ZARZĄDZENIE NR 0050/ 60 /11

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2010 rok

Na podstawie art.30 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. 267 ust.1 pkt 1 i ust.2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 marca 2011r. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Przesłać sprawozdanie, o którym mowa w § 1 do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 60 /11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2011r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

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

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY

ZA 2010 ROK

TYCHY 2011 r.

S P I S T R E Ś C I

STRONA

I. SPRAWOZDANIE

1. WPROWADZENIE 1 – 3

2. DOCHODY I PRZYCHODY

- Dochody ogółem i przychody 4 – 9
- Dochody podatkowe 10 – 14
- Dochody z mienia 15 – 18
- Pozostałe dochody 19 – 23
  - * Dochody jednostek budżetowych miasta 19 – 21
  - * Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego 21 – 22
  - * Pozostałe dochody 22 – 23
- Subwencja ogólna 24 – 26
- Dotacje celowe z budżetu państwa 27 – 30
- Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (bez środków z Unii Europejskiej) 31 – 32
- Programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 33 – 37
- Dochody budżetu państwa 38 – 38

3. WYDATKI I ROZCHODY

- Wydatki ogółem i rozchody 39 – 45
- WYDATKI BIEŻĄCE 46 – 72
  - * Wstęp 46 – 49
  - * Oświata i wychowanie 50 – 54
  - * Opieka społeczna i ochrona zdrowia 55 – 60
  - * Transport pasażerski 61 – 61
  - * Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 62 – 64
  - * Drogi i obiekty inżynierskie 65 – 66
  - * Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa i handel 67 – 69
  - * Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 70 – 70
  - * Administracja publiczna 71 – 72

- PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ 73 – 79
  * Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 74 – 78
- MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 80 – 86
- MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 87 – 88
- WYDATKI MAJĄTKOWE
  * Wykonanie wydatków majątkowych ogółem 89 – 101
  * Zaawansowanie realizacji zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym 101 – 112
  * Plan i wykonanie finansowe i rzeczowe wydatków inwestycyjnych 113 – 158
  * Wykonanie wydatków w ramach realizacji projektu ”Gospodarka ściekowa w Tychach” 159 – 164

4. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE (Izba Wytrzeźwień, MZBM) 165 – 173

5. FUNDUSZE CELOWE (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK) 174 – 179

6. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 180 – 184

7. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNISPRAWNYCH 185 – 187

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

8. Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy – tabela nr 1 188 - 191

9. Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy – tabela nr 2 192 - 210

10. Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy – tabela nr 3 211 – 272

11. Plan i realizacja wydatków miasta ogółem przez poszczególne jednostki – tabela nr 4 273 – 273

12. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji z budżetu miasta Tychy - tabela nr 5 274 - 285

13. Sprawozdanie zbiorcze z przyznanych przez jednostki podległe gminie Tychy ulg w spłacie należności pieniężnych – tabela nr 6 286 – 288

II. PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINY TYCHY WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK I UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZYDENTOWI MIASTA TYCHY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

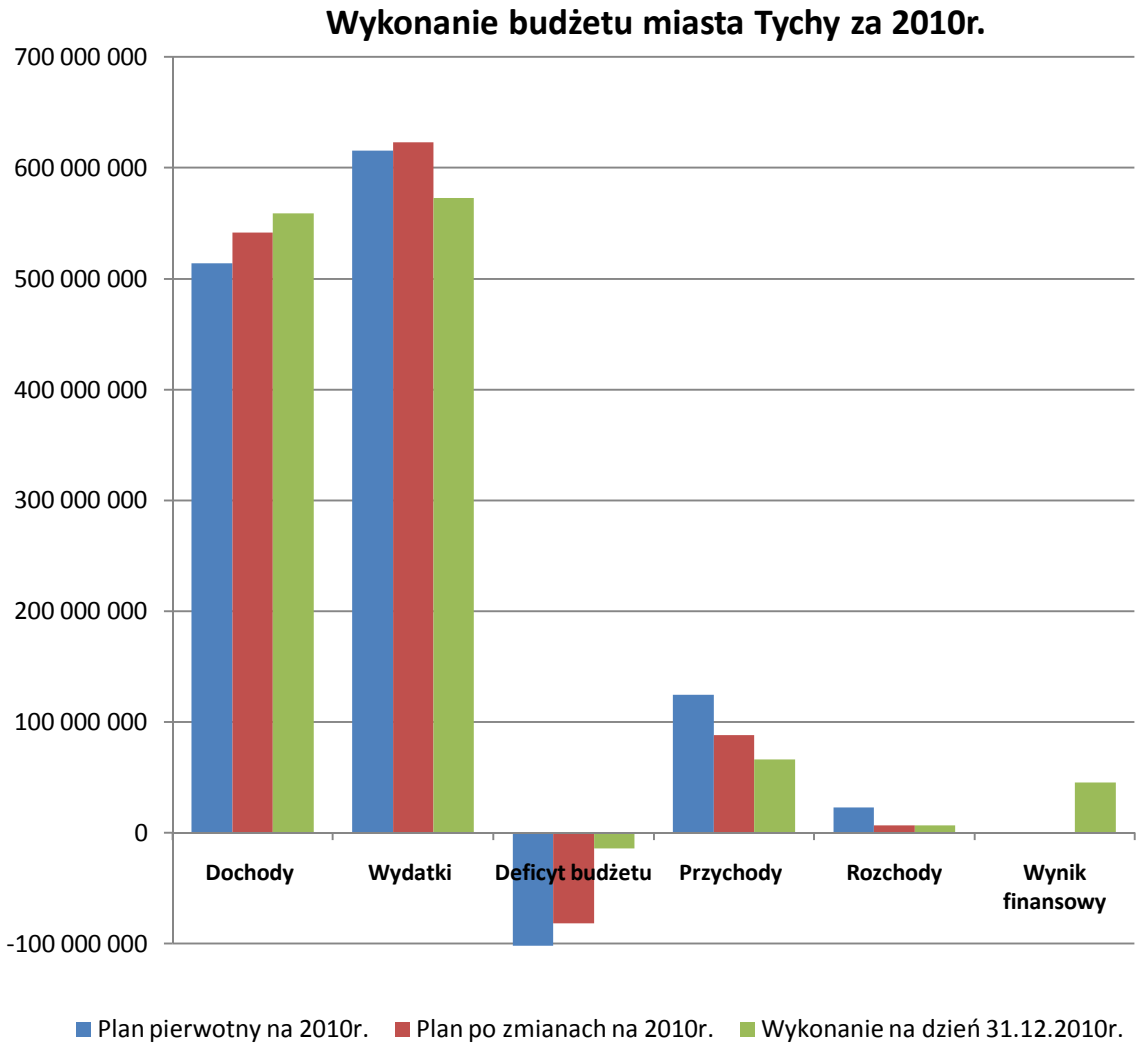
- Treść uchwały 289 – 289
- Zał.nr 1 - Dochody budżetu miasta 290 – 307
- Zał.nr 2 - Wydatki budżetu miasta 308 – 315
- Zał.nr 3 - Przychody i rozchody 316 – 317
- Zał.nr 4 - Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat 318 – 320
- Zał.nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przekazane do budżetu państwa, 321 – 323
- Zał.nr 6 - Dochody i wydatki zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 324 – 324
- Zał.nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego 325 – 333
- Zał.nr 8 - Zestawienie wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta 334 – 340
- Zał.nr 9 - Wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 341 – 341
- Zał.nr 10 - Wydatki Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 342 – 342
- Zał.nr 11 - Przychody i koszty zakładów budżetowych 343 – 345
- Zał.nr 12 - Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych gminy 346 – 349
- Zał.nr 13 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 350 – 354
- Zał.nr 14 - Przychody i koszty Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 355 – 356

Plan dochodów i wydatków budżetu za 2010r. został wykonany odpowiednio na poziomie 103% i 92% planu rocznego natomiast przychodów i rozchodów odpowiednio na poziomie 75% i 100% planu rocznego. Realizacja dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów przedstawia się następująco.

Zestawienie nr 1

	Plan pierwotny na 2010r.	Plan po zmianach na 2010r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.
Dochody	513 920 142	541 529 753	558 801 549
Wydatki	615 606 156	623 182 383	572 565 258
Deficyt budżetu	-101 686 014	-81 652 630	-13 763 709
Przychody	124 385 613	88 169 924	65 998 452
Rozchody	22 699 599	6 517 294	6 517 294
Wynik finansowy	0	0	45 717 449

Wykres nr 1



Na obniżenie planowanego deficytu wpływ miały:

1. ponadplanowe dochody w kwocie 17.271.798,-zł
   uzyskane m.in. :
   - ze zwrotu podatku VAT realizowanego projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”, 13.355.025,-zł
   - z podatku dochodowego od osób prawnych 3.395.583,-zł

2. niewykonanie wydatków w kwocie 50.617.125,-zł
   z tego m.in.:
   - nierozdysponowane rezerwy oraz kwoty zabezpieczone na spłatę poręczeń, niższe koszty obsługi zadłużenia, 10.207.058,-zł
   - niezrealizowane inwestycje, których termin realizacji przesunięto na 2011r., 29.207.386,-zł
   - pozostałości środków z zakończonych zadań inwestycyjnych 1.231.213,-zł
   - niezrealizowane remonty, które przeniesiono do realizacji w 2011r. (placówki oświatowo – wychowawcze i boisko sportowe na os. „A”). 1.018.657,-zł

Zadłużenie miasta Tychy na koniec 2010r. wyniosło 199.642.631,-zł, a po odliczeniu pożyczki na prefinansowanie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”, (której nie wlicza się do wskaźnika zadłużenia) 156.947.021,-zł. Wskaźnik zadłużenia wyniósł więc 28,1% przy dopuszczalnym wskaźniku 60%.

Koszt obsługi zadłużenia gminy wyniósł w 2010r. 5.443.464,-zł,
w tym:

- odsetki od pożyczek i kredytu na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach” (zapłacone w ramach wydatków majątkowych) 5.421.309,-zł
  z tego pożyczki na prefinansowanie udziału Funduszu Spójności 1.154.607,-zł
- odsetki od pożyczek na termomodernizacje Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego i Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka (z czego 12.919,-zł zapłacono w ramach wydatków majątkowych) 17.170,-zł
- odsetki od pozostałych pożyczek 4.985,-zł

Razem na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami wydatkowano 11.960.757,-zł, z tego:

- koszty obsługi pożyczki na prefinansowanie 1.154.607,-zł
- spłata wraz odsetkami pozostałych pożyczek i kredytu 10.806.150,-zł

  co stanowi 1,9% dochodów ogółem (przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15%).

DOCHODY I PRZYCHODY

Plan dochodów budżetu miasta Tychy uchwalony został pierwotnie na poziomie **513.920.142 zł.** Z tego dochody bieżące wynosiły 452.061.839 zł. i stanowiły 88,0% dochodów ogółem, a dochody majątkowe wynosiły 61.858.303 zł., co stanowiło 12,0% dochodów ogółem.

W trakcie roku planowane dochody zostały zwiększone o kwotę (per saldo) 27.609.611 zł., na którą złożyły się zwiększenia:

- dochodów bieżących o kwotę - 15.715.425 zł.
- dochodów majątkowych o kwotę - 11.894.186 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących wynikało przede wszystkim z decyzji Wojewody Śląskiego o zmianie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz z likwidacji Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Z kolei zmiany planu dochodów majątkowych związane były głównie z zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przy współudziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

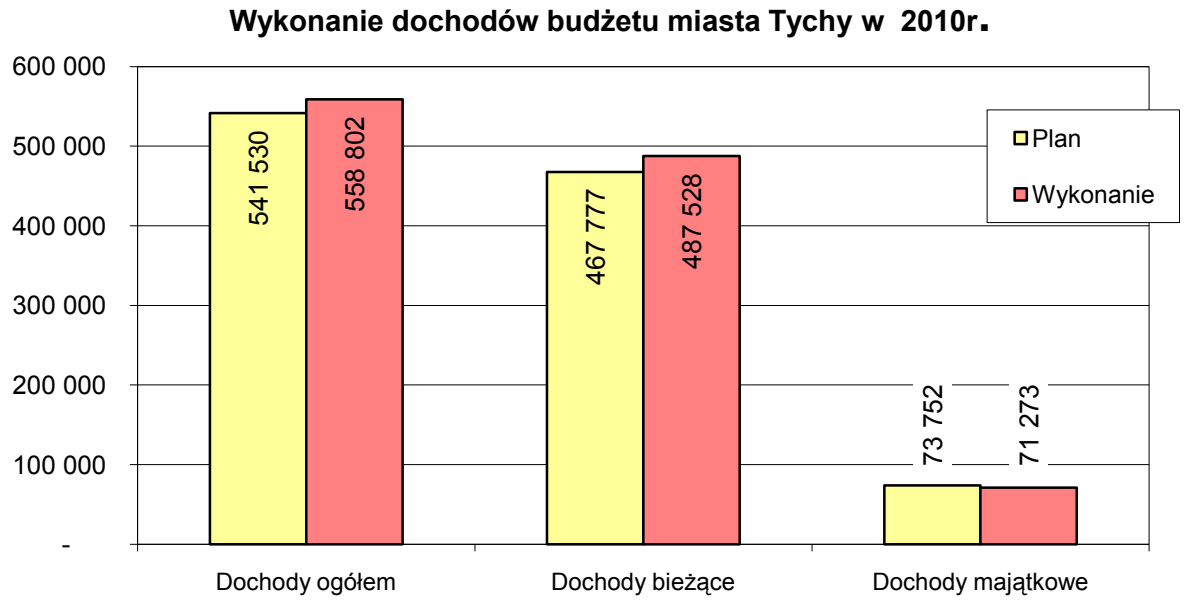
Po zmianach plan dochodów budżetu miasta zamknął się kwotą **541.529.753 zł.**, z czego dochody bieżące wynoszą 467.777.264 zł., tj. 86,4% dochodów ogółem, a dochody majątkowe - 73.752.489 zł., tj. 13,6% dochodów ogółem.

Ostatecznie w 2010r. miasto zrealizowało dochody w łącznej kwocie **558.801.549 zł**., co stanowi 103,2% założonego planu. W tym:

- dochody bieżące – 487.528.389 zł., tj. 87,2% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 71.273.160 zł., tj. 12,8% dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2.



W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 1,9%, tj. o 10.354.070 zł., z tego:

- dochody bieżące - zwiększyły się o 11,2%, tj. o 49.069.086 zł.
- dochody majątkowe - zmniejszyły się o 35,2%, tj. o 38.715.016 zł.

Wzrost wykonania dochodów bieżących dotyczy dochodów własnych i spowodowany jest przede wszystkim:

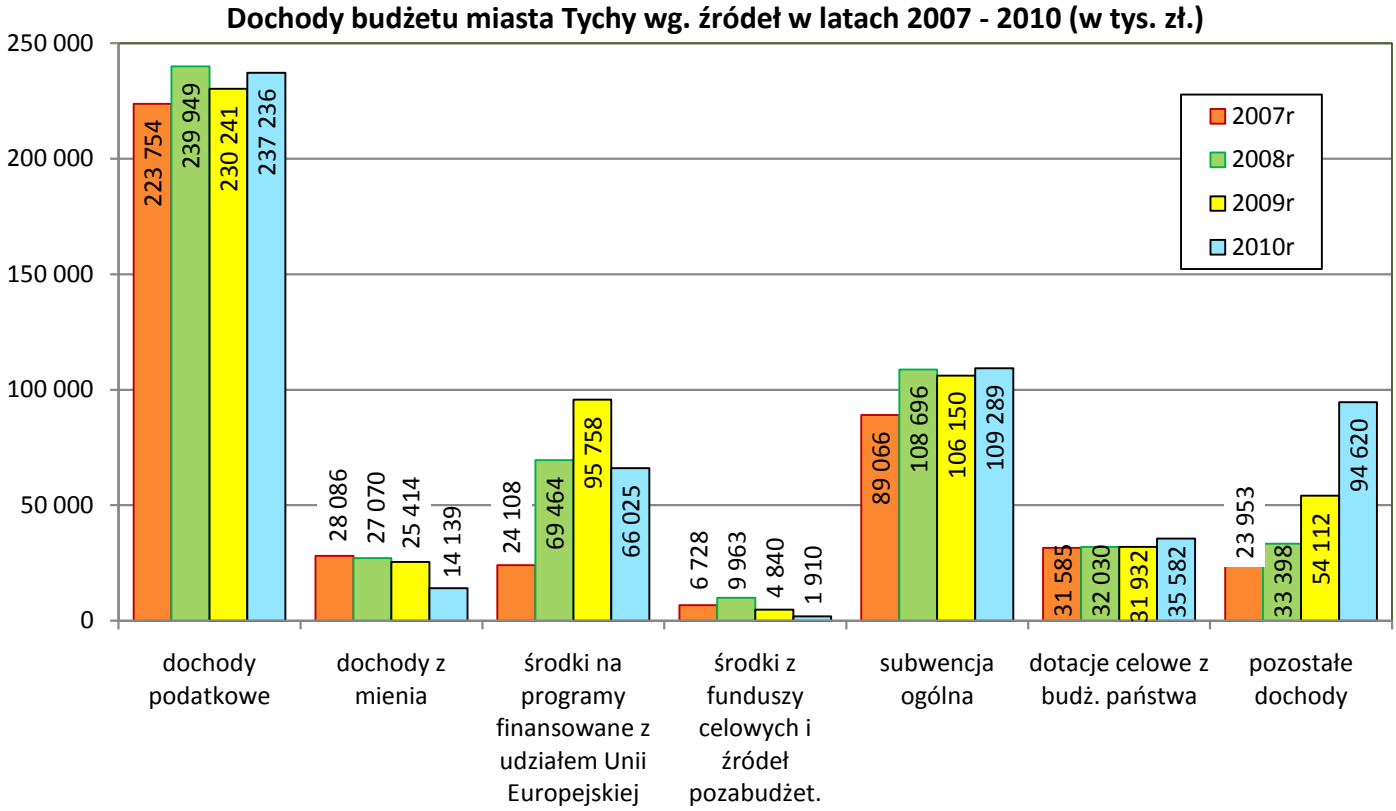
- środkami uzyskanymi (zmiana przepisów w 2008r.) z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z wniesieniem aportem do Spółki Gminnej środków trwałych wytworzonych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach" kwota - 33.355.025 zł.
  Do końca 2010r. gmina odzyskała VAT w łącznej kwocie 41.669.475 zł., w tym:
  - w postaci dochodów 2010r. – z tytułu rozliczenia podatku VAT naliczonego w latach 2007 - 2009 – 33.355.025zł.
  - w postaci zmniejszenia wydatków 2009r. i 2010r. – z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego w danym roku budżetowym – 8.314.450zł
- opłatami za korzystanie ze środowiska – w związku z likwidacją Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 26 lutego br. opłaty te stanowią dochody budżetu miasta. Wraz ze środkami

pozostałymi po likwidacji obu funduszy w 2010r. zasiliły one konto budżetu miasta kwotą - 5.947.433 zł.

Z kolei niższe dochody majątkowy związane są ze środkami uzyskanymi na programy współfinansowane z Unii Europejskiej. Przyczyną ich spadku są niższe kwoty otrzymane z Funduszu Spójności na dofinansowanie realizacji gospodarki ściekowej. W 2010r. miasto uzyskało z tego tytułu 50.532.831 zł., tj. o 41.793.465 zł. mniej niż rok wcześniej.

Powyższe widać na wykresie nr 3, który przedstawia kształtowanie się poszczególnych źródeł dochodów miasta na przestrzeni czterech ostatnich lat.

Wykres nr 3



Wykonanie dochodów i przychodów w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia zestawienie nr 2.

Zestawienie nr 2.

Wyszczególnienie	2009r.		2010r.				% wyko-nania (6 : 4)	% wzrostu (6 : 2)
	Wykonanie	udział %	Plan po zmianach	udział %	Wykonanie	udział %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem dochody + przychody	686 379 989	100,0	629 699 677	100,0	624 800 001	100,0	99,2	91,0
z tego na 1 mieszkańca	5 402		4 973		4 934		99,2	91,3
Dochody	548 447 479	79,9	541 529 753	86,0	558 801 549	89,4	103,2	101,9
z tego na 1 mieszkańca	4 316		4 276		4 413		103,2	102,2
Przychody	137 932 510	20,1	88 169 924	14,0	65 998 452	10,6	74,9	47,8
z tego na 1 mieszkańca	1 086		696		521		74,9	48,0

Na przychody 2010 roku w składają się :

- **wolne środki** stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznaczone na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich - **6.517.294 zł**.
- **pożyczki** zaciągnięte na dofinansowanie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" (57.704.138 zł.) oraz termomodernizacji wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 (791.872 zł.) i Szkoły Podstawowej nr 40 (985.149 zł.) - **59.481.159 zł**.

  W tym:
  - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie środków z Funduszu Spójności na realizację gospodarki ściekowej - 18.234.138 zł.
  - pożyczka z NFOŚiGW - 29.470.000 zł.
  - pożyczki z WFOŚiGW - 11.777.021 zł.

Na dochody uzyskane w 2010r. składają się:

- **dochody gminy** - **446.545.937 zł.**, co stanowi 79,9% dochodów ogółem,
  w tym:
  * dochody bieżące - 379.971.422 zł.
  * dochody majątkowe - 66.574.515 zł.

- **dochody powiatu** - **112.255.612 zł.**, co stanowi 20,1% dochodów ogółem, w tym:
  * dochody bieżące - 107.556.967 zł.
  * dochody majątkowe - 4.698.645 zł.

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem. Strukturę dochodów w podziale na główne źródła ich uzyskania przedstawia zestawienie nr 3.

Podobnie jak w latach ubiegłych podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody podatkowe.
W dochodach majątkowych głównym źródłem są środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim dotacja z Funduszu Spójności na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach".

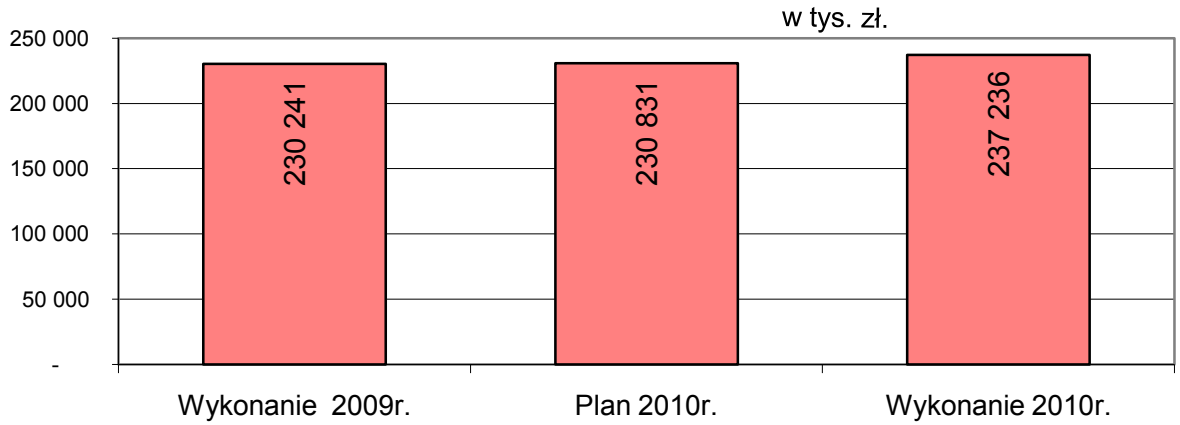
Zestawienie nr 3.

Źródła dochodów	2009r.		2010r.			% wyko--nania (5 : 4)	% wzrostu (5 : 2)
	Wykonanie	udział %	Plan po zmianach	Wykonanie	udział %		
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem Dochody	548 447 479	100,0	541 529 753	558 801 549	100,0	103,2	101,9
w tym							
dochody bieżące	438 459 302	79,9	467 777 264	487 528 389	87,2	104,2	111,2
dochody majątkowe	109 988 177	20,1	73 752 489	71 273 160	12,8	96,6	64,8
Dochody podatkowe - dochody bieżące	230 241 062	42,0	230 830 607	237 236 030	42,5	102,8	103,0
Subwencja - dochody bieżące	106 150 287	19,4	109 289 276	109 289 276	19,6	100,0	103,0
Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej	95 757 681	17,5	68 015 828	66 025 403	11,8	97,1	69,0
w tym							
dochody bieżące	3 389 320	0,6	4 979 595	4 525 318	0,8	90,9	133,5
dochody majątkowe	92 368 361	16,8	63 036 233	61 500 085	11,0	97,6	66,6
Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	4 839 999	0,9	2 343 896	1 910 071	0,3	81,5	39,5
w tym							
dochody bieżące	2 213 103	0,4	1 441 391	1 367 566	0,2	94,9	61,8
dochody majątkowe	2 626 896	0,5	902 505	542 505	0,1	60,1	20,7

Źródła dochodów	2009r.		2010r.			% wyko--nania (5 : 4)	% wzrostu (5 : 2)
	Wykonanie	udział %	Plan po zmianach	Wykonanie	udział %		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe z budżetu państwa	31 932 342	5,8	36 057 901	35 581 703	6,4	98,7	111,4
w tym							
dochody bieżące	31 767 667	5,8	35 934 122	35 457 974	6,3	98,7	111,6
dochody majątkowe	164 675	0,0	123 779	123 729	0,0	100,0	75,1
Dochody z mienia	25 413 939	4,6	13 988 422	14 139 323	2,5	101,1	55,6
w tym							
dochody bieżące	10 599 209	1,9	4 328 450	5 073 114	0,9	117,2	47,9
dochody majątkowe	14 814 730	2,7	9 659 972	9 066 209	1,6	93,9	61,2
Pozostałe dochody	54 112 169	9,9	81 003 823	94 619 742	16,9	116,8	174,9
w tym zwrot podatku w związku z gospodarką ściekową	-	0,0	20 000 000	33 355 025	6,0	166,8	-
w tym							
dochody bieżące	54 098 655	9,9	80 973 823	94 579 110	16,9	116,8	174,8
dochody majątkowe	13 514	0,0	30 000	40 632	0,0	135,4	300,7

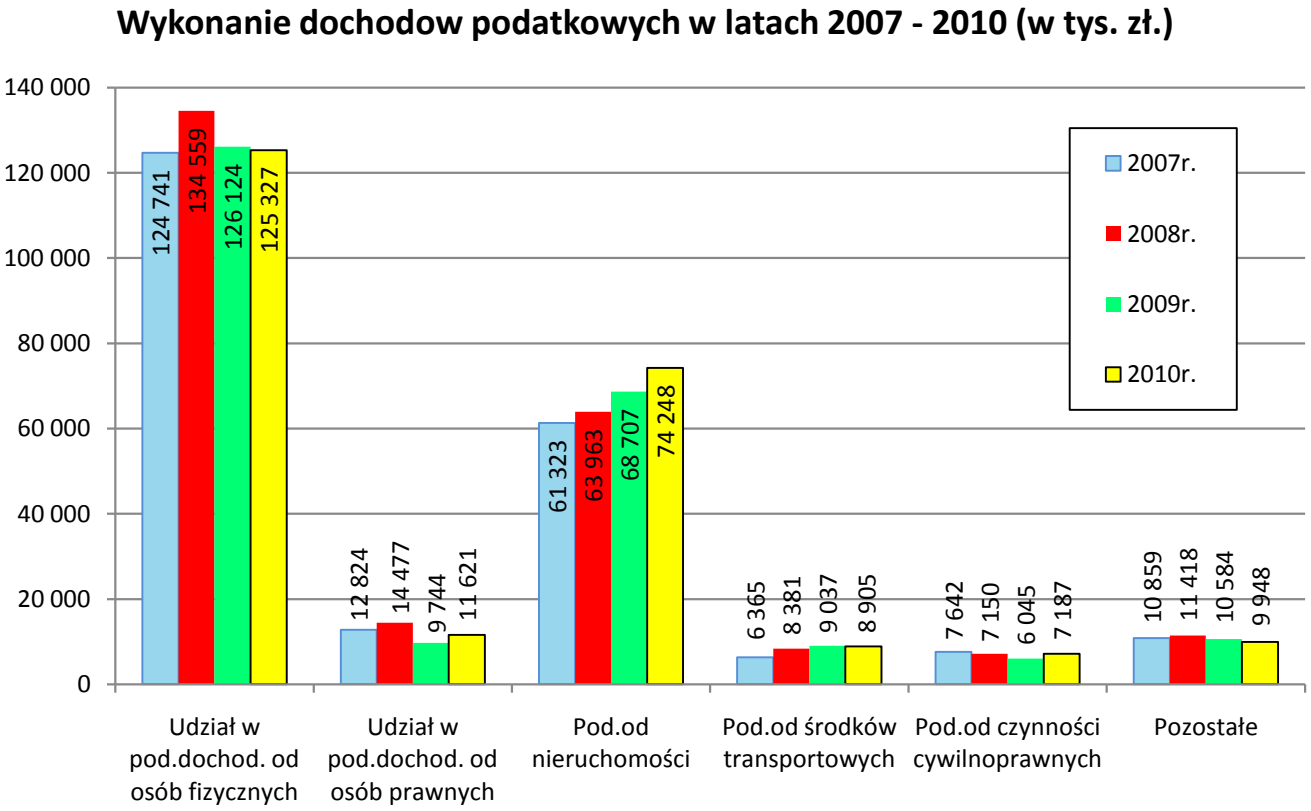
DOCHODY PODATKOWE

Wykres nr 4.



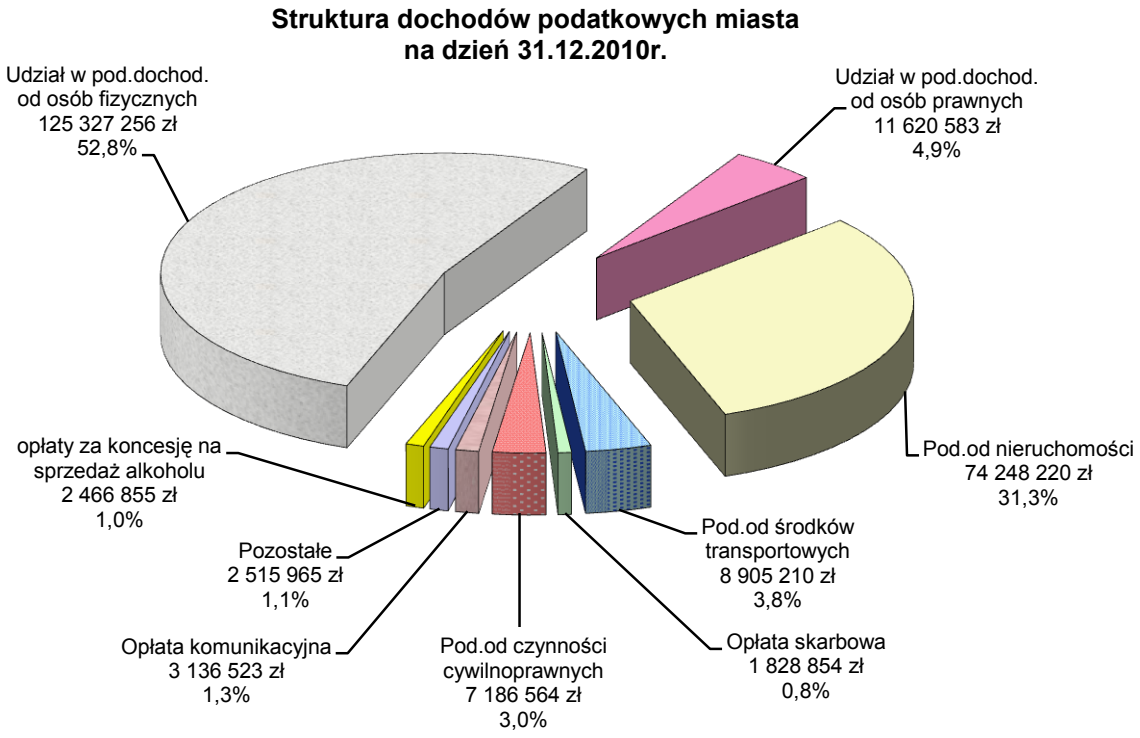
Dochody podatkowe zasiliły budżet miasta łączną kwotą **237.236.030 zł.** W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 3,0%, tj. o 6.994.968 zł. Plan roczny przekroczony został o 2,8%, tj. o 6.405.423 zł. Na takie wykonanie wpłynęły dochody z tytułu podatku od nieruchomości i od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), co widać na wykresie nr 5.

Wykres nr 5.



Strukturę dochodów podatkowych przedstawia wykres nr 6.

Wykres nr 6.



Ich głównymi źródłami są udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatek od nieruchomości.

Wpływy uzyskane z PIT - **125.327.256 zł.**, tj. 97,8% planu i 99,4% wykonania 2009r

Udział miasta w PIT w 2010r. wynosi łącznie 47,19% ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosi 36,94%, a udział powiatu – 10,25%.

W stosunku do roku 2009 ustawowy wskaźnik udziału miasta zwiększył się o 0,22 punkty procentowe.

Zwiększyło się także przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej (z 3.102,96zł. w 2009r. do 3.224,98zł. w 2010r., czyli o 3,9%).

Stawki podatku oraz kwota wolna od podatku i koszty uzyskania przychodów pozostały na poziomie 2009r.

Pomimo powyższego nastąpił spadek dochodów, co związane jest ze wzrostem w 2010r. bezrobocia w Tychach (grudzień 2009r. stopa bezrobocia = 5,2%, grudzień 2010r. = 5,8%).

Wpływy uzyskane z CIT - **11.620.583 zł**., tj. 141,3% planu i 119,3% wykonania 2009r.

Udział miasta w CIT pochodzi z firm posiadających swoją siedzibę lub oddział na terenie miasta. Poziom uzyskanych z tego tytułu dochodów odzwierciedla sytuację ekonomiczną regionu. Wysokie wykonanie zarówno w stosunku do założonego planu jak i do wykonania ubiegłego roku świadczy o poprawie sytuacji przedsiębiorstw działających na terenie Tychów.

Podatek od nieruchomości - **74.248.220 zł**., tj. 105,3% planu i 108,1% wykonania 2009r.

Wysokie wykonanie zarówno w stosunku do planu jak i do wykonania ubiegłego roku związane jest ze zwiększeniem stawek podatku oraz wzrostem podstawy opodatkowania. W ciągu roku zwiększyła się wartość budowli oraz powierzchnia budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Wartość budowli wzrosła łącznie o 85.026.334zł, co przy stawce podatku wynoszącej 2% wartości budowli oznacza wzrost kwoty podatku o około 1,7 mln zł. Z kolei powierzchnia budynków zajętych pod działalność gospodarczą zwiększyła się o 76.320 m^2, co przy stawce podatku wynoszącej 20,51zł. oznacza wzrost kwoty wymiaru o ponad 1,5 mln zł.

Z łącznej kwoty uzyskanej z tytułu podatku od nieruchomości 11,7% stanowi **podatek od firm położonych na terenie SSE.** Zasilił on budżet miasta kwotą **8.885.372 zł**.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2010r. wynosiły łącznie **2.380.537 zł.** Z tego 737.157 zł. dotyczyło osób prawnych, a 1.643.380 zł. – osób fizycznych. W celu przymusowego ściągnięcia należności na bieżąco prowadzone są czynności egzekucyjne.

Podatek od środków transportowych - **8.905.210 zł**., tj. 96,0% planu i 98,5% wykonania 2009r.

(w tym 834zł. stanowi wpłata zaległości z tytułu zniesionego z dniem 01.01.2008r. podatku od pojazdów o całkowitej masie dopuszczalnej równej 3,5t.)

Stawki podatku określone na 2010r. w porównaniu o roku ubiegłego zwiększone zostały od 1% do 6,7%.
Niższe wpływy zarówno od planowanych jak i od wykonanych w roku ubiegłym jest efektem zmniejszenia liczby opodatkowanych pojazdów o 7,2%, tj. o 504 szt..
Na dzień 31.12.2010r. opodatkowaniu podlegało łącznie 6.456 szt. pojazdów.
Spadek liczby pojazdów wiąże się przede wszystkim z wykupem pojazdów będących w leasingu w tyskich przedsiębiorstwach leasingowych. Za okres leasingu podatek odprowadzany był na rachunek budżetu gminy Tychy. Po wykupieniu pojazdu podatek odprowadzany jest do gminy, na terenie której ma swoją siedzibę nowy właściciel pojazdu.
W 2010r. podatek zapłacony za pojazdy będące w leasingu wyniósł 6.999.820 zł., co oznacza spadek o 3,9%, tj. o 286.423 zł. w stosunku do roku ubiegłego.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2010r. wyniosły łącznie **536.362 zł**. Z tego 114.837 zł. dotyczyło osób prawnych, a 421.525 zł. – osób fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - **7.186.564 zł**., tj. 128,3% planu i 118,9% wykonania 2009r.

Stawki podatku ustalone są ustawowo jako procent od wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością. Uzyskane dochody zależą od wielkości transakcji dokonanych w obrocie cywilnym, np. od transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Wysokie wykonanie świadczy o wzroście liczby dokonywanych transakcji oraz o wzroście wartości przedmiotów, których transakcje dotyczyły.

Opłaty komunikacyjne - **3.136.523 zł**., tj. 105,3% planu i 106,2% wykonania 2009r.

Opłaty pobierane są za wydanie dowodów i tablic rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych itp.

Wysokie wykonanie uzyskanych dochodów związane jest ze zwiększeniem z dniem 16.02.2010r. stawek niektórych opłat. Najwięcej (z 40zł. do 80zł., tj. 100,0%) wzrosły opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych.
Jednocześnie w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyła się liczba wydanych dokumentów, tablic rejestracyjnych i praw jazdy.

