UCHWAŁA NR 0150/XLII/967/10

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2009 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. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz .U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241), 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 2009 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 2009 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XLII/967/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy w 2009 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	4	5	6
A.	**DOCHODY GMINY**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY				
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000	-	-	-
	- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu partycypacji w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach, przy ul. Cielmickiej"	300 000	-	-	-
500	HANDEL	2 997 900	3 220 479,44	3 220 448,84	30,60
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	2 997 900	3 220 479,44	3 220 448,84	30,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 249 520	32 137 282,72	32 029 437,89	107 844,83
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	9 609 464	9 609 592,92	9 609 592,92	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji	23 227 300	22 294 426,03	22 294 426,03	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	16 210	49 084,09	49 084,09	-
	- środki z KSSE z tytułu partycypacji w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Placu Baczyńskiego"	20 000	20 000,00	-	20 000,00
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	209 840	164 179,68	76 334,85	87 844,83
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44"	2 166 706	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 206 385	21 142 376,18	5 825 863,64	15 316 512,54
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 200 000	1 330 745,63	1 330 745,63	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 650 000	2 772 302,89	2 772 302,89	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	28 450	27 267,83	27 267,83	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	45 000	141 705,61	141 705,61	-
	- wpływy z tytułu renty planistycznej	1 209 500	1 367 875,25	1 367 875,25	-
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	80 000	60 342,19	60 342,19	-
	- zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość w związku z jej odzyskaniem	-	110 343,90	110 343,90	-
	- opłata za służebność drogi	-	14 531,70	14 531,70	-
	- przepadek vadium	-	500,00	500,00	-
	- wpływy z tytułu czynszu z budynków będących w administracji zleconej - rozliczenia z lat ubiegłych	-	248,64	248,64	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	6 000 000	4 985 080,55	-	4 985 080,55
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i garaży	765 418	1 398 104,96	-	1 398 104,96
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 304 613	3 876 535,89	-	3 876 535,89
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych	4 205 168	4 205 168,00	-	4 205 168,00
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 085	152 472,26	-	152 472,26
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja nieruchomości przy ul. Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej"	501 812	501 811,66	-	501 811,66
	- wpływy z tytułu umorzenia udziałów w spółce	197 339	197 339,22	-	197 339,22
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	688 050	691 737,72	691 737,72	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	683 050	688 769,68	688 769,68	-
	- dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	4 000	1 970,31	1 970,31	-
	- dotacja otrzymana z budżetu państawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	1 000	997,73	997,73	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	396 540	380 574,61	380 545,61	29,00
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	310 000	256 053,16	256 053,16	-
	- 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	8 490	11 700,72	11 700,72	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	78 050	112 820,73	112 791,73	29,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	78 000	74 318,49	61 674,41	12 644,08
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	65 000	59 353,40	59 353,40	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	220,65	220,65	-
	- odsetki	-	782,64	782,64	-
	- kary pieniężne za nieterminowe wykonanie umowy	-	1 317,72	1 317,72	-
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z miasta Mikołów na zadanie inwestycyjne pn. "Monitoring ruchu autobusów w rejonie dworca PKP w Mikołowie"	13 000	12 644,08	-	12 644,08
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	203 663 462	204 011 526,74	204 011 526,74	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (36,72 %)	100 874 000	98 600 388,00	98 600 388,00	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	9 740 000	8 064 573,65	8 064 573,65	-
	- podatek od nieruchomości	65 885 260	68 707 338,15	68 707 338,15	-
	- podatek do środków transportowych	8 360 000	9 036 447,91	9 036 447,91	-
	- podatek rolny	350 295	351 339,13	351 339,13	-
	- podatek leśny	28 598	30 068,11	30 068,11	-
	- wpływy z karty podatkowej	300 000	347 164,29	347 164,29	-
	- podatek od spadków i darowizn	700 000	1 122 204,98	1 122 204,98	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000	6 044 620,86	6 044 620,86	-
	- wpływy z zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów i od środków transportowych)	-	904,40	904,40	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	- opłata targowa	1 450 000	1 396 802,50	1 396 802,50	-
	- opłata skarbowa	2 000 000	1 664 405,07	1 664 405,07	-
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 383 571,33	2 383 571,33	-
	- opłaty od reklam	288 000	421 188,43	421 188,43	-
	- opłaty egzekucyjne	80 000	87 476,30	87 476,30	-
	- opłata od posiadania psów	4 300	2 254,00	2 254,00	-
	- opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	23 469	23 469,53	23 469,53	-
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	30 000	30 369,00	30 369,00	-
	- opłata prolangacyjna	4 000	2 688,10	2 688,10	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	170 000	194 909,00	194 909,00	-
	- dywidendy	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	575 540	1 199 344,00	1 199 344,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	57 480 019	58 750 982,64	58 750 982,64	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	47 327 732	47 327 732,00	47 327 732,00	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2 442 384	2 442 384,00	2 442 384,00	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 509 903	2 509 903,00	2 509 903,00	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	5 200 000	6 471 325,96	6 471 325,96	-
	- różne rozliczenia oraz wpływy do wyjaśnienia	-	-362,32	-362,32	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 505 564	7 730 822,20	7 712 743,10	18 079,10
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Idole młodych europejczyków wczoraj i dziś", "Młody eutopejczyk na Europejskim rynku pracy" i "Oszczędzaj wodę, ratuj życie")	37 416	168 243,20	168 243,20	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	319 727	291 346,76	291 346,76	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (prace komisji kwalifikacyjnych związane z awansem zawodowym nauczycieli i wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach)	28 182	27 905,90	27 905,90	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	46,59	46,59	-
	- 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	101 540	101 108,00	101 108,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie "zielonych szkół"	181 600	170 870,00	170 870,00	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	92 900	92 056,50	74 816,90	17 239,60

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	- grzywny i kary pieniężne	-	48 293,43	48 293,43	-
	- odsetki	-	325,22	325,22	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	7 744 199	6 830 626,60	6 829 787,10	839,50
851	OCHRONA ZDROWIA	-	1 063,76	1 063,76	-
	- odsetki	-	498,52	498,52	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	565,24	565,24	-
852	POMOC SPOŁECZNA	5 580 841	5 659 767,57	5 659 767,57	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	3 777 327	3 738 235,09	3 738 235,09	-
	w tym:				
	- na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	1 423 646	1 398 345,53	1 398 345,53	-
	- na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	895 950	895 950,00	895 950,00	-
	- na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 285 450	1 285 367,71	1 285 367,71	-
	- na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	119 132	119 132,00	119 132,00	-
	- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	53 149	39 439,85	39 439,85	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na programy "Świetlica, Praca i Staż - socjoterapia w środowisku gminnym" i "Familia - program edukacyjny i rozwojowy rodzin zastępczych w mieście Tychy")	142 600	101 298,77	101 298,77	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	837 353	786 276,83	786 276,83	-
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	795 251	746 743,39	746 743,39	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	42 102	39 533,44	39 533,44	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	5 068	4 639,61	4 639,61	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	56 786	45 991,21	45 991,21	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	320 600	380 671,67	380 671,67	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	223 150	279 856,00	279 856,00	-
	- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	19 000	28 683,28	28 683,28	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	116,00	116,00	-
	- odsetki	-	51,09	51,09	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	12 000	10 888,79	10 888,79	-
	- 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	579	944,06	944,06	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	186 378	282 115,17	282 115,17	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	340 898	297 250,60	297 250,60	-
	- 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"	340 898	297 250,60	297 250,60	-
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	289 764	252 663,01	252 663,01	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	51 134	44 587,59	44 587,59	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	490 876	278 000,79	278 000,79	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, zakupu podręczników dla uczniów)	490 876	278 000,79	278 000,79	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 004 088	92 540 337,94	214 041,61	92 326 296,33
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	50 000	35 346,89	35 346,89	-
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne	50 000	66 146,36	66 146,36	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	29 106,07	29 106,07	-
	- wpływy z tytułu wpłaty odszkodowania	-	2 274,18	2 274,18	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	4 693,88	4 693,88	-
	- dochody Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	250	320,02	320,02	-
	- odsetki	55 463	76 154,21	76 154,21	-
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)	108 750 811	92 326 296,33	-	92 326 296,33
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	97 564	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 912	12 372,00	12 372,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Urzędu Marszłkowskiego na dofinans. organizację konkursu oraz wystawy pokonkursowej "Św.Franciszek w sztuce ludowej"	3 948	3 948,00	3 948,00	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów: "Młodzi i kreatywni w duecie europejskim. Innowacje w zaplanowanej grze" i "Festiwal Miast Partnerskich. Poznanie drogą do akceptacji"	8 964	8 424,00	8 424,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 918 000	3 092 041,64	1 092 041,64	2 000 000,00
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 918 000	1 061 570,07	1 061 570,07	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży złomu	-	30 050,07	30 050,07	-
	- odsetki	-	2,00	2,00	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	419,50	419,50	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	- dotacje celowe otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja lodowiska"	2 000 000	2 000 000,00	-	2 000 000,00
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	452 913 055	430 020 935,04	320 239 498,56	109 781 436,48
	ZADANIA ZLECONE GMINIE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 723	35 721,85	35 721,85	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 723	35 721,85	35 721,85	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 175	351 174,87	351 174,87	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	351 175	351 174,87	351 174,87	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	176 863	176 709,87	176 709,87	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176 863	176 709,87	176 709,87	-
851	OCHRONA ZDROWIA	4 766	4 766,00	4 766,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 766	4 766,00	4 766,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	17 206 126	16 589 004,40	16 589 004,40	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 112 326	16 499 821,01	16 499 821,01	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	83 500	80 604,51	80 604,51	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	10 300	8 578,88	8 578,88	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	17 774 653	17 157 376,99	17 157 376,99	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	470 687 708	447 178 312,03	337 396 875,55	109 781 436,48

