,26	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 25.500.000,- zł. W trakcie opracowanie projektu Biblioteki Głównej z Mediateką wraz z zagospospodarowaniem terenu, na bazie istniejącego stanu surowego Zespołu Szkół Municypalnych - budynek wejściowy. Umowę podpisano w październiku 2008r. Planowany termin wykonania projektu - kwiecień 2009 r.
	z tego na:					
	a) budowę biblioteki	20 000	75,03	0,4	10 492 806,71	
	b) budowę układu komunikacyjnego (nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu)	0	0,00	-	1 204 456,55	
4.	**Przebudowa al.Lipowej na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu /WPI/**	357 000	333 980,45	93,6	336 662,37	Wykonano wymianę nawierzchni w alei Lipowej - asfaltobeton, plac przed kaplicą - kostka brukowa oraz częściowe wzmocnienie podbudowy i odwodnienie. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	**Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika (świetlica integracyjna) /WPI/**	383 168	370 036,85	96,6	376 868,85	Rozbudowano budynek o świetlicę integracyjną o pow. 63 m^2. Wykonano ściany zewnętrzne z pustaków, dach o konstrukcji drewnianej, elewację z tynku mineralnego, posadzki z płytek gresowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	**Budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach /WPI/**	224 203	101 601,60	45,3	4 548 261,11	Oddano do użytkowania budynek o kubaturze 1.707 m^3 i powierzchni użytkowej 312,4 m^2, dwukondygnacyjny wraz z instalacjami:wod.-kan., co., wentylacji, elektryczną wewnętrzną i słaboprądową, zasilającą, teleinformatyczną i p.poż. Wykonano dojazd, plac, ogrodzenie, odwodnienie i oświetlenie oraz wyposażono obiekt w meble i sprzęt teleinformatyczny. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	**Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych /WPI/**	385 615	385 614,53	100,0	1 862 992,55	Wykonano system sygnalizacji pożaru, system monitoringu dla zabudowy podcieni, system sterowania dymem (okna uchylne aluminiowe oddymiające - 27 szt., siłowniki łańcuchowe -27 szt.), oświetlenie ewakuacyjne i zasilania urządzeń p.poż., konstrukcję wsporczą pod centralę nawiewną. Zabudowano zestaw pompowy do instalacji wodociągowej i p.poż., drzwi i ścianki ogniowe na korytarzach oraz system instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	**Wykonanie zasilania gwarantowanego dla budynku Urzędu Miasta Tychy**	400 000	19 520,00	4,9	19 520,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
9.	**Zabudowa dodatkowych reflektorów oświetlających Urząd Miasta od strony parkingu i drogi pożarowej**	7 100	7 076,00	99,7	7 076,00	Zabudowano 5 punktów świetlnych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
10.	**Budowa fontanny na rynku**	14 000	6 588,00	47,1	1 176 078,90	Wykonano przyłącze energetyczne z tablicą rozdzielczą w obudowie izolacyjnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	**Przebudowa fontanny w Parku Niedźwiadków (projekt)** środki z PFOŚiGW	65 000	48 312,00	74,3	48 312,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
12.	**Modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego /WPI/**	300 000	228 905,55	76,3	228 905,55	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową, instalację hydrantów p.poż., częściowo docieplono ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę na klatkach schodowych, docieplono stropodach, wymieniono pokrycie dachowe, przemurowano kominy oraz odtworzono instalację odgromową. Kontynuacja robót nastąpi w 2009r. Planowany termin zakończenia robót - lipiec 2009r.
13.	**Adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem**	1 000 000	929 807,36	93,0	929 807,36	Opracowano dokumentację projektową. W ramach I etapu (piwnica i parter) wykonano przebudowę klatki schodowej i dźwigu towarowego oraz wykonano i urządzono pokój socjalny, zespół sanitarny, dwie szatnie dla personelu z łazienkami, wózkownię, kuchnię oddziałową i zmywalnię, bawialnie i sypialnie, magazyn leżaków, zespół sanitarny. W budżecie na 2009r. zaplanowano realizację II etapu, tj. adaptację pomieszczeń na piętrze.
14.	**Budowa placu zabaw w Żłobku** dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Żłobek Miejski	100 000	3 660,00	3,7	3 660,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
15.	**Modernizacja wraz z termomodernizacją Ośrodka Interwencji Kryzysowej**	5 700	5 700,00	100,0	5 700,00	Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
16.	**Adaptacja nieruchomości przy ul.Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej** dotacja inwestycyjna dla MZBM	50 000	38 259,65	76,5	38 259,65	Poniesiono koszty opracowania projektu budowlano-wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzgodnieniami. W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
17.	**Wykonanie placu i dojazdu do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej w Tychach-Wilkowyjach**	86 100	86 099,67	100,0	97 099,63	Wykonano plac i dojazd do budynku o łącznej pow. 390,85 m^2 z kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce z kruszywa kamiennego. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	60 000	59 999,67	100,0	59 999,67	
	środki z dotacji z budżetu państwa	26 100	26 100,00	100,0	37 099,96	
18.	**Wykonanie ogrodzenia wokół obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach przy ul. Nowokościelnej -** dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach (środki z dotacji z budżetu państwa)	39 000	39 000,00	100,0	39 000,00	Wykonano bramę wraz z furtką oraz elementami ogrodzenia z kształtek betonowych wraz z przęsłami stalowymi. Zadanie zakończono i rozliczono.
19.	**Budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem** środki z GFOŚiGW	800 000	699 279,98	87,4	699 279,98	Wykonano alejki z kostki brukowej betonowej na podbudowie tłuczniowej o pow. 320 m^2 wraz z oświetleniem - 6 punktów świetlnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	**Budowa cmentarza przy ul.Barwnej**	280 000	0,00	0,0	2 175 404,51	Środki w budżecie miasta zostały zabezpieczone na wykup 1/2 części działki stanowiącej współwłasność osób fizycznych. Wykup będzie zrealizowany po zakończeniu postępowania dotyczącego nabycia w drodze pierwokupu pozostałej 1/2 części w/w działki. W trakcie oczekiwanie na postanowienie sądu w sprawie przeniesienia prawa własności tej części działki na rzecz gminy.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
21.	**Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Barwnej**	890 000	534 277,47	60,0	534 277,47	Wykonano alejki o powierzchni 2.413,63 m^2 z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia, obrzeża betonowe o długości 1.602 mb. oraz wodociąg o długości 233,3 mb. Zadanie zakończono i rozliczono.
22.	**Modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu w Wartogłowcu**	190 100	190 099,87	100,0	190 099,87	Wykonano termomodernizację wraz z modernizacją budynku socjalno-administracyjnego: docieplono ściany zewnętrzne płytami styropianowymi wraz z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową (pow. 117 m^2), wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, instalację wodociągową, elektryczną, kanalizację sanitarną, wentylację, przemurowano ściany wewnętrzne, wymieniono posadzki – płytki ceramiczne 40 m^2. Opracowano dokumentację projektową pozostałych obiektów (kaplica cmentarna, lodówki wraz z zapleczem). Realizację zaplanowano w 2009 r.
23.	**Przebudowa stacji transformatorowej w budynku WBU na oś.Balbina**	59 750	0,00	0,0	15 250,00	W trakcie wystąpienie o nowe warunki przyłączenia. Po uzgodnieniach zmieniony zostanie układ pomiarowy z pośredniego na półpośredni.
24.	**SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego - budowa światłowodów do budynków użyteczności publicznej**	180 000	0,00	0,0	0,00	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w kwocie 4.886.960,- zł. Zadanie na etapie uzgodnień lokalizacji sieci światłowodowej. W budżecie 2009 roku zabezpieczono środki na prace projektowe. Planowany termin realizacji - 2010-2012r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
25.	**Wykonanie obelisku kamiennego upamiętniającego rocznicę historycznych wydarzeń w Tychach-Cielmicach**	21 200	21 148,70	99,8	21 148,70	Wykonano obelisk kamienny o wymiarach 75x140x30 cm z szarego marmuru z mosiężną tablicą o wymiarach 40x51,5 cm. Zadanie zakończono i rozliczono.
26.	**Rozbudowa instalacji klimatyzacji hali mięsnej na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum"**	44 630	44 621,82	100,0	44 621,82	Podłączono dodatkowe klimatyzatory kasetonowe (4 szt.) do istniejącego układu klimatyzacji oraz wyregulowano cały system chłodzący. Zadanie zakończono i rozliczono.
27.	**Zakup i montaż kontenera sanitarnego na targowisku przy al.Bielskiej**	29 076	29 075,55	100,0	29 075,55	Zakupiono ogrzewany kontener posiadający trzy kabiny WC, umywalkę i pisuar oraz pomieszczenie dla obsługi. Kontener podłączono do instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
28.	**Wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż garaży warzywnych na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum"**	13 624	13 624,00	100,0	13 624,00	Wykonano odwodnienie na długości 43 mb w celu zapewnienia właściwego odprowadzenia wody zalegającej przed zewnętrznymi stanowiskami handlowymi. Zadanie zakończono i rozliczono.
29.	**Wykonanie mapy elektronicznej do obsługi cmentarza na Wartogłowcu**	21 830	21 500,00	98,5	21 500,00	Wykonano pomiary geodezyjne. Naniesiono podstawowe informacje o grobach i osobach pochowanych na cmentarzu. Zakupiono przeglądarkę internetową. Dostęp do mapy elektronicznej możliwy po zalogowaniu na stronie internetowej www.polskie-cmentarze.com/tychy Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
30.	**Rozbudowa możliwości funkcjonalnych planu miasta Tychy udostępnionego w internecie - SIT**	19 020	19 000,28	99,9	19 000,28	Wzbogacono portal o narzędzia pomocy ułatwiające obsługę, dodano moduł statystyk i angielską wersję językową. Wykonano nowy projekt szaty graficznej wraz z rozbudową serwisu umożliwiającą skalowalność do dowolnej rozdzielczości.
31.	**Modernizacja i rozbudowa sieci telefonicznej w Urzędzie Miasta**	38 501	38 500,76	100,0	38 500,76	Przeciągnięto przewody telefoniczne po każdej z dziesięciu lokalizacji, dołożono na każdym piętrze panel 24 portowy, zamontowano nową szafę w serwerowni, przeniesiono centralę telefoniczną do nowej szafy. Zadanie zakończono i rozliczono.
32.	**Modernizacja sieci komputerowej w serwerowni Urzędu Miasta**	23 180	23 180,00	100,0	23 180,00	Wykonano okablowanie strukturalne w celu połączenia 4 szaf z szafą pełniącą rolę głównego punktu dystrybucyjnego w serwerowni. Zadanie zakończono i rozliczono.
33.	**Modernizacja sieci komputerowej w Straży Miejskiej**	49 269	49 268,62	100,0	49 268,62	Wykonano instalację okablowania strukturalnego, zamontowano 20 uniwersalnych ekranowych gniazd teleinformatycznych oraz rozbudowano instalację elektryczną dedykowaną dla sieci komputerowej obejmującej 40 gniazd. Zadanie zakończono i rozliczono.
34.	**Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale Komunikacji**	25 931	25 930,85	100,0	25 930,85	Wykonano instalację okablowania strukturalnego, zamontowano 38 uniwersalnych ekranowych gniazd teleinformatycznych oraz rozbudowano instalację elektryczną dedykowaną dla sieci komputerowej obejmującej 76 gniazd. Zadanie zakończono i rozliczono.
35.	**Monitoring wizyjny terenu przed budynkiem Urzędu Miasta Tychy**	18 544	18 544,00	100,0	18 544,00	Zakupiono i zainstalowano kamerę obrotową. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
36.	**Wymiana dźwigu osobowo-towarowego, dostosowanie szybu windy do wymogów technicznych i p.poż. (montaż systemu zwiększającego ciśnienie w szybie windy) oraz dostosowanie stref pożarowych przy szybie windy Szpitala Miejskiego w Tychach** dotacja inwest. dla Szpitala Miejskiego w Tychach	220 000	0,00	0,0	0,00	W związku z wystąpieniem Szpitala Miejskiego przeniesiono środki na opracowanie dokumentacji projektowej na 2009r.
37.	**Wykonanie regałów przesuwnych wraz z montażem (dla Wydziału Działalności Gospodarczej)**	12 750	12 746,56	100,0	12 746,56	Wykonano i zamontowano 7 regałów przesuwnych (5 podwójnych i 2 pojedyncze) . Zadanie zakończono i rozliczono.
38.	**Wykupy gruntów i nieruchomości oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego**	1 697 000	1 196 889,12	70,5		Nabyto: - 6 działek o łącznej pow. 1.614 m^2, - udziały w działce przy ul.Sienkiewicza (1/2 udziału) i ul.Modrzewiowej (1/40 udziału), - działkę o pow. 583 m^2 przy ul.Brzoskwioniowej (umowa zamiany), - 2 działki przy ul.Flamingów i Żorskiej o łącznej pow. 503 m^2 (umowa darowizny), - prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa obejmującego działki przy ul.Fabrycznej o łącznej pow. 4.893 m^2, - prawo użytkowania wieczystego obejmującego działki przy ul.Bajkowej i Jaracza o łącznej pow. 8.008 m^2,

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
39.	**Wykup gruntu przy ul.Paprocańskiej, na którym znajduje się krzyż kamienny**	5 000	1 738,00	34,8	1 738,00	Poniesiono koszty związane z wykonaniem podziału geodezyjnego nieruchomości ze wstępnym projektem podziału w celu wydzielenia części gruntu pod krzyż zabytkowy przy ul.Paprocańskiej. W budżecie roku 2009r. zabezpieczono środki na wykup gruntu.
40.	**Wykup środka trwałego w postaci kanalizacji deszczowej w Tychach - Czułowie przy ul.Śliwowej**	42 265	40 764,86	96,5	40 764,86	Wykupiono odcinek sieci kanalizacji deszczowej.
41.	**Pomoc finansowa dla gminy Koszęcin na naprawę poniesionych strat w wyniku przejścia trąby powietrznej przez teren gminy**	50 508	50 508,00	100,0		Przekazano dotację gminie Koszęcin. Środki zostały wykorzystane na zakup 2 kontenerów mieszkalnych dla mieszkańców oraz 2 pojemników KP-7 dla użytku Urzędu Gminy Koszęcin.
42.	**Rezerwa celowa na przebudowę dróg po kanalizacji**	4 000 000	0,00	0,0		
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		**17 770 264**	**11 160 910,97**	**62,8**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1.	**Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta**	9 500	0,00	0,0		Realizacja zadania nastąpi po zakwalifikowaniu się złożonego wniosku do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z nierozstrzygnięciem konkursu do końca 2008r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację powyższego zadania. Planowany okres realizacji zadania - 2009-2010r.
	w tym: środki własne	1 425	0,00	0,0		
	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 075	0,00	0,0		
2.	**"Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" - zakup sprzętu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego -** dotacja z PFRON	51 877	51 876,50	100,0		Zakupiono 7 stołów warsztatowych do pracowni stolarskich oraz 2 maszyny master sport wykorzystywane na zajęciach gimnastyki korekcyjnej i wychowania fizycznego.
3.	**„Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (zakup sprzętu audiowizualnego)**	4 000	3 898,00	97,5		Zakupiono projektor multimedialny.
	w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	3 799	3 702,01	97,4		
	dotacja z budżetu państwa	201	195,99	97,5		

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	**Zakupy inwestycyjne instytucji kultury, w tym:**	211 700	204 107,65	96,4		
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek	20 000	19 628,58	98,1		Zakupiono: - projektor multimedialny z ekranem (5.014,20 zł), - komputer przenośny (4.629,90 zł), - 2 kserokopiarki (9.984,48 zł).
	- dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego na zakup sprzętu komputerowego, sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego i inne	137 700	135 961,27	98,7		Zakupiono: - 2 zestawy komputerowe (16.383,32 zł), - zestaw nagłośnieniowy (54.494,96 zł), - zestaw oświetleniowy (45.000,00 zł), - zestaw fotograficzno-reporterski (7.299,99 zł), - prasę graficzną (4.880,00 zł), - projektor (4.199,00 zł), - kamerę cyfrową (3.704,00 zł).
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury na zakup sprzętu nagłaśniającego	50 000	44 517,80	89,0		Zakupiono sprzęt nagłaśniający.
	- dotacja inwestycyjna dla Muzeum Miejskiego na zakup sprzętu komputerowego	4 000	4 000,00	100,0		Zakupiono zestaw komputerowy.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	**Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy (sprzęt i oprogr. komp., ksero, itp.), w tym m.in.:**	5 665 947	5 292 190,60	93,4		Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakup sieci kanalizacyjnej - 2.830.300,00 zł, - zakup lekkiego samochodu specjalnego ratownictwa technicznego do usuwania skutków poważnych awarii (Renault Mascott) oraz średniego samochodu gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz tworzenia kurtyn wodnych na poziomie terenu (Renault Midlum) - 460.000,00 zł, - zakupy inwestycyjne placówek oświatowo-wychowawczych i Miejskiego Zarządu Oświaty (głównie zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek i wyposażenia kuchni) - 314.063,21 zł, - zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji - 280.000,00 zł, - zakup sprzętu komputerowego, programów i licencji dla Urzędu Miasta - 226.518,55 zł, - zakup maszyny do utrzymania boiska ze sztuczną nawierzchnią, przyczepy do traktora, kosiarki bijakowej, zraszacza samojezdnego, systemu uzdatniania wody solanką (niecka zjeżdżalni), kosiarki oraz zestawów komputerowych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 215.756,49 zł, - zakup sprzętu do monitoringu miejskiego (m.in kamery, monitory, radiolinia) - 193.765,61 zł,
	- dotacja inwestycyjna dla Szpitala Miejskiego w Tychach na zakup i montaż urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu w kotłowni	8 700	8 695,00	99,9		
	- dotacja inwestycyjna dla Szpitala Miejskiego w Tychach na zakup zestawu do monitorowania EKG i defibrylatora dla oddziału kardiologicznego	81 000	80 824,29	99,8		
	- dotacja inwestycyjna dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach na zakup 5 pomp infuzyjnych i aparatu do ogrzewania płynów infuzyjnych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz respiratora dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej i Niemowlęcej	115 000	101 940,31	88,6		
	- dotacja inwestycyjna dla Żłobka Miejskiego na zakup 4 zmywarek z wyparzaczem, magla przemysłowego, maszyny wielofunkcyjnej przemysłowej gastronomicznej, zestawu komputerowego i szatkownicy	50 000	49 940,78	99,9		
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Komunikacji na zakup: * wiat przystankowych (50.000,- zł), * telewizyjnego monitoringu autobusów (16.700,- zł), * samochodu osobowego (45.500,- zł), * aktualizacja programu Busman, licencji modułu Bosman oraz podkładu topograficznego (15.800,- zł)	128 000	127 916,97	99,9		
	- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	280 000	280 000,00	100,0		

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i lekkiego samochodu ratownictwa drogowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym: * środki gminy (300.000,- zł), * dotacja z budżetu państwa (60.000,- zł), * środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego (100.000,- zł),	460 000	460 000,00	100,0		
	- dotacja z budżetu państwa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach przy ul.Nowokościelnej na zakupy inwestycyjne	105 000	105 000,00	100,0		
	- środki PFGZGiK	70 000	65 270,00	93,2		
	RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	**5 943 024**	**5 552 072,75**	**93,4**		
	OGÓŁEM INWESTYCJE	**248 311 675**	**217 535 641,84**	**87,6**		
	w tym: środki budżetowe	**247 276 675**	**216 708 139,86**	**87,6**		
	środki funduszy celowych	**1 035 000**	**827 501,98**	**80,0**		



UNIA EUROPEJSKA
Fundusz Spójnosci

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków w ramach realizacji projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” za 2008 rok



CZYSTE TYCHY
kanalizacja

Planowany budżet po stronie wydatków na 2008 rok dla realizacji Projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach" wynosi **140.467.488 PLN (39.040.574 EUR).**

W ramach budżetu Projektu zaplanowano:

- ✓ wydatki w ramach Decyzji KWE w kwocie 139.976.154 PLN (38.902.886 EUR),
- ✓ wydatki poza Decyzją KWE w kwocie 491.334 PLN (137.688 EUR).

W 2008 roku z tytułu realizacji Projektu wydatkowano łącznie 132.171.016,19 PLN (36.919.327,58 EUR), w tym:

- w ramach Decyzji KWE 131.742.654,03 PLN tj. 36.798.379,79 EUR,
- poza Decyzją KWE 428.362,16 PLN tj. 120.947,79 EUR.

Wykonanie planowanego budżetu dla realizacji Projektu w 2008 roku w ujęciu zadaniowym przedstawia poniższa tabela.

Paragraf / klasyfikacja budżetowa	Kontrakt	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
Wydatki w ramach Decyzji KWE		**139 976 154,00 zł**	**131 742 654,03 zł**	94,1
		38 902 886,00 €	*36 798 379,79 €*	94,6
Kontrakt nr 1 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice, Cielmice"		**29 109 232,00 zł**	**26 247 625,05 zł**	90,2
		8 056 507,00 €	*7 271 907,77 €*	90,3
§6058 / 050108	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	18 966 714,00 zł	16 116 850,04 zł	85,0
		5 211 962,00 €	*4 427 363,64 €*	84,9
§6059 / 050102	*Wydatki udział własny*	10 142 518,00 zł	10 130 775,01 zł	99,9
		2 844 545,00 €	*2 844 544,13 €*	100,0
Kontrakt nr 2 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy"		**12 895 360,00 zł**	**8 348 474,89 zł**	64,7
		3 469 413,00 €	*2 337 316,54 €*	67,4
§6058 / 050208	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	8 260 430,00 zł	5 126 651,98 zł	62,1
		2 214 956,00 €	*1 430 355,33 €*	64,6
§6059 / 050202	*Wydatki udział własny*	4 634 930,00 zł	3 221 822,91 zł	69,5
		1 254 457,00 €	*906 961,21 €*	72,3
Kontrakt nr 3 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawiść"		**26 154 769,00 zł**	**26 090 177,25 zł**	99,8
		7 217 510,00 €	*7 217 509,49 €*	100,0
§6058 / 050308	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	19 531 193,00 zł	19 531 192,02 zł	100,0
		5 361 192,00 €	*5 361 191,50 €*	100,0
§6059 / 050302	*Wydatki udział własny*	6 623 576,00 zł	6 558 985,23 zł	99,0
		1 856 318,00 €	*1 856 317,99 €*	100,0
Kontrakt nr 4 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec"		**19 227 635,00 zł**	**19 227 633,80 zł**	100,0
		5 463 397,00 €	*5 463 395,67 €*	100,0
§6058 / 050408	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	12 647 684,00 zł	12 647 683,50 zł	100,0
		3 574 665,00 €	*3 574 664,04 €*	100,0
§6059 / 050402	*Wydatki udział własny*	6 579 951,00 zł	6 579 950,30 zł	100,0
		1 888 732,00 €	*1 888 731,63 €*	100,0
Kontrakt nr 5 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów"		**34 875 994,00 zł**	**34 872 083,12 zł**	100,0
		9 708 873,00 €	*9 708 872,05 €*	100,0
§6058 / 050508	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	23 809 078,00 zł	23 809 077,34 zł	100,0
		6 598 051,00 €	*6 598 050,46 €*	100,0
§6059 / 050502	*Wydatki udział własny*	11 066 916,00 zł	11 063 005,78 zł	100,0
		3 110 822,00 €	*3 110 821,59 €*	100,0

Paragraf / klasyfikacja budżetowa	Kontrakt	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
Kontrakt nr 6 "Gospodarka osadami na Oczyszczalni Ścieków Urbanowice"		**14 401 208,00 zł**	**14 401 207,27 zł**	100,0
		4 082 636,00 €	*4 082 634,48 €*	100,0
§6058 / 050608	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	8 362 097,00 zł	8 362 096,45 zł	100,0
		2 375 067,00 €	*2 375 066,42 €*	100,0
§6059 / 050602	*Wydatki udział własny*	6 039 111,00 zł	6 039 110,82 zł	100,0
		1 707 569,00 €	*1 707 568,06 €*	100,0
Kontrakt nr 8 "Inżynier Kontraktu dla Projektu"		**2 342 320,00 zł**	**2 342 319,03 zł**	100,0
		657 834,00 €	*657 832,45 €*	100,0
§6058 / 050808	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	1 769 157,00 zł	1 769 156,24 zł	100,0
		493 375,00 €	*493 374,34 €*	100,0
§6059 / 050802	*Wydatki udział własny*	573 163,00 zł	573 162,79 zł	100,0
		164 459,00 €	*164 458,11 €*	100,0
Kontrakt nr 11 "Promocja podczas realizacji Projektu"		**84 102,00 zł**	**84 101,36 zł**	100,0
		23 912,00 €	*23 911,23 €*	100,0
§6058 / 051108	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	64 055,00 zł	64 054,58 zł	100,0
		17 934,00 €	*17 933,42 €*	100,0
§6059 / 051102	*Wydatki udział własny*	20 047,00 zł	20 046,78 zł	100,0
		5 978,00 €	*5 977,81 €*	100,0
Zakup gruntu		**388 450,00 zł**	**53 211,52 zł**	13,7
		98 025,00 €	*14 653,11 €*	14,9
§6059 / 051202	*Wydatki udział własny*	388 450,00 zł	53 211,52 zł	13,7
		98 025,00 €	*14 653,11 €*	14,9
Koszty finansowe		**497 084,00 zł**	**75 820,74 zł**	15,3
		124 779,00 €	*20 347,00 €*	16,3
§6059 / 021402	*Wydatki udział własny*	497 084,00 zł	75 820,74 zł	15,3
		124 779,00 €	*20 347,00 €*	16,3
Wydatki poza Decyzją KWE		**491 334,00 zł**	**428 362,16 zł**	87,2
		137 688,00 €	*120 947,79 €*	87,8
§6050 / 051302	*środki miasta – MAO*	39 184,00 zł	34 933,14 zł	89,2
		11 024,00 €	*9 893,53 €*	89,7
§6050 / 221302	*środki miasta – IKR*	96 500,00 zł	37 858,74 zł	39,2
		26 603,00 €	*11 014,15 €*	41,4
§6050 / 151702	*środki miasta - GGN*	355 650,00 zł	355 570,28 zł	100,0
		100 061,00 €	*100 040,11 €*	100,0
Razem:		**140 467 488,00 zł**	**132 171 016,19 zł**	94,1
		39 040 574,00 €	*36 919 327,58 €*	94,6

Wykonanie planu wydatków w 2008 r. kształtuje się na poziomie 94,1 %.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki dla poniższych zadań kontraktowych i pozakontraktowych:

1) Kontrakt nr 1 – wydatkowano łącznie 26.247.625,05 PLN (7.271.907,77 EUR), co stanowi 90,2% planu, z tego:
   - ze środków Funduszu Spójności – 16.116.850,04 PLN (4.427.363,64 EUR),
   - ze środków własnych w zakresie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych wydatkowano odpowiednio – 5.220.344,53 PLN (1.473.061,35 EUR) i 4.910.430,48 PLN (1.371.482,78 EUR).

   Wydatki związane były m.in.:

   a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:
   - *zaplecze wykonawcy,*
   - *obsługa geodezyjna,*

- *badania geotechniczne,*
- *analizy i badania uzupełniające,*
- *inspekcje i testy w czasie budowy,*
- *próby końcowe, eksploatacyjne,*
- *projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz pozostała dokumentacja projektowa dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej,*
- *projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz pozostała dokumentacja projektowa dla regulacji cieków terenowych,*

b) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne,

c) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci boczne,

d) z regulacją cieków terenowych.

2) Kontrakt nr 2 – wydatkowano łącznie 8.348.474,89 PLN (2.337.316,54 EUR), co stanowi 64,7% planu, z tego:
   - ze środków Funduszu Spójności – 5.126.651,98 PLN (1.430.355,33 EUR),
   - ze środków własnych w zakresie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych wydatkowano odpowiednio – 1.705.478,83 PLN (476.935,72 EUR) i 1.516.344,08 PLN (430.025,49 EUR).

   Wydatki związane były m.in.:

   a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:
   - *zaplecze wykonawcy,*
   - *obsługa geodezyjna,*
   - *badania geotechniczne,*
   - *analizy i badania uzupełniające,*
   - *inspekcje i testy w czasie budowy,*
   - *projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz pozostała dokumentacja projektowa dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej,*

   b) z adaptacją istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

   c) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne,

   d) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci boczne.

3) Kontrakt nr 3 – wydatkowano łącznie 26.090.177,25 PLN (7.217.509,49 EUR), co stanowi 99,8% planu, z tego:
   - ze środków Funduszu Spójności – 19.531.192,02 PLN (5.361.191,50 EUR),
   - ze środków własnych w zakresie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych wydatkowano odpowiednio – 6.297.690,11 PLN (1.784.118,79 EUR) i 261.295,12 PLN (72.199,20 EUR).

   Wydatki związane były m.in.:

   a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:
   - *zaplecze wykonawcy,*
   - *obsługa geodezyjna,*
   - *badania geotechniczne,*
   - *analizy i badania uzupełniające,*
   - *inspekcje i testy w czasie budowy,*
   - *projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz pozostała dokumentacja projektowa dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej,*

   b) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne,

   c) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci boczne,

   d) z wymianą wodociągów z azbesto – cementu.

4) Kontrakt nr 4 – wydatkowano łącznie 19.227.633,80 PLN (5.463.395,67 EUR), co stanowi 100,0% planu, z tego:
   - ze środków Funduszu Spójności – 12.647.683,50 PLN (3.574.664,04 EUR),
   - ze środków własnych w zakresie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych wydatkowano odpowiednio – 4.095.229,85 PLN (1.193.029,67 EUR) i 2.484.720,45 PLN (695.701,96 EUR).

   Wydatki związane były m.in.:

   a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:
      - *zaplecze wykonawcy,*
      - *obsługa geodezyjna,*
      - *badania geotechniczne,*
      - *analizy i badania uzupełniające,*
      - *inspekcje i testy w czasie budowy,*
      - *projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz pozostała dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej,*
      - *projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz pozostała dokumentacja projektowa dla regulacji cieków terenowych,*

   b) z adaptacją istniejących kanałów na kanalizację deszczową,

   c) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne,

   d) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci boczne.

5) Kontrakt nr 5 – wydatkowano łącznie 34.872.083,12 PLN (9.708.872,05 EUR), co stanowi 100,0% planu, z tego:
   - ze środków Funduszu Spójności – 23.809.077,34 PLN (6.598.050,46 EUR),
   - ze środków własnych w zakresie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych odpowiednio – 7.700.207,11 PLN (2.199.350,14 EUR) i 3.362.798,67 PLN (911.471,45 EUR).

   Wydatki związane były m.in.:

   a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:
      - *zaplecze wykonawcy,*
      - *obsługa geodezyjna,*
      - *inspekcje i testy w czasie budowy,*
      - *projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz pozostała dokumentacja projektowa dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej,*
      - *projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz pozostała dokumentacja projektowa dla regulacji cieków terenowych,*

   b) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne,

   c) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci boczne,

   d) z adaptacją istniejącej kanałów na kanalizację sanitarną i deszczową,

   e) z regulacją Potoku Mąkołowiec.

6) Kontrakt nr 6 – wydatkowano łącznie 14.401.207,27 PLN (4.082.634,48 EUR), co stanowi 100,0% planu, z tego:
   - ze środków Funduszu Spójności – 8.362.096,45 PLN (2.375.066,42 EUR),
   - ze środków własnych w zakresie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych odpowiednio – 2.786.306,41 PLN (792.732,53 EUR) i 3.252.804,41 PLN (914.835,53 EUR).

   Wydatki niekwalifikowane obejmują wydatki związane z realizacją robót dodatkowych w wysokości 255.642,61 PLN (75.776,14 EUR), dotyczących m.in. zabezpieczenia dna Zbiornika Biogazu, instalacji odgromowej ma Zbiorniku Biogazu i WKF oraz rozbiórki kopuły ob. 22.

Wydatki związane były m.in.:

a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:

- *prace geodezyjne, pomiarowe oraz szkice i projekty wykonawcze,*
- *geodezyjna oraz powykonawcza dokumentacja inwestycji,*
- *organizacja przejazdów i objazdów, projekty organizacji ruchu, oznakowanie dróg,*
- *utrzymanie przejazdów i objazdów, oznakowania dróg,*
- *dostarczenie, zainstalowanie i demontaż oznakowania oraz urządzeń zabezpieczających Teren Budowy,*
- *utrzymanie oznakowania oraz urządzeń zabezpieczających Teren Budowy,*
- *koszty ubezpieczeń i uzyskanie gwarancji wynikających z Warunków Kontraktu, oraz*

b) z wykonywanymi pracami budowlanymi dotyczącymi następujących obiektów:

- *stacja odwadniania osadów,*
- *stacja zagęszczania mechanicznego,*
- *przewody międzyobiektowe,*
- *komora fermentacyjna ZKF,*
- *komory fermentacyjne WKF, budynek zasuw i kanał technologiczny,*
- *pompownia osadu wstępnego,*
- *drogi i zagospodarowanie terenu w części osadowej,*
- *zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego/fermentery,*
- *zbiornik osadu nadmiernego i przefermentowanego,*
- *biofiltry,*
- *budynek kotłowni i agregatów prądotwórczych*
- *stacja zagęszczania mechanicznego,*
- *zbiornik biogazu,*
- *dyspozytornia i laboratorium.*

10) Kontrakt nr 8 – wydatkowano łącznie 2.342.319,03 PLN (657.832,45 EUR), co stanowi 100,0% planu, z tego:
    - ze środków Funduszu Spójności – 1.769.156,24 PLN (493.374,34 EUR),
    - ze środków własnych – 573.162,79 PLN (164.458,11 EUR).

    Powyższe wydatki dotyczą w całości wydatków kwalifikowanych i są związane z realizacją zadań Inżyniera Kontraktu dla Projektu.

11) Kontrakt nr 11 – wydatkowano łącznie 84.101,36 PLN (23.911,23 EUR), co stanowi 100,0% planu, z tego:
    - ze środków Funduszu Spójności – 64.054,58 PLN (17.933,42 EUR),
    - ze środków własnych – 20.046,78 PLN (5.977,81 EUR).

    Wydatki związane były z działaniami promocyjnymi w okresie od 23.09.2007r. do 23.03.2008r. zgodnie z zakresem określonym w zawartej umowie. Poniesione wydatki dotyczą w całości wydatków kwalifikowanych.

12) Zakup gruntu – wydatkowano łącznie 53.211,52 PLN, co stanowi 13,7% planu, z tego całość zapłacono ze środków własnych.

    Wydatki dotyczyły prac geodezyjnych, opłat sądowych za wyciągi z Ksiąg Wieczystych oraz wycen nieruchomości. Poniesione wydatki dotyczą w całości wydatków niekwalifikowanych.

13) Koszty finansowe – na odsetki od zaciągniętego kredytu komercyjnego wydatkowano kwotę 75.820,74 PLN, co stanowi 15,3% planu.

    Poniesione wydatki dotyczą w całości wydatków niekwalifikowanych.

14) Wydatki poza Decyzją KWE

W 2008 wydatkowano łącznie kwotę 428.362,16 PLN, z tego m.in. na:

- *wykonanie podziałów geodezyjnych i operatów szacunkowych,*
- *wykupy gruntów o łącznej powierzchni 6.900 m^2 wraz z pokryciem kosztów sądowych i notarialnych,*
- *nasadzenia krzewów ozdobnych na terenach zieleni miejskiej jako rekompensatę za wycinkę drzew i krzewów w ramach realizacji zadania,*
- *opłaty za wydanie dokumentacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego,*
- *wykonanie koncepcji projektowej planowanych terenów przemysłowych,*
- *opłaty notarialne za poświadczenie podpisu na wekslach in blanco i deklaracjach wekslowych,*
- *udostępnienie terenu w celu przeprowadzenia robót budowlanych,*
- *wykonanie operatu szacunkowego z określeniem wartości środka trwałego,*
- *przyłączanie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej pompowni ścieków,*
- *wykonanie usługi audytu wydatków kwalifikowanych za 2007r.,*
- *czynsz dzierżawny za udostępnienie gruntów przez PGL LP Nadleśnictwo Katowice,*
- *wykonanie koncepcji regulacji Potoku Tyskiego.*

Wykonanie rzeczowe do dnia 31.12.2008 roku (narastająco).

A) Dla zadań liniowych K1-K5 budowy kanalizacji prowadzane są **prace projektowe,** których stan zaawansowania przedstawia się następująco:

- **K1** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice i Cielmice”* – ***100%***
- **K2** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy”* – ***100%***
- **K3** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawiść”* – ***100%***
- **K4** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec”* – ***100%***
- **K5** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów”* – ***100%***

B) Dla zadań K1-K6 prowadzane są **prace budowlane**, stan ich zaawansowania przedstawia się następująco:

- **K1** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice i Cielmice”*
  - Wykonawca wykonał prace melioracyjne związane z **regulacją rowów na długości 9,7 km**
  - Wykonawca wykonał **29,46 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej** (w tym ks–16,02 km, kd – 13,44 km)
- **K2** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy”*
  - Wykonawca wykonał ok. **11,13 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej** (w tym ks – 1,79 km, kd – 9,34 km)
- **K3** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawiść”*
  - Wykonawca wykonał ok. **26,20 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej** (w tym ks – 13,10 km, kd – 13,10 km)
- **K4** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec”*
  - przeprowadzono **prace adaptacyjne** na odcinku ok. **5,48 km**
  - wybudowano ok. **33,74 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej** (w tym ks – 18,68 km, kd – 15,06 km)
- **K5** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów”:*
  - Wykonawca wybudował ogółem ok. **42,42 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej** (w tym ks – 23,14 km, kd – 19,28 km)
  - Wykonawca wykonał prace melioracyjne związane z **regulacją potoku** Mąkołowskiego na długości ok. **4,13 km**
- **K6** *„Gospodarka osadami na oczyszczalni ścieków w Urbanowicach”:*

  Na koniec 2008 roku Wykonawca wykazał następujący postęp robót na obiektach:

- Zagęszczacze grawitacyjne:	52,12%
- Stacja odwadniania osadu:	100,00%
- Stacja zagęszczania mechanicznego:	100,00%
- Przewody miedzyobiektowe:	88,00%
- Budynek kotłowni i agregatów prądotwórczych:	100,00%

- Zbiornik osadu nadmiernego i przefermentowanego: 92,06%
- Biofiltry: 99,89%
- Wydzielone Komory Fermentacyjne: 95,20%
- Odsiarczalnia biogazu: 100,00%
- Pochodnia Biogazu: 100,00%
- Zbiornik Biogazu: 100,00%
- Laboratorium i Dyspozytornia: 92,39%
- Rozdzielnia Główna: 100,00%
- Pompownia osadu surowego: 100,00%
- Rozruch, próba eksploatacyjna: 51,47%
- Drogi i zagospodarowanie terenu: 98,00%

Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych – podsumowanie:

- **K1** 35,24 % (wykonano 29,46 z 83,6 km) rowy – 69,29%
- **K2** 49,91 % (wykonano 11,13 z 22,3 km)
- **K3** 43,45 % (wykonano 26,20 z 60,3 km)
- **K4** 41,07 % (wykonano 39,22 z 95,5 km)
- **K5** 69,30 % (wykonano 42,41 z 61,2 km) potok – 59,86%
- **K6** 93,30 %

Wykonano **142,94 km** z **322,9 km**, co stanowi **44,27%** zaawansowania rzeczowego Projektu.

C) W ramach kontraktów usługowych K8, K11 realizowane były następujące zadania:

- **K8** *„Inżynier Kontraktu”*
  - organizowano spotkania projektowe i koordynacyjne z Wykonawcami podpisanych kontraktów: K1-K6,
  - analizowano i wnoszono uwagi do dokumentów przedkładanych przez Wykonawców kontraktów K1-K6 (dotyczy: Planu Płatności, Programu Robót, Programów Zapewnienia Jakości, Polis ubezpieczeniowych, Projektów, opracowań itd.),
  - weryfikowano projekty techniczne,
  - pełniono nadzór nad realizacją zawartych umów,
  - analizowano raporty przedkładane przez Wykonawców oraz przedkładano Zamawiającemu miesięczne raporty z realizacji zawartych umów przez Wykonawców,
  - aktualizowano dokumentację techniczną projektu koncepcyjnego o uwagi i zastrzeżenia wniesione przez mieszkańców, właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowano przedmiotową inwestycję,
  - weryfikowano dokumentację techniczną (modeli hydraulicznych, projektów budowlanych, raportów z monitoringu – kamerowania sieci itp.),
  - pełniono nadzór inspektorski,
  - aktualizowano mapy zasadnicze.
- **K11** *„Promocja podczas realizacji projektu”*
  - zintensyfikowano działania informacyjno promocyjne, tzw. kampanii informacyjnej dla mieszkańców, której celem jest kształtowanie pozytywnego wizerunku Projektu wśród mieszkańców oraz szerzenie kompleksowej informacji o Projekcie.

    Działania te realizowane były m in. poprzez:
    - komunikaty o bieżącym dwutygodniowym harmonogramie robót,
    - komunikaty o związanych z robotami utrudnieniach,
  - prowadzenia infolinii dla Projektu oraz biura informacyjnego,
  - obsługi i aktualizacji strony internetowej o Projekcie,
  - opracowania zawartości merytorycznej ulotek informacyjnych kontraktów K1 i K4,
  - opracowywania miesięcznych biuletynów prasowych dla mediów i zainteresowanych podmiotów,
  - współpraca z JRP przy opracowywaniu informacji prasowych z zakresu najistotniejszych wydarzeń w ramach Projektu oraz dystrybucja przedmiotowych informacji,
  - monitoring publikacji w lokalnych gazetach,

- współpraca z JRP w zakresie organizacji spotkań z mieszkańcami dzielnicy Jaroszowice, Wygaorzele, Wilkowyje i Mąkołowiec,
- montaż tablic informacyjnych w pozostałych dzielnicach, w których rozpoczęły się roboty budowlane,
- montaż pylonów informacyjnych oraz tablic informacyjnych „Witamy w Tychach",
- bieżące dokumentowanie działań w ramach Projektu (np. spotkań z mieszkańcami, seminarium, postęp prac),
- opracowanie trzeciego materiału audiowizualnego z realizacji Projektu,
- organizacja I Turnieju Piłki Halowej „CZYSTE TYCHY – kanalizacja" o Puchar Prezydenta Miasta Tychy.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W okresie sprawozdawczym rachunki dochodów własnych funkcjonowały przy 72 jednostkach budżetowych, tj. przy:

- Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów,
- Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
- Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych,
- Miejskim Schronisku dla Zwierząt,
- Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- Urzędzie Miasta,
- Miejskim Zarządzie Oświaty,
- placówkach oświatowo-wychowawczych (63 placówki).

Główne źródła dochodów stanowiły dochody określone stosownymi uchwałami Rady Miasta oraz darowizny i opłaty za materiały przetargowe.

Łączna wielkość środków pieniężnych pozostałych na koniec 2007 roku oraz dochodów uzyskanych przez wszystkie jednostki w 2008r. wyniosła 8.897.096,- zł przy poniesionych wydatkach w kwocie 7.326.847,- zł. Zaznaczyć należy, że dochody placówek oświatowo-wychowawczych (łącznie z MZO), Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Miejskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych stanowiły prawie 99 % dochodów ogółem. Pozostałe wpływy to głównie darowizny i opłaty za materiały przetargowe.

Dochody uzyskane przez **placówki oświatowo-wychowawcze i MZO** w 2008r. wyniosły łącznie 4.524.673,- zł, tj. 69,8 % dochodów własnych utworzonych przy wszystkich jednostkach budżetowych.

Główne źródło dochodów stanowiły:

- opłaty za wyżywienie - 2.895.479,- zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń - 1.237.406,- zł,
- darowizny - 89.143,- zł,
- odpłatność za usługi (kursy, sklepiki, współorganizacja imprez, itp.) - 79.992,- zł.

Wykonanie wydatków przez placówki oświatowo-wychowawcze i MZO wyniosło łącznie 4.692.986,- zł. Kwotę tę przeznaczono głównie na wydatki bieżące, w tym na:

- zakup środków żywności - 3.031.600,- zł,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, itp. - 700.651,- zł,
- remonty i konserwacje sprzętu - 245.680,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 103.126,- zł.

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 15.599,- zł za kwotę 7.099,- zł zakupiono urządzenia zabawowe do placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 22 przy ul.Dąbrowskiego, zaś za 8.500,- zł system alarmowy dla Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości.

Dochody własne **Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów** w kwocie 1.610.100,- zł zostały pozyskane głównie z:

- opłat za umieszczenie reklam w pasie drogowym - 937.962,- zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego - 295.648,- zł,
- sprzedaży biletów parkingowych - 279.485,- zł,

Łącznie ze środkami pieniężnymi pozostałymi z 2007 roku jednostka dysponowała w 2008r. środkami w wysokości 3.170.871,- zł. Z tej kwoty wydatkowano łącznie 2.371.960,- zł, z czego na remonty dróg, chodników, parkingów i sygnalizacji świetlnych (1.982.841,- zł), a na bieżące utrzymanie dróg gminnych 389.119,- zł.

Wpływy na rachunek dochodów własnych **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w kwocie 231.606,- zł stanowią głównie wpłaty rodziców na pokrycie kosztów organizacji obozów sportowych i turniejów wyjazdowych (176.723,- zł).
Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 178.254,- zł.

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w 2008r. osiągnął na rachunku dochodów własnych wpływy w wysokości 26.574,- zł, z czego aż 99% tj. kwotę 26.313,- zł stanowiły darowizny od osób fizycznych, sponsorów i zakładów pracy.
W okresie sprawozdawczym placówka wydatkowała łącznie 19.435,- zł.
Sfinansowano m.in. zakup środków czystości, materiałów administracyjno-biurowych i materiałów do drobnych remontów, zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego oraz pokryto koszty udziału wychowanków w koloniach i obozach.

Dochody własne **Miejskiego Schroniska dla Zwierząt** w kwocie 28.276,- zł pochodziły głównie z wpłat darczyńców (19.865,- zł) i opłat za pobyt zwierząt w schronisku (8.330,- zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22.859,- zł, z czego ponad 73% przeznaczono na zakup środków żywności dla zwierząt.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z informacją o wielkościach uzyskanych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 15 do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy.

FUNDUSZE CELOWE

Środki, które wpłynęły na rachunki funduszy celowych w 2008 roku zamknęły się łączną kwotą 4.400.383,- zł. Wpływy w rozbiciu na poszczególne fundusze przedstawiają się następująco:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.676.955,- zł,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 779.868,- zł,
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 943.560,- zł.

W porównaniu do roku 2007 wpływy PFOŚiGW były niższe o 13%, zaś GFOŚiGW i PFGZGiK wyższe odpowiednio o 20,6% i o 5,9%.

Zaznaczyć należy, że zarówno wykonanie przychodów GFOŚiGW jak i PFOŚiGW o ponad 7% przekroczyło założony plan roczny.

Źródło przychodów GFOŚiGW oraz PFOŚiGW w zdecydowanej większości stanowiły wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W okresie sprawozdawczym wyniosły one łącznie 3.434.708,- zł, z czego największe wpływy dotyczyły opłat za składowanie odpadów, które zamknęły się kwotą 2.147.028,- zł wobec zaledwie 810.512,- zł uzyskanych w roku 2007 (wzrost aż o 165%). Wynika to przede wszystkim ze zwiększenia od dnia 1 stycznia 2008r. obowiązujących stawek opłat za składowanie odpadów, co w przypadku niektórych odpadów (papier, tektury, tworzywa sztuczne, drewno, metal, szkło) skutkowało nawet 5-cio krotnym wzrostem stawki.

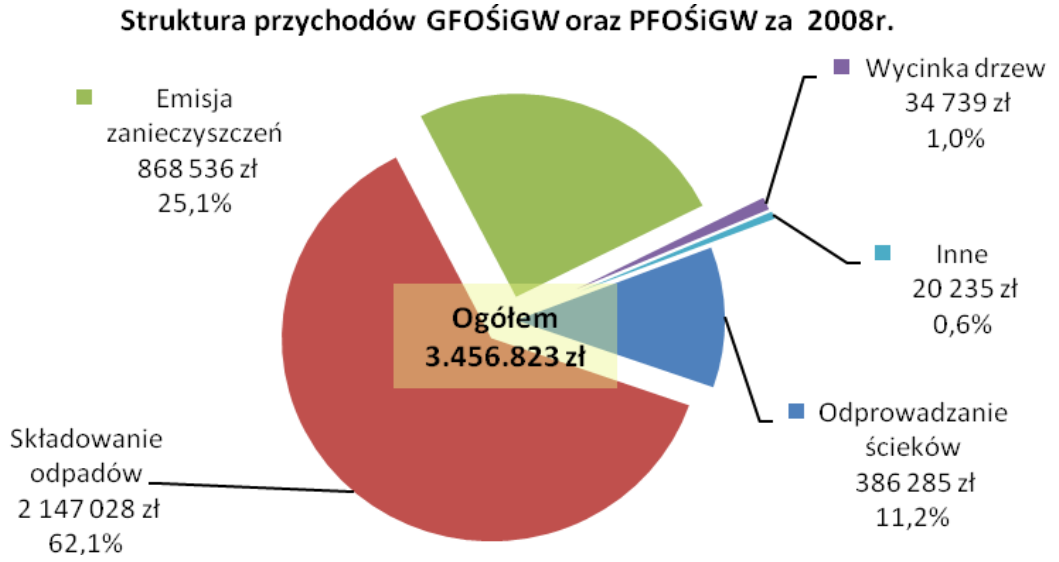
Kolejne uzyskane wpływy dotyczyły opłat i kar:

- ✓ za emisję zanieczyszczeń – 868.536,- zł, (spadek w stosunku do 2007r. o prawie 51 %, tj. o kwotę 897.756,- zł),
- ✓ za odprowadzanie ścieków – 386.285,- zł, (spadek w stosunku do 2007r. o ponad 20 %, tj. o kwotę 100.230,- zł),
- ✓ za wycinkę drzew – 34.739,- zł,

Pozostałe przychody zamknęły się kwotą 20.235,- zł (w tym kary umowne 8.187,- zł).