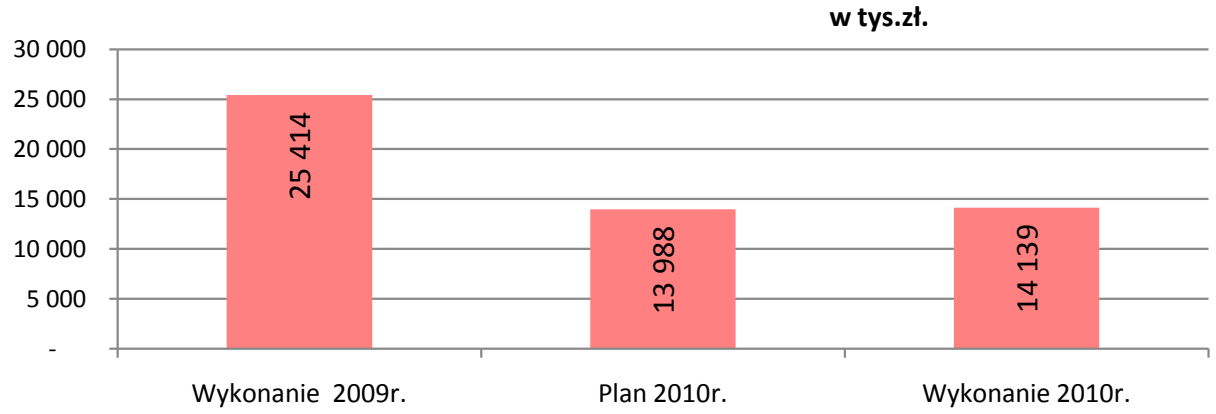
Pozostałe podatki i opłaty lokalne - **6.811.674 zł**., tj. 110,4% planu i 89,3% wykonania 2009r.

Składają się na nie przede wszystkim wpływy z tytułu:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 2.466.855 zł.
- opłaty skarbowej - 1.828.854 zł.
- podatku od spadków i darowizn - 872.264 zł.
- opłata targowa - 710.272 zł.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 7



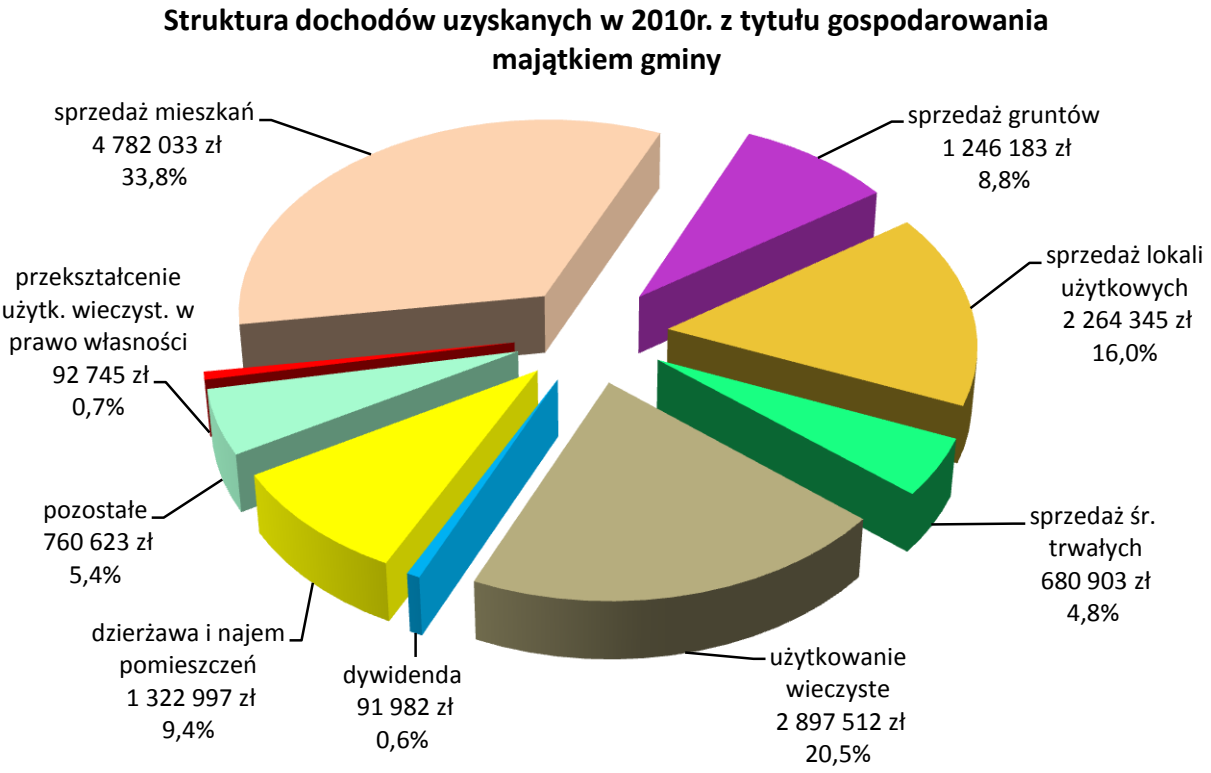
Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasiliły budżet miasta łączną kwotą **14.139.323 zł.,** stanowiącą 101,1% planu rocznego i 55,6% wykonania roku 2009.

Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 5.073.114 zł., tj. 35,9% dochodów z mienia;
- dochody majątkowe - 9.066.209 zł., tj. 64,1% dochodów z mienia;

Strukturę dochodów z gospodarowania majątkiem gminy, w podziale na źródła wpływów przedstawia wykres nr 8 i zestawienie nr 4.

Wykres nr 8



Zestawienie nr 4.

Wyszczególnienie	2009r.	2010r.		% wykonania planu (4 : 3)	% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	10 796 549	4 328 450	5 073 114	117,2	47,0
w tym					
użytkowanie wieczyste	2 772 303	2 700 000	2 897 512	107,3	104,5
dzierżawa i najem	1 376 823	1 055 000	1 322 997	125,4	96,1
dywidenda	4 300 000	-	91 982	-	2,1
renta planistyczna	1 367 875	-	25 895	-	1,9
pozostałe	979 548	573 450	734 728	128,1	75,0
(m.in. opłata za reklamy na mieniu komunalnym, odsetki od nieterminowych wpłat)					
dochody majątkowe	14 617 391	9 659 972	9 066 209	93,9	62,0
w tym					
sprzedaż składników majątkowych	14 464 918	9 639 972	8 973 464	93,1	62,0
przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	152 472	20 000	92 745	463,7	60,8
Razem	25 413 939	13 988 422	14 139 323	101,1	55,6

W porównaniu z rokiem ubiegłym zmalały dochody ze **sprzedaży mienia,** w tym głównie ze sprzedaży gruntów.

Na łączną kwotę dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia (8.973.464 zł.) złożyły się wpływy ze sprzedaży:

- **gruntów** – **1.246.183 zł.**, tj. o 1.368.817 zł. mniej niż planowano i o 2.630.353 zł. mniej niż w 2009r.

  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 31 działek oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich.

  Niskie wykonanie planu związane jest m.in. z trwającą procedurą związaną ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego oraz z brakiem zainteresowania zakupem gruntów gminnych.

– **mieszkań** – **4.782.033** zł., tj. o 717.967 zł. mniej niż planowano i o 203.048 zł. mniej niż w 2009r.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 123 mieszkania, wszystkie za gotówkę z zastosowaniem 70% ulgi. Łącznie tytułem mieszkań sprzedanych w 2010r. na konto budżetu miasta wpłynęło 4.759.066 zł. Pozostała kwota 22.967 zł. to raty za lokale sprzedane w latach poprzednich.

Niewykonanie planu związane jest z mniejszą niż zakładano liczbą sprzedanych mieszkań, co jest skutkiem przedłużającej się na początku 2010r. procedury przetargowej na wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego.

– **lokali użytkowych** – **2.264.345 zł.**, tj. o 1.446.345 zł. więcej niż planowano i o 868.240 zł. więcej niż w 2009r.

Wysokie wykonanie jest efektem sprzedaży większej niż planowano liczby lokali, w tym przede wszystkim nieplanowanej sprzedaży lokali na rzecz przychodni zdrowia. W 2010r. zamiast planowanych 5 lokali użytkowych sprzedano 13. Z tego 6 lokali sprzedano za gotówkę, a 7 - na raty (w tym 5 na rzecz przychodni zdrowia).

Za sprzedane lokale w 2010r. na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 1.452.154 zł. Pozostałe dochody w kwocie 812.191 zł. to wpływy z rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych.

– **środków trwałych oraz sieci** – **680.903 zł.**, tj. 96,3% planu.

Otrzymane środki pochodzą ze sprzedaży odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (653.808 zł.), sieci elektroenergetycznej (21.439 zł.) oraz ze sprzedaży zużytego sprzętu komputerowego (5.656 zł.).

Istotnym źródłem dochodów z majątku komunalnego są wpływy z **opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów** gminy.

Zasiliły one budżet miasta kwotą **2.897.512 zł.,** tj. o 197.512 zł. wyższą niż planowano i o 125.209 zł. wyższą niż w roku poprzednim.

Na otrzymaną kwotę złożyły się stałe opłaty roczne uiszczane do końca miesiąca marca za grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Przy czym pierwsza wpłata dokonywana przy

wykupie nieruchomości wynosi 25% wartości gruntu przypadającej na właściciela, natomiast każda następna wpłata (w zależności od przeznaczenia nieruchomości) – nie więcej niż 3% wartości gruntu.
W 2010r. w wieczyste użytkowanie oddano grunty gminy o łącznej powierzchni 3.255 m^2, z czego 93,7% to grunty pod lokalami mieszkalnymi.

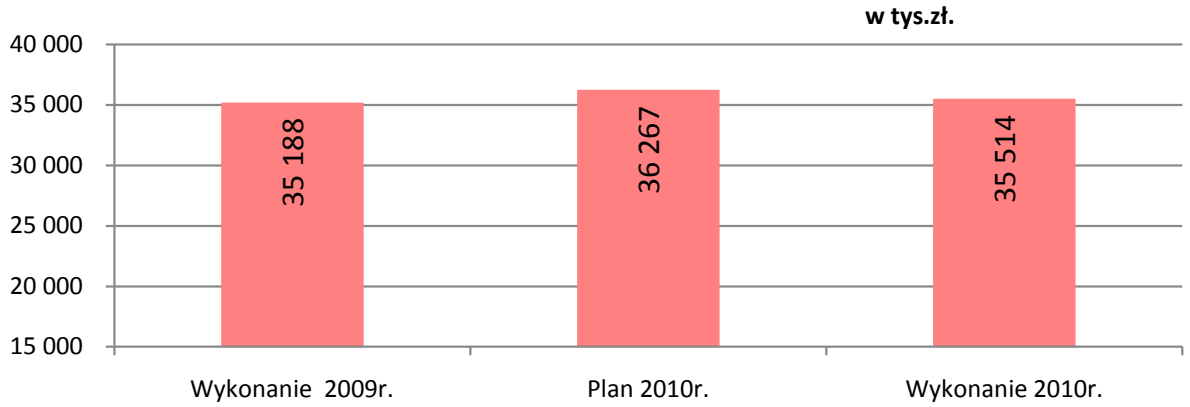
Na **pozostałe dochody** z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym składają się przede wszystkim:

- opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości - 1.322.997 zł.
- opłaty od reklam - 418.422 zł.
- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat - 158.172 zł.
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 92.745 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dochody jednostek budżetowych miasta

Wykres nr 9



Dochody wypracowane przez zewnętrzne jednostki budżetowe (tj. bez Urzędu Miasta) zamknęły się kwotą **35.514.199 zł.** (bez opłaty targowej w kwocie 424.687 zł., pobranej przez Tyski Zakład Usług Komunalnych, a ujętej w dochodach podatkowych miasta). Dochody jednostek budżetowych stanowią **6,4%** dochodów miasta ogółem.
W podziale na poszczególne jednostki wykonanie dochodów przedstawia zestawienie nr 5.

Zestawienie nr 5

(w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009r.	Plan 2010r.	Wykonanie 2010r.	% wzrostu	
					5 : 4	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
1	MZO i placówki oświatowo - wychowawcze	7 122 477,59	8 307 656	7 743 956	93,2	108,7
2	MZK	22 294 426,03	22 957 300	22 534 452	98,2	101,1
3	MOPS	410 587,68	334 830	454 150	135,6	110,6
4	OUO-W	17 440,21	14 400	16 651	115,6	95,5
5	DDPS "Wrzos"	279 856,00	263 150	310 587	118,0	111,0
6	MOSiR	1 061 570,07	1 855 000	2 061 950	111,2	194,2
7	MZUiM	49 084,09	20 660	122 362	592,3	249,3
8	TZUK (bez opłaty targowej)	3 909 249,12	2 504 785	2 220 825	88,7	56,8
9	PUP	31 092,04	3 800	35 227	927,0	113,3
10	Straż Pożarna	6 175,37	2 000	8 969	448,5	145,2
11	PPPiA	1 970,31	2 500	1 374	54,9	69,7
12	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	320,02	250	360	144,0	112,5
13	PINB	317,57	300	236	78,7	74,4
14	PZON	3 688,49	700	3 099	442,7	84,0
	Razem	35 188 255	36 267 331	35 514 199	97,9	100,9

Spośród dochodów wypracowanych przez jednostki budżetowe **7.828 zł**. stanowią **dochody majątkowe** z tytułu sprzedaży zużytego samochodu Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych oraz sprzętu szkół podstawowych i przedszkoli.
Pozostałe dochody wypracowane przez jednostki budżetowe to **dochody bieżące**. Ich głównym źródłem są wpływy z tytułu świadczonych usług (łącznie 31.126.346 zł.).
Złożyły się na nie głównie dochody:

- ze sprzedaży biletów autobusowych i taryfy pomarańczowej - 21.425.529 zł.,
- z opłat za zakup środków żywnościowych i za przygotowanie posiłków w stołówkach placówek oświatowych i w przedszkolach - 6.602.004 zł.,
- ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych - 1.453.360 zł.,
- z opłat cmentarnych - 667.121 zł.

Pozostałe źródła bieżących dochodów jednostek budżetowych to m.in. :

- dochody z najmu i dzierżawy targowisk, obiektów i sprzętu sportowego oraz garaży należących do placówek oświatowych - 1.960.506 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat - 480.395 zł.,
- opłaty za jazdę komunikacją miejską bez ważnego biletu - 441.484 zł.,
- grzywny i kary głównie z tytułu nienależytego wykonania umów - 217.957 zł.

Kwotowo największy wzrost wystąpił w przypadku dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wzrost jest wynikiem przeprowadzonego w roku 2009 remontu Krytej Pływalni oraz modernizacji Lodowiska. Oba obiekty przez część 2009r. były nieczynne i w tym czasie nie uzyskiwały dochodów. Po modernizacji obiektów zwiększyła się liczba ich użytkowników, a co za tym idzie wzrosły wpływy ze sprzedaży biletów wstępu.

W porównaniu do roku ubiegłego znacząco **wzrosły** także dochody placówek oświatowych (wzrost o 621.478 zł.) oraz MZK (wzrost per saldo o 240.026 zł.). Jest to wynikiem:

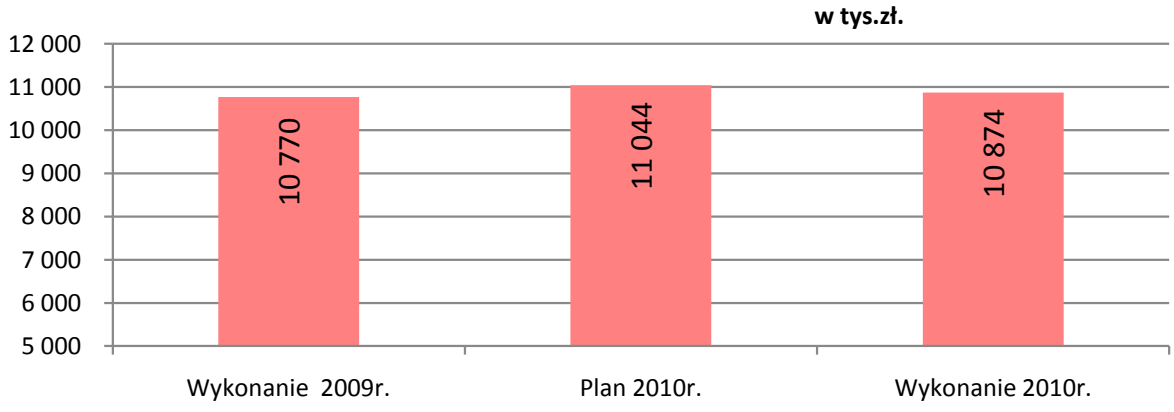
- w przypadku **placówek oświatowych** – wzrostu liczby dzieci korzystających z posiłków w tyskich placówkach oświatowych, co skutkuje wyższymi wpływami z opłat za żywienie;

- w przypadku **MZK** – wzrostu liczby sprzedanych biletów w związku z wprowadzeniem zasady wsiadania przednimi drzwiami do autobusów tyskiej komunikacji miejskiej i uruchomienia sprzedaży biletów przy pomocy telefonów komórkowych oraz wzrostu od dnia 1.05.2010r. cen biletów. W efekcie wpływy ze sprzedaży biletów autobusowych zwiększyły się o 411.285 zł..
  Jednocześnie jednak należy zaznaczyć, że o 245.633 zł., tj. o 19% zmniejszyły się dochody MZK z tytułu sprzedaży biletów taryfy pomarańczowej, co jest wynikiem zmniejszenia ilości połączeń kolejowych na trasie Tychy Miasto – Katowice.
  W momencie wprowadzania taryfy w 2008r. z Tychów do Katowic odjeżdżało 39 pociągów. Obecnie jest to zaledwie 17 pociągów, tj. 43% pierwotnej liczby połączeń.

Z kolei **największy spadek** w porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano w przypadku dochodów Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych. Są one niższe o 1.688.424 zł., tj. o 43,2%, co związane jest z przekazaniem z dniem 1 marca 2010r. Tyskich Hal Targowych w dzierżawę Spółce Gminnej. Następnie z dniem 9 listopada 2010r. prawo własności do Tyskich Hal Targowych przeniesione zostało na dotychczasowego dzierżawcę.

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykres nr 10



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) stanowią **1,9%** dochodów ogółem miasta. Zamknęły się one łączną kwotą **10.873.606 zł**.

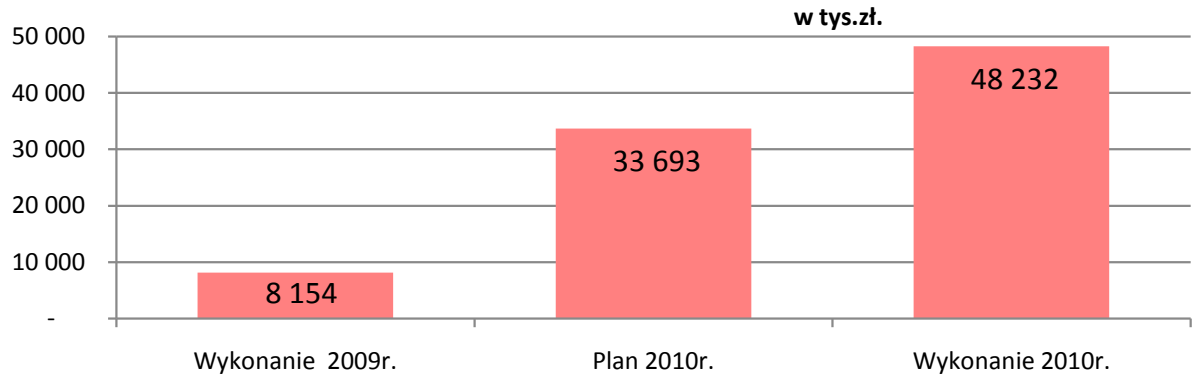
Z tego **10.843.606 zł**. przeznaczona była **na realizację zadań bieżących.** W tym udział gmin ościennych w kosztach utrzymania komunikacji miejskiej na ich terenie stanowi 89,1%, tj. 9.659.794 zł.
Pozostałe środki to dotacje przeznaczone głównie na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, oświaty i przeciwdziałania bezrobociu.

Wykonanie niższe w stosunku do planu o 170.051 zł. jest efektem mniejszej niż planowano liczby wozokilometrów wykonanych przez przewoźników na rzecz gmin ościennych.

Pozostała kwota **30.000 zł**. przeznaczona była **na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych** Straży Pożarnej, tj. na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego.

Pozostałe dochody

Wykres nr 11



Pozostałe dochody własne (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamykają się kwotą **48.231.937 zł**., co stanowi **8,6%** dochodów ogółem.
W tym:

- dochody bieżące wynoszą - 48.229.133 zł.
- dochody majątkowe wynoszą - 2.804 zł. (jest to zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego).

Zmiana ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz przepisów związanych z realizacją gospodarki ściekowej skutkowały faktem, iż w 2010r. miasto pozyskało po raz pierwszy wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz jednorazowe dochody w łącznej kwocie 41.503.772 zł., w tym:

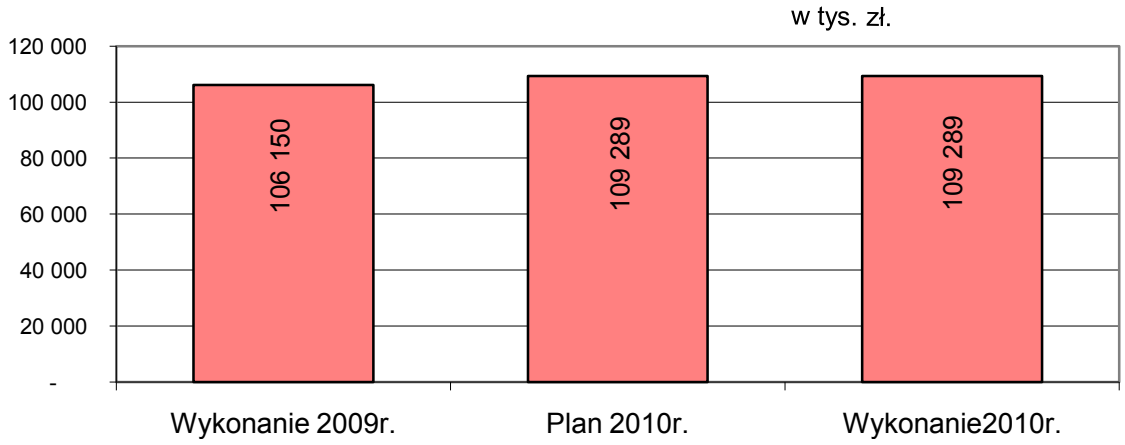
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją gospodarki ściekowej – 33.355.025 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska, wraz ze środkami pozostałymi na koncie Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po ich likwidacji – 5.947.433 zł.
- środki pozostałe po likwidacji z dniem 31.12.2010r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 1.739.624 zł.
- środki pozostałe po likwidacji rachunku dochodów własnych MZUiM – 461.691 zł.

Na pozostałą kwotę dochodów składają się głównie:

- odsetki od środków złożonych na rachunkach bankowych – 4.605.942 zł.
- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach Skarbu Państwa – 980.707 zł.
- kary za nieterminowe wykonanie umowy i za odstępstwo od umowy – 515.313 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 12

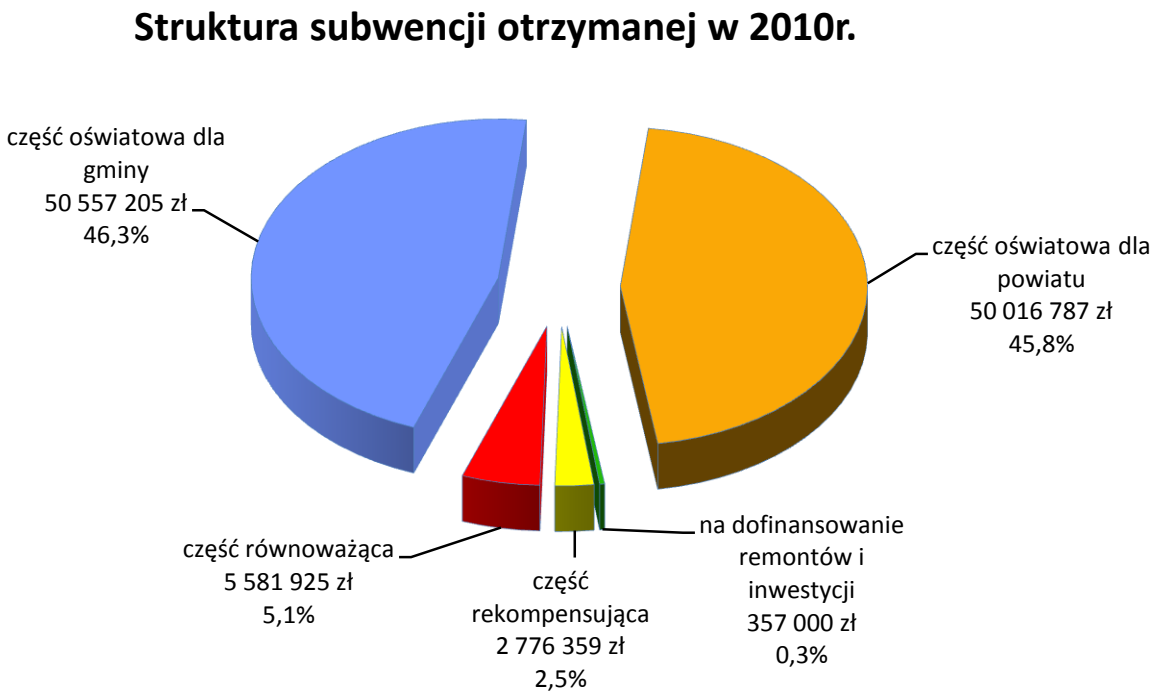


Otrzymana subwencja w wysokości **109.289.276 zł**. stanowi **19,6%** dochodów ogółem miasta. Na uzyskaną kwotę złożyły się środki:

- dla gminy - 54.853.601 zł., tj. 50,2 % ogółu subwencji,
- dla powiatu - 54.435.675 zł., tj. 49,8 % ogółu subwencji.

Strukturę otrzymanej subwencji przedstawia wykres nr 13

Wykres nr 13



Część oświatowa subwencji - **100.573.992 zł.**

C**zęść oświatowa subwencji** przeznaczona jest na finansowanie:

- zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego oraz utrzymania dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 50.376.354 zł., tj. 50,1% otrzymanej kwoty
- zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego - 49.905.865 zł., tj. 49,6% otrzymanej kwoty
- odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania oraz dla nauczycieli przechodzących na emeryturę - 291.773 zł., tj. 0,3% otrzymanej kwoty

Wysokość części oświatowej ustalona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/2010 i liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.
W porównaniu z rokiem poprzednim zarówno liczba uczniów jak i liczba nauczycieli zmniejszyły się i wyniosły:

- liczba uczniów – 19.278 osób – spadek o 1.185 osób, tj. o 5,8%,
- liczba nauczycieli – 1.485,61 etatów – spadek o 35,75 etatów, tj. o 2,3% (jednocześnie o 25,1 etatów wzrosła liczba nauczycieli dyplomowanych).

Wzrost wysokości subwencji w stosunku do roku ubiegłego jest wynikiem uwzględnienia w jej kwocie skutków finansowych:

* wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2009r. o 5% i od 1 września 2010r. o 7%,
* obowiązku finansowania przez powiaty wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (do 2009r. na ten cel miasto otrzymywało dotacje celowe z budżetu państwa).

Część równoważąca subwencji - 5.581.925 zł.

Z tego 1.520.037 zł. to subwencja dla gminy, a 4.061.888 zł. – dla powiatu.

Jej wysokość zależy m.in. od wydatków poniesionych w roku bazowym, tj. w 2008 na wypłatę dodatków mieszkaniowych i od długości dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta.

Spadek części równoważącej subwencji w stosunku do roku ubiegłego o 1.265.820 zł. wynika przede wszystkim ze zmniejszania się wydatków ponoszonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W 2008r. kwota tych wydatków była o 26,0% niższa niż rok wcześniej.

Część rekompensująca subwencji - 2.776.359 zł.

Subwencja rekompensuje gminie dochody utracone w roku poprzednim z tytułu ustawowego zwolnienia gruntów, budowli i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości.

W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskana z tego tytułu kwota jest o 10,6%, tj. o 266.456 zł. wyższa. Jest to związane z faktem, iż w trakcie 2008r. kolejne 2 spółki nabyły prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości. Obie firmy korzystały ze zwolnienia w 2008r. tylko przez część roku (jedna przez 6 miesięcy, a druga przez 9 miesięcy), a w 2009r. – przez cały rok.

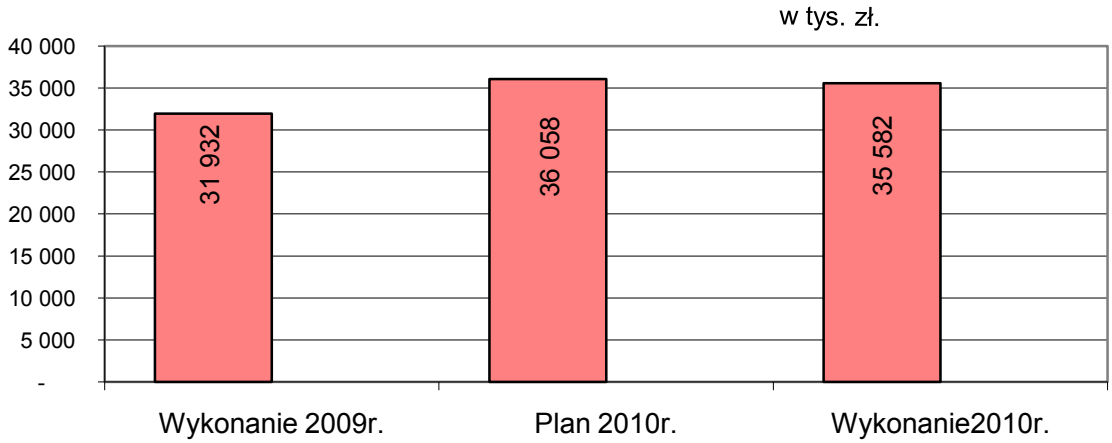
Środki na dofinansowanie remontów i inwestycji - 357.000 zł.

Uzyskana kwota przeznaczona była na:

- remont mostu nad Potokiem tyskim – 242.441 zł.
- rozbudowę ul.Urbanowickiej na odcinku od ul.Przemysłowej do torów kolejowych – 114.559 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykres nr 14



Tytułem dotacji celowych z budżetu państwa w 2010r. miasto otrzymało łącznie **35.915.506 zł**. Z tego 333.803 zł. to dotacje celowe przeznaczone na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota ta ujęta została w części „Programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej". Po ich odliczeniu dotacje celowe z budżetu państwa zamykają się łączną kwotą **35.581.703 zł.,** stanowiącą **6,4%** dochodów miasta ogółem.

W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymane dotacje są wyższe o 11,4% tj. o 3.649.361 zł. Jest to efekt głównie:

- wystąpienia w 2010r. powodzi i podtopień, w związku z czym miasto otrzymało dotacje
  * w wysokości 826.681 zł. - na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców Tychów poszkodowanych w wyniku powodzi
  * w wysokości 175.073 zł. – na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną akcją ratowniczą, kosztów związanych z oszacowaniem wysokości strat oraz na odtworzenie infrastruktury i sprzętu zniszczonego w czasie akcji ratowniczej i usuwania skutków powodzi.
- zniesienia z dniem 1.01.2010r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne dla osoby opiekującej się niepełnosprawnym członkiem rodziny, w związku z czym w 2010r. wypłacono 1.951 świadczeń przy 981 świadczeniach wypłaconych w 2009r. – wzrost dotacji o 580.366 zł.;
- zwiększenia liczby osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne (w 2009r. składki były opłacane

średniomiesięcznie za 3.653 osoby, natomiast w 2010r. za 4.408 osób) – wzrost dotacji o 571.285 zł.;

- wypłaty odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz miasta lub Skarbu Państwa – wzrost dotacji o 374.404 zł.;
- przeprowadzenia w 2010r. wyborów samorządowych, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz uzupełniających wyborów do Senatu (w 2009r. przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego) – wzrost dotacji o 332.998 zł.

Dotacja otrzymana w okresie sprawozdawczym przeznaczona była na:

* **dofinansowanie bieżących zadań własnych - 5.496.677 zł.**
  Uzyskane środki przeznaczone były przede wszystkim na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, dożywianie osób potrzebujących, działalność MOPS i DPS Św. Anna, zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu „Radosna szkoła" oraz na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów.

* **finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 29.878.000 zł.**
  Dotacje przeznaczone były m.in. na działalność bieżącą Straży Pożarnej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowokościelnej i przy ul. Mikołowskiej oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zasiłków dla poszkodowanych w wyniku powodzi i zasiłków stałych z pomocy społecznej

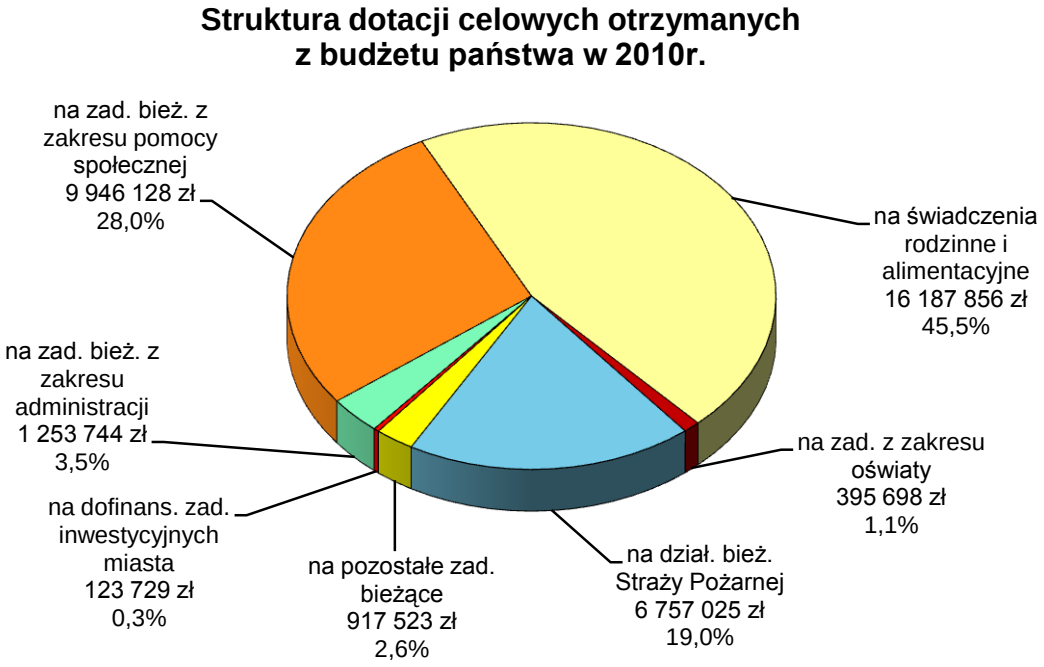
* **finansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień – 83.297 zł.**
  Dotacje przeznaczone zostały na realizację edukacyjnego i rozwojowego programu dla rodzin zastępczych „Familia", programu dla rodzin z małoletnimi dziećmi, znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych wynikających z bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych „Podajmy sobie ręce" oraz na opiekę nad grobami wojennymi.

* **realizację inwestycji w ramach zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej - 123.729 zł.**

  Dotacje przeznaczone na dofinansowanie do zakupu serwera dla Straży Pożarnej i programu „Radosna szkoła”

Strukturę dotacji otrzymanych z budżetu państwa według ich przeznaczenia przedstawia wykres nr 15.

Wykres nr 15



Spośród łącznej kwoty dotacji 99,7% stanowią środki **na realizację zadań bieżących.** W okresie sprawozdawczym zasiliły one budżet miasta łączną kwotą **35.457.974 zł.** Z tego 16.187.856 zł., czyli 45,5% dotacji ogółem stanowią środki otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z pozostałej kwoty dotacji największe znaczenie dla budżetu miasta mają środki na realizację zadań bieżących **z zakresu pomocy społecznej**. W 2010r. zamknęły się one łączną kwotą **9.946.128 zł**., co stanowi 28,0% ogółu dotacji.

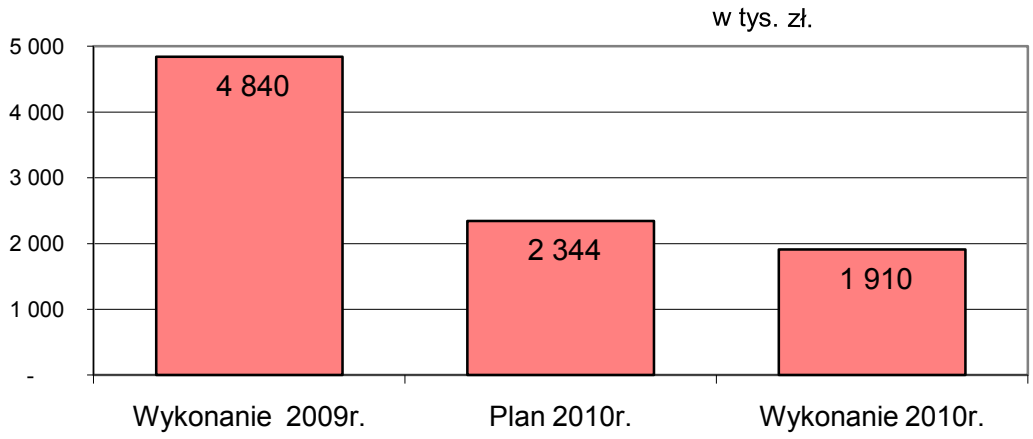
Podstawowe zadania, na które te środki zostały przeznaczone to:

- wypłata zasiłków dla osób uprawnionych, w tym dla osób poszkodowanych w wyniku podtopień i powodzi - 3.035.249 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej, za wychowanków Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych oraz za ucznia nieposiadającego ubezpieczenia z innego tytułu - 2.715.643 zł.
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 1.366.184 zł.
- działalność Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul.Mikołowskiej i ul. Nowokościelnej (bez remontów) - 951.706 zł.
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 890.300 zł.
- działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika - 385.582 zł.
- działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 160.700 zł.
- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych - 147.050 zł.