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
B.	**DOCHODY POWIATU**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU				
020	LEŚNICTWO	2 490	1 936,47	1 936,47	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 490	1 922,34	1 922,34	-
	- odsetki	-	14,13	14,13	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 745 296	-	-	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i ul. Przemysłową w Tychach"	1 745 296	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	527 466	550 305,88	550 305,88	-
	- 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	527 316	545 875,59	545 875,59	-
	- 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, zwrot kosztów wyceny nieruchomości, wpływy z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości)	150	4 430,29	4 430,29	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	317,57	317,57	-
	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 000	317,57	317,57	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 600	24 726,71	24 726,71	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	27 600	17 445,95	17 445,95	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	7 280,76	7 280,76	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	6 434,37	6 434,37	-
	- dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 000	6 175,37	6 175,37	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z tytułu mandatu wystawionego przez Straż Pożarną w Tychach	-	259,00	259,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 651 200	32 156 633,56	32 156 633,56	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	28 100 000	27 523 255,00	27 523 255,00	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	2 100 000	1 679 390,25	1 679 390,25	-
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	3 449 700	2 952 098,31	2 952 098,31	-
	- opłaty za karty wędkarskie	1 500	1 890,00	1 890,00	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	53 870 268	53 870 268,00	53 870 268,00	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	49 255 892	49 255 892,00	49 255 892,00	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	4 405 361	4 405 361,00	4 405 361,00	-
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	209 015	209 015,00	209 015,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 600 825	1 317 914,99	1 317 914,99	-
	- 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 i prace komisji kwalifikacyjnych związane z awansem zawodowym nauczycieli)	41 116	38 930,30	38 930,30	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius ("Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej"; "Krajobrazy i ludzie naszego regionu"; "Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania")	56 170	133 217,20	133 217,20	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci ("Systemy Informatyczne Rachunkowości", "Chrońmy środowisko regionu - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska", "Rozszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy", "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych", "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata", "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim", "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich", "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych", wizyta przygotowawcza i seminarium kontaktowe)	414 092	243 308,82	243 308,82	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwest. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach"	3 000 000	-	-	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy"	908 922	657 274,22	657 274,22	-
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	885 483	640 324,46	640 324,46	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	23 439	16 949,76	16 949,76	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Rytmy życia" w ramach programu "Młodzi w działaniu"	24 406	18 822,97	18 822,97	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań bieżących gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	9 400	9 394,00	9 394,00	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w roku ubiegłym dotacji przekazanych z budżetu miasta	-	17 467,00	17 467,00	-
	- odsetki	-	1 689,45	1 689,45	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	26 491,90	26 491,90	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych i wpływy z tytułu sprzedaży złomu	-	3 649,61	3 649,61	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	146 719	167 669,52	167 669,52	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	126 136	126 131,40	126 131,40	-
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa będącego instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na realizację zadania "Eurostypendium drogą do dyplomu"	126 136	126 131,40	126 131,40	-
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	94 602	94 598,55	94 598,55	-
	- wkład krajowy	31 534	31 532,85	31 532,85	-
851	OCHRONA ZDROWIA	17 925	22 755,00	22 755,00	-
	- rozliczenie z lat ubiegłych	-	4 830,00	4 830,00	-
	- wpływy z usług	11 500	11 500,00	11 500,00	-
	- środki ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich z tytułu udziału w kosztach organizacji XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich	6 425	6 425,00	6 425,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	958 449	948 883,02	948 883,02	-
	- 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	236 702	236 697,55	236 697,55	-
	- 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	207 861	206 030,22	206 030,22	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna, wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku)	412 638	412 595,99	412 595,99	-
	- dochody Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	9 900	17 440,21	17 440,21	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	33 900	29 916,01	29 916,01	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	49 886	40 503,33	40 503,33	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	5 000	3 232,67	3 232,67	-
	- wpływy ze zwrotów pobranej w nadmiernej wysokości dotacji przekazanej z budżetu miasta na utrzymanie dziecka z miasta Tychy w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu	1 312	1 312,40	1 312,40	-
	- 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	1 154,64	1 154,64	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 684 791	1 705 780,77	1 663 715,98	42 064,79
	- 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	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	- 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	6 576	6 576,00	6 576,00	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Europejski Standard" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	258 343	257 806,96	257 806,96	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnianie usług PUP"	335 172	325 617,28	283 552,49	42 064,79
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	284 896	276 774,69	241 019,62	35 755,07
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	50 276	48 842,59	42 532,87	6 309,72
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	581 000	581 000,00	581 000,00	-
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	500	3 688,49	3 688,49	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	3 200	31 092,04	31 092,04	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	220 158	169 701,97	169 701,97	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	169 708	124 181,47	124 181,47	-
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	756	682,81	682,81	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	49 694	44 837,69	44 837,69	-
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	42 883	38 692,43	38 692,43	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 811	6 145,26	6 145,26	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	3 526,68	3 526,68	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	3 526,68	3 526,68	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU	97 438 604	90 905 316,39	90 863 251,60	42 064,79
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 500	4 169,00	4 169,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500	4 169,00	4 169,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 352	62 666,87	62 666,87	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 352	62 666,87	62 666,87	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	413 477	413 466,80	413 466,80	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 477	413 466,80	413 466,80	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	372 510	369 926,05	369 926,05	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 510	369 926,05	369 926,05	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 486 131	6 485 405,31	6 325 730,02	159 675,29
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 453 708	6 452 982,74	6 293 307,45	159 675,29
	- wpływy ztytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z powiatu bieruńsko - lędzińskiego na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	30 000	30 000,00	30 000,00	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie za 2008r.	2 423	2 422,57	2 422,57	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 040 052	2 037 679,20	2 037 679,20	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 040 052	2 037 679,20	2 037 679,20	-
852	POMOC SPOŁECZNA	755 600	755 223,08	750 223,08	5 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	754 100	753 723,08	748 723,08	5 000,00
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie za 2008r.	1 500	1 500,00	1 500,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	235 314	235 314,00	235 314,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 570	171 570,00	171 570,00	-
	- 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	63 744	63 744,00	63 744,00	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	10 372 936	10 363 850,31	10 199 175,02	164 675,29
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	107 811 540	101 269 166,70	101 062 426,62	206 740,08
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	578 499 248	548 447 478,73	438 459 302,17	109 988 176,56

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XLII/967/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2009r.

/ 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 ustawami- § 2010					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 723	35 722	35 722	-	-
	01095	Pozostała działalność	35 723	35 722	35 722	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 175	351 175	351 175	350 186	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 175	351 175	351 175	350 186	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	176 863	176 710	176 710	58 047	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200	18 166	18 166	17 866	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	158 663	158 544	158 544	40 181	-

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
851		OCHRONA ZDROWIA	4 766	4 766	4 766	-	-
	85195	Pozostała działalność	4 766	4 766	4 766	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	17 112 326	16 499 821	16 499 821	647 409	-
	85203	Ośrodki wsparcia	280 564	280 322	280 322	273 522	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 011 415	15 414 323	15 414 323	373 887	-
	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	65 681	61 540	61 540	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613 659	613 658	613 658	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 007	129 978	129 978	-	-
RAZEM - zadania bieżące			**17 680 853**	**17 068 194**	**17 068 194**	**1 055 642**	-
	RAZEM ZADANIA GMINY		**17 680 853**	**17 068 194**	**17 068 194**	**1 055 642**	-
		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					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 500	4 169	4 169	1 869	-
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 500	4 169	4 169	1 869	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 352	62 667	62 667	12 200	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 352	62 667	62 667	12 200	-

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	413 477	413 467	413 467	302 160	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 190	25 190	25 190	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	64 825	64 825	64 825	-	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 925	9 921	9 921	2 540	-
	71015	Nadzór budowlany	313 537	313 531	313 531	299 620	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	372 510	369 926	369 926	362 540	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	336 510	333 929	333 929	333 029	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000	35 997	35 997	29 511	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 293 708	6 293 307	6 293 307	5 242 351	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 281 708	6 281 507	6 281 507	5 242 351	-
	75414	Obrona cywilna	3 600	3 400	3 400	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 400	8 400	8 400	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 040 052	2 037 679	2 037 679	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 040 052	2 037 679	2 037 679	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	749 100	748 723	748 723	-	748 723
	85203	Ośrodki wsparcia	749 100	748 723	748 723	-	748 723
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	171 570	171 570	171 570	171 570	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 570	171 570	171 570	171 570	-
RAZEM - zadania bieżące			**10 110 269**	**10 101 508**	**10 101 508**	**6 092 690**	**748 723**

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 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	160 000	159 675	159 675	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	160 000	159 675	159 675	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	5 000	5 000	5 000	-	5 000
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000	5 000	5 000		5 000
RAZEM - zadania inwestycyjne			**165 000**	**164 675**	**164 675**	**-**	**5 000**
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**10 275 269**	**10 266 183**	**10 266 183**	**6 092 690**	**753 723**
	OGÓŁEM		**27 956 122**	**27 334 377**	**27 334 377**	**7 148 332**	**753 723**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XLII/967/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Dochody i wydatki zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków bieżących	w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7
		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				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	998	998	-
	71035	Cmentarze	1 000	998	998	-
		- opieka nad grobami wojennymi	1 000	998	998	-
852		POMOC SPOŁECZNA	142 600	101 299	101 299	63 971
	85295	Pozostała działalność	142 600	101 299	101 299	63 971
		- doposażenie Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul. Katowickiej w ramach programu "Świetlica, Praca i Staż - socjoterapia w środowisku gminnym"	10 000	9 995	9 995	-
		- "Familia - program edukacyjny i rozwojowy rodzin zastępczych w mieście Tychy"	132 600	91 304	91 304	63 971
		RAZEM ZADANIA GMINY	**143 600**	**102 297**	**102 297**	**63 971**
		OGÓŁEM	**143 600**	**102 297**	**102 297**	**63 971**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XLII/967/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2009r.

/ 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
		BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE GMINY					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 182	27 906	27 906	3 432	-
	80195	Pozostała działalność	28 182	27 906	27 906	3 432	-
		- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nauczycieli	3 432	3 432	3 432	3 432	-
		- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach	24 750	24 474	24 474	0	-
852		POMOC SPOŁECZNA	3 777 327	3 738 235	3 738 235	978 940	-
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000	3 000	3 000	3 000	-
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w Noclegowni					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	53 149	39 440	39 440	0	-
		- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia					

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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 423 646	1 398 345,5	1 398 346	0	-
		- wypłata zasiłków okresowych	992 200	992 200	992 200	0	-
		- wypłata zasiłków stałych	431 446	406 146	406 146	0	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 012 082	1 012 082	1 012 082	975 940	-
		- działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	895 950	895 950	895 950	859 808	-
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych	116 132	116 132	116 132	116 132	-
	85295	Pozostała działalność	1 285 450	1 285 368	1 285 368	0	-
		- realizacja programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	490 876	278 001	278 001	0	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	490 876	278 001	278 001	0	-
		- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	397 736	239 027	239 027	0	-
		- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	93 140	38 974	38 974	0	-
	RAZEM ZADANIA GMINY		**4 296 385**	**4 044 142**	**4 044 142**	**982 372**	**-**

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
		BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 116	38 930	38 930	38 930	-
	80195	Pozostała działalność	41 116	38 930	38 930	38 930	-
		- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	36 100	35 902	35 902	35 902	-
		- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nauczycieli	5 016	3 029	3 029	3 029	-
852		POMOC SPOŁECZNA	412 638	412 596	412 596	20 850	391 746
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 000	3 000	3 000	3 000	-
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych					
	85202	Domy pomocy społecznej	391 746	391 746	391 746	0	391 746
		- działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej św. Anny przy ul. Kopernika w Tychach					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 950	14 908	14 908	14 908	-
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 942	2 942	2 942	2 942	-
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga 4					
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**453 754**	**451 526**	**451 526**	**59 780**	**391 746**
		OGÓŁEM	**4 750 139**	**4 495 668**	**4 495 668**	**1 042 152**	**391 746**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XLII/967/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.