Strukturę wpływów obrazuje poniższy wykres.

Wykres 24



W odniesieniu do PFGZGiK, głównym źródłem przychodów były – jak co roku - wpływy ze sprzedaży materiałów z zasobów powiatowych miasta Tychy, m.in. map oraz danych z ewidencji gruntów i budynków oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenie miasta Tychy. Wyniosły one 889.256,- zł stanowiąc 94,2 % wartości przychodów ogółem funduszu.

Pozostałe wpływy stanowiły odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku PFGZGiK (54.217,- zł) oraz odsetki ustawowe (87,- zł).

Wydatki funduszy celowych w 2008 r. wyniosły łącznie 3.843.446,- zł., w tym:

- GFOŚiGW - 2.601.848,- zł., tj. 70,0 % planu rocznego,
- PFOŚiGW - 879.815,- zł., tj. 72,5 % planu rocznego,
- PFGZGiK - 361.783,- zł., tj. 19,9 % planu rocznego.

Wydatki **GFOŚiGW** dotyczyły realizacji zadań:
- bieżących – kwota 1.887.928,-zł, tj. 72,6% wydatków ogółem,
- inwestycyjnych – kwota 713.920,-zł, tj. 27,4% wydatków ogółem,

W ramach wydatków bieżących największe nakłady, bo aż 1.211.098,- zł poniesiono na zieleń miejską. Środki przeznaczono m.in. na koszenie terenów parkowych, wygrabianie liści z trawników, obsadę i pielęgnację rabat kwiatowych, prześwietlanie koron drzew, usuwanie suchych konarów drzew, nasadzenia drzew i krzewów (2.993 szt. sadzonek), wycinkę drzew (10 szt.) oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach parków i skwerów (m.in. zamiatanie alejek, opróżnianie koszy na śmieci, mycie ławek itp.).
Ponadto kwotę 92.392,- zł wydatkowano na zakup 115 ławek parkowych, 66 koszy na śmieci i 100 dodatkowych metalowych wkładów do koszy na śmieci, natomiast 42.991,- zł. przeznaczono na zimowe utrzymanie chodników i mostków na terenach parkowych (odśnieżanie, posypywanie piaskiem i zamiatanie).

Pozostałe środki wykorzystano m.in. na:
- remont alejek w Parku Niedźwiadków i Parku Północnym – 522.658,- zł,
  (wyremontowano alejki asfaltowe – wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o łącznej pow. 2.946 m^2 oraz z asfalto-betonu o pow. 203 m^2),
- roboty związane z likwidacją szkód wyrządzonych przez opady deszczu na cieku „W" oraz Potoku Paprocańskiem oraz roboty polegające na odbudowe rowu Młynówka w rejonie ul.Cielmickiej – 68.105,- zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 699.280,- zł wydatkowano na budowę alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem (wykonano alejki z kostki brukowej o pow. 320 m2 oraz6 punktów świetlnych), zaś 14.640,- zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Parku Niedźwiadków.

Wydatki **PFOŚiGW** dotyczyły realizacji zadań:
- bieżących – kwota 831.503,-zł, tj. 94,5% wydatków ogółem,
- inwestycyjnych – kwota 48.312,-zł, tj. 5,5% wydatków ogółem,

W ramach wydatków bieżących największe nakłady poniesiono na selektywną zbiórkę odpadów 506.624,- zł (w tym zbiórkę trawy i liści – 210 tys. zł). Ponadto za kwotę 64.853,- zł wykonano oczyszczanie wód w stawie Suble 2, zaś na zakup i montaż 20 szt. stacji na psie nieczystości wraz z zakupem 29,1 tys. worków wydatkowano prawie 50 tys. zł.
Na utrzymanie czystości w mieście, w tym likwidację dzikich wysypisk oraz utylizację 5 szt. padłych zwierząt – wydano ponad 47 tys. zł.

Całość wydatków inwestycyjnych tj. kwotę 48.312,- zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy fontanny w Parku Niedźwiadków.

W ramach **PFGZGiK** poniesiono wydatki w kwocie 361.783,- zł, wśród których wydatki bieżące zamknęły się kwotą 296.513,- zł a inwestycyjne kwotą 65.270,- zł.

Wśród wydatków bieżących największy udział, bo aż 66%, stanowią przelewy na CFGZGiK i WFGZGiK (w wysokości po 10% wartości przychodów) dokonane od przychodów własnych za IV kwartał 2007r. i pierwsze trzy kwartały 2008r., które wyniosły łącznie 196.789,- zł.
Pozostałe wydatkowane środki dotyczyły kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem, utrzymaniem i aktualizacją zasobu geodezyjno-kartograficznego (m.in. zakupy materiałów, konserwacje i naprawy sprzętu, itp.).

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono serwer do prowadzenia portalu geodezyjnego oraz dwie licencje na oprogramowanie do edycji mapy zasadniczej i ewidencyjnej.

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków funduszy celowych zawierają poniższe tabele.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R. W UJĘCIU KASOWYM

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku	1 072 236	1 306 483	1 306 483,42	100,0
	PRZYCHODY, w tym:	**2 460 000**	**2 460 000**	**2 676 955,24**	**108,8**
0690	- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za wycinkę drzew, w tym:	2 460 000	2 460 000	2 654 839,80	107,9
	* odprowadzanie ścieków	350 000	350 000	257 523,39	73,6
	* emisja zanieczyszczeń	350 000	350 000	579 024,07	165,4
	* składowanie odpadów	1 750 000	1 750 000	1 789 190,11	102,2
	* wycinka drzew	0	0	20 810,55	-
	* inne	10 000	10 000	8 291,68	82,9
0580	- kary za wycinkę drzew	0	0	13 928,24	-
0580	- kary umowne	0	0	8 187,20	-
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 532 236**	**3 766 483**	**3 983 438,66**	**105,8**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**3 489 400**	**3 714 400**	**2 601 848,21**	**70,0**
4300	- oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.)	10 000	15 000	15 000,00	100,0
4300	- gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	71 400	71 400	68 104,66	95,4
	- zieleń miejska w tym:	1 295 000	1 331 460	1 211 097,71	91,0
4300	* utrzymanie zieleni w mieście	1 000 000	1 044 460	1 027 416,41	98,4
4300	* nasadzenia drzew i krzewów	35 000	53 000	43 926,71	82,9
4300	* zimowe utrzymanie alejek w parkach	45 000	45 000	42 990,58	95,5
4300	* wycinka drzew	100 000	74 000	4 371,70	5,9
4210	* zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp.	115 000	115 000	92 392,31	80,3

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
4210	- zakup środków ochrony przyrody	0	7 540	7 539,22	100,0
4300	- montaż ławek parkowych	0	26 000	15 152,40	58,3
4300	- urządzenie terenów zielonych wzdłuż Potoku Tyskiego	0	450 000	0,00	0,0
4210	- akcja sprzątanie świata	3 000	3 000	2 171,60	72,4
4300	- selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście)	300 000	0	0,00	-
4300	- usługi weterynaryjne (opieka i leczenie dzikich zwierząt)	10 000	10 000	10 000,00	100,0
	- inne zadania	20 000	20 000	17 992,02	90,0
	w tym:				
4210	* zakup paszy na dokarmianie zwierzyny i inne	16 000	16 000	15 320,22	95,8
4300	* zwalczanie szkodników i chorób drzew	4 000	4 000	2 671,80	66,8
4270	- utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	20 000	20 000	18 212,77	91,1
	- remonty alejek w parkach i skwerach, w tym:	1 760 000	860 000	522 657,85	60,8
4270	- w Parku Niedźwiadków	600 000	500 000	288 903,19	57,8
4270	- w Parku Północnym	360 000	360 000	233 754,66	64,9
6110	- budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem	0	800 000	699 279,98	87,4
6110	- oświetlenie Parku Niedźwiadków	0	100 000	14 640,00	14,6
	Stan środków obrotowych na koniec roku	42 836	52 083	1 381 590,45	2652,7

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R. W UJĘCIU KASOWYM

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku	178 086	568 885	569 007,51	100,0
	PRZYCHODY, w tym:	**728 000**	**728 000**	**779 867,94**	**107,1**
0690	- wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za użytkowanie środowiska	728 000	728 000	779 867,94	107,1
	w tym:				
	* odprowadzanie ścieków	175 000	175 000	128 761,71	73,6
	* emisja zanieczyszczeń	150 000	150 000	289 512,40	193,0
	* składowanie odpadów	400 000	400 000	357 838,03	89,5
	* inne	3 000	3 000	3 755,80	125,2
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**906 086**	**1 296 885**	**1 348 875,45**	**104,0**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**879 000**	**1 214 000**	**879 814,58**	**72,5**
4300	- analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	10 000	20 000	19 961,64	99,8
4300	- selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	400 000	400 000	296 624,03	74,2
4300	- selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście)	0	300 000	210 000,00	70,0
4300	- utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach	30 000	30 000	28 000,00	93,3
4300	- monitoring starego składowiska odpadów komunalnych na wody podziemne napływajace do piezometrów	30 000	30 000	29 890,00	99,6
4300	- wykonanie modelu hydrodynamicznego oraz migracyjnego zanieczyszczeń w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach	33 000	33 000	32 940,00	99,8

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
4300	- wykonanie piezometru gniazdowego u podnóża południowej skarpy nieczynnego składowiska odpadów w Tychach-Urbanowicach, ujmującego dolną część czwartorzędowego poziomu wodonośnego	0	15 000	14 640,00	97,6
4300	- utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	75 000	75 000	47 109,37	62,8
4300	- wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości	50 000	50 000	49 965,10	99,9
4300	- aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy	10 000	10 000	0,00	0,0
4300	- aktualizacja planu gospodarki odpadami	10 000	20 000	14 400,00	72,0
4300	- rekultywacja zanieczyszonych zbiorników wodnych	122 000	122 000	64 853,46	53,2
	- fontanna w Parku Niedźwiadków, w tym:	109 000	44 000	23 118,98	52,5
4270	* remonty i konserwacje (w tym m.in. remont okładziny - misy)	92 000	27 000	9 584,64	35,5
4260	* zakup energii	5 000	5 000	3 366,86	67,3
4300	* bieżące utrzymanie	12 000	12 000	10 167,48	84,7
6110	- przebudowa fontanny w Parku Niedźwiadków (projekt)	0	65 000	48 312,00	74,3
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	27 086	82 885	469 060,87	565,9

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA OKRES OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R. W UJĘCIU KASOWYM

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początku roku	943 001	933 418	972 046,31	104,1
	PRZYCHODY, w tym:	**885 000**	**985 000**	**943 559,99**	**95,8**
0690	* wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i reprodukcją	850 000	940 700	889 255,68	94,5
0920	* odsetki bankowe	35 000	44 300	54 216,79	122,4
0920	* odsetki ustawowe	0	0	87,52	-
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 828 001**	**1 918 418**	**1 915 606,30**	**99,9**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**1 796 000**	**1 816 417**	**361 783,14**	**19,9**
4300	* aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	1 479 000	1 443 417	42 958,69	3,0
4210	* zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	10 000	10 000	3 044,15	30,4
4270	* konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym	30 000	30 000	2 684,00	8,9

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
4740	* zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym	10 000	10 000	8 908,00	89,1
4750	* zakup tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym	20 000	46 000	42 129,64	91,6
6110	* rozbudowa zintegrowanego systemu do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	50 000	0	0,00	-
6120	* zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	20 000	70 000	65 270,00	93,2
2960	* przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	88 500	103 500	98 394,33	95,1
2960	* przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	88 500	103 500	98 394,33	95,1
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	32 001	102 001	1 553 823,16	1 523,3

Tychy, dn. 29.01.2009

SPRAWOZDANIE ZA OKRES I-XII 2008 R. Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykorzystanie środków PFRON odbywa się na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 Nr 14, poz. 92).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach od 1999 roku realizuje zadania dofinansowane ze środków PFRON w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zadania związane z rehabilitacją zawodową realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.

Wykorzystanie środków PFRON w 2008r. przekazanych dla Powiatu Tychy na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przedstawia się następująco:

I. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI ZAWODOWEJ – REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY :

Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu (art. 11). – **wydano 17.359zł.**

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)– **wydano 160.000zł**.

Dokonywanie zwrotu kosztu wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e) – **wydano 208.241zł**

Dokonywanie zwrotu kosztu wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne do tego wynagrodzenia (art. 26f) – **wydano 2.152zł**

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40) oraz dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41) – **wydano 4.248zł**

II. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (art. 35a ust..1 pkt 7 lit.c).

Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. Z dofinansowania do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny mogą skorzystać dzieci i osoby dorosłe posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, które zostały skierowane na turnus na wniosek lekarza.

W okresie sprawozdawczym **przyznano** dofinansowanie **825 osobom** na kwotę **547.968 zł.** Natomiast **wypłacono** dofinansowanie na wyjazd **762 osób** na kwotę **522.855 zł,** a w tym dla **523 osób dorosłych** na kwotę **375.981 zł** i **153 ich opiekunów** w kwocie **81.660 zł** oraz dla **48 dzieci i młodzieży** w kwocie **39.612 zł** i **38 ich opiekunów** w kwocie **25.602 zł**.

Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych) na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych(art. 35a ust.1 pkt7 lit. d)

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej to wszelkie prace adaptacyjne, budowlane i instalacyjne zmierzające do prawidłowego ukształtowania pomieszczeń mieszkalnych w tym pomieszczeń sanitarnych wraz z ich wyposażeniem i dogodnym dojściem do mieszkania. Bariery w komunikowaniu się i techniczne są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobom niepełnosprawnym z określonym rodzajem niepełnosprawności samodzielne życie w społeczeństwie.
W okresie I – XII 2008r. Dofinansowano **78** wniosków na kwotę: **294.191 zł**, a w tym dla **20** dzieci i młodzieży na kwotę: **56.731zł.**
Z ogólnej liczby zrealizowano:**15** wniosków z zakresu likwidacji barier architektonicznych na kwotę: **149.156zł, 44** wnioski z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się na kwotę: **86.149 zł**, **19** wniosków z zakresu likwidacji barier technicznych na kwotę: **58.886 zł** .

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny(art. 35a ust.1 pkt7 lit. c).

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze ujęte w wykazie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 roku (z późniejszymi zmianami), na które przyznane jest dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia jest to program w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie np. do aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego itp. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie: **412.032,00 zł** dla **488** osób niepełnosprawnych (w tym dla **96** dzieci na kwotę **95.709 zł**).

Dodatkowo w ramach tych samych środków funkcjonuje program dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania. Wysokość dotacji reguluje umowa, jednakże maksymalny udział środków PFRON w zakupie nie może przekroczyć 60% kosztów.

W okresie sprawozdawczym dofinansowano **5** wniosków na kwotę: **4.058,70 zł**.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt7 lit. b)

Zadanie to obejmuje dofinansowanie na wniosek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, działających od minimum 2 lat na rzecz osób niepełnosprawnych organizacji imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym lub turystycznym.
W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie na organizację **25** imprez integracyjnych na kwotę: **83.321 zł,** w których wzięło udział łącznie **2.485** osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi opiekunami.

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej

Warsztaty służą ogólnemu usprawnieniu, rozwijaniu umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także przygotowują do życia w środowisku społecznym. W Tychach funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej – Ośrodek Święta Siostra Faustyna mieszczący się przy ul. Nowokościelnej 56, w którym dofinansowaniem objętych jest **45** uczestników.
W okresie sprawozdawczym przekazano WTZ ze środków PFRON kwotę : **545.560 zł.**

III. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ – 56.350 zł.

Tabela nr 1

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r.	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	501 760 720	508 823 123	520 570 294,15	102,3
	w tym:				
	Dochody bieżące	365 007 840	404 435 825	417 609 282,48	103,3
	Dochody majątkowe	136 752 880	104 387 298	102 961 011,67	98,6
A.	DOCHODY GMINY	409 980 238	404 910 053	412 873 947,35	102,0
	w tym				
	Dochody bieżące	276 095 608	306 433 755	315 824 185,68	103,1
	Dochody majątkowe	133 884 630	98 476 298	97 049 761,67	98,6
1	dochody własne	217 188 497	251 839 074	263 922 595,65	104,8
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(36,49%)	94 715 256	100 814 887	105 050 777,00	104,2
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71%)	9 640 000	10 740 000	11 976 867,92	111,5
	- podstawowe dochody podatkowe *	74 878 130	79 141 364	82 322 841,60	104,0
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zad. inwest. i bieżących [Lok.Inicjat. =211,277,52zł, Program Comenius (71.373,44zł.), Fund.Pracy (prace społ.użyt. = 42,854,46zł., Wszyscy razem = 7.796,10zł.), Fund. Rozwoju Kult.Fiz. (TORT = 368.690,22zł., Modern.lodowiska = 8 mln zł.), Polsko-Niem. Współpraca Młodz. (13.919zł.), WFOŚiGW (zielone szkoły = 142,900zł., Termomodernizacja P29 = 12.245,52zł), EFS (Klaster Czystych Techn.Węglowych = 21.241,12zł.), GIG (Klaster = 7.080,38zł.)]	5 424 600	9 019 563	8 899 377,76	98,7
3	środki z Funduszu Spójności (gospod. Ściekowa w Tychach)	116 745 712	65 616 833	65 710 985,30	100,1
4	środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administr. rządowej, w tym w formie dotacji rozwojowej (Szkoła szans, Wszyscy razem, Dyrektor szkoły, Zostań reżyserem swojego życia, Z nich jesteśmy dumni)	529 855	1 982 544	1 214 686,89	61,3
5	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	42 359 419	43 980 433	43 980 433,00	100,0
6	część równoważąca subwencji ogólnej	4 240 871	3 584 615	3 584 615,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r.	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
7	środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy	-	656 249	656 249,00	100,0
8	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 175 636	1 890 857	1 890 857,00	100,0
9	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	-	593 771	593 771,00	100,0
10	dotacje celowe z budżetu państwa	21 315 648	25 746 114	22 420 376,75	87,1
	w tym:				
	* na zad. inwest. realizowane na podst. porozumień (program Wszyscy razem … - wkład krajowy) zad. własne (budowa boiska-Orlik 2012) oraz z zakresu administracji rządowej (plac i dojazd do budynku ŚDS)	-	359 301	359 301,11	100,0
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (zasiłki z opieki społ., dział. bież MOPS, posiłek dla potrzebujących, stypendia, koszty kształcenia młodocianych pracowników, j.angielski w I klasach szkół podst., monitoring wizyjny), zad. realizowanych na podst. porozumień (groby wojenne, program Szkoła szans) i współfinans.z UE (programy: Wszyscy razem…, Zostań reżyserem swojego życia, Z nich jesteśmy dumni - wkładkrajowy)	2 844 187	4 988 705	4 523 889,80	90,7
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (opieka społeczna, administracja)	2 117 574	2 103 363	2 047 253,27	97,3
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych i zal.alimentacyjnych	16 353 887	18 294 745	15 489 932,57	84,7
B.	DOCHODY POWIATU	91 780 482	103 913 070	107 696 346,80	103,6
	w tym				
	Dochody bieżące	88 912 232	98 002 070	101 785 096,80	103,9
	Dochody majątkowe	2 868 250	5 911 000	5 911 250,00	100,0
	w tym:				
1	dochody własne	33 201 240	33 546 674	37 465 107,18	111,7
	w tym m.in.:				
	- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25% i 5%)	498 333	498 333	560 652,16	112,5
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	26 605 409	26 605 409	29 508 646,00	110,9
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	2 100 000	2 100 000	2 500 384,77	119,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r.	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofin.zadań inwest. i bieżących [Comenius = 15,475,99zł., Leonardo da Vinci = 800,979,20zł, Fundusz Pracy = 514.800zł., PFRON = 56,340,44zł., WFOŚiGW= 4.750zł., Polsko-Niem. Współpraca Młodz.=1.465zł.]	3 498 256	1 450 105	1 393 810,63	96,1
3	środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administr. rządowej, w tym w formie dotacji rozwojowej (doskonalenie kadry PUP, Europejski Standard)	39 796	395 644	366 810,74	92,7
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	40 168 343	48 439 623	48 439 623,00	100,0
5	część równoważąca subwencji ogólnej	4 547 897	4 536 811	4 536 811,00	100,0
6	środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę wiaduktów w al. Bielskiej i w ul.Boya Żeleńskiego i przebudowę ul.Cielmickiej	-	5 607 000	5 607 000,00	100,0
7	dotacje celowe	10 324 950	9 937 213	9 887 184,25	99,5
	w tym:				
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Dom Pomocy Społ.Św.Anna; monitoring wizyjny i wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu maturalnego)	409 200	743 173	712 101,00	95,8
	* z budżetu państwa na realizację zadań inwest.z zakresu administracji rządowej (ŚDS, ul. Nowokościelna i Straż Pożarna)	-	204 000	204 000,00	100,0
	* z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Straż Pożarna, opieka społeczna, administracja, składki na ubezp. zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i za osoby bezrobotne)	9 915 750	8 990 040	8 971 083,25	99,8

*) Do podstawowych dochodów podatkowych należą wpływy z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej oraz podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r.	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	694 160 034	596 494 832	544 248 616,54	91,2
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**305 499 304**	**336 687 887**	**315 010 206,68**	93,6
	w tym : * pozostałe wydatki na działalność bieżącą	305 499 304	336 687 887	315 010 206,68	93,6
	w tym: - remonty	19 594 100	32 279 211	29 100 034,15	90,2
2	**wpłata do budżetu państwa**	**6 530 270**	**6 530 270**	**6 530 270,00**	100,0
3	**wydatki majątkowe**	**382 130 460**	**253 276 675**	**222 708 139,86**	87,9
	w tym:				
a	- inwestycje	99 336 524	106 809 187	84 537 123,67	79,1
b	- udziały w spółkach	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	100,0
c	- Gospodarka Ściekowa w Tychach	276 793 936	140 467 488	132 171 016,19	94,1
	w tym: * udział miasta	124 553 449	47 057 080	44 744 254,04	95,1
	* Fundusz Spójności	152 240 487	93 410 408	87 426 762,15	93,6
	w Euro	*38 060 122*	*25 847 202*	*24 277 999,15*	93,9
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:				
	- budżet państwa, pożyczki i środki pozabudżetowe	239 346 752	122 695 296	116 411 314,56	94,9
	* pożyczki z WFOŚiGW	2 408 629	1 034 589	1 034 588,68	100,0
	* pożyczka z NFOŚiGW	52 919 309	-	-	-
	* kredyt komercyjny	43 000 000	35 245 505	29 000 098,98	82,3
	* pożyczka na prefinansowanie zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności	21 000 000	-	-	-
	* środki z Funduszu Spójności	116 745 712	66 552 920	66 617 498,80	100,1
	w Euro	*29 186 428*	*19 028 645*	*19 020 433,66*	*100,0*
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego - ZPORR	2 868 250	-	-	-
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (program Wszyscy razem ...)	-	3 799	3 702,01	97,4
	* dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (hala widowiskowo - sportowa, modernizacja lodowiska)	100 000	8 368 691	8 368 690,22	100,0
	* dot.celowa z budż. państwa (zakup samochodów dla KM PSP budowa boiska-Orlik 2012 i inwest. ŚDS przy ul. Mikołowskiej i Nowokościelnej, program Wszyscy razem ...)	-	563 301	563 295,99	100,0
	* środki z subwencji ogólnej (przebudowa wiaduktów w al. Bielskiej i w ul.Boya Żeleńskiego i przebudowę ul.Cielmickiej)	-	5 607 000	5 607 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r.	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	* środki z Urzędu Marszałkowskiego (modernizacja lodowiska i budowa boiska-Orlik 2012)		4 833 000	4 833 000,00	100,0
	* pozostałe środki z j.s.t., z fund. celowych i ze źródeł pozabudżetowych (Lokalne Inicjat., PFRON, WFOŚiGW, pow. Bieruńsko-lędziński)	304 852	486 491	383 439,88	78,8
	- budżet miasta	142 783 708	130 581 379	106 296 825,30	81,4
A.	WYDATKI GMINY	592 108 615	482 515 459	436 223 569,24	90,4
	- zadania własne i powierzone gminy	571 606 582	459 866 902	416 585 853,64	90,6
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	20 502 033	22 648 557	19 637 715,60	86,7
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	225 634 621	247 054 529	227 409 626,13	92,0
	- inwestycje (bez gospodarki ściekowej w Tychach)	83 680 058	88 993 442	70 642 926,92	79,4
	- Gospodarka Ściekowa w Tychach	276 793 936	140 467 488	132 171 016,19	94,1
	- udziały w spółkach	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	100,0
B.	WYDATKI POWIATU	102 051 419	113 979 373	108 025 047,30	94,8
	- zadania własne i powierzone powiatu	91 734 157	103 920 590	98 004 037,81	94,3
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	10 317 262	10 058 783	10 021 009,49	99,6
	z tego:				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	79 864 683	89 633 358	87 600 580,55	97,7
	- wpłata do budżetu państwa	6 530 270	6 530 270	6 530 270,00	100,0
	- inwestycje	15 656 466	17 815 745	13 894 196,75	78,0
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 192 399 314	- 87 671 709	- 23 678 322,39	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r.	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.				
A.	PRZYCHODY	194 410 946	89 572 517	36 275 482,68	40,5
	w tym:				
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	70 038 475	48 248 020	-	0,0
	- wolne środki	5 044 533	5 044 403	-	0,0
	- pożyczka z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	52 919 309	-		-
	- kredyt komercyjny na gospodarkę ściekową w Tychach	43 000 000	35 245 505	35 240 894,00	100,0
	- pożyczka na prefinansowanie - gospodarka ściekowa w Tychach	21 000 000	-	-	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Tychy"	2 408 629	740 000	740 000,00	100,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala"	-	294 589	294 588,68	100,0
B.	ROZCHODY	2 011 632	1 900 808	1 900 807,15	100,0
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007	1 200 000	1 089 176	1 089 175,14	100,0
	- spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 632	811 632	811 632,01	100,0
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	-	-	10 696 353,14	

Uwaga !

Umową z dnia 18.04.2008r. WFOŚiGW warunkowo umorzył spłatę części kwoty z tytułu pożyczki na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007 - etap I.

Kwota umorzenia = 1.218.416,02zł. dotyczy lat 2008 - 2010, w tym: w 2008r. = 110.824,86zł., w 2009r. = 800.000zł., w 2010r. = 307.591,16zł.

Pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację zad. inwest. pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Tychach"

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
A.	**DOCHODY GMINY**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE				
500	**HANDEL**	**2 760 000**	**3 032 148**	**3 161 354,92**	**104,26**
50095	Pozostała działalność ***- dochody bieżące***	2 760 000	3 032 148	3 161 354,92	104,26
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach	2 760 000	3 032 148	3 161 354,92	104,26
	w tym m.in. :				
	* dochody z dzierżawy i najmu	2 600 000	2 745 000	2 858 648,64	104,14
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7 215 831**	**8 200 702**	**9 112 650,51**	**111,12**
60004	Lokalny transport zbiorowy ***- dochody bieżące***	7 128 161	7 956 232	8 831 230,97	111,00
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	7 128 161	7 128 161	7 128 161,00	100,00
	-wpłata środków ze zlikwidowanego zakładu budżetowego MZK	-	-	874 755,38	-
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych MZK za 2007r. i odsetki bankowe od dotacji przekazanej MZK	-	828 071	828 314,59	100,03
60016	Drogi publiczne gminne	87 670	244 470	281 419,54	115,11
	1) dochody bieżące - dochody MZUiM	8 870	8 870	148 419,96	1 673,28
	2) dochody majątkowe - wpłaty inicjatorów na zad.inwest. realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	78 800	235 600	132 999,58	56,45
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**14 324 865**	**19 253 936**	**18 263 349,54**	**94,86**
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - czynsz z budynków będących w administracji zleconej ***- dochody bieżące***	-	-	263,64	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 324 865	18 644 536	17 653 685,90	94,69
	1) dochody bieżące	3 156 965	3 956 965	4 131 203,72	104,40
	-opłaty za dzierżawę gruntów	1 200 000	1 200 000	1 152 927,18	96,08
	-opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	1 800 000	2 600 000	2 725 118,13	104,81
	-opłaty za trwały zarząd nieruchomości	26 965	26 965	27 064,97	100,37
	-renta planistyczna	-	-	62 027,19	-
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	80 000	80 000	60 042,09	75,05
	-pozostałe dochody (zwrot kosztów operatów szacunkowych, opłata za służebność drogi oraz przepadek wadium)	50 000	50 000	104 024,16	208,05
	2) dochody majątkowe	11 167 900	14 687 571	13 522 482,18	92,07
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	35 000	35 000	104 012,03	297,18
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	2 500 000	6 019 671	7 297 533,62	121,23
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	747 900	747 900	1 879 428,81	251,29
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 885 000	7 885 000	4 241 507,72	53,79
70095	Pozostała działalność - umorzenie udziałów w spółce WOLF - Tychy Sp.z o.o. ***- dochody majątkowe***	-	609 400	609 400,00	100,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**682 500**	**724 827**	**729 956,38**	**100,71**
71003	Biura Planowania Przestrzennego - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury ***- dochody bieżące***	2 500	2 500	6 193,95	247,76
71035	Cmentarze ***- dochody bieżące***	680 000	694 006	695 440,93	100,21
	- dochody wypracowane przez TZUK	680 000	693 006	694 443,16	100,21
	w tym: * opłaty cmentarne	675 000	675 000	672 165,98	99,58
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1 000	997,77	99,78

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
71095	Pozostała działalność ***- dochody bieżące***	-	28 321	28 321,50	100,00
	-środki na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" (w ramach ZPORR)	-	28 321	28 321,50	100,00
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	21 241	21 241,12	100,00
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	7 080	7 080,38	100,01
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**466 324**	**466 324**	**674 784,39**	**144,70**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłata za dowody osobiste i za informacje adresowe ***- dochody bieżące***	25 474	25 474	17 063,51	66,98
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 850	440 850	657 720,88	149,19
	1) dochody bieżące	440 850	440 850	641 570,88	145,53
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	76 500	76 500	51 101,18	66,80
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	310 000	310 000	416 097,77	134,23
	w tym:				
	-odsetki od środków na r-ku bieżącym UM	290 000	290 000	328 104,78	113,14
	-odsetki od środków na r-ku bankowym GFOŚiGW	20 000	20 000	87 992,99	439,96
	-udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	6 000	6 000	4 116,50	68,61
	-pozostałe wpływy	48 350	48 350	170 255,43	352,13
	w tym:				
	-kary, odszkodowania i odsetki za nieterminowe wpłaty	-	-	3 044,32	-
	-prowizje, usługi, sprzedaż makulatury i złomu	10 350	10 350	16 267,77	157,18
	-zwroty z tytułu poniesionych wydatków	38 000	38 000	150 943,34	397,22
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia (sprzedaż samochodów służbowych)	-	-	16 150,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**80 000**	**80 000**	**68 119,82**	**85,15**
75416	Straż Miejska	80 000	80 000	68 119,82	85,15
	1) dochody bieżące - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską oraz zwroty z tytułu poniesionych wydatków i odsetki od nieterminowych wpłat	80 000	80 000	68 119,82	85,15

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**183 786 686**	**200 943 322**	**210 488 564,05**	**104,75**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ***- dochody bieżące***	300 000	300 000	368 202,92	122,73
	-wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000	343 604,42	114,53
	-odsetki	-	-	24 598,50	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych ***- dochody bieżące***	75 048 430	79 905 435	83 281 046,46	104,22
	-podatek rolny	232 113	232 113	369 389,01	159,14
	w tym:				
	* osoby prawne	6 026	6 026	11 190,30	185,70
	* osoby fizyczne	226 087	226 087	358 198,71	158,43
	-podatek leśny	26 017	26 017	28 641,51	110,09
	w tym:				
	* osoby prawne	24 667	24 667	27 176,00	110,17
	* osoby fizyczne	1 350	1 350	1 465,51	108,56
	-podatek od nieruchomości	60 170 000	62 470 000	63 963 359,60	102,39
	w tym - wpłaty bieżące	60 170 000	62 470 000	63 261 068,97	101,27
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	702 290,63	-
	w tym:				
	* osoby prawne	52 500 000	54 500 000	55 004 243,96	100,93
	w tym - wpłaty za rok bieżący	52 500 000	54 500 000	54 710 291,50	100,39
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	293 952,46	-
	* osoby fizyczne	7 670 000	7 970 000	8 959 115,64	112,41
	w tym - wpłaty bieżące	7 670 000	7 970 000	8 550 777,47	107,29
	- zaległości z lat poprzednich			408 338,17	-
	-podatek od środków transportowych	5 950 000	7 913 234	8 381 206,36	105,91
	w tym - wpłaty bieżące	5 950 000	7 913 234	8 247 692,38	104,23
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	133 513,98	-
	w tym:				
	* osoby prawne	4 850 000	6 813 234	7 170 355,78	105,24
	w tym - wpłaty bieżące	4 850 000	6 813 234	7 162 338,98	105,12
	- zaległości z lat poprzednich			8 016,80	-
	* osoby fizyczne	1 100 000	1 100 000	1 210 850,58	110,08
	w tym - wpłaty bieżące	1 100 000	1 100 000	1 085 353,40	98,67
	- zaległości z lat poprzednich			125 497,18	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000	6 500 000	7 149 938,48	110,00
	-podatek od spadków i darowizn	550 000	550 000	921 921,26	167,62
	-opłata od posiadania psów	4 300	4 300	3 810,00	88,60
	-opłaty lokalne - opłata targowa	1 453 000	1 453 000	1 503 320,50	103,46
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000	3 000	12 691,00	423,03
	-odsetki	160 000	160 000	352 997,74	220,62
	- dotacja z PFRON rekompensujaca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	593 771	593 771,00	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **- *dochody bieżące***	4 083 000	4 233 000	4 861 669,75	114,85
	-opłata skarbowa	1 700 000	1 700 000	2 086 702,22	122,75
	-opłaty od reklam	280 000	280 000	348 460,11	124,45
	-opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 920 000	2 070 000	2 194 507,58	106,01
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe oraz za udostępnianie informacji o środowisku	24 000	24 000	43 665,20	181,94
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	80 000	80 000	103 277,19	129,10
	-opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	79 000	79 000	80 935,76	102,45
	-odsetki	-	-	4 121,69	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **- *dochody bieżące***	104 355 256	111 554 887	117 027 644,92	104,91
	-dochodowym od osób fizycznych (36,49%)	94 715 256	100 814 887	105 050 777,00	104,20
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%)	9 640 000	10 740 000	11 976 867,92	111,52
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek **- *dochody bieżące***	-	4 950 000	4 950 000,00	100,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**50 075 926**	**54 317 726**	**56 357 906,74**	**103,76**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne **- *dochody bieżące***	42 359 419	43 980 433	43 980 433,00	100,00
	- część oświatowa subwencji	42 359 419	43 916 658	43 916 658,00	100,00
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę	-	63 775	63 775,00	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt. ***- dochody bieżące***	-	656 249	656 249,00	100,00
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości ***- dochody bieżące***	2 175 636	1 890 857	1 890 857,00	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ***- dochody bieżące***	4 240 871	3 584 615	3 584 615,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe ***- dochody bieżące***	1 300 000	4 205 572	6 246 110,39	148,52
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	1 300 000	4 205 572	6 245 902,94	148,51
	- przedawnione środki z nadpłaconych podatków	-	-	207,45	-
75815	Wpływy do wyjaśnienia ***- dochody bieżące***	-	-	-357,65	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 235 347**	**6 001 867**	**5 641 080,98**	**93,99**
	w tym: 1) dochody bieżące	4 221 267	5 944 053	5 583 734,21	93,94
	-dochody MZO i placówek oświatowo - wychowawczych: w tym :	3 393 180	3 549 705	3 634 439,65	102,39
	* wpływy z najmu i opłat za media	46 000	46 000	40 441,69	87,92
	* wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	12 180	12 180	15 402,29	126,46
	* zwroty poniesionych wydatków (zwrot z ZUS nadpłaconych składek za lata ubiegłe oraz opłaty za media, zwrot kosztów zastępstwa procesowego i refundacja kosztów przygotowania wniosku aplikacyjnego - Szkoła Szans) i nagroda za zajęcie II miejsca w XV Śląskim Śpiewaniu	-	1 800	11 693,11	649,62
	* odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	2 690 000	2 690 000	2 753 278,76	102,35
	* odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	560 000	714 725	650 407,48	91,00
	* odsetki bankowe i od nietermiowych wpłat	85 000	85 000	163 216,32	192,02
	- pozostałe dochody (sprzedaż złomu i odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej)	-	-	1 277,95	-
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	3 033	3 031,77	99,96
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	109 800	115 914	115 174,00	99,36

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	-dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	-	717 153	539 888,23	75,28
	w tym :				
	* nauczanie j.angielskiego od pierwszych klas szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia	-	309 260	182 039,55	58,86
	* sesja kwalifikacyjna w zw. z awansem nauczycieli	-	1 584	1 234,96	77,96
	* wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach	-	61 500	50 104,57	81,47
	* koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	344 809	306 509,15	88,89
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" - dotacja rozwojowa	-	215 097	53 040,00	24,66
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Edukacji Narodowej na realizację zadania "Szkoła szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów" (SPORZL)	706 567	1 085 701	987 200,48	90,93
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	529 855	814 167	740 312,43	90,93
	-wkład krajowy (dotacja z MEN)	176 712	271 534	246 888,05	90,92
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius:	6 080	71 130	71 373,44	100,34
	w tym :				
	* "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"-etap III	6 080	5 637	5 880,32	104,32
	* "Natura jest przyszłością"	-	65 493	65 493,12	100,00
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie"- wymiana młodzieży szkolnej pomiędzy miastami Tychy i Aachen	-	2 232	2 232,00	100,00
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	-	150 800	142 900,00	94,76
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież.	5 640	33 288	33 176,69	99,67
	w tym :				
	* remont klombu w ogrodzie Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej	-	4 000	4 000,00	100,00
	* remont oświetlenia w pomieszczeniach Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej	-	8 000	7 923,28	99,04
	* wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej	-	7 200	7 200,00	100,00
	* wyposażenie sal zajęć w Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala	-	8 448	8 413,42	99,59
	* wymiana drzwi wewnętrznych w budynku gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego	5 640	5 640	5 639,99	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	14 080	57 814	57 346,77	99,19
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala w Tychach	-	12 246	12 245,52	100,00
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest. (place zabaw w przedszkolach)	14 080	45 568	45 101,25	98,98
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, zakup podręczników) **- *dochody bieżące***	**-**	**620 493**	**426 703,76**	**68,77**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**32 000**	**32 000**	**25 157,81**	**78,62**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Fundacja Razem Raźniej i Klub Abstynentów Bosman) **- *dochody bieżące***	-	-	3 932,82	-
85158	Izby wytrzeźwień - odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień w Tychach **- *dochody bieżące***	-	-	308,03	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 000	32 000	20 916,96	65,37
	1) dochody bieżące - odsetki z rat	2 000	2 000	593,65	29,68
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia ruchomego	30 000	30 000	20 323,31	67,74
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 202 501**	**4 763 558**	**4 391 469,20**	**92,19**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Ośrodek Benedictus) **- *dochody bieżące***	-	-	49,22	-
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w DPS Św. Anna, ul. Kopernika i zwrot nadpłaty za rok poprzedni za pobyt osób z terenu m.Tychy w DPS w innych gminach**- *dochody bieżące***	25 000	25 000	20 447,33	81,79
85203	Ośrodki wsparcia **- *dochody bieżące***	207 568	210 568	260 817,53	123,86
	- odpłatność za wyżywienie - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS"	200 000	200 000	240 442,06	120,22
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat oraz wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatników podatku doch.od osób fizycznych i rozliczenia z lat ubiegłych - DDPS "WRZOS'	2 200	2 200	3 046,98	138,50

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dlapracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 000	3 000,00	100,00
	-odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	5 000	5 000	13 670,52	273,41
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	368	368	657,97	178,80
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych) **- *dochody bieżące***	25 000	25 000	81 725,79	326,90
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **- *dochody bieżące***	1 121 148	997 288	979 249,85	98,19
	-zasiłki zwrotne - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS	8 000	8 000	3 676,75	45,96
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 113 148	989 288	975 573,10	98,61
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami **- *dochody bieżące***	15 000	15 000	14 326,09	95,51
85219	Ośrodki pomocy społecznej	925 520	1 993 609	1 471 769,40	73,82
	1) dochody bieżące	925 520	1 989 609	1 467 269,40	73,75
	- wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych, rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wody i co) i koszty upomnienia	800	800	17 503,97	2 188,00
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MOPS	45 000	45 000	75 696,21	168,21
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	879 720	879 720	879 720,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	126 750	117 147,31	92,42

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	-środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	-	937 339	377 201,91	40,24
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe	-	882 779	350 832,33	39,74
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe	-	46 735	18 573,48	39,74
	* środki z Funduszu Pracy (wkład własny)	-	7 825	7 796,10	99,63
	2) dochody majątkowe	-	4 000	4 500,00	112,50
	- sprzedaż mienia (samochód)	-	-	500,00	-
	-środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe	-	4 000	4 000,00	100,00
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	3 799	3 798,89	100,00
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	201	201,11	100,05
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***- dochody bieżące***	148 658	148 658	240 026,99	161,46
	-odpłatność za usługi opiekuńcze	148 500	148 500	239 716,19	161,43
	-5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	158	158	310,80	196,71
85295	Pozostała działalność ***- dochody bieżące***	734 607	1 348 435	1 323 057,00	98,12
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne wypłaconych w latach ubiegłych z budżetu miasta na dożywianie	-	-	1 575,60	-
	-dotacja celowa z budżetu panstwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	674 607	1 296 260	1 278 626,94	98,6
	- środki z Funduszu Pracy - udział w organizacji prac społecznie użytecznych	60 000	52 175	42 854,46	82,1
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**-**	**103 474**	**104 007,85**	**100,5**
85334	Pomoc dla repatriantów - dotacja celowa na wyposażenie lokalu mieszkalnego dla repatriantów - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **- dochody bieżące**	-	25 000	25 000,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność - **dochody bieżące**	-	78 474	79 007,85	100,68
	-zwrot dotacji niewykorzystanych w roku poprzednim (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA)	-	-	533,45	-
	-środki na realizację projektu "Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan" (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe	-	15 570	15 570,00	100,00
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	13 234	13 234,50	100,00
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	2 336	2 335,50	99,98
	-środki na realizację projektu "Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe	-	62 904	62 904,40	100,00
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	53 468	53 468,74	100,00
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	9 436	9 435,66	100,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**122 603 697**	**70 377 990**	**70 302 546,79**	**99,9**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 745 712	66 568 930	66 719 101,64	100,2
	1) dochody bieżące	-	952 097	1 008 116,34	105,88
	-kary za nieterminowe wykonanie umów (w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach")	-	-	37 877,94	-
	-odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	952 097	970 238,40	101,9
	2) dochody majątkowe	121 745 712	65 616 833	65 710 985,30	100,14
	-środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.)	116 745 712	65 616 833	65 710 985,30	100,1
	w Euro	*29 186 428*	*18 782 119*	*18 782 118,96*	*100,0*
	-partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.)	5 000 000	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi - wpływy z tyt. umorzenia udziałów w Sp. Alba PTS Sp. z o.o. - ***dochody majątkowe***	588 138	588 138	588 138,31	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt - ***dochody bieżące***	250	250	880,68	352,27
	- odsetki bankowe Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	250	250	380,68	152,27

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	- środki z gminy Wołów za odbiór psów przez Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	-	-	500,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty ***- dochody bieżące***	50 000	50 000	43 593,34	87,19
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ***- dochody bieżące***	30 000	54 924	93 811,75	170,80
90095	Pozostała działalność	189 597	3 115 748	2 857 021,07	91,70
	1) dochody bieżące	29 597	29 597	30 375,07	102,63
	- zwrot środków za ponadnormatywne zużycie wody i odprowadzenie ścieków - szalety publiczne	-	-	784,70	-
	- udział gmin w kosztach obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	29 597	29 597	29 590,37	99,98
	2) dochody majątkowe	160 000	3 086 151	2 826 646,00	91,59
	- sprzedaż majątku trwałego (sprzedaż sieci wodociągowej)		3 086 151	2 826 646,00	91,59
	- Lokalne Inicjatywy	160 000	-		-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-**	**41 687**	**41 687,00**	**100,00**
92195	Pozostała działalność ***- dochody bieżące***	-	41 687	41 687,00	100,00
	- dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	-	30 000	30 000,00	100,00
	w tym:				
	* na współorganizację Tyskich Spotkań Teatralnych	-	12 000	12 000,00	100,00
	* na wypłatę nagrody dla laureata konkursu gitarowego Międzynarodowego Festiwalu "Śląska Jesień Gitarowa'	-	18 000	18 000,00	100,00
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	-	11 687	11 687,00	100,00
	w tym na sfinans. projektów:				
	* "Muzyczne potyczki. Projekt w Tychach - cz.II" - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier	-	1 520	1 520,00	100,00
	* "Razem zamiast osobno - europejski rok równości szans dla wszystkich" - spotkanie młodzieży upośledzonej z Polski i Niemiec w Berlinie	-	972	972,00	100,00
	* "My w Europie - wspólnie w Berlinie'	-	1 095	1 095,00	100,00
	* "Widziane spisane"	-	8 100	8 100,00	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 991 300**	**15 425 991**	**15 438 626,48**	**100,08**
92601	Obiekty sportowe	1 991 300	15 425 991	15 433 772,93	100,05
	1) dochody bieżące	1 891 300	1 891 300	1 899 082,71	100,41
	- dochody z obiektów sportowych (z tytułu najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych`	1 891 300	1 891 300	1 873 468,53	99,06
	- Stadion Zimowy (Lodowisko)	84 300	84 300	57 311,01	67,98
	- Kryta Pływalnia	1 656 000	1 656 000	1 629 176,00	98,38
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	96 000	96 000	96 809,78	100,84
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	45 000	45 000	42 832,96	95,18
	- Hala Widowiskowo - Sportowa	-	-	2 045,57	-
	- Zarząd (odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	10 000	10 000	45 293,21	452,93
	- zwrot kosztów za zużytą energię cieplną na "TORT-budowa hali widowiskowo-sport." i kary za niedotrzymanie terminu umowy	-	-	25 614,18	-
	2) dochody majątkowe	100 000	13 534 691	13 534 690,22	100,00
	- dot. cel z budż. państwa na realiz.zad. inwest.pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012"	-	333 000	333 000,00	100,00
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego na realiz.zad. inwest. :	-	4 833 000	4 833 000,00	100,00
	w tym :				
	* "Modernizacja lodowiska" - pomoc finansowa udzielana między j.s.t	-	4 500 000	4 500 000,00	100,00
	* "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012" - dot. celowa otrzymana na podstawie porozumień między j.s.t	-	333 000	333 000,00	100,00
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	8 368 691	8 368 690,22	100,00
	w tym :				
	* "TORT-budowa hali widowiskowo-sport.(I etap)"	100 000	368 691	368 690,22	100,00
	* "Modernizacja lodowiska"	-	8 000 000	8 000 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym- ***dochody bieżące***	-	-	4 853,55	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY		391 456 977	384 386 045	395 227 966,22	102,82
	1) dochody bieżące	**257 572 347**	**285 935 847**	**298 204 304,55**	**104,29**
	2) dochody majątkowe	**133 884 630**	**98 450 198**	**97 023 661,67**	**98,55**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**-**	**26 364**	**26 362,89**	**100,00**
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	26 364	26 362,89	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**370 104**	**370 564**	**370 562,62**	**100,00**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	370 104	370 564	370 562,62	100,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**20 200**	**17 915**	**17 911,42**	**99,98**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	20 200	17 500	17 497,33	99,98
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (w 2008r - na koszty niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007r.)	-	415	414,09	99,78
851	**OCHRONA ZDROWIA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**-**	**5 530**	**5 530,00**	**100,00**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	-	5 530	5 530,00	100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**18 132 957**	**20 103 635**	**17 225 614,20**	**85,68**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska)	267 397	297 497	296 807,58	99,77
	1) dochody bieżące	267 397	271 397	270 707,58	99,75
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	267 397	267 397	266 931,16	99,83

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 000	2 966,67	98,89
	* wpływy ze zwrotu niesłusznie pobranego przez osobę fizyczną świadczenia wypłaconego z dotacji celowej z budżetu państwa	-	1 000	809,75	80,98
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na zad. inwestycyjne w ŚDS przy ul. Mikołowskiej	-	26 100	26 100,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ***dochody bieżące***	16 383 687	18 371 545	15 559 211,13	84,69
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	16 353 887	18 169 388	15 385 780,75	84,68
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wdrożenie wypłaty świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	-	125 357	104 151,82	83,08
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	29 800	76 800	69 278,56	90,21
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ***dochody bieżące***	123 327	123 327	115 259,43	93,46
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	121 327	121 327	115 222,68	94,97
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	36,75	1,84
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące***	1 254 200	1 176 920	1 147 423,56	97,49
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 234 200	1 156 920	1 134 853,33	98,09
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	20 000	20 000	12 570,23	62,85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	104 346	134 346	106 912,50	79,58