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

Wykres nr 16



Ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (poza środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej) miasto otrzymało **1.910.071 zł.**, co stanowi **0,3%** dochodów ogółem. Ich wykonanie w poszczególnych latach zależy od realizacji zadań na które miasto pozyskuje dofinansowanie.

Na wykonanie niższe od założonego planu o 433.825 zł., tj. o 18,5%, wpłynął brak realizacji zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw - nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określiła nowy tryb realizowania inicjatyw lokalnych, w związku z czym konieczne było dostosowanie przepisów lokalnych dotyczących realizacji powyższych zadań.

Ponadto w 2010r. miasto otrzymało o 37.336 zł. niższą od planowanej kwotę dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu rekompensaty gminie wpływów utraconych w wyniku ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości. Kwota ta przelana została na konto budżetu miasta w styczniu 2011r.

Wykonanie otrzymanych środków w podziale na źródła pochodzenia przedstawia zestawienie nr 6.

Zestawienie nr 6.

Źródła dochodów	2010r.			% wykonania planu (3 : 2)
	Plan po zmianach	Wykonanie	udział %	
1	2	3	4	5
PFRON	667 859	616 785	32,3	92,4
Fund. Pracy	568 986	560 857	29,4	98,6
Agencja Nieruchomości Rolnych	100 000	100 000	5,2	100,0
WFOŚiGW	616 305	604 995	31,7	98,2
NFOŚiGW	8 000	8 000	0,4	100,0
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	22 746	19 434	1,0	85,4
Lokalne Inicjatywy	360 000	0	0,0	0,0
Razem	2 343 896	1 910 071	100,0	81,5
w tym:				
na zadania bieżące	1 441 391	1 367 566	71,6	94,9
na zadania majątkowe	902 505	542 505	28,4	60,1

Na **realizację zadań inwestycyjnych** miasto otrzymało:

- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację SP nr 35 i SP nr 40 - 442.505 zł.
- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul. Cielmickiej – 100.000 zł.

Pozostałe środki związane są z **realizacją zadań bieżących**. Składają się na nie przede wszystkim:

* dotacja z PFRON rekompensująca gminie wpływy utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości – 580.961 zł.
* środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach (512.200 zł.) i na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych (48.657 zł.) – 560.857 zł.
* dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły” – 162.490 zł.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z realizacją programów finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w 2010r. planowano pierwotnie dochody na poziomie 53.350.186 zł. W planie ujęte były tylko te środki, na które umowy zostały wcześniej podpisane.

W trakcie roku podpisane zostały kolejne umowy. W efekcie plan roczny wzrósł o 27,5%, tj. o 14.665.642 zł. Z tego o 10.986.087 zł. zwiększony został plan dochodów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.

Ostatecznie dochody pozyskane na projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej zamknęły się kwotą **66.025.403 zł**., co stanowi **11,8%** dochodów miasta ogółem. Ich wykonanie w podziale na poszczególne źródła wpływów przedstawia zestawienie nr 7.

Otrzymane w 2010r. środki związane były z realizacją 6 zadań inwestycyjnych, 17 zadań bieżących i 5 zadań mieszanych (bieżąco – inwestycyjnych) oraz z refundacją środków na projekty zakończone do końca 2009r.

Zestawienie nr 7

Źródła dochodów	2009r.	2010r.			% wzrostu (5 : 4)
	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Fundusz Spójności	92 326 296	52 040 303	51 234 801	50 532 831	98,6
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	-	-	11 752 275	10 939 560	93,1
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	2 598 950	1 182 090	3 927 444	3 367 598	85,7
program ‘Uczenie się przez całe życie” - Comenius	301 460	49 133	73 033	175 865	240,8
program ‘Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci	243 309	3 100	495 648	630 243	127,2
Europejski Program „Młodzież w działaniu”	18 823	-	1 560	1 560	100,0
odsetki bankowe od środków Funduszu Spójności	75 928	-	39 314	18 996	48,3
dotacja z budżetu państwa	156 059	71 297	458 206	333 803	72,9
dotacja z j.s.t.	32 216	-	29 284	20 856	71,2
Fundusz Pracy	4 640	4 263	4 263	4 091	96,0
Razem	95 757 681	53 350 186	68 015 828	66 025 403	97,1

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasto otrzymało **61.491.387 zł.**, co stanowi 93,1% ogółu pozyskanych kwot. Plan roczny wykonany został w 66,5%.
Z otrzymanej kwoty 82,2%, tj. **50.551.827 zł**. przeznaczone było na dofinansowanie projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach". Pozostała kwota **10.939.560 zł**. to środki z EFRR stanowiące refundację wydatków poniesionych przez miasto na:

- przebudowę ulicy Mąkołowskiej - spójną komunikację z DK44 - 2.166.700 zł.
- budowę połączenia ul.Żwakowskiej i ul.Stoczniowców z ul.Glińczańską i ul.Borową - 1.980.038 zł.
- przebudowę ulicy Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i ul. Przemysłową w Tychach - 1.650.596 zł.
- modernizację Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej - 2.980.817 zł.
- modernizację boiska przy Stadionie Miejskim - 1.784.012 zł.
- tyskie trasy rowerowe - 318.392 zł.
- szlak miejski pn. „Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe „Nowe Tychy"" - 59.005 zł.

Środki otrzymane **na dofinansowanie zadań bieżących i mieszanych** stanowią 6,9% ogółu pozyskanych kwot. Zamknęły się one łączną kwotą 4.534.016 zł., co stanowi 90,9% planu rocznego.

Środki z Unii Europejskiej przekazywane w ramach programów „Uczenie się przez całe życie" i „Młodzież w działaniu" pokrywają 100% kosztów realizowanych zadań. Europejski Fundusz Społeczny pokrywa maksymalnie 85% wydatków ponoszonych na finansowanie zadania. Pozostałe wydatki finansowane są ze środków z budżetu państwa, z jednostek samorządu terytorialnego oraz z Funduszu Pracy, lub pokrywane są środkami własnymi miasta.
Środki przyznane na realizację zadań bieżących i mieszanych, w podziale na poszczególne projekty oraz źródła dochodów przedstawia zestawienie nr 8

Zestawienie nr 8

Nazwa projektu	Plan na 2010r. Razem	Wykonanie za 2010r.					% wykon. planu (3 : 2)
		Razem	środki UE	dotacja z budżetu państwa	dotacja z j.s.t.	Fundusz Pracy	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania bieżące							
Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	39 400	39 296	33 401	5 305	589	-	99,7
Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy	765 737	690 100	672 304	17 796	-	-	90,1
Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca	9 720	-	-	-	-	-	0,0
Europejski Standard II	178 008	263 918	263 918	-	-	-	148,3
Bez bariery do kariery	227 315	220 730	193 218	27 513	-	-	97,1
Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości	208 166	254 923	223 999	30 924	-	-	122,5
SZANSA program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	216 305	143 522	125 671	17 850	-	-	66,4
Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	513 006	465 304	436 669	24 544	-	4 091	90,7
Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy	225 959	225 728	191 869	33 859	-	-	99,9
Europejski Standard	14 687	14 624	14 624	-	-	-	99,6
Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń	2 370	-	-	-	-	-	0,0
Natura jest przyszłością	16 373	18 661	18 661	-	-	-	114,0
Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?	22 397	45 542	45 542	-	-	-	203,3
Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków	19 849	63 216	63 216	-	-	-	318,5
Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków	8 939	45 362	45 362	-	-	-	507,5
Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków	229 976	319 113	319 113	-	-	-	138,8
Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych	216 300	240 172	240 172	-	-	-	111,0
Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim	34 720	35 721	35 721	-	-	-	102,9
Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych	11 552	11 552	11 552	-	-	-	100,0
Rytmy życia	1 560	1 560	1 560	-	-	-	100,0

Nazwa projektu	Plan na 2010r. Razem	Wykonanie za 2010r.					% wykon. planu (3 : 2)
		Razem	środki UE	dotacja z budżetu państwa	dotacja z j.s.t.	Fundusz Pracy	
1	2	3	4	5	6	7	8
Chrońmy środowisko regionu - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska	-	22 796	22 796	-	-	-	-
wizyta przygotowawcza do projektu realizowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius	3 105	3 083	3 083	-	-	-	99,3
wizyta przygotowawcza do projektu realizowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci	3 100	889	889	-	-	-	28,7
Zadania mieszane				-	-	-	
Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia	228 516	174 582	148 395	26 187	-	-	76,4
w tym							
zadania bieżące	222 516	168 582	143 295	25 287	-	-	75,8
zadania majątkowe	6 000	6 000	5 100	900	-	-	100,0
Od zwolnienia do samozatrudnienia	141 913	192 409	178 500	13 909	-	-	135,6
w tym							
zadania bieżące	135 913	186 409	173 400	13 009	-	-	137,2
zadania majątkowe	6 000	6 000	5 100	900	-	-	100,0
Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych	874 483	514 800	437 580	77 220	-	-	58,9
w tym							
zadania bieżące	860 083	511 131	434 462	76 670	-	-	59,4
zadania majątkowe	14 400	3 669	3 118	550	-	-	25,5
Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów	584 698	391 300	332 605	58 695	-	-	66,9
w tym							
zadania bieżące	570 298	387 631	329 487	58 145	-	-	68,0
zadania majątkowe	14 400	3 669	3 118	550	-	-	25,5
Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości - Porozumienie Partnerskie	191 284	135 111	114 845	-	20 267	-	70,6
w tym							
zadania bieżące	182 927	126 754	107 741	-	19 013	-	69,3
zadania majątkowe	8 357	8 357	7 103	-	1 254	-	100,0
Razem	**4 989 438**	**4 534 016**	**4 175 266**	**333 803**	**20 856**	**4 091**	90,9
w tym:							
zadania bieżące	4 940 281	4 506 322	4 151 726	330 903	19 603	4 091	91,2
zadania majątkowe	49 157	27 694	23 540	2 901	1 254	-	56,3

Najwięcej środków miasto pozyskało na projekty mające na celu:

- wyrównanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy uczniami, rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz doposażenie szkół w nowoczesne pomoce naukowo – dydaktyczne - 1.596.200 zł.
- aktywizację zawodową i społeczną osób bezrobotnych oraz wsparcie ich samozatrudnienia - 986.166 zł.
- doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 606.558 zł.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Miasto Tychy pozyskuje także dochody, które odprowadzane są do budżetu państwa. Wpływy te powstają w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Uzyskane dochody stanowią należności Skarbu Państwa, natomiast Miastu przysługuje ustawowo określony procent od pozyskanych środków.

W 2010r. uzyskano z tego tytułu kwotę **3.913.944 zł**., z czego do budżetu państwa przekazano kwotę w wysokości **2.880.863 zł.**

Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa – 2.499.892 zł.

W porównaniu do roku poprzedniego dochody przekazane do budżetu państwa są wyższe o 22,4%, co jest wynikiem sfinalizowania sprzedaży należącej do Skarbu Państwa Huty Paprockiej. Na konto budżetu państwa przekazano z tego tytułu 75% ceny sprzedaży, czyli 431.775 zł.

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

WYDATKI I ROZCHODY

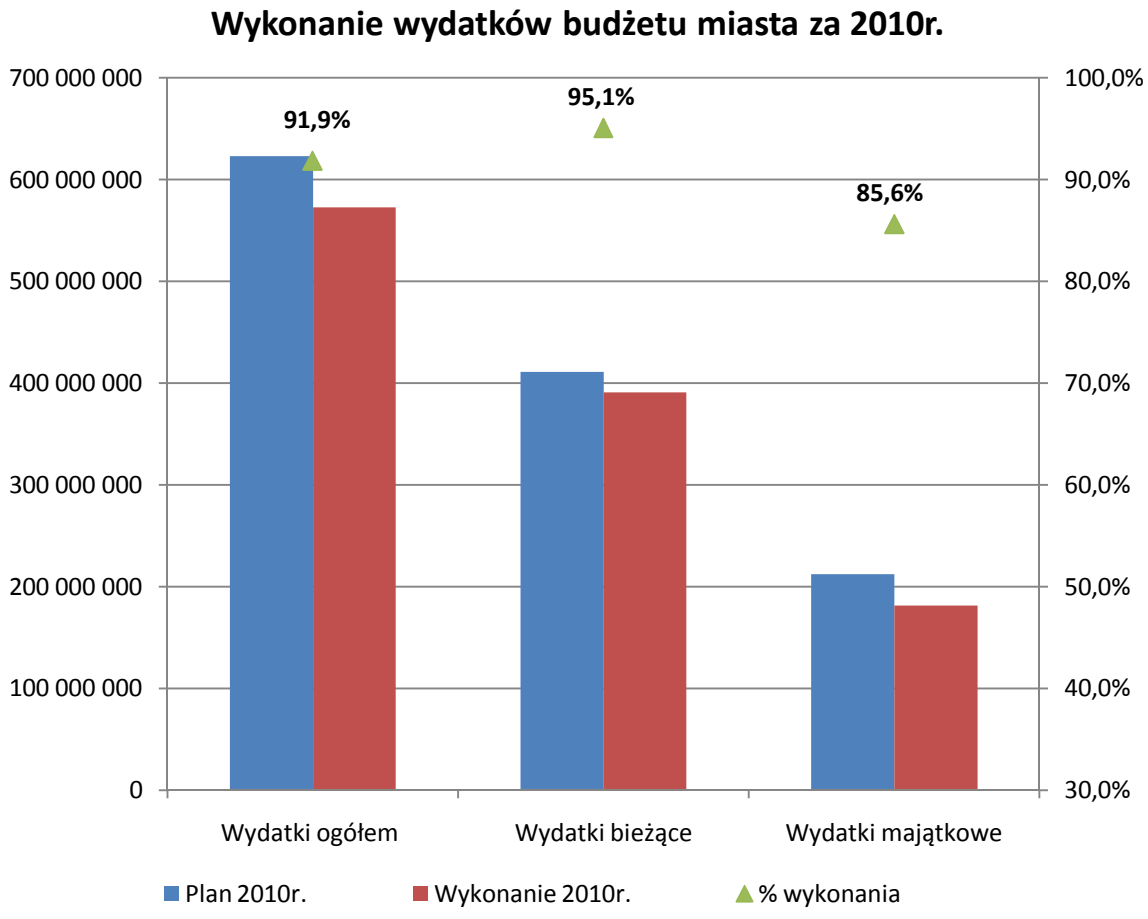
Plan wydatków budżetu miasta na koniec 2010 roku wynosił 623.182.383,- zł z tego:

- wydatki bieżące wynosiły 411.296.281,- zł i stanowiły 66% planu ogółem,
- wydatki majątkowe wynosiły 211.886.102,- zł i stanowiły 34% planu ogółem.

Wielkość środków wykorzystanych w 2010 roku na realizację zaplanowanych wydatków wyniosła 572.565.258,- zł i stanowi 91,9% planu rocznego. **Wydatki bieżące** wyniosły **391.117.755,- zł,** natomiast **majątkowe 181.447.503,- zł**. Ich udział w wydatkach ogółem wyniósł odpowiednio 68,3% i 31,7%.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia Wykres nr 17

Wykres nr 17



W porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku wydatki ogółem zmniejszyły się o 16,4% tj. o 112.566 tys. zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększyły się o 7,8% tj. o 28.388 tys. zł,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o 43,7% tj. o 140.954 tys. zł,

co spowodowane zostało głównie różnicą w nakładach poniesionych na „Gospodarkę ściekową w Tychach" (w roku 2009 zrealizowano największy zakres zadania o wartości 240.297 tys. zł, natomiast w 2010 roku nakłady wyniosły 124.882 tys. zł).

Zaplanowane na poziomie **6.517.294,- zł rozchody** wykonano w 100%. Obejmują one spłatę części zadłużenia i dotyczą pożyczek i kredytu:

- zaciągniętego na „Gospodarkę ściekową w Tychach"- spłata 6.000.000,- zł,
- zaciągniętej na termomodernizację budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala- spłata 147.294,- zł,
- zaciągniętej na termomodernizację budynku Urzędu Miasta- spłata 370.000,- zł.

Wykonane w okresie sprawozdawczym **wydatki i rozchody opiewają łącznie na kwotę 579.082.552,- zł**, a ich kierunki wykorzystania przedstawia Zestawienie nr 9 i Wykres nr 18.

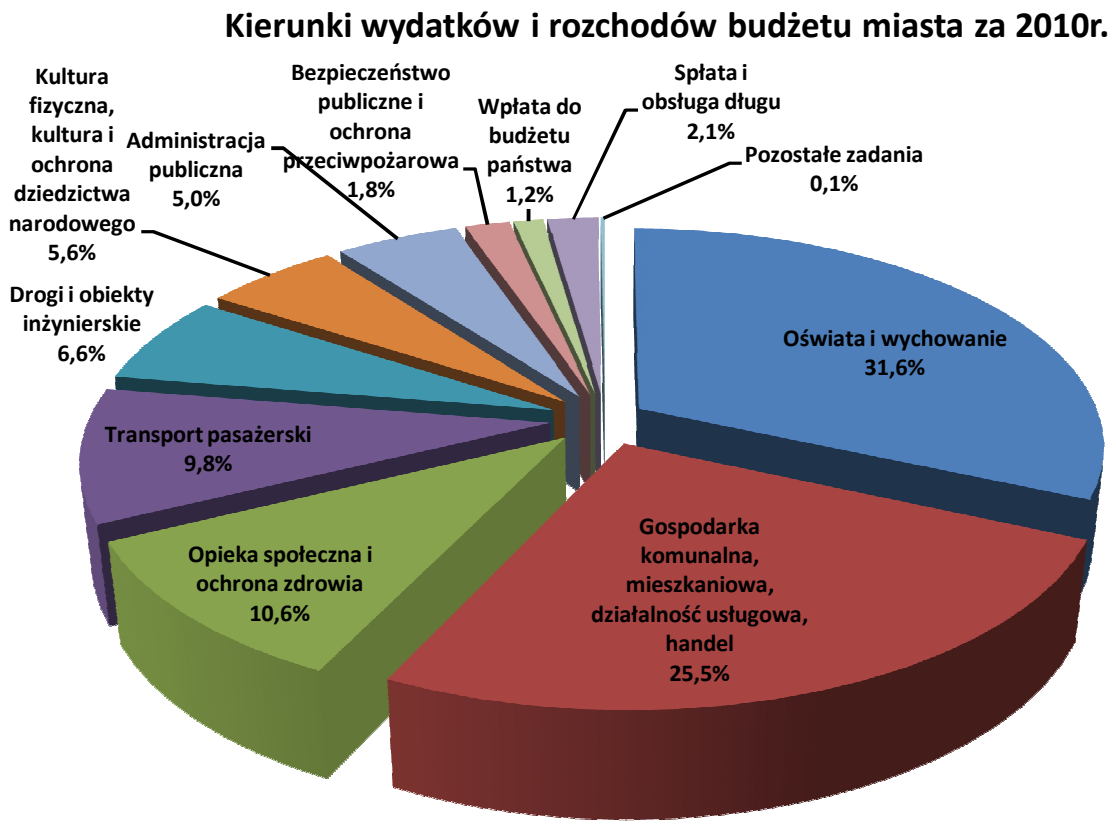
Zestawienie nr 9

Zakres działalności	2009r.		2010r.			% (5:2)
	Wykonanie	udział w wydatkach	Plan po zmianie	Wykonanie	udział w wydatkach	
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY	**686 379 989**		**629 699 677**	**579 082 551**		**84,4%**
RAZEM ROZCHODY	**1 248 688**		**6 517 294**	**6 517 294**		**521,9%**
RAZEM WYDATKI	**685 131 301**	**100,0%**	**623 182 383**	**572 565 258**	**100,0%**	**83,6%**
z tego na 1 mieszkańca	***5 392***		***4 921***	***4 521***		***83,8%***
w tym:						
- wydatki bieżące	362 730 113	100,0%	411 296 281	391 117 755	100,0%	107,8%
z tego na 1 mieszkańca	*2 855*		*3 248*	*3 089*		*108,2%*
- wydatki majątkowe	322 401 188	100,0%	211 886 102	181 447 503	100,0%	56,3%
z tego na 1 mieszkańca	*2 537*		*1 673*	*1 433*		*56,5%*
Oświata i wychowanie (dz. 801, 854)	**182 703 489**	**26,7%**	**187 978 004**	**183 228 096**	**32,0%**	**100,3%**
w tym:						
- wydatki bieżące	158 623 053	43,7%	168 944 227	166 160 552	42,5%	104,8%
- wydatki majątkowe	24 080 436	7,5%	19 033 777	17 067 544	9,4%	70,9%

Zakres działalności	2009r.		2010r.			% (5:2)
	Wykonanie	udział w wydatkach	Plan po zmianie	Wykonanie	udział w wydatkach	
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa, handel (dz.400, 500, 700, 710, 900)	**263 542 988**	**38,5%**	**156 623 921**	**147 587 934**	**25,8%**	**56,0%**
w tym:						
- wydatki bieżące	14 186 966	3,9%	20 133 402	18 427 894	4,7%	129,9%
- wydatki majątkowe	249 356 022	77,3%	136 490 519	129 160 040	71,2%	51,8%
z tego: Gospodarka ściekowa	237 048 938		123 172 301	119 460 205		50,4%
Opieka społeczna i ochrona zdrowia (dz. 851, 852, 853)	**54 717 567**	**8,0%**	**64 580 488**	**61 502 385**	**10,7%**	**112,4%**
w tym:						
- wydatki bieżące	53 395 112	14,7%	62 786 701	60 522 895	15,5%	113,3%
- wydatki majątkowe	1 322 455	0,4%	1 793 787	979 490	0,5%	74,1%
Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60002, 60004, 60095)	**50 872 401**	**7,4%**	**59 553 961**	**56 970 190**	**9,9%**	**112,0%**
w tym:						
- wydatki bieżące	50 687 092	14,0%	55 408 873	53 891 135	13,8%	106,3%
- wydatki majątkowe	185 309	0,1%	4 145 088	3 079 055	1,7%	1661,6%
Drogi i obiekty inżynierskie (dz. 600, rozdz. 60015, 60016, 60095)	**52 272 849**	**7,6%**	**53 035 166**	**38 057 181**	**6,6%**	**72,8%**
w tym:						
- wydatki bieżące	16 997 022	4,7%	20 975 911	20 735 811	5,3%	122,0%
- wydatki majątkowe	35 275 827	10,9%	32 059 255	17 321 370	9,5%	49,1%
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	**31 013 809**	**4,5%**	**37 260 901**	**32 229 367**	**5,6%**	**103,9%**
w tym:						
- wydatki bieżące	24 215 219	6,7%	25 532 380	24 858 613	6,4%	102,7%
- wydatki majątkowe	6 798 590	2,1%	11 728 521	7 370 754	4,1%	108,4%
Administracja publiczna (dz. 750, 751, 756)	**28 948 661**	**4,2%**	**29 804 496**	**29 155 326**	**5,1%**	**100,7%**
w tym:						
- wydatki bieżące	27 562 761	7,6%	29 408 757	28 759 669	7,4%	104,3%
- wydatki majątkowe	1 385 900	0,4%	395 739	395 657	0,2%	28,5%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754)	**9 885 061**	**1,4%**	**10 700 836**	**10 580 602**	**1,8%**	**107,0%**
w tym:						
- wydatki bieżące	9 262 559	2,6%	10 100 460	9 980 277	2,6%	107,7%
- wydatki majątkowe	622 502	0,2%	600 376	600 325	0,3%	96,4%
Wpłata do budżetu państwa	**7 072 380**	**1,0%**	**7 042 738**	**7 042 738**	**1,2%**	**99,6%**
w tym:						
- wydatki bieżące	7 072 380	1,9%	7 042 738	7 042 738	1,8%	99,6%

Zakres działalności	2009r.		2010r.			% (5:2)
	Wykonanie	udział w wydatkach	Plan po zmianie	Wykonanie	udział w wydatkach	
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa długu - spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz poręczenia	**4 547 386**		**17 630 731**	**11 960 757**		**263,0%**
- odsetki od pożyczek i kredytu oraz poręczenia, w tym:	3 298 699	0,5%	11 113 437	5 443 464	1,0%	165,0%
* odsetki od pożyczek na inwestycje zakończone oraz poręczenia - wydatki bieżące	51 065	0,0%	5 563 437	9 236	0,0%	18,1%
* odsetki od pożyczek i kredytu na inwestycje w realizacji - wydatki majątkowe	3 247 634	1,0%	5 550 000	5 434 228	3,0%	167,3%
- spłata rat zadłużenia (ROZCHODY)	1 248 688		6 517 294	6 517 294		521,9%
Pozostałe zadania	**803 398**	**0,1%**	**5 488 435**	**767 975**	**0,1%**	**95,59%**
w tym:						
- wydatki bieżące	676 884	0,2%	5 399 395	728 935	0,2%	107,69%
- wydatki majątkowe	126 514	0,0%	89 040	39 040	0,0%	30,86%

Wykres nr 18



W przeliczeniu na jednego mieszkańca wydatki budżetu miasta Tychy spadły w porównaniu do 2009r. o ponad 16% (przy nieznacznym spadku liczby mieszkańców). Spowodowane jest to głównie znacznie mniejszymi w porównaniu do 2009r. wydatkami majątkowymi, związanymi z realizacją projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach".

Przedstawione w zestawieniu nr 9 dane ilustrują wzrost wydatków bieżących w poszczególnych kierunkach w porównaniu do roku poprzedniego przy niewielkich zmianach ich udziału w łącznych wydatkach bieżących budżetu. Jest to wynikiem dużego wpływu „wydatków sztywnych" na budżet miasta. Wielkość tych wydatków wynika przede wszystkim z obowiązującego ustawodawstwa oraz mechanizmów rynkowych (inflacja, stopa bezrobocia itp.).

Podobnie jak w 2009 roku, trzy pierwsze miejsca w strukturze wydatków 2010 roku zajęły środki wydatkowane na oświatę i wychowanie, gospodarkę komunalną i mieszkaniową oraz opiekę społeczną i ochronę zdrowia.

Omówienie wydatków oraz przyczyn ich wzrostu/spadku wg rodzajów działalności znajduje się w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatków budżetu miasta można wydzielić cztery podstawowe grupy zadań tj.:

- **zadania z zakresu administracji rządowej,**
- **zadania finansowane lub współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej,**
- **zadania własne gminy i powiatu,**
- **wpłata do budżetu państwa.**

Wydatki poniesione w 2010 roku na realizację zadań z **zakresu administracji rządowej** wyniosły **32.632.480,- zł**. Na ich wykonanie miasto otrzymało z budżetu państwa dotacje w łącznej kwocie 29.977.248,- zł (główne zadania: ewidencja ludności, sprawy związane z dowodami osobistymi, zmiana imion i nazwisk- Wydział Spraw Obywatelskich oraz ewidencja podmiotów gospodarczych- Wydział Działalności Gospodarczej).

Wartość zadań **zleconych** wynosiła **32.528.315,- zł** przy otrzymanych dotacjach z budżetu państwa w kwocie 29.893.950,- zł, natomiast wartość zadań realizowanych **na podstawie porozumień** (opieka nad grobami wojennymi, Programy „Familia" i „Podajmy

sobie ręce" realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) wyniosła **104.166,- zł** przy otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 83.298,-zł.

Dotacje z budżetu państwa pokryły 91,9% wydatków omawianej grupy. **Pozostałe** koszty w kwocie **2.655.232,- zł**, zostały sfinansowane z:

- środków gminy w kwocie 2.438.570,- zł,
  w tym: udział w realizacji zadań na podstawie porozumień 20.868,- zł,
  udział w realizacji zadań zleconych 2.417.702,- zł,
- środków gminy Bieruń i powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wysokości 139.275,- zł, tytułem partycypacji w działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Straży Pożarnej i administracji
- zwrot środków z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 77.387,- zł.

Wydatki na realizację **zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej** wyniosły **133.233.534,- zł** i stanowiły 23,8% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne wyniosły 128.638.317,- zł. Na programy tzw. „miękkie" wydatkowano 4.595.217,- zł. Omówienie poszczególnych programów znajduje się w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

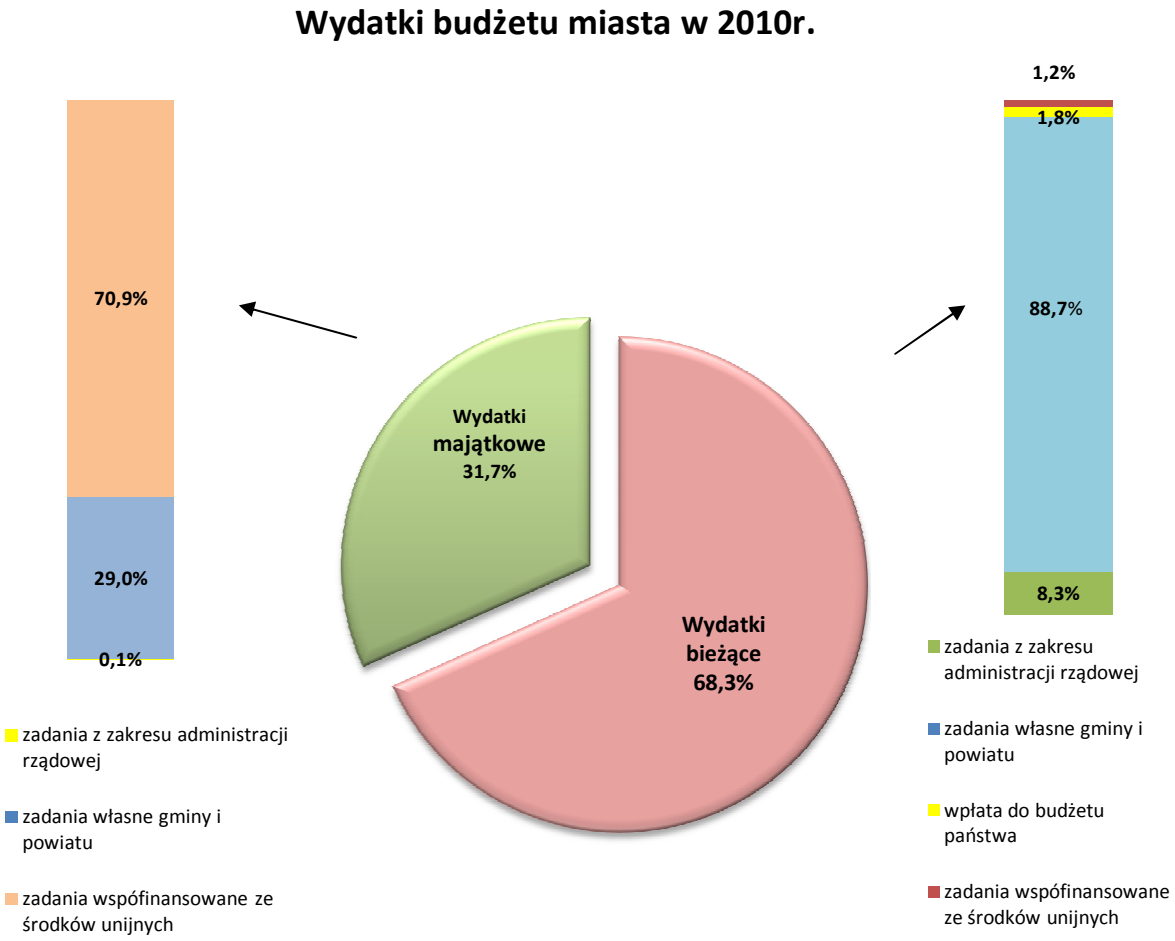
Wydatki zakwalifikowane do trzeciej grupy jako **własne gminy i powiatu** wyniosły **406.699.244,-zł** przy planie po zmianach określonych na ich finansowanie na poziomie 451.915.107,- zł. Wartość wykonanych **inwestycji** ukształtowała się na poziomie 67% i wyniosła 52.548.062,- zł przy planie 78.641.477,- zł- zakres robót omówiono w części INWESTYCJE.

Wydatki **bieżące** zamknęły się kwotą **347.108.443,- zł** stanowiącą 95% planu rocznego ustalonego dla tego zakresu zadań na poziomie 366.230.892,- zł.

W roku 2010 z budżetu miasta dokonano ponadto **wpłaty do budżetu państwa** kwoty w wysokości **7.042.738,- zł** stanowiącej nadwyżkę dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca, w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju.

Wykonanie wydatków za 2010 rok według powyższej struktury w ujęciu graficznym przedstawia Wykres nr 19

Wykres nr 19

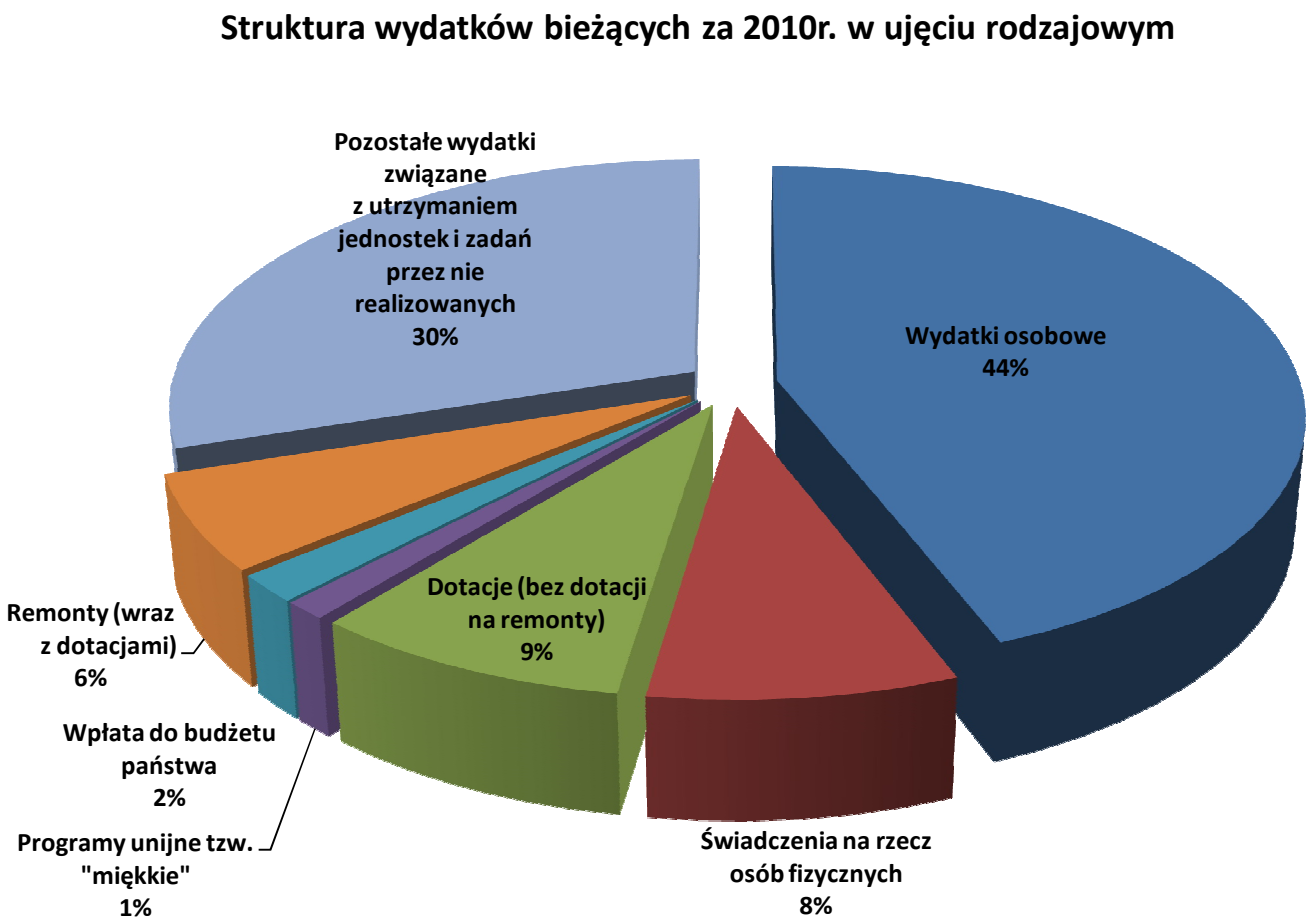

Wydatki budżetu miasta w 2010r.
70,9%
29,0%
0,1%
zadania z zakresu administracji rządowej
zadania własne gminy i powiatu
zadania współfinansowane ze środków unijnych
Wydatki majątkowe 31,7%
Wydatki bieżące 68,3%
1,2%
1,8%
88,7%
8,3%
zadania z zakresu administracji rządowej
zadania własne gminy i powiatu
wpłata do budżetu państwa
zadania współfinansowane ze środków unijnych

WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w 2010 roku wydatków bieżących wyniosła **391.117.755,- zł,** co stanowi 95,1% planu rocznego. Uwzględniając niewykorzystane środki zabezpieczone w planie na obsługę długu, spłatę udzielonych poręczeń i nierozdysponowane rezerwy w łącznej kwocie 10.207.058,-zł, wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 97,5% planu.

Strukturę wydatków bieżących przedstawia Wykres nr 20 oraz Zestawienie nr 10, które zawiera również dane za 2009 rok.