(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		9 609 464	9 609 593	9 307 486	8 737 394
	- w tym rozliczenie za 2008r.		301 978	301 979	-	-
		gmina Mikołów	3 909 329	3 909 329	3 909 329	3 675 473
		gmina Mikołów-rozliczenie za 2008r.	139 280	139 280	-	-
		gmina Łaziska	2 532 452	2 532 452	2 532 452	2 376 263
		gmina Łaziska-rozliczenie za 2008r.	75 112	75 112	-	-
		gmina Orzesze	1 466 476	1 466 476	1 466 476	1 314 929
		gmina Orzesze-rozliczenie za 2008r.	16 786	16 786	-	-
		gmina Wyry	581 679	581 679	581 679	545 630
		gmina Wyry-rozliczenie za 2008r.	22 534	22 534	-	-
		gmina Ornontowice	200 772	200 900	200 772	216 237
		gmina Ornontowice-rozliczenie za 2008	7 660	7 661	-	-
		gmina Kobiór	199 149	199 149	199 149	221 842
		gmina Kobiór-rozliczenie za 2008r.	8 007	8 007	-	-
		gmina Lędziny	417 629	417 629	417 629	387 020
		gmina Lędziny-rozliczenie za 2008r.	32 599	32 599	-	-

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach niepublicznych i publicznych		101 540	101 108	101 116	100 684
	- w tym rozliczenie za 2008r.		424	424	-	-
		gmina Mikołów	21 612	21 516	21 612	21 516
		gmina Mikołów-rozliczenie za 2008r.	212	212	-	-
		gmina Bieruń	5 376	5 328	5 376	5 328
		gmina Bojszowy	8 928	8 880	8 928	8 880
		gmina Lędziny	14 208	14 208	14 208	14 208
		gmina Orzesze	5 376	5 328	5 376	5 328
		gmina Pszczyna	5 328	5 328	5 328	5 328
		gmina Kobiór	26 872	26 776	26 872	26 776
		gmina Kobiór-rozliczenie za 2008r.	212	212	-	-
		miasto Katowice	12 528	12 432	12 528	12 432
		miasto Chorzów	888	888	888	888
3	Środki na dofinansowanie organizacji konkursu i wystawy pokonkursowej "Św. Franciszek w sztuce"	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	3 948	3 948	3 948	3 948
4	Monitoring ruchu autobusów w rejonie dworca PKP w Mikołowie - zadanie inwestycyjne	gmina Mikołów	13 000	12 644	13 000	12 644
	RAZEM ZADANIA GMINY		9 727 952	9 727 293	9 425 550	8 854 670
	w tym:					
	zadania bieżące		9 714 952	9 714 649	9 412 550	8 842 026
	w tym zwrot za 2008r.		302 402	302 403	-	-
	zadania majątkowe		13 000	12 644	13 000	12 644

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	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	500 000	500 000	500 000
2	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach		6 576	6 576	6 576	6 576
3	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego	miasto Katowice	4 932	4 932	4 932	4 932
		powiat pszczyński	1 644	1 644	1 644	1 644
		powiat bieruńsko - lędziński	63 744	63 744	63 744	63 744
4	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		236 702	236 698	196 181	196 177
	- w tym rozliczenie za 2008r.		40 521	40 521	-	-
5	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych	powiat bieruńsko - lędziński	107 339	107 337	107 339	107 337
		powiat raciborski	53 062	53 061	53 062	53 061
		miasto Zabrze-rozliczenie za 2008r.	21 516	21 516	-	-
		miasto Gdańsk	35 780	35 779	35 780	35 779
		miasto Gdańsk-rozliczenie za 2008r.	19 005	19 005	-	-
			207 861	206 031	207 861	206 537
		miasto Chorzów	7 906	7 906	7 906	7 906
		miasto Katowice	31 804	31 296	31 804	31 802
		miasto Bytom	38 191	38 191	38 191	38 191

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		miasto Przemyśl	8 459	8 459	8 459	8 459
		powiat bieruńsko - lędziński	25 659	25 658	25 659	25 658
		powiat tarnogórski	5 770	5 770	5 770	5 770
		powiat nowosolski	11 859	11 858	11 859	11 858
		powiat oświęcimski	12 660	12 660	12 660	12 660
		powiat mikołowski	14 388	14 387	14 388	14 387
		powiat pszczyński	10 882	10 882	10 882	10 882
		powiat rzeszowski	10 636	9 318	10 636	9 318
		powiat buski	11 859	11 858	11 859	11 858
		powiat będziński	9 882	9 882	9 882	9 882
		powiat bieszczadzki	7 906	7 906	7 906	7 906
6	Partycypacja w kosztach funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	powiat bieruńsko - lędziński	30 000	30 000	30 000	30 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU		1 044 883	1 043 049	1 004 362	1 003 034
	w tym:					
	zadania bieżące		1 044 883	1 043 049	1 004 362	1 003 034
	w tym zwrot za 2008r.		40 521	40 521	-	-
	zadania inwestycyjne		-	-	-	-
	OGÓŁEM		10 772 835	10 770 342	10 429 912	9 857 704
	w tym:					
	zadania bieżące		10 759 835	10 757 698	10 416 912	9 845 060
	w tym zwrot za 2008r.		342 923	342 924	-	-
	zadania inwestycyjne		13 000	12 644	13 000	12 644

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		-	-	50 564	47 389
		miasto Katowice	-	-	32 675	29 502
		miasto Siemianowice Śląskie	-	-	8 740	8 740
		miasto Sosnowiec	-	-	3 412	3 411
		gmina Kozy	-	-	1 671	1 670
		miasto Bielsko-Biała	-	-	4 066	4 066
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	miasto Katowice	-	-	1 602	1 602
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie - Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	miasto Knurów	-	-	138	137
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan	miasto Pszczyna	-	-	2 260	2 260
5	Stworzenie systemu gospodarki odpadami - powołanie podmiotu realizującego projekt	Górnośląski Związek Metropolitarny	-	-	130 000	-
		miasta: Bytom, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze				

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6	Pomoc finansowa - 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	-	-	1 278 000	330 668
7	Pomoc finansowa - budowa budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru - wydatek majątkowy	gmina Kamień Pomorski	-	-	50 000	50 000
	RAZEM ZADANIA GMINY		-	-	1 512 564	432 056
	w tym:					
	wydatki bieżące		-	-	1 332 564	382 056
	wydatki inwestycyjne		-	-	180 000	50 000

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA POWIATU					
1	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w tym:		-	-	21 631	17 581
a)	w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach	miasto Gliwice	-	-	21 300	17 250
b)	w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie	powiat poznański	-	-	331	331
2	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	miasto Rybnik	-	-	36 823	36 822
			-	-		
			-	-		
3	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		-	-	200 782	200 772
		powiat bieruńsko-lędziński	-	-	9 882	9 882
		powiat pszczyński	-	-	8 895	8 894
		powiat jarosławski	-	-	2 965	2 964
		powiat mikołowski	-	-	45 093	45 092
		powiat limanowski	-	-	21 787	21 786
		powiat tarnogórski	-	-	7 906	7 906
		powiat oświęcimski	-	-	12 326	12 326
		powiat jędrzejowski	-	-	9 759	9 758
		powiat brzeski	-	-	8 565	8 564
		powiat piotrkowski	-	-	7 906	7 906
		miasto Katowice	-	-	21 339	21 336
		miasto Dąbrowa Górnicza	-	-	19 764	19 764
		miast Rybnik	-	-	7 906	7 906
		powiat poddębicki	-	-	16 689	16 688

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		-	-	6 576	6 576
		powiat mikołowski	-	-	3 288	3 288
		powiat bieruńsko-lędziński	-	-	3 288	3 288
	RAZEM ZADANIA POWIATU		-	-	265 812	261 751
	w tym:					
	wydatki bieżące		-	-	265 812	261 751
	wydatki inwestycyjne		-	-	-	-
	OGÓŁEM		-	-	1 778 376	693 807
	w tym:					
	wydatki bieżące		-	-	1 598 376	643 807
	wydatki inwestycyjne		-	-	180 000	50 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XLII/967/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2009r.

Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 300	220 455,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 300	220 455,67
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	161 300	220 455,67
			w tym: - opłaty za wydane dowody osobiste i za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego	161 300	220 455,67
852			POMOC SPOŁECZNA	141 000	401 287,88
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000	8 521,88
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	8 000	8 521,88
			w tym: - odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	8 000	8 521,88
	85212		Świadczenia rodzine, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000	386 098,82
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	130 000	386 098,82
			w tym: - należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych	130 000	370 794,15
			- odsetki od wpłat dłużników alimentacyjnych	-	15 304,67

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	6 667,18
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		
			- ***dochody bieżące***	3 000	6 667,18
			w tym:		
			- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	3 000	6 667,18
			RAZEM ZADANIA GMINY	302 300	621 743,55
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 585 000	1 688 963,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 585 000	1 688 963,13
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		
			- ***dochody bieżące***	1 585 000	1 688 963,13
			w tym:		
			- opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa	1 462 500	1 590 882,02
			- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	655	3 862,97
			- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności	49 550	43 739,65
			- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa	69 445	5 467,50
			- odsetki od rat i nieterminowych wpłat	-	44 417,19
			- spłata hipoteki na rzecz Skarbu Państwa	-	593,80
			- zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości Skarbu Państwa	2 850	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	26,40
	71015		Nadzór budowlany	-	26,40
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		
			- ***dochody bieżące***	-	26,40
			w tym:		
			- zwrot kosztów upomnień	-	26,40

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 000	17 895,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000	17 895,32
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	14 000	17 895,32
			w tym: - wpływy z tytułu czynszu za mieszkanie służbowe i za udostępnianie wieży	13 000	12 674,32
			- grzywny za nieprzestrzeganie przepisów p.poż. i zwrot kosztów upomnień	200	4 921,00
			- wpływy z różnych dochodów	700	-
			- odsetki bankowe	100	-
			- wpływy ze sprzedaży złomu	-	300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23 750	24 080,80
	85203		Ośrodki wsparcia	23 750	24 080,80
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	23 750	24 080,80
			w tym: - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna	23 750	24 080,80
			RAZEM ZADANIA POWIATU	1 622 750	1 730 965,65
			OGÓŁEM	1 925 050	2 352 709,20