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		18 523 261	20 524 008	17 645 981,13	85,98
	w tym:				
	1) dochody bieżące	18 523 261	20 497 908	17 619 881,13	85,96
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	18 471 461	20 398 108	17 537 185,84	85,97
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	51 800	99 800	82 695,29	82,86
	2) dochody majątkowe	-	26 100	26 100,00	100,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	-	26 100	26 100,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY GMINY		409 980 238	404 910 053	412 873 947,35	101,97
	1) dochody bieżące	**276 095 608**	**306 433 755**	**315 824 185,68**	**103,06**
	2) dochody majątkowe	**133 884 630**	**98 476 298**	**97 049 761,67**	**98,55**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
B.	**DOCHODY POWIATU** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
020	**LEŚNICTWO**	**978**	**978**	**1 821,29**	**186,23**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich - ***dochody bieżące***	978	978	1 821,29	186,23
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**39 796**	**246 104**	**218 066,74**	**88,61**
15011	Rozwój przedsiębiorczości - ***dochody bieżące***	39 796	246 104	218 066,74	88,61
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Pracy i Polityki Społecznej	39 796	246 104	218 066,74	88,61
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**498 333**	**498 333**	**560 652,16**	**112,51**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - ***dochody bieżące***	498 333	498 333	560 652,16	112,51
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa	498 333	498 333	559 161,41	112,21
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z tyt. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości)	-	-	1 490,75	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**600**	**600**	**1 110,03**	**185,01**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - odsetki za nieterminowe wpłaty za materiały zużyte do reprodukcji map - **dochody bieżące**	-	-	1,46	-
71015	Nadzór Budowlany - odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu - ***dochody bieżące***	600	600	1 108,57	184,76
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 000**	**7 000**	**30 496,02**	**435,66**
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - odsetki od środków na r-ku bankowym - ***dochody bieżące***	7 000	7 000	30 496,02	435,66

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 000**	**5 000**	**10 115,36**	**202,31**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym ***- dochody bieżące***	5 000	5 000	10 115,36	202,31
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**31 620 209**	**31 620 209**	**35 356 780,72**	**111,82**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ***- dochody bieżące***	2 914 800	2 914 800	3 347 749,95	114,85
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 913 300	2 913 300	3 346 099,95	114,86
	-opłaty za karty wędkarskie	1 500	1 500	1 650,00	110,00
75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ***- dochody bieżące***	28 705 409	28 705 409	32 009 030,77	111,51
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	26 605 409	26 605 409	29 508 646,00	110,91
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	2 100 000	2 100 000	2 500 384,77	119,07
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**44 716 240**	**58 583 434**	**58 583 434,00**	**100,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne ***- dochody bieżące***	40 168 343	48 439 623	48 439 623,00	100,00
	- część oświatowa subwencji	40 168 343	48 368 420	48 368 420,00	100,00
	- środki z rezerwy celowej subwencji (w tym w 2008r. - na remonty bieżące w placówkach oświatowych= 40.500zł., oraz dofinans. kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę = 30.703zł.)		71 203	71 203,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt. ***- dochody majątkowe***	-	5 607 000	5 607 000,00	100,00
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na zad. inwestycyjne pn. :	-	5 607 000	5 607 000,00	100,00
	* "Przebudowa wiaduktu w al. Bielskiej"	-	4 014 000	4 014 000,00	100,00
	* "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Boya Żeleńskiego'	-	964 000	964 000,00	100,00
	* "Przebudowa ul. Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową"	-	629 000	629 000,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ***- dochody bieżące***	4 547 897	4 536 811	4 536 811,00	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 020 621**	**939 573**	**972 882,06**	**103,55**
	w tym:				
	1) dochody bieżące	152 371	939 573	972 632,06	103,52
	- wpływy placówek oświatowo - wychowawczych:	83 700	63 000	151 843,42	241,02
	w tym:				
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	6 200	6 200	8 417,30	135,76
	- odsetki bankowe	36 300	36 300	65 744,22	181,11
	- odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	20 700	-	-	-
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach oraz rozliczenia z lat ubiegłych	20 500	20 500	77 681,90	378,94
	- pozostałe dochody (odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej)	-	-	4 464,74	-
	- dotacje celowe z budżetu państwa na działalność bieżącą (monitoring wizyjny i wynagrodzenia za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego)	-	65 748	55 959,93	85,11
	- środki z z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Leonardo da Vinci i programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci:	44 631	782 985	738 672,98	94,34
	w tym :				
	* "Systemy Informatyczne Rachunkowości'	-	209 977	209 976,91	100,00
	* "Rozszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy"	-	33 597	33 597,17	100,00
	* "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych"	44 631	43 956	1,80	0,00
	* "Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery na europejskim rynku pracy"	-	44 564	44 566,14	100,00
	* "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim'	-	133 341	133 340,90	100,00
	* "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE"	-	14 729	14 729,75	100,01
	* "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich"	-	194 412	194 412,36	100,00
	* "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych'	-	94 363	94 362,83	100,00
	* seminarium kontaktowe w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci	-	4 182	3 803,53	90,95
	* "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro - elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej"	-	9 864	9 863,95	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów: w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius	18 240	21 625	15 475,99	71,57
	w tym :				
	* "Kultura młodzieżowa" - etap II	6 080	5 707	5 725,60	100,33
	* "Od źródeł rzeki do jej ujścia…" - etap III	6 080	5 711	-	-
	* "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" - etap II	6 080	5 607	5 725,60	102,12
	-środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius z przeznaczeniem na udział w wizycie przygotowawczej partnerów współpracujących przy projekcie "Lokalna architektura i jej cechy charakterystyczne"	5 800	-	-	-
	-środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów oświatowych	-	1 465	1 465,00	100,00
	w tym :				
	*"Prawa człowieka w zwierciadle czasu" - wymiana młodzieży pomiędzy miastami Tychy i Velte	-	370	370,00	100,00
	*"Młodzież i sztuka jako metoda rozwijania tolerancji. Trialog - europejskie aspiracje współpracy kultur"	-	1 095	1 095,00	100,00
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół" (SOSW)	-	4 750	4 750,00	100,00
	2) dochody majątkowe	2 868 250	-	250,00	-
	- wpływy placówek oświatowo - wychowawczych - sprzedaż środków trwałych	-	-	250,00	-
	-środki z EFRR (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013) na realizację zadania inwest. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach"	2 868 250	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** ***- dochody bieżące***	**67 880**	**371 188**	**344 718,31**	**92,87**
	-wpływy placówek oświatowo - wychowawczych:	67 880	197 290	184 527,90	93,53
	w tym:				
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	560	560	723,85	129,26
	- wpłata ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych	-	129 410	129 410,39	100,00
	- odpłatność wychowanków internatu SOSW za wyżywienie	52 000	52 000	36 573,94	70,33
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie ośrodka pomieszczeniach	12 000	12 000	11 785,90	98,22
	- odsetki bankowe	3 320	3 320	6 033,82	181,74

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje celowe z budżetu państwa na działalność bieżącą w tym na :	-	173 898	160 190,41	92,12
	* na dofinansowanie programu "Droga do marzeń"	-	125 055	113 148,17	90,48
	* program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepłynnością mowy	-	5 000	4 499,99	90,00
	* program "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	-	24 231	24 072,25	99,34
	* doposażenie poradni psychologiczno - pedagogicznych i szkolenia pracowników	-	19 612	18 470,00	94,18
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**915 369**	**1 025 845**	**1 004 570,22**	**97,93**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych. - ***dochody bieżące***	284 882	245 266	217 524,71	88,69
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 000	3 000,00	100,00
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośrodku Usług Opiek.- Wych., wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz odsetki bankowe i za nieterminowe wpłaty	4 900	4 900	17 681,46	360,85
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	279 982	237 366	196 843,25	82,93
85202	Domy pomocy społecznej - ***dochody bieżące***	409 200	466 427	464 373,00	99,56
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	409 200	466 427	464 373,00	99,56
85203	Ośrodki wsparcia - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56 - ***dochody bieżące***	1 250	1 250	1 084,55	86,76
85204	Rodziny zastępcze - ***dochody bieżące***	166 445	209 702	224 764,61	107,18
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń	7 738	10 738	25 052,34	233,31
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	158 707	198 964	199 712,27	100,38

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ***dochody bieżące***	46 492	77 000	71 123,78	92,37
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	46 492	62 000	56 340,44	90,87
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	15 000	14 783,34	98,56
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dochody bieżące	7 100	26 200	25 699,57	98,09
	- dot. cel z budż. państwa na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej i wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	19 100	13 794,32	72,22
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i w mieszkaniach chronionych oraz rozliczenia z lat ubiegłych	7 100	7 100	11 905,25	167,68
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**922 706**	**1 261 452**	**1 264 633,18**	**100,25**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - ***dochody bieżące***	5 963	5 963	5 962,10	99,98
	- zwrot dotacji z powiatu bieruńsko - lędzińskiego niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	0,34	-
	- partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	5 963	5 963	5 961,76	99,98
85321	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki bankowe i rozliczenia za rok ubiegły - ***dochody bieżące***	400	400	3 129,01	782,25
85333	Powiatowe urzędy pracy - ***dochody bieżące***	916 343	1 041 938	1 042 863,48	100,09
	-dotacja z innych gmin na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	400 000	500 000	500 000,00	100,00
	-dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 7% z kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni	514 843	514 843	514 800,00	99,99
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i rozliczenia z lat ubiegłych	1 500	27 095	28 063,48	103,57

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność ***- dochody bieżące***	-	213 151	212 678,59	99,78
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	-	1 174	1 628,37	138,70
	-środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realiz. Projektu "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy"	-	62 437	62 306,22	99,79
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Europejski Standard - dotacja rozwojowa	-	149 540	148 744,00	99,47
RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		**81 814 732**	**94 559 716**	**98 349 280,09**	**104,01**
	1) dochody bieżące	**78 946 482**	**88 952 716**	**92 742 030,09**	**104,26**
	2) dochody majątkowe	**2 868 250**	**5 607 000**	**5 607 250,00**	**100,00**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 118	138 541	134 310,06	96,95
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych - ***dochody bieżące***	24 118	138 541	134 310,06	96,95
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	383 727	398 750	397 957,87	99,80
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	27 532	27 532	27 532,00	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dot. celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	63 412	63 412	63 412,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	1 943	1 943	1 943,00	100,00
71015	Nadzór budowlany - ***dochody bieżące***	290 840	305 863	305 070,87	99,74
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	290 840	305 813	305 020,87	99,74
	- wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w 2007r. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	-	50	50,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 423	358 423	348 503,45	97,23
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa) - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	305 423	320 423	310 564,03	96,92
75045	Komisje poborowe - dot. cel. z budż. państwa - ***dochody bieżące***	38 000	38 000	37 939,42	99,84
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 578 682	5 947 427	5 947 140,25	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 546 000	5 914 745	5 914 458,25	100,00
	1) dochody bieżące	6 546 000	5 754 745	5 754 458,25	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	6 546 000	5 753 304	5 753 017,49	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	1 441	1 440,76	99,98
	2) dochody majątkowe	-	160 000	160 000,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego (technicznego)	-	60 000	60 000,00	100,00
	- dotacja z powiatu bieruńsko - lędzińskiego na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	100 000	100 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	32 682	32 682	32 682,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 779 200	1 238 671	1 235 723,20	99,76
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	1 779 200	1 238 671	1 235 723,20	99,76
	w tym:				
	- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	454	454	453,60	99,91
	- Ośr.Usług Opiek. - Wych.	24 947	24 947	21 999,60	88,19
	- Powiatowy Urząd Pracy	1 753 799	1 213 270	1 213 270,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	666 600	1 030 725	1 029 945,51	99,92
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa	666 600	1 030 725	1 029 945,51	99,92
	w tym z przeznaczeniem na:				
	* działalność bieżącą - ***dochody bieżące***	666 600	791 725	791 725,00	100,00
	* remont w ŚDS przy ul. Nowokościelnej - ***dochody bieżące***	-	95 000	94 220,51	99,18
	* zadania i zakupy inwestycyjne (wykonanie ogrodzenia wokół obiektu i zakup samochodu) - ***dochody majątkowe***	-	144 000	144 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	190 000	240 817	253 486,37	105,26
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 000	208 723	221 392,70	106,07
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - ***dochody bieżące***	140 000	150 900	150 900,00	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 12 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	-partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia ***- dochody bieżące*** (w tym refundacja wydatków poniesionych w 2007r.=12.669,70zł)	50 000	57 823	70 492,70	121,91
85334	Pomoc dla repatriantów	-	32 094	32 093,67	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie pieniężne dla repatriantów ***- dochody bieżące***	-	32 094	32 093,67	100,00
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		9 965 750	9 353 354	9 347 066,71	99,93
	w tym:				
	1) dochody bieżące	9 965 750	9 049 354	9 043 066,71	99,93
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	9 915 750	8 990 040	8 971 083,25	99,79
	- zwrot dotacji z budżetu państwa niewykorzystanej w roku ubiegłym	-	1 491	1 490,76	99,98
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	50 000	57 823	70 492,70	121,91
	2) dochody majątkowe	-	304 000	304 000,00	100,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	-	204 000	204 000,00	100,00
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. inwestycyjne	-	100 000	100 000,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		91 780 482	103 913 070	107 696 346,80	103,64
	1) dochody bieżące	**88 912 232**	**98 002 070**	**101 785 096,80**	**103,86**
	2) dochody majątkowe	**2 868 250**	**5 911 000**	**5 911 250,00**	**100,0**

OGÓŁEM DOCHODY	501 760 720	508 823 123	520 570 294,15	102,31
1) dochody bieżące	**365 007 840**	**404 435 825**	**417 609 282,48**	**103,26**
2) dochody majątkowe	**136 752 880**	**104 387 298**	**102 961 011,67**	**98,63**

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r.