Wykres nr 20



Zestawienie nr 10

(w zł)

Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% wzrostu (4:2)
1	2	3	4	5
1. Wydatki osobowe	164 525 791	173 483 037	172 684 845	105,0%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	30 812 726	33 776 703	32 225 299	104,6%
- świadczenia z zakresu opieki społecznej, zasądzone renty i inne	27 528 370	30 630 122	29 326 198	106,5%
- stypendia, diety, nagrody sportowe i z dziedziny kultury	3 284 356	3 146 581	2 899 101	88,3%
3. Dotacje (bez dotacji na remonty oraz zwrotów dotacji) w tym m.in. dla:	28 580 163	33 761 016	33 482 294	117,2%
- jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie umów i pomoc	643 807	1 481 084	1 263 785	196,3%
- instytucji kultury	8 499 313	9 316 253	9 314 530	109,6%
- niepublicznych jednostek systemu oświaty	14 335 399	17 177 354	17 131 251	119,5%
- podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i oświaty	3 772 291	4 307 968	4 296 704	113,9%
- Policji (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	237 990	121 753	121 753	51,2%
- Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych	460 000	660 000	660 000	143,5%
4. Programy unijne tzw. "miękkie"	3 192 370	5 356 250	4 595 217	143,9%
5. Wpłata do budżetu państwa	7 072 380	7 042 738	7 042 738	99,6%
6. Remonty (wraz z dotacjami)	23 956 794	25 531 773	24 063 383	100,4%
7. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek i zadań przez nie realizowanych	104 589 889	132 344 764	117 023 979	111,9%
w tym: koszty zakupu energii (§ 4260)	15 601 076	16 575 082	16 369 214	104,9%
OGÓŁEM	**362 730 113**	**411 296 281**	**391 117 755**	**107,8%**

Jak z powyższego zestawienia wynika, główną pozycją w strukturze wydatków bieżących (44,2%) stanowią **wydatki osobowe.** Obejmują one wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane (wraz z „13" pensją), odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia dla pracowników w tym m.in.: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP. Ich 5% wzrost w stosunku do wykonania za 2009 rok jest głównie skutkiem wzrostu stawek zasadniczych wynagrodzeń nauczycieli (od IX 2009 roku o 5% i od IX 2010 roku o 7%), zwiększeniem się liczby pedagogów z najwyższym stopniem awansu zawodowego (skutek za 2010 rok– 453 tys. zł) oraz zwiększeniem środków na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi o 2,5% w miesiącu marcu 2010 roku.

W ramach **świadczeń na rzecz osób fizycznych** wypłacane są głównie wszelkiego rodzaju świadczenia z zakresu opieki społecznej. Ich 6,5% wzrost w stosunku do wykonania za 2009 rok spowodowany był wypłatą świadczeń dla powodzian – kwota 827 tys. zł oraz wzrostem świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – kwota 643 tys. zł. Wzrost wypłacanych świadczeń sfinansowany został z dotacji otrzymanych przez miasto z budżetu państwa.

Znaczny udział w wydatkach bieżących stanowią **dotacje**. Ich udział w 2010 roku wyniósł 8,6%. Otrzymały je m.in.: gminne instytucje kultury, zakłady budżetowe, niepubliczne jednostki systemu oświaty, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Ponad 17% wzrost wydatków realizowanych w formie dotacji dotyczy przede wszystkim dotacji dla niepublicznych placówek systemu oświaty. W roku 2010 przekazano środki na opiekę i edukację 5.042 przedszkolaków i uczniów (poziom 2009 roku). Wzrosły miesięczne stawki dotacji na 1 ucznia. I tak np.

- dla liceów ogólnokształcących o 7,9% tj. z 367,-zł do 396,-zł,
- dla liceów dla dorosłych o 18,5% tj. z 92,-zł do 109,-zł,
- dla szkół zawodowych i policealnych o 30,2% tj. z 189,-zł do 246,-zł,
- dla szkół podstawowych o 7,6% tj. z 344,-zł do 370,-zł,
- dla przedszkoli o 5,6% tj. z 444,-zł do 469,-zł.

Wysokość stawki dotacji wylicza się:

- dla przedszkoli na podstawie planowanych wydatków bieżących dla przedszkoli publicznych,
- dla szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i techników zgodnie z ustaleniami przy wyliczeniu subwencji oświatowej.

Na wzrost dotacji wpływ miała również udzielana w 2010 roku przez miasto Tychy pomoc gminom ościennym, które ucierpiały w czasie majowej powodzi. Wartość pomocy wyniosła 500.000,- zł.

Na realizację **prac remontowych** w okresie sprawozdawczym wydatkowano (wraz z dotacjami) łącznie 24.063 tys. zł tj. 6,2% wydatków bieżących ogółem. Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:

Zestawienie nr 11

(w zł)

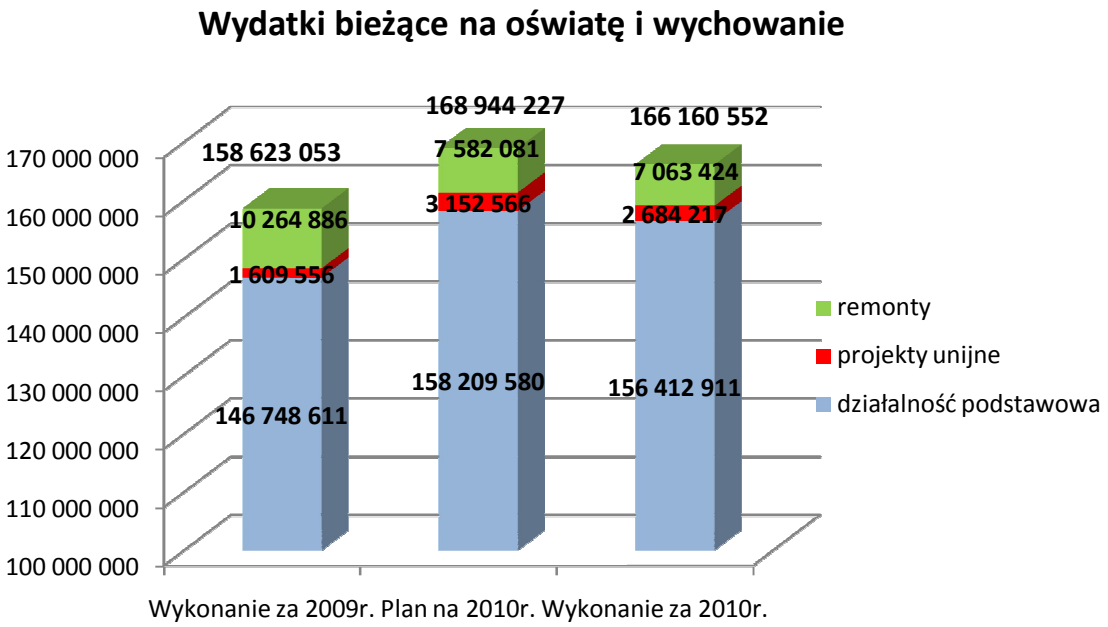
OBIEKTY	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (4:2)
1	2	3	4	5
1. Remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	8 582 301	11 058 761	10 944 126	127,5%
2. Placówki oświatowo-wychowawcze	10 264 886	7 582 081	7 063 424	68,8%
w tym:				
- przedszkola	2 610 873	2 110 821	2 101 044	80,5%
- szkoły podstawowe i gimnazja	5 274 779	2 873 660	2 867 572	54,4%
- szkoły ponadgimnazjalne i inne obiekty	2 379 235	2 597 600	2 094 808	88,0%
3. Zasoby administrowane przez MZBM	498 000	1 466 384	1 455 767	292,3%
4. Remonty i konserwacje kanalizacji deszczowej, potoków oraz oświetlenia ulicznego	1 483 579	1 714 625	1 653 357	111,4%
5. Placówki opieki społecznej i ochrony zdrowia	177 718	729 507	697 956	392,7%
6. Obiekty kultury i kultury fizycznej	1 383 452	1 069 250	539 428	39,0%
7. Pozostałe obiekty (m.in.: Cmentarz Komunalny, budynek Urzędu Miasta)	1 566 858	1 911 165	1 709 325	109,1%
RAZEM	**23 956 794**	**25 531 773**	**24 063 383**	**100,4%**

Oprócz powyżej wymienionych wydatków remontowych, Miejski Zarząd Ulic i Mostów ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych sfinansował remonty i bieżące utrzymanie dróg w łącznej kwocie 1.465.481,- zł.

Wydatki bieżące są ściśle związane z utrzymanie Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta powołanych do realizacji zadań ustawowych. W odniesieniu do budżetu miasta Tychy za 2010 rok, to podobnie jak w latach ubiegłych, główne kierunki wydatków to: nakłady na oświatę i wychowanie, środki wykorzystane na pomoc społeczną i ochronę zdrowia, koszty organizacji komunikacji pasażerskiej w mieście oraz koszty związane z działalnością kulturalną i sportową wraz z utrzymaniem obiektów.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 21



Na realizację zadań bieżących z omawianego zakresu wydatkowano łącznie **166.160.552,- zł**.

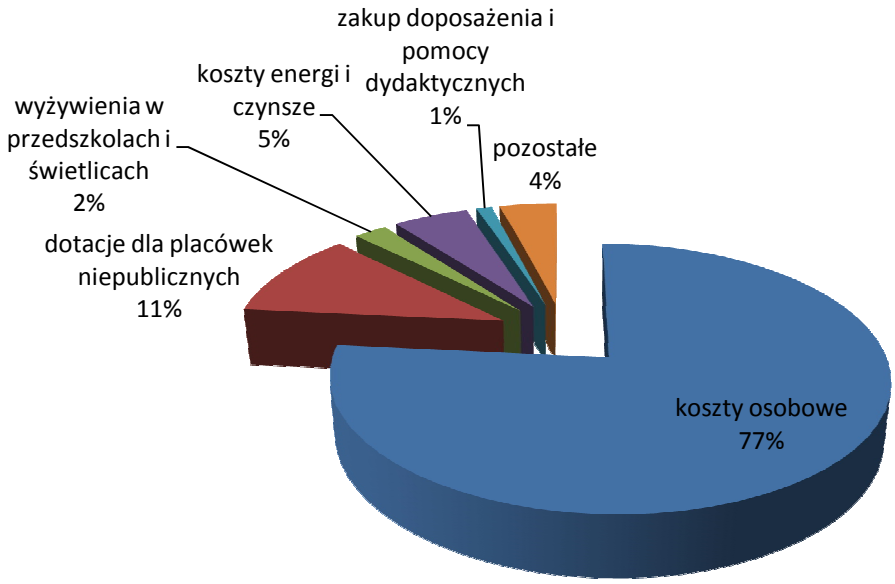
Realizację programów finansowych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

Koszty związane z utrzymaniem placówek oświatowych i realizowanych przez nie zadań za 2010 rok wyniosły 156.412.911,- zł. Stanowiły je:

- koszty osobowe w kwocie 119.690.166,-zł,
- dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty w kwocie 17.131.251,- zł,
- koszty wyżywienia w przedszkolach i świetlicach w kwocie 3.563.622,- zł,
- koszty zużycia energii i opłaty czynszowe w kwocie 8.202.341,- zł,
  zakup pomocy dydaktycznych i doposażenia w kwocie 1.635.963,- zł,
  w tym m.in.:
  sal lekcyjnych klas I – III w ramach organizacji kącików rekreacyjnych i programu „Radosna Szkoła” w kwocie 707.560,- zł,
- pozostałe koszty w kwocie 6.189.568,- zł

Strukturę powyższych wydatków przedstawia Wykres nr 22

Wykres nr 22

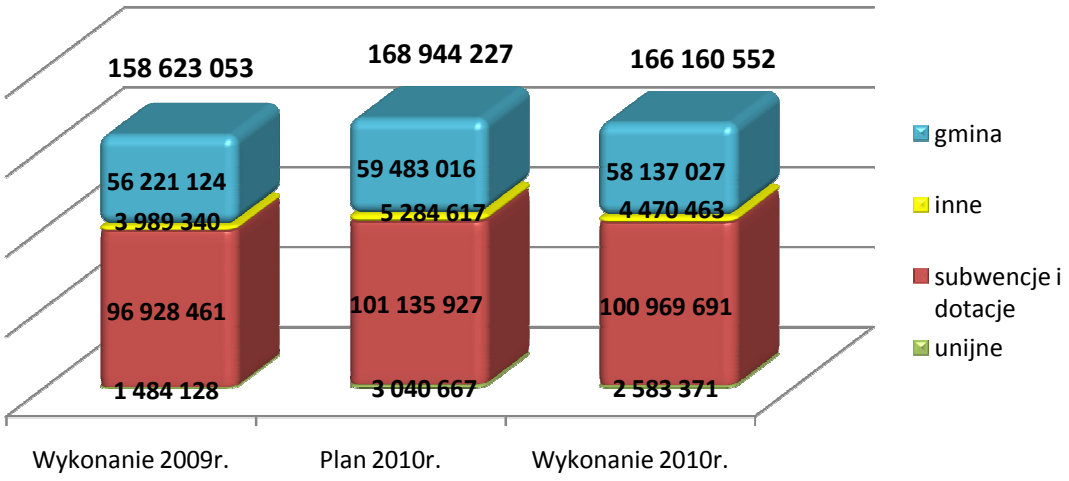


Źródłami finansowania wydatków bieżących ogółem oświaty były:

- subwencja i dotacje z budżetu państwa w kwocie 100.969.691,- zł,
- środki unijne w kwocie 2.583.371,- zł,
- inne zewnętrzne (np. odpłatność za wyżywienie i „zielone szkoły”, dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach) w kwocie 4.470.463,- zł,
- środki gminy w kwocie 58.137.027,- zł.

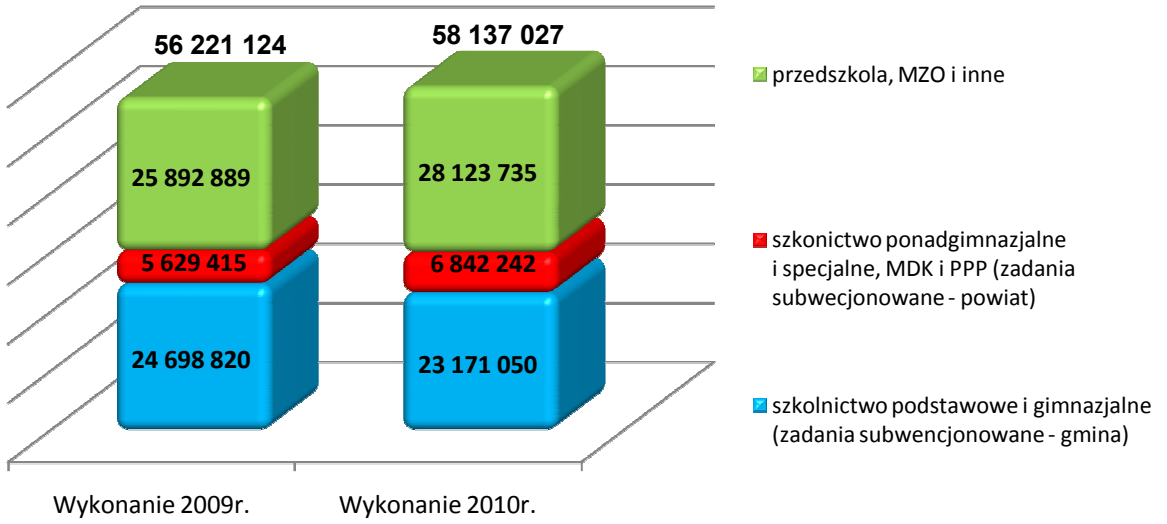
Strukturę powyższych źródeł finansowania uzupełnioną o rok 2009 w układzie graficznym przedstawia Wykres nr 23

Wykres nr 23



Wykorzystanie środków gminy wydatkowanych na realizację omawianej działalności w latach 2009 – 2010 przedstawia Wykres nr 24

Wykres nr 24



Jak z powyższych wykresów wynika, wartość wydatków bieżących ogółem „oświaty" za 2010 rok wzrosła w stosunku do 2009 roku o 4,8% tj. o 7.537.499,-zł, z czego:

- finansowanych ze środków zewnętrznych o 5,5% tj. o kwotę 5.621.596,-zł, (subwencje, dotacje, unijne i inne)
- finansowanych z innych dochodów miasta o 3,4% tj. o kwotę 1.915.903,-zł, z tego:
  - remontów zmalała o kwotę 3.201.462,-zł
  - bieżącego funkcjonowania wzrosła o kwotę 5.117.365,-zł

Udział miasta w kosztach realizacji zadań oświaty za 2010 rok wyniósł 58.137.027,-zł, z czego sfinansowano:

1. udział miasta w zadaniach subwencjonowanych (bez remontów) 25.050.912,-zł
   z tego:
   - zadania gminy (szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne) kwotą 20.303.477,-zł, (w stosunku do 2009r. wzrost o 860 tys. zł)
   - zadania powiatu (szkolnictwo ponadgimnazjalne) kwotą 4.747.435,-zł, (w stosunku do 2009r. wzrost o 1.430 tys. zł)
2. zadania niesubwencjonowane
   (nauczanie przedszkolne, funkcjonowanie MZO i inne) 26.022.691,-zł

(w stosunku do 2009r. wzrost o 2.828 tys. zł)

3. remonty 7.063.424,-zł
   (w stosunku do 2009r. spadek o 3.201 tys. zł)

Największy wzrost zaangażowania środków własnych miasta w wydatkach na zadania z zakresu oświaty dotyczył zadań niesubwencjonowanych i wyniósł 2.827.891,-zł. Jest to związane przede wszystkim ze wzrostem liczby dzieci korzystających z opieki przedszkolnej o 295, z czego:

- w przedszkolach niepublicznych wzrost o 174 dzieci
- w przedszkolach publicznych wzrost o 121 dzieci.

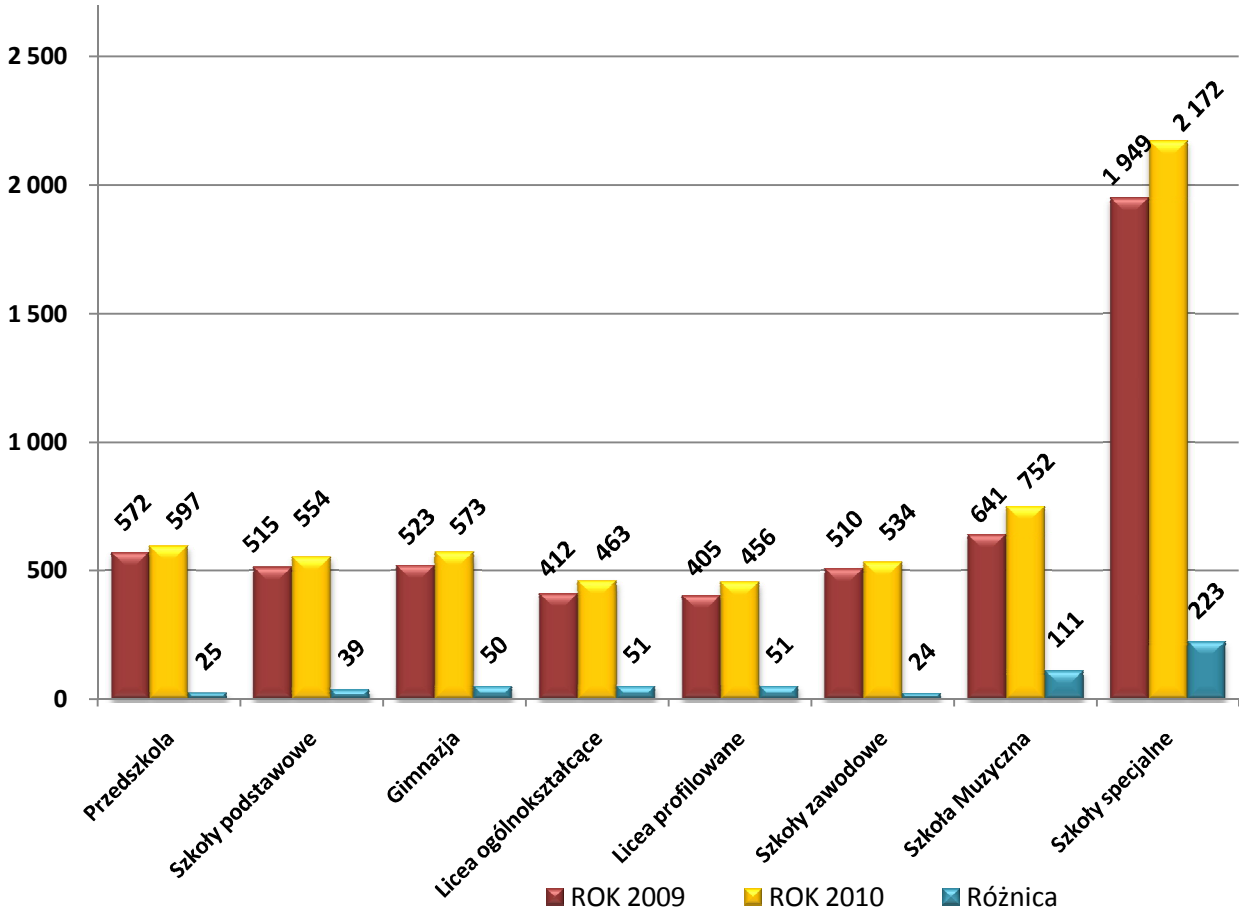
W szkolnych placówek publicznych w 2010r. nastąpił dalszy spadek liczby dzieci korzystających z opieki i nauki. Wyniósł on 650 uczniów w tym:

- szkoły podstawowe i gimnazja spadek o 187 uczniów,
- licea ogólnokształcące spadek o 293 uczniów,
- licea profilowane i szkoły zawodowe spadek o 152 uczniów,
- szkoły specjalne spadek o 11 uczniów,
- szkoły muzyczne spadek o 7 uczniów.

Spadek ilości uczniów w szkołach o 650 uczniów (średnia liczba za 2010 rok-14.578) oraz zmiany organizacyjne w systemie oświaty (likwidacja Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Nowokościelnej z dniem 1 września 2009 roku i likwidacja Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Gen. Andersa z dniem 1 września 2010 roku) spowodowały zmniejszenie zatrudnienia w stosunku do 2009 roku o 75 etatów (60 etatów pedagogicznych i 15 administracji i obsługi) natomiast wzrost ilości dzieci w przedszkolach skutkował zwiększeniem zatrudnienia o 13,6 etatów (9,9 etatów pedagodzy i 3,7 administracji i obsługi).

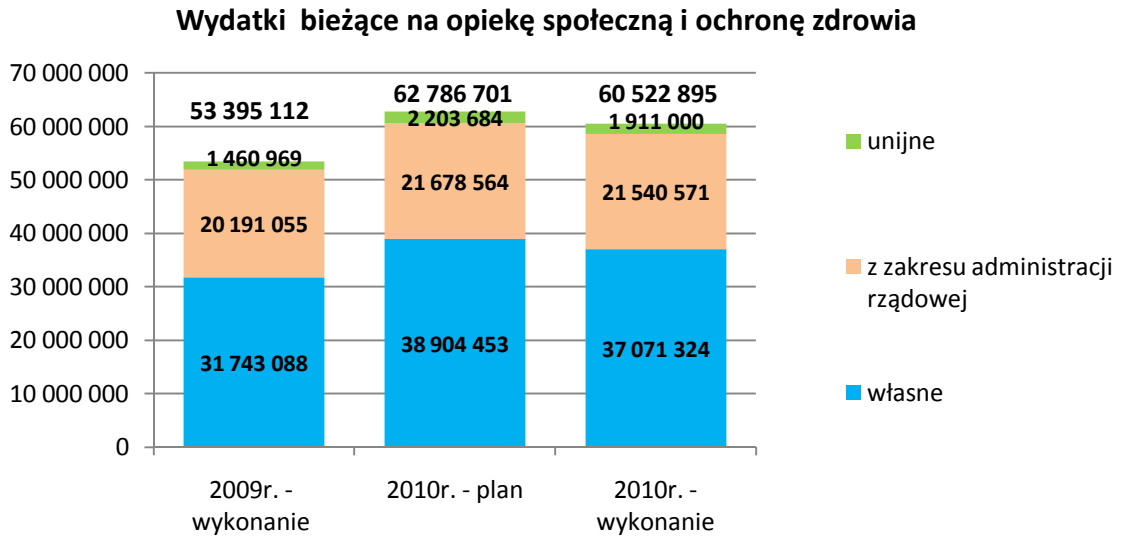
W porównaniu do 2009r. w roku 2010 nastąpił wzrost kosztów utrzymania obiektów (energia, czynsze), wynagrodzeń i innych osobowych oraz wzrost kosztów bieżącego funkcjonowania (artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, wyposażenie). Przy spadku liczby uczniów skutkowało to wzrostem średnich miesięcznych wydatków na 1 ucznia. Wyniosły one od 4,4% w przedszkolach do 17,3% w Szkole Muzycznej. Wysokości miesięcznych wydatków na 1 ucznia w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych w latach 2009 - 2010 przedstawia Wykres nr 25

Wykres nr 25


2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
572
597
25
515
554
39
523
573
50
412
463
51
405
456
51
510
534
24
641
752
111
1 949
2 172
223
Przedszkola
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Licea ogólnokształcące
Licea profilowane
Szkoły zawodowe
Szkoła Muzyczna
Szkoły specjalne
ROK 2009
ROK 2010
Różnica

OPIEKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wykres nr 26



Na realizację zadań z zakresu **opieki społecznej** wydatkowano **53.145.622,-zł**, z tego na:

- zadania z zakresu opieki społecznej 50.756.564,-zł,
- programy unijne 1.911.000,-zł,
  (omówiono w części programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej)
- remonty placówek 478.058,-zł.

Udział **środków z budżetu państwa w realizacji zadań z zakresu opieki społecznej** za 2010r. wyniósł 23.467.165,-zł (46%), natomiast gminy 27.289.399,-zł (51%).

Ponad połowę środków wykorzystanych w ramach kwoty 50.756.564,-zł stanowią wypłacone świadczenia (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) na rzecz osób uprawnionych. Za rok 2010 wyniosły one **29.010.405,-zł** i w stosunku do 2009r. wzrosły o 1.846.845,-zł. Wzrost związany jest przede wszystkim z wypłatą w 2010r. świadczeń dla osób, które ucierpiały w czasie powodzi oraz ze wzrostem bezrobocia co skutkowało zwiększeniem liczny świadczeniobiorców z 2.562 w 2009r. do 2.802 w roku 2010.

Wypłacone świadczenia obejmują głównie:

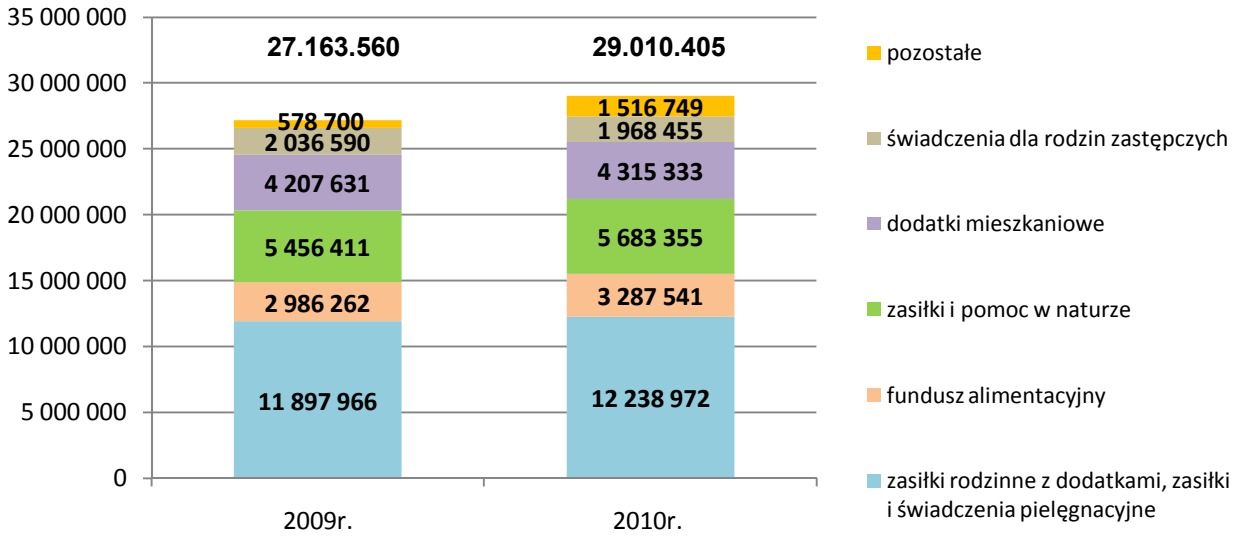
- **zasiłki rodzinne z dodatkami** (średniomiesięcznie dla 4.100 osób) i **świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne** (średniomiesięcznie

dla 1.832 osób) w łącznej kwocie 12.238.972,-zł

- **funduszu alimentacyjny** w kwocie 3.287.541,-zł
  (10.032 świadczenia)
- **zasiłki i pomoc w naturze** w kwocie 5.683.355,-zł
  w tym m.in.:
  - zasiłki stałe 1.020.987,-zł
    (3.233 świadczenia)
  - zasiłki okresowe 1.187.581,-zł
    (6.293 świadczenia)
  - rządowy program „Pomoc Państwa 2.426.184,-zł
    zakresie dożywiania"
    (zasiłki celowe dla 3.781 osób z 1.550 rodzin – łącznie 23.295
    świadczenia oraz sfinansowanie 78.680 posiłków dla 757 osób
    z 494 rodzin)
- **dodatki mieszkaniowe** w kwocie 4.315.333,-zł
  Wypłacono łącznie 22.188 świadczenia.
- **świadczenia dla rodzin zastępczych** w kwocie 1.968.455,-zł
  W okresie I – XII 2010r. funkcjonowało 167 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 198 dzieci oraz 4 rodziny o charakterze pogotowia rodzinnego, w których przebywało 36 dzieci.
- **świadczenia dla powodzian** w kwocie 826.680,-zł

Wykorzystanie środków na poszczególne rodzaje świadczeń w latach 2009 – 2011 przedstawia Wykres nr 27

Wykres nr 27



Na organizację całodobowej lub działającej dziennie opieki nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi, bezdomnymi i samotnymi matkami wydatkowano łącznie **9.312.274,-zł**, w tym na:

1. **pokrycie kosztów funkcjonowania placówek miejskich** kwota **5.424.961,-zł**

   z tego:

   - Ośrodek Usług Opiekuńczo – Wychowawczych 2.164.825,-zł

     Średnia ilość wychowanków przebywających w placówce w 2010r. wyniosła 49 dzieci. Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 3.668 tj. 16% więcej niż w 2009r. Wzrost związany jest głównie ze spadkiem ilości dzieci przebywających w placówce (5 dzieci).

   - Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 211.924,-zł

     Wsparcia Dziennego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

     Świetlica dysponuje 30 miejscami dla dzieci w wieku 3 – 16 lat.

     W 2010r. opieką objęto 53 dzieci.

   - pogotowia rodzinne 215.247,-zł

     W czterech rodzinach przebywało 36 dzieci.

   - Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” 1.105.453,-zł

     Z pobytu i posiłków w DDPS korzystało średnio 55 osób. Placówka ponadto wydaje posiłki dla ok. 95 osób miesięcznie na podstawie decyzji MOPS.

     Na odnowienie pomieszczeń w 2010r. wydatkowano 33.722,-zł

   - Mieszkania chronione 107.301,-zł

W strukturze OUO-W funkcjonuje 1 mieszkanie dla 6 osób, natomiast MOPS dysponuje 3 mieszkaniami, z których w dwóch mieszka 12 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i innych placówek, a w trzecim mieszkają 3 osoby starsze wymagające pomocy i wsparcia osób trzecich. W 2010r. ponadto poniesiono koszty w wysokości 52.762,-zł na przygotowanie kolejnego lokalu na potrzeby mieszkań chronionych – lokal przy ul. Trzy Stawy

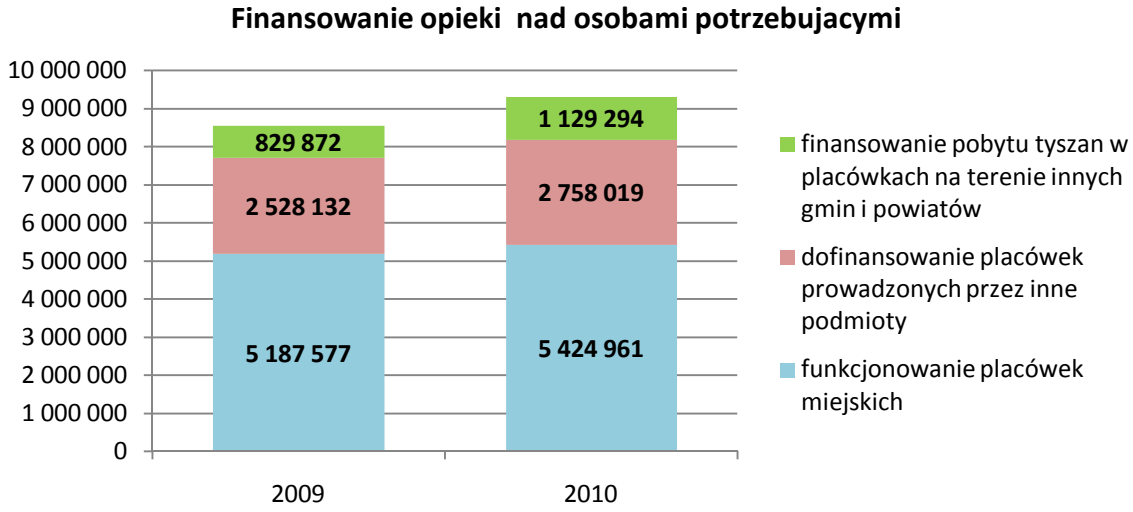
- Noclegownia Miejska 735.723,-zł
  Placówka całodobowa posiadająca 59 stacjonarnych miejsc noclegowych i 30 dodatkowych łóżek. Łącznie w 2010r. w placówce przebywały 364 osoby.
  Na remont instalacji, chodników i podjazdów wydatkowano 94.114,-zł
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej 441.462,-zł
  Placówka dysponuje 30 miejscami dla kobiet z dziećmi będących w sytuacji kryzysowej. W okresie I – XII 2010r. z pomocy i usług OIK skorzystały 44 kobiety i 35 dzieci.
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej 443.026,-zł
  Placówka dysponuje 20 miejscami. W 2010r. z usług placówki skorzystało 26 osób (z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny)

2. **Dofinansowanie działających w mieście placówek prowadzonych przez inne podmioty** w kwocie **2.758.019,-zł**
   w tym:
   - Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych przy ul. Kopernika 1.142.688,-zł
     Dom jest miejscem stałego pobytu dla 54 osób w podeszłym wieku. Na koniec 2010r. spośród podopiecznych już tylko 19 osób to osoby za których pobyt płaci państwo – osoby przyjęte przed 01.01.2004r. Za pozostałe 35 osób (w formie świadczenia) płaci gmina.
     W 2010r. wykonano remont dachu – 225.266,-zł.
   - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 724.721,-zł
     Placówka sprawowała opiekę nad 52 osobami z zaburzeniami psychicznymi.
     Na wymianę podług w salach terapeutycznych wydatkowano 43.697,-zł
   - ośrodki sprawujące dzienną opiekę nad dziećmi 593.860,-zł
     W 2010r. 4 placówki zapewniały opiekę dla 102 dzieci

- ośrodki sprawujące dzienną (4 godzinną) opiekę nad osobami starszymi 158.950,-zł
  Łącznie z opieki 3 placówek skorzystało 85 osób.
- Świetlica Terapeutyczna 137.800,-zł
  Placówka świadczy opiekę na rzecz 25 osób z upośledzeniem umysłowym

3. **Sfinansowanie kosztów pobytu Tyszan w placówkach i rodzinach na terenie innych powiatów** w kwocie **1.129.294,-zł**

Wykres nr 28



Powyżej przedstawiono główne pozycje w wydatkach miasta na rzecz osób uprawnionych do świadczeń i opieki finansowanych z budżetu miasta. Za organizację i realizację tych zadań w mieście odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Koszt jego funkcjonowania za rok 2010 wyniósł 6.148.847,-zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (orzekający o stopniu niepełnosprawności na wniosek zainteresowanych osób) i Powiatowy Urząd Pracy. Koszt ich funkcjonowania wyniósł 3.600.379,-zł, z tego na adaptację pomieszczeń w PUP na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej wydatkowano 79.896,-zł.

Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 31.12.2010r. wynosiła 3.741 (5,8%) i w stosunku do stanu na 31.12.2009r. wzrosła o 519 osób. Na aktywizację zawodową wydatkowano 19.314.575,-zł (wzrost w stosunku do 2009r. o 6.031.573,-zł). Sfinansowano m.in.:

- koszty wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy- 382 6.206.154,-zł

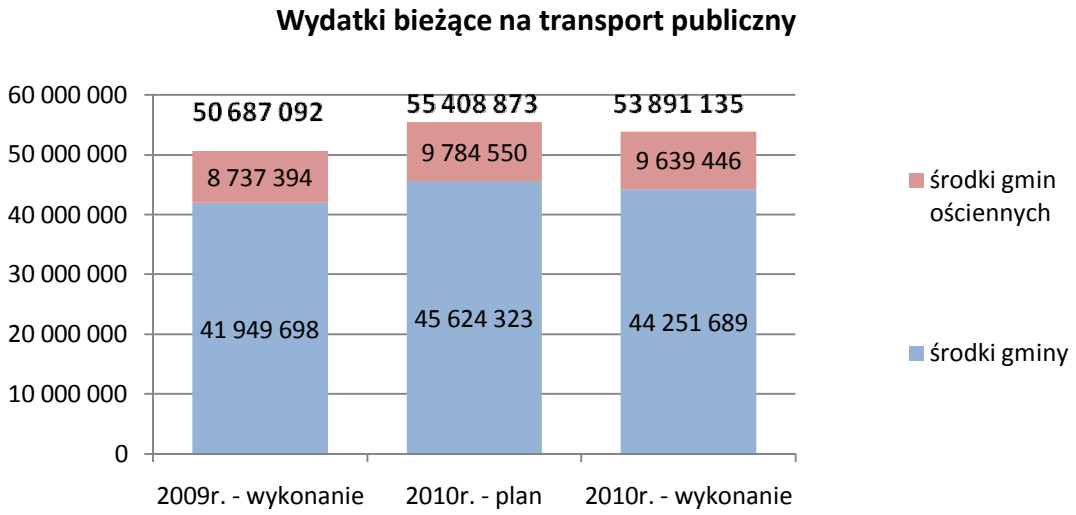
- staże -1.065 6.206.154,-zł
- rozpoczęcie działalności gospodarczej – 204 3.631.300,-zł
- szkolenia, dojazdy, studia podyplomowe – 917 1.629.776,-zł
- roboty publiczne – 70 483.486,-zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z **zakresu ochrony zdrowia** wyniosły **7.377.273,-zł.** Obejmują one głównie:

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym 2.608.493,-zł**
- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** oraz **Przeciwdziałania Narkomanii 1.838.308,-zł**
  Wykorzystanie środków omówiono w części opisującej realizację MPPRPA i MPPPN
- **dotację dla Izby Wytrzeźwień 689.500,-zł**
  Omówiono w części ZAKŁADY BUDŻETOWE
- **spłatę zobowiązań zlikwidowanego SPZOZ Szpital Miejski w Tychach 1.462.784,-zł**
  Zobowiązania przejęte przez miasto obejmowały m.in. opłaty: za media, transport medyczny, zlecane przez Szpital usługi medyczne oraz należności na rzecz ZUS, PFRON i budżetu państwa
- **realizację programów zdrowotnych i promocję zdrowia 436.963,-zł**
  w tym m.in. profilaktyczne szczepienia przeciw grypie i meningokokom oraz szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt z rocznika 1998, programy: profilaktyki wad postawy, profilaktyki raka piersi, jelita grubego, raka gruczołu krokowego.

TRANSPORT PASAŻERSKI

Wykres nr 29



W ramach omawianej działalności mieszczą się wydatki związane z:

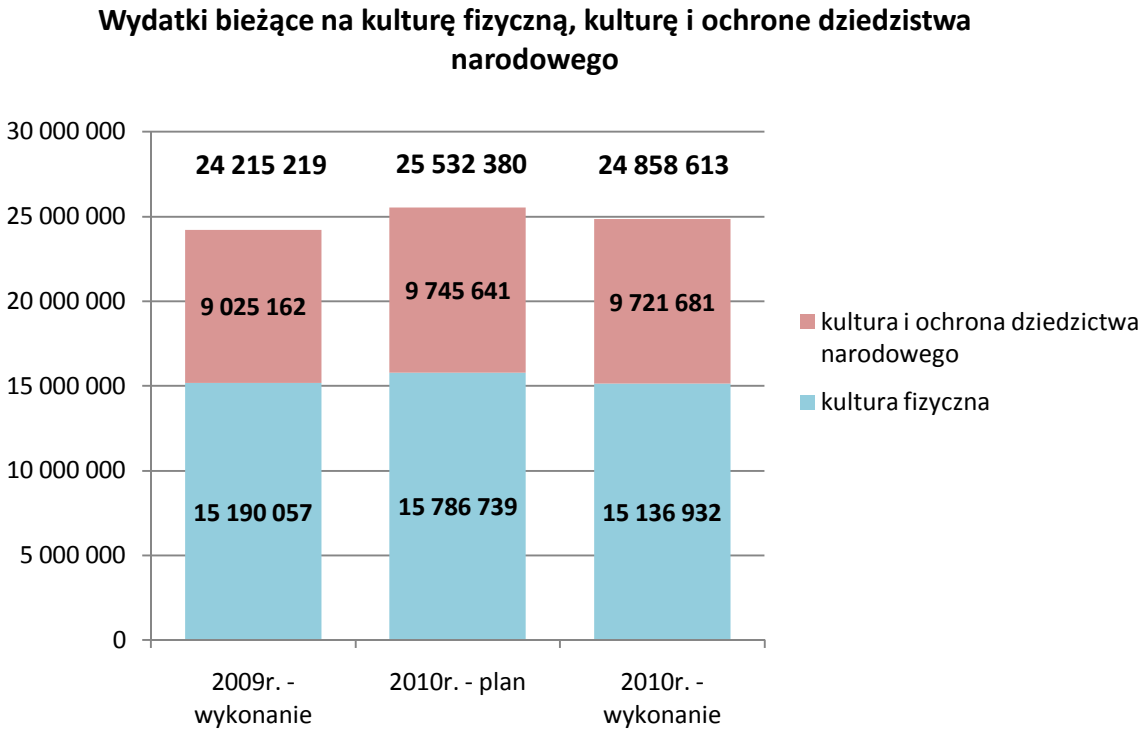
- zakupem usług przewozowych 49.768.544,-zł
- funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Komunikacji 2.883.585,-zł
- utrzymaniem przystanków autobusowych i wiat 218.793,-zł
- rozliczeniem z gminami ościennymi uczestniczącymi w porozumieniu komunikacyjnym i Urzędem Marszałkowskim w związku z porozumieniem na realizację połączeń między Katowicami i Tychami 1.020.213,-zł

Na potrzeby organizacji transportu zbiorowego w 2010r. MZK zakupił łącznie **10.046.247,2 wzkm.** Zakupiono:

- 8.772.336,8 wzkm dla potrzeb komunikacji autobusowej wg średniej stawki za 1 wzkm w wysokości 4,94zł (w stosunku do 2009r. wzrost o 9,3% tj. 0,43zł za 1 wzkm)
- 1.273.910,4wzkm dla potrzeb komunikacji trolejbusowej wg średniej stawki za 1 wzkm w wysokości 5,97zł (w stosunku do 2009r. wzrost o 2,3% tj. o 0,16zł za 1 wzkm).

KULTURA FIZYCZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 30

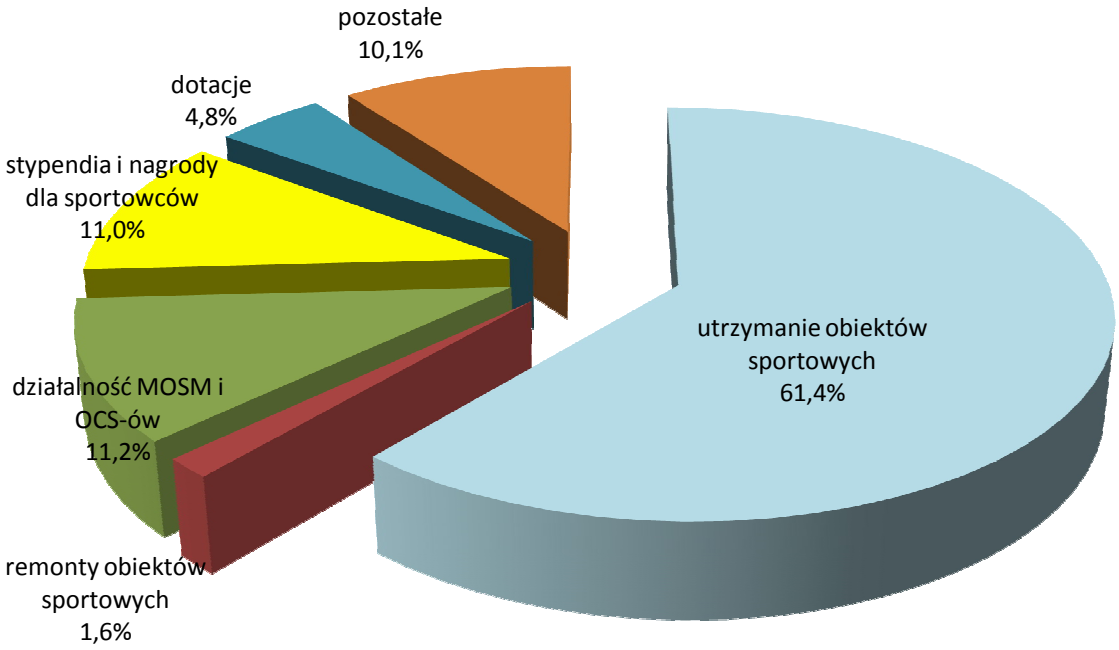


Realizacja zadań bieżących z zakresu **kultury fizycznej** kosztowała miasto **15.136.932,-zł.** Środki wykorzystano na:

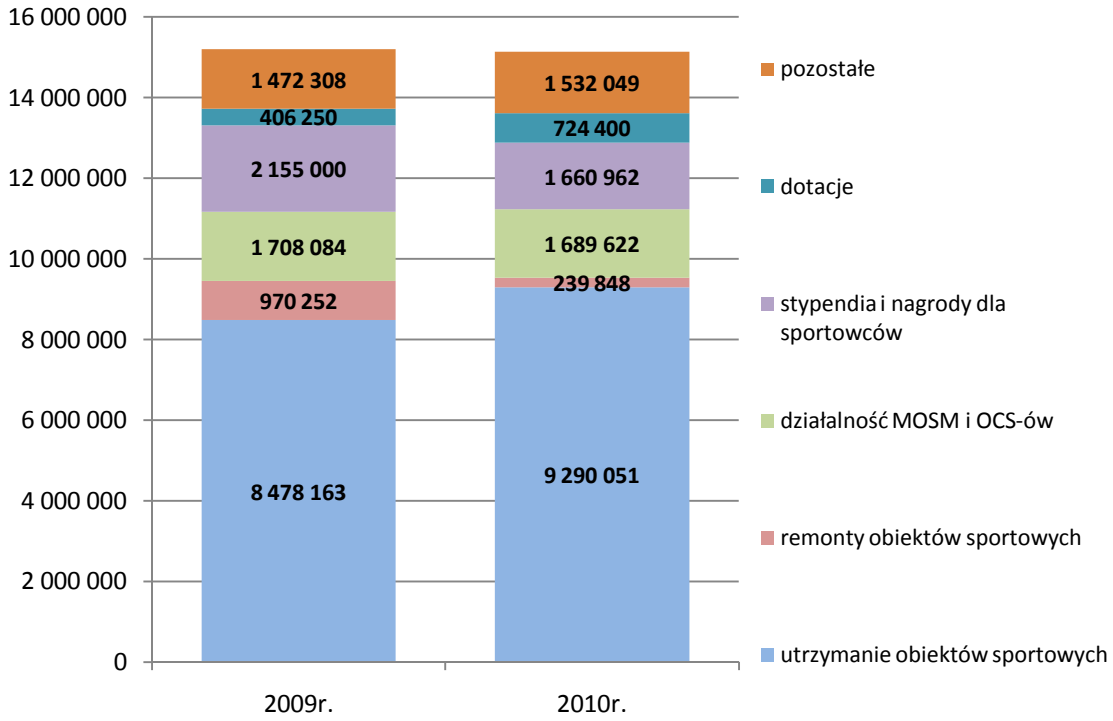
- utrzymanie obiektów sportowych administrowanych przez MOSiR 9.290.051,-zł
- remonty obiektów sportowych 239.848,-zł
  (wymianę nawierzchni boiska na os. „A" przesunięto na 2011r)
- działalność Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych i Osiedlowych Centrów Sportowych 1.689.622,-zł
- stypendia i nagrody dla sportowców 1.660.962,-zł
- dotacje dla klubów sportowych na rozwój sportu kwalifikowanego i pracę z młodzieżą 724.400,-zł
- pozostałe zadania (m.in. organizacja imprez) 1.532.049,-zł

Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach bieżących ogółem przedstawia Wykres nr 31, natomiast Wykres nr 32 przedstawia powyższe wydatki w odniesieniu do roku 2009.

Wykres nr 31



Wykres nr 32



Jak z powyższych wynika koszt utrzymania obiektów w 2010r. w stosunku do 2009r. wzrósł o 9,6% tj. o 811.888,-zł i związany był głównie z uruchomieniem w 2010r. drugiego w mieście lodowiska sezonowego (Pl. Baczyńskiego, ul. Brzozowa) oraz wzrostem wydatków poniesionych z tytułu opłat za energię.

Na realizację zadań bieżących z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wydatkowano w roku 2010 **9.721.681,-zł.** W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- dotacje dla 4 instytucji kultury 9.314.530,-zł
  (omówiono w części INSTYTUCJE KULTURY)
- remonty w Teatrze Małym (dotacja) i przyłącza kanalizacji świetlicy w Wilkowyjach, małej architektury (Chłopcy z gęsią, Karolinka) 234.255,-zł
- prace konserwatorskie kamiennego krzyża Męki Pańskiej z początku XIX wieku zlokalizowanego przy ul. Paprocańskiej oraz oznakowanie zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Tychy 68.300,-zł
- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na realizacje zadań w zakresie Tyskich Inicjatyw Lokalnych. 50.000,-zł

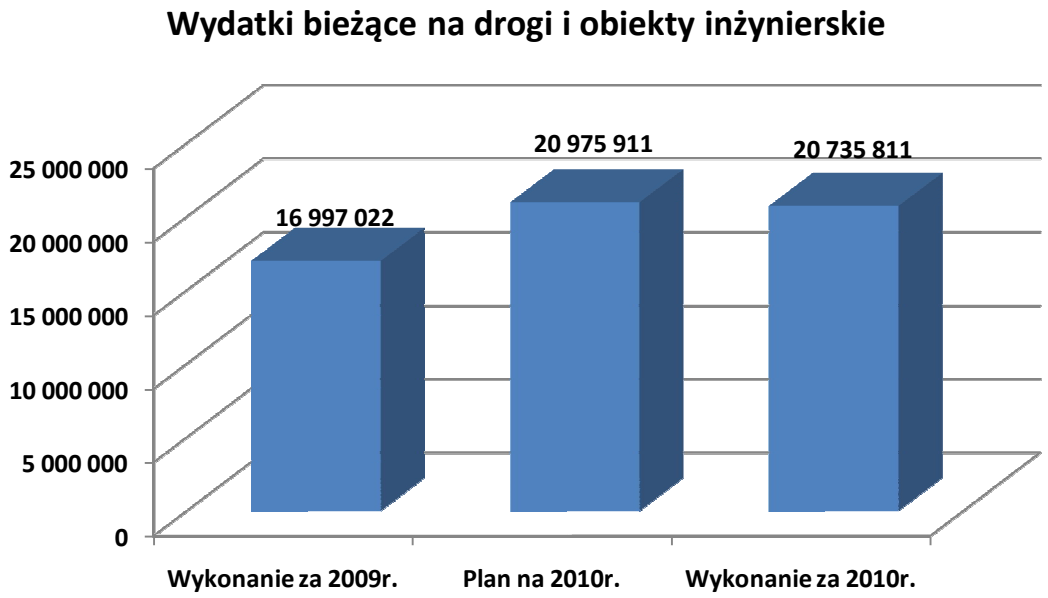
W ramach kwoty 9.314.530,-zł wydatkowanej z budżetu gminy w formie dotacji na rzecz instytucji kultury przekazano:

- Miejskiej Bibliotece Publicznej kwotę 3.732.600,-zł
- Miejskiemu Centrum Kultury kwotę 2.574.753,-zł
- Teatrowi Małemu kwotę 2.215.277,-zł
- Muzeum Miejskiemu kwotę 791.900,-zł

W porównaniu z 2009r. wartość przekazanych dotacji wzrosła o 815.217,-zł. Powodem była organizacja w roku sprawozdawczym XIII Śląskiej Jesieni Gitarowej oraz zwiększenie środków na organizacje imprez na Placu Baczyńskiego i przedstawienia w ramach cyklu Teatr Konesera.

DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 33



Środki w kwocie **20.735.811,-zł** wydatkowano na:

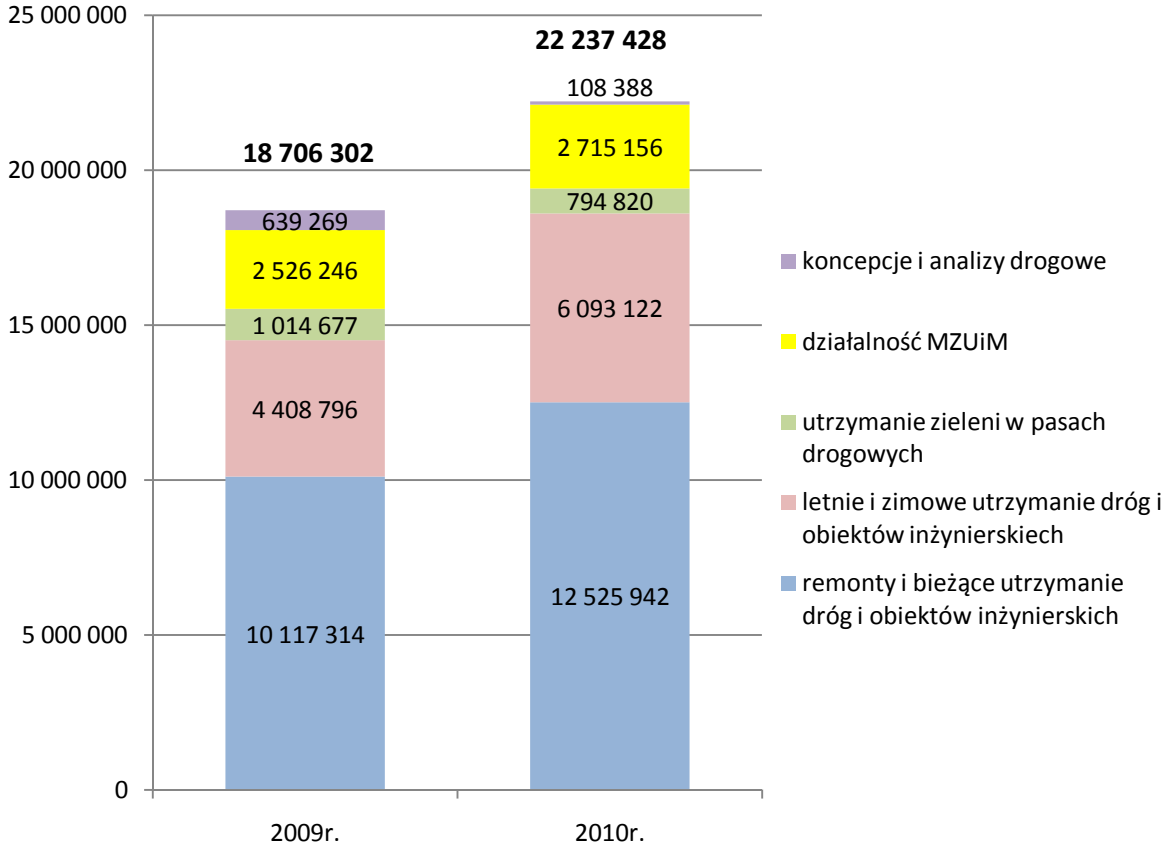
- remonty i bieżące utrzymania dróg i obiektów inżynierskich 10.944.151,-zł
- letnie i zimowe utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 6.056.986,-zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 794.820,-zł
- działalność sygnalizacji świetlnej – zużycie energii elektrycznej 116.310,-zł
- działalność MZUiM 2.715.156,-zł
- koncepcje i analizy drogowe 108.388,-zł

Oprócz powyższego, w ramach środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych, sfinansowano:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg na kwotę 1.465.481,-zł
- letnie utrzymanie dróg na kwotę 36.136,-zł

W porównaniu z wydatkami poniesionymi w 2009r., w 2010r. na omawiany zakres robót wydatkowano o 18,9% tj. 3.531.126,-zł środków więcej. Różnice w wielkościach wykorzystanych środków na powyższe zadania przedstawia Wykres nr 34

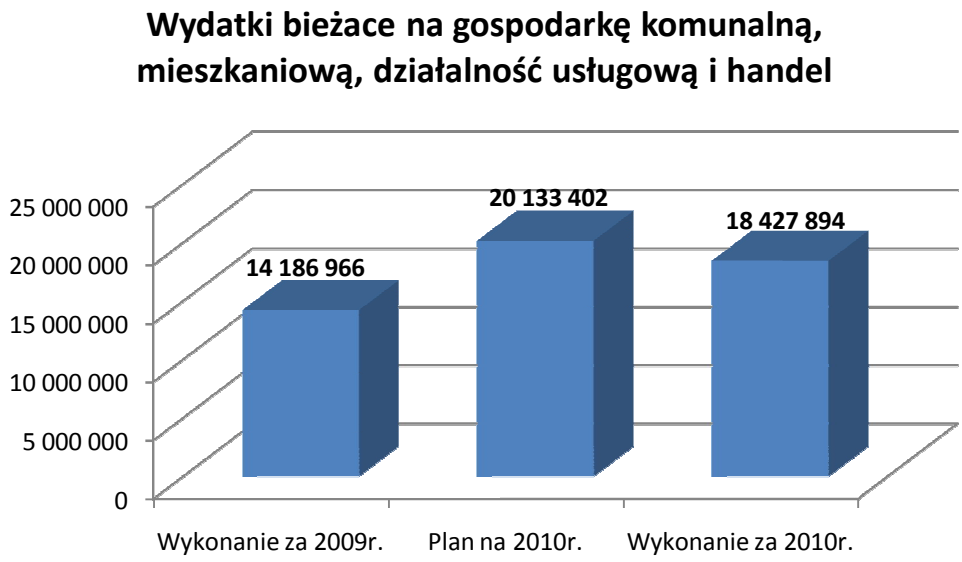
Wykres nr 34



Jak wynika z powyższego, nakłady poniesione w 2010r. na remonty i bieżące utrzymanie dróg, w stosunku do roku 2009 wzrosły o 23,8%, natomiast koszty zimowego utrzymania dróg wzrosły o 42,8% co spowodowane było długotrwałymi zimowymi warunkami atmosferycznymi w 2010r (sezon 2009 – 2010).

GOSPODARKA KOMINALNA, MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA I HANDEL

Wykres nr 35



Na działalność bieżącą związaną z omawianym zakresem zadań wydatkowano 18.427.894,-zł,, co w porównaniu z rokiem 2009 daje prawie 30% wzrost. Na wzrost ten wpływ miały likwidacja Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ujęcie wydatków finansowanych z tych funduszy w budżecie miasta oraz przekazania dla MZBM dotacji na remont obiektu w rejonie ul. Dworcowej i Andersa.
Większość zadań realizowały jednostki organizacyjne gminy. I tak:

- **Tyski Zakład Usług Komunalnych**
  W roku 2010 dokonano zmian strukturalnych jednostki, Z dniem 1 marca przekazano w dzierżawę Spółce Śródmieście obiekt handlowy pn. „Centrum – Tyskie Hale Targowe" (wraz z nieruchomościami gruntowymi). Skutkowało to redukcją zatrudnienia i zmniejszeniem innych kosztów funkcjonowania ok. 1.760 tys. zł). Koszt zarządu i administracji **obiektami handlowymi** (od 1 marca tylko targowisko przy al. Bielskiej) **i cmentarzami przy ul. Barwnej i Cmentarnej** wyniósł **2.505.442,-zł.**
- **Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury**
  Jednostka realizuje zadania gminy w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, w tym przygotowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W 2010r. Pracownia sporządziła miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla:

- obszaru obejmującego Park Jaworek,
- obszaru obejmującego Park Łabędzi,
- obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej Gostyni,
- obszaru położonego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego

Koszty funkcjonowania Pracowni w 2010r. zamknęły się kwotą **1.362.968,-zł**,, z czego środki w wysokości 159.478,-zł przeznaczono na rozpoczęcie prac nad „**Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”**. Zadanie będzie realizowane w latach 2010 – 2013, a jego całkowita wartość wynosi 839.360,-zł.

- **Miejskie Schronisko dla Zwierząt**

  Na przestrzeni roku do placówki dostarczono 579 psów i kotów. Na koniec roku przebywały w niej 123 zwierzęta. Koszt utrzymania Schroniska za 2010r. wyniósł **581.461,-zł,** z tego z budżetu sfinansowano 542.408,-zł, a z rachunku dochodów własnych 39.053,-zł

- **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

  Jednostka, której wydatki poniesione w 2010r. w kwocie **311.771,-zł** w 100% sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa.

- **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**

  Z budżetu gminy na remonty zasobów administrowanych przez MZBM przekazano dotację w łącznej kwocie **1.455.767,-zł,** z tego:

  - na remont budynku w rejonie ulic dworcowej i Andersa kwotę 649.383,-zł (remont powierzchni 693,57m^2 wg stawki 936, 29zł/m^2)
  - na remont zasobów komunalnych kwotę 806.384,-zł (remont powierzchni 297.101m^2 wg stawki 2,71zł/m^2)

W ramach omawianej działalności sfinansowano również zadania realizowane przez Urząd Miasta. W tym m.in.;

- koszty oświetlenia ulicznego 4.962.829,-zł

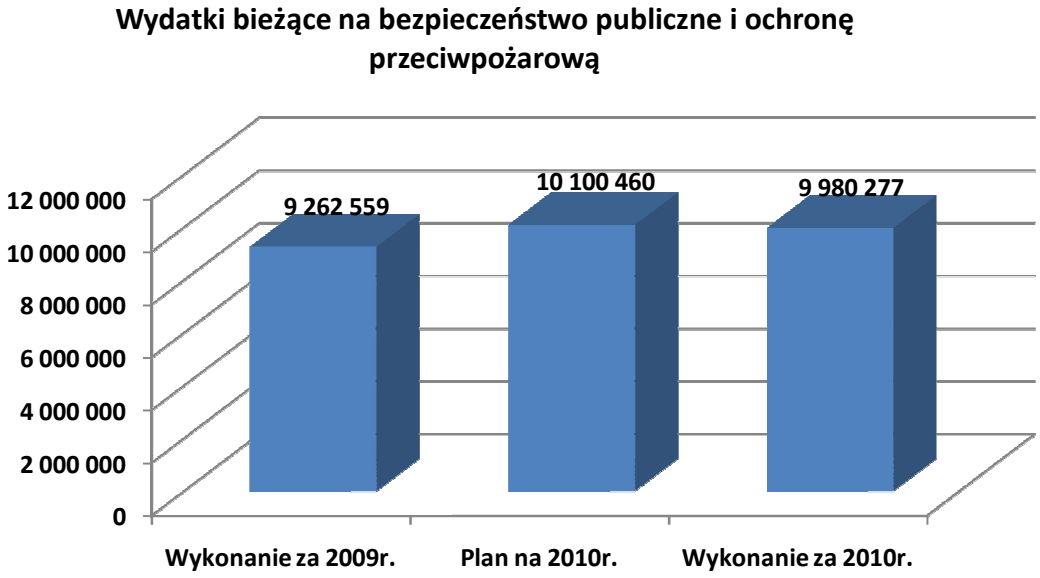
  z tego:

  - energia elektryczna 3.941.431,-zł
  - utrzymanie 11.067 szt. punktów świetlnych 1.021.398,-zł

- roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej i potoków oraz rowów odwadniających i melioracyjnych — 646.775,-zł
- utrzymanie zieleni w mieście (wraz z uporządkowaniem stawu na terenie Parku św. Franciszka z Asyżu) — 1.207.809,-zł
- selektywna zbiórka odpadów, likwidacja dzikich wysypisk i inne w zakresie utrzymania czystości w mieście — 711.227,-zł
- remonty obiektów komunalnych — 977.369,-zł
  w tym m.in.:
  - alejki na Cmentarzu Komunalnym — 698.812,-zł
  - alejki w Paprocanach — 100.528,-zł
  - posadzki w Miejskim Schronisku dla Zwierząt — 29.951,-zł
  - mostki na terenie Parku Górniczego i przy ul. Bocznej — 61.475,-zł
- zagospodarowanie terenów zielonych (nasadzenie) na Paprocanach, otoczenie Pomnika Powstańców Śląskich i przy ul. Cmentarnej — 248.884,-zł
- wypłata odszkodowań (spółdzielniom mieszkaniowym) za niewskazanie lokali socjalnych w ramach realizacji eksmisyjnych wyroków sądowych. — 445.185,-zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykres nr 36



Główną pozycję w ramach wydatków omawianej działalności stanowią koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Za 2010 wyniosły one 6.681.180,-zł plus 145.845,-zł na uzupełnienie zużytego w czasie akcji ratowniczej i usuwania skutków powodzi wyposażenia oraz zakup paliwa i remonty sprzętu. Wydatki Straży Pożarnej zostały w 99% (6.757.025,-zł) sfinansowane ze środków z budżetu państwa.

Na usuwanie skutków powodzi w Tychach i wycenę szkód wydatkowano 29.227,-zł natomiast na pomoc w usuwaniu skutków powodzi w gminach Bojszowy i Chełm Śląski przekazano po 100.000,-zł.

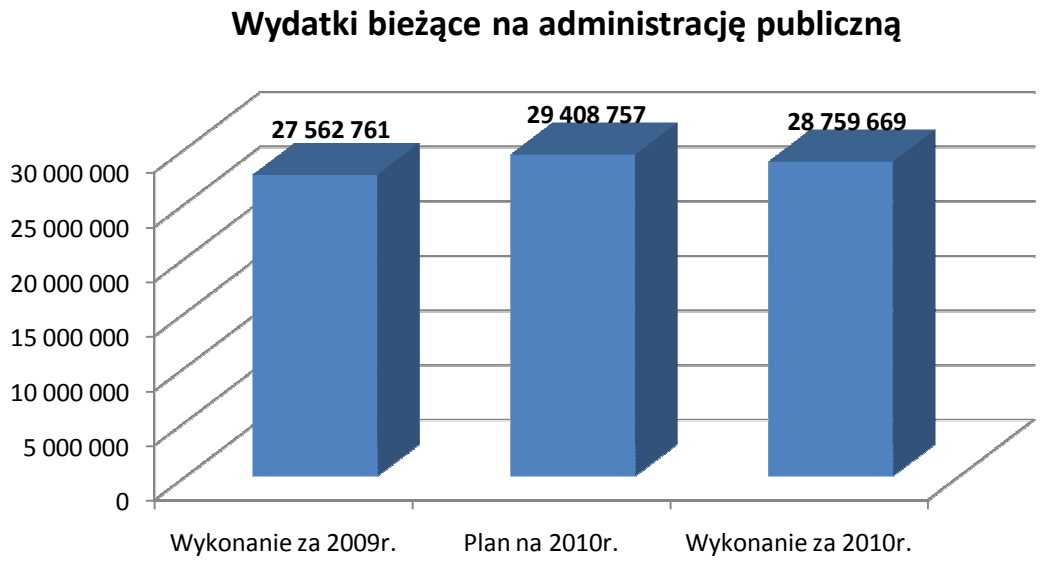
W 2010r. dofinansowano działalność Policji. Wartość dofinansowania wyniosła 121.753,-zł. W ramach tych środków Policja zakupiła m.in. sprzęt: kwaterunkowy, techniki policyjnej, uzbrojenia, łączności i informatyki oraz sfinansowana dodatkowe służby na terenie miasta.

Pozostała część wydatków została wykorzystana m.in. na sfinansowanie:

- funkcjonowania Straży Miejskiej 2.375.844,-zł
- utrzymania monitoringu w mieście 144.256,-zł
- utrzymania Centrum Zarządzania Kryzysowego 125.608,-zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 37



W roku 2010 odbyły się wybory prezydenckie, do sejmu i senatu, wybory do rady miasta i na prezydenta miasta oraz spis rolny. Na ich organizację wydatkowano 511.550,-zł i w całości zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa.

Wydatki administracji publicznej obejmują głównie wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników. Za okres sprawozdawczy wyniosły one 19.230.194,-zł i stanowiły 66,9% wydatków bieżących omawianej działalności.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- koszty poboru podatków i należności niepodatkowych 1.894.170,-zł
- koszty funkcjonowania Rady Miasta 574.569,-zł
- koszty funkcjonowania Rad Osiedlowych 341.761,-zł
- działalność informacyjna i promocyjna gminy 816.129,-zł
- remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta 562.022,-zł

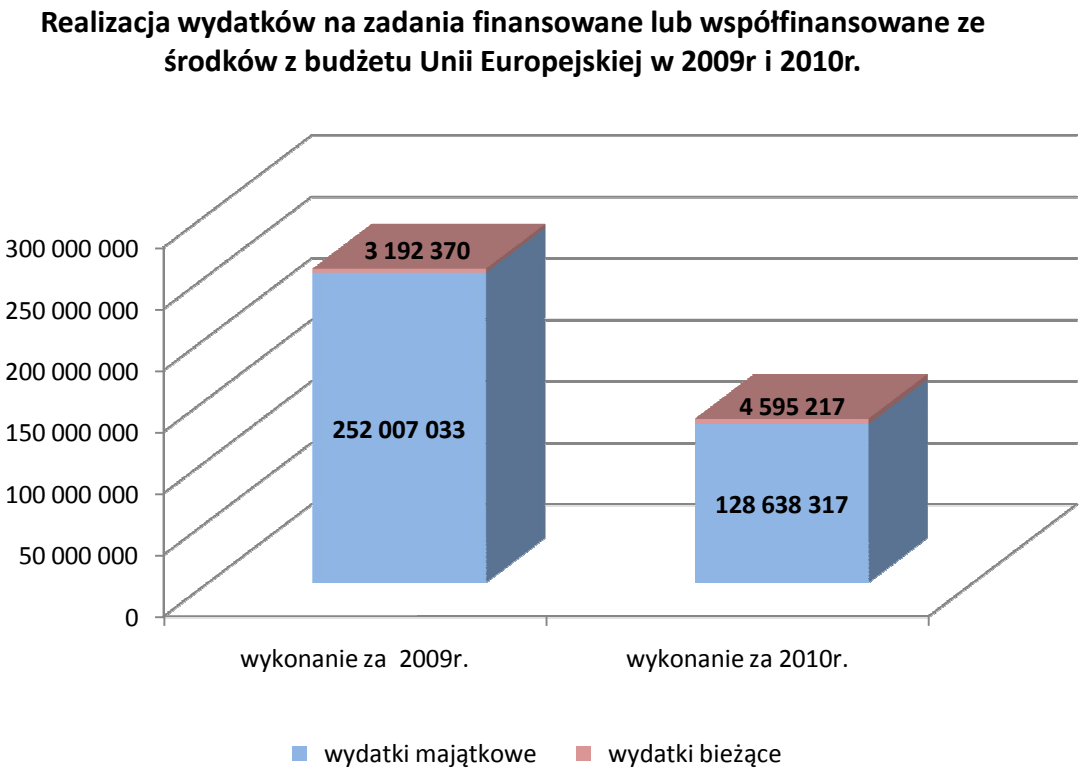
Szczegółowe zestawienie wykonanych w 2010r. wydatków z podziałem na zadania gminy i powiatu w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

- wydatków na działalność bieżącą, w tym m.in.:
  - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
  - dotacji na zadania bieżące,
  - świadczeń na rzecz osób fizycznych,
  - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
  - wydatków na obsługę długu
- wydatków majątkowych, w tym m.in.:
  - inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,

przedstawia tabela nr 3.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Wykres nr 38



Wydatki na realizację zadań finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 133.233.534,-zł, co stanowi 23,3% wydatków ogółem.

W planie po zmianach na 2010r. ujętych zostało 37 projektów (w stosunku do wykonania za 2009r. wzrost o 11 projektów), w tym 8 inwestycyjnych, 24 związanych z działalnością bieżącą oraz 5 mieszanych.

Poziom ich planowania i wykonania w 2010r. w porównaniu do wykonania za 2009r. przedstawiają Zestawienie nr 12.

Zestawienie nr 12

/w zł/

Kategorie wydatków	Wykonanie za 2009r.	2010r.			% (5:2)
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	**255 199 403**	**119 782 355**	**138 339 700**	**133 233 534**	**52,2%**
w tym					
wydatki bieżące	3 192 370	2 017 194	5 356 250	4 595 217	143,9%
w tym: - projekty oświatowe	*1 735 687*	*1 218 210*	*3 152 566*	*2 684 217*	*154,6%*
- projekty społeczne	*1 456 683*	*798 984*	*2 203 684*	*1 911 000*	*131,2%*
wydatki majątkowe	252 007 033	117 765 161	132 983 450	128 638 317	51,0%
z tego: "Gospodarka ściekowa"	239 904 786	117 681 311	127 790 301	124 416 871	51,9%

W planie powyższych wydatków w ciągu roku sprawozdawczego dokonano wielu zmian, polegających m.in. na:

- wprowadzeniu w ciągu roku do realizacji 26 nowych projektów,
- wycofaniu z realizacji 1 projektu,
- wprowadzeniu zmian w wysokości planowanych wydatków w 9 projektach.

Wydatki na projekty majątkowe w 2010r. uległy zmniejszeniu w porównaniu do wykonania w 2009r. o 49%, co spowodowane było przede wszystkim znacznie mniejszymi nakładami na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach", w związku z zakończeniem realizacji części kontraktów.

Wielkość wydatków bieżących na projekty unijne w porównaniu z wykonaniem za 2009r. wzrosła o ponad 43%. Wzrost dotyczy zarówno programów oświatowych, jak i społecznych.

Udział środków własnych miasta w realizacji projektów wyniósł 41,1% tj. 54.750.204,-zł.

Wykaz projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zrealizowanych w 2010r. wraz ze zmianami dokonanymi w planie w ciągu roku przedstawia Zestawienie nr 13.