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XLII/967/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2009 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**	**8 446**	**8 363,19**	**8 363,19**	**-**	**8 363,19**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	8 446	8 363,19	8 363,19	-	8 363,19	-	-	-	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**2 970**	**2 969,20**	**2 969,20**	**-**	**2 969,20**	**-**	**-**	**-**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 970	2 969,20	2 969,20	-	2 969,20	-	-	-	-
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**300 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
40001	Dostarczanie ciepła	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-
500	**HANDEL**	**3 582 457**	**3 444 244,53**	**3 444 244,53**	**1 105 421,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	3 582 457	3 444 244,53	3 444 244,53	1 105 421,10	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**97 249 840**	**85 393 902,85**	**58 897 455,18**	**3 921 176,33**	**330 667,66**	**-**	**-**	**26 496 447,67**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	51 398 897	50 483 173,11	50 297 863,89	2 069 302,26		-	-	185 309,22	
60016	Drogi publiczne gminne	43 588 523	33 964 938,08	7 780 313,63	1 851 874,07		-	-	26 184 624,45	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	190 000	126 514,00	-	-		-	-	126 514,00	-
60095	Pozostała działalność	2 072 420	819 277,66	819 277,66	-	330 667,66	-	-	-	-

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**	**10 001 912**	**9 431 911,11**	**828 161,86**	**-**	**498 000,00**	**-**	**-**	**8 603 749,25**	**7 722 186,29**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 217 162	8 170 186,29	498 000,00	-	498 000,00	-	-	7 672 186,29	7 672 186,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 616 750	1 174 211,72	292 648,76	-	-	-	-	881 562,96	-
70095	Pozostała działalność	168 000	87 513,10	37 513,10	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**5 282 574**	**3 804 551,01**	**2 354 375,82**	**1 102 851,54**	**-**	**-**	**-**	**1 450 175,19**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	2 296 800	1 031 939,09	996 944,61	724 087,40				34 994,48	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 300	9 975,00	9 975,00	9 800,00				-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	247 036	152 846,44	152 846,44	-					-
71035	Cmentarze	2 615 920	2 556 856,40	1 141 675,69	368 964,14				1 415 180,71	-
71095	Pozostała działalność	101 518	52 934,08	52 934,08	-					-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**22 274 915**	**21 868 198,47**	**20 486 921,92**	**13 817 359,73**	**-**	**-**	**-**	**1 381 276,55**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 025 603	974 822,26	974 822,26	31 707,01					-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 085 676	19 823 224,65	18 441 948,10	13 721 026,77				1 381 276,55	-
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 000	119 726,43	119 726,43	443,51					-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000	303 534,89	303 534,89	38 882,44					-
75095	Pozostała działalność	733 636	646 890,24	646 890,24	25 300,00					-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 742 018**	**2 663 066,94**	**2 429 280,80**	**1 949 123,15**	**-**	**-**	**-**	**233 786,14**	**-**
75414	Obrona cywilna	38 000	34 966,60	34 966,60	3 199,28					-
75416	Straż Miejska	2 324 761	2 270 349,68	2 212 949,68	1 945 323,87				57 400,00	-
75495	Pozostała działalność	379 257	357 750,66	181 364,52	600,00				176 386,14	-

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**	**484 845**	**435 108,45**	**435 108,45**	**160 355,66**	**17 421,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	484 845	435 108,45	435 108,45	160 355,66	17 421,00	-	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**3 452 234**	**51 064,90**	**51 064,90**	**-**	**-**	**51 064,90**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 000	51 064,90	51 064,90	-		51 064,90	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 384 234	-	-	-		-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 941 492**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 936 492	-	-	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**110 452 388**	**108 195 113,13**	**99 817 686,58**	**69 580 166,97**	**4 346 755,95**	**-**	**-**	**8 377 426,55**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	45 637 931	44 833 905,68	41 280 775,18	30 830 005,70	520 816,00			3 553 130,50	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 501 501	1 474 014,89	1 474 014,89	509 367,43	-				-
80104	Przedszkola	30 467 092	29 885 465,74	25 376 109,43	15 204 325,50	3 503 881,14			4 509 356,31	-
80105	Przedszkola specjalne	663 492	657 130,44	657 130,44	596 093,54	-				-
80110	Gimnazja	24 177 102	23 912 874,46	23 655 509,22	19 310 134,60	318 060,00			257 365,24	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	199 457	189 460,06	189 460,06	14 731,08	-				-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 802 065	1 800 300,35	1 782 179,57	1 441 150,87	-			18 120,78	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	438 406	431 095,27	431 095,27	26 227,41	-				-
80148	Stołówki szkolne	4 048 465	3 806 652,52	3 767 198,80	1 514 927,19	-			39 453,72	-
80195	Pozostała działalność	1 516 877	1 204 213,72	1 204 213,72	133 203,65	3 998,81				-

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
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 673 000**	**2 493 275,37**	**2 422 972,87**	**314 220,21**	**1 772 453,58**	**-**	**-**	**70 302,50**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	10 000	10 000,00	10 000,00	-	-				-
85153	Zwalczanie narkomanii	170 000	149 353,15	149 353,15	46 379,51	25 380,00				-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 830 000	1 670 922,22	1 600 619,72	267 840,70	1 084 073,58			70 302,50	-
85158	Izby wytrzeźwień	623 000	623 000,00	623 000,00	-	623 000,00				-
85195	Pozostała działalność	40 000	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00				-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**20 982 792**	**19 418 989,53**	**19 360 995,81**	**6 043 320,17**	**787 058,58**	**-**	**-**	**57 993,72**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	800 795	799 570,87	799 570,87	163 806,85	593 860,00			-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 109 100	1 107 853,84	1 107 853,84	-	-			-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 878 485	1 876 844,83	1 870 139,91	1 062 533,85	158 950,00			6 704,92	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	98 836,14	98 836,14	60 831,33	-			-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 149	39 439,85	39 439,85	-	-			-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 663 498	2 515 557,52	2 515 557,52	-	-			-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 450 375	4 207 631,31	4 207 631,31	-	-			-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 719 366	5 627 077,16	5 575 788,36	4 661 160,89	4 286,01			51 288,80	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	559 000	558 881,15	558 881,15	-	-			-	-
85295	Pozostała działalność	2 649 024	2 587 296,86	2 587 296,86	94 987,25	29 962,57			-	-

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
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 480 106**	**2 386 365,80**	**1 498 728,38**	**199 795,10**	**23 000,00**	**-**	**-**	**887 637,42**	**153 793,01**
85305	Żłobki	2 094 740	2 046 735,72	1 159 098,30	-	-			887 637,42	153 793,01
85395	Pozostała działalność	385 366	339 630,08	339 630,08	199 795,10	23 000,00			-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 775 794**	**2 512 973,53**	**2 512 973,53**	**1 976 223,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	2 013 281	1 965 361,42	1 965 361,42	1 835 588,67	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 554	122 993,66	122 993,66	110 627,77	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 897	41 507,06	41 507,06	30 007,06	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	596 062	383 111,39	383 111,39	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**297 423 142**	**246 049 388,32**	**4 441 869,37**	**352 687,53**	**-**	**-**	**-**	**241 607 518,95**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 168 648	241 754 983,64	646 184,49	-	-			241 108 799,15	-
90002	Gospodarka odpadami	130 000	-	-	-	-			-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 992	26 764,00	26 764,00	-	-			-	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	55 000	54 900,00		-	-			54 900,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	575 548	575 430,32	565 430,32	352 687,53	-			10 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 262 086	3 085 163,98	2 736 841,78	-	-			348 322,20	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000	50 000,00	50 000,00	-	-			-	-
90095	Pozostała działalność	1 147 868	502 146,38	416 648,78	-	-			85 497,60	-

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
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10 493 251**	**9 861 008,60**	**9 025 161,95**	**30 000,00**	**8 861 733,00**	**-**	**-**	**835 846,65**	**162 012,45**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000	53 920,00	53 920,00	-	47 920,00			-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 208 565	4 207 851,18	4 057 852,07	-	4 051 565,00			149 999,11	149 999,11
92116	Biblioteki	4 641 782	4 293 394,34	3 923 300,00	-	3 923 300,00			370 094,34	12 013,34
92118	Muzea	838 948	838 948,00	838 948,00	-	838 948,00			-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 092	12 838,84	3 800,00	-	-			9 038,84	-
92195	Pozostała działalność	674 864	454 056,24	147 341,88	30 000,00	-			306 714,36	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**22 615 036**	**21 152 800,49**	**15 190 056,93**	**6 062 125,85**	**406 250,00**	**-**	**-**	**5 962 743,56**	**-**
92601	Obiekty sportowe	17 779 791	16 406 951,04	10 622 884,29	5 074 136,76	-			5 784 066,75	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 587 845	4 567 172,64	4 567 172,64	987 989,09	406 250,00			-	-
92695	Pozostała działalność	247 400	178 676,81	-	-	-			178 676,81	-
	RAZEM GMINA: zadania własne i powierzone	**619 219 212**	**539 173 295,42**	**243 208 391,27**	**106 614 826,84**	**17 054 672,16**	**51 064,90**	**-**	**295 964 904,15**	**8 037 991,75**

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**	**35 723**	**35 721,85**	**35 721,85**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność	35 723	35 721,85	35 721,85	-	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 006 295**	**1 966 652,84**	**1 966 652,84**	**1 892 180,72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 006 295	1 966 652,84	1 966 652,84	1 892 180,72	-	-	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**176 863**	**176 709,87**	**176 709,87**	**58 046,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200	18 165,65	18 165,65	17 865,69	-	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	158 663	158 544,22	158 544,22	40 180,85	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 766**	**4 766,00**	**4 766,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	4 766	4 766,00	4 766,00	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**17 657 548**	**16 950 476,21**	**16 950 476,21**	**741 575,72**	**80 604,51**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	481 986	479 794,14	479 794,14	367 688,66	-			-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 336 715	15 647 072,22	15 647 072,22	373 887,06	62 170,59			-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 681	61 539,59	61 539,59	-	-			-	-

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
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 159	632 092,26	632 092,26	-	18 433,92			-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 007	129 978,00	129 978,00	-	-			-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**19 881 195**	**19 134 326,77**	**19 134 326,77**	**2 691 802,98**	**80 604,51**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**639 100 407**	**558 307 622,19**	**262 342 718,04**	**109 306 629,82**	**17 135 276,67**	**51 064,90**	**-**	**295 964 904,15**	**8 037 991,75**