w zł

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT - zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina**	**6 000**	**6 000**	**5 955,84**	**99,3**
01030	Izby rolnicze - *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w K-cach*	6 000	6 000	5 955,84	99,3
020	**LEŚNICTWO - powiat**	**3 500**	**4 200**	**4 199,99**	**100,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500	4 200	4 199,99	100,0
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - powiat**	**39 796**	**252 453**	**226 772,14**	**89,8**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	39 796	252 453	226 772,14	89,8
	1) projekt pn.**"Efektywni i profesjonalni"** - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie *(Europejski Fundusz Społeczny)*	39 796	246 104	220 423,62	89,6
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	*53 642*	*53 639,99*	100,0
	2) zwrot środków z EFS- rozliczenie końcowe realizowanego przez PUP projektu "ABC usług PUP"	-	6 349	6 348,52	100,0
500	**HANDEL - gmina**	**3 152 733**	**4 567 514**	**4 363 688,07**	**95,5**
50095	Pozostała działalność	3 152 733	4 567 514	4 363 688,07	95,5
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	3 122 733	3 442 150	3 424 153,15	99,5
	- wydatki bieżące (bez remontów):	2 934 173	3 329 820	3 312 851,24	99,5
	* wynagrodzenia osobowe:	855 100	861 920	861 166,90	99,9
	- wynagrodzenia 26 et.	*825 100*	*831 920*	*829 965,06*	*99,8*
	* pochodne od wynagrodzeń *17,67%*	145 000	115 166	114 724,14	99,6
	* "trzynastka" i pochodne	72 600	69 711	69 707,00	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	-	3 215	3 211,97	99,9
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	21 200	22 968	22 967,46	100,0
	* inne osobowe	13 200	12 000	11 683,79	97,4
	* energia	600 000	836 840	836 703,29	100,0
	* podatek od nieruchomości	327 073	327 963	327 963,00	100,0
	* pozostałe wydatki	900 000	1 080 037	1 064 723,69	98,6
	- remonty	130 000	135 000	23 980,54	17,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zadania inwestycyjne:	58 560	87 330	87 321,37	100,0
	* zakup i montaż kontenera sanitarnego na targowisku przy al. Bielskiej	-	29 076	29 075,55	100,0
	* wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż garaży warzywnych na terenie THT "Centrum"		13 624	13 624,00	100,0
	* rozbudowa instalacji klimatyzacji hali mięsnej na terenie THT "Centrum"	58 560	44 630	44 621,82	100,0
	2) wydatki bieżące Wydziału Działalności Gospodarczej	30 000	1 015 364	939 534,92	92,5
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**64 806 799**	**66 471 109**	**57 644 305,86**	**86,7**
	1) Gmina	**52 038 899**	**47 078 982**	**39 955 841,05**	**84,9**
	2) Powiat	**12 767 900**	**19 392 127**	**17 688 464,81**	**91,2**
60004	Lokalny transport zbiorowy - *Miejski Zarząd Komunikacji - zakład budżetowy*	23 984 121	24 382 121	24 362 037,97	99,9
	1) wydatki bieżące:	23 934 121	24 234 121	24 234 121,00	100,0
	- dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze śr.gminy Tychy	16 625 890	16 925 890	16 925 890,00	100,0
	wykonanie: 2008r. wg stawki 2,35 zł/wzkm linii autobusowych; 2,90zł/wzkm linii trolejbusowych				
	- dotacja przedmiotowa na utrzymanie 226 przystanków autobusowych	180 070	180 070	180 070,00	100,0
	w 2008r. wg stawki 796,77zł/przyst.				
	- dotacje przedmiotowe do przewozów pasażerskich ze środków innych gmin	7 128 161	7 128 161	7 128 161,00	100,0
	wykonanie: wg stawki 2,30 zł/wzkm				
	2) dotacja inwestycyjna na:				
	zakup: wiat przystankowych,samochodu osobowego, telewizyjnego monitoringu przejazdu autobusów oraz aktualizację programu (Busman) i podkładu topograficznego	50 000	128 000	127 916,97	99,9
	3) zadanie inwestycyjne:"Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" **/WPI/**- *projekt*	-	20 000	-	0,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**34 609 078**	**40 385 558**	**32 622 619,89**	**80,8**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 767 900	19 392 127	17 688 464,81	91,2
60016	Drogi publiczne gminne	21 841 178	20 993 431	14 934 155,08	71,1
	Koszty utrzymania MZUiM :	2 352 280	2 515 908	2 440 669,96	97,0
	1) wydatki bieżące:	2 307 280	2 487 408	2 415 422,69	97,1
	* wynagrodzenia osobowe:	1 362 725	1 436 473	1 426 550,46	99,3
	- wynagrodzenia 35 et.	*1 324 600*	*1 324 600*	*1 319 006,48*	99,6
	* pochodne od wynagrodzeń *18,18%*	240 800	241 481	235 061,82	97,3
	* "trzynastka" i pochodne	120 745	116 314	96 977,67	83,4
	* wynagrodzenia bezosobowe	34 100	34 100	32 443,81	95,1
	* odpis na fun.św.socjalnych	36 100	36 343	36 343,00	100,0
	* inne osobowe	11 700	11 700	11 698,06	100,0
	* energia	21 110	21 110	21 044,52	99,7
	* pozostałe wydatki	480 000	589 887	555 303,35	94,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) ewidencja w wersji elektronicznej dróg i obiektów mostowych	20 000	20 000	17 391,10	87,0
	3) zakupy inwestycyjne: komputery i inne	25 000	8 500	7 856,17	92,4
	Zakres zadań :				
	1) wydatki bieżące	**11 390 320**	**12 844 743**	**12 720 493,38**	**99,0**
60016	**- gmina**	4 251 320	4 407 743	4 345 907,23	98,6
60015	**- powiat**	7 139 000	8 437 000	8 374 586,15	99,3
	a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**6 826 320**	**9 041 320**	**8 991 003,21**	**99,4**
	1. remonty i bieżące utrzymanie dróg:	**6 826 320**	**9 041 320**	**8 991 003,21**	**99,4**
	* gminnych	2 832 320	3 266 320	3 231 230,82	98,9
	w tym: - utrzymanie	434 520	434 520	433 467,12	99,8
	- remonty	2 397 800	2 831 800	2 797 763,70	98,8
	- w tym m.in. remont :ul.Witosa, ul. Damrota	*600 000*	*1 997 000*	*1 986 547,95*	99,5
	* powiatowych i krajowych	3 994 000	5 775 000	5 759 772,39	99,7
	w tym: - utrzymanie	1 268 880	1 268 880	1 261 631,02	99,4
	- energia do sygnalizacji świetlnych	93 120	93 120	88 560,02	95,1
	- remonty	2 632 000	4 413 000	4 409 581,35	99,9
	w tym m.in. remont ekranów wzdłuż DK-1	*500 000*	*481 000*	*480 367,16*	99,9
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**629 000**	**629 000**	**578 739,31**	**92,0**
	* gminnych	210 000	210 000	187 713,57	89,4
	* powiatowych i krajowych	419 000	419 000	391 025,74	93,3
	c) letnie i zimowe utrzymanie dróg	**3 875 000**	**2 914 423**	**2 906 750,86**	**99,7**
	* gminnych	1 209 000	931 423	926 962,84	99,5
	- letnie	*109 000*	*116 000*	*111 721,46*	96,3
	- zimowe	*1 100 000*	*815 423*	*815 241,38*	100,0
	* powiatowych i krajowych	2 666 000	1 983 000	1 979 788,02	99,8
	- letnie	*266 000*	*283 000*	*279 788,12*	98,9
	- zimowe	*2 400 000*	*1 700 000*	*1 699 999,90*	100,0
	d) opracowania koncepcji i analiz drogowych - powiat	**60 000**	**260 000**	**244 000,00**	**93,8**
	- koncepcja skrzyżowania ul. Oświęcimskiej z ul. Czarną wraz z układem drogowym po stronie płn. i płd. ul. Oświęcimskiej	-	70 000	63 440,00	90,6
	- koncepcja układu komunikacyjnego dla płd. części dzielnicy Wilkowyje	-	70 000	65 880,00	94,1
	- studium komunikacyjnego połączenia układu drogowego dz. Czułów i Wilkowyje	-	60 000	54 900,00	91,5
	- koncepcja węzła drogowego na ul. Turyńskiej	60 000	60 000	59 780,00	99,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg	**20 866 478**	**25 024 907**	**17 461 456,55**	**69,8**
60016	**a) gmina**	**15 237 578**	**14 069 780**	**8 147 577,89**	**57,9**
	REALIZACJA RAZEM	**13 407 578**	**12 025 744**	**6 718 935,39**	55,9
	w tym:				
	- modernizacja **Placu Baczyńskiego** "Wokół Rynku. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach" **/WPI/**	795 000	1 312 061	1 302 429,82	99,3
	- modernizacja **ul.Myśliwskiej /WPI/**	86 000	86 000	1 350,72	1,6
	w tym wykupy gruntów	*86 000*	*86 000*	*1 350,72*	*1,6*
	- budowa **ul.Dołowej od ul.Skowronków** do połączenia z **ul.Gilów** wraz z **ul.Sikorek /WPI/**	313 000	264 444	69 098,00	26,1
	w tym wykupy gruntów	*163 000*	*163 000*	*49 700,00*	*30,5*
	- budowa chodnika wzdłuż **ul.Borowej**	250 000	250 000	-	0,0
	- budowa **ul.Żorskiej /WPI/**	2 119 260	220 820	220 820,00	100,0
	w tym opracowanie projektu podziału gruntów	-	*80 520*	*80 520,00*	100,0
	- budowa **ul. Uczniowskiej**- *podział nieruchomości*	-	60 000	52 460,00	87,4
	- budowa zatok parkingowych przy **ul.Myśliwskiej**	400 000	200 000	-	0,0
	- budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego do **ul. Dębowej**		350 000	233 217,46	66,6
	- budowa parkingów dla samochodów osobowych przy **ul. Zgrzebnioka - L.I.**	94 000	94 000	80 789,50	85,9
	- budowa parkingów dla samochodów osobowych przy **ul. Zapolskiej** - **L.I.**	-	54 000	-	0,0
	- budowa parkingu dla mieszkańców osiedla "U" przy **ul. Uczniowskiej** - **L.I.**	-	441 000	271 837,11	61,6
	- budowa parkingu przy **ul. Konecznego** - **L.I.**	103 000	103 000	82 914,93	80,5
	- budowa parkingu przy **ul.Nad Jeziorem**	410 000	881 400	318 392,23	36,1
	w tym wykupy gruntów	*340 000*	-	-	-
	- budowa łącznika **ul. Grota Roweckiego - Czarna**	-	10 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów		10 000	-	0,0
	- budowa sygnalizacji świetlnej przed wjazdem do tunelu przy **ul. Browarowej**	-	40 000	39 040,00	97,6
	- przebudowa **ul.Honoraty**	1 000 000	1 640 000	1 636 034,74	99,8
	- przebudowa **ul. Armii Krajowej** -bocznej do posesji nr 101 D,E,F i 103	-	170 000	71 965,07	42,3
	- przebudowa ulicy bocznej od **ul. Jaworowej**	-	530 000	-	0,0
	- przebudowa skrzyżowania **ul.Budowlanych-Burschego-Glińczańskiej**	860 000	2 253 439	254 285,37	11,3
	- przebudowa **ul.Fabrycznej** na odcinku od **ul.Metalowej** do końca	2 500 000	1 290 000	535 330,91	41,5
	- przebudowa **ul.Świerkowej**	120 000	120 000	16 913,36	14,1
	w tym wykupy gruntów	*120 000*	*120 000*	16 913,36	14,1
	- przebudowa **ul. Tołstoja**	699 828	606 899	605 718,70	99,8
	- przebudowa **ul.Przemysłowej** na odcinku od **ul. Paprocańskiej** do **ul. Beskidzkiej**	59 000	59 000	180,00	0,3
	w tym wykupy gruntów	*59 000*	*59 000*	*180,00*	*0,3*
	- przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od **ul.Hutniczej** do **ul.Sikorskiego**	401 800	615 800	615 368,46	99,9
	- przebudowa skrzyżowania **ulic Katowickiej** i **Narcyzów -** wydzielenie lewoskrętu w ul. Narcyzów	196 690	319 351	266 259,01	83,4
	- przebudowa **ul.Mąkołowskiej** w Tychach **-**spójna komunikacja z DK-44 **/WPI/**	3 000 000	54 530	44 530,00	81,7
	w tym wykupy gruntów		*10 000*	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	PROJEKTY RAZEM w tym:	**1 830 000**	**2 044 036**	**1 428 642,50**	**69,9**
	- przebudowa **ul. Czułowskiej** - *projekt* /WPI/	60 000	42 300	42 300,00	100,0
	- przebudowa **ul. Gołębiej** - *projekt* /WPI/	20 000	15 000	15 000,00	100,0
	- przebudowa **ul. Konwalii** - *projekt* /WPI/	25 000	28 200	28 151,50	99,8
	- przebudowa **ul. Szarotek** - *projekt* /WPI/	40 000	36 500	35 715,50	97,9
	- przebudowa **ul. Modrzewiowej** - *projekt* /WPI/	40 000	72 500	72 285,00	99,7
	- przebudowa **ul. Leszczynowej** - *projekt* /WPI/	30 000	37 400	37 332,00	99,8
	- przebudowa **ul. Żarnowieckiej** - *projekt* /WPI/	20 000	36 800	36 783,00	100,0
	- przebudowa **ul. Jabłoni** - *projekt* /WPI/	25 000	36 400	32 000,60	87,9
	- przebudowa **ul. Szafirków** - *projekt* /WPI/	30 000	48 100	48 043,60	99,9
	- przebudowa **ul. Brzoskwiniowej** - *projekt* /WPI/	60 000	38 400	38 400,00	100,0
	- przebudowa **ul. Wiązowej** - *projekt* /WPI/	60 000	62 000	60 268,00	97,2
	- przebudowa **ul. Jałowcowej** - *projekt* /WPI/	40 000	32 000	30 378,00	94,9
	- przebudowa **ul. Dziewanny** - *projekt* /WPI/	50 000	29 400	29 400,00	100,0
	- przebudowa **ul. Kaczeniec** - *projekt* /WPI/	50 000	31 000	29 158,00	94,1
	- przebudowa **ul. Krokusów** - *projekt* /WPI/	30 000	30 000	26 626,50	88,8
	- przebudowa **ul. Stokrotek** - *projekt* /WPI/	40 000	40 000	28 548,00	71,4
	- przebudowa **ul. Olchowej** - *projekt* /WPI/	20 000	29 400	29 400,00	100,0
	- przebudowa **ul. Samochodowej** - *projekt*	50 000	50 000	35 600,00	71,2
	- przebudowa **ul. Łącznej** - *projekt*	50 000	50 000	25 800,00	51,6
	- przebudowa **ul. Miłej** - *projekt*	35 000	35 000	25 986,00	74,2
	- przebudowa **ul. Pogodnej** - *projekt*	30 000	30 000	29 219,00	97,4
	- przebudowa **ul. Ziębiej** - *projekt*	85 000	110 000	35 380,00	32,2
	- przebudowa **ul. Drozdów** - *projekt*	60 000	60 000	44 400,00	74,0
	- przebudowa **ul. Przepiórek** - *projekt*	50 000	55 000	51 606,00	93,8
	- przebudowa **ul. Szczyglej** - *projekt*	30 000	30 000	29 066,50	96,9
	- przebudowa **ul. Bażanciej** - *projekt*	40 000	40 000	39 955,00	99,9
	- przebudowa **ul. Leśnej** - *projekt*	120 000	118 626	53 680,00	45,3
	- przebudowa **ul. Wrzosowej** - *projekt*	35 000	35 000	32 574,00	93,1
	- przebudowa **ul. Sowiej** - *projekt*	30 000	30 000	2 623,00	8,7
	- przebudowa **ul. Pawiej** - *projekt*	35 000	35 000	30 500,00	87,1
	- przebudowa **Placu św. Anny** w Tychach- *projekt*	-	65 000	-	0,0
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach - **budowa parkingów wielopoziomowych /WPI/**	-	20 000	-	0,0
	- budowa układu drogowego w rejonie ulic: **Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska** - *projekt /WPI/*	100 000	25 010	25 010,00	100,0
	w tym wykupy gruntów	*20 000*		-	-
	- budowa **ul.Serdecznej** i parkingu dla samochodów ciężarowych - *projekt*	210 000	210 000	162 623,30	77,4
	- budowa połączenia drogowego **ul. Serdecznej i Oświęcimskiej** - *projekt*	-	120 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa połączenia **ul.Żwakowskiej i Stoczniowców** z **ul.Glinczańską** i **Borową** w tym: budowa połączenia **ul.Żwakowskiej** i **Stoczniowców** z **ul.Borową**, budowa połączenia **ul.Żwakowskiej** i **Stoczniowców** z **ul.Glinczańską** - *projekt*	100 000	100 000	96 380,00	96,4
	- budowa **ul. Zgody** wraz z oświetleniem - *projekt*	80 000	80 000	43 920,00	54,9
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Katowickiej**- *projekt*	-	50 000	44 530,00	89,1
	- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od **ul. Damrota** do **ul. Kosów** - *projekt*	50 000	50 000	-	0,0
60015	**b) powiat**	**5 628 900**	**10 955 127**	**9 313 878,66**	**85,0**
	REALIZACJA RAZEM w tym:	**3 978 900**	**10 723 327**	**9 082 078,66**	84,7
	- modernizacja skrzyżowania ulic: **Harcerskiej i Stoczniowców /WPI**/	100 000	100 000	97 668,24	*97,7*
	- przebudowa wiaduktu w ciągu **ul. Boya Żeleńskiego w Tychach- jezdnia północna**		1 929 430	1 929 424,29	100,0
	- środki własne miasta		965 430	965 424,29	100,0
	- środki z subwencji ogólnej		964 000	964 000,00	100,0
	- przebudowa wiaduktu w ciągu **al.Bielskiej** - jezdnia wschodnia w Tychach **/WPI/**	725 000	4 064 000	4 050 462,92	99,7
	- środki własne miasta		*50 000*	*36 462,92*	72,9
	- środki z subwencji ogólnej		*4 014 000*	*4 014 000,00*	100,0
	- przebudowa skrzyżowania **ul. Mikołowska - Dołowa - Burschego /WPI/**	500 000	700 000	674 903,77	96,4
	- przebudowa **ul.Cielmickiej** na odcinku pomiędzy **ul.Towarową i Przemysłową**	853 900	2 353 900	996 802,12	42,3
	- środki własne miasta		1 724 900	367 802,12	21,3
	- środki subwencji ogónej		629 000	629 000,00	100,0
	- przebudowa drogi krajowej **nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn** w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta ***/WPI/***	800 000	825 000	761 420,30	*92,3*
	w tym wykupy gruntów	*600 000*	*600 000*	569 740,00	95,0
	- budowa zatoki parkingowej przy **ul. Cienistej** w rejonie **Komendy Policji**	490 000	343 570	341 205,28	*99,3*
	- budowa chodnika przy **ul. Katowickiej**	510 000	61 427	61 427,00	100,0
	- budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych: **ul. Oświęcimska w rej. ul.Urbanowickiej**	-	171 000	168 764,74	98,7
	- budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy **ul. Oświęcimskiej w rej. ul.Beskidzkiej**	-	175 000	-	0,0
	PROJEKTY RAZEM w tym:	**1 650 000**	**231 800**	**231 800,00**	100,0
	- przebudowa **ul. Oświęcimskiej** od **ul. Powstańców** do węzła drogowego **Oświęcimska-Beskidzka** wraz z połączeniem **ul. G. Roweckiego** z **ul. Czarną** i układem komunikacyjnym od **ul. Katowickiej** z płn i płd strony **ul. Oświęcimskiej /WPI/** - *projekt*	1 000 000	-	-	-
	- przebudowa **ul. Oświęcimskiej** na odc. od węzła drogowego **Oświęcimska-Beskidzka** do **ul. Turyńskiej /WPI/-** *projekt*	650 000	231 800	231 800,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - gmina	180 000	180 000	-	*0,0*
	- wydatek inwestycyjny - **SilesiaNet** - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego - budowa światłowodów do budynków użyteczności publicznej	180 000	180 000	-	0,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	15 000	15 000,00	100,0
60002	dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Koszęcin - *usuwanie skutków traby powietrznej*				
60095	Pozostała działalność - gmina	6 033 600	1 508 430	644 648,00	42,7
	1) kompleksowe badania ruchu i opracowanie "Studium Komunikacyjnego"	1 000 000	1 000 000	474 580,00	47,5
	2) dzierżawa obiektów, koszty utrzymania	260 000	260 000	-	0,0
	3) wydatek bieżący - studium wykonalności dla projektu pn."Szybka Kolej Regionalna"	170 100	170 100	170 068,00	100,0
	4) dotacja dla Województwa Śląskiego- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami		78 330	-	0,0
	5) wydatki majątkowe	4 603 500	-	-	-
	- zadanie inwestycyjne: **"Szybka Kolej Regionalna" /WPI/** - *realizacja*	4 603 500	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina**	**13 559 100**	**19 247 060**	**18 025 268,94**	**93,7**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - *Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy*	4 920 000	10 003 200	9 858 233,22	98,6
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą :	-	3 664 800	3 664 800,00	100,0
	- remont komunalnych zasobów *(plan i wyk. wg. stawki 12,10zł/m^2 /rok przy pow.302.781,71m^2)*	-	3 664 800	3 664 800,00	100,0
	2) dotacja inwestycyjna :	4 920 000	6 338 400	6 193 433,22	97,7
	- termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:	1 000 000	1 343 900	1 268 760,53	94,4
	- ul. Arkadowej 4-4c	130 000	111 600	111 545,76	100,0
	- ul. Czechowa 7-9	140 000	116 950	116 948,97	100,0
	- ul. Ciasnej 2-8	220 000	220 000	216 145,07	98,2
	- ul. Estkowskiego 4	155 000	155 000	139 079,72	89,7
	- al. Niepodległości 100-104	260 000	-	-	-
	- al. Niepodległości 70-74	-	26 000	23 988,82	92,3
	- ul. Czarnieckiego 14-18 i ul. Czereśniowej 15-17	95 000	106 350	106 329,19	100,0
	- ul. Darwina 2-8	-	250 000	232 059,18	92,8
	- ul. Dąbrowskiego 11-13	-	30 000	20 993,57	70,0
	- ul. Dąbrowskiego 17-19	-	73 000	62 873,53	86,1
	- ul. Reymonta 60	-	255 000	238 796,72	93,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy:	2 400 000	3 369 500	3 320 701	98,6
	- ul. Bocheńskiego 2,4, ul. Budowlanych 32,34,36- *projekt*		5 500	4 575,00	83,2
	- ul. Bocheńskiego 9,11,13- *projekt*	-	5 000	3 965,00	79,3
	- ul. Bocheńskiego 12	200 000	400 000	393 788,12	98,4
	- ul. Batorego 22-28	800 000	708 000	669 222,74	94,5
	- ul. Batorego 15-27, ul. Bibliotecznej 19-23, ul. Bocheńskiego 6-8	1 400 000	2 240 000	2 240 000,00	100,0
	- ul. Biblioteczna 20,22, ul. Batorego 9,11,13- *projekt*		6 000	5 185,00	86,4
	- ul. Bibliotecznej 24,26,28- *projekt*	-	5 000	3 965,00	79,3
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych, w rejonie nieruchomości przy **ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36**	250 000	200 000	192 486,09	96,2
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych, śmietników przy nieruchomościach przy **al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104 (I etap) osiedle "D"**	550 000	1 060 000	1 058 992,11	99,9
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy **ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22**	500 000	-	-	-
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomości przy **ul. Cyganerii 11-17 i ul. Czystej 31-35**	-	205 000	204 543,14	99,8
	- przebudowa pomieszczeń strychu na 2 lokale mieszkalne **ul. Jankowicka 2**	120 000	110 000	109 690,84	99,7
	- adaptacja nieruchomości przy **ul. Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej**	-	50 000	38 259,65	76,5
	- zakup i montaż kontenerów na pomieszczenia tymczasowe	100 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 321 100	2 316 460	1 512 520,27	65,3
	- wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte na rzecz gminy	160 500	160 500	105 782,55	65,9
	- wycena lokali mieszkaniowych, użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia, inwentaryzacja nieruchomości gminy oraz wycena użytkowania wieczystego w celu przekształcenia w prawo własności	240 000	244 909	141 638,56	57,8
	- pozostałe wydatki	223 600	214 051	68 210,04	31,9
	- wydatki inwestycyjne**:** wykupy gruntów i nieruchomości, nabycie prawa użytkowania wieczystego	1 697 000	1 697 000	1 196 889,12	70,5
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - *udział gminy w TTBS Sp.z o.o.* *- wydatek majątkowy*	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	100,0
	- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Hierowskiego nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu				
70095	Pozostała działalność	318 000	927 400	654 515,45	70,6
	- odszkodowanie za przejęte nieruchomości na rzecz gminy	-	609 400	609 400,00	100,0
	- pozostałe wydatki	318 000	318 000	45 115,45	14,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**5 507 938**	**5 216 276**	**4 388 901,60**	**84,1**
	1) Gmina	**4 939 943**	**4 571 064**	**3 750 753,24**	**82,1**
71003	Biura planowania przestrzennego- *Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury*	1 428 760	1 545 960	1 370 551,14	88,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów) :	918 760	1 032 889	892 957,18	86,5
	* wynagrodzenia osobowe	546 600	609 800	552 551,14	90,6
	- wynagrodzenia 9,1 et.	*543 600*	*543 600*	*481 734,29*	88,6
	* pochodne od wynagrodzeń *(18,51 %)*	100 600	100 648	86 290,14	85,7
	* "trzynastka" i pochodne	42 660	42 331	42 330,29	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	12 000	47 016	17 731,00	37,7
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 500	8 779	8 779,00	100,0
	* inne osobowe	4 900	2 600	2 593,78	99,8
	* energia	6 500	5 000	4 704,70	94,1
	* pozostałe wydatki	196 000	216 715	177 977,13	82,1
	2) studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	500 000	440 386	417 654,60	94,8
	w tym wynagrodzenia i pochodne		*140 500*	*140 500,00*	100,0
	3) studium projektowo-programowe dla potrzeb rewitalizacji Parku Paprocańskiego		54 000	41 621,06	77,1
	w tym wynagrodzenia i pochodne		*15 360*	*3 000,00*	19,5
	3) zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i inne	10 000	18 685	18 318,30	98,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 300	21 300	2 045,20	9,6
	m.in. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	*20 000*	*20 000*	*1 800,00*	*9,0*
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	269 600	261 000	214 957,84	82,4
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu	9 600	1 000	82,35	8,2
	- opracow.geodezyjne i kartograficzne, opłaty notarialne i sądowe (GGN)	260 000	260 000	214 875,49	82,6
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*2 000*	*2 000*	*2 000,00*	*100,0*
71035	Cmentarze	2 997 402	2 520 550	2 125 682,38	84,3
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych *(Wartogłowiec i przy ul.Barwnej)*	904 402	1 022 450	1 006 681,92	98,5
	a) wydatki bieżące bez remontów:	884 402	1 000 620	985 181,92	98,5
	- wynagrodzenia osobowe:	276 410	269 580	265 129,21	98,3
	** wynagrodzenia 11 et.*	*271 810*	*264 980*	*260 325,85*	98,2
	- pochodne od wynagrodzeń *17,67%*	48 000	45 837	45 539,33	99,4
	- "trzynastka" i pochodne	24 720	22 461	22 450,21	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 060	12 315	12 314,83	100,0
	- inne osobowe	13 470	14 070	12 814,72	91,1
	- energia	26 750	34 770	34 673,26	99,7
	- podatek od nieruchomości	62 992	62 992	62 992,00	100,0
	- pozostałe wydatki	420 000	538 595	529 268,36	98,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) zadanie inwestycyjne - wykonanie mapy elektronicznej do obsługi cmentarza w Wartogłowcu	20 000	21 830	21 500,00	98,5
	3) zadanie inwestycyjne- budowa alejek na cmentarzu przy ul. Barwnej	300 000	890 000	534 277,47	60,0
	4) zadanie inwestycyjne- przebudowa al. Lipowej na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu **/WPI/**	297 000	357 000	333 980,45	93,6
	5) zadanie inwestycyjne- modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu w Wartogłowcu	-	190 100	190 099,87	100,0
	6) remonty na cmentarzu w Wartogłowcu (IRI) - *obiektów: szalety publiczne, dom pogrzebowy, remont alejek*	1 496 000	60 000	59 644,90	99,4
	7) utrzymanie grobów wojennych - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie z administracją rządową	-	1 000	997,77	99,8
71095	Pozostała działalność	222 881	222 254	37 516,68	16,9
	- udostępnianie bazy danych Systemu Informacji o Terenie w m.Tychy (GWG)	31 881	31 254	31 253,16	100,0
	- pozostałe wydatki	191 000	191 000	6 263,52	3,3
	2) Powiat	**567 995**	**645 212**	**638 148,36**	**98,9**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	567 995	645 212	638 148,36	98,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	537 995	626 192	619 148,08	98,9
	* wynagrodzenia osobowe:	361 715	390 085	388 359,97	99,6
	- wynagrodzenia 9 et.	*346 145*	*374 515*	*374 874,97*	100,1
	* pochodne od wynagrodzeń *17,68%*	61 060	64 881	64 571,67	99,5
	* "trzynastka"i pochodne	31 100	33 556	33 555,86	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 437	7 253	7 253,00	100,0
	* energia	22 600	22 600	22 572,91	99,9
	* koszty postępowania sądowego i inne	-	31 881	31 875,68	100,0
	* pozostałe wydatki	55 083	75 936	70 958,99	93,4
	2) zadanie inwestycyjne - rozbudowa możliwości funkcjonalnych planu miasta Tychy udostępnionego w internecie - SIT	30 000	19 020	19 000,28	99,9
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**27 503 947**	**28 626 765**	**27 310 792,54**	**95,4**
	1) Gmina	**25 216 467**	**26 150 205**	**24 852 939,31**	**95,0**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 047 608	997 527	942 934,66	94,5
	- diety radnych	569 200	569 200	555 981,17	97,7
	- wydatki rzeczowe	56 570	57 070	40 992,84	71,8
	- Rady Osiedlowe *(18 rad)*	399 338	349 257	343 413,06	98,3
	** diety przewodniczących zarządów*	*68 880*	*61 992*	*60 408,54*	97,4
	** wydatki na działalność*	*330 458*	*287 265*	*283 004,52*	98,5
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*29 483*	*20 497*	*20 493,60*	*100,0*
	- wybory do rad osiedlowych	22 500	22 000	2 547,59	11,6
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*17 000*	*16 500*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 418 859	24 285 768	23 220 466,57	95,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	15 716 859	16 571 554	16 385 149,12	98,9
	- wynagrodzenia osobowe:	9 690 400	10 144 824	10 143 796,60	100,0
	** wynagrodzenia 230,8 et.*	*9 550 900*	*9 802 342*	*9 770 135,90*	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń *17,68%*	1 684 800	1 668 439	1 632 844,11	97,9
	- "trzynasta pensja" + pochodne	839 059	836 275	836 274,26	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	89 600	86 738	80 243,26	92,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	209 000	232 572	232 572,00	100,0
	- inne osobowe	22 000	18 500	17 541,40	94,8
	- energia	311 000	309 474	300 239,18	97,0
	- zakup nowego wyposażenia i dostosowanie istniejącego wyposażenia do potrzeb Urzędu Miasta	150 000	160 000	156 920,41	98,1
	- wykonanie i montaż gablot (IRI)		27 000	26 370,30	97,7
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny	850 000	854 300	807 573,57	94,5
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 280 000	1 363 700	1 343 323,96	98,5
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Informatyki	591 000	869 732	807 450,07	92,8
	2) remonty w budynku Urzędu	650 000	916 805	475 298,46	51,8
	3) naprawy bieżące w budynku Urzędu	50 000	89 000	87 891,85	98,8
	4) wydatki inwestycyjne :	7 002 000	6 708 409	6 272 127,14	93,5
	* komputeryzacja	612 000	288 200	288 199,31	100,0
	- zakupy	*572 000*	*226 519*	*226 518,55*	*100,0*
	- modernizacja sieci komputerowej w serwerowni Urzędu Miasta		*23 180*	*23 180,00*	*100,0*
	- modernizacja i rozbudowa sieci telefonicznej	*40 000*	*38 501*	*38 500,76*	*100,0*
	* zakup kserokopiarki i inne	5 000	15 000	14 450,90	96,3
	* "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta" **/WPI/**	5 880 000	5 581 200	5 525 975,84	99,0
	źródła finansowania:				
	- środki gminy	*3 471 371*	*4 841 200*	*4 785 975,84*	*98,9*
	w tym odsetki bankowe	-	*34 200*	*6 359,67*	*18,6*
	- pożyczka WFOŚiGW	*2 408 629*	*740 000*	*740 000,00*	*100,0*
	* monitoring wizyjny terenu przed budynkiem Urzędu Miasta Tychy	-	18 544	18 544,00	*100,0*
	* zasilenie gwarantowane dla budynku Urzędu Miasta		400 000	19 520,00	*4,9*
	* zabudowa dodatkowych reflektorów oświetlających Urząd Miasta od strony parkingu i drogi pożarowej		7 100	7 076,00	*99,7*
	* dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych **/WPI/**	480 000	385 615	385 614,53	100,0
	* wykonanie regałów przesuwnych wraz z montażem dla Wydziału Działalności Gospodarczej	25 000	12 750	12 746,56	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 000	295 000	225 221,26	76,3
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*50 000*	*4 000*	*2 610,00*	*65,3*
75095	Pozostała działalność	465 000	571 910	464 316,82	81,2
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	230 000	236 910	236 719,46	99,9
	- działalność informacyjna gminy	160 000	260 000	216 505,36	83,3
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	*9 000*	*7 514,00*	*83,5*
	- pozostałe wydatki	75 000	75 000	11 092,00	14,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**2 287 480**	**2 476 560**	**2 457 853,23**	**99,2**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 287 480	2 476 560	2 457 853,23	99,2
	(Wydz.Komunikacji, część Wydz.Komunalnego, Ochr.Śr. i Rolnictwa, Wydz.Geodezji, cz.Wydz.Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 234 480	2 384 729	2 366 103,38	99,2
	* wynagrodzenia osobowe:	1 471 040	1 605 728	1 605 021,06	100,0
	- wynagrodzenia 39,5 et.	*1 461 730*	*1 596 418*	*1 595 209,36*	99,9
	* pochodne od wynagrodzeń 17,68%	257 850	277 771	276 318,63	99,5
	* "trzynastka" i pochodne	131 210	123 999	123 998,69	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	31 600	34 451	34 451,00	100,0
	* energia	47 100	51 600	49 590,48	96,1
	* pozostałe wydatki	295 680	291 180	276 723,52	95,0
	2) remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji	-	65 900	65 819,00	99,9
	3) wydatki inwestycyjne - modernizacja sieci komputerowej w Wydziale Komunikacji	53 000	25 931	25 930,85	100,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina**	**2 521 640**	**2 704 168**	**2 631 296,06**	**97,3**
75414	Obrona cywilna - *zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony*	31 620	31 620	30 789,82	97,4
	- wydatki bieżące	22 720	31 620	30 789,82	97,4
	w tym m.in.wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia	*3 086*	*3 086*	*3 085,20*	*100,0*
	- zakup inwestycyjny	8 900	-	-	-
75416	Straż Miejska	2 166 020	2 253 580	2 206 019,77	97,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 130 020	2 204 311	2 156 751,15	97,8
	* wynagrodzenia osobowe:	1 493 690	1 530 167	1 518 195,07	99,2
	- wynagrodzenia 39,6 et.	*1 477 640*	*1 492 640*	*1 480 118,97*	99,2
	* pochodne od wynagrodzeń *17,68%*	260 310	261 900	255 162,87	97,4
	* "trzynastka" i pochodne	127 070	116 488	116 487,43	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	35 450	36 264	36 264,00	100,0
	* inne osobowe	3 600	2 920	1 890,47	64,7
	* energia	21 000	17 700	16 753,54	94,7
	* pozostałe wydatki	188 900	238 872	211 997,77	88,7
	2) remont szatni	9 000	-	-	-
	3) wydatki inwestycyjne- modernizacja sieci komputerowej	27 000	49 269	49 268,62	100,0
75495	Pozostała działalność	324 000	418 968	394 486,47	94,2
	- holowanie porzuconych pojazdów na parking strzeżony	19 000	19 000	8 519,41	44,8
	(wykonanie ekspertyz+koszty postęp. sądowego zw. z egzekucją opłat za parkingi i holowanie pojazdów)				
	- poprawa bezpieczeństwa ruchu	40 000	40 000	32 330,00	80,8
	- obsługa systemu monitoringu miejskiego	125 000	76 202	76 097,22	99,9
	- Program "Sąsiedzka czujność"	30 000	30 000	26 910,03	89,7
	w tym m.in. wynagrodzenie bezosobowe	-	*4 000*	*2 850,00*	*71,3*
	- zakupy inwestycyjne:	**110 000**	**253 766**	**250 629,81**	**98,8**
	* zakup sprzętu dla potrzeb monitoringu miejskiego	50 000	193 766	193 765,61	100,0
	* poprawa bezpieczeństwa ruchu	60 000	60 000	56 864,20	94,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**468 000**	**939 203**	**808 432,62**	**86,1**
75404 75405	Komendy wojewódzkie Policji	200 000	585 000	576 844,02	98,6
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- działalność bieżącą	-	250 000	241 844,02	96,7
	- rekompensatę pieniężną za pracę w nadgodzinach	-	55 000	55 000,00	100,0
	- **zakupy inwestycyjne** - dofinansowanie zakupu samochodów	200 000	280 000	280 000,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- *Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	268 000	354 203	231 588,60	65,4
	zadanie inwestycyjne - budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach **/WPI/**	138 000	224 203	101 601,60	45,3
	zakup inwestycyjny- zakup namiotu z wyposażeniem dla Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa		36 166	36 166,00	100,0
	* utrzymanie obiektu TCB	130 000	93 834	93 821,00	100,0
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**1 901 670**	**2 107 431**	**2 079 709,53**	**98,7**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **gmina**	420 370	476 131	448 525,21	94,2
	- prowizja za pobieranie opłat targowych - S.P."Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej	160 000	160 000	157 722,59	98,6
	- inkaso od opłaty skarbowej - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	32 915	31 075,07	94,4
	- koszty egzekucji należności z tytułu opłat i niepodatkowych należności gminy	10 000	21 684	12 656,77	58,4
	- zwrot do budżetu państwa subwencji ogólnej za lata poprzednie	-	2 354	2 354,00	100,0
	- wydatki bieżące związane z poborem podatków	225 370	259 178	244 716,78	94,4
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	*143 568*	128 302	128 300,24	100,0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **powiat**	1 481 300	1 631 300	1 631 184,32	100,0
	- wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wykonanie praw jazdy i inne				
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina**	**5 746 146**	**3 489 276**	**99 787,74**	**2,9**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 407 400	150 530	99 787,74	66,3
	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na **os."Balbina"** *(termin spłaty kredytu 2009r.)*	32 200	32 200	27 453,83	85,3
	- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na termomodernizację budynku **Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala** *(termin spłaty pożyczki 2010r.)*		8 330	1 472,94	17,7
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu obniżenia **niskiej emisji** zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007 *(termin spłaty pożyczki 2010r.)*	110 000	110 000	70 860,97	64,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 338 746	3 338 746	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp.z o.o.** na budowę mieszkań	1 296 666	1 296 666	-	0,0
	- wartość poręczenia 2.100.000,- zł	*550 095*	*550 095*	-	*0,0*
	- wartość poręczenia 2.493.408,- zł	*597 060*	*597 060*	-	*0,0*
	- wartość poręczenia 1.000.000,- zł	*149 511*	*149 511*	-	*0,0*
	- poręczenie finansowe dla ING Banku Śląskiego w Katowicach z tytułu kredytu zaciągniętego przez **PKM** Sp.z o.o. na zakup autobusów *(wartość poręczenia 1.800.000,- zł)*	600 000	600 000	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami **"MASTER"** Sp.z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa drugiej niecki składowiska odpadów komunalnych w Tychach" *(wartość poręczenia 3.090.820,- zł)*	442 080	442 080	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez **Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej** S.A. na modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach Urbanowicach *(Umowa pożyczki w kwocie 12.639.042 zł. Termin spłaty pożyczki 2015r. Wartość poręczenia 1.000.000,- zł)*	1 000 000	1 000 000	-	0,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**15 472 858**	**12 857 168**	**6 531 081,20**	**50,8**
	1) Gmina	**8 942 588**	**6 326 898**	**811,20**	**0,0**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	811,20	16,2
	- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 937 588	6 321 898	-	0,0
	1. wydatki bieżące	4 937 588	2 321 898	-	0,0
	- rezerwa ogólna	2 000 000	1 247 254	-	0,0
	- rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych	2 002 347	497 204	-	0,0
	- rezerwa celowa na wypłatę awansów zawodowych nauczycieli z pochodnymi	596 719	238 918	-	0,0
	- rezerwa celowa na uruchomienie nowych obiektów sportowych	230 000	230 000	-	0,0
	- rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy i diety dla przewodniczących zarządu	58 522	58 522	-	0,0
	- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego *(art. 26 ust.4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)*	50 000	50 000	-	0,0
	- rezerwa celowa na przebudowę dróg po kanalizacji	4 000 000	4 000 000	-	0,0
	1) Powiat	**6 530 270**	**6 530 270**	**6 530 270,00**	**100,0**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 530 270	6 530 270	6 530 270,00	100,0
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %)				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**147 226 972**	**163 012 737**	**156 753 841,14**	**96,2**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**122 811 186**	**136 524 036**	**134 937 882,57**	**98,8**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**75 340 501**	**80 932 187**	**80 325 088,88**	**99,2**
	- nauczyciele	59 701 509	64 987 193	64 386 689,30	99,1
	** wynagrodzenia*	*59 014 906*	*63 664 074*	*63 091 856,14*	*99,1*
	- administracja i obsługa	15 638 992	15 944 994	15 938 399,58	100,0
	** wynagrodzenia*	*15 375 903*	*15 397 484*	*15 362 544,40*	*99,8*
	- pochodne od wynagrodzeń	**13 307 670**	**13 863 666**	**13 724 380,20**	**99,0**
	- nauczyciele	10 552 227	11 173 457	11 059 654,99	**99,0**
	- administracja i obsługa	2 755 443	2 690 210	2 664 725,21	**99,1**
	- "trzynastka" + pochodne	**6 965 588**	**6 789 933**	**6 757 123,67**	**99,5**
	- nauczyciele	5 659 633	5 524 100	5 497 704,35	**99,5**
	- administracja i obsługa	1 305 955	1 265 832	1 259 419,32	**99,5**
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**65 706**	**722 534**	**694 167,03**	**96,1**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**5 326 979**	**5 929 377**	**5 926 920,00**	**100,0**
	- inne osobowe	**190 514**	**192 524**	**182 193,84**	**94,6**
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**306 205**	**338 279**	**321 715,41**	**95,1**
	- dotacje	**9 068 326**	**11 857 189**	**11 846 618,85**	**99,9**
	- energia	**6 819 277**	**6 904 721**	**6 635 128,40**	**96,1**
	- pozostałe wydatki bieżące	**5 420 420**	**8 993 626**	**8 524 546,29**	**94,8**
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych *(Socrates, Leonardo, wymiana szkolna, szkolenie kadry zarządzającej i administracyjnej)*	**939 778**	**3 127 872**	**2 389 688,63**	**76,4**
	3) remonty i konserwacje budynków	**8 836 280**	**13 710 987**	**12 432 224,33**	**90,7**
	4) wydatki inwestycyjne	**14 639 728**	**9 649 842**	**6 994 045,61**	**72,5**
801					
854	**Wydatki razem - gmina :**	**91 251 818**	**103 761 615**	**100 600 415,03**	**97,0**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**77 547 561**	**85 423 388**	**84 212 779,92**	**98,6**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**48 913 614**	**52 997 405**	**52 536 586,34**	**99,1**
	- nauczyciele	37 756 314	41 622 341	41 150 100,03	98,9
	** wynagrodzenia*	*37 272 545*	*40 728 820*	*40 334 554,44*	99,0
	- administracja i obsługa	11 157 300	11 375 064	11 386 486,31	100,1
	** wynagrodzenia*	*10 997 609*	*11 050 736*	*11 038 873,54*	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń	**8 694 207**	**9 083 174**	**8 977 882,36**	**98,8**
	- nauczyciele	6 712 879	7 160 337	7 073 852,16	**98,8**
	- administracja i obsługa	1 981 329	1 922 837	1 904 030,20	**99,0**
	- "trzynastka" + pochodne	**4 486 698**	**4 354 778**	**4 332 405,58**	**99,5**
	- nauczyciele	3 555 249	3 457 592	3 440 018,38	99,5
	- administracja i obsługa	931 448	897 186	892 387,20	99,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**60 051**	**561 293**	**548 654,07**	**97,7**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- fundusz świadczeń socjalnych	**3 424 074**	**3 864 067**	**3 861 610,00**	**99,9**
	- inne osobowe	**125 196**	**127 006**	**119 985,28**	**94,5**
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**271 070**	**241 451**	**224 957,13**	93,2
	- dotacje	**3 231 108**	**3 484 159**	**3 476 177,85**	**99,8**
	- energia	**4 477 827**	**4 472 037**	**4 268 150,42**	**95,4**
	- pozostałe wydatki bieżące	**3 863 716**	**6 238 018**	**5 866 370,89**	**94,0**
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych	**712 647**	**2 229 533**	**1 587 318,75**	**71,2**
	(Socrates Comenius 1, "Uczenie się przez całe życie" Comenius, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013)				
	3) remonty i konserwacje budynków	**7 379 280**	**10 976 322**	**10 564 991,96**	**96,3**
	4) wydatki inwestycyjne	**5 612 330**	**5 132 372**	**4 235 324,40**	**82,5**
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**66 987 541**	**77 927 344**	**75 045 732,71**	**96,3**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, stołówki, dowożenie uczniów, dokształcanie, pomoc materialna dla uczniów, kolonie,wczesne wspomaganie i inne)				
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
*	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	41 247 089	42 491 021	42 491 021,00	100,0
	2. inne zewnętrzne	1 272 647	3 908 126	3 204 540,23	82,0
	3. środki gminy	**24 467 805**	**31 528 197**	**29 350 171,48**	**93,1**
	z tego na :				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	15 795 465	19 514 632	18 517 293,37	94,9
	2) remonty i konserwacje budynków	5 515 640	8 476 142	8 076 658,29	95,3
	3) inwestycje	3 156 700	3 537 423	2 756 219,82	77,9
80101	Szkoły podstawowe	38 910 506	44 526 211	43 556 095,02	97,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 6.024 (spadek o 267 uczniów w stosunku do 2007r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2008r.: 288 (spadek o 8 oddziałów w stosunku do 2007r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	32 141 726	35 153 976	34 721 210,93	98,8
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	3 033	3 031,77	100,0
	- wynagrodzenia osobowe:	21 305 971	23 059 225	22 816 943,46	98,9
	w tym: - nauczyciele:	*17 657 393*	*19 376 452*	*19 111 853,88*	98,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 596- spadek o 10 w stosunku do 2007r.*	*17 439 986*	*18 766 396*	*18 605 048,03*	99,1
	** wynagrodzenia - środki z dotacji z budżetu państwa*	-	*245 700*	*149 580,75*	60,9
	- administracja i obsługa	*3 648 578*	*3 682 773*	*3 705 089,58*	100,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 189*	*3 589 159*	*3 602 627*	*3 587 834,69*	99,6
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	3 805 092	3 953 182	3 901 324,30	98,7
	w tym: - nauczyciele	*3 152 847*	3 277 165	*3 250 160,31*	99,2
	- nauczyciele - środki z dotacji z budżetu państwa	-	*50 400*	*26 914,79*	53,4
	- administracja i obsługa	*652 245*	*625 616*	*624 249,20*	99,8
	- "trzynastka" i pochodne	2 004 170	1 952 694	1 941 541,79	99,4
	w tym: - nauczyciele	*1 699 594*	1 657 503	*1 648 423,62*	99,5
	- administracja i obsługa	*304 576*	*295 192*	*293 118,17*	99,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700	1 208,00	71,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 646 427	1 840 248	1 840 248,00	100,0
	- inne osobowe	51 524	50 310	47 429,55	94,3
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	49 438	136 783	136 768,02	100,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych *średniorocznie 08r. 113 uczniów (wzrost o 2 w stosunku do 2007r.)*	395 952	443 797	443 797,00	100,0
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	13 160	5 544,01	42,1
	- energia	1 939 381	1 975 899	1 878 579,74	95,1
	- doposażenie	-	685 925	685 090,00	99,9
	- pozostałe wydatki	942 071	1 038 020	1 019 705,29	98,2
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	3 810 000	6 506 392	6 221 561,88	95,6
	3) projekt pn."Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej /SP nr 35/	6 080	28 189	28 188,87	100,0
	- III etap	6 080	28 189	28 188,87	100,0
	4) projekt pn. "Natura jest przyszłością" realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- środki z budżetu Unii Europejskiej /SP nr 11/		13 400	11 425,02	85,3
	5) wydatki inwestycyjne:	**2 952 700**	**2 824 254**	**2 573 708,32**	**91,1**
	* zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne	45 000	41 000	40 999,11	100,0
	* modernizacja boiska przy **Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka**	425 000	19 154	19 154,00	100,0
	* modernizacja wraz z termomodernizacją **Szkoły Podstawowej nr 40** przy **ul.Zgrzebnioka -** *projekt*	200 000	214 014	213 710,00	99,9
	* modernizacja wraz z termomodernizacją **Szkoły Podstawowej nr 18** przy **ul.Fitelberga**	200 000	200 000	191 680,00	95,8
	* termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 35** przy **ul. Piłsudskiego**- *projekt*	-	200 000	27 206,00	13,6
	* termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Gen. De Gaulle'a**- *projekt*	-	25 986	25 986,00	100,0
	* budowa **Szkoły Podstawowej** wraz z oddziałami przedszkolnymi w **Jaroszowicach**	1 500 000	1 638 000	1 571 472,64	95,9
	w tym wykupy gruntów	*1 500 000*	*1 572 000*	*1 571 472,64*	100,0
	* budowa parkingu przy **Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga**	100 000	53 400	53 328,57	99,9
	* budowa miejsc parkingowych przy **Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej** - *projekt*	50 000	-	-	-
	* przebudowa boiska - **Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Tołstoja** - *projekt*	25 000	25 000	23 058,00	92,2
	* przebudowa boiska sportowego przy **Zespole Szkół Sportowych przy Al.Niepodległości /WPI/**	407 700	407 700	407 114,00	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80110	Gimnazja	22 004 760	24 033 508	23 450 348,17	97,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 3.838 (spadek o 364 uczniów w stosunku do 2007r.) Średnioroczna liczba oddziałów w 2008r: 155 (spadek o 10 oddziałów w stosunku do 2007r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	20 612 660	22 238 574	21 915 072,76	98,5
	- wynagrodzenia osobowe	13 655 858	14 846 670	14 734 136,87	99,2
	w tym: - nauczyciele	*11 368 144*	*12 491 240*	*12 374 476,86*	99,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 403 - spadek o 13 w stosunku do 2007r.)*	*11 220 094*	*12 172 092*	*12 118 429,22*	99,6
	** odprawy emerytalne*	*-*	*171 098*	*120 949,46*	70,7
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*148 050*	*148 050*	*135 098,18*	91,3
	- administracja i obsługa	*2 287 714*	*2 355 430*	*2 359 660,01*	100,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 116 - wzrost o 2 w 2007r.)*	*2 251 260*	*2 257 759*	*2 238 054,79*	99,1
	** odprawy emerytalne*	*-*	*61 217*	*80 507,28*	131,5
	** nagrody jubileuszowe*	*36 454*	*36 454*	*41 097,94*	112,7
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	2 429 198	2 527 998	2 508 638,61	99,2
	w tym: - nauczyciele	*2 022 242*	*2 137 973*	*2 123 050,26*	99,3
	- administracja i obsługa	*406 956*	*390 025*	*385 588,35*	98,9
	- "trzynastka" i pochodne	1 299 328	1 246 330	1 239 371,45	99,4
	w tym: - nauczyciele	*1 110 438*	*1 062 586*	*1 056 832,84*	99,5
	- administracja i obsługa	*188 890*	*183 744*	*182 538,61*	99,3
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	847 828	972 140	972 140,00	100,0
	- inne osobowe	30 820	30 877	28 788,54	93,2
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy) i inne	208 462	104 668	88 189,11	84,3
	- dotacja dla placówek niepublicznych *-średnioroczna liczba uczniów w 08r. 64 (spadek o 3 w stosunku do 2007r.)*	233 472	248 064	247 741,00	99,9
	- energia	1 413 869	1 396 017	1 327 919,75	95,1
	- doposażenie	-	309 239	226 107,84	73,1
	- pozostałe wydatki	493 825	556 571	542 039,59	97,4
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 200 000	1 478 350	1 363 696,42	92,2
	3) projekty realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 - finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	-	45 102	18 174,14	40,3
	- "Idole młodych Europejczyków wczoraj i dziś" /Gimnazjum nr 11/	-	*45 102*	*18 174,14*	*40,3*
	4) projekt pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie" */Gimnazjum nr 11/ II etap* - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	-	2 232	2 232,00	100,0
	5) wydatki inwestycyjne:	178 000	269 250	151 172,85	56,1
	- zakupy - zestawy komputerowe i inne	18 600	18 600	18 572,38	99,9
	- przebudowa wejścia głównego do budynku **Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów**		120 000	1 952,00	1,6
	- termomodernizacja **Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości /WPI/**	159 400	130 650	130 648,47	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 667	206 289	198 751,82	96,3
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	135 465	154 889	152 719,34	98,6
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 589*	*11 589*	*10 614,26*	*91,6*
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach	52 202	51 400	46 032,48	89,6
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 302*	*4 500*	*4 500,00*	*100,0*
80148	Stołówki szkolne	2 183 846	2 187 618	2 152 427,40	98,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 757 846	1 764 794	1 729 688,76	98,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 071 077	1 092 389	1 081 027,33	99,0
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 63- wzrost o 2 w stosunku do 2007r.)	1 071 077	1 092 389	1 081 027,33	99,0
	** wynagrodzenia*	*1 052 050*	*1 058 837*	*1 058 556,24*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	191 080	184 057	182 315,47	99,1
	- administracja i obsługa	*191 080*	*184 057*	*182 315,47*	*99,1*
	- "trzynastka" i pochodne	91 662	84 049	82 967,21	98,7
	- administracja i obsługa	*91 662*	*84 049*	*82 967,21*	*98,7*
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	54 178	57 852	57 852,00	100,0
	- inne osobowe	3 108	3 108	2 745,00	88,3
	- energia	267 144	260 638	242 371,92	93,0
	- pozostałe wydatki	79 597	82 701	80 409,83	97,2
	2) remonty i konserwacje	400 000	391 400	391 399,99	100,0
	3) zakupy inwestycyjne: patelnia elektryczna, taboret gazowy, zmywarki do naczyń, okap kuchenny i inne	26 000	31 424	31 338,65	99,7
85401	Świetlice szkolne	1 709 517	1 836 795	1 820 565,49	99,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 609 517	1 736 795	1 720 565,49	99,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 192 102	1 307 405	1 295 598,87	99,1
	- nauczyciele	*1 192 102*	*1 307 405*	*1 295 598,87*	99,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 42 - spadek o 3 w stosunku do 2007r.)*	*1 183 119*	*1 282 048*	*1 272 795,64*	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	214 217	224 095	222 337,16	99,2
	- nauczyciele	*214 217*	*224 095*	*222 337,16*	99,2
	- "trzynastka" i pochodne	108 943	109 897	108 585,81	98,8
	- nauczyciele	*108 943*	*109 897*	*108 585,81*	98,8
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	78 708	89 987	89 987,00	100,0
	- inne osobowe, odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	15 507	2 280	937,00	41,1
	- pozostałe wydatki	40	3 131	3 119,65	99,6
	2) remonty i konserwacje budynków	100 000	100 000	100 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 206	98 170	95 612,80	97,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 66 (wzrost o 27uczniów w stosunku do 2007r.)				
	- wynagrodzenia osobowe	74 502	71 500	70 354,10	98,4
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 3 -wzrost o 0,4 w stosunku do 2007r.)	*72 286*	*69 284*	*68 216,06*	98,5
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 0,13)	*2 216*	*2 216*	*2 138,04*	96,5
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	13 216	12 788	12 039,34	94,1
	w tym: - nauczyciele	*12 821*	*12 393*	*11 692,96*	94,4
	- administracja i obsługa	*395*	*395*	*346,38*	87,7
	- "trzynastka" i pochodne	5 368	5 194	4 549,40	87,6
	w tym: - nauczyciele	*5 368*	*5 194*	*4 549,40*	87,6
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	3 926	4 494	4 494,00	100,0
	- inne osobowe	194	194	177,17	91,3
	- pomoce naukowe	4 000	4 000	3 998,79	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 460	59 460	55 993,83	94,2
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*41 460*	*41 460*	*39 293,48*	*94,8*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - *w szkołach*	299 603	300 217	295 660,73	98,5
	- wynagrodzenia osobowe	27 701	28 849	28 847,67	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	5 057	5 247	5 202,53	99,1
	- "trzynastka" i pochodne	2 443	2 561	2 543,00	99,3
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 348	1 506	1 506,00	100,0
	- inne osobowe	54	54	27,00	50,0
	- wydatki rzeczowe	263 000	262 000	257 534,53	98,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 000	694 259	499 628,76	72,0
	- stypendia Prezydenta Miasta i inne dla uczniów	74 000	73 766	72 925,00	98,9
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i inne formy pomocy) - środki z dotacji z budżetu państwa	-	620 493	426 703,76	68,8
80195	Pozostała działalność	1 456 976	3 984 817	2 920 648,69	73,3
	- "Zielone szkoły" :	560 000	865 525	793 362,43	91,7
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	-	150 800	142 900,00	94,8
	* odpłatność rodziców	560 000	714 725	650 462,43	91,0
	- dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	804	2 706	2 666,36	98,5
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	48 700	43 111	42 581,62	98,8
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	*236*	*236,00*	100,0
	- studium wykonalności- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego	-	34 160	34 160,00	100,0
	- nagrody Prezydenta Miasta - *0,2% f.pł.nauczyciel i* - wynagrodzenia osobowe i pochodne	87 054	80 146	80 145,20	100,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego- środki z dotacji z budżetu państwa		1 584	1 234,96	78,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*1 584*	1 234,96	78,0
	- działalność chóru szkolnego w Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej	50 000	50 000	50 000,00	100,0
	- wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego		88 940	73 746,08	82,9
	- w tym środki z dotacji budżetu państwa		61 500	50 104,57	81,5
	- kształcenie młodzieży- zwrot kosztów pracodawcom- środki z dotacji	-	344 809	306 509,15	88,9
	- pozostałe wydatki	3 851	241 313	8 944,17	3,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- projekt pn. "Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów" realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich - *porozumienie z administracją rządową*	706 567	1 416 496	1 317 995,32	93,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe	*64 574*	*70 800*	*67 289,25*	*95,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*326 590*	*500 272*	*490 546,15*	*98,1*
	źródła finansowania:				
	* środki Europejskiego Funduszu Społecznego	529 855	1 062 230	988 375,11	93,0
	* środki z budżetu państwa	176 712	354 266	329 620,21	93,0
	- projekt pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	-	253 056	209 303,40	82,7
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe		*3 500*	*2 800,00*	80,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	*30 190*	29 999,37	99,4
	źródła finansowania:				
	* środki własne gminy	-	37 959	31 395,51	82,7
	* środki Europejskiego Funduszu Społecznego	-	215 097	177 907,89	82,7
	- projekty relizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Ślaskiego na lata 2007-2013.:	-	562 971	-	0,0
	* "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy"	-	159 976	-	0,0
	w tym: - wydatki bieżące	-	150 476	-	0,0
	z tego: - wynagrodzenia i pochodne	-	*6 338*	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne **/WPI/**	-	9 500	-	0,0
	źródła finansowania:				
	* środki własne gminy	-	26 071	-	0,0
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	133 905	-	0,0
	* "Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy"	-	402 995	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne **/WPI/**	-	402 995	-	0,0
	źródła finansowania:				
	* środki własne gminy	-	65 842	-	0,0
	* udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	337 153	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**24 264 277**	**25 834 271**	**25 554 682,32**	**98,9**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 225	408 317	404 225,11	99,0
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2008r.: 122 (wzrost o 100 dzieci w stosunku do 2007r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2008r.: 5 (wzrost o 4 oddziały w stosunku do 2007r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	204 225	277 817	275 026,17	99,0
	- wynagrodzenia osobowe	127 280	178 825	177 041,56	99,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r. 6 - wzrost o 5 w stosunku do 2007r.)*	*127 280*	*178 825*	*177 041,56*	*99,0*
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	23 217	31 845	31 419,26	98,7
	*w tym: * nauczyciele*		*31 755*	*31 330,91*	98,7
	** umowy-zlecenia*		*90*	88,35	98,2
	- "trzynastka" i pochodne	7 504	2 754	2 585,99	93,9
	- odpis na fun.św.socjalnych	9 435	12 550	12 504,00	99,6
	- inne osobowe	249	233	62,00	26,6
	- wynagrodzenia bezosobowe		500	500,00	100,0
	- pozostałe wydatki	36 540	51 610	51 413,36	99,6
	- remonty i konserwacje	-	130 000	128 698,94	99,0
80104	Przedszkola	21 828 481	23 067 793	22 834 818,78	99,0
	w tym środki z dotacji otrzymanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych w Tychach - zg. z porozumieniami z gminami	*-*	*4 284*	*2 856,00*	*66,7*
	Średnioroczna liczba dzieci w 2008r.: 2.501 (wzrost o 75 w stosunku do 2007r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2008r.: 108				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	14 966 401	16 361 992	16 246 879,17	99,3
	* wynagrodzenia osobowe	9 995 072	10 809 389	10 767 301,84	99,6
	w tym: - nauczyciele:	*6 926 928*	*7 690 359*	*7 629 703,27*	99,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 244 - wzrost o 10 w stosunku do 2007r.)*	*6 819 747*	*7 507 847*	*7 456 163,17*	99,3
	- administracja i obsługa:	*3 068 144*	*3 119 030*	*3 137 598,57*	100,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 187 - wzrost o 9 w stosunku do 2007r.)*	*3 028 994*	*3 048 056*	*3 028 845,91*	99,4
	* pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	1 753 823	1 852 772	1 829 744,09	98,8
	w tym: - nauczyciele	*1 214 149*	*1 319 744*	*1 305 334,53*	98,9
	- administracja i obsługa	*539 674*	*533 028*	*524 409,56*	98,4
	* "trzynastka" i pochodne	843 948	829 509	828 640,42	99,9
	w tym: - nauczyciele	*594 202*	590 457	*589 887,85*	99,9
	- administracja i obsługa	*249 746*	*239 052*	*238 752,57*	99,9
	* odpis na fun.św.socjalnych	721 910	822 658	820 398,00	99,7
	* inne osobowe	33 238	35 778	35 666,10	99,7
	* energia	822 410	808 558	788 530,58	97,5
	* doposażenie	-	287 747	287 654,26	100,0
	* pozostałe wydatki	796 000	915 581	888 943,88	97,1
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 850 000	2 365 000	2 359 634,73	99,8
	w tym m.in.:				-
	** remont oświetlenia w pomieszczeniach* ***Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej- L.l.***		*20 000*	*19 808,19*	*99,0*
	** remont klombu w ogrodzie* ***Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej- L.l.***		*10 000*	*10 000,00*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatki inwestycyjne:	2 411 200	1 571 369	1 455 525,40	92,6
	* zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, patelnia elektryczna, zmywarki do naczyń, kserokopiarki i inne	56 000	66 817	66 703,93	99,8
	* modernizacja **Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza**	1 500 000	93 465	93 464,20	100,0
	* termomodernizacja budynku **Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala** w Tychach	800 000	814 167	793 609,84	97,5
	w tym: pożyczka z WFOSiGW		*294 589*	*294 588,68*	100,0
	dotacja z WFOSiGW		*12 246*	*12 245,52*	100,0
	środki własne gminy		*507 332*	*486 775,64*	95,9
	w tym odsetki od pożyczki		*1 670*	*1 669,33*	100,0
	* termomodernizacja budynku **Przedszkola Niepublicznego- Integracyjnego przy ul. Nałkowskiej**	-	60 000	59 780,00	99,6
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 1 przy ul. Myśliwskiej**	-	5 000	4 880,60	97,6
	* doposazenie placu zabaw w **Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej**	-	70 000	69 686,40	99,6
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej**	-	10 000	9 999,12	100,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 6 przy ul. Konecznego**	-	20 000	20 000,00	100,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego**	-	92 500	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii**	-	44 000	43 920,00	99,8
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 17 przy ul. Tołstoja**	-	15 000	14 472,53	96,5
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga**	-	35 000	35 000,00	100,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 19 przy al. Niepodległości**	-	20 000	20 000,00	100,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 22 przy ul. Dąbrowskiego**	-	6 000	6 000,00	100,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 25 przy ul. Przejazdowej**	-	8 000	7 851,30	98,1
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej**	-	8 500	8 460,70	99,5
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala**	-	55 000	54 994,26	100,0
	* plac zabaw - **Przedszkole nr 20 przy ul. Katowickiej**	20 000	34 000	33 949,42	99,9
	* budowa placu zabaw w ogrodzie **Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej- L.l.**	7 700	7 700	7 393,20	96,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie **Przedszkole nr 8 przy ul. Wojska Polskiego- L.l.**	-	8 000	7 293,09	91,2
	* budowa placu zabaw w ogrodzie **Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej** - II etap- **L.l.**	-	17 620	17 552,92	99,6
	* budowa placu zabaw w ogrodzie **Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii- L.l.**	27 500	48 100	48 098,50	100,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie **Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza- L.l.**	-	12 500	12 500,00	100,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie **Przedszkole nr 26 przy ul.Młodzieżowej- L.l.**	-	20 000	19 915,39	99,6
	4) dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	18 384	37 608	37 605,48	100,0
	5) dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 582 496	2 731 824	2 731 824,00	100,0
	w tym finansowane ze środków z dotacji otrzymanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych miast - zgodnie z porozumieniami z gminami	109 800	111 630	111 630,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80105	Przedszkola specjalne	565 912	582 352	563 839,71	96,8
	Średnioroczna liczba dzieci w 2008r.: 18 (spadek o 2 dzieci w stosunku do 2007r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2008r.: 3				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	560 732	577 172	563 839,71	97,7
	- wynagrodzenia osobowe	398 851	417 154	408 710,96	98,0
	w tym: - nauczyciele	*310 980*	*332 247*	*326 272,61*	98,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 8)*	*308 832*	*330 099*	*323 631,09*	98,0
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 5)	*87 871*	*84 907*	*82 438,35*	97,1
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	70 424	72 172	69 096,28	95,7
	w tym: - nauczyciele	*54 774*	*57 722*	*56 205,36*	97,4
	- administracja i obsługa	*15 650*	*14 450*	*12 890,92*	89,2
	- "trzynastka" i pochodne	34 074	33 957	33 876,59	99,8
	w tym: - nauczyciele	*26 758*	*26 641*	*26 609,87*	99,9
	- administracja i obsługa	*7 316*	*7 316*	*7 266,72*	99,3
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	23 516	26 652	26 652,00	100,0
	- inne osobowe	1 672	1 672	1 657,76	99,1
	- energia	12 273	7 343	7 167,27	97,6
	- pozostałe wydatki	19 922	18 222	16 678,85	91,5
	2) remonty i konserwacje budynków	5 180	5 180	-	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - *w przedszkolach*	72 000	73 000	70 628,24	96,8
	- wydatki rzeczowe (kursy, szkolenia itp.)	72 000	73 000	70 628,24	96,8
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - *Miejski Zarząd Oświaty*	1 578 909	1 677 446	1 655 815,86	98,7
	1) działalność bieżąca	1 534 479	1 653 866	1 632 236,68	98,7
	- wynagrodzenia osobowe:	991 700	1 038 319	1 018 534,43	98,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 29,6)*	*986 059*	*996 334*	*996 324,83*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	175 329	175 175	174 141,97	99,4
	- "trzynastka" i pochodne	89 258	87 834	87 743,92	99,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	32 872	35 829	35 829,00	100,0
	- inne osobowe	2 000	2 500	2 495,16	99,8
	- energia	22 750	23 582	23 581,16	100,0
	- platforma edukacyjna	20 570	29 385	29 264,14	99,6
	- pozostałe wydatki	200 000	261 242	260 646,90	99,8
	2) zakupy inwestycyjne - platforma edukacyjna - zakup licencji	14 430	14 430	14 420,40	99,9
	3) zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe i inne	30 000	9 150	9 158,78	100,1
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		7 000	7 000,00	100,0
	dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Koszęcin - *usuwanie skutków traby powietrznej*				
80195	Pozostała działalność	14 750	18 363	18 354,62	100,0
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	14 000	17 700	17 691,62	100,0
	- podatek od nieruchomości	750	663	663,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801 854	**Wydatki razem - POWIAT**	**55 975 154**	**59 251 122**	**56 153 426,11**	**94,8**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**45 263 625**	**51 100 648**	**50 725 102,65**	**99,3**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**26 426 887**	**27 934 782**	**27 788 502,54**	**99,5**
	** nauczyciele:*	21 945 195	23 364 852	23 236 589,27	99,5
	** wynagrodzenia*	*21 742 361*	*22 935 254*	*22 757 301,70*	99,2
	** administracja i obsługa:*	4 481 692	4 569 930	4 551 913,27	99,6
	** wynagrodzenia*	*4 378 294*	*4 346 748*	*4 323 670,86*	99,5
	- pochodne od wynagrodzeń	**4 613 462**	**4 780 492**	**4 746 497,84**	**99,3**
	- nauczyciele	3 839 348	4 013 119	3 985 802,83	99,3
	- administracja i obsługa	774 114	767 373	760 695,01	99,1
	- "trzynastka" + pochodne	**2 478 891**	**2 435 155**	**2 424 718,09**	**99,6**
	- nauczyciele	2 104 384	2 066 509	2 057 685,97	99,6
	- administracja i obsługa	374 506	368 646	367 032,12	99,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**5 655**	**161 241**	**145 512,96**	**90,2**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**1 902 905**	**2 065 310**	**2 065 310,00**	**100,0**
	- inne osobowe	**65 318**	**65 518**	**62 208,56**	**94,9**
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**35 135**	**96 828**	**96 758,28**	**99,9**
	- dotacje	**5 837 218**	**8 373 030**	**8 370 441,00**	**100,0**
	- energia	**2 341 450**	**2 432 684**	**2 366 977,98**	**97,3**
	- pozostałe wydatki bieżące	**1 556 704**	**2 755 608**	**2 658 175,40**	**96,5**
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych *(Socrates, Leonardo, "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży")*	**227 131**	**898 339**	**802 369,88**	**89,3**
	3) remonty i konserwacje budynków	**1 457 000**	**2 734 665**	**1 867 232,37**	**68,3**
	4) wydatki inwestycyjne	**9 027 398**	**4 517 470**	**2 758 721,21**	**61,1**
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH: *utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i innych placówek oświatowo-wychowawczych (bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	**55 875 154**	**59 050 122**	**55 952 631,64**	94,8
*	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	40 168 343	48 439 623	48 439 623,00	100,0
	2. inne zewnętrzne	3 018 844	981 554	908 094,72	92,5
	3. środki miasta :	**12 687 967**	**9 628 945**	**6 604 913,92**	**68,6**
	1) wydatki bieżące *(bez remontów)*	5 223 791	2 629 687	2 179 754,81	82,9
	2) remonty i konserwacje budynków	1 457 000	2 734 665	1 867 232,37	68,3
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	6 007 176	4 264 593	2 557 926,74	60,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące	12 951 903	14 936 199	14 575 599,07	97,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 2.529 (spadek o 122 uczniów w stosunku do 2007r.) Średnioroczna liczba oddziałów w 2008r.: 81 (spadek o 2 oddziały w stosunku do 2007r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	11 888 673	12 997 272	12 931 234,79	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	7 168 448	7 646 073	7 628 307,78	99,8
	w tym: - nauczyciele	*6 155 621*	*6 629 606*	*6 604 328,95*	99,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 215- spadek o 4 w stsounku do 2007r.)*	*6 103 553*	*6 525 315*	*6 495 908,82*	99,5
	- administracja i obsługa	*1 012 827*	*1 016 467*	*1 023 978,83*	100,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 49)*	*996 522*	*1 000 162*	*993 364,10*	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	1 247 574	1 313 477	1 310 050,51	99,7
	w tym: - nauczyciele	*1 072 951*	*1 138 547*	*1 136 849,32*	99,9
	- administracja i obsługa	*174 623*	*174 930*	*173 201,19*	99,0
	- "trzynastka" i pochodne	685 025	675 178	671 328,57	99,4
	w tym: - nauczyciele	*599 064*	*591 190*	*587 823,25*	99,4
	- administracja i obsługa	*85 961*	*83 988*	*83 505,32*	99,4
	- odpis na fund. świadczeń socj.	484 341	542 017	542 017,00	100,0
	- inne osobowe	17 803	17 803	17 793,74	99,9
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	13 324	1 711	1 644,75	96,1
	- dotacje dla szkół niepublicznych - *08r. średniorocznie 861 uczniów (wzrost o 124 w stosunku do 2007r.)*	1 465 452	1 927 144	1 927 144,00	100,0
	- energia	570 934	531 364	495 598,45	93,3
	- doposażenie	-	91 680	91 582,71	99,9
	- pozostałe wydatki	235 772	250 825	245 767,28	98,0
	2) realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 (środki z budżetu Unii Europejskiej) projekty pn.:	12 160	36 762	36 736,50	99,9
	- "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" /III LO/	*6 080*	*8 398*	*8 393,16*	*99,9*
	** III etap*	*6 080*	*8 398*	*8 393,16*	99,9
	- " Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" /I LO/	*6 080*	*28 364*	*28 343,34*	99,9
	** III etap*	*6 080*	*28 364*	*28 343,34*	99,9
	3) środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn.:	-	1 095	1 095,00	100,0
	- "Młodzież i sztuka jako metoda rozwijania tolerancji. Trialog- europejskie aspiracje współpracy kultur" /I LO/				
	4) remonty i konserwacje budynków	700 000	586 800	295 972,13	50,4
	5) wydatki inwestycyjne:	351 070	1 314 270	1 310 560,65	99,7
	- zakupy inwestycyjne: zestaw komputerowy	4 000	4 000	4 000,00	100,0
	- przebudowa boiska sportowego w **I LO im.L.Kruczkowskiego /WPI/**	347 070	325 270	325 194,49	100,0
	- termomodernizacja wraz z modernizacją sali gimnastycznej i zaplecza w **III LO przy ul.Elfów**		985 000	981 366,16	99,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80123	Licea profilowane	1 019 812	1 037 310	1 031 410,30	99,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 240 (spadek o 218 uczniów w stosunku do 2007r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2008r.: 11 (spadek o 7 oddziałów w stosunku do 2007r.)				
	1) wydatki bieżące:	1 019 812	1 037 310	1 031 410,30	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	660 858	684 905	682 277,26	99,6
	w tym: - nauczyciele:	*516 716*	*555 085*	*552 466,32*	99,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 19- spadek o 24 w stosunku do 2007r.*	*514 805*	*552 687*	*548 001,94*	99,2
	- administracja i obsługa:	*144 142*	*129 820*	*129 810,94*	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 6- spadek o 6 w stosunku do 2007r.)*	*140 766*	*123 630*	*123 431,32*	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	115 143	118 348	118 099,92	99,8
	w tym: - nauczyciele	*90 280*	*96 250*	*96 245,32*	100,0
	- administracja i obsługa	*24 863*	*22 099*	*21 854,60*	98,9
	- "trzynastka" i pochodne	98 765	87 774	87 271,89	99,4
	w tym: - nauczyciele	*86 560*	*75 607*	*75 176,93*	99,4
	- administracja i obsługa	*12 205*	*12 166*	*12 094,96*	99,4
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	37 637	40 512	40 512,00	100,0
	- inne osobowe	1 837	1 113	1 082,27	97,2
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		7 946	7 945,00	100,0
	- energia	75 510	69 723	68 499,19	98,2
	- pozostałe wydatki	30 062	26 989	25 722,77	95,3
80130	Szkoły zawodowe	27 621 481	26 461 077	25 449 289,66	96,2
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 3.023 (spadek o 136 w stosunku do 2007r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2008r.: 115 (spadek o 7 oddziałów w stosunku do 2007r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	18 758 447	22 604 703	22 498 358,55	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	10 491 552	11 268 728	11 215 891,64	99,5
	w tym: - nauczyciele	*8 567 096*	*9 227 646*	*9 189 478,17*	99,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r. 314- wzrost o 1 w stosunku do 2007r.)*	*8 481 445*	*9 005 820*	*8 942 071,17*	99,3
	- administracja i obsługa	*1 924 456*	*2 041 082*	*2 026 413,47*	99,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 90- wzrost o 2 w stosunku do 2007r.)*	*1 863 087*	*1 886 228*	*1 881 677,85*	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	1 817 073	1 902 605	1 899 606,23	99,8
	w tym: - nauczyciele	*1 488 693*	*1 572 725*	*1 570 061,90*	99,8
	- administracja i obsługa	*328 380*	*329 881*	*329 544,33*	99,9
	- "trzynastka" i pochodne	965 411	949 716	944 380,64	99,4
	w tym: - nauczyciele	*804 869*	*796 627*	*792 156,47*	99,4
	- administracja i obsługa	*160 542*	*153 088*	*152 224,17*	99,4
	- odpis na fund. świadczeń socj.	871 942	935 876	935 876,00	100,0
	- inne osobowe	26 049	26 973	25 736,82	95,4
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	10 837	61 259	61 259,00	100,0
	- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego i szkół niepublicznych	2 823 480	4 765 351	4 762 921	99,9
	- energia	1 190 067	1 303 647	1 280 719,86	98,2
	- doposażenie	-	424 402	422 554,93	99,6
	- pozostałe wydatki	562 036	966 146	949 800,43	98,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Program Leonardo da Vinci - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr. z budżetu Wspólnot Europejskich) - realizacja projektów pn.:	105 854	226 505	192 571,60	85,0
	- "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata" - Z.Sz. nr 7	50 382	127 934	114 517,01	89,5
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*2 280*	*2 234*	*2 231,02*	*99,9*
	- "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych" - Z.Sz. nr 7	55 472	98 571	78 054,59	79,2
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*380*	*1 780*	*1 223,76*	*68,8*
	3) Program Leonardo da Vinci - środki z budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie":	-	609 087	547 913,58	*90,0*
	- "Uczenie się przez całe życie"- Z.Sz. Nr 5		4 182	4 150,11	*99,2*
	- "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" - Z.Sz. Nr 4	-	130 404	105 260,80	*80,7*
	-"Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemech elektronicznych i elektrycznych" - Z.Sz. Nr 4	-	62 921	48 726,96	*77,4*
	-"Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" - Z.Sz. Nr 3	-	122 897	122 737,86	*99,9*
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	*4 125*	*4 094,92*	*99,3*
	-"Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" - Z.Sz. Nr 2	-	13 013	11 376,77	*87,4*
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	*4 253*	*3 408,57*	*80,1*
	- "Systemy Informatyczne Rachunkowości" - Z.Sz. Nr 2	-	275 670	255 661,08	*92,7*
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	*1 056*	*222,00*	*21,0*
	4) Program Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektów pn.:	11 880	24 890	24 053,20	96,6
	- "Kultura młodzieżowa" Z.Sz.nr 5	6 080	20 290	20 074,68	98,9
	* III etap	6 080	20 290	20 074,68	98,9
	- Udział w wizycie przygotowawczej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie " Comenius" - ZS nr 5 (projekt: "Lokalna architektura i jej cechy charakterystyczne")	5 800	-	-	-
	- seminarium kontaktowe do programu Comenius w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Seminarium Kontaktowe dla Akcji Zdecentralizowanych- Z. Sz. Nr 7		4 600	3 978,52	86,5
	5) zwrot śr. z UE - program "Uczenie się przez całe życie"	-	530	514,25	97,0
	6) remonty i konserwacje budynków	500 000	1 591 865	1 194 509,85	75,0
	w tym remont dachu, toalet,wymiana okien w ZS nr 7 przy ul. Browarowej	-	*614 200*	*613 801,77*	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	7) wydatki inwestycyjne :	8 245 300	1 403 497	991 368,63	70,6
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarki, zestawy komputerowe, frezarka i tokarka do warsztatów szkolnych w ZS nr 6 w Tychach i inne	111 000	107 100	107 100,00	100,0