Zestawienie nr 13

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Cel projektu (opis)	Plan pierwotny na 2010r.	Plan po zmianach na 2010r.	Wykonanie 2010r	Realizacja projektu
1	2	3	4	5	6	7
I. PROJEKTY INWESTYCYJNE						
1.	**"Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn- od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta /WPI/" - beneficjent MZUiM** *(600, 60015 - zad. powiatu)*	Poprawa jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa	**-**	**825 847**	**-**	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Uruchomiono procedurę przetargową na wyłonienie Inżyniera Kontraktu. Otwarcie ofert nastąpiło w styczniu 2011r.
	z tego:					
	- udział gminy		-	123 877	-	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		-	701 970	-	
2.	**"Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK - 44" /WPI/ - beneficjent MZUiM** *(600, 60016 - zad. gminy)*	Poprawa jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa poprzez kompleksową przebudowę ul. Mąkołowskiej.	**-**	**881 801**	**881 790**	Wykonano: drogę o długości 1,69 km o nawierzchni asfaltobetonowej (pow. 10.375m^2), chodnik jednostronny o długości 1,28 km (2.884 m^2), wjazdy (1.959m^2), zatokę autobusową (90m^2), odwodnienie, przebudowę napowietrznej sieci telekomunikacyjnej
	w tym:					
	- udział gminy		-	427 057	427 051	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		-	454 744	454 739	
3.	**"Budowa połączenia ul. Żwakowskiej i ul. Stoczniowców z ul. Glinczańską i ul. Borową /WPI/ - beneficjent UM i MZUiM** *(600, 60016 - zad. gminy)*	Poprawa jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa	**-**	**1 235 248**	**1 218 893**	Wykonano m.in. nawierzchnię asfaltobetonową (8.721 m2), nawierzchnię asfaltową na drodze dojazdowej (1.419 m2), 6 stanowisk postojowych (108 m2), chodnik z kostki brukowej (2.405 m2), ścieżkę rowerową (1.332 m2), zatokę autobusową z kostki granitowej (135 m2), odwodnienie, oświetlenie (15 słupów, 19 opraw).
	z tego:					
	- udział gminy		-	612 189	604 083	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		-	623 059	614 809	
4.	**"Śląska Karta Usług Publicznych /WPI/ - beneficjent UM** - udział gminy *(710, 71095 - zad. gminy)*	Rozwój E - usług	**-**	**8 197**	**8 197**	Zadanie przygotowywane w partnerstwie z liderem projektu - KZK GOP. Przekazane środki stanowią partycypację miasta w kosztach zarządzania i wdrożenia projektu.
5.	**"Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków" /WPUE/ - beneficjent UM** - udział gminy *(720, 72095 - zad. gminy)*	Zapewnienie mieszkańcom Miasta Tychy powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu.	**-**	**50 000**	**-**	Projekt zostanie rozpoczęty w 2011r w związku z przesunięciem terminu naboru wniosków.
6.	**"Gospodarka ściekowa w Tychach"/WPI/ - beneficjent UM** *(900, 90001 - zad. gminy)*	Skanalizowanie obrzeżnych dzielnic miasta Tychy tj.: Wygorzela, Jaroszowic, Cielmic, Starych Tychów, Wartogłowca, Zwierzyńca, Zawiści, Wilkowyj, Mąkołowca, Czułowa.	**117 681 311**	**127 790 301**	**124 416 871**	Zakończono prace związane ze skanalizowaniem obrzeżnych dzielnic miasta Tychy
	z tego:					
	- udział gminy		67 028 119	55 176 025	52 258 646	
	- udział Funduszu Spójności		50 653 192	72 614 276	72 158 225	
7.	**"System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe Tychy" /WPI/ - beneficjent UM** *(921, 92195 - zad. gminy)*	Oznakowanie obiektów o znaczeniu kulturowym oraz wykreowanie szlaku miejskiego pn. "Od socrealizmu di postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy"	**-**	**69 418**	**69 418**	Środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej.
	z tego:					
	- udział gminy		-	10 413	10 413	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		-	59 005	59 005	
8.	**"Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe /WPI/ - beneficjent UM** *(926, 92695 - zad. gminy)*	Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta i subregionu poprzez modernizację nawierzchni i oznakowanie 9 tras rowerowych w mieście Tychy	**-**	**2 073 481**	**2 015 474**	Zmodernizowano trasy rowerowe na długości 57 km: wymieniono kostkę, obniżono krawężniki, wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Wybudowano 16 km nowych odcinków tras rowerowych o nawierzchni tłuczniowej.
	z tego:					
	- udział gminy		-	1 322 466	1 285 469	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		-	751 015	730 005	
II. PROJEKTY "MIĘKKIE" - związane z działalnością bieżącą						
9.	**"Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?" /WPUE/ - beneficjent SP nr 6** *(801, 80101 - zad. gminy)* - 100% udziału środków budżetu Unii Europejskiej	Uzyskanie wiedzy o pochodzeniu rodzin z których wywodzą się rówieśnicy partnerskich szkół.	**-**	**22 397**	**17 754**	W ramach projektu odbył się wyjazd 2 nauczycieli do Hiszpanii. Ponadto zakupiono tablicę interaktywną, netbooka, kamery, drukarki oraz nagrano płyty.
10.	**"Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" /WPUE/ - beneficjent SP nr 11** *(801, 80101 - zad. gminy)* - 100% udziału środków budżetu Unii Europejskiej	Gromadzenie obiektów z przeszłości (stare fotografie, zabawki, książki, płyty) oraz porównanie ich z rzeczami bliskimi współczesnym dzieciom.	**-**	**19 849**	**13 888**	Zakupiono materiały biurowe potrzebne do realizacji projektu. Produktem finalnym będą wystawy, gry planszowe, kartki pocztowe, katalogi i pokazy mody.

Lp.	Wyszczególnienie	Cel projektu (opis)	Plan pierwotny na 2010r.	Plan po zmianach na 2010r.	Wykonanie 2010r	Realizacja projektu
1	2	3	4	5	6	7
11.	**"Natura jest przyszłością"/WPUE/ - beneficjent SP nr 11** *(801, 80101 - zad. gminy)* - 100% udziału środków budżetu Unii Europejskiej	Zachęcenie uczniów do rozwijania zdrowego stylu życia oraz uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.	**23 368**	**43 090**	**43 090**	Projekt realizowany był poprzez organizowanie wycieczek, sadzenie drzewek, rozdawanie ankiet i rozstawianie kontenerów do segregacji odpadów. Zakupiono bilety lotnicze na wyjazd uczniów z opiekunami do Włoch i na Słowację oraz aparat cyfrowy i tablicę interaktywną do pracowni językowej.
12.	**"Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków" /WPUE/ - beneficjent SP nr 17** *(801, 80101 - zad. gminy)* - 100% udziału środków budżetu Unii Europejskiej	Stworzenie nauczycielowi okazji do rozwoju nowych metod, technik i form w celu pobudzania motywacji dzieci do nauki przedmiotów w szkole.	**-**	**8 939**	**2 592**	Zakupiono materiały biurowe potrzebne do realizacji projektu oraz na bilety do muzeum. Produktem finalnym będzie kalendarz "Najlepszy sportowiec młody sportowiec europejski" na 2012 roku oraz przewodnik zatytułowany "Europejski tygiel".
13.	**"Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń" /WPUE/ - beneficjent ZSP nr 3** *(801, 80101 - zad. gminy)* - 100% udziału środków budżetu Unii Europejskiej	Badanie zanieczyszczenia środowiska w wybranych krajach europejskich (tj. Turcja, Czechy, Hiszpania, Włochy, Macedonia, Słowenia, Polska) uczniowie będą podejmować działania by zapobiec zagrożeniu i chronić środowisko.	**-**	**2 370**	**-**	Wykonano logo projektu. Nie wydatkowano żadnych środków.
14.	**"Młody Europejczyk na europejskim rynku pracy" - beneficjent Gimnazjum nr 6** *(801, 80110 - zad. gminy)* - 100% udziału środków budżetu Unii Europejskiej	Nabycie wiedzy z zakresu runku pracy w poszczególnych krajach partnerskich, sposoby autoprezentacji jak również możliwości zatrudnienia za granicą.	**88 669**	**89 701**	**46 483**	Odbyły się wizyty w ramach projektu w Niemczech, Szwecji, Anglii, Grecji oraz we Włoszech. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży nauczycieli oraz koszty przejazdu i ubezpieczenie uczniów.
15.	**"Oszczędzaj wodę, ratuj życie" - beneficjent Gimnazjum nr 11** (801, 80110 - zad. gminy) - 100% udziału środków budżetu Unii Europejskiej	Powiększenie wiedzy na temat globalnej oraz lokalnej konsumpcji wody, zasobów wody pitnej, dostarczania, przechowywania, marnowania wody.	**63 000**	**68 649**	**37 395**	Odbył się wyjazd do Niemiec. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, koszty delegacji służbowych zagranicznych, zakup kserokopiarki i materiałów do realizacji projektu.
16.	**"Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" - beneficjent III LO** *(801, 80120 - zad. powiatu)* - 100% udziału środków budżetu Unii Europejskiej	Zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej ich własnej kultury i faktu, że istnieją inne systemy wartości.	**31 500**	**31 400**	**26 927**	Odbyły się wyjazdy do Turcji, Włoch i Portugalii. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży oraz na zakup materiałów do realizacji projektu.
17.	**"Uczenie się przez całe życie" - wizyta przygotowawcza - beneficjent I LO** *(801, 80120 - zad. powiatu)* - 100% udziału środków budżetu Unii Europejskiej	Przygotowanie projektu pn. "Tolerancja w międzykulturowej Europie XXI wieku"	**-**	**3 881**	**3 854**	Wizyta odbyła się w styczniu 2010 roku w Bułgarii. Środki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży.
18.	**"Budowanie przyszłości na bazie przeszłości - analiza i porównanie architektury lokalnej" - beneficjent ZS nr 5** *(801, 80130 - zad. powiatu)* - 100% udziału środków budżetu Unii Europejskiej	Analiza przez uczniów lokalnej architektury a następnie zapoznanie się z architekturą lokalną europejskich krajów partnerskich.	**49 403**	**55 777**	**44 011**	Odbyły się wyjazdy do Hiszpanii, Francji, Włoch, Niemiec i na Słowację. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone głównie na organizację wyjazdów uczniów i nauczycieli, a także na zakup pomocy dydaktyczno-naukowych oraz materiałów niezbędnych do realizacji projektu.
19.	**"Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków" /WPUE/ - beneficjent ZS nr 7** *(801, 80130 - zad. powiatu)* - 100% udziału środków budżetu Unii Europejskiej	Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nowatorskich technik sporządzania potraw wg kuchni fusion.	**-**	**229 976**	**196 325**	Środki na realizację projektu zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wyjazdu i pobytu zagranicznego uczniów i ich opiekunów (Malta - wrzesień 2010r., Norwegia - październik 2010 r.), zakup usług tłumaczenia, zakup pomocy dydaktycznych.
20.	**"Uczenie się przez całe życie" - wizyta przygotowawcza - beneficjent ZS nr 4** *(801, 80130 - zad. powiatu)* - 100% udziału środków budżetu Unii Europejskiej	Przygotowanie projektu do odbycia praktyk dla techników informatyków	**3 100**	**3 100**	**3 056**	Wizyta odbyła się w styczniu 2010 roku w Hiszpanii. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów podróży
21.	**"Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych" /WPUE/ - beneficjent ZS nr 7** *(801, 80130 - zad. powiatu)* - 100% udziału środków budżetu Unii Europejskiej	Pobudzenie kreatywności i udoskonalenie umiejętności zawodowych uczniów kierunków: kucharz, kelner, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik hotelarstwa.	**-**	**216 300**	**158 497**	W ramach projektu uczniowie odbywali staż w hotelach i restauracjach we Włoszech. Środki na realizację projektu zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wyjazdu i pobytu zagranicznego uczniów i ich opiekunów w październik 2010 r.
22.	**"Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" /WPUE/ / - beneficjent I LO** *(801, 80120 - zad. powiatu)* z tego udział: - państwa - Europejskiego Funduszu Społecznego	Wyrównanie szans uczniów pochodzących z różnych środowisk, usprawnianie kontaktów interpersonalnych, współdziałania w grupie, rozwijanie kreatywności i myślenia naukowego.	**-**	**9 720** 1 458 8 262	**-** - -	Realizacja projektu rozpocznie się w 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Cel projektu (opis)	Plan pierwotny na 2010r.	Plan po zmianach na 2010r.	Wykonanie 2010r	Realizacja projektu
1	2	3	4	5	6	7
23.	**"Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych, w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" /WPUE/ - beneficjent MZO** *(801, 80130 - zad. powiatu)* z tego udział: - gminy - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżetu państwa	Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy uczniami oraz ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych, modernizacja oferty kształcenia zawodowego pod kątem potrzeb na rynku pracy, a także doposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne.	**589 213** 75 125 500 831 13 257	**877 636** 111 899 745 990 19 747	**790 946** 100 846 672 304 17 796	Wydatki projektu przeznaczone zostały na organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze dydaktyczno-wyrównawczym. Środki przeznaczono również na zakup pomocy naukowych oraz doposażenie warsztatów (, zakup materiałów do realizacji zajęć i art. biurowych, organizację wycieczek oraz kursów.
24.	**"Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPUE/ - beneficjent MOPS** *(852, 85219 - zad. gminy)* z tego udział: - gminy - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżetu państwa - Funduszu Pracy	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, która w efekcie doprowadzi do podjęcia pracy i niekorzystania ze świadczeń pomocy społeczną	**568 428** 55 422 483 164 25 579 4 263	**568 428** 55 422 483 164 25 579 4 263	**545 439** 53 179 463 624 24 545 4 091	W tegorocznej edycji projektu uczestniczyło 86 osób. Wśród uczestników projektu zrealizowano m.in. treningi umiejętności, spotkania w ramach grup wsparcia oraz sfinansowano kursy kompetencji zawodowych dla osób niepełnosprawnych.
25.	**"Bez bariery do kariery" /WPUE/ - beneficjent PUP** *(853, 85395 - zad. powiatu)* z tego udział: - budżetu państwa - Europejskiego Funduszu Społecznego	Stworzenie szans osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - niepełnosprawnym - na integrację społeczną i zawodową.	**-** - -	**227 315** 34 097 193 218	**183 418** 27 513 155 906	Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz przeprowadzono spotkania informacyjne i doradcze dla uczestników. Wypłacono również uczestnikom projektu stypendia stażowe i szkoleniowe.
26.	**"Europejski Standard" /WPUE/ - beneficjent PUP** *(853, 85395 - zad. powiatu)* - udział środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Stworzenie odpowiednich warunków instytucjonalnych i organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.	**14 151**	**14 687**	**14 624**	Program zakończony w styczniu br. koszty obejmują wynagrodzenia osób zatrudnionych oraz szkolenie osób uczestniczących w projekcie
27.	**"Europejski Standard II" /WPUE/ - beneficjent PUP** *(853, 85395 - zad. powiatu)* - udział środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Stworzenia odpowiednich warunków instytucjonalnych i organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.	**-**	**178 008**	**176 845**	W ramach projektu zatrudniono 7 osób tj. 4 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych
28.	**"Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnianie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach" - beneficjent PUP** *(853, 85395 - zad. powiatu)* z tego udział: - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżetu państwa	Rozpowszechnianie informacji nt. usług urzędu pracy poprzez zastosowanie nowatorskich form i technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	**-** - -	**225 959** 192 065 33 894	**225 728** 191 869 33 859	Środki przeznaczono głównie na reklamowanie usług Powiatowego Urzędu Pracy, prowadzenie spotkań informacyjnych dla pracodawców oraz analizę skuteczności projektu
29.	**"Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości" - beneficjent PUP** *(853, 85395 - zad. powiatu)* z tego udział: - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżetu państwa	Aktywizacja zawodowa 20 bezrobotnych kobiet poprzez podwyższenie, uaktualnienie ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy .	**216 405** 183 944 32 461	**208 166** 176 941 31 225	**206 161** 175 237 30 924	Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu, przeprowadzono zajęć dla I grupy projektu, wypłacono stypendia stażowe i szkoleniowe dla beneficjentek projektu
30.	**"Szansa - progr. integracji spol. i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" - beneficjent PUP** *(853, 85395 - zad. powiatu)* z tego udział: - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżetu państwa	Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. osób: długotrwale bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub osób po 50 roku życia.	**-** - -	**216 305** 183 859 32 446	**119 001** 101 151 17 850	Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz przeprowadzono kursy w zakresie poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu. Ponadto zakupiono materiały promocyjne oraz niezbędne materiały biurowe.
31.	**"Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPUE/ - beneficjent UM** *(853,95395 - zad. gminy)* z tego udział: - państwa - gminy - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	**-** - - -	**23 460** 2 991 3 519 16 950	**15 467** 1 972 2 320 11 175	Środki przeznaczono głównie na działania informacyjne i promocję projektu.
32.	**"Nauka droga do sukcesu na Śląsku" - beneficjant MZO** *(854,85415 - zad. powiatu)* z tego udział: - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżetu państwa - Województwa Śląskiego	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	**-** - - -	**39 400** 33 490 5 319 591	**39 296** 33 401 5 305 589	Środki projektu zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla 4 uczniów.

Lp.	Wyszczególnienie	Cel projektu (opis)	Plan pierwotny na 2010r.	Plan po zmianach na 2010r.	Wykonanie 2010r	Realizacja projektu
1	2	3	4	5	6	7
III. PROJEKTY "MIESZANE" - bieżąco - inwestycyjne						
33.	**"Pierwsze koty za ploty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych" /WPUE/ - beneficjent MZO**	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół podstawowych poprzez realizację programów rozwojowych.	**-**	**874 483**	**752 555**	Wydatki projektu przeznaczone są na organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych. Ponadto zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, materiały do realizacji zajęć, artykuły biurowe oraz zorganizowani wycieczki edukacyjne. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupione zostały 4 zestawy komputerowe do biura projektu.
	(801, 80101 - zad. gminy)					
	w tym:					
	- wydatki bieżące		-	860 083	748 887	
	- wydatki majątkowe		-	14 400	3 669	
	z tego udział:					
	- państwa		-	131 172	112 883	
	- Europejskiego Funduszu Społecznego		-	743 311	639 672	
34.	**"Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" /WPUE/ - beneficjent MZO**	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej gimnazjów poprzez realizację programów rozwojowych.	**-**	**584 698**	**514 886**	Wydatki projektu przeznaczone zostały na organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych. Ponadto zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, materiały do realizacji zajęć, artykuły biurowe oraz zorganizowano wycieczki edukacyjnych. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupione zostały 4 zestawy komputerowe do biura projektu.
	(801, 80110 - zad. gminy)					
	w tym:					
	- wydatki bieżące		-	570 298	511 217	
	- wydatki majątkowe		-	14 400	3 669	
	z tego udział:					
	- państwa		-	87 705	77 233	
	- Europejskiego Funduszu Społecznego		-	496 993	437 653	
35.	**"Wyposażenie pracowni do nauk przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz j. obcych w szkołach w Tychach" /WPUE/ - beneficjent MZO - udział gminy**	Wyposażenia łącznie 120 pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz do nauki języków obcych w sprzęty i urządzenia naukowo - dydaktyczne, multimedialne i audiowizualne	**453 807**	**-**	**-**	Projekt nie otrzymał dofinansowania
	(801, 80195 - zad. gminy)					
	w tym:					
	- wydatki bieżące		369 957	-	-	
	- wydatki majątkowe		83 850	-	-	
36.	**"Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPUE/ - beneficjent UM**	Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt ma na celu uruchomienie i prowadzenie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości na terenie miasta Tychy w okresie od 1 maja 2010r. do 28 lutego 2012r.	**-**	**191 284**	**177 345**	01.05.2010r. uruchomiony został Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości przy ul. Barona 30. Zorganizowano m.in. warsztaty i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości dla beneficjentów projektu. W ramach wydatków majątkowych wykonano instalację sieciową i elektryczną.
	(852, 85295 - zad. gminy)					
	w tym:					
	- wydatki bieżące		-	182 927	168 988	
	- wydatki majątkowe		-	8 357	8 357	
	z tego udział:					
	- państwa		-	28 693	26 602	
	- Europejskiego Funduszu Społecznego		-	162 591	150 743	
37.	**"Od zwolnienia do samozatrudnienia"/WPUE/ - beneficjent PUP**	Aktywne wspieranie samozatrudnienia prowadzące do utworzenia co najmniej 25 nowych mikroprzedsiębiorstw przez osoby zarejestrowane w PUP Tychy.	**-**	**141 913**	**92 727**	Wynajęto biuro na potrzeby projektu, przeprowadzono spotkania informacyjno - promocyjne, zakupiono materiały promocyjne oraz niezbędne materiały biurowe.
	(853, 85395 - zad. powiatu)					
	w tym:					
	- wydatki bieżące		-	135 913	86 737	
	- wydatki majątkowe		-	6 000	5 990	
	z tego udział:					
	- budżetu państwa		-	21 287	13 909	
	- Europejskiego Funduszu Społecznego		-	120 626	78 818	
38.	**"Pro45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia"/WPUE/ - beneficjent PUP**	Aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych po 45 roku życia, prowadzące do utworzenia co najmniej 30 nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie miasta Tychy i powiatu bieruńsko-ledzińskiego, oraz zapewnienie nowopowstałym firmom pomocy szkoleniowej, doradczej i finansowej.	**-**	**228 516**	**174 582**	W ramach projektu przeprowadzono szkolenia uczestników projektu. Ponadto wynajęto biuro oraz przeprowadzono akcje promocyjną, a także w ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.
	(853, 85395 - zad. powiatu)					
	w tym:					
	- wydatki bieżące		-	222 516	168 592	
	- wydatki majątkowe		-	6 000	5 990	
	z tego udział:					
	- budżetu państwa		-	34 277	26 187	
	- Europejskiego Funduszu Społecznego		-	194 239	148 395	
	RAZEM		**119 782 355**	**138 339 700**	**133 233 534**	
	w tym:					
	- wydatki bieżące		***2 017 194***	***5 356 250***	***4 595 217***	
	- wydatki majątkowe		***117 765 161***	***132 983 450***	***128 638 317***	
	z tego udział środków:					
	- Unii Europejskiej		52 094 322	79 943 892	78 062 071	
	- miasta		67 612 473	57 901 064	54 750 204	
	- państwa		71 297	489 890	416 578	
	- Województwa Śląskiego		-	591	589	
	- Funduszu Pracy		4 263	4 263	4 091	

W roku 2010 miasto otrzymało również środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 6.420.525,-zł tytułem refundacji wydatków poniesionych na zadania inwestycyjnych zakończone do dnia 31.12.2009r. pn.:

- „Przebudowa ul. Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i Przemysłową" w wysokości 1.655.696,-zł,
- „Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach" w wysokości 2.980.817,-zł,
- „Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim w Tychach" w wysokości 1.784.012,-zł.

REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2010r. DO 31 GRUDNIA 2010 r.

Z budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

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

- wynagrodzenie osobom uczestniczącym w pracach na rzecz Miejskiej Komisji tj.: dla **6** osób będących w składzie **2** Zespołów Opiniodawczych MKRPA (**60** posiedzeń), **3** pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin (ogółem wykonali **310** wywiadów), **2** biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili **84** opinie);
- przeprowadzenie terapii grupowej „after care" dla **35** osób, przeprowadzenie treningu radzenia sobie ze stresem dla **25** osób, treningu asertywnych zachowań abstynenckich dla **18** osób, programu dla sprawców przemocy w rodzinie dla **10** osób, programu dla sprawców przemocy w rodzinie (prowadzonego w ramach terapii indywidualnej) dla **12** osób, programu wsparcia dla osób rozpoczynających leczenie dla **55** osób, programu psychoterapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu (w ramach terapii indywidualnej) dla **13** osób przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana";
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono konsultacje dla **321** osób uzależnionych od alkoholu oraz prowadzono grupę edukacyjno-zadaniową dla dorosłych uzależnionych od alkoholu.

Ponadto w ramach zadania I zapłacono opłatę sądową za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec **64** osób oraz opłacono koszty postępowania sądowego dla **2** osoby.

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

- prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia". Udzielono **388** osobom porad prawnych, **114** osobom porad psychologicznych oraz przeprowadzono konsultacje dla **70** osób współuzależnionych. Ponadto prowadzony jest Program edukacyjno – zadaniowy „Kobieta Pozytywna" z zakresu pracy z ofiarami przemocy dla średnio **8** osób; prowadzony przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia";
- realizację i koordynację zadania publicznego pn. „Klub kobiety pozytywnej", prowadzonego przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia. W zajęciach wzięło udział **8** osób;
- prowadzono terapię dla osób współuzależnionych, w tym trening zachowań konstruktywnych dla **24** osób, trening komunikacji w rodzinie dla **162** osób, program terapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (prowadzony indywidualnie) dla **24** osób, program terapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (prowadzony grupowo) dla **22** osób, Wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie dla **29** osób, pomoc indywidualną dla dzieci do 18 r.ż. z rodzin z problemem alkoholowym dla **11** osób oraz terapie grupową dla dzieci do 18 r.ż. z rodzin z problemem alkoholowym dla **10** osób przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana";
- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika prowadził klub młodzieżowy, świetlicę środowiskową dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz świetlicę specjalistyczną wraz z wypoczynkiem wakacyjnym dla dzieci i młodzieży. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło **90** podopiecznych, pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo;
- Ośrodek „Christoforos" przy parafii bł. Karoliny prowadził świetlicę środowiskową wraz z półkoloniami dla **10** dzieci w wieku przedszkolnym, pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo;
- Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII prowadził świetlicę środowiskową dla **15** dzieci wieku przedszkolnym oraz świetlicę środowiskową dla **33** dzieci w wieku szkolnym;

- Zorganizowano superwizję dla realizatorów programu, a w tym dla kierowników i wychowawców świetlicowych oraz przeprowadzono hospitacje działań w tyskich placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na:

- prowadzenie świetlicy środowiskowej w socjalnej części Czułowa przy ulicy Katowickiej. W ramach tego projektu przeprowadzono program profilaktyczny pn.: „Czuję tak, jak myślę – sztuka pozytywnego myślenia i komunikacji międzyludzkiej" dla dzieci. Programem objęto **20** dzieci w dwóch grupach wiekowych (3 – 6 lat oraz 7 – 12 lat);
- zakup aparatu telefonicznego na potrzeby uruchomienia „Tyskiej Niebieskiej Linii" przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

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

- realizację i koordynację zadania publicznego pn. „Alternatywa dla nudy 2 - LATO", prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA". Program miał na celu poprawę sytuacji życiowej dzieci, którym ulica zastępuje dom i rodzinę oraz pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo. W ramach programu nawiązano kontakt z **25** dzieci;
- realizację i koordynację zadań publicznych: "Aktywny, bo bez nałogów", prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci dla **35** dzieci; „Przesunąć Horyzont", prowadzonego przez CAK Ośrodek św. Dominika dla **15** osób, „Chcę mądrze żyć", prowadzonego przez Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy i Rozwoju integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Tychach „Piątka Dzieciom" dla **35** osób. Zadania te były prowadzone jako programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu organizację czasu wolnego podopiecznych oraz promocję stylu życia wolnego od uzależnień;

- realizację zadania publicznego pn.: „Zdrowy styl życia przez sport i kulturę", prowadzonego przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski. W ramach tego programie odbyły się zajęcia otwarte dla dzieci i młodzieży z miasta Tychy;
- pilotażowy program profilaktyczny dla młodzieży pn.: „Kącik Metamorfozy" przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia", z którego skorzystało **25** osób;
- wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych problemem uzależnień zorganizowany przez Parafię Rzymskokatolicką Najświętszego Serca Pana Jezusa (**15** dzieci), Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika (**10** dzieci), Parafię Rzymskokatolicką bł. Karoliny Kózkówny (**100** dzieci) oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (**34** dzieci). W ramach prowadzonych kolonii realizowano odpowiednio dostosowane programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży;
- organizację „Treningów sportowych dla młodzieży z grup ryzyka". W programie wzięło udział **20** podopiecznych tyskiego Ochotniczego Hufca Pracy;
- „Letnie warsztaty integracyjne z Klanzą" prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza. W ramach warsztatów realizowano działania promujące styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań dla ogółu dzieci i młodzieży z terenu miasta Tychy;
- zorganizowanie, koordynację oraz ewaluację szkoleń dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej nt.: zagrożeń wynikających z jazdy samochodem pod wpływem alkoholu oraz przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu. Szkolenie było prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Pro Europa". W szkoleniu wzięło udział **101** uczestników;
- zorganizowanie szkolenia dla policjantów, kuratorów i pedagogów pn.: „Pomoc rodzinie doświadczającej przemocy" W szkoleniu wzięło udział **117** osób;
- zorganizowanie szkolenia pn.: „Płodowy Zespół Alkoholowy – wspieranie rozwoju dzieci z PZA/FAS" dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych klas I – III. W szkoleniu wzięło udział **82** pedagogów;
- zorganizowanie otwartego dla mieszkańców miasta Pikniku Trzech Pokoleń w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Postaw na Rodzinę". W ramach tego zadania zakupiono m.in. pakiet bazowy, zawierający ulotki profilaktyczne dla mieszkańców;
- zakup badania ewaluacyjnego pn.: „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tychy".

Badanie ewaluacyjne objęło **5** Ośrodków, które prowadzą **8** świetlic dla około **250** podopiecznych, w tym: **5** świetlic dla dzieci w wieku szkolnym, **3** świetlice dla dzieci w wieku przedszkolnym, **1** klub młodzieżowy oraz **1** świetlicę prowadzoną przez MOPS Tychy;

- zakup **3** namiotów o powierzchni 9 m^2 oraz **2** namiotów o powierzchni 18 m^2 . Namioty zostaną wykorzystane przy realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- zakup i rozpowszechnienie materiałów informacyjno – edukacyjnych dot. problematyki fas, przemocy domowej i uzależnienia od alkoholu (**107** książek, **4195** ulotek, **240** plakatów, **42** płyty CD z nagranym programem profilaktycznym);
- zakup **2** pakietów bazowych dot. ogólnopolskich kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2011 ” oraz „Postaw na Rodzinę 2011”;
- zakup i rozdysponowanie materiałów informacyjno – edukacyjnych z Fundacji „Dzieci Niczyje” dot. przemocy wobec dzieci oraz bezpiecznego korzystania z Internetu (**295** książki, **200** broszur, **160** plakatów oraz **100** ulotek);
- zamówienie realizacji logo Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- zakup i rozdysponowanie zestawu gadżetów z logo Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in.: **200** szt. Pamięci USB 4GB, **214** koszulek, **150** kubków ceramicznych, **500** odblasków, **500** układanek, **200** podkładek pod mysz, **1** Roll up);
- zakup **500** sztuk breloków i **200** sztuk naklejek z logo kampanii „Prowadzę – jestem trzeźwy. Jest nas coraz więcej”;
- zakup **30** plakatów „Trzeźwi dla trojga” oraz **70** szt. Materiałów informacyjnych o FAS dla lekarzy.

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

Miejski Zarząd Oświaty otrzymał dofinansowanie na:

- zakup **75** komputerów w ramach szkolnych programów profilaktyki pn.: „Profilaktyka, Komputer, Internet i Ja” w szkołach, które wygrały otwarty konkurs ofert: Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 10, Szkole Podstawowej nr 17 oraz w Szkole Podstawowej nr 18.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ zorganizowanie półkolonii wraz z programem profilaktycznym pn. „Podaj dalej" dla **65** podopiecznych świetlicy specjalistycznej i środowiskowej przy MOPS;
- ❖ realizację zadania streetworkera w ramach projektu pn.: „Inny świat", skierowanego do **25** dzieci.

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ utrzymanie pomieszczeń przy ulicy De Gaulle'a 12 na potrzeby realizacji przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia pilotażowego programu profilaktycznego dla młodzieży pn.: „Kącik Metamorfozy";
- ❖ zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego z dostosowanym programem profilaktycznym pn.: „Trzeźwość moim przyjacielem" dla wychowanków OUO-W (**20** osób).

Wydział Realizacji Inwestycji otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ przystosowanie pomieszczeń w placówkach oświatowych - na potrzeby realizacji szkolnych programów profilaktycznych dla szkół, które wygrały otwarty konkurs ofert p.n. „Profilaktyka, Komputer, Internet i Ja".

Poradnia psychologiczno – Pedagogiczna otrzymała dofinansowanie na:

- ❖ realizację Konferencji Miejskiej pn.: „Autyzm – ADHD – FAS: diagnoza i terapia wybranych aspektów zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym. W Konferencji wzięło udział: **156** osób.

Wydział Informacji, promocji i Współpracy z Zagranicą otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ promocję tyskiego Pikniku Trzech Pokoleń w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na Rodzinę".

IV. ***Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.*** Środki budżetowe z powyższego zadania zostały przeznaczone na:

- ➢ prowadzenie przez Fundację Internationaler Bund Polska Centrum Integracji Społecznej dla 20 osób.

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

- ➢ Tyski Klub Abstynentów „Bosman" prowadził działania abstynenckie (dyżury przy telefonie interwencyjnym, treningi terapeutyczne wspierające trzeźwienie osób uzależnionych od alkoholu). Pełniono dyżur przy telefonie interwencyjno–informacyjnym: łącznie **676** godziny. Podczas dyżurów przeprowadzono rozmowy

z **23** rozmowy z osobami szukającymi wsparcia w problemie alkoholowym, **7** osób skierowano do poradni, zajmujących się terapią początkową, **13** osobom podano informację, gdzie kontynuować proces trzeźwienia, **3** osobom udzielono informacji, w jaki sposób działać, aby zapobiec dalszej przemocy w rodzinie. Ponadto na działalność terapeutyczną, prowadzona przez instruktora terapii przeznaczono **113** godzin. W konsultacjach indywidualnych wzięło udział **116** osób.

- Zakupiono i przekazano materiały edukacyjne w ilości **162** książek organizacjom pozarządowym, działającym m.in.: na rzecz postaw abstynenckich.
- Prowadzono działania abstynenckie w ramach IV Abstynenckiego Rejsu Żeglarskiego „Mazury 2010" dla **31** osób przez Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany".
- Stowarzyszenie Trzeźwość Życia zrealizowało program edukacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków pn. „Motywacja do leczenia", w którym wzięło udział **305** osób.
- Przeprowadzono program zajęć terapeutycznych dla członków abstynenckiego klubu Żeglarskiego „Paprocany". W zajęciach wzięło udział **21** osób.
- Zorganizowano działania podtrzymujące abstynencję trzeźwiejących alkoholików oraz wspierających ich rodziny pn.: „Obóz terapeutyczny" dla **21** osób.
- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zorganizowało imprezę pn. "IX Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2010" oraz „IX Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej – Zamczysko 2010". Powyższe działania miały na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia. W wyżej wymienionych imprezach wzięło udział **41** osób i **12** osób – mieszkańców miasta Tychy.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES OD 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2010 wydatkowano środki na następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. W ramach tego zadania zrealizowano *88* godzin terapii *grupy edukacyjno-zadaniowej* „D" dla dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami oraz *88* godzin terapii *grupy edukacyjno-zadaniowej* „N" wspierającej młodzież w zapobieganiu nawrotom uzależnienia od narkotyków. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji *170* osobom uzależnionym od narkotyków a także wykonano *66* godzin indywidualnej pracy z klientem. Sfinansowano również *390* godzin dyżuru telefonicznego oraz obsługę Punktu Konsultacyjnego Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia", w którym odbywały się opisane powyżej działania.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana" przeprowadzono *88* godzin terapii grupowej wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków (38 osób).

II. ***Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.*** W Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia" zrealizowano następujące działania: *88* godzin terapii *grupy edukacyjno – problemowej* „R" dla rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji *131* osobom współuzależnionym od narkotyków, a także udzielono *22* godzin pomocy psychologicznej osobom potrzebującym.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana" w ramach 26 godzin konsultacji udzielono pomocy psychologicznej *14* osobom a w trakcie *54* godzin terapii rodzin uczestniczyło *22* osób.

III. ***Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.*** Wspomniane zadanie obejmuje poniższe projekty:

- Sfinansowano realizację programu promującego wolny od uzależnień styl życia ***„Szansa"***. Program przeznaczony był dla osób skazanych za przestępstwa wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczące młodzieży uzależnionej lub mającej kontakt z narkotykami oraz środowiskiem zagrożonym problemem narkomanii, wobec których orzeczono i prowadzony jest dozór kuratora sądowego;

- Zrealizowano również w ramach umowy nr SWZ. 3329-0036/10 z organizacją pozarządową Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia" na realizację programu edukacyjno – informacyjnego „*Jak rozpoznać czy dziecko ma kontakt z narkotykami?*" dla rodziców uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (12 edycji), programu profilaktycznego pod nazwą "*Chcę inaczej*" dla uczniów klas II, III szkół gimnazjalnych i I klas szkół ponadgimnazjalnych (20 edycji) oraz programu profilaktycznego "*Mosty zamiast Murów*" dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (6 edycji;
- Zlecono „Al-Koal-Prof" realizację zajęć warsztatowych „**Psychospołeczne, prawne i medyczne aspekty narkomanii**" przeznaczone dla III-cich klas gimnazjum i młodzieży szkół ponadgimanzjalnych (19 warsztatów) oraz „**Od niewiedzy do świadomego wyboru**" przeznaczonych dla VI klas szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej (21 warsztatów);
- *KRAKOWSKI OŚRODEK PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH* zrealizował program profilaktyczny **ARION** w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Elfów 9, w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej 100, w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji 11 oraz w Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego 10;
- Sfinansowano realizację pilotażu programu profilaktycznego dla młodzieży pn. „Kąciki Metamorfozy" w ramach umowy nr SWZ. 3329-0041/10 z organizacją pozarządową Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia".