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**	**4 200,00**	**4 200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 200	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**20 358 730**	**17 877 861,17**	**8 786 658,65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 091 202,52**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 358 730	17 877 861,17	8 786 658,65	-	-	-	-	9 091 202,52	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**586 634**	**566 146,65**	**557 086,65**	**440 831,73**	**-**	**-**	**-**	**9 060,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	586 634	566 146,65	557 086,65	440 831,73				9 060,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 784 801**	**2 702 597,60**	**2 697 973,80**	**2 274 852,48**	**-**	**-**	**-**	**4 623,80**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 784 801	2 702 597,60	2 697 973,80	2 274 852,48	-			4 623,80	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**710 916**	**691 588,95**	**462 549,47**	**88 861,11**	**237 990,24**	**-**	**-**	**229 039,48**	**112 000,00**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	350 000	349 990,24	237 990,24	-	237 990,24			112 000,00	112 000,00
75414	Obrona cywilna	92 666	90 861,11	90 861,11	88 861,11	-			-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	268 250	250 737,60	133 698,12	-	-			117 039,48	-

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**	**1 693 827**	**1 412 184,27**	**1 412 184,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 693 827	1 412 184,27	1 412 184,27	-	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 072 380**	**7 072 380,00**	**7 072 380,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 072 380	7 072 380,00	7 072 380,00	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**68 606 249**	**64 319 630,93**	**48 932 272,21**	**31 557 198,60**	**8 289 764,00**	**-**	**-**	**15 387 358,72**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 809 347	2 771 895,70	2 000 026,05	1 709 414,56	-			771 869,65	-
80111	Gimnazja specjalne	1 581 028	1 568 720,02	1 568 720,02	1 416 366,50	-			-	-
80120	Licea ogólnokształcące	14 859 460	14 583 362,38	14 562 008,29	9 943 555,03	2 601 761,00			21 354,09	-
80123	Licea profilowane	539 088	531 232,23	531 232,23	458 675,49	-			-	-
80130	Szkoły zawodowe	44 912 617	41 020 278,73	26 532 338,22	14 957 373,45	5 688 003,00			14 487 940,51	-
80132	Szkoły artystyczne	1 502 667	1 474 735,01	1 368 540,54	1 138 540,20	-			106 194,47	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 026 942	2 018 814,22	2 018 814,22	1 829 054,84	-			-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206 450	195 851,63	195 851,63	-	-			-	-
80148	Stołówki szkolne	64 133	53 484,38	53 484,38	18 315,83	-			-	-
80195	Pozostała działalność	104 517	101 256,63	101 256,63	85 902,70	-			-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**622 936**	**621 460,60**	**621 460,60**	**15 881,40**	**460 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna	460 000	460 000,00	460 000,00	-	460 000,00			-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów	126 136	126 131,40	126 131,40	15 881,40	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	36 800	35 329,20	35 329,20	-	-	-	-	-	-

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**	**465 530**	**382 656,50**	**201 968,82**	**3 000,00**	**19 985,00**	**-**	**-**	**180 687,68**	**180 687,68**
85111	Szpitale ogólne	191 790	191 789,68	11 102,00	-	-			180 687,68	180 687,68
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 859,56	3 859,56	-	-			-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	269 873	187 007,26	187 007,26	3 000,00	19 985,00			-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 387 151**	**6 283 044,29**	**6 229 610,95**	**2 424 048,80**	**770 372,58**	**-**	**-**	**53 433,34**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 326 337	2 293 074,31	2 239 640,97	1 490 621,83	36 822,30			53 433,34	-
85202	Domy pomocy społecznej	411 746	410 046,00	410 046,00	-	391 746,00			-	-
85203	Ośrodki wsparcia	137 800	137 800,00	137 800,00	-	137 800,00			-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 527 040	2 482 357,56	2 482 357,56	241 762,84	204 004,28			-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	468 598	455 330,19	455 330,19	389 352,47				-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	512 040	500 846,23	500 846,23	302 311,66				-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 590	3 590,00	3 590,00	-				-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 543 052**	**3 531 844,57**	**3 489 779,78**	**2 617 654,30**	**80 556,00**	**-**	**-**	**42 064,79**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 556	80 556,00	80 556,00	-	80 556,00	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 868 936	2 867 819,33	2 867 819,33	2 286 117,91	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	593 560	583 469,24	541 404,45	331 536,39	-	-	-	42 064,79	-

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
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**7 872 868**	**7 675 771,10**	**7 360 120,60**	**4 415 064,64**	**1 825 453,81**	**-**	**-**	**315 650,50**	**-**
85401	Świetlice szkolne	132 313	130 790,21	130 790,21	124 465,21	-			-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 878 049	2 815 912,36	2 815 912,36	721 812,59	1 824 432,00			-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 382	24 473,17	24 473,17	14 474,77	-			-	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 997 920	1 947 210,44	1 943 214,94	1 718 941,52	-			3 995,50	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 666 278	2 596 690,33	2 285 035,33	1 816 840,13	-			311 655,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 638	5 416,00	5 416,00	5 416,00	-			-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 885	114 331,31	114 331,31	3 695,22	1 021,81			-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 664	31 213,08	31 213,08	-	-			-	-
85495	Pozostała działalność	9 739	9 734,20	9 734,20	9 419,20	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 312 000**	**2 996 367,41**	**2 063 216,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**933 151,25**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 312 000	2 996 367,41	2 063 216,16	-	-			933 151,25	-
	R A Z E M POWIAT: zadania własne i powierzone	**124 021 274**	**116 137 734,04**	**89 891 461,96**	**43 837 393,06**	**11 684 121,63**	**-**	**-**	**26 246 272,08**	**292 687,68**

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									
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 500**	**4 169,00**	**4 169,00**	**1 869,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 500	4 169,00	4 169,00	1 869,00	-	-	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**65 352**	**62 666,87**	**62 666,87**	**12 200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 352	62 666,87	62 666,87	12 200,00	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**435 364**	**435 345,17**	**435 345,17**	**302 159,85**	**50,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 190	25 190,00	25 190,00	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	64 825	64 825,00	64 825,00	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 925	9 921,00	9 921,00	2 540,00	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	335 424	335 409,17	335 409,17	299 619,85	50,00	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**391 371**	**387 209,44**	**387 209,44**	**373 477,72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	355 371	351 212,72	351 212,72	343 966,72	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000	35 996,72	35 996,72	29 511,00	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 531 131**	**6 530 405,31**	**6 370 730,02**	**5 242 351,02**	**2 422,57**	**-**	**-**	**159 675,29**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 519 131	6 518 605,31	6 358 930,02	5 242 351,02	2 422,57			159 675,29	-
75414	Obrona cywilna	3 600	3 400,00	3 400,00	-	-			-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 400	8 400,00	8 400,00	-	-			-	-

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
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 040 052**	**2 037 679,20**	**2 037 679,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 040 052	2 037 679,20	2 037 679,20	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**755 600**	**755 223,08**	**750 223,08**	**-**	**750 223,08**	**-**	**-**	**5 000,00**	**5 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia	755 600	755 223,08	750 223,08	-	750 223,08			5 000,00	5 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**493 114**	**473 246,30**	**447 910,41**	**340 926,05**	**-**	**-**	**-**	**25 335,89**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	493 114	473 246,30	447 910,41	340 926,05	-	-	-	25 335,89	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**10 716 484**	**10 685 944,37**	**10 495 933,19**	**6 272 983,64**	**752 695,65**	**-**	**-**	**190 011,18**	**5 000,00**
	R A Z E M POWIAT	**134 737 758**	**126 823 678,41**	**100 387 395,15**	**50 110 376,70**	**12 436 817,28**	**-**	**-**	**26 436 283,26**	**297 687,68**
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**773 838 165**	**685 131 300,60**	**362 730 113,19**	**159 417 006,52**	**29 572 093,95**	**51 064,90**	**-**	**322 401 187,41**	**8 335 679,43**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XLII/967/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

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:**	**8 813 813**	**8 813 813**
1.	Teatr Mały	2 181 230	2 181 230
2.	Miejskie Centrum Kultury	1 870 335	1 870 335
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	3 923 300	3 923 300
4.	Muzeum Miejskie	838 948	838 948
2)	**Dotacje celowe na finansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla gminnych instytucji kultury:**	**163 000**	**162 012**
1.	Teatr Mały	150 000	149 999
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	13 000	12 013
3)	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:**	**4 295 800**	**4 295 368**
1.	szkoły podstawowe	520 816	520 816
2.	gimnazja	318 060	318 060
3.	przedszkola	3 456 924	3 456 492
4)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**	**2 481 844**	**2 409 396**
1.	prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	72 080	72 080
2.	pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem i wypoczynkiem wakacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	812 504	781 313
3.	organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej	185 000	151 661
4.	program "Pedagog ulicy"	104 400	104 400
5.	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum - opieka hospicyjna	40 000	40 000
6.	opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych wraz z dożywianiem i wypoczynkiem wakacyjnym	593 860	593 860

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
7.	ośrodki wsparcia - wspieranie osób starszych i samotnych	159 000	158 950
8.	prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej lub wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	30 000	29 962
9.	organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	5 000	3 000
10.	prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 000	20 000
11.	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	50 000	47 920
12.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul. ks.Tischnera	40 000	40 000
13.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	220 000	216 250
14.	działalność klubów sportowych (Koszykarski Klub Sportowy Tychy, Górniczy Klub Sportowy Tychy, Górnośląski Klub Sportowy - GKS Tychy)	150 000	150 000
5)	**Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Żłobek Miejski:**	**156 340**	**153 793**
	- wydatki inwestycyjne, z tego:	156 340	153 793
	** budowa placu zabaw*	*96 340*	*93 793*
	** adaptacja pomieszczeń na potrzeby SPOZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem - pierwsze wyposażenie*	*60 000*	*60 000*
	RAZEM zadania gminy	**15 910 797**	**15 834 382**
	w tym: - działalność bieżąca	***15 591 457***	***15 518 577***
	- działalność inwestycyjna	***319 340***	***315 805***
	ZADANIA POWIATU		
1)	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:**	**10 044 611**	**10 040 031**
1.	licea ogólnokształcące	2 601 761	2 601 761
2.	szkoły zawodowe	5 671 776	5 670 422
3.	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 771 074	1 767 848
2)	**Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**73 980**	**73 980**
1.	Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	73 980	73 980
3)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**	**1 360 230**	**1 359 838**
1.	programy z zakresu promocji ochrony zdrowia i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych	20 000	19 985
2.	ośrodki wsparcia - opieka nad osobami niepełnosprawnymi	137 800	137 800

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3.	dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego	56 584	56 584
4.	opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi - Dom Pomocy Społecznej Św. Anny	391 746	391 746
5.	opieka nad osobami niepełnosprawnymi - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	754 100	753 723
	- wydatki bieżące, z tego:	749 100	748 723
	** działalność placówki*	*682 800*	*682 800*
	** prace remontowe (wymiana podłóg)*	*66 300*	*65 923*
	- wydatki inwestycyjne (centralny system alarmowy)	5 000	5 000
4)	**Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:**	**180 688**	**180 688**
1.	Szpital Miejski w Tychach:	**80 688**	**80 688**
	- wydatki inwestycyjne z tego:	80 688	80 688
	- budowa szybu windowego - dokumentacja projektowa	*66 000*	*66 000*
	- zakup 3 elektrokardiografów	*14 688*	*14 688*
2.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach	100 000	100 000
	- wydatek inwestycyjny - *zakup aparatu EKG, przenośnego respiratora, 3 wózków do transportu chorych, 2 zestawów narzędzi chirurgicznych, 4 zestawów wyposażenia do boksów badań lekarskich, defibrylatora*	100 000	100 000
5)	**Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji**	**350 000**	**349 990**
1.	Komenda Miejska Policji w Tychach	**350 000**	**349 990**
	- wydatki bieżące	238 000	237 990
	- rekompensaty pieniężne za prace w godzinach nadliczbowych	*30 000*	*30 000*
	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Policji w Tychach	*208 000*	*207 990*
	- wydatki inwestycyjne - *zakup pojazdów*	112 000	112 000
	RAZEM zadania powiatu	**12 009 509**	**12 004 527**
	w tym: - działalność bieżąca	***11 711 821***	***11 706 839***
	- działalność inwestycyjna	***297 688***	***297 688***
	OGÓŁEM	**27 920 306**	**27 838 909**
	w tym: - działalność bieżąca	***27 303 278***	***27 225 416***
	- działalność inwestycyjna	***617 028***	***613 493***

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/XLII/967/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

WYDATKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2009 R.