	- modernizacja **Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej** w Tychach				
	- niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej **/WPI/**	7 068 250	15 562	4 625,50	29,7
	źródła finansowania:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	2 868 250	-	-	-
	- środki gminy	4 200 000	15 562	4 625,50	29,7
	- modernizacja basenu w **Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji /WPI/**	500 000	850 000	848 808,20	99,9
	- budowa chodnika przed **Zespołem Szkół nr 5 przy ul. Edukacji** (dojście do STO)	74 000	24 535	24 534,93	100,0
	- budowa wejścia głównego w **Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego**	400 000	400 000	-	0,0
	- przebudowa i doposażenie warsztatów **Zespołu Szkół nr 5** w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" **/WPI/**	92 050	6 300	6 300,00	100,0
80130	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	100 000	201 000	200 794,47	99,9
	wydatki inwestycyjne - utrzymanie obiektu	100 000	201 000	200 794,47	99,9
	w tym wykup gruntów		3 904	3 904,00	100,0
80132	Szkoły artystyczne- *Państwowa Szkoła Muzyczna*	1 492 425	1 556 628	1 368 080,40	87,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 180 (spadek o 6 uczniów w stosunku do 2007r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2008r.: 10				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 222 169	1 286 372	1 282 521,40	99,7
	- wynagrodzenia osobowe	821 716	876 603	875 808,43	99,9
	w tym: - nauczyciele:	*657 510*	*711 942*	*711 172,76*	99,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 25- spadek o 2 w stosunku do 2007r.)*	*650 594*	*705 026*	*694 210,32*	98,5
	- administracja i obsługa:	*164 206*	*164 661*	*164 635,67*	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 8)*	*160 506*	*160 961*	*160 649,16*	99,8
	** nagrody jubileuszowe*	*3 700*	*3 700*	*3 986,51*	107,7
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	141 575	147 813	145 240,33	98,3
	w tym: - nauczyciele	*113 459*	*119 655*	*117 870,72*	98,5
	- administracja i obsługa	*28 116*	*28 158*	*27 369,61*	97,2
	- "trzynastka" i pochodne	70 617	67 614	67 173,03	99,3
	w tym: - nauczyciele	*56 931*	*54 197*	*53 843,59*	99,3
	- administracja i obsługa	*13 686*	*13 417*	*13 329,44*	99,3
	- odpis na fund. świadczeń socj.	55 883	58 127	58 127,00	100,0
	- inne osobowe	1 786	1 786	1 786,00	100,0
	- energia	85 000	88 500	88 500,00	100,0
	- pozostałe wydatki	45 592	45 929	45 886,61	99,9
	2) remonty i konserwacje budynku	5 200	5 200	5 200,00	100,0
	3) **zadanie inwestycyjne**	265 056	265 056	80 359,00	30,3
	"Inwestycja w muzykę - przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" **/WPI/**				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne- *S.O.Sz.W.*	2 128 988	2 958 053	2 166 287,22	73,2
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 92 (spadek o 14 w stosunku do 2007r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2008r.: 15 (spadek o 1 oddział w stosunku do 2007r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 959 879	1 989 845	1 975 540,13	99,3
	- zwrot środków z dotacji z PFRON	-	4 926	4 926,23	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 403 344	1 421 001	1 414 172,14	99,5
	w tym: - nauczyciele:	*1 247 911*	*1 257 276*	*1 252 798,81*	99,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 35- spadek o 2 w stosunku do 2007r.*	*1 244 941*	*1 254 306*	*1 238 108,72*	98,7
	- administracja i obsługa:	*155 433*	*163 725*	*161 373,33*	98,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 8- wzrost o 1 w stosunku do 2007r.*	*153 111*	*161 403*	*158 878,71*	98,4
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	251 797	252 026	249 312,31	98,9
	w tym: - nauczyciele	*224 109*	*222 849*	220 868,99	99,1
	- administracja i obsługa	*27 688*	*29 177*	*28 443,32*	97,5
	- "trzynastka" i pochodne	128 237	121 730	121 729,06	100,0
	w tym: - nauczyciele	*115 670*	*110 664*	110 662,86	100,0
	- administracja i obsługa	*12 567*	*11 066*	*11 066,20*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	87 269	91 553	91 553,00	100,0
	- inne osobowe	2 918	2 918	2 918,00	100,0
	- energia	60 050	60 900	59 022,40	96,9
	- pozostałe wydatki	26 264	34 791	31 906,99	91,7
	2) projekt pn. "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - środki z PFRON **otrzymane w 07r.**	97 237	97 431	97 430,94	100,0
	3) remonty i konserwacje	13 900	12 900	11 283,69	87,5
	4) wydatki inwestycyjne :	57 972	857 877	82 032,46	9,6
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarka	6 000	6 000	5 999,96	100,0
	- zakupy inwestycyjne - projekt pn. "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - środki z PFRON **otrzymane w 07r.**	51 972	51 877	51 876,50	100,0
	- termomodernizacja wraz z wymianą okien w S.O.Sz.W.	-	800 000	24 156,00	3,0
80111	Gimnazja specjalne- *S.O.Sz.W.*	1 458 910	1 484 632	1 453 496,64	97,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 77 (spadek o 3 w stosunku do 2007r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2008r.: 10 (wzrost o 1 oddział w stosunku do 2007r.)				
	- wynagrodzenia osobowe	1 046 628	1 061 414	1 040 986,00	98,1
	w tym: - nauczyciele:	*920 617*	*928 676*	*909 862,54*	98,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 26)*	*915 317*	*923 376*	*899 179,52*	97,4
	- administracja i obsługa:	*126 011*	*132 738*	*131 123,46*	98,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 6*	*124 128*	*130 855*	*129 099,43*	98,7
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	187 210	191 895	183 846,46	95,8
	w tym: - nauczyciele	*164 776*	*168 005*	*160 768,73*	95,7
	- administracja i obsługa	*22 434*	*23 890*	*23 077,73*	96,6
	- "trzynastka" i pochodne	92 925	88 919	88 917,03	100,0
	w tym: - nauczyciele	*82 736*	*80 248*	*80 247,30*	100,0
	- administracja i obsługa	*10 189*	*8 671*	*8 669,73*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	63 168	70 210	70 210,00	100,0
	- inne osobowe	2 178	2 178	2 177,92	100,0
	- energia	48 677	50 107	48 762,39	97,3
	- pozostałe wydatki	18 124	19 909	18 596,84	93,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80134	Szkoły zawodowe specjalne- *S.O.Sz.W.*	1 784 725	1 802 022	1 777 385,26	98,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 82 (spadek o 8 w stosunku do 2007r.)				
	Średnioroczna liczba ddziałów w 2008r.: 9 (spadek o 1 oddział w stosunku do 2007r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 784 725	1 802 022	1 777 385,26	98,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 287 686	1 300 015	1 283 890,36	98,8
	w tym: - nauczyciele:	*1 156 937*	*1 162 285*	*1 147 835,76*	98,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 33- spadek o 4 w stosunku do 2007r.*	*1 133 374*	*1 138 722*	*1 121 890,98*	98,5
	- administracja i obsługa:	*130 749*	*137 730*	*136 054,60*	98,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 7*	*128 794*	*135 775*	*133 954,45*	98,7
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	227 836	230 070	224 178,94	97,4
	w tym: - nauczyciele	*204 547*	*205 517*	*200 233,36*	97,4
	- administracja i obsługa	*23 289*	*24 553*	*23 945,58*	97,5
	- "trzynastka" i pochodne	120 689	117 225	117 222,99	100,0
	w tym: - nauczyciele	*110 118*	*106 624*	*106 623,97*	100,0
	- administracja i obsługa	*10 571*	*10 601*	*10 599,02*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	76 432	81 490	81 490,00	100,0
	- inne osobowe	2 810	2 810	2 810,00	100,0
	- energia	50 509	51 459	50 254,54	97,7
	- pozostałe wydatki	18 763	18 953	17 538,43	92,5
80148	Stołówki szkolne	41 798	43 598	42 211,53	96,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	41 798	43 598	42 211,53	96,8
	- wynagrodzenia osobowe	19 694	19 694	18 810,27	95,5
	- administracja i obsługa - 1 et.	19 694	19 694	18 810,27	95,5
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	3 561	2 859	2 558,87	89,5
	- administracja i obsługa	3 561	2 859	2 558,87	89,5
	- "trzynastka" i pochodne	1 748	2 085	2 083,64	99,9
	- administracja i obsługa	1 748	2 085	2 083,64	99,9
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	845	1 360	1 360,00	100,0
	- inne osobowe	180	180	180,00	100,0
	- odprawy (likwidacja stanowiska pracy)		1 650	1 648,75	99,9
	- energia	12 450	12 450	12 450,00	100,0
	- pozostałe wydatki	3 320	3 320	3 120,00	94,0
85401	Świetlice szkolne- *S.O.Sz.W.*	89 452	98 571	96 866,71	98,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 67 (spadek o 9 uczniów w stosunku do 2007r.)				
	1) wydatki bieżące :	89 452	98 571	96 866,71	98,3
	- wynagrodzenia osobowe	67 336	74 249	72 827,94	98,1
	w tym: - nauczyciele	*67 336*	*74 249*	*72 827,94*	98,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r. 2,5*	*67 336*	*74 249*	*72 827,94*	98,1
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	12 122	13 341	13 164,92	98,7
	w tym: - nauczyciele	*12 122*	*13 341*	*13 164,92*	98,7
	- "trzynastka" i pochodne	5 821	5 534	5 533,49	100,0
	w tym: - nauczyciele	*5 821*	*5 534*	*5 533,49*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	4 042	5 316	5 316,00	100,0
	- inne osobowe	131	131	24,36	18,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 858 931	3 189 648	3 002 165,96	94,1
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	1 548 286	1 680 535	1 680 376,00	100,0
	* dotacja podmiotowa na dz.bieżącą - *08r. średniorocznie 45 wychowanków*	1 498 500	1 630 749	1 630 590,00	100,0
	* dotacja celowa - dowóz wychowanków do Ośrodka	49 786	49 786	49 786,00	100,0
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat	1 310 645	1 509 113	1 321 789,96	87,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 38 (spadek o 6 uczniów w stosunku do 2007r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 110 645	1 109 113	1 065 921,98	96,1
	- wynagrodzenia osobowe	674 269	677 167	658 335,13	97,2
	w tym: - nauczyciele:	*492 825*	*495 723*	*479 510,25*	96,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 14 - spadek o 3 w stosunku do 2007r.,*	*492 825*	*479 884*	*463 671,25*	96,6
	- administracja i obsługa:	*181 444*	*181 444*	*178 824,88*	98,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 9 - spadek o 1 w stosunku do 2007r.)*	*175 665*	*175 665*	*173 361,00*	98,7
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	120 466	117 745	114 856,55	97,5
	w tym: - nauczyciele	*88 706*	*86 162*	*83 732,66*	97,2
	- administracja i obsługa	*31 760*	*31 582*	*31 123,89*	98,5
	- "trzynastka" i pochodne	66 668	63 038	63 036,24	100,0
	w tym: - nauczyciele	*51 065*	*49 532*	*49 530,93*	100,0
	- administracja i obsługa	*15 603*	*13 507*	*13 505,31*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	40 142	42 063	42 063,00	100,0
	- inne osobowe	1 822	1 822	1 778,80	97,6
	- energia	74 928	89 478	89 454,78	100,0
	- pozostałe wydatki	132 350	117 800	96 397,48	81,8
	2) remonty i konserwacje budynków	200 000	400 000	255 867,98	64,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 763	3 477,34	92,4
	zajęcia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:				
	- wynagrodzenia osobowe		3 189	2 949,70	92,5
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)		574	527,64	91,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 655	25 655	21 176,51	82,5
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 655*	*5 655*	*5 611,46*	*99,2*
85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne	1 679 843	1 852 059	1 839 180,58	99,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa		48 843	47 042,24	96,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 667 343	1 798 558	1 788 220,78	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 186 686	1 273 317	1 269 658,25	99,7
	w tym: - nauczyciele:	*1 078 285*	*1 162 964*	*1 159 306,83*	99,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 33- spadek o 2 etaty w stosunku do 2007r.*	*1 059 385*	*1 134 664*	*1 131 818,40*	99,7
	- administracja i obsługa:	*108 401*	*110 353*	*110 351,42*	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 5- wzrost o 0,5 w stosunku do 2007r.)*	*108 401*	*110 353*	*110 351,42*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	207 486	218 081	216 855,86	99,4
	w tym: - nauczyciele	*188 199*	*198 505*	*197 298,10*	99,4
	- administracja i obsługa	*19 287*	*19 576*	*19 557,76*	99,9
	- "trzynastka" i pochodne	109 223	106 939	106 893,23	100,0
	w tym: - nauczyciele	*99 665*	*97 570*	*97 554,28*	100,0
	- administracja i obsługa	*9 558*	*9 369*	*9 338,95*	99,7
	- wynagrodzenia bezosobowe		800	800,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	71 696	81 390	81 390,00	100,0
	- inne osobowe	2 336	2 336	2 237,75	95,8
	- energia	29 882	28 057	26 718,58	95,2
	- doposażenie- środki z dotacji z budżetu państwa		19 612	18 470,00	94,2
	- pozostałe wydatki	60 034	68 026	65 197,11	95,8
	2) remonty i konserwacje budynków	8 500	8 500	6 617,56	77,9
	3) zakupy inwestycyjne - zestaw komputerowy	4 000	15 770	15 770,00	100,0
	4) program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepłynnością mowy				
	- środki z dotacji z budżetu państwa		5 000	4 499,99	90,0
	5) "Bezpieczna i przyjazna szkoła"- środki z dotacji z budżetu państwa		24 231	24 072,25	99,3
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		9 944	9 934,45	99,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- *Młodzieżowe Domy Kultury*	1 847 600	2 520 943	2 095 017,40	83,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 822 600	1 939 943	1 925 000,16	99,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 247 949	1 318 203	1 314 401,24	99,7
	w tym: - nauczyciele:	*925 985*	*997 309*	*995 161,21*	99,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 33,5- wzrost o 0,5 w stosunku do 2007r.)*	*920 430*	*991 754*	*987 772,91*	99,6
	- administracja i obsługa:	*321 964*	*320 894*	*319 240,03*	99,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 18- wzrost o 0,5 w stosunku do 2007r.)*	*319 506*	*318 436*	*316 693,78*	99,5
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	219 848	218 540	215 072,65	98,4
	w tym: - nauczyciele	*163 166*	*162 573*	*159 796,92*	98,3
	- administracja i obsługa	*56 682*	*55 967*	*55 275,73*	98,8
	- "trzynastka" i pochodne	106 118	106 910	106 778,05	99,9
	w tym: - nauczyciele	*81 018*	*79 920*	*79 806,56*	99,9
	- administracja i obsługa	*25 100*	*26 990*	*26 971,49*	99,9
	- odpis na fund. świadczeń socj.	94 367	103 957	103 957,00	100,0
	- inne osobowe	4 445	4 445	3 454,90	77,7
	- energia	75 573	83 367	83 365,87	100,0
	- pozostałe wydatki	74 300	104 521	97 970,45	93,7
	2) remonty i konserwacje budynków	21 000	121 000	92 181,24	76,2
	3) wydatki inwestycyjne:	4 000	460 000	77 836,00	16,9
	- zakupy inwestycyjne - zestaw komputerowy	4 000	-	-	-
	- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu sali baletowej w **MDK** nr 1 przy ul.Hlonda	-	60 000	49 654,00	82,8
	- termomodernizacja wraz z modernizacją małej architektury w **MDK nr 2** przy ul.Elfów	-	400 000	28 182,00	7,0
85410	Internaty i bursy szkolne	519 679	455 369	450 187,26	98,9
	1) wydatki bieżące	511 279	446 969	444 587,34	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	308 721	233 186	233 156,27	100,0
	w tym: - nauczyciele	*116 356*	*81 864*	*81 859,90*	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 3- spadek o 1 w stosunku do 2007r.*	*116 356*	*81 864*	*81 859,90*	100,0
	- administracja i obsługa:	*192 365*	*151 322*	*151 296,37*	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 7- spadek o 4 w stosunku do 2007r.*	*188 114*	*123 586*	*123 399,37*	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	54 019	39 334	39 402,37	100,2
	w tym: - nauczyciele	*20 587*	*14 634*	*14 659,97*	100,2
	- administracja i obsługa	*33 432*	*24 700*	*24 742,40*	100,2
	- "trzynastka" i pochodne	27 644	42 494	42 370,23	99,7
	w tym: - nauczyciele	*10 868*	*18 795*	*18 726,34*	99,6
	- administracja i obsługa	*16 776*	*23 699*	*23 643,89*	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe		19 410	17 910,00	92,3
	- odpis na fund. świadczeń socj.	15 986	11 439	11 439,00	100,0
	- inne osobowe	1 023	1 023	228,00	22,3
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	10 974	22 860	22 860,00	100,0
	- energia	67 870	63 632	63 631,92	100,0
	- pozostałe wydatki	25 042	13 591	13 589,55	100,0
	2) remonty i konserwacje budynków	8 400	8 400	5 599,92	66,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 000	241 650	229 011,21	94,8
	- stypendia miejskie	63 000	61 696	61 332,00	99,4
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami)	-	1 304	1 295,38	99,3
	- projekt pn. "Droga do marzeń"- realizowany w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"		178 650	166 383,83	93,1
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*111 984*	*100 076,78*	89,4
	źródła finansowania:			-	
	* środki własne gminy		53 595	53 235,66	99,3
	* środki z budżetu państwa		125 055	113 148,17	90,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 500	191 500	174 238,39	91,0
	- pozostałe wydatki	191 500	191 500	174 238,39	91,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500	25 500	25 111,02	98,5
85495	Pozostała działalność	8 607	14 540	14 538,80	100,0
	-nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe - *0,2% f.pł.nauczycieli*	8 292	14 148	14 146,80	100,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	315	392	392,00	100,0
80195	Pozostała działalność	85 345	151 405	137 900,38	91,1
	- nagrody Prezydenta Miasta- *0,2% f.pł.nauczycieli* - wynagrodzenia osobowe i pochodne	41 460	42 425	42 424,80	100,0
	- ustny egzamin maturalny- wynagrodzenia osobowe i pochodne- środki z budżetu państwa	-	34 248	34 182,81	99,8
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	1 785	1 668	1 668,00	100,0
	- "Zielone szkoły" - środki z WFOŚiGW	-	4 750	4 750,00	100,0
	- odpłatność rodziców	20 700	-	-	-
	- organizacja imprez międzyszkolnych	14 500	20 314	19 838,61	97,7
	- udział uczniów w obozie naukowym organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu " Poławiacze pereł"	6 900	4 400	4 400,00	100,0
	- wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkołach - dotacja z budżetu państwa	-	31 500	21 777,12	69,1
	- wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkołach - udział miasta	-	12 100	8 859,04	73,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE - powiat**	**36 000**	**36 000**	**28 263,36**	**78,5**
80395	Pozostała działalność	36 000	36 000	28 263,36	78,5
	- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	36 000	36 000	28 263,36	78,5
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**3 039 540**	**3 845 809**	**3 214 998,79**	**83,6**
	1) Gmina	**2 762 623**	**2 942 623**	**2 793 459,09**	**94,9**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	10 000	10 000	10 000,00	100,0
	- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy (opieka hospicyjna)				
85153	Zwalczanie narkomanii *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (działalność bieżąca)*	152 000	152 000	137 383,94	90,4
	w tym m.in. - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez podmiot wybrany w drodze konkursu	20 600	20 600	20 600,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*10 000*	48 864	45 840,43	*93,8*
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - finansowany ze środków z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*	1 967 623	2 147 623	2 013 075,15	93,7
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i in. wybranych w drodze konkursu - pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem, wypoczynek wakacyjny dzieci	918 900	911 800	911 683,00	100,0
	2) Świetlica Socjoterapeutyczna przy OUO-W	70 605	70 605	66 959,10	94,8
	w tym : * wynagrodzenia osobowe	36 960	35 510	32 229,07	90,8
	* pochodne od wynagrodzeń	6 075	7 455	7 449,65	99,9
	* wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 070	3 070,00	100,0
	* energia	-	4 060	3 984,80	98,1
	* pozostałe wydatki	24 570	20 510	20 225,58	98,6
	3) pozostałe programy		27 720	27 653,67	99,8
	w tym: ** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*		9 920	9 918,67	100,0
	4) pozostałe zadania bieżące	412 818	442 198	345 673,28	78,2
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych *(biegli sądowi, pracownicy socj., kontrole punktów sprzedaży alkoholu),* działalność szkoleniowa, nadzór merytoryczny	80 000	274 579	234 551,95	85,4
	5) zadania inwestycyjne :	565 300	695 300	661 106,10	95,1
	* budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy **ul. Brzozowej -** Gimnazjum nr 1	400 000	511 600	500 202,41	97,8
	* budowa placu zabaw na osiedlu **Osada przy ul. Katowickiej**	-	150 000	127 238,72	84,8
	* budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy **ul.Nałkowskiej**	15 300	33 700	33 664,97	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85158	Izba Wytrzeźwień- *zakład budżetowy*	598 000	598 000	598 000,00	100,0
	dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta wg stawek: - plan 104,36 zł /1pacjenta,				
	- wykonanie 102,45 zł /1 pacjenta				
85195	Pozostała działalność- *Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul.Nałkowskiej 19- dotacja*	35 000	35 000	35 000,00	100,0
	2) Powiat	**276 917**	**903 186**	**421 539,70**	**46,7**
85111	Szpitale ogólne	40 000	666 269	213 028,49	32,0
	1) Szpital Miejski - s.p. z.o.z.	-	551 269	111 088,18	20,2
	* dotacja podmiotowa- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej *(m.in.na Oddziale Dziecęcym)*	-	241 569	21 568,89	8,9
	* dotacja inwestycyjna- zakup i montaż urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu w kotłowni szpitala	-	8 700	8 695,00	99,9
	* dotacja inwestycyjna- zakup zestawu do monitorowania EKG oraz defibrylatora dla Oddziału Kardiologicznego		81 000	80 824,29	99,8
	* dotacja inwestycyjna - wymiana dźwigu osobowo-towarowego, dostosowanie szybu windy do wymogów techn. i p.poż. (montaż systemu zwiększającego ciśnienie w szybie windy) oraz dostosowanie stref pożarowych przy szybie windy		220 000	-	0,0
	2) dotacja inwestycyjna dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Tychach - porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach	40 000	40 000	37 260,00	93,2
	* zakup 5 pomp infuzyjnych	-	23 000	20 260,00	88,1
	* aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych	-	17 000	17 000,00	100,0
	3) dotacja inwestycyjna dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej i Niemowlęcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Tychach - zakup respiratora		75 000	64 680,31	86,2
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 867	3 859,56	99,8
	- wypłata renty byłej pracownicy ZLA	3 867	3 867	3 859,56	99,8
85149	Programy polityki zdrowotnej- *Promocja Zdrowia*	233 050	233 050	204 651,65	87,8
	m.in. - dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	25 000	17 090	17 090,00	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**27 447 274**	**29 026 391**	**25 427 723,16**	**87,6**
	1) Gmina	**20 596 200**	**22 189 657**	**18 675 014,19**	**84,2**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	839 154	843 834	843 103,51	99,9
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul.Batorego (MOPS) *(d. Świetlica Terapeutyczna)*	179 154	183 834	183 643,51	99,9
	a) wydatki bieżące bez remontów	179 154	183 834	183 643,51	99,9
	- wynagrodzenia osobowe *5 et.*	112 800	116 800	116 799,73	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	20 171	20 836	20 836,12	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	9 143	8 059	8 058,44	100,0
	- odpis na fund.świadczeń socjal.	3 540	4 533	4 533,00	100,0
	- inne osobowe	100	-	-	-
	- zakup żywności	14 400	12 400	12 339,50	99,5
	- wydatki rzeczowe	19 000	21 206	21 076,72	99,4
	2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu - dotacja	660 000	660 000	659 460,00	99,9
	- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego wraz z wypoczynkiem wakacyjnym z programem profilaktycznym				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej	923 664	948 664	925 369,82	97,5
	odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu m.Tychy skierowanych do:				
	- domów pomocy społecznej w innych gminach	503 904	528 904	517 610,90	97,9
	- DPS "św. Anna" w Tychach	419 760	419 760	407 758,92	97,1
85203	Ośrodki wsparcia	1 643 812	1 704 950	1 702 786,93	99,9
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul.Batorego	934 884	984 322	983 549,89	99,9
	a) działalność bieżąca (bez remontów)	902 884	946 262	945 498,32	99,9
	* wynagrodzenia osobowe	439 680	478 608	478 101,19	99,9
	- wynagrodzenia 14,75 et.	*424 480*	*440 030*	*440 029,59*	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń *(15,44 %)*	75 940	78 289	78 286,95	100,0
	* "trzynastka" i pochodne	37 900	34 432	34 431,37	100,0
	* odpis na fund.świadczeń socj.	12 750	14 150	14 149,15	100,0
	* inne osobowe	1 300	1 300	1 299,50	100,0
	* energia	45 414	44 431	44 189,80	99,5
	* środki żywności	218 000	223 000	222 990,71	100,0
	* pozostałe wydatki	71 900	72 052	72 049,65	100,0
	b) malowanie, wymiana okien i inne	32 000	32 000	31 998,25	100,0
	c) zakupy inwestycyjne: zmywarka z oprzyrządowaniem	-	6 060	6 053,32	99,9
	2) Noclegownia - Wilkowyje	548 928	570 628	569 237,04	99,8
	a/ wydatki bieżące (bez remontów)	548 928	570 628	569 237,04	99,8
	- wynagrodzenia osobowe:	283 500	297 860	297 859,89	100,0
	** wynagrodzenia 10 et.*	*280 500*	*290 500*	*290 472,39*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	50 718	52 187	52 186,64	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	22 066	21 643	21 642,99	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 851	9 066	9 066,00	100,0
	- inne osobowe	100	100	98,94	98,9
	- energia	39 693	15 193	15 193,00	100,0
	- środki żywności	87 000	87 000	86 981,88	100,0
	- pozostałe wydatki	57 000	87 579	86 207,70	98,4
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	10 000	-	-	-
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 000*	-	-	-
	4) dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu- opieka nad osobami starszymi i samotnymi	150 000	150 000	150 000,00	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 407 600	2 231 311	2 149 927,61	96,4
	- dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	1 113 148	989 288	975 573,10	98,6
	- środki gminy	1 294 452	1 242 023	1 174 354,51	94,6
	- zasiłki i pomoc w naturze	2 257 600	2 081 311	2 067 317,61	99,3
	- działania przeciw eksmisjom - zapłata czynszu za osoby zagrożone eksmisją	150 000	150 000	82 610,00	55,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000 000	7 895 000	4 976 694,26	63,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	4 347 363	5 575 869	5 182 922,92	93,0
	finansowane ze środków:				
	- z dotacji z budżetu państwa	879 720	879 720	879 720,00	100,0
	- z dotacji z budżetu państwa - *dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych*	-	*126 750*	*117 147,31*	92,4
	- gminy	3 467 643	3 526 366	3 470 551,15	98,4
	1) wydatki bieżące :	4 242 863	4 428 336	4 409 177,90	99,6
	- wynagrodzenia osobowe	2 970 656	3 122 320	3 112 713,21	99,7
	** wynagrodzenia - 102 et.*	*2 820 664*	*2 923 914*	*2 924 995,13*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	527 158	533 335	533 302,67	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	230 281	228 345	228 344,47	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 500	11 510	11 510,00	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	89 080	97 328	97 328,00	100,0
	- inne osobowe	20 500	12 779	12 772,66	100,0
	- energia	44 688	69 441	67 291,21	96,9
	- pozostałe wydatki	352 000	353 278	345 915,68	97,9
	2) remonty pomieszczeń przy ul. Andersa 6a	4 500	4 500	4 499,56	100,0
	3) zakup inwestycyjny: elektroniczny system obiegu dokumentów	100 000	100 000	53 741,00	53,7
	4) projekt pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", w tym:	-	1 043 033	715 504,46	68,6
	a) wydatki bieżące	-	1 039 033	711 606,46	68,5
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe	-	*167 721*	*145 057,90*	*86,5*
	- pochodne	-	*40 447*	*35 194,68*	*87,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	*181 965*	*174 148,80*	*95,7*
	b) zakupy inwestycyjne: sprzęt audiowizualny i multimedialny, piec ceramiczny	-	4 000	3 898,00	97,5
	źródła finansowania:				
	- środki Europejskigo Funduszu Społecznego	-	886 578	575 551,69	64,9
	- środki z Fuduszu Pracy	-	7 825	7 796,10	99,6
	- dotacja z budżetu państwa	-	46 936	30 470,35	64,9
	- środki własne miasta	-	101 694	101 686,32	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 000	467 000	458 990,00	98,3
85295	Pozostała działalność	1 909 607	2 523 029	2 435 219,14	96,5
	- dotacja na dożywianie osób bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością przez podmioty wybrane w drodze konkursu	50 000	50 000	-	0,0
	- konkurs na prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	25 000	25 000	24 966,60	99,9
	- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 734 607	2 356 260	2 338 626,94	99,3
	w tym : - dotacja z budżetu państwa	674 607	1 296 260	1 278 626,94	98,6
	- środki gminy	1 060 000	1 060 000	1 060 000,00	100,0
	- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych - świadczenia (MOPS)	100 000	91 769	71 625,60	78,0
	w tym: - ze środków Funduszu Pracy	60 000	52 175	42 854,46	82,1
	- ze środków gminy	40 000	39 594	28 771,14	72,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**6 851 074**	**6 836 734**	**6 752 708,97**	**98,8**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 182 402	2 206 277	2 163 993,05	98,1
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	1 927 673	1 993 116	1 974 687,46	99,1
	Źródła finansowania:				
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*279 982*	*237 366*	*196 843,25*	*82,9*
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dodatek do wyn. pracownika socjalnego	*-*	*3 000*	*3 000,00*	*100,0*
	- środki miasta	*1 647 691*	*1 752 750*	*1 774 844,21*	*101,3*
	a) wydatki bieżące bez remontów :	1 923 673	1 983 016	1 966 097,46	99,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 112 610	1 126 522	1 115 536,57	99,0
	** wynagrodzenia 38,72 et. w tym 8 pedagogów*	*1 104 470*	*1 096 720*	*1 088 657,65*	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	183 436	203 478	203 434,76	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	102 780	93 275	93 274,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	17 650	16 112,80	91,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	46 460	48 560	48 524,00	99,9
	- inne osobowe w tym odprawa z tytułu likwidacji stanowiska opiekuna nocnego	5 000	1 400	1 346,33	96,2
	- energia	56 387	47 787	46 492,89	97,3
	- środki żywności	149 000	141 500	141 319,78	99,9
	- pozostałe wydatki	260 000	302 844	300 056,33	99,1
	b) zakupy inwestycyjne: zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla administracji, zakup samochodu	4 000	10 100	8 590,00	85,0
	2) usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki :	235 028	169 355	145 501,54	85,9
	3) utrzymanie dzieci z terenu m.Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - dotacja - porozumienie j.s.t.	19 701	43 806	43 804,05	100,0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - *O.U.O.W*	4 180	2 000	2 000,00	100,0
85202	Dom pomocy społecznej- *Św. Anna przy ul.Kopernika nr 6*	762 368	974 595	958 286,41	98,3
	- dotacja na działalność bieżącą- środki z budżetu państwa	409 200	466 427	464 373,00	99,6
	- remont schodów zewnętrznych i tarasów- środki miasta	100 000	125 000	123 876,56	99,1
	- zadanie inwestycyjne : rozbudowa Domu Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika (świetlica integracyjna) **/WPI/**- środki miasta	253 168	383 168	370 036,85	96,6
85203	Ośrodki wsparcia	130 000	130 000	130 000,00	100,0
	dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu	130 000	130 000	130 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85204	Rodziny zastępcze	2 735 969	2 648 397	2 640 294,47	99,7
	Źródła finansowania:				
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*158 707*	*198 964*	*198 953,57*	*100,0*
	2) wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowane z dotacji z budżetu państwa i z innych j.s.t.)	-	3 000	*661,50*	*22,1*
	3) środki miasta	*2 577 262*	*2 446 433*	*2 440 679,40*	*99,8*
	- świadczenia dla rodzin zastępczych	1 971 585	1 849 784	1 849 160,69	100,0
	- kontynuacja nauki przez wychowanków	326 106	213 083	212 303,66	99,6
	- usamodzielnienie wychowanków	77 205	89 789	85 435,72	95,2
	- pogotowia rodzinne - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (16,71%) 5 pogotowii rodzinnych	217 980	233 550	233 548,64	100,0
	- pobyt dzieci z terenu m.Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - dotacje na podstawie porozumień	143 093	258 391	258 384,26	100,0
	- zwrot dotacji	-	3 800	1 461,50	38,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	429 122	475 160	468 792,72	98,7
	1) wydatki bieżące - Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie	350 630	367 337	366 629,90	99,8
	- wynagrodzenia osobowe:	246 000	255 000	254 782,63	99,9
	** wynagrodzenia 8 et.*	*231 000*	*240 000*	*239 999,29*	100,0
	** dodatek do wyn.prac.socjalnych (5 et.) - śr.z dot.z budżetu państwa*		*15 000*	*14 783,34*	98,6
	** dodatek do wyn.prac.socjalnych (5 et.) - śr.gminy*	*15 000*	-	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń /17,89%/	44 009	44 877	44 876,16	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	17 923	17 877	17 876,85	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	1 800	1 800,00	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 302	7 253	7 253,00	100,0
	- inne osobowe	1 092	1 092	1 092,00	100,0
	- energia	8 204	8 493	8 135,78	95,8
	- pozostałe wydatki	26 100	30 945	30 813,48	99,6
	2) remonty pomieszczeń przy ul. Andersa 6a	-	15 663	15 662,88	100,0
	3) zakupy inwestycyjne - zakup samochodu osobowego	32 000	30 160	30 159,50	100,0
	4) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	46 492	62 000	56 340,44	90,9
	- wynagrodzenia osobowe *0,5 et.*	23 988	23 988	23 988,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń /17,89%/	4 291	4 291	4 025,00	93,8
	- pozostałe wydatki	18 213	33 721	28 327,44	84,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	607 033	400 305	389 342,32	97,3
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga nr 4	572 173	352 153	343 061,22	97,4
	* działalność bieżąca bez remontów:	320 173	346 453	337 361,22	97,4
	- wynagrodzenia osobowe	204 251	214 251	211 251,00	98,6
	w tym: - dodatek do wynagr. pracownika socjalnego - śr.z dot.z budżetu państwa	-	*6 000*	*3 000,00*	*50,0*
	- dodatek do wynagr. pracownika socjalnego - środki miasta	*3 000*	-	-	-
	- wynagrodzenia 7 et.	*199 100*	*206 100*	*206 075,92*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń /17,89%/	36 156	37 272	37 271,83	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	16 007	15 632	15 631,92	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	6 195	6 346	6 346,00	100,0
	- inne osobowe	300	38	37,80	99,5
	- energia	25 000	26 318	22 949,98	87,2
	- zakup żywności, energii i inne - *środki z dotacji z budżetu państwa*		13 100	10 794,32	82,4
	- pozostałe wydatki	32 264	33 496	33 078,37	98,8
	* remonty - malowanie pomieszczeń, wymiana okien i inne	2 000	-	-	-
	* zadanie inwestycyjne: modernizacja wraz z termomodernizacją Ośrodka Interwencji Kryzysowej (IRI)	250 000	5 700	5 700,00	100,0
	2) mieszkania chronione:	34 860	48 152	46 281,10	96,1
	- mieszkania: ul.Batorego 34/17, ul.Wojska Polskiego 13/1,ul.Gen.Ch.de Gaulle'a 12 /MOPS/	22 190	35 482	33 803,75	95,3
	- mieszkanie przy ul.Gen.Ch.de Gaulle'a 12 /OUOW/	12 670	12 670	12 477,35	98,5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**4 268 871**	**5 592 173**	**5 196 783,09**	**92,9**
	1) Gmina	**1 656 100**	**2 705 950**	**2 314 950,03**	**85,6**
85305	Żłobki- *Żłobek Miejski*	1 604 000	2 514 000	2 161 210,86	86,0
	- zakup usług *(liczba dzieci 75) wg stawki 760 zł / 1 dziecko w XII 1.060,- zł*	684 000	714 000	714 000,00	100,0
	- remont pomieszczeń w budynku Żłobka	-	350 000	234 897,17	67,1
	- dotacja inwestycyjna w tym:	**50 000**	**150 000**	**53 600,78**	**35,7**
	- 4 zmywarki z wyparzaczem,magiel przemysłowy, maszyna wielofunkcyjna przemysłowa gastronomiczna, szatkownica, zestaw komputerowy	50 000	50 000	49 940,78	99,9
	- budowa placu zabaw w Żłobku **(IRI)**	-	100 000	3 660,00	3,7
	- wydatki inwestycyjne w tym:	**870 000**	**1 300 000**	**1 158 712,91**	**89,1**
	* adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem (IRI)	400 000	1 000 000	929 807,36	93,0
	* modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego **/WPI/**	470 000	300 000	228 905,55	76,3
85334	Pomoc dla repatriantów	**-**	35 150	35 100,13	**99,9**
	- świadczenia społeczne i inne	**-**	10 150	10 100,13	99,5
	- wyposażenie mieszkania dla repatriantów- środki z dotacji z budżetu państwa		25 000	25 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność	52 100	156 800	118 639,04	75,7
	1) projekt pn. "Z nich jesteśmy dumni- kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych Tyszan"		21 532	15 751,04	73,2
	- wydatki bieżące		21 532	15 751,04	73,2
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*15 830*	10 229,88	64,6
	źródła finansowania:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		18 302	13 388,36	73,2
	* środki z budżetu państwa		3 230	2 362,68	73,1
	2) projekt pn. "Zostań reżyserem swojego życia- poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym"		83 368	63 282,42	75,9
	- wydatki bieżące		83 368	63 282,42	75,9
	w tym m.in .: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*59 131*	39 274,47	66,4
	źródła finansowania:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		70 693	53 767,53	76,1
	* środki z budżetu państwa		12 475	9 488,39	76,1
	* środki gminy		200	26,50	13,3
	3) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu:	37 100	36 900	24 750,00	67,1
	- organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	*5 000*	*5 000*	*4 750,00*	*95,0*
	- prowadzenie Centrum Wolontariatu	*12 100*	*11 900*	-	*0,0*
	- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	*20 000*	*20 000*	*20 000,00*	*100,0*
	4) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych IV Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	14 675,58	97,8
	w tym wynagrodzenia bezosobowe		*1 500*	*1 500,00*	100,0
	2) Powiat	**2 612 771**	**2 886 223**	**2 881 833,06**	**99,8**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 562	65 705	65 702,94	100,0
	1) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna	59 619	59 619	59 617,60	100,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, do których uczęszczają tyszanie - porozumienia z:	8 943	6 086	6 085,34	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85333	Powiatowe urządy pracy	2 544 209	2 670 978	2 667 386,12	99,9
	Źródła finansowania:				
	- środki Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	400 000	500 000	500 000,00	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	514 843	514 843	514 800,00	100,0
	- środki gminy	1 629 366	1 656 135	1 652 586,12	99,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 544 209	2 644 209	2 640 617,12	99,9
	- wynagrodzenia osobowe:	1 594 550	1 679 526	1 679 463,20	100,0
	** wynagrodzenia 77,5 et.*	*1 587 600*	*1 672 576*	*1 671 570,71*	99,9
	w tym sfinansowane ze: - środków gminy	*1 140 804*	*1 225 780*	*1 224 774,71*	99,9
	- środków z Funduszu Pracy	*446 796*	*446 796*	*446 796,00*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,68%)	304 687	296 038	294 303,65	99,4
	- środki miasta	*236 640*	*227 991*	*226 299,65*	99,3
	- środki z Funduszu Pracy	*68 047*	*68 047*	*68 004,00*	99,9
	- "trzynastka" i pochodne	130 810	127 412	127 411,75	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 929	5 853	5 417,20	92,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	55 250	64 901	64 901,00	100,0
	- inne osobowe	1 463	919	918,31	99,9
	- energia	73 520	82 666	82 665,43	100,0
	- pozostałe wydatki	381 000	386 894	385 536,58	99,6
	- remonty- wymiana oświetlenia		26 769	26 769,00	100,0
85395	Pozostała działalność	-	149 540	148 744,00	99,5
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt p.n. "Europejski Standard"- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	149 540	148 744,00	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	-	84 694	84 071,75	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń	-	18 115	17 942,09	99,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	24 000	24 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki	-	22 731	22 730,16	100,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**284 989 425**	**153 569 458**	**142 598 917,55**	**92,9**
	1) Gmina	**283 153 425**	**151 433 458**	**140 817 976,41**	**93,0**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 462 256	145 586 389	135 978 846,75	93,4
	- remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków oraz inne	640 000	601 800	541 206,93	89,9
	- utrzymanie i eksploatacja odbieranych odcinków sieci, kanalizacji deszczowej w ramach "Gospodarki ściekowej"	140 000	47 444	-	0,0
	- inwentaryzacja i badanie przepustowości kanalizacji deszczowej w al. Jana Pawła II		26 000	25 550,80	98,3
	- przepompownia kan.sanit.w Urbanowicach i Jaroszowicach - energia *(IRI)*	2 000	42 500	37 969,09	89,3
	- pozostał wydatki	136 320	143 392	64 092,40	44,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zadania inwestycyjne :	277 543 936	144 725 253	135 310 027,53	93,5
	* **gospodarka ściekowa w Tychach** /WPI/ :	276 793 936	140 467 488	132 171 016,19	94,1
	w tym odsetki od pożyczek i kredytów	2 837 667	497 084	75 820,74	15,3
	** odsetki od kredytu komercyjnego- środki miasta /kontrakt*	*1 531 564*	*497 084*	*75 820,74*	15,3
	1) w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofin. z Funduszu Spójności :	270 526 494	139 976 154	131 742 654,03	94,1
	w tym wykupy gruntów	*1 355 611*	*388 450*	53 211,52	13,7
	źródła finansowania:				
	**Funduszu Spójności*	*116 745 712*	*66 552 920*	*66 617 498,80*	*100,1*
	** kredyt komercyjny*	*43 000 000*	*35 245 505*	29 000 098,98	*82,3*
	** środki gminy*	*36 861 473*	*38 177 729*	36 125 056,25	94,6
	2) poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności - środki gminy	6 267 442	491 334	428 362,16	87,2
	w tym: - wykupy gruntów i odszkodowania za wejście w teren (GGN)	*6 000 000*	*355 650*	*355 570,28*	*100,0*
	- opłaty związane z wycinką drzew i inne koszty (MAO + IKR)	*267 442*	*135 684*	*72 791,88*	*53,6*
	* wykup środka trwałego w postaci kanalizacji deszczowej w **Tychach- Czułowie** przy **ul. Śliwowej**	-	42 265	40 764,86	96,5
	* regulacja **Potoku Żwakowskiego** - realizacja - przepusty pod magistralą goczałkowicką w rej.ul.Żorskiej	400 000	818 000	235 965,33	28,8
	* modernizacja kanalizacji deszczowej na **Pl. Św. Anny** (IRI)	250 000	250 000	4,32	0,0
	* odwodnienie **ul. Paprocańskiej** przy posesji 203/1 i 203/2	100 000	32 000	21 960,00	68,6
	* budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy **ul. Zaręby 7**	-	17 500	10 016,83	57,2
	* zakup sieci kanalizacyjnej	-	3 098 000	2 830 300,00	91,4
90002	Gospodarka odpadami		32 056	32 055,50	100,0
	* Górnośląski Związek Metropolitalny- powołanie podmiotu realizującego projekt systemu gospodarki odpadami		32 056	32 055,50	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	561 402	561 402	552 271,58	98,4
	- wydatki bieżące :	486 402	486 402	486 397,68	100,0
	* wynagrodzenia osobowe	250 620	250 620	250 619,82	100,0
	- wynagrodzenia 9,5 et.	*249 470*	*249 470*	*249 494,82*	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń (18,71% w 2008r.)	46 675	46 801	46 799,63	100,0
	* "trzynastka" i pochodne	18 185	19 303	19 302,65	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 053	9 592	9 591,93	100,0
	* inne osobowe	5 679	7 265	7 264,73	100,0
	* energia	25 690	24 958	24 958,00	100,0
	* pozostałe wydatki	130 500	127 863	127 860,92	100,0
	- remont	75 000	75 000	65 873,90	87,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000	109 758	64 000,00	58,3
	- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90095	Pozostała działalność	971 567	1 302 245	622 192,96	47,8
	- utrzymanie fontanny na Rynku	52 000	52 000	42 041,72	80,8
	- utrzymanie szaletów publicznych	90 000	95 000	73 886,06	77,8
	- inwentaryzacja i wyceny majątku *(IKR)*	-	4 100	4 099,20	100,0
	- remonty szaletów publicznych wraz z dojściem w Parku Miejskim	5 000	313 000	297 863,03	95,2
	- remont małej architektury w Parku Niedźwiadków	-	188 000	54 685,20	29,1
	** wynagrodzenia bezosobowe*	-	*22 000*	*18 000,00*	*81,8*
	- remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	-	53 828	44 373,11	82,4
	- remont "Domu Wielofunkcyjnego" przy ulicy Miodowej	-	90 000	-	0,0
	- zakup usług i opłaty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami	72 000	72 000	22 096,64	30,7
	- obsługa prawna Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	58 567	58 567	58 560,00	100,0
	w tym : - udział gmin w kosztach Porozumienia	29 597	29 597	29 590,37	100,0
	- udział miasta Tychy	28 970	28 970	28 969,63	100,0
	- zadania inwestycyjne	694 000	353 750	6 588,00	1,9
	1) Lokalne Inicjatywy	400 000	-	-	-
	2) pozostałe zadania inwestycyjne	294 000	353 750	6 588,00	1,9
	* budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej	280 000	280 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*280 000*	*280 000*	-	0,0
	* budowa fontanny na Rynku	14 000	14 000	6 588,00	47,1
	* przebudowa stacji transformatorowej w budynku WBU na os.Balbina	-	59 750	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 128 200	3 791 100	3 518 101,62	92,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 368 000	2 568 000	2 344 692,27	91,3
	- energia elektryczna	1 480 000	1 680 000	1 655 781,86	98,6
	- konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	780 000	777 700	586 910,41	75,5
	- podatek VAT	8 000	8 300	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	2 300	2 300,00	100,0
	- oświetlenie świąteczne i inne	100 000	99 700	99 700,00	100,0
	2) remont oświetlenia	200 000	-	-	-
	3) inwestycje energetyczne	560 200	1 223 100	1 173 409,35	95,9
	- budowa oświetlenia pomiędzy **ul.Dębową** a **ul.Darwina**	320 000	420 846	414 599,82	98,5
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego przy **ul. Nałkowskiej**		25 000	24 912,40	99,6
	- budowa oświetlenia przy **ul.Budowlanych 27-31, ul. Bema 12-16, ul. Bałuckiego 5-7 i 1-3**	98 000	68 000	58 899,99	86,6
	- budowa oświetlenia **ul.Fiołków**	60 000	60 000	60 000,00	100,0
	- budowa oświetlenia przy **al.Niepodległości 5-13** i **ul. Edisona 21-23**	11 000	35 502	35 502,00	100,0
	- budowa oświetlenia w roejonie ulic: **Boh. Warszawy 5-7, Bibliotecznej 27-29, Batorego 22-28**		41 200	41 199,40	100,0
	- budowa oświetlenia w rejonie **ul. Elfów 15-21**	-	60 000	41 821,60	69,7
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Objazdowej**	71 200	35 200	34 587,00	98,3
	- przebudowa oświetlenia przy **ul.Świerkowej 24-28**	-	55 352	55 351,40	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- oświetlenie skrzyżowania **ul. Samochodowej i Turyńskiej**	-	60 000	58 600,00	97,7
	- oświetlenie ciągów pieszych na **oś. Z1**		41 000	36 551,20	89,1
	- oświetlenie **Parku Jaworek**		55 000	52 460,00	95,4
	- oświetlenie przy **ul. Szpakowej 55 i 54**	-	10 000	9 799,99	98,0
	- oświetlenie ciągów pieszych przy **ul. Myśliwskiej**	-	256 000	249 124,55	97,3
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 508	50 508,00	100,0
	dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Koszęcin - *usuwanie skutków trąby powietrznej*				
	2) Powiat	**1 836 000**	**2 136 000**	**1 780 941,14**	**83,4**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- *powiatowych i krajowych*	1 836 000	2 136 000	1 780 941,14	83,4
	- energia elektryczna	1 316 000	1 316 000	1 240 715,32	94,3
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	520 000	520 000	391 273,62	75,2
	- wydatki inwestycyjne: wykonanie oświetlenia wzdłuż **al. Niepodległości /WPI/**	-	300 000	148 952,20	49,7
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina**	**9 413 430**	**9 181 007**	**9 005 097,52**	**98,1**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000	99 410	94 300,00	94,9
	- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	9 000	59 000	55 000,00	93,2
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	50 000	40 410	39 300,00	97,3
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 203 710	4 524 860	4 480 377,07	99,0
	1) Teatr "Mały" - gminna instytucja kultury:	2 085 710	2 289 960	2 250 959,27	98,3
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	1 712 710	1 773 460	1 773 460,00	100,0
	- dotacja na dofinansowanie "XXXV Tyskich Spotkań Teatralnych" - środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	-	12 000	12 000,00	100,0
	- dotacja na wykonanie zabezpieczeń p.poż. *(m.in. remont instalacji tryskaczowej oraz hydrofonii)*	120 000	120 000	120 000,00	100,0
	- dotacja na remonty: *toalety męskie, układ wentylacji, system antywłamaniowy,remont górnego holu Tatru Małego- projekt*	60 000	160 000	160 000,00	100,0
	- remont schodów wejściowych (IRI)	88 000	53 000	15 738,00	29,7
	- wymiana instalacji elektrycznej w Teatrze Małym (IRI)	-	33 800	33 800,00	100,0
	- dotacja inwestycyjna	105 000	137 700	135 961,27	98,7
	- sprzęt oświetleniowy, nagłaśniający i inne				
	2) Miejskie Centrum Kultury - gminna instytucja kultury	2 118 000	2 234 900	2 229 417,80	99,8
	- dotacja na działalność bieżącą	2 068 000	2 184 900	2 184 900,00	100,0
	w tym: - bez "Sląskiej Jesieni Gitarowej"	*1 508 000*	*1 606 900*	*1 606 900,00*	*100,0*
	w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Swietlicy przy ul. Szkolnej		*30 000*	*30 000,00*	*100,0*
	- "Sląska Jesień Gitarowa" (w tym nagroda dla laureata konkursu 18.000,-)- ze śr. z dotacji	*560 000*	*578 000*	*578 000,00*	*100,0*
	- dotacja na inwestycje:	50 000	50 000	44 517,80	89,0
	* nagłośnienie obiektu przy ul. Boh. Warszawy 26	50 000	50 000	44 517,80	89,0
92116	Biblioteki	4 400 000	3 567 100	3 546 803,61	99,4
	1) Miejska Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	3 500 000	3 547 100	3 546 728,58	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą 16 filii (bez remontów)	3 340 000	3 387 100	3 387 100,00	100,0
	- dotacja na remont Filii na osiedlu E , nr 15 w Czułowie, nr 7 przy Al.Niepodległości	140 000	140 000	140 000,00	100,0
	- dotacja na inwestycje - komputeryzacja i zakup kserokopiarek	20 000	20 000	19 628,58	98,1
	2) zadanie inwestycyjne : budowa **Biblioteki Głównej- Mediateka** w Tychach - **/WPI/**	900 000	20 000	75,03	0,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92118	Muzea- *Muzeum Miejskie*	714 820	774 820	774 820,00	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji *w tym m.in.: * zakup polichromii (60.000)*	644 220	704 220	704 220,00	100,0
	- dotacja na organizację Tyskiego Roku Historycznego	66 600	66 600	66 600,00	100,0
	- wydatki inwestycyjne- dotacja na zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	4 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 400	96 400	31 738,00	32,9
	- dotacja na renowację ołtarza głównego i ambony w kościele pw. Marii Magdaleny	26 400	26 400	-	0,0
	- prace remontowo-konserwatorskie krzyży przydrożnych usytuowanych przy ul. Hutniczej oraz przy ul. Paprocańskiej	-	65 000	30 000,00	46,2
	- zadania inwestycyjne:	5 000	5 000	1 738,00	34,8
	* wykup gruntu przy ul.Paprocańskiej, na którym znajduje się krzyż kamienny	5 000	5 000	1 738,00	34,8
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		27 492	27 492,00	100,0
	-dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Koszęcin		27 492	27 492,00	100,0
92195	Pozostała działalność	4 500	90 925	49 566,84	54,5
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	4 500	3 500	3 500,00	100,0
	- tablica upamiętniająca pracę dr K. Ryguły (plac przy ul.Narcyzów i Śląskiej)	-	900	900,00	100,0
	- wycena nieruchomości zabytkowej przy ul. Katowickiej		14 640	14 640,00	100,0
	- projekty realizowane ze śr. organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży :				
	- "My w Europie - wspólnie w Berline" - wymiana młodzieży	-	1 095	1 095,00	100,0
	- "Widziane spisane" - wymiana młodzieży	-	8 100	6 693,60	82,6
	- remont małej architektury- LAMPA- os. A	-	39 900	-	0,0
	- remont łańcucha przy Pomniku Ofiar Faszyzmu przy ul. Przejazdowej		1 590	1 589,54	100,0
	- zadania inwestycyjne :	-	21 200	21 148,70	99,8
	* kamienny obelisk upamiętniajacy rocznicę historycznych wydarzeń w Tychach-Cielmicach	-	21 200	21 148,70	99,8
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT - gmina**	**46 229 100**	**53 035 294**	**48 244 074,71**	**91,0**
92601	Obiekty sportowe	42 826 270	49 192 064	44 471 350,16	90,4
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 283 580	8 846 146	8 295 091,92	93,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	7 933 580	8 166 146	7 650 410,11	93,7
	- wynagrodzenia osobowe:	3 563 150	3 623 350	3 623 250,51	100,0
	** wynagrodzenia 139,3 et.*	*3 501 750*	*3 501 750*	*3 471 192,61*	99,1
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	626 140	630 046	629 633,90	99,9
	- "trzynastka" i pochodne	280 000	274 094	273 910,02	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	25 000	41 200	35 915,14	87,2
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	116 300	112 900	112 812,42	99,9
	- inne osobowe	35 340	28 640	28 573,66	99,8
	- energia	1 850 000	1 850 000	1 446 045,24	78,2
	- doposażenie obiektów sportowych i zakup sprzętu	90 000	131 600	131 057,63	99,6
	- pozostałe wydatki	1 347 650	1 474 316	1 369 211,59	92,9
	b) remonty obiektów sportowych	250 000	429 000	428 925,32	100,0
	c) **zakupy inwestycyjne:** komputeryzacja, zraszacz samojezdny, przyczepa do traktora, kosiarki, system do dezynfekcji wody solanką, zegar cyfrowy i inne	100 000	126 000	91 106,49	72,3
	d) **zakup inwestycyjny** - maszyna do utrzymania boiska ze sztuczną nawierzchnią	-	125 000	124 650,00	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty, przeglądy techniczne, konserwacje i inne	55 000	55 000	49 208,70	89,5
	- utrzymanie placów zabaw (IKR)	-	20 000	10 597,76	53,0
	3) remont dachu - Kryta Pływalnia (IRI)	-	200 000	12 200,00	6,1
	4) wydatki inwestycyjne	34 487 690	40 070 918	36 104 251,78	90,1
	- Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap) **/WPI/**,	4 600 000	5 647 594	5 399 294,22	95,6
	*** budowa hali widowiskowo - sportowej /WPI/**	4 600 000	5 647 594	5 399 294,22	95,6
	-IRI		*4 628 903*	*4 380 622,42*	*94,6*
	- MOSiR		*650 000*	*649 981,58*	*100,0*
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	*100 000*	*368 691*	*368 690,22*	*100,0*
	- środki gminy	*4 500 000*	*5 278 903*	*5 030 604,00*	*95,3*
	- **modernizacja lodowiska /WPI/,** w tym:	24 052 000	26 989 000,00	25 123 567,11	93,1
	a) modernizacja lodowiska	20 552 000	22 619 000	21 207 125,47	93,8
	w tym: - środki własne miasta		*10 119 000*	*8 707 125,47*	86,0
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego		*4 500 000*	*4 500 000,00*	100,0
	- środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		*8 000 000*	*8 000 000,00*	100,0
	b) budowa układu komunikacyjnego	3 500 000	4 370 000	3 916 441,64	89,6
	- modernizacja **Stadionu Miejskiego /WPI/**	400 000	10 000	679,91	6,8
	- modernizacja **Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"**	250 000	196 000	28 304,00	14,4
	- modernizacja boiska przy **Stadionie Miejskim** - wykonanie sztucznej nawierzchni **/WPI/**	3 059 300	3 302 800	2 911 960,16	88,2
	- wykonanie ogrodzenia i opasek dla wielofunkcyjnego boiska **na os. Osada**	-	55 000	55 000,00	100,0
	- budowa boiska w rejonie ulic: **Przepiórek i Łabędziej**	429 390	429 390	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*379 390*	*379 390*	-	0,0
	- budowa **Skateparku w Parku Jaworek /WPI/**	500 000	770 000	763 665,63	99,2
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy **ul.Sportowej /WPI/**	200 000	11 900	11 834,00	99,4
	- budowa lodowiska treningowego przy **ul.de Gaulle'a** w Tychach - *program funkcjonalno-użytkowy*		65 000	54 519,50	83,9
	- budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu **Wartogłowiec**	141 000	148 000	147 851,20	99,9
	- budowa placu zabaw przy **ul. Honoraty**	150 000	155 110	153 757,31	99,1
	- budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego- **Orlik 2012**		1 700 000	1 059 415,12	62,3
	w tym: * środki gminy		1 034 000	393 415,12	38,0
	* środki z Urzędu Marszałkowskiego		333 000	333 000,00	100,0
	* środki z dotacja z budżetu państwa		333 000	333 000,00	100,0
	- przebudowa kompleksu sportowego na osiedlu **Osada**	397 500	-	-	-
	- doposażenie placu zabaw **w Parku Górniczym przy ul.Andersa**	20 000	54 000	53 333,36	98,8
	- doposażenie placu zabaw przy **ul. Zawilców**		70 000	66 450,33	94,9
	- doposażenie placu zabaw **w Parku Niedźwiadków**	100 000	100 000	2 440,00	2,4
	- doposażenie placu zabaw **nad Potokiem Tyskim**	20 000	20 000	19 400,00	97,0
	- doposażenie placu zabaw **w Parku Północnym**	-	80 000	-	0,0
	Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR				-
	- monitoring **Stadionu Miejskiego**	-	65 000	64 989,40	100,0
	- budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy **ul. Katowickiej**	-	59 140	59 139,83	100,0
	- budowa hangaru na kajaki na **OW Paprocany**	150 000	124 484	124 475,70	100,0
	- przebudowa instalacji obiegu wody na **Krytej Pływalni**	18 500	18 500	4 175,00	22,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 202 830	3 806 630	3 736 124,55	98,1
	** koszty funkcjonowania MOSM*	*1 365 870*	*1 338 370*	*1 328 615,44*	*99,3*
	** działalność Osiedlowych Centrów Sportowych*	*230 300*	*230 300*	*230 292,45*	*100,0*
	** sprzęt sportowy dla OCS i MOSM*	*88 000*	*110 500*	*110 490,70*	*100,0*
	** działalność Działu Organizacji Imprez*	*208 660*	*213 660*	*213 629,53*	*100,0*
	1) wydatki bieżące - MOSiR:	1 892 830	1 892 830	1 883 028,12	99,5
	- wynagrodzenia osobowe:	313 360	313 360	313 221,05	100,0
	** wynagrodzenia*	*313 360*	*313 360*	*313 221,05*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	56 060	57 668	57 615,07	99,9
	- "trzynastka" i pochodne	26 880	26 172	26 142,27	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe (trenerów i instruktorów) + pochodne	522 000	527 000	526 422,21	99,9
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	9 530	9 530	9 443,87	99,1
	- zakup sprzętu sportowego dla OCS-ów i MOSM	88 000	110 500	110 490,70	100,0
	- inne osobowe (ekwiwalent za pranie odzieży)	2 000	700	622,90	89,0
	- pozostałe wydatki	875 000	1 025 700	1 001 713,59	97,7
	2) dotacje na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	260 000	260 000	259 999,92	100,0
	3) nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej	150 000	456 000	456 000	100,0
	4) stypendia sportowe i pochodne od stypendiów *(MOSiR)*	900 000	1 020 000	974 452,97	95,5
92695	Pozostała działalność	200 000	36 600	36 600,00	100,0
	- zadanie inwestycyjne **/WPI/** *(projekt)* : **Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny** - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - MZUiM	200 000	36 600	36 600,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**663 340 739**	**563 787 492**	**514 589 891,45**	**91,3**
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**261 676 179**	**279 016 706**	**263 566 037,62**	**94,5**
	- wydatki i dotacje na remonty	**19 594 100**	**32 184 211**	**29 005 813,64**	**90,1**
	- wydatki majątkowe	**382 070 460**	**252 586 575**	**222 018 040,19**	**87,9**
	1) Gmina	**571 606 582**	**459 866 902**	**416 585 853,64**	**90,6**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	191 151 488	201 719 307	187 035 611,25	92,7
	- wydatki i dotacje na remonty	14 041 100	22 772 765	20 822 398,95	91,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	360 413 994	229 374 830	202 727 843,44	88,4
	- udziały w spółkach	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	100,0
	2) Powiat	**91 734 157**	**103 920 590**	**98 004 037,81**	**94,3**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	70 524 691	77 297 399	76 530 426,37	99,0
	- wydatki i dotacje na remonty	5 553 000	9 411 446	8 183 414,69	87,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	15 656 466	17 211 745	13 290 196,75	77,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT - zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina**	**-**	**26 364**	**26 362,89**	**100,0**
01095	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa - gmina* *- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w spr.jego zwrotu poniesionych przez gminę*	-	26 364	26 362,89	100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat**	**24 118**	**138 541**	**134 310,06**	**96,9**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 118	138 541	134 310,06	96,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	24 118	138 541	134 310,06	96,9
	- wydatki związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) oraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa i inne	24 118	138 541	134 310,06	96,9
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	*3 650*	*3 650,00*	*100,0*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat**	**383 727**	**398 750**	**397 907,87**	**99,8**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 532	27 532	27 532,00	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	27 532	27 532	27 532,00	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)- *środki z dotacji z budżetu państwa*	63 412	63 412	63 412,00	100,0
	- ewidencja gruntów i budynków oraz tworzenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu w m.Tychy (GESUT)				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne- *(GGN)*	1 943	1 943	1 943,00	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 943	1 943	1 943,00	100,0
	- w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	*1 943*	*1 943,00*	100,0
71015	Nadzór budowlany- *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*	290 840	305 863	305 020,87	99,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	290 840	305 813	305 020,87	99,7
	* wpływ ze zwrotów dotacji		50	50,00	100,0
	1) wydatki bieżące :	290 840	305 813	305 020,87	99,7
	- wynagrodzenia osobowe:	206 780	219 824	219 169,98	99,7
	** wynagrodzenia 6,5 et.*	*206 780*	*219 824*	*219 169,98*	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,51% - 16,06% ZUS, 2,45% Fundusz Pracy)*	38 276	39 505	39 379,73	99,7
	- "trzynastka" i pochodne	12 210	11 447	11 446,15	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 023	6 044	6 044,00	100,0
	- inne osobowe		250	250,00	100,0
	- energia	4 067	4 261	4 260,52	100,0
	- pozostałe wydatki	25 484	24 482	24 470,49	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**2 234 049**	**2 360 441**	**2 314 233,83**	**98,0**
	Gmina	**1 836 943**	**1 939 915**	**1 909 286,58**	**98,4**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 836 943	1 939 915	1 909 286,58	98,4
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydz.Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, Wydz.Zarządzania Kryzysowego, Ochr.Ludności i Spr.Obr., Wydz. Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gosp.)				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	370 104	370 564	370 562,62	100,0
	- finansowane ze środków gminy	1 466 839	1 569 351	1 538 723,96	98,0
	1) wydatki bieżące	1 836 943	1 939 915	1 909 286,58	98,4
	- wynagrodzenia osobowe:	1 392 708	1 478 508	1 464 308,92	99,0
	- wynagrodzenia 33,9 et.	*1 351 692*	*1 437 492*	*1 430 605,82*	99,5
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	238 415	250 855	245 134,37	97,7
	- "trzynastka" i pochodne	121 708	121 708	121 534,45	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (SWO)	5 280	11 280	9 240,00	81,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	30 832	35 104	35 104,00	100,0
	- inne osobowe	500	500	193,00	38,6
	- pozostałe wydatki	47 500	41 960	33 771,84	80,5
	Powiat	**397 106**	**420 526**	**404 947,25**	**96,3**
75011	Urzędy wojewódzkie	359 106	382 526	367 007,83	95,9
	(wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk)	359 106	382 526	367 007,83	95,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	305 423	320 423	310 564,03	96,9
	- środki miasta	53 683	62 103	56 443,80	90,9
	- wynagrodzenia osobowe:	279 068	303 083	296 554,05	97,8
	** wynagrodzenia 6,5 et.*	*267 505*	*241 418*	*235 040,35*	97,4
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	47 188	49 816	40 827,49	82,0
	- "trzynastka" i pochodne	24 050	22 641	22 640,29	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 570	640	640,00	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 230	6 346	6 346,00	100,0
75045	Komisje poborowe- *środki z dotacji z budżetu państwa*	38 000	38 000	37 939,42	99,8
	w tym m.in. - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*26 357*	*25 605*	*25 604,68*	*100,0*
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina**	**20 200**	**17 915**	**17 911,42**	**100,0**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 200	17 500	17 497,33	100,0
	- wynagrodzenia osobowe *0,4 et*	16 380	14 620	14 620,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	3 224	2 580	2 577,73	99,9
	- wydatki rzeczowe	596	300	299,60	99,9
75108	Wybory do Sejmu i do Senatu - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	415	414,09	99,8
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	415	414,09	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**6 661 753**	**6 381 895**	**6 370 218,31**	**99,8**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 546 000	6 244 745	6 244 458,25	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca	6 546 000	5 753 304	5 753 017,49	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.inwestycyjna	-	60 000	60 000,00	100,0
	- środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego - dz.inwestycyjna		100 000	100 000,00	100,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji	-	1 441	1 440,76	100,0
	- środki miasta - dz.bieżąca	-	30 000	30 000,00	100,0
	- środki miasta - dz.inwestycyjna	-	300 000	300 000,00	100,0
	1) wydatki bieżące	6 546 000	5 784 745	5 784 458,25	100,0
	- zwrot środków z dotacji do budżetu państwa	-	1 441	1 440,76	100,0
	- wynagrodzenia osobowe :	4 350 001	4 325 876	4 325 690,50	100,0
	** wynagrodzenia 104 et.*	*4 116 781*	*4 186 008*	*4 186 031,55*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	8 780	9 723	9 684,98	99,6
	- "trzynasta pensja"	335 299	277 433	277 432,74	100,0
	- odpis na fundusz św.socjalnych	984	1 814	1 755,22	96,8
	- inne osobowe	539 005	497 428	497 427,98	100,0
	- energia	104 473	92 402	92 401,23	100,0
	- opłaty za zużycie wody do celów p.poż., zakup neutralizatorów oraz indywidualnego sprzętu ochrony,bieżące naprawy i konserwacje - środki miasta	-	30 000	30 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki	1 207 458	548 628	548 624,84	100,0
	2) zakup inwestycyjny:	-	460 000	460 000,00	100,0
	* zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego	-	160 000	160 000,00	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa		60 000	60 000,00	100,0
	- środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego		100 000	100 000,00	100,0
	* zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - udział miasta	-	300 000	300 000,00	100,0
75414	Obrona cywilna	115 753	137 150	125 760,06	91,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa	32 682	32 682	32 682,00	100,0
	- środki miasta	83 071	104 468	93 078,06	89,1
	- wynagrodzenia osobowe:	90 663	111 646	102 630,04	91,9
	** wynagrodzenia 2 et.*	*80 712*	*81 902*	*69 642,74*	85,0
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	14 238	14 448	12 129,10	84,0
	- "trzynasta pensja" + pochodne	7 243	7 243	7 187,92	99,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 609	1 813	1 813,00	100,0
	- pozostałe wydatki	2 000	2 000	2 000,00	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina** - środki z dotacji z budżetu państwa	**-**	**5 530**	**5 530,00**	**100,0**
85195	Pozostała działalność - *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe*				
851	**OCHRONA ZDROWIA - powiat**	**1 779 200**	**1 238 671**	**1 235 723,20**	**99,8**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 779 200	1 238 671	1 235 723,20	99,8
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	24 947	24 947	21 999,60	88,2
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	454	454	453,60	99,9
	- PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 753 799	1 213 270	1 213 270,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**19 311 490**	**21 689 558**	**18 708 570,22**	**86,3**
	Gmina	**18 644 890**	**20 658 833**	**17 678 624,71**	**85,6**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej*	479 330	518 460	514 693,01	99,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	267 397	270 397	269 897,83	99,8
	w tym środki z dotacji z budżetu państwa - *dodatek do wynagrodz. pracow.socjal.*	-	*3 000*	*2 966,67*	*98,9*
	- dotacja z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	-	26 100	26 100	100,0
	- wpływy ze zwrotu dotacji		1 000	809,75	81,0
	- środki gminy	211 933	220 963	217 885,43	98,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	419 330	432 360	428 593,34	99,1
	- zwrot dotacji do budzetu państwa	-	1 000	809,75	81,0
	- wynagrodzenia osobowe *8 et.*	254 749	252 713	251 202,80	99,4
	- pochodne od wynagrodzeń /17,89%/	45 575	44 266	44 266,23	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	22 250	21 653	21 652,31	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 593	3 003	3 000,00	99,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 966	7 405	7 405,00	100,0
	- inne osobowe	246	146	142,00	97,3
	- energia	20 335	8 835	7 568,91	85,7
	- pozostałe wydatki	64 616	93 339	92 546,34	99,2
	2) zadanie inwestycyjne - wykonanie placu i dojazdu do budynku ŚDS- przy ul. Mikołowskiej w Tychach-Wilkowyjach (IRI)	60 000	86 100	86 099,67	100,0
	- środki z dotacji		*26 100*	*26 100,00*	100,0
	- środki gminy	*60 000*	*60 000*	*59 999,67*	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 683 687	18 705 780	15 794 336,21	84,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	16 353 887	18 294 745	15 489 932,57	84,7
	w tym wdrożenie (VII-IX) ustawy o alimentach		*125 357*	*104 151,82*	83,1
	- wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	29 800	76 800	69 278,56	90,2
	- środki miasta "becikowe"	300 000	300 000	202 500,00	67,5
	- środki miasta - prace przygotowawcze w związku z przejęciem wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego		34 235	32 625,08	95,3
	1) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	15 758 460	17 521 082	14 845 269,20	84,7
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	119 100	119 100	92 382,19	77,6
	3) zwrot dotacji wraz z odsetkami	29 800	76 800	69 278,56	90,2
	4) wydatki związane z obsługą realizacji świadczeń *(3% wartości świadczeń)*	476 327	688 798	584 906,26	84,9
	- wydatki bieżące (bez remontów)	476 327	688 798	584 906,26	84,9
	* wynagrodzenia osobowe:	295 200	340 770	291 211,01	85,5
	- wynagrodzenia 9,5 et. + 3 et. fundusz alimentacyjny	*295 200*	*340 770*	*291 211,01*	85,5
	* pochodne od wynagrodzeń /17,89%/	52 810	60 973	53 298,50	87,4
	* "trzynastka" i pochodne	21 700	21 642	21 641,87	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	9 000	10 590	9 990,00	94,3
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 629	9 822	9 822,00	100,0
	* inne osobowe	200	250	200,61	80,2
	* energia	13 000	19 200	16 661,15	86,8
	* pozostałe wydatki	75 788	225 488	182 019,01	80,7
	5) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - środki miasta	300 000	300 000	202 500,00	67,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 327	123 327	115 259,43	93,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa	121 327	121 327	115 222,68	95,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	2 000	2 000	36,75	1,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 254 200	1 176 920	1 147 423,56	97,5
	- zasiłki i pomoc w naturze - środki z dotacji z budżetu państwa	1 234 200	1 156 920	1 134 853,33	98,1
	- zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne	20 000	20 000	12 570,23	62,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - *dotacja z budżetu państwa*	104 346	134 346	106 912,50	79,6
	Powiat	**666 600**	**1 030 725**	**1 029 945,51**	99,9
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek Św. Faustyna w Tychach*	666 600	1 030 725	1 029 945,51	99,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	666 600	886 725	885 945,51	99,9
	* dotacja z budżetu państwa- dz. inwestycyjna		144 000	144 000,00	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą	666 600	791 725	791 725,00	100,0
	- dotacja na remonty placówki	-	95 000	94 220,51	99,2
	- dotacja na zakupy inwestycyjne	-	105 000	105 000,00	100,0
	- dotacja na wykonanie ogrodzenia		39 000	39 000,00	100,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat**	**404 758**	**449 675**	**447 957,29**	**99,6**
85321	Zespoł do spraw orzekania o niepełnosprawności	404 758	417 581	415 863,62	99,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	140 000	150 900	150 900,00	100,0
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko - lędzińskiego	50 000	57 823	57 823,00	100,0
	- środki miasta	214 758	208 858	207 140,62	99,2
	1) wydatki bieżące:	404 758	417 581	415 863,62	99,6
	- wynagrodzenia osobowe *4,75 et*.	157 425	161 675	161 508,93	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń (18,51%)	29 138	30 576	30 544,08	99,9
	- "trzynastka" i pochodne	12 747	12 011	12 010,94	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z orzecznikami	113 500	115 198	113 818,00	98,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 193	4 457	4 457,00	100,0
	- inne osobowe	355	233	232,44	99,8
	- energia	9 900	9 257	9 256,63	100,0
	- zakup szaf metalowych do archiwizowania akt	5 000	5 000	5 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki	72 500	79 174	79 035,60	99,8
85334	Pomoc dla repatriantów- *świadczenia społeczne- środki z dotacji z budżetu państwa*		32 094	32 093,67	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej - gmina i powiat	**30 819 295**	**32 707 340**	**29 658 725,09**	**90,7**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca	**28 387 211**	**29 388 148**	**26 508 269,09**	**90,2**
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.inwestycyjna	**-**	**230 100**	**230 100,00**	**100,0**
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	**50 000**	**57 823**	**57 823,00**	**100,0**
	-środki z powiatu bieruńsko-lędziński- dz. inwestycyjna		**100 000**	**100 000,00**	
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**51 800**	**101 291**	**84 136,05**	**83,1**
	- środki miasta	**2 330 284**	**2 929 978**	**2 778 396,95**	**94,8**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	**30 759 295**	**31 922 240**	**28 874 404,91**	**90,5**
	- wydatki na remonty	**-**	**95 000**	**94 220,51**	**99,2**
	- wydatki inwestycyjne	**60 000**	**690 100**	**690 099,67**	**100,0**
	1) Gmina	**20 502 033**	**22 648 557**	**19 637 715,60**	**86,7**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca	*18 471 461*	*20 398 108*	*17 537 185,84*	*86,0*
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.inwestycyjna	*-*	*26 100*	*26 100,00*	*100,0*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*51 800*	*99 800*	*82 695,29*	*82,9*
	- środki gminy	*1 978 772*	*2 124 549*	*1 991 734,47*	*93,7*
	- wydatki bieżące (bez remontów)	20 442 033	22 562 457	19 551 615,93	86,7
	- wydatki inwestycyjne	60 000	86 100	86 099,67	100,0
	2) Powiat	**10 317 262**	**10 058 783**	**10 021 009,49**	**99,6**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca	*9 915 750*	*8 990 040*	*8 971 083,25*	*99,8*
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.inwestycyjna	*-*	*204 000*	*204 000*	*100,0*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*-*	*1 491*	*1 440,76*	*96,6*
	- środki Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	*50 000*	*57 823*	*57 823,00*	*100,0*
	- środki miasta	*351 512*	*805 429*	*786 662,48*	*97,7*
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	10 317 262	9 359 783	9 322 788,98	99,6
	- wydatki i dotacje na remonty	-	95 000	94 220,51	99,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	-	604 000	604 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**694 160 034**	**596 494 832**	**544 248 616,54**	**91,2**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	292 435 474	310 938 946	292 440 442,53	94,1
	- wydatki i dotacje na remonty	19 594 100	32 279 211	29 100 034,15	90,2
	- wydatki majątkowe	382 130 460	253 276 675	222 708 139,86	87,9
	1) WYDATKI GMINY	**592 108 615**	**482 515 459**	**436 223 569,24**	**90,4**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	211 593 521	224 281 764	206 587 227,18	92,1
	- wydatki i dotacje na remonty	14 041 100	22 772 765	20 822 398,95	91,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	360 473 994	229 460 930	202 813 943,11	88,4
	- udziały w spółkach	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	100,0
	2) WYDATKI POWIATU	**102 051 419**	**113 979 373**	**108 025 047,30**	**94,8**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	80 841 953	86 657 182	85 853 215,35	99,1
	- wydatki i dotacje na remonty	5 553 000	9 506 446	8 277 635,20	87,1
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	15 656 466	17 815 745	13 894 196,75	78,0