IV. ***Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych*** w ramach powyższego zadania zlecono realizację programu dla osób uzależnionych od narkotyków pn. "Motywacja do leczenia" (zorganizowano 48 spotkań w trakcie, których wzięło udział 305 osób). Ponadto:

- Opłacono roczny abonament antynarkotykowego telefonu zaufania o numerze: 032 227 99 99, który został zainstalowany w budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach;
- Zakupiono bezinwazyjne testydo wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie MULTI DRUG 10 panelowy (materiał biologiczny: mocz) – w ilości 500 sztuk;
- Zlecono przeprowadzenie szkolenia na temat: „DOPALACZE – Nowe zjawisko na scenie substancji psychoaktywnych", którego celem było zaktualizowanie posiadanej wiedzy przez realizatorów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. pracowników z obszaru uzależnień i branż wspomagających.

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

W ramach tego zadania nie realizowano żadnych działań.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wartość wydatków majątkowych poniesionych w 2010 roku z budżetu miasta zamknęła się kwotą **181.447.503,- zł.**, przy założonym planie w wysokości 211.886.102,- zł, co stanowi jego wykonanie na poziomie 85,6 %.

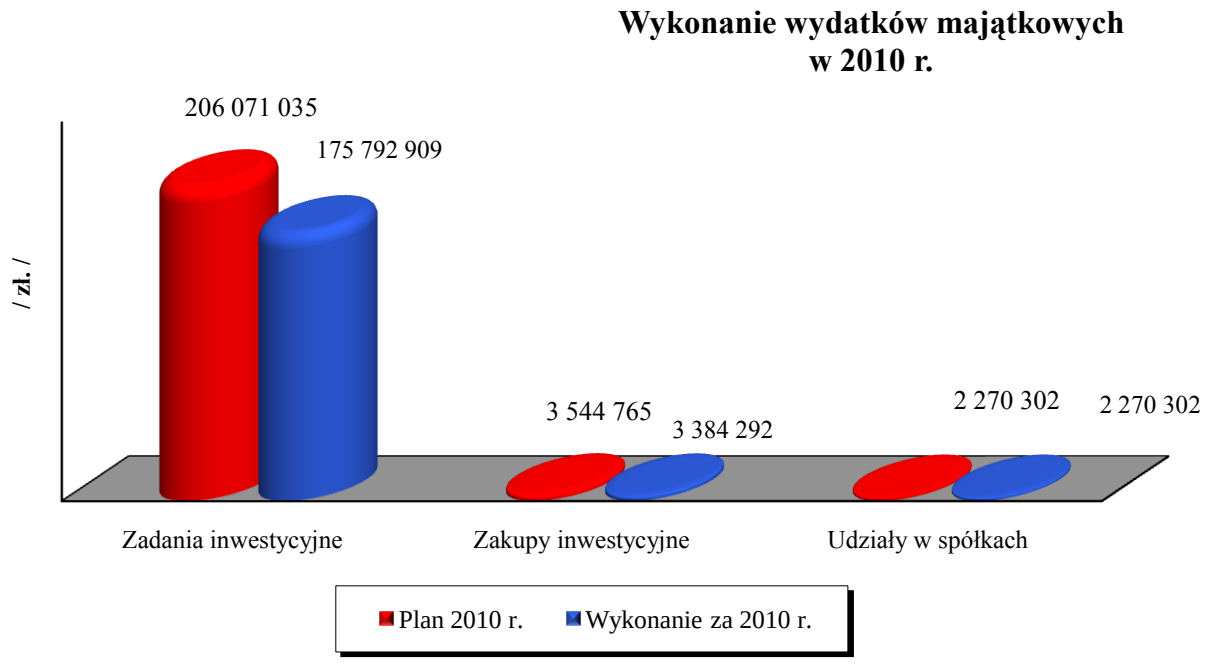
Poniesione wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz podwyższenia udziałów w spółkach gminnych.

Prezentuje to poniższe zestawienie i wykresy.

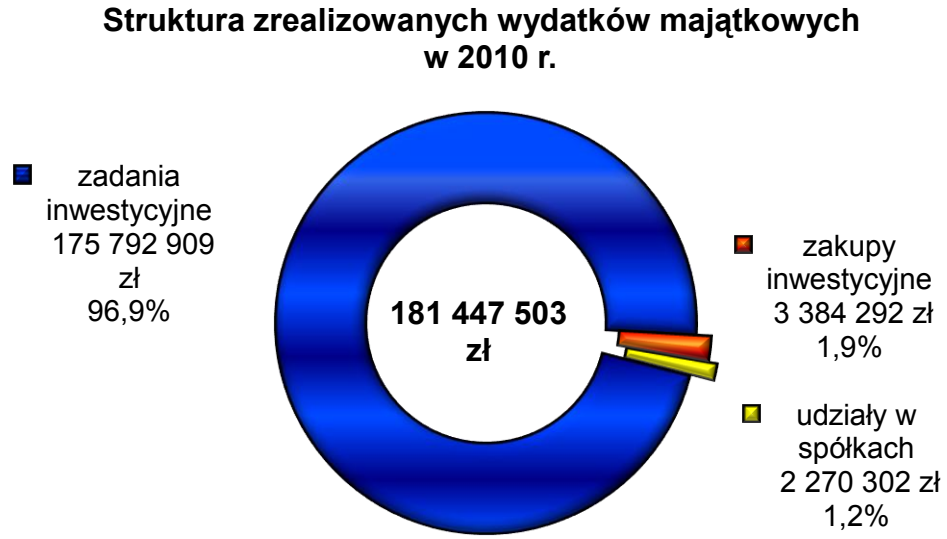
Zestawienie nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	206 071 035	175 792 909	85,3
	- "Gospodarka ściekowa w Tychach"	128 722 301	124 881 514	97,0
	- pozostałe inwestycje	77 348 734	50 911 395	65,8
2.	Zakupy inwestycyjne	3 544 765	3 384 292	95,5
3.	Udziały w spółkach	2 270 302	2 270 302	100,0
	Wydatki majątkowe ogółem	**211 886 102**	**181 447 503**	**85,6**

Wykres nr 39



Wykres nr 40



W kwocie niezrealizowanych wydatków w wysokości 30.438.599,- zł kwota 1.231.213,- zł stanowi środki, które pozostały z zadań zakończonych i rozliczonych w 2010 roku.

Pozostałą kwotę w wysokości 29.207.386,- zł stanowią środki na inwestycje realizowane w 2010r., których kontynuacja nastąpi w roku bieżącym i latach następnych. Należą do nich przede wszystkim:

- Gospodarka ściekowa w Tychach 3.840.787,- zł,
  w tym: - środki z pożyczki z NFOŚiGW 2.795.442,- zł,
- Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej 3.421.544,- zł,
- Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek 2.653.901,- zł,
- Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy 1.825.825,- zł,
- Modernizacja Stadionu Miejskiego 1.795.726,- zł,
- Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych 1.533.250,- zł,

- Rozbudowa ul.Urbanowickiej 1.332.576,- zł,
- Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego 1.215.000,- zł,
- Partycypacja w kosztach modernizacji peronów na stacji PKP Tychy 1.000.000,- zł,
- Budowa wodnego placu zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany 926.403,- zł,
- Budowa szybu windowego i wyposażenie go w dźwig łóżkowy w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach 800.000,- zł,
- Modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu SP nr 10 przy ul.Borowej 762.282,- zł,
- Przebudowa ulicy bocznej od ul.Jaworowej 722.550,- zł,
- Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach 513.583,- zł,
- Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec 455.224,- zł,

Niewykonanie na powyższych zadaniach związane jest przede wszystkim z:

- ✓ trwającymi regulacjami terenowo-prawnymi (m.in. budowa węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej, przebudowa DK nr 1 i 86, zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego),
- ✓ przedłużającymi się terminami uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych (m.in. modernizacja Stadionu Miejskiego, budowa boiska w dzielnicy Mąkołowiec),
- ✓ przesunięciem na 2011r. robót związanych z regulacją Potoku Tyskiego oraz płatnościami dokonanymi w euro po kursie niższym niż planowano („Gospodarka ściekowa w Tychach”),
- ✓ podpisaniem umów z wykonawcami inwestycji w ostatnim kwartale roku 2010, co skutkuje poniesieniem wydatków dopiero w 2011 roku (m.in. budowa ul.Dołowej, budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach),

- ✓ nierozstrzygnięciem przetargu ze względu na ceny przewyższające kwoty zaplanowane w budżecie (m.in. budowa wodnego placu zabaw),
- ✓ niepodpisaniem do końca roku umowy o dofinansowanie realizacji zadania ze środków unijnych (m.in. budowa parkingów wielopoziomowych).

Pomimo stosunkowo niskiego wykonania procentowego w porównaniu do założonego planu realizację wydatków majątkowych należy ocenić bardzo dobrze. Wysokość nakładów majątkowych poniesionych w 2010r. wyrażona w wartościach bezwzględnych kwotą 181.447.503,- zł stanowiła bowiem prawie 1/3 wszystkich wydatków poniesionych przez miasto w 2010r.

Źródła finansowania wydatków majątkowych poniesionych w 2010 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania planu
1.	Środki własne	96 015 723	70 345 617	73,3
2.	Środki zewnętrzne	115 870 379	111 101 886	95,9
	- zwrotne (pożyczki)	61 402 021	58 315 717	95,0
	- bezzwrotne	54 468 358	52 786 170	96,9
	Ogółem	**211 886 102**	**181 447 503**	**85,6**

W planie środków własnych ujęto środki inwestycyjne niewykorzystane w 2009 r. a zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2010 r. w kwocie **55.307.439,- zł.**

Zaznaczyć należy również, że w 2010r. ze środków pochodzących z budżetu miasta w łącznej kwocie 569.420,- zł pokryto udział Unii Europejskiej w realizacji zadań:

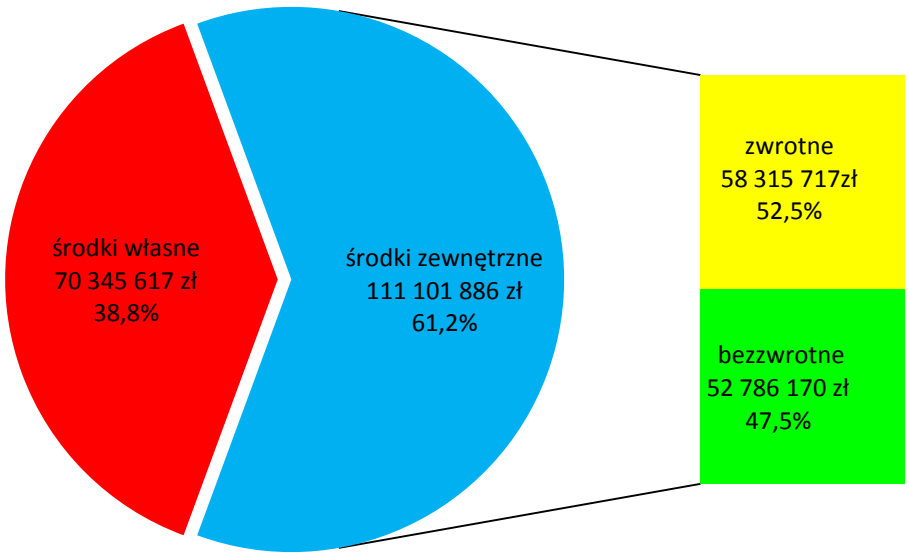
- budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską i Borową – 155.666,- zł,
- Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – tyskie trasy rowerowe – 413.754,- zł.

Refundacja poniesionych wydatków środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nastąpi w roku bieżącym po ich zatwierdzeniu przez instytucję zarządzającą, tj. Zarząd Województwa Śląskiego.

Źródła finansowania poniesionych wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 41

Struktura finansowania wydatków majątkowych w 2010r.

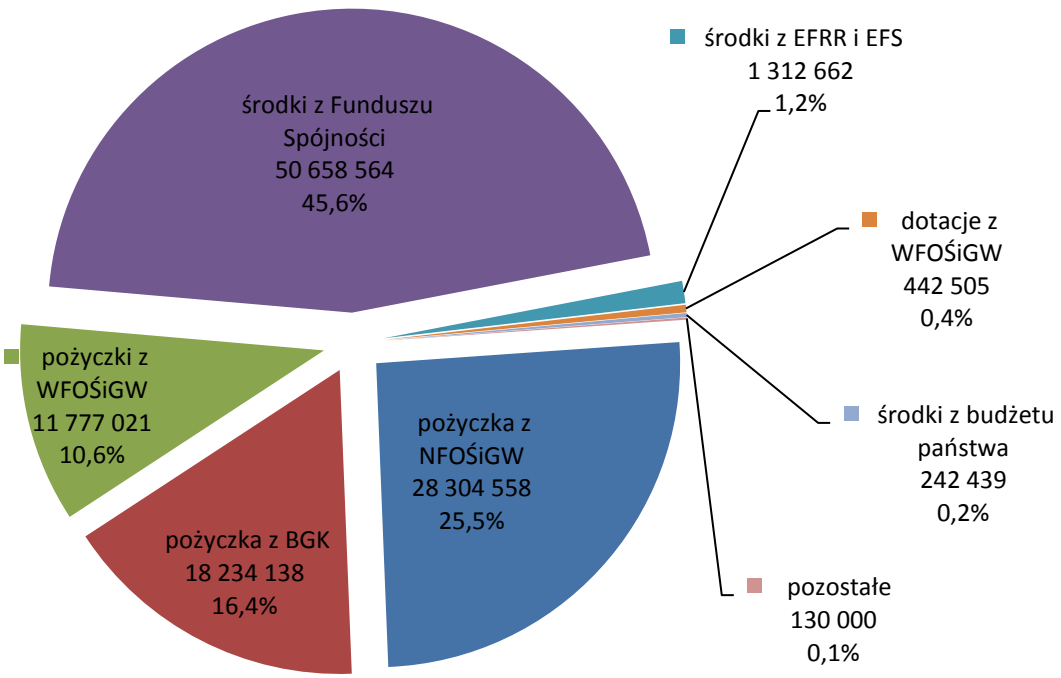


Strukturę środków zewnętrznych wykorzystanych w 2010 roku przedstawia poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 r.	Struktura %
1.	Środki zewnętrzne zwrotne	58 315 717	52,5
	- pożyczka z NFOŚiGW	28 304 558	25,5
	- pożyczka z BGK	18 234 138	16,4
	- pożyczki z WFOŚiGW	11 777 021	10,6
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne	52 786 170	47,5
	- środki z Funduszu Spójności	50 658 564	45,6
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego	1 312 662	1,2
	- dotacje z WFOŚiGW	442 505	0,4
	- środki z budżetu państwa	242 439	0,2
	- pozostałe	130 000	0,1
	Środki zewnętrzne ogółem	**111 101 886**	**100,0**

Wykres nr 42



Środki pochodzące z pożyczek z NFOŚiGW i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z WFOŚiGW w kwocie 10.000.000,- zł, a także środki z Funduszu Spójności przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją „Gospodarki ściekowej w Tychach". Pozostałe środki zewnętrzne wydatkowano zgodnie z poniższym:

- pożyczki z WFOŚiGW 1.777.021,- zł,
  na realizację zadań pn.:
  - „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" 985.149,- zł,
  - „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego" 791.872,- zł,

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.289.138,- zł,
  na realizację zadań pn.:
  - „Budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską i Borową" 459.143,- zł,
  - „Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" 454.739,- zł,
  - „Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - tyskie trasy rowerowe" 316.251,- zł,
  - „System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" 59.005,- zł,

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 23.524,- zł,
  na realizację projektów pn.:
  - „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" 7.103,- zł,
  - „Pro45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" 5.092,- zł,
  - „Od zwolnienia do samozatrudnienia" 5.092,- zł,
  - „Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych" 3.118,- zł,
  - „Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" 3.118,- zł,

- dotacje z WFOŚiGW 442.505,- zł,
  na realizację zadań pn.:
  - „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka 256.851,- zł.
  - „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego" 185.654,- zł.

- środki z budżetu państwa 242.439,- zł,
  na realizację zadań i projektów pn.:
  - „Rozbudowa ul.Urbanowickiej” 114.559,- zł,
  - „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul.Wojska Polskiego” 107.779,- zł,
  - zakup serwera dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 15.950,- zł,
  - „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” 1.253,- zł,
  - „Pro45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia” 899,- zł,
  - „Od zwolnienia do samozatrudnienia” 899,- zł,
  - „Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych" 550,- zł,
  - „Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" 550,- zł,

- pozostałe 130.000,- zł,
  w tym:
  - środki z Agencji Nieruchomości Rolnych 100.000,- zł,
    na przebudowę sieci ciepłowniczej przy ul.Cielmickiej
  - środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego 30.000,- zł.
    na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

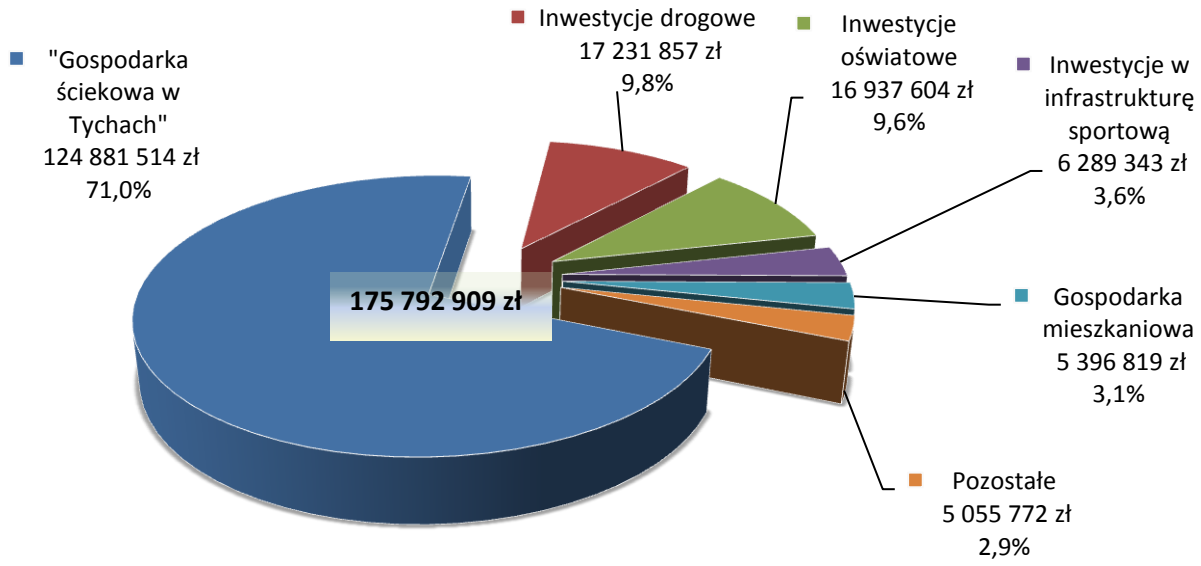
Główne kierunki wydatkowania środków inwestycyjnych w analizowanym okresie przedstawiają poniższe zestawienie i wykresy.

Zestawienie nr 17

Wyszczególnienie	Wykon. za 2010r.	Struktura % wykonania
"Gospodarka ściekowa w Tychach"	124 881 514 zł	71,0
Inwestycje drogowe	17 231 857 zł	9,8
Inwestycje oświatowe	16 937 604 zł	9,6
Inwestycje w infrastrukturę sportową	6 289 343 zł	3,6
Gospodarka mieszkaniowa	5 396 819 zł	3,1
Pozostałe	5 055 772 zł	2,9
Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych ogółem	**175 792 909 zł**	**100,0**

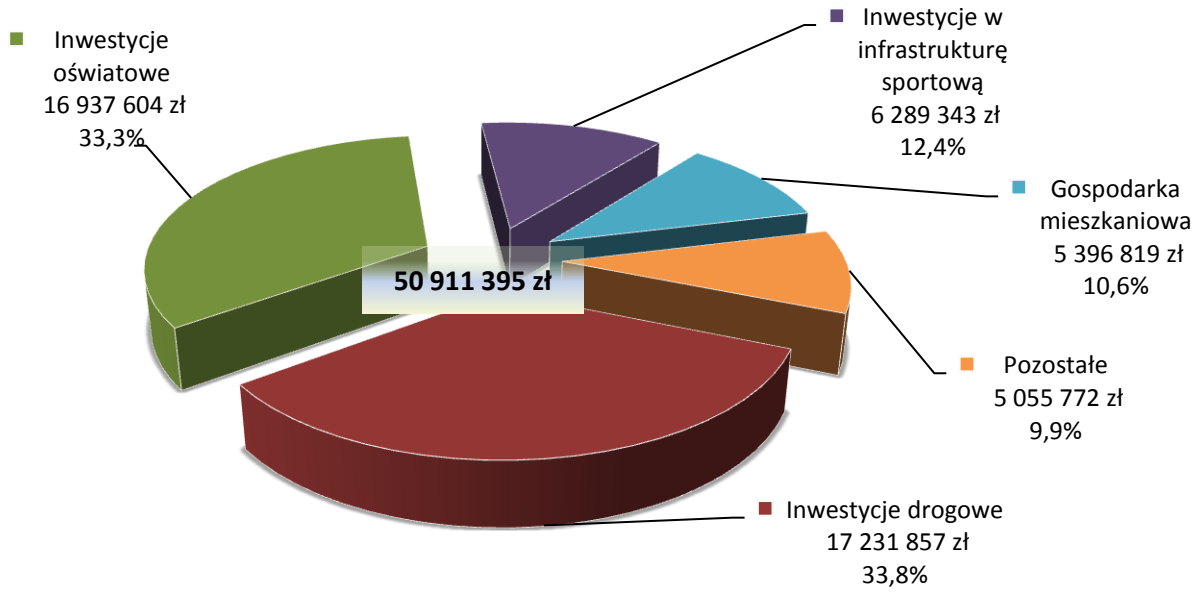
Wykres nr 43

Struktura wydatków na zadania inwestycyjne wg obszarów wydatkowania



Wykres nr 44

Struktura wydatków na zadania inwestycyjne wg obszarów wydatkowania (bez "Gospodarki ściekowej")



W strukturze wydatków majątkowych 2010 roku dominują – tak jak w ostatnich dwóch latach - nakłady na „Gospodarkę ściekową". Stanowią one prawie 3/4 wszystkich nakładów poniesionych na zadania inwestycyjne. Łączna wartość zadania współfinansowanego ze środków unijnych wynosi prawie 540 mln zł.

W ramach realizacji **inwestycji drogowych** największe nakłady poniesiono na zadania:

- „Rozbudowa ul.Długiej" 3.086.427,- zł,
- „Budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską i Borową" 1.708.052,- zł,
- „Rozbudowa ul.Jaroszowickiej" 1.029.505,- zł,
- „Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK-44" 997.292,- zł,
- „Przebudowa ul.Stokrotek" 884.848,- zł,
- „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" 851.395,- zł,
- „Przebudowa ul.Łabędziej" 822.098,- zł,
- „Przebudowa ul.Bażanciej" 699.692,- zł,
- „Rozbudowa ul.Urbanowickiej" 683.424,- zł,

Wśród największych **inwestycji oświatowych** wymienić należy:

- termomodernizację wraz z modernizacją:
  - Zespołu Szkół Muzycznych przy al.Niepodległości 4.459.002,- zł,
  - SP nr 40 przy ul.Zgrzebnioka 3.607.891,- zł,
  - Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów 3.216.582,- zł,
  - SP nr 35 przy al.Piłsudskiego 2.811.214,- zł,
  - SP nr 18 przy ul.Fitelberga 503.829,- zł,
- budowę placów zabaw przy: SP nr 3, 18, 35, 36, 40, Przedszkolu nr 24 696.259,- zł,

Do **wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sportowej**, na które przeznaczono największe nakłady zaliczyć należy:

- tyskie trasy rowerowe 2.296.825,- zł,
- budowę alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany 1.614.817,- zł,
- budowę pomostu pływającego na jeziorze Paprocany 780.074,- zł,
- budowę placu zabaw w stylu marynistycznym na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany 604.193,- zł,

W ramach inwestycji w **gospodarkę mieszkaniową** wymienić należy:

- modernizację Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji nieruchomości 2.826.664,- zł,
- przebudowę układów drogowych wraz z budową parkingów śmietników i podjazdów przy nieruchomościach gminnych 1.698.977,- zł,
- termomodernizację nieruchomości stanowiących współwłasność gminy 749.426,- zł,

W ramach **pozostałych zadań inwestycyjnych** największe nakłady poniesiono na:

- przebudowę pomieszczeń budynku w rejonie ulic Dworcowej i Andersa na potrzeby Urzędu Miasta 1.220.508,- zł,
- wykupy gruntów i nieruchomości do zasobu gminy 721.429,- zł,
- oświetlenie miasta 696.776,- zł,
- zadanie „Szybka Kolej Regionalna” 600.000,- zł.

W 2010r. nie realizowano wydatków inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw.

Poza inwestycjami finansowanymi bezpośrednio z budżetu w 2010r. miasto poniosło również wydatki inwestycyjne z **Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**. Wydatkowano łącznie **108.995,- zł**, z tego za kwotę 39.065,- zł zakupiono i zamontowano klimatyzatory

w pomieszczeniach, w których znajduje się baza danych geodezyjnych, a za 69.930,- zł zakupiono 2 zestawy komputerowe, kserokopiarkę cyfrową kolorową i 2 licencje do mapy zasadniczej i ewidencyjnej.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych **ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych** wykorzystano łącznie kwotę **182.936,- zł**, z tego:

- Miejski Zarząd Ulic i Mostów wydatkował 56.000,- zł na budowę sygnalizacji ostrzegawczej przez DK-1 przy ul.Edukacji,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji za kwotę 20.000,- zł zakupił sprzęt dla sekcji kajakowej,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej przeznaczyła kwotę 20.000,- zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- Zespół Szkół nr 5 wydatkował kwotę 40.612,- zł na monitoring wizyjny oraz 5.567,- zł na zakup szlabanu,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 wyposażył plac zabaw za kwotę 13.999,- zł,
- Zespół Szkół nr 7 zakupił kserokopiarkę (6.710,- zł),
- Zespół Szkół Sportowych zakupił projektor (6.000,- zł),
- Szkoła Podstawowa nr 10 zakupiła komputer (5.077,- zł),
- III LO zakupiło laptop (4.699,- zł),
- Szkoła Podstawowa nr 18 zakupiła kserokopiarkę (4.272,- zł).

Oprócz ww. inwestycji należy również wspomnieć o nakładach inwestycyjnych poniesionych w 2010r. **z przychodów własnych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**. Wydatki te zamknęły się kwotą **2.258.662,- zł**, przy planie rocznym wynoszącym 2.377.750,- zł.

Szczegółowy opis przeznaczenia poniesionych wydatków prezentuje Zestawienie nr 20 na stronach 169-176.

Wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2012 wraz ze wskazaniem stopnia zaawansowania ich realizacji przedstawia Zestawienie nr 18.

Plan i wykonanie w 2010 r. poszczególnych wydatków inwestycyjnych poniesionych z budżetu miasta wraz z opisem przebiegu ich realizacji oraz wskazaniem źródeł finansowania przedstawia Zestawienie nr 19 na stronach 116-161.

Realizacja zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2012

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Wykonanie za 2010r.	Wykonanie do końca 2010 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji (w %)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5*100%
DROGI							
1.	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta (600, 60015)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2007	**308 289 722**	**22**	**2 455 271**	**0,8%**
	a) w ramach umowy o dofinansowanie		2013	299 607 266	0	2 359 333	
	w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania			*4 163 460*	*0*	*0*	
	w tym:						
	udział miasta			46 207 390	0	1 620 200	
	udział Funduszu Spójności			253 399 876	0	739 133	
	b) poza umową (środki miasta)			8 682 456	22	95 938	
	w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania			*8 586 540*	*22*	*22*	
2.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach (600, 60015)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**7 295 399**	**851 395**	**1 513 855**	**20,8%**
	budżet miasta		2011	7 295 399	851 395	1 513 855	
	w tym wykupy nieruchomości			*5 800 000*	*578 456*	*578 456*	
3.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach – modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru (600, 60004)	Urząd Miasta					
	ogółem		2008	**32 981 626**	**52 239**	**114 459**	**0,3%**
	budżet miasta		2013	16 540 813	52 239	114 459	
	Fundusz Spójności			16 440 813	0	0	
4.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych (600, 60016)	Urząd Miasta					
	ogółem		2008	**28 079 500**	**136 750**	**240 030**	**0,9%**
	budżet miasta		2013	14 364 750	136 750	240 030	
	Fundusz Spójności			13 714 750	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Wykonanie za 2010r.	Wykonanie do końca 2010 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji (w %)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5*100%
5.	Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej (600, 60016)	Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**6 720 000**	**0**	**61 000**	**0,9%**
	budżet miasta		2013	6 720 000	0	61 000	
6.	Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów (600, 60015)	Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2010	**12 250 000**	**0**	**0**	**0,0%**
	budżet miasta		2013	300 000	0	0	
	partycypacja osoby prawnej			11 950 000	0	0	
7.	Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II (600, 60015)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2009	**8 119 790**	**21 960**	**36 750**	**0,5%**
	budżet miasta		2014	8 119 790	21 960	36 750	
	w tym wykupy gruntów			*100 000*	*0*	*0*	
8.	Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2001	**7 437 387**	**541 089**	**1 783 486**	**24,0%**
	budżet miasta		2011	7 437 387	541 089	1 783 486	
	w tym wykupy gruntów			*1 857 089*	*0*	*365 098*	
9.	Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK – 44 (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2007	**4 617 216**	**997 292**	**4 606 251**	**99,8%**
	budżet miasta		2011	2 450 511	542 552	2 439 550	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			2 166 705	454 740	2 166 701	
	a) w ramach umowy o dofinansowanie			4 201 485	881 791	4 201 475	
	w tym:						
	udział miasta			2 034 780	427 051	2 034 774	
	udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			2 166 705	454 740	2 166 701	
	b) poza umową (środki miasta)			415 731	115 501	404 776	
	w tym podziały geodezyjne, wykupy gruntów i inne			*52 104*	*31 050*	*41 154*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Wykonanie za 2010r.	Wykonanie do końca 2010 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji (w %)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5*100%
10.	Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**9 041 191**	**104 590**	**345 781**	**3,8%**
	budżet miasta		2011	8 591 191	104 590	345 781	
	w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania i inne			*300 000*	*104 590*	*104 590*	
	środki od KSSE			450 000	0	0	
11.	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**606 057**	**548 856**	**599 913**	**99,0%**
	budżet miasta		2010	606 057	548 856	599 913	
	w tym wykupy gruntów			*549*	*0*	*549*	
12.	Budowa połączenia ul.Żwakowskiej ul.Stoczniowców z ul.Glinczańską i ul.Borową (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**4 839 090**	**1 708 052**	**4 746 382**	**98,1%**
	budżet miasta		2010	2 695 137	1 093 242	2 610 678	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			2 143 953	614 810	2 135 704	
	a) w ramach umowy o dofinansowanie			4 250 503	1 218 893	4 234 148	
	w tym:						
	udział miasta			2 106 550	604 083	2 098 444	
	udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			2 143 953	614 810	2 135 704	
	b) poza umową (środki miasta)			588 587	489 159	512 234	
	w tym podziały geodezyjne, wykupy gruntów i inne			*300 000*	*288 442*	*288 442*	
13.	Przebudowa ul.Czułowskiej (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**2 060 000**	**0**	**47 241**	**2,3%**
	budżet miasta		2011	2 060 000	0	47 241	
	w tym wykupy gruntów			*10 000*	*0*	*0*	
14.	Rozbudowa ul.Długiej (I etap - odcinek od ul.Oświęcimskiej do ul.Wspólnej) (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**3 371 996**	**3 086 427**	**3 198 423**	**94,9%**
	budżet miasta		2010	3 371 996	3 086 427	3 198 423	
	w tym wykupy gruntów			*20 000*	*3 648*	*3 648*	
15.	Przebudowa ul.Drozdów (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**4 709 400**	**11 308**	**55 708**	**1,2%**
	budżet miasta		2011	4 709 400	11 308	55 708	
	w tym wykupy gruntów			*865 000*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Wykonanie za 2010r.	Wykonanie do końca 2010 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji (w %)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5*100%
16.	Przebudowa ul.Dziewanny (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**1 388 000**	**0**	**29 400**	**2,1%**
	budżet miasta		2011	1 388 000	0	29 400	
	w tym wykupy gruntów			*150 000*	*0*	*0*	
17.	Przebudowa ul.Gołębiej (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**241 841**	**0**	**238 841**	**98,8%**
	budżet miasta		2010	241 841	0	238 841	
	w tym wykupy gruntów			*3 000*	*0*	*0*	
18.	Przebudowa ul.Jabłoni (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**295 923**	**0**	**280 923**	**94,9%**
	budżet miasta		2010	295 923	0	280 923	
	w tym wykupy gruntów			*15 000*	*0*	*0*	
19.	Rozbudowa ul.Jaroszowickiej (600, 60015)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**4 289 877**	**1 029 505**	**1 179 382**	**27,5%**
	budżet miasta		2011	4 289 877	1 029 505	1 179 382	
	w tym wykupy gruntów			*210 000*	*3 416*	*3 416*	
20.	Przebudowa ul.Jałowcowej (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**1 387 878**	**0**	**30 378**	**2,2%**
	budżet miasta		2011	1 387 878	0	30 378	
	w tym wykupy gruntów			*157 500*	*0*	*0*	
21.	Przebudowa ul.Konwalii (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**493 481**	**30**	**487 511**	**98,8%**
	budżet miasta		2010	493 481	30	487 511	
	w tym wykupy gruntów			*6 000*	*30*	*30*	
22.	Rozbudowa ul.Kościelnej (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**4 485 809**	**81 203**	**152 012**	**3,4%**
	budżet miasta		2011	4 485 809	81 203	152 012	
	w tym wykupy gruntów			*415 000*	*7 686*	*7 686*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Wykonanie za 2010r.	Wykonanie do końca 2010 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji (w %)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5*100%
23.	Przebudowa ul.Krokusów (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**199 626**	**161 833**	**188 460**	**94,4%**
	budżet miasta		2010	199 626	161 833	188 460	
	w tym wykupy gruntów			*10 000*	*0*	*0*	
24.	Przebudowa ul.Leszczynowej (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**451 867**	**210**	**422 077**	**93,4%**
	budżet miasta		2010	451 867	210	422 077	
	w tym wykupy gruntów			*30 000*	*210*	*210*	
25.	Przebudowa ul.Modrzewiowej (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**1 009 782**	**240**	**900 022**	**89,1%**
	budżet miasta		2010	1 009 782	240	900 022	
	w tym wykupy gruntów			*110 000*	*240*	*240*	
26.	Przebudowa ul.Olchowej (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**666 309**	**448 558**	**484 867**	**72,8%**
	budżet miasta		2010	666 309	448 558	484 867	
	w tym wykupy gruntów			*130 000*	*0*	*0*	
27.	Rozbudowa ul.Paproci (600, 60016)	Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2010	**100 000**	**0**	**0**	**0,0%**
	budżet miasta		2011	100 000	0	0	
28.	Przebudowa ul.Przepiórek (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**2 801 606**	**12 851**	**64 457**	**2,3%**
	budżet miasta		2011	2 801 606	12 851	64 457	
	w tym wykupy gruntów			*450 000*	*0*	*0*	
29.	Przebudowa ul.Samochodowej (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**2 472 000**	**0**	**35 600**	**1,4%**
	budżet miasta		2012	2 472 000	0	35 600	
	w tym wykupy gruntów			*22 000*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Wykonanie za 2010r.	Wykonanie do końca 2010 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji (w %)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5*100%
30.	Przebudowa ul.Stokrotek (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**987 548**	**884 848**	**913 396**	**92,5%**
	budżet miasta		2010	987 548	884 848	913 396	
	w tym wykupy gruntów			*20 000*	*0*	*0*	
31.	Przebudowa ul.Szafirków (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**519 730**	**30**	**474 760**	**91,3%**
	budżet miasta		2010	519 730	30	474 760	
	w tym wykupy gruntów			*45 000*	*30*	*30*	
32.	Przebudowa ul.Szarotek (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**687 564**	**0**	**677 564**	**98,5%**
	budżet miasta		2010	687 564	0	677 564	
	w tym wykupy gruntów			*10 000*	*0*	*0*	
33.	Rozbudowa ul.Urbanowickiej (600, 60015)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2006	**2 877 109**	**683 424**	**864 533**	**30,0%**
	budżet miasta		2011	2 762 550	568 865	749 974	
	w tym wykupy gruntów			*226 000*	*23 481*	*23 481*	
	środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa			114 559	114 559	114 559	
34.	Budowa parkingu na os. A przy ul.Wojska Polskiego (600, 60016)	Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2010	**1 350 000**	**136 694**	**136 694**	**10,1%**
	budżet miasta		2011	1 350 000	136 694	136 694	
35.	Przebudowa ul.Żarnowieckiej (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2008	**212 510**	**150**	**197 660**	**93,0%**
	budżet miasta		2010	212 510	150	197 660	
	w tym wykupy gruntów			*15 000*	*150*	*150*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Wykonanie za 2010r.	Wykonanie do końca 2010 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji (w %)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5*100%
36.	Budowa ul.Żorskiej (600, 60016)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2007	**8 993 228**	**817**	**345 345**	**3,8%**
	budżet miasta		2013	8 993 228	817	345 345	
	w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wykupy gruntów			*4 079 340*	*392*	*179 732*	
	RAZEM DROGI						
	ogółem			**476 330 062**	**11 500 373**	**27 908 433**	
	budżet miasta			175 949 406	10 316 264	22 752 336	
	Fundusz Spójności			283 555 439	0	739 133	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			4 310 658	1 069 550	4 302 405	
	partycypacja osoby prawnej			11 950 000	0	0	
	środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa			114 559	114 559	114 559	
	środki od KSSE			450 000	0	0	
SIECI WODNO-KANALIZACYJNE							
1.	Gospodarka ściekowa w Tychach (900, 90001)	Urząd Miasta					
	OGÓŁEM (I + II), w tym:		2005	**540 835 116**	**124 881 515**	**522 312 691**	**96,6%**
	umowy w €		2012	126 463 858 €			
				tj. 504 352 929 zł			
	umowy w zł			36 482 187 zł			
	I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:			**537 253 859**	**124 416 871**	**520 948 790**	
	1. udział miasta			239 005 748	52 258 646	223 156 730	
	2. udział Funduszu Spójności			298 248 111	72 158 225	297 792 060	
				75 093 900 €	18 123 820 €	75 093 900 €	
	II. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta)			**3 581 257**	**464 644**	**1 363 901**	
	Źródła finansowania, w tym:			**540 835 116**	**124 881 515**	**522 312 691**	
	1. Fundusz Spójności			293 615 953	50 658 564	227 262 908	
				75 093 900 €	12 746 846 €	57 720 411 €	
	2. Budżet miasta			73 911 883	17 684 255	92 349 615	
	3. Pożyczki i kredyty, w tym:			173 307 280	56 538 696	202 700 168	
	a) pożyczka z NFOŚiGW			115 307 280	28 304 558	102 004 558	
	b) kredyt komercyjny			48 000 000	0	48 000 000	
	c) pożyczka z WFOŚiGW			10 000 000	10 000 000	10 000 000	
	d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania			0	18 234 138	42 695 610	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Wykonanie za 2010r.	Wykonanie do końca 2010 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji (w %)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5*100%
2.	Regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła DK1 z DK44 (900, 90001)	Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2010	**60 390**	**48 312**	**48 312**	**80,0%**
	budżet miasta		2011	60 390	48 312	48 312	
	RAZEM SIECI WODNO - KANALIZACYJNE						
	ogółem			**540 895 506**	**124 929 827**	**522 361 003**	
	budżet miasta			73 972 273	17 732 567	92 397 927	
	pożyczka z NFOŚiGW			115 307 280	28 304 558	102 004 558	
	kredyt komercyjny			48 000 000	0	48 000 000	
	pożyczka z WFOŚiGW			10 000 000	10 000 000	10 000 000	
	pożyczka na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”			0	18 234 138	42 695 610	
	Fundusz Spójności			293 615 953	50 658 564	227 262 908	
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga (801, 80101)	Urząd Miasta					
	ogółem		2008	**5 240 198**	**503 829**	**744 027**	**14,2%**
	budżet miasta		2012	5 240 198	503 829	744 027	
2.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego (801, 80101)	Urząd Miasta					
	ogółem		2008	**3 477 206**	**2 811 214**	**3 438 420**	**98,9%**
	budżet miasta		2010	2 499 680	1 833 688	2 460 894	
	pożyczka z WFOŚiGW			791 872	791 872	791 872	
	dotacja z WFOŚiGW			185 654	185 654	185 654	
3.	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego (801, 80101)	Urząd Miasta					
	ogółem		2010	**5 741 810**	**3 300**	**3 300**	**0,1%**
	udział miasta		2012	2 454 970	3 300	3 300	
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			3 286 840	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Wykonanie za 2010r.	Wykonanie do końca 2010 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji (w %)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5*100%
4.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka (801, 80101)	Urząd Miasta					
	ogółem		2008	**5 379 562**	**3 607 891**	**5 291 453**	**98,4%**
	budżet miasta		2010	4 137 562	2 365 891	4 049 453	
	pożyczka z WFOŚiGW			985 149	985 149	985 149	
	dotacja z WFOŚiGW			256 851	256 851	256 851	
5.	Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach (801, 80101)	Urząd Miasta					
	ogółem		2008	**3 133 803**	**78**	**1 633 881**	**52,1%**
	budżet miasta		2011	3 133 803	78	1 633 881	
	w tym wykupy gruntów			*1 571 473*	*0*	*1 571 473*	
6.	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Przedszkola nr 6 przy ul.Konecznego (801, 80104)	Urząd Miasta					
	ogółem		2010	**2 023 314**	**2 000**	**2 000**	**0,1%**
	udział miasta		2012	863 064	2 000	2 000	
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			1 160 250	0	0	
7.	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów (801, 80110)	Urząd Miasta					
	ogółem		2009	**3 483 965**	**3 216 582**	**3 460 548**	**99,3%**
	budżet miasta		2010	3 483 965	3 216 582	3 460 548	
8.	Inwestycja w muzykę – przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach (801, 80132)	Urząd Miasta					
	ogółem		2007	**4 692 553**	**4 459 002**	**4 688 500**	**99,9%**
	budżet miasta		2010	4 692 553	4 459 002	4 688 500	
	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	ogółem			**33 172 411**	**14 603 896**	**19 262 129**	
	budżet miasta			26 505 795	12 384 370	17 042 603	
	pożyczki z WFOŚiGW			1 777 021	1 777 021	1 777 021	
	dotacje z WFOŚiGW			442 505	442 505	442 505	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			4 447 090	0	0	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
1.	Modernizacja Stadionu Miejskiego (926, 92601)	Urząd Miasta					
	ogółem		2007	**85 052 062**	**4 274**	**106 336**	**0,1%**
	budżet miasta		2012	85 052 062	4 274	106 336	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Wykonanie za 2010r.	Wykonanie do końca 2010 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji (w %)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5*100%
2.	Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – tyskie trasy rowerowe (926, 92695)	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
	ogółem		2007	**2 638 121**	**2 296 825**	**2 545 465**	**96,5%**
	budżet miasta		2010	1 884 965	1 566 820	1 813 319	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			753 156	730 005	732 146	
	a) w ramach umowy o dofinansowanie			2 079 394	2 015 474	2 021 387	
	w tym:						
	udział miasta			1 326 238	1 285 469	1 289 241	
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			753 156	730 005	732 146	
	b) poza umową (środki miasta)			558 727	281 351	524 078	
3.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cielmicach przy ul.Jedności (926, 92601)	Urząd Miasta					
	ogółem		2010	**450 000**	**16 994**	**16 994**	**3,8%**
	budżet miasta		2011	450 000	16 994	16 994	
4.	Budowa alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w Ośrodku Wypoczynkowym PAPROCANY (926, 92601)	Urząd Miasta					
	ogółem		2009	**2 023 417**	**1 614 817**	**2 018 233**	**99,7%**
	budżet miasta		2010	2 023 417	1 614 817	2 018 233	
	RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
	ogółem			**90 163 600**	**3 932 910**	**4 687 028**	
	budżet miasta			89 410 444	3 202 905	3 954 882	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			753 156	730 005	732 146	
INNE							
1.	Silesianet – budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego (600, 60053)	Urząd Miasta					
	ogółem		2008	**165 554**	**39 040**	**165 554**	**100,0%**
	budżet miasta		2010	165 554	39 040	165 554	
2.	Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul.Cielmickiej (400, 40001)	Urząd Miasta					
	ogółem		2009	**311 400**	**311 306**	**311 306**	**100,0%**
	budżet miasta		2010	211 400	211 306	211 306	
	środki Agencji Nieruchomości Rolnych			100 000	100 000	100 000	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Wykonanie za 2010r.	Wykonanie do końca 2010 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji (w %)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5*100%
3.	System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" (921, 92195)	Urząd Miasta					
	ogółem		2010	**869 418**	**69 418**	**69 418**	**8,0%**
	udział miasta		2011	130 413	10 413	10 413	
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			739 005	59 005	59 005	
4.	Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę (900, 90019)	Urząd Miasta					
	ogółem		2009	**1 501 830**	**64 966**	**66 796**	**4,4%**
	budżet miasta		2011	1 501 830	64 966	66 796	
5.	Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (600, 60095)	Urząd Miasta					
	ogółem		2010	**7 644 314**	**2 269 638**	**2 269 638**	**29,7%**
	budżet miasta		2012	7 644 314	2 269 638	2 269 638	
6.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce MPGOiEO „MASTER" Spółka z o.o. (900, 90002)	Urząd Miasta					
	ogółem		2012	**11 423 900**	**0**	**0**	**0,0%**
	budżet miasta		2013	11 423 900	0	0	
	RAZEM INNE						
	ogółem			**21 916 416**	**2 754 368**	**2 882 712**	
	budżet miasta			21 077 411	2 595 363	2 723 707	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			739 005	59 005	59 005	
	środki Agencji Nieruchomości Rolnych			100 000	100 000	100 000	
	RAZEM			**1 162 477 995**	**157 721 374**	**577 101 305**	
	budżet miasta			386 915 329	46 231 469	138 871 455	
	Fundusz Spójności			577 171 392	50 658 564	228 002 041	
	partycypacja osoby prawnej			11 950 000	0	0	
	pożyczka z NFOŚiGW			115 307 280	28 304 558	102 004 558	
	kredyt komercyjny			48 000 000	0	48 000 000	
	pożyczki z WFOŚiGW			11 777 021	11 777 021	11 777 021	
	dotacje z WFOŚiGW			442 505	442 505	442 505	
	pożyczka na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach"			0	18 234 138	42 695 610	
	środki Agencji Nieruchomości Rolnych			100 000	100 000	100 000	
	środki od KSSE			450 000	0	0	
	środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa			114 559	114 559	114 559	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			10 249 909	1 858 560	5 093 556	