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Spłata kapitału, wykup obligacji	Odsetki	Razem
1	2	3	4	5=3+4
1.	**Pożyczka z NFOŚiGW na zadanie pn.** "Gospodarka ściekowa w Tychach"	0,00	1 611 190,59	1 611 190,59
2.	**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"	393 787,84	20 682,39	414 470,23
b)	"Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala"	147 295,00	7 548,80	154 843,80
c)	"Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta"	370 000,00	19 856,66	389 856,66
3.	**Pożyczka z BGK na prefinansowanie zadania pn.** "Gospodarka ściekowa w Tychach"	0,00	223 012,26	223 012,26
4.	**Kredyt z KFM na zadanie pn.:** "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"	337 605,15	2 977,05	340 582,20
5.	**Kredyt komercyjny na zadanie pn.** "Gospodarka ściekowa w Tychach"	0,00	1 413 430,65	1 413 430,65
	RAZEM	**1 248 687,99**	**3 298 698,40**	**4 547 386,39**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/XLII/967/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 1.01.2009r. do 31.12.2009r.

w zł

	ZADANIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	RAZEM:	**1 830 000**	**1 670 923**
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 710 000*	*1 600 620*
	wydatki inwestycyjne	*120 000*	*70 303*
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**111 180**	**99 166**
II.	**Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**930 000**	**900 651**
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	707 504	706 460
	pozostałe zadania	222 496	194 191
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**555 820**	**475 052**
	budowa placu zabaw przy ul. St. Batorego 57	120 000	70 303
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	104 400	104 400
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	65 000	35 100
	organizacja działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań	10 000	9 780
	pozostałe zadania	256 420	255 469
IV.	**Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**	**185 000**	**151 661**
	organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej	185 000	151 661
V.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**48 000**	**44 393**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 0150/XLII/967/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

/w zł./

	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
	RAZEM:	***170 000 zł***	***149 353 zł***
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	38 000 zł	30 940 zł
II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.	23 000 zł	19 280 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.	80 000 zł	74 471 zł
IV.	Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych.	25 000 zł	24 662 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.	4 000 zł	0 zł

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 0150/XLII/967/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2009 roku

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	138 125 907	110 920 578,04
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	87 459 303	73 700 000,00
	- kredyt komercyjny na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	12 759 106	12 759 106,00
	- pożyczka na prefinansowanie projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	37 907 498	24 461 472,04
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	58 670 714	27 011 931,82
	RAZEM PRZYCHODY	196 796 621	137 932 509,86
	ROZCHODY		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 248 689	1 248 687,99
	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	393 788	393 787,84
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Tychy"	370 000	370 000,00
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala"	147 295	147 295,00
	- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	337 606	337 605,15
	RAZEM ROZCHODY	1 248 689	1 248 687,99

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 0150/XLII/967/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2009 r.

/w zł./

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	**17 768 236**	**12 060 182**
600	60016	**"Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK - 44" /WPI/ - beneficjent MZUiM**	**4 845 910**	**3 214 154**
		w tym:		
		- wydatki majątkowe	4 845 910	3 214 154
		w tym:		
		- udział gminy	1 556 615	1 556 615
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zaliczkowo sfinansowano ze środków gminy)	3 289 295	1 657 539
600	60015	**"Przebudowa ul. Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i Przemysłową" - beneficjent MZUiM**	**2 406 795**	**1 381 636**
		w tym:		
		- wydatki majątkowe	2 406 795	1 381 636
		z tego:		
		- udział gminy	381 418	376 082
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zaliczkowo sfinansowano ze środków gminy)	2 025 377	1 005 554
801	80130	**"Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach- niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej /WPI/ - beneficjent UM**	**10 515 531**	**7 464 392**
		w tym:		
		- wydatki majątkowe	10 515 531	7 464 392
		z tego:		
		- udział gminy	4 576 631	4 528 532
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zaliczkowo sfinansowano ze środków gminy)	5 938 900	2 935 860
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	**2 931 007**	**2 493 449**
801	80195	**" Dyrektor szkoły świadomym menadżerem wspierany przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" /WPUE/ - beneficjent MZO**	**229 247**	**195 858**
		w tym:		
		- wydatki bieżące	229 247	195 858
		z tego udział:		
		- gminy	34 388	29 379
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	194 859	166 479

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80130	**"Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych, w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" /WPUE/ - beneficjent MZO**	**1 041 745**	**753 323**
		w tym:		
		- wydatki bieżące	1 041 745	753 323
		z tego udział:		
		- gminy	132 823	96 049
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	885 483	640 324
		- budżetu państwa	23 439	16 950
853	85395	**"Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnianie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach" - beneficjent PUP**	**335 172**	**325 618**
		w tym:		
		- wydatki bieżące, z tego udział:	293 106	283 553
		** Europejskiego Funduszu Społecznego*	*249 140*	*241 020*
		** budżetu państwa*	*43 966*	*42 533*
		- wydatki majątkowe, z tego udział:	42 066	42 065
		** Europejskiego Funduszu Społecznego*	*35 756*	*35 755*
		** budżetu państwa*	*6 310*	*6 310*
854	85415	**"Nauka droga do sukcesu na Śląsku" - beneficjant MZO**	**50 450**	**45 520**
		w tym:		
		- wydatki bieżące	50 450	45 520
		z tego udział:		
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	42 883	38 692
		- budżetu państwa	6 811	6 145
		- Województwa Śląskiego	756	683
852	85219	**"Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPUE/ - beneficjent MOPS**	**675 684**	**618 605**
		w tym:		
		- wydatki bieżące	675 684	618 605
		z tego udział:		
		- gminy	65 879	60 315
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	574 331	525 814
		- budżetu państwa	30 406	27 837
		- Funduszu Pracy	5 068	4 639
853	85395	**"Z nich jesteśmy dumni- kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych Tyszan"/WPUE/ - beneficjent UM**	**144 589**	**126 153**
		w tym:		
		- wydatki bieżące	144 589	126 153
		z tego udział:		
		- budżetu państwa	21 688	18 923
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	122 901	107 230
853	85395	**"Zostań reżyserem swojego życia- poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" /WPUE/ - beneficjent UM**	**195 777**	**170 565**
		w tym:		
		- wydatki bieżące	195 777	170 565
		z tego udział:		
		- budżetu państwa	29 367	25 585
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	166 410	144 980

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
853	85395	**"Europejski Standard" /WPUE/ - beneficjent PUP**	**258 343**	**257 807**
		w tym:		
		- wydatki bieżące	258 343	257 807
		- udział środków Europejskiego Funduszu Społecznego	258 343	257 807
		Uczenie się przez całe życie- Comenius	**161 314**	**101 192**
801	80101	**"Natura jest przyszłością"/WPUE/ - beneficjent SP nr 11**	**47 073**	**27 351**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	47 073	27 351
801	80110	**"Idole młodych Europejczyków wczoraj i dziś" - beneficjent Gimnazjum nr 11**	**41 168**	**36 486**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	41 168	36 486
801	80110	**"Młody Europejczyk na europejskim rynku pracy" - beneficjent Gimnazjum nr 6**	**6 376**	**5 344**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	6 376	5 344
801	80110	**"Oszczędzaj wodę, ratuj życie" - beneficjent Gimnazjum nr 11**	**16 800**	**11 151**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	16 800	11 151
801	80120	**"Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" - beneficjent III LO**	**31 500**	**8 837**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	31 500	8 837
801	80130	**"Budowanie przyszłości na bazie przeszłości - analiza i porównanie architektury lokalnej" - beneficjent ZS nr 5**	**18 397**	**12 023**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	18 397	12 023
		Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci	**556 079**	**493 173**
801	80130	**"Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" /WPUE/ - beneficjent ZS nr 4**	**230 713**	**187 862**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	230 713	187 862
801	80130	**"Uczenie się przez całe życie" - wizyta przygotowawcza - beneficjent ZS nr 4**	**1 470**	**1 430**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	1 470	1 430
801	80130	**"Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" /WPUE/ - beneficjent ZS nr 4**	**93 419**	**84 291**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	93 419	84 291

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80130	**" Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" /WPUE/ - beneficjent ZS nr 3**	**55 860**	**51 485**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	55 860	51 485
801	80130	**"Rozszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" /WPUE/ - beneficjent ZS nr 2**	**33 426**	**29 745**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	33 426	29 745
801	80130	**"Chrońmy środowisko regionu- edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" - beneficjent ZS nr 1**	**141 191**	**138 360**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	141 191	138 360
		Młodzież w działaniu	**24 406**	**20 490**
801	80120	**"Rytmy życia" - beneficjent I LO**	**24 406**	**20 490**
		w tym:		
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej	24 406	20 490
		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	**126 136**	**126 131**
803	80309	**"Eurostypendium droga do dyplomu - wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne" - beneficjent UM**	**126 136**	**126 131**
		w tym:		
		- wydatki bieżące, z tego udział:	126 136	126 131
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	94 602	94 598
		- budżetu państwa	31 534	31 533
		Fundusz Spójności	**288 213 638**	**239 904 786**
900	90001	**"Gospodarka ściekowa w Tychach"/WPI/ - beneficjent UM**	**288 213 638**	**239 904 786**
		w tym:		
		- wydatki majątkowe	288 213 638	239 904 786
		z tego:		
		- udział gminy	135 332 689	119 355 363
		- udział Funduszu Spójności	152 880 949	120 549 423
		RAZEM	**309 780 816**	**255 199 403**
		w tym:		
		- wydatki bieżące	**3 756 876**	**3 192 370**
		- wydatki majątkowe	**306 023 940**	**252 007 033**

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/XLII/967/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2009r.