TABELA NR 4.

SPRAWOZDANIE ZA 2008 R. Z WYKORZYSTANIA DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OŚWIATY I WYCHOWANIA, KULTURY FIZYCZNEJ, OCHRONY ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ KULTURY I SZTUKI (bez instytucji kultury i zakładów budżetowych)

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na dzień 31.12.2008)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwroty dotacji niewykorzystanej)
RAZEM DOTACJE		**16 894 712**	**16 241 307,40**
w tym na:	***- wydatki bieżace***	***16 176 012***	***15 852 247,02***
	- wydatki majątkowe	***718 700***	***389 060,38***
RAZEM DOTACJE - GMINA WŁASNE:		**5 843 269**	**5 648 538,15**
w tym na:	***- wydatki bieżące***	***5 693 269***	***5 594 937,37***
	- wydatki majątkowe	***150 000***	***53 600,78***
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		***3 477 159***	***3 469 177,85***
Rozdz. 80101	**Szkoły podstawowe**	**456 957**	**449 341,01**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***443 797***	***443 797,00***
	Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego	172 294	172 294,00
	Szkoła Podstawowa 'Art' Integra 2000 s.c.	271 503	271 503,00
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***13 160***	***5 544,01***
	Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego - środki z dotacji z budżetu państwa *- nauczanie j. angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych*	6 580	2 140,49
	Integra 2000 s.c. SP 'Art.' - środki z dotacji z budżetu państwa *- nauczanie j. angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych*	6 580	3 403,52
Rozdz. 80104	**Przedszkola**	**2 769 432**	**2 769 429,48**
§ 2310	***Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.***	***37 608***	***37 605,48***
	Porozumienie z m. Katowice	12 933	12 932,48
	Porozumienie z m. Siemianowice Śląskie	9 912	9 912,00
	Porozumienie z m. Sosnowiec	8 018	8 017,20
	Porozumienie z m. Mysłowice	1 407	1 406,76
	Porozumienie z m. Bielsko-Biała	5 338	5 337,04
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***2 731 824***	***2 731 824,00***
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm.Tychy	437 004	437 004,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm.Tychy	661 728	661 728,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'- gm.Tychy	524 478	524 478,00
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk'- gm.Tychy	485 682	485 682,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm.Tychy	511 302	511 302,00
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm.Lędziny	4 392	4 392,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm.Lędziny	8 784	8 784,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - m.Chorzów	4 026	4 026,00
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm.Bojszowy	1 830	1 830,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na dzień 31.12.2008)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwroty dotacji niewykorzystanej)
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'- gm.Bojszowy	4 392	4 392,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm.Bojszowy	2 928	2 928,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'- gm.Bieruń	4 392	4 392,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm.Bieruń	2 928	2 928,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm.Czechowice Dziedzice	2 928	2 928,00
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm.Kobiór	4 392	4 392,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm.Kobiór	4 392	4 392,00
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk'- gm.Kobiór	13 176	13 176,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm.Kobiór	4 392	4 392,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm.Pszczyna	2 928	2 928,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm.Pszczyna	4 392	4 392,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm.Orzesze	7 320	7 320,00
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm.Mikołów	4 026	4 026,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm.Mikołów	4 392	4 392,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'- gm.Mikołów	2 928	2 928,00
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk'- gm.Mikołów	1 830	1 830,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm.Mikołów	5 124	5 124,00
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - m.Katowice	4 026	4 026,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'- gm.Katowice	4 392	4 392,00
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk'- gm.Katowice	7 320	7 320,00
Rozdz. 80110	**Gimnazja**	**248 064**	**247 741,00**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***248 064***	***247 741,00***
	Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego	94 962	94 962,00
	Gimnazjum 'Art' Integra 2000 s.c.	153 102	152 779,00
Rozdz. 80195	**Pozostała działalność**	**2 706**	**2 666,36**
§ 2310	***Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.***	***2 706***	***2 666,36***
	Porozumienie z m.Katowice *- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETANIA" w Katowicach*	1 662	1 661,11
	Porozumienie z m.Katowice *- lekcje religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zbór Baptystyczny "OPOKA" - II Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach*	504	465,37
	Porozumienie z gm.Pszczyna *- religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Pszczynie w roku szkolnym 2008/2009*	540	539,88
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		***967 400***	***967 283,00***
Rozdz. 85153	**Zwalczanie narkomani - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii**	**20 600**	**20 600,00**
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***20 600***	***20 600,00***
	Stowarzyszenie 'Trzeźwość Życia' *- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień*	20 600	20 600,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na dzień 31.12.2008)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwroty dotacji niewykorzystanej)
Rozdz. 85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**	**911 800**	**911 683,00**
§ 2810	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom***	***60 000***	***60 000,00***
	Fundacja 'Razem Raźniej' *- środowiskowy program ograniczania skutków zjawiska uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców socjalnej części Czułowa przy ul. Katowickiej*	60 000	60 000,00
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***86 700***	***86 700,00***
	Stowarzyszenie 'Trzeźwość Życia' *- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień*	35 400	35 400,00
	Tyski Klub Abstynencki 'Bosman'	20 000	20 000,00
	- prowadzenie działań abstynenckich, a w tym dyżury przy telefonie interwencyjnym oraz treningi terapeutyczne	*12 700*	*12 700,00*
	- obóz terapeutyczny	*7 300*	*7 300,00*
	Parafialny Uczniowski Katolicki Klub Sportowy 'Chrzciciel' TKKF *- organizacja obozów i kolonii z dostosowanym programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	6 300	6 300,00
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Tychach ul. Piłsudskiego 21 *- organizacja obozów i kolonii z dostosowanym programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	8 750	8 750,00
	Stowarzysznie Rodzin Katolockich K-ce ul. Plebiscytowa 49 A *- organizacja obozów i kolonii z dostosowanym programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	16 250	16 250,00
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***765 100***	***764 983,00***
	Parafia Rzymsko - Katolicka bł. Karoliny Kózkówny *- organizacja obozów i kolonii z dostosowanym programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	20 850	20 733,00
	Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa *- organizacja obozów i kolonii z dostosowanym programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	3 750	3 750,00
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika	529 040	529 040,00
	- prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla 75 dzieci w formie świetlicy socjoterapeutycznej	*394 800*	*394 800,00*
	- prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla 35 dzieci w formie swietlicy środowiskowej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klubu młodzieżowego	*134 240*	*134 240,00*
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII	111 460	111 460,00
	- prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego w formie swietlicy środowiskowej dla 30 podopiecznych z rodzin dysfunkcyjnych	*74 820*	*74 820,00*
	- prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego w formie swietlicy środowiskowej dla 10 dzieci w wieku przedszkolnym z rodzin dysfunkcyjnych	*36 640*	*36 640,00*
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika *- realizacja zadania publicznego pn. "Dzieci ulicy - praca pedagogów na terenie miasta Tychy"*	96 000	96 000,00
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika *- organizacja obozów i kolonii z dostosowanym programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	4 000	4 000,00
Rozdz. 85195	**Pozostała działalność**	**35 000**	**35 000,00**
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***35 000***	***35 000,00***
	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta *- opieka nad chorymi na nowotwory w stanie terminalnym a także ich rodzinami w miejscu zamieszkania prowadzona w Poradni Opieki Paliatywnej oraz przez Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej*	35 000	35 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na dzień 31.12.2008)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwroty dotacji niewykorzystanej)
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		***885 000***	***834 426,60***
Rozdz. 85201	**Placówki opiekunczo-wychowawcze**	**660 000**	**659 460,00**
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***660 000***	***659 460,00***
	Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny *- prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego w formie swietlicy środowiskowej dla 55 podopiecznych z rodzin dysfunkcyjnych*	278 520	278 520,00
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII *- prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego w formie swietlicy środowiskowej dla 30 podopiecznych z rodzin dysfunkcyjnych*	77 100	77 100,00
	Ośrodek Benedictus przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Benedykta Opata *- prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego w formie swietlicy środowiskowej dla 30 podopiecznych z rodzin dysfunkcyjnych*	151 920	151 920,00
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny - Oratorium p.w. św. Rodziny *- prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego w formie swietlicy środowiskowej dla 30 podopiecznych z rodzin dysfunkcyjnych*	151 920	151 920,00
	Prowadzenie opiekuńczych placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży - środki pozostałe po konkursie	540	-
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**150 000**	**150 000,00**
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***150 000***	***150 000,00***
	Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny *- prowadzenie ośrodka wsparcia dla 30 osób starszych, w tym samotnych oraz emerytów i rencistów*	77 106	77 106,00
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium p.w. św. Rodziny *- prowadzenie ośrodka wsparcia dla 30 osób starszych, w tym samotnych oraz emerytów i rencistów*	72 894	72 894,00
Rozdz. 85295	**Pozostała działalność**	**75 000**	**24 966,60**
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***18 770***	***18 736,60***
	Stowarzyszenie 'Dar Serca' *- prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych, a także niepełnosprawnych*	10 720	10 720,00
	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Tychy pl. Wolności 3a *- prowadzenie wypoczynku wakacyjnego „Wczasy na działkach”*	8 050	8 016,60
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***56 230***	***6 230,00***
	Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko- Katolickiej bł.Karoliny *- prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych, a także niepełnosprawnych*	6 230	6 230,00
	Prowadzenie jadłodajni dla osób bezdomnych, ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert	50 000	-
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:		***186 900***	***78 350,78***
Rozdz. 85305	**Żłobki**	**150 000**	**53 600,78**
§ 6220	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych***	***150 000***	***53 600,78***
	Żłobek Miejski *- zakup 4 zmywarek z wyparzaczem, magla przemysłowego, maszyny wielofunkcyjnej przemysłowej gastronomicznej, zestawu komputerowego i szatkownicy*	50 000	49 940,78

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na dzień 31.12.2008)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwroty dotacji niewykorzystanej)
	- budowa placu zabaw w Żłobku	100 000	3 660,00
Rozdz. 85395	**Pozostała działalność**	**36 900**	**24 750,00**
§ 2810	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom***	***11 900***	***-***
	Centrum Wolontariatu - konkurs nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert spełniających kryteria merytoryczne	11 900	-
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***25 000***	***24 750,00***
	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - koło w Tychach *- Wielozadaniowy Ośrodek Integracji*	20 000	20 000,00
	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - koło w Tychach - organizacja imprez integracyjnych	5 000	4 750,00
	- Wiosenne Warsztaty Integracyjne	*1 250*	*1 000,00*
	- Piknik Integracyjny "Ja, Mama, Tata i Zabawa"	*2 500*	*2 500,00*
	- Integracyjne Warsztaty Świąteczne "Gwiazdka 2008"	*1 250*	*1 250,00*
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:		***66 810***	***39 300,00***
Rozdz. 92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**40 410**	**39 300,00**
§ 2810	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom***	***4 300***	***4 300,00***
	Fundacja 'STUPA HOUSE' *- Dni Kultury Tybetańskiej w Tychach*	4 300	4 300,00
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***30 110***	***29 000,00***
	Konkurs ofert - imprezy - środki pozostałe z rozwiązanych umów	1 110	-
	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów 'KLANZA' **- koło w Tychach**	12 600	12 600,00
	- XVII Przegląd zespołów Artystycznych Szkół i Placówek Specjalnych	*3 400*	*3 400,00*
	- Galeria Artystyczna Osób Niepełnosprawnych	*3 200*	*3 200,00*
	- IV Targi Twórczości Osób Niepełnosprawnych "W dobrym tonie być aniołem"	*6 000*	*6 000,00*
	Związek Polskich Artystów Plastyków - Okręg Katowicki - Katowice *- Konkurs i wystawa pokonkursowa "PRACA ROKU 2007"*	2 000	2 000,00
	Tyskie Stowarzyszenie Promocji Kultury Młodych *- Przegląd Twórców Muzyki Reggae "Reggae na lodzie"*	4 000	4 000,00
	Stowarzyszenie Twórców Kultury Tychy	400	400,00
	- II Otwarty Plener i Konkurs Fotograficzny "FOTO-ZIMA"	*400*	*400,00*
	- Salon Poezji i Muzyki "Na strunach wiary" (przyznano i przekazano 500 zł. - dotacja została zwrócona w całości) *- Salon Poezji i Muzyki "Zapomniane i niezapomniane melodie" (przyznano 500 zł.; dotacji nie przekazano)* *- "Baw się i ucz razem z nami" - plener, konkurs, warsztaty Tychy-Paprocany 2008 (przyznano 2.000 zł.; dotacji nie przekazano)*		
	Polski Klub Ekologiczny, Okręg Górnośląski - Katowice *- Konkurs plastyczny i fitograficzny oraz druk kalendarza artystycznego*	5 000	5 000,00
	Stowarzyszenie Tyski Chór Mieszany 'PRESTO CANTABILE' *- Cykl 5 koncertów dla mieszkańców miasta*	5 000	5 000,00
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***6 000***	***6 000,00***
	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela *- Święto Radości*	4 000	4 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na dzień 31.12.2008)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwroty dotacji niewykorzystanej)
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna *- VIII Festiwal Piosenki i Twórczości Niepełnosprawnych*	2 000	2 000,00
Rozdz. 92120	**Ochrona i konserwacja zabytków**	***26 400***	-
§ 2720	***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych***	26 400	-
	Parafia św. Marii Magdaleny w Tychach	26 400	-
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT:		***260 000***	***259 999,92***
Rozdz. 92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**260 000**	**259 999,92**
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***220 000***	***219 999,92***
	UKS 'Auerbach'	22 500	22 500,00
	- Szkolenie dzieci i młodzieży w skokach do wody i ich udział we współzawodnictwie sportowym	*15 000*	*15 000,00*
	- Międzynarodowy Turniej Skoków do Wody "Tyska Wiosna"	*3 750*	*3 750,00*
	- Międzynarodowe Mikołajkowe Zawody w Skokach do Wody	*3 750*	*3 750*
	Harcerski Klub Biegu na Orientację - Tychy	11 000	11 000,00
	- Szkolenie dzieci i młodzieży w biegu na orientację	*6 000*	*6 000,00*
	- Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Tychów	*5 000*	*5 000,00*
	Klub Rekreacyjno - Sportowy TKKF 'Pionier'	11 500	11 500,00
	Propagowanie unihokeja wśród dzieci i młodzieży	*5 000*	*5 000,00*
	Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych na terenie Tychów	*6 500*	*6 500,00*
	Szkolny Klub Sportowy 'Paprocany' - Tychy	6 100	6 100,00
	- Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa płaskiego i kajak polo	*3 000*	*3 000,00*
	- Międzynarodowe Regaty Kajakowe "Paprocany 2008 - Puchar Polski Południowej"	*3 100*	*3 100,00*
	Parafialny Uczniowski Katolicki Klub Sportowy 'Chrzciciel' Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizyczne	35 600	35 600,00
	- "Trzymaj się zdrowo" - szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	*30 000*	*30 000,00*
	- Jesienny Turniej Piłki Nożnej, VII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Czak-Cup 2008	*5 600*	*5 600,00*
	Osiedlowy Klub Sportowy 'Zet' - Tychy *- Zajęcia, treningi, rozgrywki piłki nożnej trampkarzy oraz juniorów*	15 000	15 000,00
	Osiedlowy Klub Sportowy 'JUWe' - Tychy *- Szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach trampkarzy i juniorów*	20 000	20 000,00
	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe O. Rejonowy Tychy *- Imprezy, zawody*	10 000	9 999,92
	Szkolne Towarzystwo Sportowe *- Igrzyska Młodzieży Szkolnej*	15 000	15 000,00
	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Tychy *- "Święto Roweru"*	1 000	1 000,00
	Kolarskie Towarzystwo Sportowe - Tychy	17 500	17 500,00
	- Szkolenie dzieci – Kolarstwo	*4 500*	*4 500,00*
	- VI Wyścig Kolarski "Tyskie Kryterium Fiata"	*13 000*	*13 000,00*
	Ludowy Klub Sportowy 'Ogrodnik' - Tychy *- Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej*	23 000	23 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na dzień 31.12.2008)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwroty dotacji niewykorzystanej)
	Śląski Klub Karate 'Goliat' - Katowice	4 500	4 500,00
	Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone na terenie miasta Tychy w dziedzinie sportu i rekreacji w dyscyplinie karate	*3 000*	*3 000,00*
	III Mistrzostwa Karate o Puchar Prezydenta Miasta Tychy	*1 500*	*1 500,00*
	Młodzieżowy Klub Hokeja na Lodzie GKS TYCHY *- Szkolenie dziewcząt w zakresie hokeja na lodzie*	13 000	13 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy 'SNOWBOARD KANGUR' Tychy *- Prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w snowboardzie*	5 000	5 000,00
	O. Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska - Śląskie - Rybnik *- XI Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych w Biegach Przełajowych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną*	2 800	2 800,00
	Uczniowski Klub Sportowy Judo 'UKS Ippon Tychy' *- Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo oraz udział w rywalizacji sportowej*	6 500	6 500,00
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***40 000***	***40 000,00***
	Parafia Rzymsko-Katolicka bł. Karoliny - Ośrodek Christoforos *- Organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Tischnera 52*	40 000	40 000,00
RAZEM DOTACJE - POWIAT WŁASNE:		**10 020 718**	**9 562 823,74**
w tym na: - wydatki bieżące		***9 596 018***	***9 371 364,14***
- wydatki majątkowe		***424 700***	***191 459,60***
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		***6 692 495***	***6 690 065,00***
Rozdz. 80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 927 144**	**1 927 144,00**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***1 927 144***	***1 927 144,00***
	LO STO	44 280	44 280,00
	LO dla Dorosłych INTERCCOM	265 794	265 794,00
	LO dla Dorosłych 'ŻAK'	74 865	74 865,00
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CYSEWSKA ANGELIKA	53 103	53 103,00
	Liceum Ogólnokształcące ZDZ	400 816	400 816,00
	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CYSEWSKA ANGELIKA	60 171	60 171,00
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ	17 577	17 577,00
KOREKTA	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS (zwrot po kontroli rzeczywistej liczby uczniów przez MZO)	192 975	192 975,00
KOREKTA	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące COSINUS (zwrot po kontroli rzeczywistej liczby uczniów przez MZO)	273 606	273 606,00
	LO Uzupełniające dla Dorosłych 'ŻAK'	67 332	67 332,00
	LO dla Dorosłych PROFESJA	65 007	65 007,00
	Uzupełniające LO dla Dorosłych PROFESJA	119 970	119 970,00
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul.Konecznego 1	45 570	45 570,00
	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul.Konecznego 1	76 446	76 446,00
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych INTERCCOM	169 632	169 632,00
Rozdz. 80130	**Szkoły zawodowe**	**4 765 351**	**4 762 921,00**

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na dzień 31.12.2008)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwroty dotacji niewykorzystanej)
§ 2320	***Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.***	***18 360***	***15 930,00***
	Porozumienie z Miastem Gliwice	18 090	15 930,00
	Porozumienie z Miastem Zielona Góra	270	-
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***4 746 991***	***4 746 991,00***
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej COSINUS	132 598	132 598,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji COSINUS	129 258	129 258,00
KOREKTA	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa COSINUS (zwrot po kontroli rzeczywistej liczby uczniów przez MZO)	124 916	124 916,00
KOREKTA	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki COSINUS (zwrot po kontroli rzeczywistej liczby uczniów przez MZO)	445 723	445 723,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych COSINUS	95 023	95 023,00
	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe ZDZ	835	835,00
	Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe ZDZ	134 784	134 784,00
	Policealna Szkoła Detektywistyczna INTERCCOM	106 379	106 379,00
	Niepubliczna Szkoła Policealna INTERCCOM	616 230	616 230,00
	Śląska Szkoła Nauk Użytecznych - Policealne Studium Zawodowe	632 930	632 930,00
KOREKTA	Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu dla Dorosłych TEB (zwrot po kontroli rzeczywistej liczby uczniów przez MZO)	73 146	73 146,00
KOREKTA	Szkoła Europejska 'EuroCollege' Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych TEB (zwrot po kontroli rzeczywistej liczby uczniów przez MZO)	205 076	205 076,00
	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ (nie było naboru)		
	Policealna Szkoła Prawa i Administracji 'ŻAK'	179 191	179 191,00
	Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ	7 360	7 360,00
	Policealna Szkoła Kosmetyki 'ŻAK'	45 257	45 257,00
	Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutyczne 'MEDAN'	307 800	307 800,00
	Policealna Szkoła Turystyki 'ŻAK'	74 649	74 649,00
	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 'ŻAK'	52 605	52 605,00
KOREKTA	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki COSINUS (zwrot po kontroli rzeczywistej liczby uczniów przez MZO)	434 367	434 367,00
KOREKTA	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy COSINUS (zwrot po kontroli rzeczywistej liczby uczniów przez MZO)	83 333	83 333,00
KOREKTA	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia COSINUS (zwrot po kontroli rzeczywistej liczby uczniów przez MZO)	34 736	34 736,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości COSINUS	54 609	54 609,00
	Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS (nie było naboru)		
	Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego PROFESJA	756 176	756 176,00
	Technikum Górnicze ZDZ	20 010	20 010,00
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		***683 359***	***230 118,49***
Rozdz. 85111	**Szpitale ogólne**	**666 269**	**213 028,49**
§ 2560	***Dotacje podmiotowe z budżetu dla s.p.z.o.z. utworzonego przez j.s.t.***	***241 569***	***21 569***
	Wymiana okien na Oddziale Dziecięcym Szpitala Miejskiego	21 569	21 569
	Prace remontowe - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	220 000	-
§ 6220	***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych***	***384 700***	***154 199,60***

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na dzień 31.12.2008)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwroty dotacji niewykorzystanej)
	Zakup respiratora dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej i Niemowlęcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	75 000	64 680,31
	Zakup zestawu do monitorowania EKG i defibrylatora dla Oddziału Kardiologicznego Szpitala Miejskiego	81 000	80 824,29
	Zakup i montaż urządzenia sygnalizująco - odcinającego dopływ gazu w kotłowni Szpitala Miejskiego	8 700	8 695,00
	Wymiana dźwigu osobowo - towarowego - Szpital Miejski	220 000	-
§ 6300	***Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych***	***40 000***	***37 260,00***
	Zakup 5 pomp infuzyjnych oraz aparatu do ogrzewania płynów infuzyjnych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym	40 000	37 260,00
Rozdz. 85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**17 090**	**17 090,00**
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***17 090***	***17 090,00***
	Stowarzyszenie Tyskiego Klubu Amazonek *- Program rehabilitacyjny "Sprawna Amazonka"*	4 990	4 990,00
	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I *- Program poprawy jakości życia - pomoc psychologiczna i fizjoterapeutyczna*	5 400	5 400,00
	Stowarzyszenie Tyski Związek Inwalidów Narządu Ruchu *- Zadanie w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych pn. "Utrwalenie sprawności ruchowej"*	3 600	3 600,00
	Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Serce i Choroby Układu Krążenia 'Klub Serce' *- Zadanie w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych pn. "Serce dla Seniora"*	3 100	3 100,00
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		***898 624***	***896 561,31***
Rozdz. 85201	**Placówki opiekunczo-wychowawcze**	**43 806**	**43 804,05**
§ 2320	***Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.***	***43 806***	***43 804,05***
	Dom Opiekuńczo-Wychowawczy dla Dziewcząt w Poznaniu (przekazano dotację w wysokości: 1.641,72 zł., nierozliczona część dotacji w wysokości 1.112,13 zł. została zwrócona)	530	529,59
	Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Rybniku *- umieszczenie i ponoszenie wydatków na utrzymanie dziecka z miasta Tychy w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu*	15 008	15 007,17
	Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku *- umieszczenie i ponoszenie wydatków na utrzymanie dziecka z miasta Tychy w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu*	28 268	28 267,29
Rozdz. 85202	**Domy pomocy społecznej**	**466 427**	**464 373,00**
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***466 427***	***464 373,00***
	DPS św. Anna *- działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej stałego pobytu dla osób w podeszłym wieku*	466 427	464 373,00
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**130 000**	**130 000,00**
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***130 000***	***130 000,00***

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na dzień 31.12.2008)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwroty dotacji niewykorzystanej)
	Ośrodek 'Benedictus' - Świetlica dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym *- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 15 osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, pozbawionych instytucjonalnej opieki*	86 638	86 638,00
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna Świetlica Terapeutyczna *- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 15 osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, pozbawionych instytucjonalnej opieki*	43 362	43 362,00
Rozdz. 85204	**Rodziny zastepcze**	**258 391**	**258 384,26**
§ 2320	***Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.***	***258 391***	***258 384,26***
	Powiat bieruńsko-lędziński (2 dzieci pochodzących z m. Tychy)	10 281	10 279,70
	- w tym. na 1 dzieko przekazano dotację w wysokości: 974,99 zł., nierozliczona część dotacji w wysokości 577,29 zł. została zwrócona	*399*	*397,70*
	- w tym. na 2 dziecko	*9 882*	*9 882,00*
	Powiat chojnicki (2 dzieci pochodzących z m. Tychy)	13 383	13 382,84
	- w tym. na 1 dziecko - przekazana a nie rozliczona część dotacji w wysokości 746,64 zł. została zwrócona	*6 692*	*6 691,42*
	- w tym. na 2 dziecko - przekazana a nie rozliczona część dotacji w wysokości 746,64 zł. została zwrócona	*6 691*	*6 691,42*
	Powiat pszczyński (3 dzieci pochodzących z m. Tychy)	24 061	24 060,73
	Powiat jarosławski (1 dziecko pochodzące z m. Tychy)	3 953	3 952,80
	Miasto Katowice (3 dzieci pochodzących z m. Tychy)	25 387	25 385,13
	Powiat mikołowski (3 dzieci pochodzących z m. Tychy)	47 132	47 131,30
	Powiat limanowski (3 dzieci pochodzących z m. Tychy)	24 070	24 069,60
	Powiat tarnogórski (1 dziecko pochodzące z m. Tychy)	16 812	16 811,20
	Miasto Dąbrowa Górnicza (2 dzieci pochodzących z m. Tychy)	27 999	27 999,00
	Powiat oświęcimski (1 dziecko pochodzące z m. Tychy)	13 682	13 681,90
	Miasto Częstochowa (2 dzieci pochodzących z m. Tychy)	12 295	12 294,30
	Powiat jędrzejowski (1 dziecko pochodzące z m. Tychy)	7 419	7 418,80
	Powiat brzeski (1 dziecko pochodzące z m. Tychy)	9 882	9 882,00
	Miasto Rybnik (1 dziecko pochodzące z m. Tychy)	15 843	15 842,96
	Powiat piotrkowski (1 dziecko pochodzące z m. Tychy)	6 192	6 192,00
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ :		***65 705***	***65 702,94***
Rozdz. 85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**65 705**	**65 702,94**
§ 2320	***Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.***	***6 086***	***6 085,34***
	Powiat mikołowski *- Tyszanie uczęszczający na warsztaty terapii zajęciowej w powiecie mikołowskim (2 osoby)*	2 981	2 980,88
	Powiat bieruńsko-lędziński *- Tyszanie uczęszczający na warsztaty terapii zajęciowej w powiecie bieruńsko-lędzińskim (2 osoby)*	3 105	3 104,46
§ 2580	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych***	***59 619***	***59 617,60***
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna *- działalność bieżąca Warsztatu Terapii Zajęciowej - ul.Nowokościelna - środki m.Tychy (36 osób)*	53 656	53 655,84

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na dzień 31.12.2008)	Dotacja przekazana (pomniejszona o zwroty dotacji niewykorzystanej)
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna *- działalność bieżąca Warsztatu Terapii Zajęciowej - ul.Nowokościelna - środki z powiatu pszczyńskiego (1 osoba)*	1 491	1 490,44
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna *- działalność bieżąca Warsztatu Terapii Zajęciowej - ul.Nowokościelna - środki z m. Katowice (3 osoby)*	4 472	4 471,32
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :		***1 680 535***	***1 680 376,00***
Rozdz. 85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 680 535**	**1 680 376,00**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***1 630 749***	***1 630 590,00***
	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy *- dydaktyka*	1 630 749	1 630 590,00
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***49 786***	***49 786,00***
	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy *- dowóz dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w Ośrodku*	49 786	49 786,00
RAZEM DOTACJE - POWIAT ZLECONE:		**1 030 725**	**1 029 945,51**
w tym na: - wydatki bieżące		***886 725***	***885 945,51***
- wydatki inwestycyjne		***144 000***	***144 000,00***
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		***1 030 725***	***1 029 945,51***
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 030 725**	**1 029 945,51**
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***886 725***	***885 945,51***
	Ś.D.S. dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - ul.Nowokościelna *- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy*	675 000	675 000,00
	Ś.D.S. dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - ul.Nowokościelna *- dotacja na zakup wyposażenia*	116 725	116 725,00
	Ś.D.S dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - ul. Nowokościelna - wymiana okien	28 000	28 000,00
	Ś.D.S dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - ul. Nowokościelna - remonty	67 000	66 220,51
§ 6230	***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych***	***144 000***	***144 000,00***
	Ś.D.S. dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - ul.Nowokościelna *- dotacja na wykonanie ogrodzenia wokół Ś.D.S.*	39 000	39 000,00
	Ś.D.S. dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - ul.Nowokościelna *- dotacja na zakup samochodu*	105 000	105 000,00

UCHWAŁA NR 0150/ / /09

RADY MIASTA TYCHY

z dnia kwietnia 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zmian.), po zaopiniowaniu wykonania budżetu miasta przez Komisję Rewizyjną i Komisję Finansów Publicznych oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium i z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności finansowej miasta Tychy za 2008 rok o:

1. dochodach,
2. dochodach i wydatkach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat,
3. dochodach i wydatkach zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
4. dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu,
5. dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego,
6. dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
7. wydatkach,
8. dotacjach z budżetu miasta przekazanych instytucjom kultury oraz innym podmiotom, zgodnie z zawartymi umowami (porozumieniami), na podstawie odrębnych przepisów,
9. wydatkach poniesionych na obsługę długu gminy,
10. wydatkach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
11. wydatkach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
12. przychodach i rozchodach,
13. wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
14. przychodach i wydatkach zakładów budżetowych,
15. dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych gminy,

16. przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
17. przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
18. przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

w kwotach zawartych w załącznikach nr 1 – 18 do uchwały.