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 r.	Przychody			Pozostałe zwiększenia	Wydatki	Pozostałe zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 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	677 581	64 364 531	498 000	7 672 186	2 797 617	63 422 690	3 794 120	-	622 919
		I. Dotacje przedmiotowe:									
		1. na remont zasobów komunalnych			498 000						
		- powierzchnia - plan 311.979,58 m^2, wykon. 311.979,58 m^2									
		- stawka - plan 1,6 zł/m^2, wykon. 1,6 zł/m^2									
		II. Dotacje inwestycyjne na zadania pn.:				7 672 186					
		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				379 255					
		b) Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na osiedlu D - II etap - w rejonie nier. przy al. Niepodległości 70-74,76-78, 84-88, 100-104				80 000					
		c) Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Dębowej 10 - 14				100 000					
		d) Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bibliotecznej 8 - 18, 20 - 22				27 206					
		e) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Arkadowej 5-5c				94 066					
		f) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Brzozowej 27 - 29				129 814					
		g) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy al. Niepodległości 2 - 12				542 921					
		h) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy al. Niepodległości 44 - 54				67 500					
		i) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Skłodowskiej 15				78 212					
		j) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Dębowej 10 - 14				96 676					
		k) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy al. Bielskiej 83 - 87				66 730					
		l) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Edukacji 52 - 54				175 735					

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 r.	Przychody			Pozostałe zwiększenia	Wydatki	Pozostałe zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:						
					bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ł) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Reymonta 60				101 251					
		m)Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Darwina 2-8				546 158					
		n) Modernizacja pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 9,11,13				474 758					
		o) Modernizacja pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Batorego 15 - 27, Bibliotecznej 19 - 23, Bocheńskiego 6 - 8				556 881					
		p) Modernizacja pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 24,26,28				678 977					
		r) Modernizacja pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 27 - 29				100 000					
		s) Modernizacja pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 2,4 i Budowlanych 32,34,36				1 122 038					
		t) Modernizacja pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 1,3,5,7 Budowlanych 38				902 196					
		u) Adaptacja nieruchomości przy ul. Nowokościelnej 27 na OIK				1 351 812					
		III. Wydatki:						63 422 690			
		1.wydatki bieżące, z tego m.in.:						52 889 865			
		- wynagrodzenia i pochodne						5 033 625			
		2. wydatki inwestycyjne,						10 532 825			
		- z tego z dotacji określonych w pkt II.lit: a-u						7 672 186			
851	85158	Izba Wytrzeźwień	82 928	2 229 586	604 571	-	2 138	1 463 412	705 636	-	145 604
		I. Dotacje:									
		1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta			604 571						
		- ilość pacjentów - plan 5.950, wykonanie 5.476									
		- kwota dofinans. do pobytu 1 pacjenta - plan 104,71 zł, wykonanie 113,77 zł									
		- koszt utrzymania pacjenta - plan 245,95zł, wykonanie 267,24zł									
		II. Wydatki:						1 463 412			
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:						1 463 412			
		- wynagrodzenia i pochodne						1 029 737			
		Razem zakłady budżetowe	**760 509**	**66 594 117**	**1 102 571**	**7 672 186**	**2 799 755**	**64 886 102**	**4 499 756**	**-**	**768 523**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 0150/XLII/967/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycyjne	
756 600	**75618 60016**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**798 910,76**	**1 662 169,17**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 169,17	**1 850 866,30**	1 709 280,11	0,00	141 586,19	**610 213,63**
750	**75023**	**Urząd Miasta Tychy**	**1 016,22**	**9 006,58**	7 445,00	1 500,00	0,00	61,58	0,00	**9 647,81**	9 647,81	0,00	0,00	**374,99**
754	**75411**	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**49 324,14**	**23 621,31**	0,00	22 000,00	0,00	1 621,31	0,00	**4 743,24**	4 743,24	0,00	0,00	**68 202,21**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**4 283,45**	**39 935,04**	0,00	1 500,00	0,00	0,00	38 435,04	**39 494,78**	39 494,78	600,00	0,00	**4 723,71**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**6 201,98**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6 201,98**	6 201,98	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 2**	**3 704,66**	**2 812,01**	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,01	**6 476,95**	6 476,95	0,00	0,00	**39,72**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**3 227,27**	**15 325,21**	0,00	2 085,00	0,00	0,00	13 240,21	**15 385,45**	15 385,45	0,00	0,00	**3 167,03**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 4**	**5 492,71**	**995,05**	0,00	0,00	0,00	0,00	995,05	**4 345,09**	4 345,09	0,00	0,00	**2 142,67**
801	**80101**	**Zespół Szkół Integracyjnych**	**5 894,97**	**9 231,44**	0,00	0,00	0,00	0,00	9 231,44	**12 900,85**	12 900,85	0,00	0,00	**2 225,56**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 6**	**1 639,38**	**3 854,61**	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,61	**1 565,94**	1 565,94	0,00	0,00	**3 928,05**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycyjne	
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**12 866,90**	**20 906,39**	0,00	210,00	0,00	0,00	20 696,39	**18 492,87**	18 492,87	0,00	0,00	**15 280,42**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**6 508,37**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6 508,37**	6 508,37	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 8**	**119,63**	**1 894,47**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,47	**997,16**	997,16	0,00	0,00	**1 016,94**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**11 319,61**	**13 075,37**	0,00	380,00	0,00	0,00	12 695,37	**4 156,99**	4 156,99	0,00	0,00	**20 237,99**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**12 009,71**	**32 225,38**	0,00	0,00	0,00	0,00	32 225,38	**9 294,78**	9 294,78	0,00	0,00	**34 940,31**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**122,65**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**122,65**	122,65	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**12 441,62**	**23 384,79**	0,00	2 571,00	0,00	0,00	20 813,79	**15 962,97**	15 962,97	0,00	0,00	**19 863,44**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**12 952,33**	**8 960,75**	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960,75	**8 630,98**	8 630,98	2 850,00	0,00	**13 282,10**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**1 512,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 512,00**	1 512,00	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Zespół Szkół Sportowych**	**19 208,39**	**60 141,77**	0,00	5 140,00	0,00	0,00	55 001,77	**64 928,51**	59 528,52	4 417,79	5 399,99	**14 421,65**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**233,92**	**10 565,83**	0,00	0,00	0,00	0,00	10 565,83	**8 108,74**	8 108,74	0,00	0,00	**2 691,01**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**2 479,33**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 479,33**	2 479,33	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 35**	**3 570,11**	**14 828,78**	0,00	0,00	0,00	0,00	14 828,78	**5 590,75**	5 590,75	0,00	0,00	**12 808,14**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**918,53**	**11 256,70**	0,00	2 617,00	0,00	0,00	8 639,70	**8 951,68**	8 951,68	0,00	0,00	**3 223,55**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**12 288,98**	**18 807,08**	0,00	109,00	0,00	0,00	18 698,08	**6 441,17**	6 441,17	0,00	0,00	**24 654,89**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**10 837,66**	**26 022,85**	0,00	0,00	0,00	0,00	26 022,85	**30 555,30**	30 555,30	0,00	0,00	**6 305,21**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 1**	**7 681,79**	**42 162,92**	0,00	1 449,45	0,00	0,00	40 713,47	**35 390,25**	20 953,97	2 400,00	14 436,28	**14 454,46**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycyjne	
801	**80148**	**Gimnazjum nr 1**	**814,51**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**814,51**	814,51	0,00	0,00	**0,00**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 3**	**31 245,35**	**54 291,92**	0,00	0,00	0,00	0,00	54 291,92	**51 993,73**	51 993,73	1 560,00	0,00	**33 543,54**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 4**	**20 929,85**	**42 349,71**	0,00	310,00	0,00	0,00	42 039,71	**55 735,93**	55 735,93	0,00	0,00	**7 543,63**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 5**	**14 409,14**	**65 236,95**	0,00	5 000,00	0,00	0,00	60 236,95	**74 865,59**	74 865,59	0,00	0,00	**4 780,50**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 6**	**11 757,11**	**16 691,69**	0,00	159,00	0,00	0,00	16 532,69	**17 710,75**	17 710,75	0,00	0,00	**10 738,05**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 7**	**19 029,49**	**46 130,96**	0,00	0,00	0,00	0,00	46 130,96	**33 453,11**	33 453,11	0,00	0,00	**31 707,34**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 11**	**7 355,36**	**6 262,29**	0,00	3 440,09	0,00	0,00	2 822,20	**8 626,43**	8 626,43	820,00	0,00	**4 991,22**
801	**80148**	**Gimnazjum nr 11**	**185,46**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**185,46**	185,46	0,00	0,00	**0,00**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 12**	**13 894,91**	**85 676,24**	0,00	0,00	0,00	0,00	85 676,24	**32 164,19**	32 164,19	0,00	0,00	**67 406,96**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1**	**19,94**	**4 341,52**	0,00	960,00	0,00	0,00	3 381,52	**1 654,46**	1 654,46	0,00	0,00	**2 707,00**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2**	**26 487,22**	**20 107,67**	0,00	2 000,00	0,00	0,00	18 107,67	**23 374,74**	23 374,74	0,00	0,00	**23 220,15**
801	**80104**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2**	**665,06**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**665,06**	665,06	0,00	0,00	**0,00**
801	**80148**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2**	**1 577,90**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 577,90**	1 577,90	0,00	0,00	**0,00**
801	**80114**	**Miejski Zarząd Oświaty**	**42,73**	**2 178,45**	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,45	**1 985,64**	1 985,64	0,00	0,00	**235,54**
801	**80104**	**Przedszkole nr 1**	**83,15**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**83,15**	83,15	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 3**	**169,02**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**169,02**	169,02	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 5**	**29,95**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**29,95**	29,95	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 6**	**34,40**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**34,40**	34,40	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 8**	**17,84**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17,84**	17,84	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 9**	**12,58**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12,58**	12,58	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 10**	**17,38**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17,38**	17,38	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 11**	**17,25**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17,25**	17,25	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 12**	**471,24**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**471,24**	471,24	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 14**	**11,66**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11,66**	11,66	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 17**	**24,06**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**24,06**	24,06	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 18**	**14,87**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14,87**	14,87	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 19**	**3,94**	**1 804,72**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,72	**1 808,66**	1 808,66	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 20**	**280,79**	**321,05**	0,00	0,00	0,00	0,00	321,05	**601,44**	601,44	0,00	0,00	**0,40**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycyjne	
801	**80104**	**Przedszkole nr 21**	**37,34**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**37,34**	37,34	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 22**	**23,61**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23,61**	23,61	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 24**	**12,81**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12,81**	12,81	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 25**	**749,50**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**749,50**	749,50	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 26**	**29,37**	**36,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	**65,37**	65,37	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 29**	**12,65**	**743,30**	0,00	0,00	0,00	0,00	743,30	**12,65**	12,65	0,00	0,00	**743,30**
854	**85407**	**MDK nr 1**	**11 531,47**	**47 022,21**	0,00	0,00	0,00	0,00	47 022,21	**42 690,03**	42 690,03	13 677,94	0,00	**15 863,65**
854	**85407**	**MDK nr 2**	**2 512,64**	**3 471,83**	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471,83	**3 447,15**	3 447,15	0,00	0,00	**2 537,32**
801	**80120**	**I Liceum Ogólnokształcące**	**6 012,66**	**61 061,49**	0,00	1 840,00	0,00	0,00	59 221,49	**64 323,71**	64 323,71	4 284,60	0,00	**2 750,44**
801	**80120**	**II Liceum Ogólnokształcące**	**14 814,13**	**28 223,58**	0,00	5 000,00	0,00	0,00	23 223,58	**36 979,58**	36 979,58	0,00	0,00	**6 058,13**
801	**80120**	**III Liceum Ogólnokształcące**	**20 161,71**	**50 859,77**	0,00	0,00	0,00	0,00	50 859,77	**52 801,29**	47 602,29	0,00	5 199,00	**18 220,19**
801	**80120**	**Zespół Szkół nr 1**	**49 210,19**	**59 354,70**	0,00	0,00	0,00	0,00	59 354,70	**78 831,89**	78 831,89	1 430,00	0,00	**29 733,00**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 2**	**26 778,38**	**27 329,47**	0,00	0,00	0,00	0,00	27 329,47	**20 136,86**	20 136,86	0,00	0,00	**33 970,99**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 3**	**5 264,22**	**7 470,85**	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470,85	**12 735,07**	12 735,07	0,00	0,00	**0,00**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 4**	**12 589,79**	**46 779,61**	0,00	400,00	1 383,34	0,00	44 996,27	**57 748,58**	57 748,58	1 087,00	0,00	**1 620,82**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 5**	**49 240,51**	**174 240,58**	0,00	250,00	0,00	0,00	173 990,58	**182 181,26**	177 501,76	4 191,20	4 679,50	**41 299,83**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 6**	**88 379,10**	**343 632,06**	0,00	0,00	0,00	0,00	343 632,06	**304 034,40**	304 034,40	3 646,84	0,00	**127 976,76**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 7**	**3 989,90**	**19 674,96**	0,00	0,00	0,00	0,00	19 674,96	**10 837,14**	10 837,14	0,00	0,00	**12 827,72**
801	**80132**	**Zespół Szkół Muzycznych**	**4 503,91**	**30 266,86**	0,00	0,00	0,00	0,00	30 266,86	**30 046,13**	30 046,13	12 760,29	0,00	**4 724,64**
854	**85403**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**3 874,12**	**29 870,46**	0,00	5 500,00	0,00	0,00	24 370,46	**31 419,15**	31 419,15	0,00	0,00	**2 325,43**
801	**80148**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**960,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**960,00**	960,00	0,00	0,00	**0,00**
854	**85406**	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**	**136,77**	**3 010,56**	0,00	3 000,00	0,00	0,00	10,56	**3 147,31**	3 147,31	0,00	0,00	**0,02**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycyjne	
852	**85201**	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	**11 879,82**	**14 094,96**	0,00	13 930,00	0,00	0,00	164,96	**23 936,98**	23 936,98	0,00	0,00	**2 037,80**
852	**85203**	**Dzienny Dom Pomocy Społecznej**	**20,16**	**0,50**	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20,66**
852	**85219**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**8 091,19**	**10 075,76**	0,00	9 048,60	0,00	0,00	1 027,16	**11 148,29**	11 148,29	0,00	0,00	**7 018,66**
900	**90013**	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	**5 428,68**	**26 329,23**	0,00	16 513,00	0,00	0,00	9 816,23	**24 744,70**	24 744,70	0,00	0,00	**7 013,21**
926	**92601**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**87 634,89**	**234 853,66**	0,00	0,00	13 052,03	0,00	221 801,63	**202 026,85**	202 026,85	0,00	0,00	**120 461,70**
R A Z E M			**1 570 248,75**	**3 614 979,07**	**7 445,00**	**106 912,14**	**14 435,37**	**1 683,39**	**3 484 503,17**	**3 682 951,54**	**3 511 650,58**	**53 725,66**	**171 300,96**	**1 502 276,28**

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 0150/XLII/967/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2009R. DO 31.12.2009R. (zgodnie z Rb-33)

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

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009r.
1	2	3	4
Stan środków obrotowych netto na początek roku		1 399 163	1 399 163,98
PRZYCHODY, w tym:		**3 020 000**	**3 522 212,96**
0690	wpływy z różnych opłat	3 020 000	3 437 212,96
	w tym za:		
	* odprowadzanie ścieków	260 000	276 609,51
	* emisję zanieczyszczeń	550 000	671 096,85
	* składowanie odpadów	2 200 000	2 479 790,09
	* inne	10 000	9 716,51
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne	0	85 000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		**4 419 163**	**4 921 376,94**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**4 218 148**	**3 181 584,44**
4170	wynagrodzenia bezosobowe - rekultywacja Jeziora Paprocany	8 000	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	223 879	188 277,41
	w tym:		
	* akcja sprzątanie świata	3 000	2 205,15
	* zieleń miejska (zakup koszy na śmieci, ławek parkowych , donic, itp.)	192 829	158 197,54
	* zakup środków ochrony przyrody	7 000	6 857,84
	* inne zadania (zakup paszy na dokarmianie zwierzyny i inne)	21 050	21 016,88
4270	zakup usług remontowych	1 388 673	1 272 442,91
	w tym:		
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	25 000	27 655,05
	* remont małej architektury w Parku Niedźwiadków	65 369	65 368,14
	* remont alejek w Parku Północnym	398 304	380 378,72
	* remont alejek w Paprocanach	900 000	799 041,00

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009r.
1	2	3	4
4300	zakup usług pozostałych	2 204 596	1 571 432,18
	w tym:		
	* oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.)	11 171	11 155,20
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	72 000	57 141,06
	* zieleń miejska, w tym:	1 390 575	1 337 820,24
	- utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w mieście (w tym oznakowanie znakami dopuszczającymi ruch na terenie parków)	1 233 000	1 203 310,46
	- nasadzenia drzew i krzewów	70 000	56 334,25
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach	46 575	43 635,14
	- wycinka drzew	41 000	34 540,39
	* montaż urządzeń komunalnych, małej architektury i inne	43 950	35 526,70
	* usługi weterynaryjne i inne (w tym m.in. opieka i leczenie dzikich zwierząt)	11 000	10 997,58
	* monitoring jakości wód podziemnych dla składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach	35 000	32 940,00
	* transport i montaż 3 niedźwiadków w Parku Niedźwiadków	55 900	55 876,00
	* rozbiórka estrady betonowej w Paprocanach	20 000	17 653,40
	* rekultywacja Jeziora Paprocany	550 000	0,00
	* inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew)	15 000	12 322,00
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	393 000	141 431,94
	w tym:		
	* budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem	150 000	23 122,26
	* oświetlenie Parku Suble	130 000	116 479,68
	* budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego	68 000	0,00
	* modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach (projekt)	45 000	1 830,00
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		201 015	1 739 792,50

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 0150/XLII/967/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2009R. DO 31.12.2009R. (zgodnie z Rb-33)

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

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009r.
1	2	3	4
Stan środków obrotowych netto na początek roku		469 060	469 060,87
PRZYCHODY, w tym:		**953 000**	**974 071,73**
0690	wpływy z różnych opłat	953 000	974 071,73
	w tym za:		
	* odprowadzanie ścieków	150 000	138 304,76
	* emisję zanieczyszczeń	300 000	335 548,57
	* składowanie odpadów	500 000	495 958,02
	* inne	3 000	4 260,38
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 422 060**	**1 443 132,60**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 221 600**	**872 048,61**
4210	zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie czystości w mieście (wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości)	30 000	25 813,64
4260	zakup energii - fontanna w Parku Niedźwiadków	6 000	991,16
4270	zakup usług remontowych	112 000	59 211,13
	w tym:		
	* remonty i konserwacje fontanny w Parku Niedźwiadków	30 000	0,00
	* remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	82 000	59 211,13
4300	zakup usług pozostałych	873 600	683 678,10
	w tym:		
	* bieżące utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	30 000	9 591,00
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	40 000	1 385,93
	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (w tym zbiórka trawy i liści)	575 000	572 908,37

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009r.
1	2	3	4
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach	25 000	24 610,00
	* utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości i inne	50 000	40 899,80
	* aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy	30 000	0,00
	* aktualizacja planu gospodarki odpadami	3 600	3 600,00
	* deratyzacja w parkach	20 000	5 673,00
	* opracowanie Planu usuwania azbestu na terenie miasta Tychy	40 000	25 010,00
	* Program ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	50 000	0,00
	* aktualizacja programu do zbierania i analizy danych dla systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	10 000	0,00
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych - oświetlenie Parku Niedźwiadków	200 000	102 354,58
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		200 460	571 083,99

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr 0150/XLII/967/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA OKRES OD 01.01.2009R. DO 31.12.2009R. (zgodnie z Rb-33)

Dz. 710 - Działalność usługowa
Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009r.
1	2	3	4
Stan środków obrotowych netto na początek roku		1 523 420	1 522 101,53
PRZYCHODY, w tym:		**985 000**	**963 629,50**
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	887 462,52
0920	pozostałe odsetki	44 300	43 407,72
	w tym:		
	* odsetki bankowe	44 300	42 492,05
	* odsetki ustawowe	0	915,67
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne	0	32 759,26
PRZYCHODY OGÓŁEM		**2 508 420**	**2 485 731,03**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**2 458 382**	**1 128 064,85**
2960	przelewy redystrybucyjne	207 000	192 725,90
	w tym:		
	* dla CFGZGiK	103 500	96 362,95
	* dla WFGZGiK	103 500	96 362,95
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 567	14 815,15
	w tym:		
	* zakup materiałów i wyposażenia biurowego	10 000	1 248,75
	* zakup sprzętu komputerowego	13 567	13 566,40
4270	zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym	20 000	7 146,34

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009r.
1	2	3	4
4300	zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	2 025 382	788 064,59
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym	20 000	0,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup licencji, tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym	83 320	56 036,87
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych - rozbudowa zintegrowanego systemu do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	50 000	50 000,00
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	29 113	19 276,00
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		50 038	1 357 666,18