§ 2

Udziela się Prezydentowi Miasta Tychy absolutorium za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia a sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/…../……../09
Rady Miasta Tychy
z dnia …. kwietnia 2009r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy w 2008 roku
/ w układzie do działów i źródeł/

(w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	6	7	8
A.	**DOCHODY GMINY**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY				
500	HANDEL	3 032 148	3 161 354,92	3 161 354,92	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	3 032 148	3 161 354,92	3 161 354,92	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 200 702	9 112 650,51	8 979 650,93	132 999,58
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	7 128 161	7 128 161,00	7 128 161,00	-
	- wpłata środków ze zlikwidowanego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Komunikacji	-	874 755,38	874 755,38	-
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2007r. Miejskiego Zarządu Komunikacji	828 071	828 071,56	828 071,56	-
	- odsetki bankowe od dotacji przekazanej Miejskiemu Zarządowi Komunikacji	-	243,03	243,03	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	8 870	148 419,96	148 419,96	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	235 600	132 999,58	-	132 999,58
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 253 936	18 263 349,54	4 131 467,36	14 131 882,18
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 200 000	1 152 927,18	1 152 927,18	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 600 000	2 725 118,13	2 725 118,13	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	26 965	27 064,97	27 064,97	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	80 000	60 042,09	60 042,09	-
	- wpływy z tytułu renty planistycznej	-	62 027,19	62 027,19	-
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	50 000	98 756,19	98 756,19	-
	- opłata za służebność drogi	-	4 766,40	4 766,40	-
	- przepadek vadium	-	501,57	501,57	-
	- wpływy z tytułu czynszu z budynków będących w administracji zleconej - rozliczenia z lat ubiegłych	-	263,64	263,64	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	6 019 671	7 297 533,62	-	7 297 533,62
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i garaży	747 900	1 879 428,81	-	1 879 428,81
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 885 000	4 241 507,72	-	4 241 507,72
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	104 012,03	-	104 012,03
	- wpływy z tytułu umorzenia udziałów w spółce	609 400	609 400,00	-	609 400,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	6	7	8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	724 827	729 956,38	729 956,38	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	693 006	694 443,16	694 443,16	-
	- dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	2 500	6 193,95	6 193,95	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach	21 241	21 241,12	21 241,12	-
	- środki pochodzące z budżetu państwa tytułem wkładu krajowego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach	7 080	7 080,38	7 080,38	-
	- dotacja otrzymana z budżetu państawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	1 000	997,77	997,77	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	466 324	674 784,39	658 634,39	16 150,00
	- odsetki	310 000	416 391,59	416 391,59	-
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	6 000	4 116,50	4 116,50	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za wydane dowody osobiste i informacje adresowe	25 474	17 063,51	17 063,51	-
	- wpływy z najmu lokali w Urzędzie Miasta Tychy	76 500	51 101,18	51 101,18	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	38 000	150 943,34	150 943,34	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	2 500,00	2 500,00	-
	- wpływy z tytułu uzyskanego odszkodowania	-	250,50	250,50	-
	- wpływy z tytułu prowizji, usług i sprzedaży makulatury i złomu	10 350	16 267,77	16 267,77	-
	- wpływy ze sprzedaży samochodów służbowych	-	16 150,00	-	16 150,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000	68 119,82	68 119,82	-
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	80 000	67 076,30	67 076,30	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	917,03	917,03	-
	- odsetki	-	126,49	126,49	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 943 322	210 488 564,05	210 488 564,05	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (36,49 %)	100 814 887	105 050 777,00	105 050 777,00	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	10 740 000	11 976 867,92	11 976 867,92	-
	- podatek od nieruchomości	62 470 000	63 963 359,60	63 963 359,60	-
	- opłata targowa	1 453 000	1 503 320,50	1 503 320,50	-
	- podatek do środków transportowych	7 913 234	8 381 206,36	8 381 206,36	-
	- podatek rolny	232 113	369 389,01	369 389,01	-
	- podatek leśny	26 017	28 641,51	28 641,51	-
	- wpływy z karty podatkowej	300 000	343 604,42	343 604,42	-
	- podatek od spadków i darowizn	550 000	921 921,26	921 921,26	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	6	7	8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000	7 149 938,48	7 149 938,48	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000	2 086 702,22	2 086 702,22	-
	- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 070 000	2 194 507,58	2 194 507,58	-
	- opłaty od reklam	280 000	348 460,11	348 460,11	-
	- opłaty egzekucyjne	80 000	103 277,19	103 277,19	-
	- opłata prolangacyjna	3 000	12 691,00	12 691,00	-
	- opłata od posiadania psów	4 300	3 810,00	3 810,00	-
	- opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	79 000	80 935,76	80 935,76	-
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	24 000	43 647,00	43 647,00	-
	- opłaty za udostępnienie informacji o środowisku	-	18,20	18,20	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	160 000	381 717,93	381 717,93	-
	- dywidendy	4 950 000	4 950 000,00	4 950 000,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	593 771	593 771,00	593 771,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	54 317 726	56 357 906,74	56 357 906,74	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	43 980 433	43 980 433,00	43 980 433,00	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 584 615	3 584 615,00	3 584 615,00	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	1 890 857	1 890 857,00	1 890 857,00	-
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	656 249	656 249,00	656 249,00	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	4 205 572	6 245 902,94	6 245 902,94	-
	- przedawnione środki z nadpłaconych podatków	-	207,45	207,45	-
	- wpływy do wyjaśnienia	-	-357,65	-357,65	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 001 867	5 641 080,98	5 583 734,21	57 346,77
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji", "Natura jest przyszłością)	71 130	71 373,44	71 373,44	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania "Szkoła szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów"	1 085 701	987 200,48	987 200,48	-
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	814 167	740 312,43	740 312,43	-
	- wkład krajowy (dotacja z MEN)	271 534	246 888,05	246 888,05	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	215 097	53 040,00	53 040,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (prace komisji kwalifikacyjnych związane z awansem zawodowym nauczycieli, wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach, koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia)	717 153	539 888,23	539 888,23	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	6	7	8
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	3 033	3 031,77	3 031,77	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie"	2 232	2 232,00	2 232,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin w tyskich przedszkolach niepublicznych	115 914	115 174,00	115 174,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie "zielonych szkół"	150 800	142 900,00	142 900,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala w Tychach	12 246	12 245,52	-	12 245,52
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań bieżących gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	33 288	33 176,69	33 176,69	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	45 568	45 101,25	-	45 101,25
	- wpływy ze sprzedaży złomu	-	1 024,59	1 024,59	-
	- odsetki	-	253,36	253,36	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	3 549 705	3 634 439,65	3 634 439,65	-
851	OCHRONA ZDROWIA	32 000	25 157,81	4 834,50	20 323,31
	- odsetki	2 000	911,36	911,36	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia ruchomego	30 000	20 323,31	-	20 323,31
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	3 923,14	3 923,14	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 763 558	4 391 469,20	4 386 969,20	4 500,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	989 288	975 573,10	975 573,10	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	879 720	879 720,00	879 720,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 296 260	1 278 626,94	1 278 626,94	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	129 750	120 147,31	120 147,31	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	933 514	373 405,81	369 405,81	4 000,00
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	886 578	354 631,22	350 832,33	3 798,89
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	46 936	18 774,59	18 573,48	201,11
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	7 825	7 796,10	7 796,10	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	52 175	42 854,46	42 854,46	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	207 300	352 842,26	352 342,26	500,00
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	202 200	243 489,04	243 489,04	-
	- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	25 000	19 944,31	19 944,31	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	6	7	8
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	49,22	49,22	-
	- odsetki	-	86,00	86,00	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	15 000	14 240,09	14 240,09	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	25 000	81 725,79	81 725,79	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach oraz opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	526	968,77	968,77	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 474	104 007,85	104 007,85	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na wyposażenie lokalu mieszkalnego dla repatriantów	25 000	25 000,00	25 000,00	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	533,45	533,45	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektów pn. "Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan" i "Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym"	78 474	78 474,40	78 474,40	-
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	66 702	66 703,24	66 703,24	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	11 772	11 771,16	11 771,16	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	620 493	426 703,76	426 703,76	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej)	620 493	426 703,76	426 703,76	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 377 990	70 302 546,79	1 176 777,18	69 125 769,61
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	29 597	29 590,37	29 590,37	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odbiór psów z terenu innych gmin przez Miejskie Schronisko dla Zwierząt	-	500,00	500,00	-
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	54 924	93 811,75	93 811,75	-
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne	50 000	43 449,45	43 449,45	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	37 877,94	37 877,94	-
	- zwrot środków za ponadnormatywne zużycie wody i odprowadzenie ścieków w szaletach publicznych	-	784,70	784,70	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	6	7	8
	- dochody Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	250	380,68	380,68	-
	- odsetki	952 097	970 382,29	970 382,29	
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	3 086 151	2 826 646,00	-	2 826 646,00
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)	65 616 833	65 710 985,30	-	65 710 985,30
	- wpływy z tyt. umorzenia udziałów miasta w kapitale zakładowym Sp. Alba PTS Sp. z o.o.	588 138	588 138,31	-	588 138,31
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 687	41 687,00	41 687,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Urzędu Marszłkowskiego na wypłatę nagrody dla laureata konkursu gitarowego Międzynarodowego Festiwalu "Śląska Jesień Gitarowa"	18 000	18 000,00	18 000,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Urzędu Marszłkowskiego na współorganizację Tyskich Spotkań Teatralnych	12 000	12 000,00	12 000,00	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów: "Muzyczne potyczki. Projekt w Tychach - cz.II", "My w Europie - wspólnie w Berlinie", "Razem zamiast osobno - europejski rok równości szans dla wszystkich" i "Widziane spisane"	11 687	11 687,00	11 687,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 425 991	15 438 626,48	1 903 936,26	13 534 690,22
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 891 300	1 873 468,53	1 873 468,53	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	6 854,43	6 854,43	
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	18 759,75	18 759,75	-
	- odsetki	-	191,00	191,00	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	4 662,55	4 662,55	-
	- wpływy ztytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Urzędu Marszłkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja lodowiska"	4 500 000	4 500 000,00	-	4 500 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Urzędu Marszłkowskiego na budowę wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012	333 000	333 000,00	-	333 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012"	333 000	333 000,00	-	333 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: "Tyski Obszar Rekreacyjno Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" i "Modernizacja lodowiska"	8 368 691	8 368 690,22	-	8 368 690,22
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	384 386 045	395 227 966,22	298 204 304,55	97 023 661,67

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	6	7	8
	ZADANIA ZLECONE GMINIE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 364	26 362,89	26 362,89	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 364	26 362,89	26 362,89	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	370 564	370 562,62	370 562,62	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370 564	370 562,62	370 562,62	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 915	17 911,42	17 911,42	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 915	17 911,42	17 911,42	-
851	OCHRONA ZDROWIA	5 530	5 530,00	5 530,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 530	5 530,00	5 530,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	20 103 635	17 225 614,20	17 199 514,20	26 100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 977 735	17 116 818,91	17 116 818,91	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 100	26 100,00	-	26 100,00
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	91 000	74 350,88	74 350,88	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	8 800	8 344,41	8 344,41	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	20 524 008	17 645 981,13	17 619 881,13	26 100,00
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	404 910 053	412 873 947,35	315 824 185,68	97 049 761,67

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	6	7	8
B.	**DOCHODY POWIATU**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU				
020	LEŚNICTWO	978	1 821,29	1 821,29	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	978	1 821,29	1 821,29	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	246 104	218 066,74	218 066,74	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	246 104	218 066,74	218 066,74	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	498 333	560 652,16	560 652,16	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność,dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa	498 333	559 161,41	559 161,41	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości)	-	1 490,75	1 490,75	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600	1 110,03	1 110,03	-
	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	600	1 108,57	1 108,57	-
	- odsetki	-	1,46	1,46	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000	30 496,02	30 496,02	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	7 000	30 496,02	30 496,02	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	10 115,36	10 115,36	-
	- dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 000	10 115,36	10 115,36	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 620 209	35 356 780,72	35 356 780,72	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	26 605 409	29 508 646,00	29 508 646,00	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	2 100 000	2 500 384,77	2 500 384,77	-
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 913 300	3 346 099,95	3 346 099,95	-
	- opłaty za karty wędkarskie	1 500	1 650,00	1 650,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	58 583 434	58 583 434,00	52 976 434,00	5 607 000,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	48 439 623	48 439 623,00	48 439 623,00	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	4 536 811	4 536 811,00	4 536 811,00	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	6	7	8
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu - środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 607 000	5 607 000,00	-	5 607 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	939 573	972 882,06	972 632,06	250,00
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie "zielonych szkół"	4 750	4 750,00	4 750,00	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius ("Kultura młodzieżowa"; "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania"; "Krajobrazy i ludzie naszego regionu")	21 625	15 475,99	15 475,99	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Leonardo da Vinci i programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci ("Systemy Informatyczne Rachunkowości","Rozszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy", "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych", "Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery na europejskim rynku pracy", "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim", "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE", "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich", "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych", "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro - elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" i seminarium kontaktowe)	782 985	738 672,98	738 672,98	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów: "Prawa człowieka w zwierciadle czasu" i "Młodzież i sztuka jako metoda rozwijania tolerancji. Trialog - europejskie aspiracje współpracy kultur"	1 465	1 465,00	1 465,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach, wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego)	65 748	55 959,93	55 959,93	-
	- odsetki	-	4 464,74	4 464,74	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	63 000	152 093,42	151 843,42	250,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 025 845	1 004 570	1 004 570	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach	237 366	196 843,25	196 843,25	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach	198 964	199 712,27	199 712,27	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	466 427	464 373,00	464 373,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej	13 100	10 794,32	10 794,32	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	6	7	8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	24 000	20 783,34	20 783,34	-
	- dochody Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	8 500	18 273,48	18 273,48	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 300	31 438,77	31 438,77	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	62 000	56 340,44	56 340,44	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z innych powiatów oraz z budżetu państwa	6 938	4 926,80	4 926,80	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna	1 250	1 084,55	1 084,55	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 261 452	1 264 633,18	1 264 633,18	-
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	500 000	500 000,00	500 000,00	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Europejski Standard" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	149 540	148 744,00	148 744,00	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci na realizację projektu pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy"	62 437	62 306,22	62 306,22	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	514 843	514 800,00	514 800,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	5 963	5 961,76	5 961,76	-
	- odsetki	-	17,33	17,33	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	0,34	0,34	-
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	400	3 129,01	3 129,01	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	28 269	29 674,52	29 674,52	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	371 188	344 718,31	344 718,31	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (doposażenie poradni psychologiczno - pedagogicznych i szkolenia pracowników, programy "Bezpieczna i przyjazna szkoła" i "Droga do marzeń" oraz program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepłynnością mowy)	173 898	160 190,41	160 190,41	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	197 290	184 527,90	184 527,90	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU	94 559 716	98 349 280,09	92 742 030,09	5 607 250,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	6	7	8
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 541	134 310,06	134 310,06	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 541	134 310,06	134 310,06	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	398 750	397 957,87	397 957,87	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 700	397 907,87	397 907,87	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50	50,00	50,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	358 423	348 503,45	348 503,45	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 423	348 503,45	348 503,45	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 947 427	5 947 140,25	5 787 140,25	160 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 785 986	5 785 699,49	5 785 699,49	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000,00	-	60 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z powiatu bieruńsko - lędzińskiego na zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	100 000	100 000,00	-	100 000,00
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 441	1 440,76	1 440,76	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 238 671	1 235 723,20	1 235 723,20	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 238 671	1 235 723,20	1 235 723,20	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 030 725	1 029 945,51	885 945,51	144 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	886 725	885 945,51	885 945,51	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 000	144 000,00	-	144 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	240 817	253 486,37	253 486,37	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 994	182 993,67	182 993,67	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	6	7	8
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - - Lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	57 823	70 492,70	70 492,70	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	9 353 354	9 347 066,71	9 043 066,71	304 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	103 913 070	107 696 346,80	101 785 096,80	5 911 250,00
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	508 823 123	520 570 294,15	417 609 282,48	102 961 011,67

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ / /09
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2009r.

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2008r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - § 2010***					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 364	26 362,89	26 362,89	-	-
	01095	Pozostała działalność	26 364	26 362,89	26 362,89	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	370 564	370 562,62	370 562,62	350 104,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	370 564	370 562,62	370 562,62	350 104,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 915	17 911,42	17 911,42	17 611,82	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 500	17 497,33	17 497,33	17 197,73	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	415	414,09	414,09	414,09	-
851		OCHRONA ZDROWIA	5 530	5 530,00	5 530,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	5 530	5 530,00	5 530,00	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	19 977 735	17 116 818,91	17 116 818,91	629 081,13	-
	85203	Ośrodki wsparcia	270 397	269 897,83	269 897,83	269 897,83	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 294 745	15 489 932,57	15 489 932,57	359 183,30	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 327	115 222,68	115 222,68	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 156 920	1 134 853,33	1 134 853,33	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 346	106 912,50	106 912,50	-	-
RAZEM - zadania bieżące			**20 398 108**	**17 537 185,84**	**17 537 185,84**	**996 796,95**	**-**
		ZADANIA INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE					
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - § 6310					
852		POMOC SPOŁECZNA	26 100	26 100,00	26 100,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	26 100	26 100,00	26 100,00	-	-
RAZEM - zadania inwestycyjne			**26 100**	**26 100,00**	**26 100,00**	**-**	**-**
RAZEM ZADANIA GMINY			**20 424 208**	**17 563 285,84**	**17 563 285,84**	**996 796,95**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110***					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 541	134 310,06	134 310,06	3 650,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 541	134 310,06	134 310,06	3 650,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	398 700	397 907,87	397 907,87	271 938,86	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 532	27 532,00	27 532,00	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63 412	63 412,00	63 412,00	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 943	1 943,00	1 943,00	1 943,00	-
	71015	Nadzór budowlany	305 813	305 020,87	305 020,87	269 995,86	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	358 423	348 503,45	348 503,45	336 168,71	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	320 423	310 564,03	310 564,03	310 564,03	-
	75045	Komisje poborowe	38 000	37 939,42	37 939,42	25 604,68	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 785 986	5 785 699,49	5 785 699,49	4 643 490,22	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 753 304	5 753 017,49	5 753 017,49	4 612 808,22	-
	75414	Obrona cywilna	32 682	32 682,00	32 682,00	30 682,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 238 671	1 235 723,20	1 235 723,20	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 238 671	1 235 723,20	1 235 723,20	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	886 725	885 945,51	885 945,51	-	885 945,51
	85203	Ośrodki wsparcia	886 725	885 945,51	885 945,51	-	885 945,51

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	182 994	182 993,67	182 993,67	150 900,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 900	150 900,00	150 900,00	150 900,00	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	32 094	32 093,67	32 093,67	-	-
RAZEM - zadania bieżące			**8 990 040**	**8 971 083,25**	**8 971 083,25**	**5 406 147,79**	**885 945,51**
		ZADANIA INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT					
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 6410					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	60 000,00	60 000,00	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000	60 000,00	60 000,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	144 000	144 000,00	144 000,00	-	144 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	144 000	144 000,00	144 000,00	-	144 000,00
RAZEM - zadania inwestycyjne			**204 000**	**204 000,00**	**204 000,00**	**-**	**144 000,00**
RAZEM ZADANIA POWIATU			**9 194 040**	**9 175 083,25**	**9 175 083,25**	**5 406 147,79**	**1 029 945,51**
OGÓŁEM			**29 618 248**	**26 738 369,09**	**26 738 369,09**	**6 402 944,74**	**1 029 945,51**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/ / /09
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2009r.

Dochody i wydatki zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8
		GMINA - zadania bieżące					
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020, 2028, 2029					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	997,77	1 000	997,77	-
	71035	Cmentarze	1 000	997,77	1 000	997,77	-
		- opieka nad grobami wojennymi	1 000	997,77	1 000	997,77	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 085 701	987 200,48	1 416 496	1 317 995,32	557 835,40
	80195	Pozostała działalność	1 085 701	987 200,48	1 416 496	1 317 995,32	557 835,40
		- program "Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów"	1 085 701	987 200,48	1 416 496	1 317 995,32	557 835,40
		w tym:					
		- środki z dotacji - EFS	814 167	740 312,43	1 062 230	988 375,11	418 320,92
		- środki z dotacji - MEN	271 534	246 888,05	354 266	329 620,21	139 514,48
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000	25 000,00	25 000	25 000,00	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	25 000	25 000,00	25 000	25 000,00	-
		- wyposażenie lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych dla repatriantów	25 000	25 000,00	25 000	25 000,00	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**1 111 701**	**1 013 198,25**	**1 442 496**	**1 343 993,09**	**557 835,40**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8
		POWIAT - zadania bieżące ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2128***					
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	246 104	218 066,74	252 453	226 772,14	53 639,99
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	246 104	218 066,74	252 453	226 772,14	53 639,99
		- projekt "Efektywni i profesjonalni" - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach	246 104	218 066,74	246 104	220 423,62	53 639,99
		- projekt "ABC usług PUP" - upowszechnianie usług urzędów pracy - zwrot środków z EFS - rozliczenie końcowe realizowanego w latach 2006-2007 projektu	-	-	6 349	6 348,52	-
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**246 104**	**218 066,74**	**252 453**	**226 772,14**	**53 639,99**
	OGÓŁEM		**1 357 805**	**1 231 264,99**	**1 694 949**	**1 570 765,23**	**611 475,39**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/ / /09
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2009r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2008r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE GMINY		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	717 153	539 888,23
	80101	Szkoły podstawowe	309 260	182 039,55
		- nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia	309 260	182 039,55
	80195	Pozostała działalność	407 893	357 848,68
		- koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	344 809	306 509,15
		- prace komisji kwalifikacyjnych związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 584	1 234,96
		- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach	61 500	50 104,57
852		POMOC SPOŁECZNA	3 295 018	3 254 067,35
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000	3 000,00
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w Noclegowni		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	989 288	975 573,10
		- wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 006 470	996 867,31
		- działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	879 720	879 720,00
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych	126 750	117 147,31
	85295	Pozostała działalność	1 296 260	1 278 626,94
		- realizacja programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	620 493	426 703,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	620 493	426 703,76
		- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	597 453	405 996,86
		- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	23 040	20 706,90
		RAZEM - zadania bieżące	**4 632 664**	**4 220 659,34**
		INWESTYCYJNE ZADANIA WŁASNE GMINY		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000	333 000,00
	92601	Obiekty sportowe	333 000	333 000,00
		- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego komplesku sportowego - Orlik 2012"		
		RAZEM - zadania inwestycyjne	**333 000**	**333 000,00**
		RAZEM ZADANIA GMINY	**4 965 664**	**4 553 659,34**
		BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 748	55 959,93
	80195	Pozostała działalność	65 748	55 959,93
		- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) częsci ustnej egzaminu maturalnego	34 248	34 182,81
		- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach	31 500	21 777,12
852		POMOC SPOŁECZNA	503 527	495 950,66
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 000	3 000,00
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych		
	85202	Domy pomocy społecznej	466 427	464 373,00
		- działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika w Tychach		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000	14 783,34
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 100	13 794,32
		- działalność bieżąca Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga 4	13 100	10 794,32
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga 4	6 000	3 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173 898	160 190,41
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48 843	47 042,24
		- realizacja programu opieki i terapii skierowanego do uczniów z niepłynnością mowy	5 000	4 499,99
		- realizacja programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	24 231	24 072,25
		- doposażenie poradni psychologiczno - pedagogicznych i szkolenia pracowników	19 612	18 470,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 055	113 148,17
		- pomoc materialna o charakterze edukacyjnym udzielana dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia - z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pn. "Droga do marzeń"		
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**743 173**	**712 101,00**
		OGÓŁEM	**5 708 837**	**5 265 760,34**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/ / /09
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2009r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r.

(w zł.)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	**Wykonanie dotacji i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego**					
	ZADANIA GMINY					
1	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		7 128 161,00	7 128 161,00	7 128 161,00	7 128 161,00
		gmina Mikołów	3 016 147,00	3 016 147,00	3 016 147,00	3 016 147,00
		gmina Łaziska	1 955 274,00	1 955 274,00	1 955 274,00	1 955 274,00
		gmina Orzesze	1 082 595,00	1 082 595,00	1 082 595,00	1 082 595,00
		gmina Wyry	445 429,00	445 429,00	445 429,00	445 429,00
		gmina Ornontowice	175 033,00	175 033,00	175 033,00	175 033,00
		gmina Kobiór	152 568,00	152 568,00	152 568,00	152 568,00
		gmina Lędziny	301 115,00	301 115,00	301 115,00	301 115,00
2	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych i publicznych		115 914,00	115 174,00	115 914,00	114 486,00
		gmina Mikołów	21 156,00	19 728,00	21 156,00	19 728,00
		gmina Bieruń	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00
		gmina Bojszowy	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00
		gmina Lędziny	13 176,00	13 176,00	13 176,00	13 176,00
		gmina Orzesze	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		gmina Pszczyna	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00
		gmina Pszczyna - zwrot za 2007r.	-	688,00	-	-
		gmina Kobiór	27 780,00	27 780,00	27 780,00	27 780,00
		gmina Czechowice-Dziedzice	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00
		miasto Katowice	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00
		miasto Chorzów	4 026,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00
3	Udział w kosztach utrzymania zwierząt w Schronisku dla Zwierząt	gmina Wołów - zwrot za 2007r.	-	500,00	-	-
4	Środki na nagrodę dla laureata konkursu gitarowego Międzynarodowego Festiwalu "Śląska Jesień Gitarowa"	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
5	Organizacja Tyskich Spotkań Teatralnych	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6	Koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		6 000,00	4 116,50	6 000,00	4 116,50
		gmina Łaziska Górne	994,00	681,88	994,00	681,88
		gmina Brzeszcze	939,00	644,39	939,00	644,39
		gmina Bieruń	930,00	637,88	930,00	637,88
		gmina Orzesze	768,00	527,09	768,00	527,09
		gmina Lędziny	717,00	492,06	717,00	492,06
		gmina Miedźna	583,00	400,00	583,00	400,00
		gmina Suszec	394,00	270,47	394,00	270,47
		gmina Wyry	261,00	179,22	261,00	179,22
		gmina Bojszowy	239,00	163,76	239,00	163,76
		gmina Kobiór	175,00	119,75	175,00	119,75
7	Koszty obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		29 597,00	29 590,37	29 597,00	29 590,37
		gmina Łaziska Górne	4 902,00	4 901,47	4 902,00	4 901,47
		gmina Brzeszcze	4 633,00	4 632,10	4 633,00	4 632,10
		gmina Bieruń	4 586,00	4 585,25	4 586,00	4 585,25
		gmina Orzesze	3 789,00	3 788,83	3 789,00	3 788,83

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		gmina Lędziny	3 538,00	3 537,02	3 538,00	3 537,02
		gmina Miedźna	2 876,00	2 875,30	2 876,00	2 875,30
		gmina Suszec	1 945,00	1 944,19	1 945,00	1 944,19
		gmina Wyry	1 289,00	1 288,32	1 289,00	1 288,32
		gmina Bojszowy	1 178,00	1 177,06	1 178,00	1 177,06
		gmina Kobiór	861,00	860,83	861,00	860,83
8	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - "Orlik 2012" - zadanie inwestycyjny	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00
	Modernizacja lodowiska (pomoc finansowa na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego) - zadanie inwestycyjne	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	RAZEM ZADANIA GMINY		12 142 672,00	12 140 541,87	12 142 672,00	12 139 353,87
	w tym:					
	zadania bieżące		7 309 672,00	7 307 541,87	7 309 672,00	7 306 353,87
	w tym zwrot za 2007r.		-	1 188,00	-	-
	zadania majątkowe		4 833 000,00	4 833 000,00	4 833 000,00	4 833 000,00
	ZADANIA POWIATU					
1	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Odplatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach		5 963,00	5 961,76	5 963,00	5 961,76
		miasto Katowice	4 472,00	4 471,32	4 472,00	4 471,32
		powiat pszczyński	1 491,00	1 490,44	1 491,00	1 490,44

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	57 823,00	57 823,00	57 823,00	57 823,00
		powiat bieruńsko - lędziński - zwrot za 2007r.	-	12 669,70	-	-
4	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		237 366,00	196 843,25	237 366,00	237 364,26
5	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w tyskich rodzinach zastępczych	powiat bieruńsko - lędziński	98 555,00	98 554,95	98 555,00	98 554,95
		powiat raciborski	76 149,00	76 148,77	76 149,00	76 148,77
		miasto Dąbrowa Górnicza	22 140,00	22 139,53	22 140,00	22 139,53
		miasto Zabrze	21 516,00	-	21 516,00	21 515,64
		miasto Gdańsk	19 006,00	-	19 006,00	19 005,37
			198 964,00	199 712,27	199 764,00	199 753,57
		miasto Chorzów	13 379,00	13 378,02	13 379,00	13 378,02
		misto Gdańsk	3 231,00	3 230,25	3 231,00	3 230,25
		miasto Katowice	28 476,00	28 475,10	28 476,00	28 475,10
		miasto Bytom	42 975,00	42 974,22	42 975,00	42 974,22
		miasto Przemyśl	11 859,00	11 858,40	11 859,00	11 858,40
		miasto Siemianowice Śląskie	1 193,00	1 192,66	1 193,00	1 192,66
		miasto Siemianowice Śląskie - zwrot nadpłaty za rok 2007	-	-	800,00	800,00
		powiat bieruńsko - lędziński	19 766,00	19 764,00	19 766,00	19 764,00
		powiat Krotoszyn	1 434,00	1 433,17	1 434,00	1 433,17
		powiat nowosolski	11 859,00	11 858,40	11 859,00	11 858,40
		powiat oświęcimski	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00
		powiat mikołowski	14 894,00	14 893,20	14 894,00	14 893,20
		powiat mikołowski - zwrot za 2007r.	-	758,70	-	-
		powiat rzeszowski	10 044,00	10 042,95	10 044,00	10 042,95

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		powiat buski	11 859,00	11 858,40	11 859,00	11 858,40
		powiat będziński	10 382,00	10 382,00	10 382,00	10 382,00
		powiat bieszczadzki	4 953,00	4 952,80	4 953,00	4 952,80
6	Partycypacja w zakupie lekkiego samochodu ratownictwa drogowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - zadanie inwestycyjne	powiat bieruńsko - lędziński	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	RAZEM ZADANIA POWIATU		1 100 116,00	1 073 009,98	1 100 916,00	1 100 902,59
	w tym:					
	zadania bieżące		1 000 116,00	973 009,98	1 000 916,00	1 000 902,59
	w tym zwrot za 2007r.		-	13 428,40	800,00	800,00
	zadania inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	OGÓŁEM I		13 242 788,00	13 213 551,85	13 243 588,00	13 240 256,46
	w tym:					
	zadania bieżące		8 309 788,00	8 280 551,85	8 310 588,00	8 307 256,46
	w tym zwrot za 2007r.		-	14 616,40	800,00	800,00
	zadania inwestycyjne		4 933 000,00	4 933 000,00	4 933 000,00	4 933 000,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
II.	**Wykonanie wydatków - dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego**					
	ZADANIA GMINY					
1.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola na terenie innych gmin		-	-	37 608,00	37 605,48
		miasto Katowice	-	-	12 933,00	12 932,48
		miasto Siemianowce Śląskie	-	-	9 912,00	9 912,00
		miasto Sosnowiec	-	-	8 018,00	8 017,20
		miasto Mysłowice	-	-	1 407,00	1 406,76
		miasto Bielsko-Biała	-	-	5 338,00	5 337,04
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	miasto Katowice	-	-	1 662,00	1 661,11
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	miasto Katowice	-	-	504,00	465,37
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan	miasto Pszczyna	-	-	540,00	539,88
5	Stworzenie systemu gospodarki odpadami - powołanie podmiotu realizującego projekt	Górnośląski Związek Metropolitarny	-	-	32 056,00	32 055,50
		miasta: Bytom, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Myslowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze				

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6	Porozumienie pomiędzy Miastem Tychy, a Województwem Śląskim w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo - trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami, jak również taryfy biletowej obowiązującej pomiędzy tymi miastami	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	-	-	78 330,00	-
7	Pomoc finansowa dla gminy Koszęcin - usuwanie skutków trąby powietrznej w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	gmina Koszęcin	-	-	100 000,00 49 492,00 50 508,00	100 000,00 49 492,00 50 508,00
	RAZEM ZADANIA GMINY		-	-	250 700,00	172 327,34
	w tym:					
	wydatki bieżące		-	-	200 192,00	121 819,34
	wydatki inwestycyjne		-	-	50 508,00	50 508,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA POWIATU					
1	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w tym:		-	-	18 360,00	15 930,00
a)	w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach	miasto Gliwice	-	-	18 090,00	15 930,00
b)	w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	miasto Zielona Góra	-	-	270,00	-
2	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		-	-	43 806,00	43 804,05
		miasto Rybnik	-	-	43 276,00	43 274,46
		miasto Poznań	-	-	530,00	529,59
3	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		-	-	258 391,00	258 384,26
		powiat bieruńsko-lędziński	-	-	10 281,00	10 279,70
		powiat chojnicki	-	-	13 383,00	13 382,84
		powiat pszczyński	-	-	24 061,00	24 060,73
		powiat jarosławski	-	-	3 953,00	3 952,80
		powiat mikołowski	-	-	47 132,00	47 131,30
		powiat limanowski	-	-	24 070,00	24 069,60
		powiat tarnogórski	-	-	16 812,00	16 811,20
		powiat oświęcimski	-	-	13 682,00	13 681,90
		powiat jędrzejowski	-	-	7 419,00	7 418,80
		powiat brzeski	-	-	9 882,00	9 882,00
		powiat piotrkowski	-	-	6 192,00	6 192,00
		miasto Katowice	-	-	25 387,00	25 385,13
		miasto Dąbrowa Górnicza	-	-	27 999,00	27 999,00
		miast Rybnik	-	-	15 843,00	15 842,96
		miasto Częstochowa	-	-	12 295,00	12 294,30

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie		-	-	6 086,00	6 085,34
		powiat mikołowski	-	-	2 981,00	2 980,88
		powiat bieruńsko-lędziński	-	-	3 105,00	3 104,46
5	Zakup pięciu pomp infuzyjnych i aparatu do ogrzewania płynów infuzyjnych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach - wydatek majątkowy	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	-	-	40 000,00	37 260,00
	RAZEM ZADANIA POWIATU		-	-	366 643,00	361 463,65
	w tym:					
	wydatki bieżące		-	-	326 643,00	324 203,65
	wydatki inwestycyjne		-	-	40 000,00	37 260,00
	OGÓŁEM II		-	-	617 343,00	533 790,99
	w tym:					
	wydatki bieżące		-	-	526 835,00	446 022,99
	wydatki inwestycyjne		-	-	90 508,00	87 768,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/…../……../09
Rady Miasta Tychy
z dnia …. kwietnia 2009r.

Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	484 000	270 062,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 000	270 062,40
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	484 000	270 062,40
			w tym: - opłaty za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe	484 000	270 062,40
852			POMOC SPOŁECZNA	35 000	107 507,91
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000	10 202,34
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	7 000	10 202,34
			w tym: - odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	7 000	10 202,34
			- sprzedaż mienia ruchomego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	-	20,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000	91 457,87
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	25 000	91 457,87
			w tym: - należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych	25 000	91 457,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	5 847,70
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	3 000	5 847,70
			w tym: - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	3 000	5 847,70
			RAZEM ZADANIA GMINY	519 000	377 570,31

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 495 000	1 705 254,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 495 000	1 705 254,11
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		
			- ***dochody bieżące***	1 495 000	1 705 254,11
			w tym:		
			- opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa	1 441 500	1 552 064,60
			- opłaty za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	-	1 142,92
			- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	53 500	46 098,19
			- odpłatne nabycie prawa własności przez użytkownika wieczystego	-	77 444,24
			- wpłata z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	-	1 429,24
			- spłata hipoteki na rzecz Skarbu Państwa	-	10,09
			- odsetki od dokonanych po terminach płatności opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	27 064,83
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500	1 005,20
	71015		Nadzór budowlany	4 500	1 005,20
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		
			- ***dochody bieżące***	4 500	1 005,20
			w tym:		
			- mandaty karne za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego oraz zwrot kosztów upomnień	4 500	1 005,20
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000	12 821,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	12 821,02
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		
			- ***dochody bieżące***	3 000	12 821,02
			w tym:		
			- wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży	3 000	12 821,02
			- grzywny za nieprzestrzeganie przepisów p.poż. i zwrot kosztów upomnień	200	726,40
			- zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych	700	167,01
			- wpływy ze sprzedaży złomu	-	758,00
			- odsetki bankowe	100	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
852			POMOC SPOŁECZNA	23 750	25 280,41
	85203		Ośrodki wsparcia	23 750	25 280,41
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	23 750	25 280,41
			w tym: - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna	23 750	25 280,41
RAZEM ZADANIA POWIATU				1 526 250	1 744 360,74
OGÓŁEM				2 045 250	2 121 931,05

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/ / /09
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2009r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2008 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	G M I N A									
	Zadania własne i powierzone									
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 000**	**5 955,84**	**5 955,84**	**-**	**5 955,84**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	6 000	5 955,84	5 955,84	-	5 955,84	-	-	-	-
500	**HANDEL**	**4 567 514**	**4 363 688,07**	**4 276 366,70**	**1 048 810,01**	**-**	**-**	**-**	**87 321,37**	**-**
50095	Pozostała działalność	4 567 514	4 363 688,07	4 276 366,70	1 048 810,01	-	-	-	87 321,37	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**47 078 982**	**39 955 841,05**	**31 672 490,02**	**1 791 033,76**	**24 249 121,00**	**-**	**-**	**8 283 351,03**	**127 916,97**
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 382 121	24 362 037,97	24 234 121,00	-	24 234 121,00	-	-	127 916,97	127 916,97
60016	Drogi publiczne gminne	20 993 431	14 934 155,08	6 778 721,02	1 791 033,76	-	-	-	8 155 434,06	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	1 508 430	644 648,00	644 648,00	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**19 247 060**	**18 025 268,94**	**4 634 946,60**	**-**	**3 664 800,00**	**-**	**-**	**13 390 322,34**	**6193433,22**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 003 200	9 858 233,22	3 664 800,00	-	3 664 800,00	-	-	6 193 433,22	6 193 433,22
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 316 460	1 512 520,27	315 631,15	-	-	-	-	1 196 889,12	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 000 000	6 000 000,00	-	-	-	-	-	6 000 000,00	-
70095	Pozostała działalność	927 400	654 515,45	654 515,45	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 571 064**	**3 750 753,24**	**2 652 577,15**	**1 179 321,32**	**-**	**-**	**-**	**1 098 176,09**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	1 545 960	1 370 551,14	1 352 232,84	842 402,57	-	-	-	18 318,30	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 300	2 045,20	2 045,20	1 800,00	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	261 000	214 957,84	214 957,84	2 000,00	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	2 520 550	2 125 682,38	1 045 824,59	333 118,75	-	-	-	1 079 857,79	-
71095	Pozostała działalność	222 254	37 516,68	37 516,68	-	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**26 150 205**	**24 852 939,31**	**18 580 812,17**	**12 723 775,83**	**-**	**-**	**-**	**6 272 127,14**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	997 527	942 934,66	942 934,66	20 493,60	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 285 768	23 220 466,57	16 948 339,43	12 693 158,23	-	-	-	6 272 127,14	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 000	225 221,26	225 221,26	2 610,00	-		-	-	-
75095	Pozostała działalność	571 910	464 316,82	464 316,82	7 514,00	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 704 168**	**2 631 296,06**	**2 331 397,63**	**1 895 780,57**	**-**	**-**	**-**	**299 898,43**	**-**
75414	Obrona cywilna	31 620	30 789,82	30 789,82	3 085,20	-	-	-	-	-
75416	Straż Miejska	2 253 580	2 206 019,77	2 156 751,15	1 889 845,37	-	-	-	49 268,62	-
75495	Pozostała działalność	418 968	394 486,47	143 856,66	2 850,00	-	-	-	250 629,81	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**476 131**	**448 525,21**	**448 525,21**	**159 375,31**	**2 354,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	476 131	448 525,21	448 525,21	159 375,31	2 354,00	-	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**3 489 276**	**99 787,74**	**99 787,74**	**-**	**-**	**99 787,74**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 530	99 787,74	99 787,74	-	-	99 787,74	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 338 746	-	-	-	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 326 898**	**811,20**	**811,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	811,20	811,20	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 321 898	-	-	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**101 072 931**	**98 128 614,15**	**93 893 289,75**	**64 642 770,19**	**3 479 209,62**	**-**	**-**	**4 235 324,40**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	44 526 211	43 556 095,02	40 982 386,70	28 661 017,55	452 372,78	-	-	2 573 708,32	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 317	404 225,11	404 225,11	211 546,81	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	23 067 793	22 834 818,78	21 379 293,38	13 425 686,35	2 769 429,48	-	-	1 455 525,40	-
80105	Przedszkola specjalne	582 352	563 839,71	563 839,71	511 683,83	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	24 033 508	23 450 348,17	23 299 175,32	18 482 146,93	247 741,00	-	-	151 172,85	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 289	198 751,82	198 751,82	15 114,26	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 677 446	1 655 815,86	1 632 236,68	1 280 420,32	-	-	-	23 579,18	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	373 217	366 288,97	366 288,97	36 593,20	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	2 187 618	2 152 427,40	2 121 088,75	1 346 310,01	-	-	-	31 338,65	-
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	4 003 180	2 939 003,31	2 939 003,31	672 250,93	2 666,36	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 942 623**	**2 793 459,09**	**2 132 352,99**	**333 059,77**	**1 565 283,00**	**-**	**-**	**661 106,10**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	10 000	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	152 000	137 383,94	137 383,94	45 840,43	20 600,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 147 623	2 013 075,15	1 351 969,05	287 219,34	911 683,00	-	-	661 106,10	-
85158	Izby wytrzeźwień	598 000	598 000,00	598 000,00	-	598 000,00	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	35 000	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**22 189 657**	**18 675 014,19**	**18 611 321,87**	**5 348 475,05**	**834 426,60**	**-**	**-**	**63 692,32**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	843 834	843 103,51	843 103,51	145 694,29	659 460,00	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	948 664	925 369,82	925 369,82	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 704 950	1 702 786,93	1 696 733,61	962 509,03	150 000,00	-	-	6 053,32	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 231 311	2 149 927,61	2 149 927,61	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 895 000	4 976 694,26	4 976 694,26	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 575 869	5 182 922,92	5 125 283,92	4 240 271,73	-	-	-	57 639,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	467 000	458 990,00	458 990,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 523 029	2 435 219,14	2 435 219,14	-	24 966,60	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 705 950**	**2 314 950,03**	**1 102 636,34**	**51 004,35**	**24 750,00**	**-**	**-**	**1 212 313,69**	**53 600,78**
85305	Żłobki	2 514 000	2 161 210,86	948 897,17	-	-	-	-	1 212 313,69	53 600,78

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85334	Pomoc dla repatriantów	35 150	35 100,13	35 100,13	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	156 800	118 639,04	118 639,04	51 004,35	24 750,00	-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 688 684**	**2 471 800,88**	**2 471 800,88**	**1 752 758,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	1 836 795	1 820 565,49	1 820 565,49	1 626 521,84	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 170	95 612,80	95 612,80	86 942,84	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 460	55 993,83	55 993,83	39 293,48	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	694 259	499 628,76	499 628,76	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**151 433 458**	**140 817 976,41**	**4 277 443,53**	**337 022,10**	**32 055,50**	**-**	**-**	**136 540 532,88**	**50 508,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 586 389	135 978 846,75	668 819,22	-	-	-	-	135 310 027,53	-
90002	Gospodarka odpadami	32 056	32 055,50	32 055,50	-	32 055,50	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	561 402	552 271,58	552 271,58	316 722,10	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 791 100	3 518 101,62	2 344 692,27	2 300,00	-	-	-	1 173 409,35	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	109 758	64 000,00	64 000,00	-	-	-	-	-	-
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 508	50 508,00	-	-	-	-	-	50 508,00	50 508,00
90095	Pozostała działalność	1 302 245	622 192,96	615 604,96	18 000,00	-	-	-	6 588,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**9 181 007**	**9 005 097,52**	**8 778 028,14**	**-**	**8 615 072,00**	**-**	**-**	**227 069,38**	**204 107,65**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 410	94 300,00	94 300,00	-	39 300,00	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 524 860	4 480 377,07	4 299 898,00	-	4 250 360,00	-	-	180 479,07	180 479,07
92116	Biblioteki	3 567 100	3 546 803,61	3 527 100,00	-	3 527 100,00	-	-	19 703,61	19 628,58

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92118	Muzea	774 820	774 820,00	770 820,00	-	770 820,00	-	-	4 000,00	4 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 400	31 738,00	30 000,00	-	-	-	-	1 738,00	-
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 492	27 492,00	27 492,00	-	27 492,00	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	90 925	49 566,84	28 418,14	-	-	-	-	21 148,70	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**53 035 294**	**48 244 074,71**	**11 887 466,44**	**5 486 110,17**	**259 999,92**	**-**	**-**	**36 356 608,27**	**-**
92601	Obiekty sportowe	49 192 064	44 471 350,16	8 151 341,89	4 562 709,57	-	-	-	36 320 008,27	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 806 630	3 736 124,55	3 736 124,55	923 400,60	259 999,92	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	36 600	36 600,00	-	-	-	-	-	36 600,00	-
	RAZEM GMINA: zadania własne i powierzone	**459 866 902**	**416 585 853,64**	**207 858 010,20**	**96 749 296,59**	**42 733 027,48**	**99 787,74**	**-**	**208 727 843,44**	**6 629 566,62**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie									
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**26 364**	**26 362,89**	**26 362,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność	26 364	26 362,89	26 362,89	-	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 939 915**	**1 909 286,58**	**1 909 286,58**	**1 840 217,74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 939 915	1 909 286,58	1 909 286,58	1 840 217,74	-	-	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**17 915**	**17 911,42**	**17 911,42**	**17 611,82**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 500	17 497,33	17 497,33	17 197,73	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i do Senatu	415	414,09	414,09	414,09	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**5 530**	**5 530,00**	**5 530,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	5 530	5 530,00	5 530,00	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**20 658 833**	**17 678 624,71**	**17 592 525,04**	**696 262,72**	**74 350,88**	**-**	**-**	**86 099,67**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	518 460	514 693,01	428 593,34	320 121,34	809,75	-	-	86 099,67	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 705 780	15 794 336,21	15 794 336,21	376 141,38	60 934,15	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	123 327	115 259,43	115 259,43	-	36,75	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 176 920	1 147 423,56	1 147 423,56	-	12 570,23	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 346	106 912,50	106 912,50	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**22 648 557**	**19 637 715,60**	**19 551 615,93**	**2 554 092,28**	**74 350,88**	**-**	**-**	**86 099,67**	**-**
	RAZEM GMINA	**482 515 459**	**436 223 569,24**	**227 409 626,13**	**99 303 388,87**	**42 807 378,36**	**99 787,74**	**-**	**208 813 943,11**	**6 629 566,62**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	P O W I A T									
	Zadania własne i powierzone									
020	**LEŚNICTWO**	**4 200**	**4 199,99**	**4 199,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 200	4 199,99	4 199,99	-	-	-	-	-	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**252 453**	**226 772,14**	**226 772,14**	**53 639,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	252 453	226 772,14	226 772,14	53 639,99	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**19 392 127**	**17 688 464,81**	**8 374 586,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 313 878,66**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 392 127	17 688 464,81	8 374 586,15	-	-	-	-	9 313 878,66	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**645 212**	**638 148,36**	**619 148,08**	**486 487,50**	**-**	**-**	**-**	**19 000,28**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	645 212	638 148,36	619 148,08	486 487,50	-	-	-	19 000,28	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 476 560**	**2 457 853,23**	**2 431 922,38**	**2 005 338,38**	**-**	**-**	**-**	**25 930,85**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 476 560	2 457 853,23	2 431 922,38	2 005 338,38	-	-	-	25 930,85	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**939 203**	**808 432,62**	**390 665,02**	**-**	**296 844,02**	**-**	**-**	**417 767,60**	**280 000,00**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	585 000	576 844,02	296 844,02	-	296 844,02	-	-	280 000,00	280 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	354 203	231 588,60	93 821,00	-	-	-	-	137 767,60	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 631 300**	**1 631 184,32**	**1 631 184,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 631 300	1 631 184,32	1 631 184,32	-	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 530 270**	**6 530 270,00**	**6 530 270,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 530 270	6 530 270,00	6 530 270,00	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**50 823 424**	**48 376 693,32**	**45 711 578,11**	**30 480 932,18**	**6 694 991,23**	**-**	**-**	**2 665 115,21**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 958 053	2 166 287,22	2 084 254,76	1 785 213,51	4 926,23	-	-	82 032,46	-
80111	Gimnazja specjalne	1 484 632	1 453 496,64	1 453 496,64	1 313 749,49	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	14 936 199	14 575 599,07	13 265 038,42	9 609 686,86	1 927 144,00	-	-	1 310 560,65	-
80123	Licea profilowane	1 037 310	1 031 410,30	1 031 410,30	887 649,07	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	26 662 077	25 650 084,13	24 457 921,03	14 071 058,78	4 762 921,00	-	-	1 192 163,10	-
80132	Szkoły artystyczne	1 556 628	1 368 080,40	1 287 721,40	1 088 221,79	-	-	-	80 359,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 802 022	1 777 385,26	1 777 385,26	1 625 292,29	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 500	174 238,39	174 238,39	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	43 598	42 211,53	42 211,53	23 452,78	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	151 405	137 900,38	137 900,38	76 607,61	-	-	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**36 000**	**28 263,36**	**28 263,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80395	Pozostała działalność	36 000	28 263,36	28 263,36	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**903 186**	**421 539,70**	**230 080,10**	**-**	**38 658,89**	**-**	**-**	**191 459,60**	**191 459,60**
85111	Szpitale ogólne	666 269	213 028,49	21 568,89	-	21 568,89	-	-	191 459,60	191 459,60
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 859,56	3 859,56	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	233 050	204 651,65	204 651,65	-	17 090,00	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 836 734**	**6 752 708,97**	**6 338 222,62**	**2 273 410,16**	**898 022,81**	**-**	**-**	**414 486,35**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 206 277	2 163 993,05	2 155 403,05	1 428 358,13	43 804,05	-	-	8 590,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	974 595	958 286,41	588 249,56	-	464 373,00	-	-	370 036,85	-
85203	Ośrodki wsparcia	130 000	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 648 397	2 640 294,47	2 640 294,47	233 548,64	259 845,76	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	475 160	468 792,72	438 633,22	347 348,64	-	-	-	30 159,50	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400 305	389 342,32	383 642,32	264 154,75	-	-	-	5 700,00	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 886 223**	**2 881 833,06**	**2 881 833,06**	**2 232 609,64**	**65 702,94**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 705	65 702,94	65 702,94	-	65 702,94	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 670 978	2 667 386,12	2 667 386,12	2 106 595,80	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	149 540	148 744,00	148 744,00	126 013,84	-	-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 427 698**	**7 776 732,79**	**7 683 126,79**	**4 624 299,25**	**1 681 428,38**	**-**	**-**	**93 606,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	98 571	96 866,71	96 866,71	91 526,35	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 189 648	3 002 165,96	3 002 165,96	836 227,92	1 680 376,00	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 763	3 477,34	3 477,34	3 477,34	-	-	-	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 852 059	1 839 180,58	1 823 410,58	1 604 141,79	-	-	-	15 770,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 520 943	2 095 017,40	2 017 181,40	1 636 251,94	-	-	-	77 836,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	455 369	450 187,26	450 187,26	332 838,87	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 655	21 176,51	21 176,51	5 611,46	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	241 650	229 011,21	229 011,21	100 076,78	1 052,38	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500	25 111,02	25 111,02	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	14 540	14 538,80	14 538,80	14 146,80	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 136 000**	**1 780 941,14**	**1 631 988,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**148 952,20**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 136 000	1 780 941,14	1 631 988,94	-	-	-	-	148 952,20	-
	R A Z E M POWIAT: zadania własne i powierzone	**103 920 590**	**98 004 037,81**	**84 713 841,06**	**42 156 717,10**	**9 675 648,27**	**-**	**-**	**13 290 196,75**	**471 459,60**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**138 541**	**134 310,06**	**134 310,06**	**3 650,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 541	134 310,06	134 310,06	3 650,00	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**398 750**	**397 907,87**	**397 907,87**	**271 938,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 532	27 532,00	27 532,00	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63 412	63 412,00	63 412,00	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 943	1 943,00	1 943,00	1 943,00	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	305 863	305 020,87	305 020,87	269 995,86	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**420 526**	**404 947,25**	**404 947,25**	**386 266,51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	382 526	367 007,83	367 007,83	360 661,83	-	-	-	-	-
75045	Komisje poborowe	38 000	37 939,42	37 939,42	25 604,68	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 381 895**	**6 370 218,31**	**5 910 218,31**	**4 734 755,28**	**1 440,76**	**-**	**-**	**460 000,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 244 745	6 244 458,25	5 784 458,25	4 612 808,22	1 440,76	-	-	460 000,00	-
75414	Obrona cywilna	137 150	125 760,06	125 760,06	121 947,06	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 238 671**	**1 235 723,20**	**1 235 723,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 238 671	1 235 723,20	1 235 723,20	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 030 725**	**1 029 945,51**	**885 945,51**	**-**	**885 945,51**	**-**	**-**	**144 000,00**	**144 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia	1 030 725	1 029 945,51	885 945,51	-	885 945,51	-	-	144 000,00	144 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**449 675**	**447 957**	**447 957**	**317 881,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	417 581	415 863,62	415 863,62	317 881,95	-	-	-		-
85334	Pomoc dle repatriantów	32 094	32 093,67	32 093,67	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**10 058 783**	**10 021 009,49**	**9 417 009,49**	**5 714 492,60**	**887 386,27**	**-**	**-**	**604 000,00**	**144 000,00**
	R A Z E M POWIAT	**113 979 373**	**108 025 047,30**	**94 130 850,55**	**47 871 209,70**	**10 563 034,54**	**-**	**-**	**13 894 196,75**	**615 459,60**

O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**596 494 832**	**544 248 616,54**	**321 540 476,68**	**147 174 598,57**	**53 370 412,90**	**99 787,74**	**-**	**222 708 139,86**	**7 245 026,22**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/ / /09
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2009r.

Wykonanie dotacji z budżetu miasta Tychy przekazanych instytucjom kultury oraz innym podmiotom, zgodnie z zawartymi umowami (porozumieniami), na podstawie odrębnych przepisów

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA GMINY		
1)	**Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:**	**8 548 280**	**8 548 280,00**
1.	Teatr Mały	2 065 460	2 065 460,00
2.	Miejskie Centrum Kultury	2 184 900	2 184 900,00
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	3 527 100	3 527 100,00
4.	Muzeum Miejskie	770 820	770 820,00
2)	**Dotacje celowe na finansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla gminnych instytucji kultury:**	**211 700**	**204 107,65**
1.	Teatr Mały	137 700	135 961,27
2.	Miejskie Centrum Kultury	50 000	44 517,80
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	20 000	19 628,58
4.	Muzeum Miejskie	4 000	4 000,00
3)	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:**	**3 423 685**	**3 423 362,00**
1.	szkoły podstawowe	443 797	443 797,00
2.	gimnazja	248 064	247 741,00
3.	przedszkola	2 731 824	2 731 824,00
4)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**	**2 202 870**	**2 131 303,53**
1.	prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	20 600	20 600,00
2.	pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem i wypoczynkiem wakacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych	911 800	911 683,00
3.	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum - opieka hospicyjna	35 000	35 000,00
4.	opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych wraz z dożywianiem i wypoczynkiem wakacyjnym	660 000	659 460,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
5.	ośrodki wsparcia - wspieranie osób starszych i samotnych	150 000	150 000,00
6.	dożywianie osób bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością	50 000	-
7.	prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej lub wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepelnosprawnych	25 000	24 966,60
8.	organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	5 000	4 750,00
9.	prowadzenie Centrum Wolontariatu	11 900	-
10.	prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 000	20 000,00
11.	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	40 410	39 300,00
12.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul. ks.Tischnera	40 000	40 000,00
13.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	220 000	219 999,92
14.	dofianansowanie nauki języków obcych w niepublicznych jednostkach systemu oświaty	13 160	5 544,01
5)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych:**	**26 400**	**-**
1.	renowacja zabytków	26 400	-
6)	**Dotacja dla samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej - Żłobek Miejski:**	**150 000**	**53 600,78**
	- wydatki inwestycyjne, z tego:	150 000	53 600,78
	** budowa placu zabaw*	*100 000*	*3 660,00*
	** zakupy inwestycyjne*	*50 000*	*49 940,78*
	RAZEM zadania gminy	**14 562 935**	**14 360 653,96**
	w tym: - działalność bieżąca	***14 201 235***	***14 102 945,53***
	- działalność inwestycyjna	***361 700***	***257 708,43***
	ZADANIA POWIATU		
1)	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:**	**8 304 884**	**8 304 725,00**
1.	licea ogólnokształcące	1 927 144	1 927 144,00
2.	szkoły zawodowe	4 746 991	4 746 991,00
3.	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 630 749	1 630 590,00
2)	**Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**59 619**	**59 617,60**
1.	Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	59 619	59 617,60

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**	**1 694 028**	**1 691 194,51**
1.	programy z zakresu promocji ochrony zdrowia i rehabilitacji	17 090	17 090,00
2.	ośrodki wsparcia - opieka nad osobami niepełnosprawnymi	130 000	130 000,00
3.	dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego	49 786	49 786,00
4.	opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi - Dom Pomocy Społecznej Św. Anny	466 427	464 373,00
5.	opieka nad osobami niepelnosprawnymi - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 030 725	1 029 945,51
	- wydatki bieżące	886 725	885 945,51
	- wydatki inwestycyjne, z tego:	144 000	144 000,00
	** zakupy inwestycyjne*	*105 000*	*105 000,00*
	** wykonanie ogrodzenia wokół ŚDS*	*39 000*	*39 000,00*
4)	**Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:**	**626 269**	**175 768,49**
1.	Szpital Miejski w Tychach:	**551 269**	**111 088,18**
	- wydatki inwestycyjne z tego:	309 700	89 519,29
	- zakup i montaż urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu w kotłowni szpitala	*8 700*	*8 695,00*
	- zakup zestawu do monitorowania EKG oraz defibrylatora	*81 000*	*80 824,29*
	- wymiana dźwigu osobowo - towarowego	*220 000*	-
	- wydatki bieżące: - *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej*	241 569	21 568,89
2.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach	75 000	64 680,31
	- wydatek inwestycyjny - *zakup respiratora*	75 000	64 680,31
	RAZEM zadania powiatu	**10 684 800**	**10 231 305,60**
	w tym: - działalność bieżąca	***10 156 100***	***9 933 106,00***
	- działalność inwestycyjna	***528 700***	***298 199,60***
	OGÓŁEM	**25 247 735**	**24 591 959,56**
	w tym: - działalność bieżąca	***24 357 335***	***24 036 051,53***
	- działalność inwestycyjna	***890 400***	***555 908,03***

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/ / /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 2009 r.

WYDATKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2008 R.

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Spłata kapitału, wykup obligacji	Odsetki	Razem
1	2	3	4	5=3+4
1.	**Pożyczki z WFOŚiGW na zadania pn.:**			
a)	"Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007"	1 089 175,14	70 860,97	1 160 036,11
b)	"Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala"	0,00	3 142,27	3 142,27
c)	"Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta"	0,00	6 359,67	6 359,67
2.	**Kredyt z KFM na zadanie pn.:** "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"	811 632,01	27 453,83	839 085,84
3.	**Kredyt komercyjny na zadanie pn.:** "Gospodarka ściekowa w Tychach"	0,00	75 820,74	75 820,74
	RAZEM	**1 900 807,15**	**183 637,48**	**2 084 444,63**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/ / /09
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2009r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

/w zł/

	ZADANIE	PLAN	Wykonanie
1	2	3	4
	RAZEM:	**2 147 623**	**2 013 075**
	w tym ***: wydatki bieżące***	*1 452 323*	*1 351 969*
	wydatki inwestycyjne	*695 300*	*661 106*
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**106 320**	**68 212**
II.	**Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**853 205**	**831 198**
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	640 500	640 500
	pozostałe zadania	212 705	190 698
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**1 155 098**	**1 080 665**
	budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Brzozowej - Gimnazjum nr 1	511 600	500 202
	budowa placu zabaw na Osiedlu Osada przy ul. Katowickiej	150 000	127 239
	budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul. Nałkowskiej	33 700	33 665
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	96 000	96 000
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	59 900	59 783
	pozostałe zadania	303 898	263 776
IV.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**33 000**	**33 000**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 0150/ / /09
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2009r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

/w zł./

	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
	RAZEM:	***152 000 zł***	***137 384 zł***
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych**	**35 000 zł**	**28 110 zł**
II	**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.**	**20 000 zł**	**13 990 zł**
IIII.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.**	**72 000 zł**	**71 905 zł**
IV.	**Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych.**	**24 000 zł**	**23 379 zł**
V.	**Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontaktu socjalnego - poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.**	**1 000 zł**	**0 zł**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 0150/……/……../09
Rady Miasta Tychy
z dnia …. kwietnia 2009r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2008 roku

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	3
	PRZYCHODY		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	35 245 505	35 240 894,00
	w tym :		
	- kredyt komercyjny na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	35 245 505	35 240 894,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 034 589	1 034 588,68
	w tym :		
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Tychy"	740 000	740 000,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala"	294 589	294 588,68
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5 044 403	0,00
	w tym :		
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 044 403	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	48 248 020	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	89 572 517	36 275 482,68
	ROZCHODY		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 900 808	1 900 807,15
	w tym :		
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007	1 089 176	1 089 175,14
	- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 632	811 632,01
	RAZEM ROZCHODY	1 900 808	1 900 807,15

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 0150/ / /09
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2009r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2008 r.

/w zł./

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	**604 604**	**4 625,50**
801	80130	**"Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" /WPI/ - zadanie inwestycyjne**	**15 562**	**4 625,50**
		w tym:		
		- środki własne gminy	15 562	4 625,50
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego)	-	-
801	80195	**"Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy" /WPI/ - zadanie inwestycyjne**	**402 995**	**-**
		w tym:		
		- środki własne gminy	65 842	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	337 153	-
801	80195	**"Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" /WPI/**	**186 047**	**-**
		w tym:		
		- środki własne gminy	26 071	-
		*w tym: *wydatki bieżące*	*24 646*	-
		**wydatki inwestycyjne*	*1 425*	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	133 905	-
		*w tym: *wydatki bieżące*	*125 830*	-
		**wydatki inwestycyjne*	*8 075*	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		<u>Europejski Fundusz Społeczny</u>	**3 212 929**	**2 690 977,76**
150	15011	**"Efektywni i profesjonalni" - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach**	**246 104**	**220 423,62**
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	246 104	220 423,62
801	80195	**"Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów"**	**1 416 496**	**1 317 995,32**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	1 062 230	988 375,11
		- środki z budżetu państwa	354 266	329 620,21
801	80195	**"Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną"**	**253 056**	**209 303,40**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	215 097	177 907,89
		- środki gminy	37 959	31 395,51
852	85219	**"Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"**	**1 043 033**	**715 504,46**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	886 578	575 551,69
		*w tym: *wydatki bieżące*	*882 779*	*571 849,68*
		**wydatki inwestycyjne*	*3 799*	*3 702,01*
		- środki z Fuduszu Pracy - wydatki bieżące	7 825	7 796,10
		- środki z budżetu państwa	46 936	30 470,35
		*w tym: *wydatki bieżące*	*46 735*	*30 274,36*
		**wydatki inwestycyjne*	*201*	*195,99*
		- środki własne miasta - wydatki bieżące	101 694	101 686,32
853	85395	**"Europejski Standard"**	**149 540**	**148 744,00**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	149 540	148 744,00
853	85395	**"Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca akatywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan"**	**21 532**	**15 751,04**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	18 302	13 388,36
		- środki z budżetu państwa	3 230	2 362,68
853	85395	**"Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychologiczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym"**	**83 168**	**63 255,92**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	70 693	53 767,53
		- środki z budżetu państwa	12 475	9 488,39

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		<u>Uczenie się przez całe życie - Comenius</u>	**148 343**	**118 577,73**
801	80101	**"Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"**	**28 189**	**28 188,87**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	28 189	28 188,87
801	80101	**"Natura jest przyszłością"**	**13 400**	**11 425,02**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	13 400	11 425,02
801	80110	**"Idole młodych Europejczyków wczoraj i dziś"**	**45 102**	**18 174,14**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	45 102	18 174,14
801	80120	**"Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania"**	**28 364**	**28 343,34**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	28 364	28 343,34
801	80120	**"Krajobrazy i ludzie naszego regionu"**	**8 398**	**8 393,16**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	8 398	8 393,16
801	80130	**"Kultura młodzieżowa"**	**20 290**	**20 074,68**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	20 290	20 074,68
801	80130	**Seminarium kontaktowe w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"**	**4 600**	**3 978,52**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 600	3 978,52
		<u>Uczenie się przez całe zycie - Leonardo da Vinci</u>	**835 592**	**740 485,18**
801	80130	**"Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata"**	**127 934**	**114 517,01**
		w tym:		
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich)	127 934	114 517,01
801	80130	**"Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych"**	**98 571**	**78 054,59**
		w tym:		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich)	98 571	78 054,59
801	80130	**"Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich"**	**130 404**	**105 260,80**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	130 404	105 260,80
801	80130	**"Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych"**	**62 921**	**48 726,96**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	62 921	48 726,96
801	80130	**"Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim"**	**122 897**	**122 737,86**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	122 897	122 737,86
801	80130	**"Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy"**	**13 013**	**11 376,77**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	13 013	11 376,77
801	80130	**"Systemy Informatyczne Rachunkowości"**	**275 670**	**255 661,08**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	275 670	255 661,08
801	80130	**Seminarium kontaktowe w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"**	**4 182**	**4 150,11**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 182	4 150,11
		<u>Fundusz Spójności</u>		
900	90001	**"Gospodarka ściekowa w Tychach" - zadanie inwestycyjne**	**139 976 154**	**131 742 654,03**
		w tym:		
		- udział gminy	46 565 746	44 315 891,88
		- udział Funduszu Spójności	93 410 408	87 426 762,15
		RAZEM, w tym w ramach działalności:	**144 777 622**	**135 297 320,20**
		- bieżącej	**4 369 411**	**3 546 142,67**
		- inwestycyjnej	**140 408 211**	**131 751 177,53**

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/ / /09
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2009r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 R.

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008 r.	Przychody			Pozostałe zwiększenia	Wydatki	Pozostałe zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:						
					bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji	1 120 146	45 568 744	22 714 664	127 917	137 761	45 709 084	144 365	828 071	145 131
		I. Dotacje przedmiotowe:									
		1. dotacje przedmiotowe ze środków gminy Tychy:			16 052 831						
		a) dotacja do przewozów autobusowych			12 697 239						
		- liczba wzkm - plan 5.839.274,2 ; wykonanie 5.754.229,1 - koszt 1 wzkm - plan 4,66 zł, wykonanie 4,64 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,32 zł; wykonanie 2,30 zł.									
		b) dotacja do przewozów trolejbusowych			3 175 522						
		- liczba wzkm - plan 1.170.657,7 ; wykonanie 1.171.389,2 - koszt 1 wzkm - plan 5,75 zł, wykonanie 5,75 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,90 zł; wykonanie 3,02 zł.									
		c) dotacja do utrzymania przystanków autobusowych			180 070						
		- liczba przystanków autobusowych - plan 224; wykonanie 224 - koszt utrzymania 1 przystanku - plan 803,88 zł, wykonanie 657,21 zł									
		2. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Mikołów			2 818 829						
		- liczba wzkm - plan 1.395.506,6 ; wykonanie 1.373.148,6 - koszt 1 wzkm - plan 3,85 zł, wykonanie 3,90 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,16 zł; wykonanie 2,30 zł.									
		3. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Łaziska			1 827 359						
		- liczba wzkm - plan 904.663,3 ; wykonanie 883.563,8 - koszt 1 wzkm - plan 3,71 zł, wykonanie 3,80 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,16 zł; wykonanie 2,30 zł.									
		4. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Orzesze			1 011 771						
		- liczba wzkm - plan 500.893,6 ; wykonanie 478.418,1 - koszt 1 wzkm - plan 4,20 zł, wykonanie 4,25 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,16 zł; wykonanie 2,30 zł.									

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008 r.	Przychody			Pozostałe zwiększenia	Wydatki	Pozostałe zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r.
				Ogółem	**w tym dotacja z budżetu na działalność:**						
					bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Wyry			416 289						
		- liczba wzkm - plan 206.090,3 ; wykonanie 203.643,6 - koszt 1 wzkm - plan 3,62 zł, wykonanie 3,65 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,16 zł; wykonanie 2,30 zł.									
		6. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Ornontowice			163 582						
		- liczba wzkm - plan 80.984,2 ; wykonanie 79.502,9 - koszt 1 wzkm - plan 2,84 zł, wykonanie 2,86 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,16 zł; wykonanie 2,30 zł.									
		7. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Kobiór			142 587						
		- liczba wzkm - plan 70.590,0 ; wykonanie 69.877,5 - koszt 1 wzkm - plan 4,12 zł, wykonanie 4,17 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,16 zł; wykonanie 2,30 zł.									
		8. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Lędziny			281 416						
		- liczba wzkm - plan 139.319,5 ; wykonanie 145.222,5 - koszt 1 wzkm - plan 4,24 zł, wykonanie 4,29 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,16 zł; wykonanie 2,30 zł.									
		Uwaga ! Koszt 1 wzkm i stawka dotacji określone są w kwotach brutto z podatkiem VAT. *Przychody MZK z tytułu dotacji pomniejszono o podatek VAT i należne zwroty kwot dotacji poszczególnym gminom.*									
		II. Dotacja na zakupy inwestycyjne, w tym na zakup wiat, komputerów i telewizyjnego monitoringu autobusowego				127 917					
		III. Wydatki:						45 709 084			
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:						45 581 167			
		- wynagrodzenia i pochodne						1 883 329			
		2. wydatki inwestycyjne						127 917			
		- z tego z dotacji, w tym:						127 917			
		- wiaty przystankowe (10 szt.)						50 000			
		- telewizyjny monitoring autobusowy						16 700			
		- zakup samochodu osobowego						45 482			
		- aktualizacja programu Bus Man						15 735			

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008 r.	Przychody			Pozostałe zwiększenia	Wydatki	Pozostałe zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:						
					bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	669 963	63 655 728	3 664 800	6 193 433	2 694 927	61 188 040	5 154 997	-	677 581
		I. Dotacje przedmiotowe:									
		1. na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - powierzchnia - plan 302.781,71 m^2, wykon. 302.781,71 m^2 - stawka - plan 12,10 zł/m^2, wykon. 12,10 zł/m^2			3 664 800						
		II. Dotacje inwestycyjne na zadania pn.:				6 193 433					
		a) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nier. przy ul. Bocheńskiego 2-8, Batorego 15-27, Bibliotecznej 19-23, Budowlanych 32-36				192 486					
		b) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nier. przy al. Niepodległości 70-74,76-78, 84-88, 100-104/I etap/ osiedle "D"				1 058 992					
		c) Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Cyganerii 11-17 i Czystej 31-35				204 543					
		d) Przebudowa pomieszczeń strychy na 2 lokale mieszkalne przy. Ul. Jankowickiej 2				109 691					
		e) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Arkadowej 4-4c				111 546					
		f) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Czechowa 7-9				116 949					
		g) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Ciasnej 2-8				216 145					
		h) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Estkowskiego 4				139 080					
		i) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Czarnieckiego 14-18, Czereśniowa 15-17				106 329					
		j) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Dąbrowskiego11-13				20 994					
		k) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Dąbrowskiego 17-19				62 874					
		l) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy al. Niepodległości 70-74				23 989					
		ł) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Reymonta 60				238 797					
		m) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Darwina 2-8				232 059					
		n) Modernizacja pl. Baczyńskigo w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskigo 12				393 788					
		o) Modernizacja pl. Baczyńskigo w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Batorego 22-28				669 223					

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008 r.	Przychody			Pozostałe zwiększenia	Wydatki	Pozostałe zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:						
					bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		p) Modernizacja pl. Baczyńskigo w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Batorego 15-27, Bibliotecznej 19-23, Bocheńskiego 6-8				2 240 000					
		r) Modernizacja pl. Baczyńskigo w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 24, 26, 28				3 965					
		s) Modernizacja pl. Baczyńskigo w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskigo 9,11,13				3 965					
		t) Modernizacja pl. Baczyńskigo w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 20,22, Batorego 9, 11, 13				5 185					
		u) Modernizacja pl. Baczyńskigo w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskigo 2, 4, Budowlanych 32, 34, 36				4 575					
		w) Adaptacja nieruchomości przy ul. Nowokościelnej 27 na OIK				38 260					
		III. Wydatki:						61 188 040			
		1.wydatki bieżące, z tego m.in.:						52 453 581			
		- wynagrodzenia i pochodne						4 704 809			
		2. wydatki inwestycyjne,						8 734 459			
		- z tego z dotacji określonych w pkt II.lit: a-w						6 193 433			
851	85158	Izba Wytrzeźwień	96 585	2 263 299	598 000	-	3 713	1 388 694	891 975	-	82 928
		I. Dotacje:									
		1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta			598 000						
		- ilość pacjentów - plan 5.730, wykonanie 5.837									
		- kwota dofinans. do pobytu 1 pacjenta - plan 104,36 zł, wykonanie 102,45 zł									
		- koszt utrzymania pacjenta - plan 248,97zł, wykonanie 237,91zł									
		II. Wydatki:						1 388 694			
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:						1 388 694			
		- wynagrodzenia i pochodne						1 002 414			
		Razem zakłady budżetowe	**1 886 694**	**111 487 771**	**26 977 464**	**6 321 350**	**2 836 401**	**108 285 818**	**6 191 337**	**828 071**	**905 640**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 0150/ / /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 2009 r.

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych gminy za 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Wykonanie dochodów						Wykonanie wydatków				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opłat za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§4170) + pochodne (§4110 i §4120)	inwestycje	
756	**75618**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**1 560 771,04**	**1 610 100,08**					1 610 100,08					**798 910,76**
600	**60016**									**2 371 960,36**	2 371 960,36			
750	**75023**	**Urząd Miasta Tychy**	**5 472,28**	**27 427,26**	9 721,55	6 850,00	10 390,00	465,71		**31 883,32**	31 883,32			**1 016,22**
754	**75411**	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**26 850,53**	**22 531,15**		21 000,00		1 531,15		**57,54**	57,54			**49 324,14**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**12 245,89**	**38 438,77**		1 000,00			37 438,77	**46 401,21**	46 401,21	550,00		**4 283,45**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**4 702,51**	**76 914,00**					76 914,00	**75 414,53**	75 414,53			**6 201,98**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 2**	**2 880,42**	**2 474,49**					2 474,49	**1 650,25**	1 650,25			**3 704,66**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**2 277,73**	**8 527,77**		390,00			8 137,77	**7 578,23**	7 578,23			**3 227,27**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 3**		**44 940,00**					44 940,00	**44 940,00**	44 940,00			
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 4**	**2 450,94**	**3 852,46**		3 000,00			852,46	**810,69**	810,69			**5 492,71**
801	**80101**	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**	**5 883,50**	**20 339,35**					20 339,35	**20 327,88**	20 327,88			**5 894,97**
801	**80149**	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**		**67 120,00**					67 120,00	**67 120,00**	67 120,00			
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 6**	**1 051,18**	**2 053,58**					2 053,58	**1 465,38**	1 465,38			**1 639,38**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**14 777,48**	**25 389,75**		1 958,00			23 431,75	**27 300,33**	27 300,33	50,00		**12 866,90**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**7 995,64**	**78 978,36**					78 978,36	**80 465,63**	80 465,63			**6 508,37**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 8**	**210,84**	**743,15**		200,00			543,15	**834,36**	834,36			**119,63**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**23 568,39**	**16 914,30**		1 350,00			15 564,30	**29 163,08**	29 163,08			**11 319,61**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Wykonanie dochodów						Wykonanie wydatków				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opłat za udostępnianie materiałow przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§4170) + pochodne (§4110 i §4120)	inwestycje	
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 10**		**80 464,00**					80 464,00	**80 464,00**	80 464,00			
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**4 813,67**	**19 000,30**					19 000,30	**11 804,26**	11 804,26			**12 009,71**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**38,50**	**62 296,00**					62 296,00	**62 211,85**	62 211,85			**122,65**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**7 588,10**	**26 047,50**		2 030,50			24 017,00	**21 193,98**	21 193,98			**12 441,62**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 17**		**71 677,00**					71 677,00	**71 677,00**	71 677,00			
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**9 470,88**	**12 931,57**		4 053,00			8 878,57	**9 450,12**	9 450,12			**12 952,33**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**1 587,00**	**87 995,41**					87 995,41	**88 070,41**	88 070,41			**1 512,00**
801	**80101**	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	**11 949,98**	**40 528,14**		3 736,50			36 791,64	**33 269,73**	24 769,73	1 097,68	8 500,00	**19 208,39**
801	**80148**	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	**1 019,92**	**85 400,20**					85 400,20	**86 420,12**	86 420,12			
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**2 602,06**	**5 030,60**					5 030,60	**7 398,74**	7 398,74			**233,92**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**2 477,57**	**41 157,00**					41 157,00	**41 155,24**	41 155,24			**2 479,33**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 35**	**5 325,19**	**19 568,93**					19 568,93	**21 324,01**	21 324,01			**3 570,11**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 35**		**44 698,57**					44 698,57	**44 698,57**	44 698,57			
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**257,33**	**9 596,64**		2 227,00			7 369,64	**8 935,44**	8 935,44			**918,53**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 36**		**50 425,44**					50 425,44	**50 425,44**	50 425,44			
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**10 188,20**	**24 585,45**		1 010,00			23 575,45	**22 484,67**	22 484,67	528,93		**12 288,98**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**1 884,36**	**80 151,52**					80 151,52	**82 035,88**	82 035,88			
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**12 881,69**	**28 558,92**					28 558,92	**30 602,95**	30 602,95			**10 837,66**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**9,90**	**53 854,00**					53 854,00	**53 863,90**	53 863,90			
801	**80110**	**Gimnazjum nr 1**	**3 574,97**	**24 413,16**		300,00			24 113,16	**20 306,34**	20 306,34	4 395,00		**7 681,79**
801	**80148**	**Gimnazjum nr 1**	**800,52**	**38 913,00**					38 913,00	**38 899,01**	38 899,01			**814,51**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 3**	**33 308,64**	**49 727,39**					49 727,39	**51 790,68**	51 790,68	2 841,40		**31 245,35**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Wykonanie dochodów						Wykonanie wydatków				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opłat za udostępnianie materiałow przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§4170) + pochodne (§4110 i §4120)	inwestycje	
801	**80110**	**Gimnazjum nr 4**	**6 021,73**	**57 692,61**		19 642,70			38 049,91	**42 784,49**	42 784,49	5 000,00		**20 929,85**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 5**	**14 597,76**	**56 497,49**					56 497,49	**56 686,11**	56 686,11			**14 409,14**
801	**80148**	**Gimnazjum nr 5**		**15 858,50**					15 858,50	**15 858,50**	15 858,50			
801	**80110**	**Gimnazjum nr 6**	**10 703,99**	**13 226,31**					13 226,31	**12 173,19**	12 173,19			**11 757,11**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 7**	**18 696,36**	**31 235,28**					31 235,28	**30 902,15**	30 902,15			**19 029,49**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 11**	**26 555,28**	**19 802,29**		12 339,60			7 462,69	**39 002,21**	39 002,21	12 350,00		**7 355,36**
801	**80148**	**Gimnazjum nr 11**	**879,89**	**27 957,50**					27 957,50	**28 651,93**	28 651,93			**185,46**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 12**	**19 148,92**	**76 050,91**					76 050,91	**81 304,92**	81 304,92			**13 894,91**
801	**80148**	**Gimnazjum nr 12**	**101,49**	**26 736,66**					26 736,66	**26 838,15**	26 838,15			
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**559,63**	**3 576,79**		819,00			2 757,79	**4 116,48**	4 116,48	252,99		**19,94**
801	**80104**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**		**28 754,56**					28 754,56	**28 754,56**	28 754,56			
801	**80148**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**		**21 081,40**					21 081,40	**21 081,40**	21 081,40			
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**16 503,59**	**27 348,37**		6 000,00			21 348,37	**17 364,74**	17 364,74	500,00		**26 487,22**
801	**80104**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**359,86**	**13 516,45**					13 516,45	**13 211,25**	13 211,25			**665,06**
801	**80148**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**787,82**	**14 326,03**					14 326,03	**13 535,95**	13 535,95			**1 577,90**
801	**80114**	**Miejski Zarząd Oświaty**	**624,68**	**2 101,68**					2 101,68	**2 683,63**	2 683,63	986,00		**42,73**
801	**80104**	**Przedszkole nr 1**	**7 821,46**	**32 967,84**					32 967,84	**40 706,15**	40 706,15			**83,15**
801	**80104**	**Przedszkole nr 3**	**5 229,83**	**91 512,79**					91 512,79	**96 573,60**	96 573,60			**169,02**
801	**80104**	**Przedszkole nr 5**	**10 392,44**	**118 899,86**					118 899,86	**129 262,35**	129 262,35			**29,95**
801	**80104**	**Przedszkole nr 6**	**6 986,50**	**126 244,86**					126 244,86	**133 196,96**	133 196,96			**34,40**
801	**80104**	**Przedszkole nr 8**	**5 856,93**	**93 423,27**					93 423,27	**99 262,36**	99 262,36			**17,84**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Wykonanie dochodów						Wykonanie wydatków				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opłat za udostępnianie materiałow przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§4170) + pochodne (§4110 i §4120)	inwestycje	
801	**80104**	**Przedszkole nr 9**	**5 203,36**	**63 590,17**					63 590,17	**68 780,95**	68 780,95			**12,58**
801	**80104**	**Przedszkole nr 10**	**4 718,34**	**82 303,89**					82 303,89	**87 004,85**	87 004,85			**17,38**
801	**80104**	**Przedszkole nr 11**	**6 145,80**	**66 857,05**					66 857,05	**72 985,60**	72 985,60			**17,25**
801	**80104**	**Przedszkole nr 12**	**6 720,06**	**52 491,18**					52 491,18	**58 740,00**	58 740,00			**471,24**
801	**80104**	**Przedszkole nr 14**	**4 837,64**	**77 758,74**					77 758,74	**82 584,72**	82 584,72			**11,66**
801	**80104**	**Przedszkole nr 17**	**8 230,69**	**88 697,77**					88 697,77	**96 904,40**	96 904,40			**24,06**
801	**80104**	**Przedszkole nr 18**	**6 195,77**	**81 272,90**					81 272,90	**87 453,80**	87 453,80			**14,87**
801	**80104**	**Przedszkole nr 19**	**7 787,56**	**67 130,75**					67 130,75	**74 914,37**	74 914,37			**3,94**
801	**80104**	**Przedszkole nr 20**	**13 609,21**	**92 868,59**					92 868,59	**106 197,01**	106 197,01			**280,79**
801	**80104**	**Przedszkole nr 21**	**8 853,25**	**99 767,88**					99 767,88	**108 583,79**	108 583,79			**37,34**
801	**80104**	**Przedszkole nr 22**	**4 223,10**	**104 652,17**		7 099,00			97 553,17	**108 851,66**	101 752,66		7 099,00	**23,61**
801	**80104**	**Przedszkole nr 24**	**3 500,30**	**30 667,38**					30 667,38	**34 154,87**	34 154,87			**12,81**
801	**80104**	**Przedszkole nr 25**	**5 193,27**	**31 670,89**					31 670,89	**36 114,66**	36 114,66			**749,50**
801	**80104**	**Przedszkole nr 26**	**5 014,63**	**98 216,02**					98 216,02	**103 201,28**	103 201,28			**29,37**
801	**80104**	**Przedszkole nr 29**	**5 928,48**	**116 509,67**					116 509,67	**122 425,50**	122 425,50			**12,65**
854	**85407**	**MDK nr 1**	**18 657,35**	**36 535,48**					36 535,48	**43 661,36**	43 661,36	8 507,05		**11 531,47**
854	**85407**	**MDK nr 2**	**4 110,22**	**75 780,85**					75 780,85	**77 378,43**	77 378,43			**2 512,64**
801	**80120**	**I Liceum Ogólnokształcące**	**22 344,16**	**58 723,44**		2 000,00			56 723,44	**75 054,94**	75 054,94	6 822,96		**6 012,66**
801	**80120**	**II Liceum Ogólnokształcące**	**8 499,84**	**28 062,88**		2 580,00			25 482,88	**21 748,59**	21 748,59			**14 814,13**
801	**80120**	**III Liceum Ogólnokształcące**	**513,83**	**52 227,14**		1 000,00			51 227,14	**32 579,26**	32 579,26			**20 161,71**
801	**80120**	**Zespół Szkół nr 1**	**50 311,58**	**52 716,66**					52 716,66	**53 818,05**	53 818,05	2 488,00		**49 210,19**
801	**80148**	**Zespół Szkół nr 1**		**67 091,50**					67 091,50	**67 091,50**	67 091,50			
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 2**	**22 195,14**	**30 168,85**					30 168,85	**25 585,61**	25 585,61	631,00		**26 778,38**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 3**	**4 368,58**	**9 779,89**					9 779,89	**8 884,25**	8 884,25			**5 264,22**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 4**	**12 241,47**	**69 473,47**		4 300,00			65 173,47	**69 125,15**	69 125,15			**12 589,79**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Wykonanie dochodów						Wykonanie wydatków				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opłat za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§4170) + pochodne (§4110 i §4120)	inwestycje	
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 5**	**18 332,33**	**135 320,84**		2 300,00			133 020,84	**104 412,66**	104 412,66			**49 240,51**
854	**85410**	**Zespół Szkół nr 5**	**109 905,99**	**63 299,30**					63 299,30	**173 205,29**	173 205,29			**-**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 6**	**49 671,97**	**339 770,38**		2 500,00			337 270,38	**301 063,25**	301 063,25	6 900,00		**88 379,10**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 7**	**11 198,67**	**19 540,44**					19 540,44	**26 749,21**	26 749,21			**3 989,90**
801	**80132**	**Zespół Szkół Muzycznych**	**3 516,98**	**42 392,25**		800,00			41 592,25	**41 405,32**	41 405,32	19 835,34		**4 503,91**
854	**85403**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**3 561,66**	**22 131,72**		500,00			21 631,72	**21 819,26**	21 819,26			**3 874,12**
801	**80148**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**788,62**	**19 915,00**		1 260,00			18 655,00	**19 743,62**	19 743,62			**960,00**
854	**85406**	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**	**224,53**	**4 769,61**		4 747,50			22,11	**4 857,37**	4 857,37			**136,77**
852	**85201**	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	**4 740,77**	**26 574,18**					26 574,18	**19 435,13**	19 435,13			**11 879,82**
852	**85203**	**Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"**	**3,15**	**1 002,37**		1 000,00		2,37		**985,36**	985,36			**20,16**
852	**85219**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**7 724,84**	**6 092,49**		1 348,60			4 743,89	**5 726,14**	5 726,14			**8 091,19**
900	**90013**	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	**11,41**	**28 276,08**		19 865,48			8 410,60	**22 858,81**	22 858,81			**5 428,68**
926	**92601**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**36 983,90**	**231 605,84**		9 714,66	3 472,17		218 419,01	**180 954,85**	180 954,85			**87 634,89**
R A Z E M			**2 418 813,46**	**6 478 282,37**	**9 721,55**	**148 921,54**	**13 862,17**	**1 999,23**	**6 303 777,88**	**7 326 847,08**	**7 311 248,08**	**73 736,35**	**15 599,00**	**1 570 248,75**

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 0150/ / /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 2009 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2008R. DO 31.12.2008R. (zgodnie z Rb-33)

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008r.
1	2	3	4
Stan środków obrotowych netto na początek roku		1 306 483	1 306 483,42
PRZYCHODY, w tym:		**2 460 000**	**2 694 528,77**
0690	wpływy z różnych opłat	2 460 000	2 654 839,80
	w tym za:		
	* odprowadzanie ścieków	350 000	257 523,39
	* emisję zanieczyszczeń	350 000	579 024,07
	* składowanie odpadów	1 750 000	1 789 190,11
	* wycinkę drzew	0	20 810,55
	* inne	10 000	8 291,68
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	39 688,97
	w tym:		
	* kary za wycinkę drzew	0	13 928,24
	* kary umowne	0	25 760,73
PRZYCHODY OGÓŁEM		**3 766 483**	**4 001 012,19**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**3 714 400**	**2 601 848,21**
4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 540	117 423,35
	w tym:		
	* akcja sprzątanie świata	3 000	2 171,60
	* zieleń miejska (zakup koszy na śmieci, ławek parkowych , donic, itp.)	115 000	92 392,31
	* zakup środków ochrony przyrody	7 540	7 539,22
	* inne zadania (zakup paszy na dokarmianie zwierzyny i inne)	16 000	15 320,22

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008r.
1	2	3	4
4270	zakup usług remontowych	880 000	540 870,62
	w tym:		
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	20 000	18 212,77
	* remont alejek w Parku Niedźwiadków	500 000	288 903,19
	* remont alejek w Parku Północnym	360 000	233 754,66
4300	zakup usług pozostałych	1 792 860	1 229 634,26
	w tym:		
	* oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.)	15 000	15 000,00
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	71 400	68 104,66
	* zieleń miejska, w tym:	1 216 460	1 118 705,40
	- utrzymanie zieleni w mieście	1 044 460	1 027 416,41
	- nasadzenia drzew i krzewów	53 000	43 926,71
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach	45 000	42 990,58
	- wycinka drzew	74 000	4 371,70
	* montaż ławek parkowych	26 000	15 152,40
	* urządzenie terenów zielonych wzdłuż Potoku Tyskiego	450 000	0,00
	* usługi weterynaryjne (opieka i leczenie dzikich zwierząt)	10 000	10 000,00
	* inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew)	4 000	2 671,80
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	900 000	713 919,98
	w tym:		
	* budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem	800 000	699 279,98
	* oświetlenie Parku Niedźwiadków	100 000	14 640,00
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		52 083	1 399 163,98

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 0150/ / /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 2009 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2008R. DO 31.12.2008R. (zgodnie z Rb-33)

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008r.
1	2	3	4
Stan środków obrotowych netto na początek roku		568 885	568 885,51
PRZYCHODY, w tym:		**728 000**	**779 867,94**
0690	wpływy z różnych opłat	728 000	779 867,94
	w tym za:		
	* odprowadzanie ścieków	175 000	128 761,71
	* emisję zanieczyszczeń	150 000	289 512,40
	* składowanie odpadów	400 000	357 838,03
	* inne	3 000	3 755,80
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 296 885**	**1 348 753,45**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 214 000**	**879 692,58**
4260	zakup energii - fontanna w Parku Niedźwiadków	5 000	3 366,86
4270	zakup usług remontowych - fontanna w Parku Niedźwiadków	27 000	9 584,64
4300	zakup usług pozostałych	1 117 000	818 429,08
	w tym:		
	* bieżące utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	12 000	10 167,48
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	20 000	19 961,64
	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	400 000	296 624,03
	* selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście)	300 000	210 000,00
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach	30 000	28 000,00
	* monitoring starego składowiska odpadów komunalnych na wody podziemne napływajace do piezometrów	30 000	29 890,00
	* wykonanie modelu hydrodynamicznego oraz migracyjnego zanieczyszczeń w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach	33 000	32 940,00

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008r.
1	2	3	4
	* wykonanie piezometru gniazdowego u podnóża południowej skarpy nieczynnego składowiska odpadów w Tychach-Urbanowicach, ujmującego dolną część czwartorzędowego poziomu wodonośnego	15 000	14 640,00
	* utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	75 000	46 987,37
	* wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości	50 000	49 965,10
	* aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy	10 000	0,00
	* aktualizacja planu gospodarki odpadami	20 000	14 400,00
	* rekultywacja zanieczyszonych zbiorników wodnych	122 000	64 853,46
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych - przebudowa fontanny w Parku Niedźwiadków (projekt)	65 000	48 312,00
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		82 885	469 060,87

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr 0150/ / /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 2009 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA OKRES OD 01.01.2008R. DO 31.12.2008R. (zgodnie z Rb-33)

Dz. 710 - Działalność usługowa
Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008r.
1	2	3	4
Stan środków obrotowych netto na początek roku		933 418	933 417,84
PRZYCHODY, w tym:		**985 000**	**943 746,48**
0690	wpływy z różnych opłat - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i reprodukcją	940 700	889 442,17
0920	pozostałe odsetki	44 300	54 304,31
	w tym:		
	* odsetki bankowe	44 300	54 216,79
	* odsetki ustawowe	0	87,52
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 918 418**	**1 877 164,32**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 816 417**	**353 743,72**
2960	przelewy redystrybucyjne	207 000	188 749,24
	w tym:		
	* dla CFGZGiK	103 500	94 374,62
	* dla WFGZGiK	103 500	94 374,62
4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	10 000	3 044,15
4270	zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym	30 000	2 684,00
4300	zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	1 443 417	42 958,69

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008r.
1	2	3	4
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym	10 000	8 908,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym	46 000	42 129,64
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	70 000	65 270,00
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		102 001	1 523 420,60