Zestawienie nr 19

Plan i wykonanie finansowe i rzeczowe wydatków inwestycyjnych w 2010r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE DROGOWE					
1.	**Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta /WPI/**	1 825 847	21,60	0,0	2 455 270,47	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Pozyskano środki unijne na realizację zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w łącznej kwocie 253,4 mln zł. Uruchomiono procedurę przetargową na wyłonienie Inżyniera Kontraktu. Otwarcie ofert nastąpiło w styczniu 2011r. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na roboty drogowe.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie	825 847	0,00	0,0	2 359 332,97	
	w tym: udział własny	123 877	0,00	0,0	1 620 199,81	
	udział Funduszu Spójności	701 970	0,00	0,0	739 133,16	
b)	poza umową - środki miasta	1 000 000	21,60	0,0	95 937,50	Realizacja zadania nastąpi w latach 2011-2014.
2.	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPI/**	4 272 939	851 394,60	19,9	1 513 854,60	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - XII.2011r. Uzyskanie pozwolenia na budowę po opracowaniu projektu podziału nieruchomości - przewidywany termin - II kw. 2011r. Do końca br. poniesiono koszty wykonania dokumentacji technicznej, raportu oddziaływania na środowisko, opracowań geologicznych, operatu wodnoprawnego, projektów wykonawczych oraz nabycia nieruchomości o pow. 700 m^2 położonej przy ul.Oświęcimskiej zabudowanej piętrowym budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
3.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych /WPI/**	1 670 000	136 750,04	8,2	240 030,33	Opracowano aktualizację rezultatów studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, analizy ruchome wraz z podsumowaniem przedstawiającym wnioski i interpretację wyników dla potrzeb oceny efektywnosci ekonomicznej projektu. Wykonano wariantowe założenia programowe i koncepcje programowe dla węzłów przesiadkowych Tychy Główne i Tychy Lodowisko. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji oraz decyzję o ustaleniu inwestycji celu publicznego. Podpisano umowę na prace projektowe z terminem wykonania 15 stycznia 2011.
4.	**Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska /WPI/**	555 000	548 856,37	98,9	599 913,37	Poniesiono koszty: wycinki drzew i krzewów, wykonania nawierzchni jezdni z tłucznia kamiennego o pow. 3.785 m^2, odwodnienia i oświetlenia (33 słupy z oprawami).
5.	**Budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską i Borową /WPI/**	1 800 760	1 708 052,22	94,9	4 746 381,90	Wykonano nawierzchnię asfaltobetonową (8.721 m^2), nawierzchnię asfaltową na drodze dojazdowej (1.419 m^2), wjazdy z kostki brukowej (105 m^2), pierścień wokół wyspy centralnej i powierzchnie najazdowe ronda z kostki granitowej (391 m^2), 6 stanowisk postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (108 m^2), chodnik z kostki brukowej (2.405 m^2), ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltobetonowej (1.332 m^2), zatokę autobusową o nawierzchni z kostki granitowej (135 m^2), odwodnienie, oświetlenie (15 słupów, 19 opraw), przebudowę lini kablowej SN, sieci teletechnicznej i istniejącego gazociągu. Wypłacono odszkodowania za grunty o pow. 1.148 m^2 zajęte pod budowę (zadanie zrealizowano w trybie "spec ustawy"). Zadanie zakończono.
a)	w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim	1 235 248	1 218 892,71	98,7	4 234 147,83	
	w tym: udział własny	612 189	604 083,23	98,7	2 098 443,67	
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z tego kwotę 155.666,26 zł zaliczkowano ze środków własnych)	623 059	614 809,48	98,7	2 135 704,16	
b)	poza umową - środki gminy	565 512	489 159,51	86,5	512 234,07	

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
6.	**Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - I etap i II etap /WPI/**	100 000	21 960,00	22,0	36 750,10	Poniesione koszty dotyczyły badań geologicznych oraz mapy do celów projektowych. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - IX.2011r.
7.	**Budowa parkingu na os. "A" przy ul.Wojska Polskiego /WPI/**	400 000	136 694,06	34,2	136 694,06	Poniesiono koszty mapy zasadniczej, badań i dokumentacji geotechnicznej oraz dokumentacji projektowej i wycinki drzew. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - V.2011r.
8.	**Przebudowa ul.Andersa i placu św.Anny wraz z budową parkingu (projekt)**	100 000	31 847,40	31,8	31 847,40	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja nastąpi w 2011r.
9.	**Przebudowa ul.Bażanciej**	763 252	699 692,12	91,7	739 647,12	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o dł. 427 m i szer. 4,5 m, sięgacz o pow. 2618 m^2, wjazdy do posesji, progi zwalniające i wyniesione skrzyżowanie o pow. 256 m^2, odwodnienie, oświetlenie (3 słupy z oprawami), przebudowę gazociągu i sieci elektroenergetycznych, oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	**Budowa miejsc parkingowych przy ul.Bema**	55 550	55 403,85	99,7	55 403,85	Wykonano 15 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 188 m^2 i chodnik o pow. 126 m^2. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	**Budowa zatok autobusowych w al.Bielskiej w rejonie targowiska**	236 000	235 894,69	100,0	291 024,29	Wybudowano 2 zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki brukowej granitowej o pow. 210 m^2. Wykonano oświetlenie (2 lampy) oraz przebudowę urządzeń teletechnicznych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
12.	**Budowa miejsc parkingowych wzdłuż al.Bielskiej - na odcinku od al.Niepodległości do ul.Cyganerii**	69 000	68 746,74	99,6	366 063,47	Wykonano 47 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 724 m^2, chodnik o pow. 417 m^2, ścieżkę rowerową o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 616 m^2 oraz odwodnienie. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	**Przebudowa ul.Brzoskwiniowej (projekt)**	10 600	0,00	0,0	38 400,00	W budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe. Do końca 2010 roku nie dokonano zapłaty ze względu na brak uregulowań terenowo-prawnych i pozwolenia na budowę.
14.	**Budowa miejsc parkingowych przy ul.Brzozowej w rejonie Gimnazjum nr 1**	235 000	231 605,30	98,6	257 469,30	Wykonano 21 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 281 m^2, jezdnię manewrową z kostki brukowej o pow. 212 m^2, dojścia piesze z kostki brukowej o pow. 162 m^2, oświetlenie (4 słupy z oprawami), odwodnienie, oznakowanie pionowe i poziome, nasadzenie drzew i krzewów. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	**Budowa miejsc parkingowych przy ul.Budowlanych**	105 037	61 809,87	58,8	61 809,87	Wykonano 16 miejsc postojowych o pow. 223 m^2, dojścia piesze pow. 52 m^2. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	**Przebudowa ul.Cisów**	492 600	481 486,73	97,7	481 486,73	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 1.968 m^2, sięgacz do ul.Czarnej o pow. 224 m^2, wjazdy do posesji o pow. 246 m^2, dojścia piesze o pow. 10 m^2, odwodnienie, oznakowanie pionowe i poziome, progi zwalniające (3 szt.). Zadanie zakończono. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
17.	**Budowa miejsc parkingowych przy ul.Cyganerii**	136 000	30 195,17	22,2	30 195,17	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione koszty dotyczyły robót ziemnych i rozbiórkowych, wykonania podbudowy tłuczniowej (222 m^2), ułożenia krawężników (55 m) i odwodnienia. Planowany termin zakończenia - V.2011r.
18.	**Przebudowa ul.Cyprysowej wraz z oświetleniem**	429 000	420 293,40	98,0	420 293,40	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 1.975 m^2, wjazdy do posesji o pow. 99 m^2, odwodnienie, oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów.
19.	**Budowa parkingu przy ul.Czarnieckiego**	43 500	43 003,48	98,9	167 355,40	Wykonano 34 miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 512 m^2, chodnik o pow. 77 m^2 oraz 2 progi zwalniające wyspowe (8 m^2). Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	**Przebudowa ul.Czułowskiej /WPI/**	55 759	0,00	0,0	47 241,00	W budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe oraz wykonanie projektu podziału nieruchomości. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia z Lasami Państwowymi, do których należy działka objęta zakresem inwestycji, podział nieruchomości zostanie dokonany w 2011r.
21.	**Rozbudowa ul.Długiej (I etap - odcinek od ul.Oświęcimskiej do ul.Wspólnej) /WPI/**	3 260 000	3 086 427,21	94,7	3 198 423,21	Wykonano drogę o nawierzchni asfaltobetonowej o pow. 7.360 m^2, dwie zatoki autobusowe o pow. 434 m^2, zjazdy o pow. 1.184 m^2, chodniki o pow. 2.621 m^2, odwodnienie, oświetlenie (37 słupów z wysięgnikiem i oprawami), oznakowanie pionowe i poziome, przebudowę sieci teletechnicznej i energetycznej. Zadanie zakończono. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
22.	**Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek /WPI/**	3 194 990	541 089,10	16,9	1 783 485,57	Zakończono, odebrano i rozliczono I i II etap budowy: - etap I - droga dojazdowa do zabudowy rodzinnej przy ul.Dołowej - wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o dł. 421 m i szer. 5-6 m (2.261 m^2), chodnik jednostronny (723 m^2), wjazdy (63 m^2), odwodnienie, oswietlenie (16 latarni), 3 progi zwalniające w formie wyniesionych skrzyżowań, oznakowanie pionowe i poziome. - etap II - wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o dł. 120 m i szer. 4,5 m (482 m^2), odwodnienie, oświetlenie (5 latarni), próg zwalniający w formie wyniesionego skrzyżowania, oznakowanie poziome. W trakcie realizacji III etap. Wykonano roboty ziemne, wycinkę drzew, w-wę mrozoochronną z kruszywa (2.240 m^2). Planowany termin zakończenia robót - VII.2011r.
23.	**Przebudowa ul.Drozdów /WPI/**	115 000	11 307,64	9,8	55 707,64	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w grudniu 2010r. Poniesione koszty dotyczyły wypisu z rejestru gruntów, map ewidencyjnych oraz projektu podziału nieruchomości. Planowany termin zakończenia robót - VI.2011r.
24.	**Budowa miejsc parkingowych przy ul.Elfów**	120 000	128,80	0,1	128,80	Przygotowano uproszczoną dokumentację projektową. Poniesiono koszty uzgodnienia dokumentacji.
25.	**Przebudowa ul.Gołębiej /WPI/**	3 000	0,00	0,0	238 841,35	Zadanie zrealizowano w 2009r. - brak konieczności powykonawczych wykupów gruntów.
26.	**Budowa zatoki autobusowej przy ul.Harcerskiej w rejonie wiaduktu nad torami PKP**	70 000	62 999,99	90,0	62 999,99	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastapi w 2011r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
27.	**Przebudowa ul.Jabłoni /WPI/**	15 000	0,00	0,0	280 922,69	Zadanie zrealizowano w 2009r. W budżecie na 2010r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Wypłatę środków zaplanowano na 2011r.
28.	**Rozbudowa ul.Jaroszowickiej /WPI/**	1 040 000	1 029 504,92	99,0	1 179 381,92	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w październiku 2010r. Poniesione koszty dotyczyły wykonania projektu budowlanego, robót ziemnych i rozbiórkowych, fundamentowania, drenu francuskiego. Planowany termin zakończenia robót - V.2011r.
29.	**Przebudowa ulicy bocznej od ul.Jaworowej**	750 000	27 450,00	3,7	32 330,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastapi w 2011r.
30.	**Budowa miejsc parkingowych przy ul.Katowickiej**	127 500	127 321,62	99,9	321 234,25	Wykonano 28 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej (383 m^2), jezdnię manewrową (314 m^2), chodnik (244 m^2), odwodnienie, przebudowę sieci teletechnicznej, oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
31.	**Rozbudowa ul.Kościelnej /WPI/**	115 000	81 203,20	70,6	152 012,00	Dokonano końcowego rozliczenia za wykonaną dokumentację projektową. Poniesiono koszty wyceny nieruchomości. Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Planowany termin realizacji - II-III kwartał 2011r.
32.	**Przebudowa ul.Konwalii /WPI/**	6 000	30,00	0,5	487 511,27	Zadanie zrealizowano w 2009r. W budżecie na 2010r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Wypłatę środków zaplanowano na 2011r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
33.	**Przebudowa ul.Krokusów /WPI/**	173 000	161 833,10	93,5	188 459,60	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 718 m^2, zjazdy (130 m^2), odwodnienie, oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów.
34.	**Przebudowa ul.Leszczynowej /WPI/**	30 000	210,00	0,7	422 077,47	Zadanie zrealizowano w 2009r. W budżecie na 2010r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Wypłatę środków zaplanowano na 2011r.
35.	**Przebudowa ul.Leśnej (projekt)**	64 946	54 351,00	83,7	108 031,00	Dokonano końcowego rozliczenia za wykonaną dokumentację projektową. Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Realizacja zadania nastapi w 2011r.
36.	**Przebudowa ul.Łabędziej**	1 020 000	822 097,96	80,6	822 097,96	Zakończono, odebrano i rozliczono I etap budowy - odcinek od skrzyżowania z ul.Ziębią do skrzyżowania z sięgaczem do osiedla domków jednorodzinnych. Wykonano drogę o nawierzchni asfaltobetonowej o dł. 135 m i szer. 6 m (632 m^2), sięgacz do osiedla domków jednorodzinnych o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 313 m i szer. 4,9-12,6 m (1.752 m^2), chodnik (676 m^2), wjazdy do posesji (220 m^2), odwodnienie, wyniesione skrzyżowanie, próg zwalniający, oznakowanie pionowe i poziome. W budżecie 2011r. zabezpieczono środki na realizację II etapu tj. odcinka od skrzyżowania z sięgaczem do osiedla domków jednorodzinnych do skrzyżowania z ul.Przepiórek.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
37.	**Przebudowa ul.Łącznej (projekt)**	24 200	0,00	0,0	25 800,00	W budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe. Do końca 2011r. nie dokonano zapłaty ze względu na brak uregulowań terenowo-prawnych i pozwolenia na budowę.
38.	**Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44 /WPI/**	1 008 257	997 291,78	98,9	4 606 250,55	Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował: drogę o długości 1,69 km o nawierzchni asfaltobetonowej (pow. 10.375 m^2), chodnik jednostronny o długości 1,28 km o nawierzchni z kostki brukowej (2.884 m^2), wjazdy (1.959 m^2), zatokę autobusową (90 m^2), odwodnienie. Przebudowano napowietrzną sieć telekomunikacyjną. W ramach rekompensaty za usunięte drzewa kolidujące z inwestycją nasadzono 116 szt. drzew. Zadanie zakończono i odebrano w styczniu 2010r. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów.
a)	w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim	881 801	881 790,27	100,0	4 201 474,49	
	w tym: udział własny	427 057	427 051,03	100,0	2 034 774,10	
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	454 744	454 739,24	100,0	2 166 700,39	
b)	poza umową - środki gminy	126 456	115 501,51	91,3	404 776,06	
39.	**Przebudowa ul.Miłej**	411 000	410 824,51	100,0	436 810,51	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o dł. 261 m i szer. 5 m, sięgacz o pow. 1.573 m^2, odwodnienie, oświetlenie (15 słupów z oprawami), oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
40.	**Przebudowa ul.Modrzewiowej /WPI/**	110 000	240,00	0,2	900 021,80	Zadanie zrealizowano w 2009r. W budżecie na 2010r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Wypłatę środków zaplanowano na 2011r.
41.	**Budowa chodnika przy ul.Mysłowickiej**	490 000	489 888,40	100,0	489 888,40	Wykonano odcinek chodnika od ul.Dworskiej do ul.Pasterskiej o dł. 896 m i szer. 2 m, wjazdy do posesji (1.149 m^2), odwodnienie, oznakowanie pionowe i poziome. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na kontynuację robót.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
42.	**Budowa parkingu przy ul.Nad Jeziorem**	269 114	242 815,32	90,2	242 815,32	Wykonano 24 miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 306 m^2, jezdnię manewrową o pow. 355 m^2, chodnik o pow. 264 m^2, podjazdy pod garaże o pow. 36 m^2, odwodnienie, oświetlenie (6 słupów, 9 opraw), oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
43.	**Przebudowa ul.Olchowej /WPI/**	630 000	448 558,17	71,2	484 866,87	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 1.657 m^2, wjazdy do posesjio pow. 216 m^2, odwodnienie, oświetlenie (3 słupy, 9 opraw), przebudowę sieci nN i linii teletechnicznej. Zadanie zakończono. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów.
44.	**Budowa parkingów na os. "P-1" (projekt)**	41 704	39 262,04	94,1	47 558,04	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastapi w 2011r.
45.	**Przebudowa ul.Przepiórek /WPI/**	125 000	12 850,55	10,3	64 456,55	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w grudniu 2010r. Poniesione koszty dotyczyły wypisu z rejestru gruntów, map ewidencyjnych oraz projektu podziału nieruchomości. Planowany termin zakończenia robót - VI.2011r.
46.	**Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych /WPI/**	300 000	104 590,00	34,9	345 781,30	Poniesiono koszty wyceny nieruchomości i wypłaty oszkodowań za przejęte grunty o łącznej pow. 966 m^2. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na realizację zadania oraz wypłatę odszkodowań za pozostałe grunty.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
47.	**Budowa chodnika przy ul.Stoczniowców**	61 000	60 540,04	99,2	60 540,04	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o dł. 201 m i szer.1,5 m (302 m^2). Zadanie zakończono i rozliczono.
48.	**Przebudowa ul.Stokrotek /WPI/**	959 000	884 848,07	92,3	913 396,07	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o dł. 409 m i szer. 5 m, sięgacz do posesji przy ul.Pod Lasem o pow. 348 m2, wjazdy do posesji o pow. 455 m^2, chodniki o pow. 1.083 m2, odwodnienie, oświetlenie (15 słupów z oprawami), przebudowę sieci energetycznych i teletechnicznych, oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów.
49.	**Przebudowa ul.Szafirków /WPI/**	45 000	30,00	0,1	474 760,08	Zadanie zrealizowano w 2009r. W budżecie na 2010r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Wypłatę środków zaplanowano na 2011r.
50.	**Przebudowa ul.Szarotek /WPI/**	10 000	0,00	0,0	677 564,31	Jak wyżej.
51.	**Przebudowa ul.Szczyglej**	330 000	269 898,22	81,8	298 964,72	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o dł. 270 m i szer. 4,5 m o pow. 1.208 m2, wjazdy do posesji o pow. 113 m^2, odwodnienie, przebudowę sieci nN, oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
52.	**Przebudowa ronda "TESCO" przy ul.Towarowej (projekt)**	61 000	61 000,00	100,0	61 000,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
53.	**Budowa ul.Turkusowej wraz z parkingami (projekt)**	100 000	292,08	0,3	292,08	Poniesiono koszty mapy zasadniczej. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 23 kwietnia 2010r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - marzec 2011r.
54.	**Budowa ul.Uczniowskiej**	500 000	421 359,45	84,3	2 540 504,81	Zadanie zrealizowano w 2009r. Poniesiono koszty wypłaty oszkodowań za przejęte grunty o łącznej pow. 1.851 m^2.
55.	**Rozbudowa ul.Urbanowickiej /WPI/** w tym: środki własne środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	2 016 000 1 901 441 114 559	683 424,46 568 865,46 114 559,00	33,9 29,9 100,0	864 533,46 749 974,46 114 559,00	Zakończono, odebrano i rozliczono I etap tj. odcinek od ul.Przemysłowej do torów kolejowych. Wykonano drogę o nawierzchni asfaltobetonowej o dł. 185 m i szer. 5,5 m (1.352 m^2), wjazdy o nawierzchni z kostki brukowej (88 m^2), 9 miejsc postojowych (86 m^2), chodnik jednostronny (529 m^2), odwodnienie, oświetlenie (10 słupów z oprawami), przebudowę linii energetycznych. W 2011r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji II etapu (na terenach zamkniętych PKP). Do procedury wydania pozwolenia na budowę III etapu tj. odcinka od ul.Oświęcimskiej do torów PKP, wniesiono odwołanie do Wojewody. Ogłoszenie przetargu na realizację III etapu możliwe po rozpatrzeniu wniosku przez Wojewodę i uzyskaniu decyzji administracyjnej.
56.	**Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Cmentarza Komunalnego w dzielnicy Wartogłowiec (projekt)**	60 000	58 826,46	98,0	58 826,46	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastapi w 2011r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
57.	**Rozbudowa i przebudowa ul.Zgody wraz z oświetleniem**	536 080	159 178,55	29,7	203 098,55	W trakcie realizacji odcinek od ul.Myśliwskiej do ul.Nowej. Umowę z wykonawcą podpisano w październiku 2010r. Poniesione koszty dotyczyły dokumentacji projektowej, robót rozbiórkowych i ziemnych, odwodnienia, oświetlenia. Planowany termin zakończenia robót - VI.2011r.
58.	**Przebudowa ul.Ziębiej**	104 620	55 510,00	53,1	783 774,66	W 2009r. zakończono I etap zadania tj. odcinek od ul.Skowronków do ul.Kruczej. Wykonano dokumentację projektową II etapu zadania tj. odcinka od ul.Kruczej do ul.Gilów. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na regulacje terenowo-prawne.
59.	**Przebudowa ul.Żarnowieckiej /WPI/**	15 000	150,00	1,0	197 660,31	Zadanie zrealizowano w 2009r. W budżecie na 2010r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Wypłatę środków zaplanowano na 2011r.
60.	**Budowa ul.Żorskiej /WPI/**	240 000	817,07	0,3	345 345,07	Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej i wypisu z rejestru gruntów. Brak decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) będzie możliwe po uprawocnieniu się decyzji środowiskowej tj. w II.2011r. Planowany termin realizacji zadania - III/IV kwartał 2011r.
61.	**Budowa sygnalizacji ostrzegawczej D-6 przejścia dla pieszych przez ul.Sikorskiego przy ul.Żółkiewskiego**	60 000	60 000,00	100,0	60 000,00	Wykonano sygnalizację świetlną dla pieszych tzw. "przejście aktywne" - postawiono słup z wysięgnikami, zamontownao podświetlane kasetony (2 szt.), ułożono kabel sygnalizacyjny (107 m). W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na wykonanie pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Żółkiewskiego.
	RAZEM INWESTYCJE DROGOWE	**31 967 255**	**17 231 857,35**	**53,9**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA					
1.	**Oświetlenie ul.Albatrosów**	62 500	62 259,11	99,6	62 259,11	Zamontowano 20 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	**Budowa oświetlenia ul.Astrów od ul.Katowickiej**	30 000	29 524,00	98,4	29 524,00	Zamontowano 3 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	**Przyłączenie ciągu oświetleniowego w rejonie ul.Barona 20 do miejskiej rozdzielni prądu**	14 000	13 786,00	98,5	13 786,00	Wykonano przyłączenie oświetlenia ciągu pieszego do rozdzielni oświetleniowej i zamontowano 1 punkt oświetleniowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	**Budowa oświetlenia w rejonie ul.Ejsmonda 2-4 i ul.Czystej 17-23**	43 000	42 578,00	99,0	42 578,00	Zamontowano 7 punktów oświetleniowych (3 w ul. Czystej, 4 w ul. Ejsmonda). Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	**Budowa oświetlenia przejścia pomiędzy Gimnazjum nr 12 a Przedszkolem "Promyk" przy ul.Elfów**	18 000	17 446,00	96,9	17 446,00	Zamontowano 4 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	**Budowa oświetlenia łącznika pomiędzy ul.Hutniczą a Wieniawskiego**	22 000	20 740,00	94,3	20 740,00	Zamontowano 2 słupy wraz z oprawami. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	**Oświetlenie ul.Irysów**	69 100	67 752,41	98,0	67 752,41	Zamontowano 23 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	**Budowa oświetlenia w ulicy Jasnej**	53 800	53 192,00	98,9	53 192,00	Zamontowano 5 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
9.	**Budowa oświetlenia ul.Kaczeniec**	10 000	9 986,03	99,9	9 986,03	Zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	**Budowa oświetlenia drogi dojazdowej przy ul.Kosów**	28 000	27 572,00	98,5	27 572,00	Zamontowano 3 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	**Budowa oświetlenia ul.Mikołowskiej - od granicy z gminą Mikołów do przystanku autobusowego przy fabryce okien**	167 520	167 476,17	100,0	208 956,17	Zamontowano 32 słupy i 39 opraw oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	**Budowa oświetlenia parkingu przy al.Niepodległości 79-81**	43 000	40 626,00	94,5	40 626,00	Zamontowano 4 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	**Oświetlenie ul.Strusiej**	60 000	59 658,00	99,4	59 658,00	Zamontowano 9 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	**Budowa oświetlenia ul.Wejchertów**	51 600	50 996,00	98,8	50 996,00	Zamontowano 4 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	**Budowa oświetlenia parku św. Franciszka i Klary**	35 000	33 184,00	94,8	33 184,00	Zamontowano 5 nowych i wymieniono 18 istniejących punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		**707 520**	**696 775,72**	**98,5**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1.	**Gospodarka ściekowa w Tychach /WPI/**	128 722 301	124 881 514,16	97,0	522 312 690,32	Wykonanie wydatków w aspekcie rzeczowym i finansowym w rozbiciu na poszczególne kontrakty ujęto w załączniku do niniejszej tabeli zamieszczonym na końcu zestawienia.
a)	w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Fund. Spójności	127 790 301	124 416 870,69	97,4	520 948 789,68	
	w tym: udział własny	55 176 025	52 258 646,17	94,7	223 156 729,89	
	udział Funduszu Spójności	72 614 276	72 158 224,52	99,4	297 792 059,79	
b)	poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Fund. Spójności - środki gminy	932 000	464 643,47	49,9	1 363 900,64	
2.	**Regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła DK1 z DK44 /WPI/ (projekt)**	48 312	48 312,00	100,0	48 312,00	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - I kw. 2011r.
3.	**Modernizacja kanalizacji deszczowej na Placu Św. Anny**	200 000	0,00	0,0	4,32	Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w 2011r. w ramach przebudowy Placu św.Anny.
4.	**Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego**	53 000	0,00	0,0	0,00	Nie poniesiono wydatków w związku z brakiem odpowiedzi na zaproszenia do składania ofert na wykonanie koncepcji ustalenia obszaru zlewni oraz sprawdzenie sposobu odprowadzenia wód opadowych do Potoku Tyskiego. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na opracowanie ww. koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	**Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego**	1 215 000	0,00	0,0	28 304,00	Rozpoczęcie prac uzależnione było od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru przez Pracownię Planowania Przestrzennego i Architektury. Plan uchwalono 28.10.2010r. w związku z czym zadanie przeniesiono do realizacji na 2011r.
6.	**Zabudowa klap zwrotnych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki**	30 000	26 266,60	87,6	26 266,60	Zabudowano 2 klapy zwrotne na wylocie kanalizacji deszczowej z piaskownika przy ul.Targiela. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul.Turyńskiej (projekt)**	25 000	19 032,00	76,1	19 032,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		**130 293 613**	**124 975 124,76**	**95,9**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1.	**Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach**	50 000	78,44	0,2	1 633 881,08	Uzyskano decyzję o ustaleniu inwestycji celu publicznego. W styczniu 2011r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
2.	**Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul.Wojska Polskiego (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła")**	225 195	215 557,44	95,7	215 557,44	Zamontowano urządzenia zabawowe i wykonano strefy bezpieczeństwa. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki z budżetu państwa	107 779	107 778,72	100,0	107 778,72	
	środki własne miasta	117 416	107 778,72	91,8	107 778,72	
3.	**Podłączenie do nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej SP nr 6 przy ul.Katowickiej**	33 500	32 780,00	97,9	32 780,00	Wykonano przyłącze z rur kielichowych (67 mb), studnię kanalizacyjną z kręgów betonowych oraz 2 studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	**Przebudowa boiska - SP nr 7 przy ul.Tołstoja**	281 800	36 600,00	13,0	152 109,39	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione koszty dotyczyły wykonania podbudowy z tłucznia. Planowany termin zakończenia robót - III.2011r.
5.	**Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno-przedszkolnego w SP nr 8 przy ul.Cmentarnej (projekt)**	60 000	58 560,00	97,6	58 560,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastapi w 2011r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
6.	**Adaptacja mieszkania na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tychach przy ul.Leśnej (projekt)**	20 000	17 202,00	86,0	17 202,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastapi w 2011r.
7.	**Modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu SP nr 10 przy ul.Borowej**	789 000	26 718,00	3,4	26 718,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W styczniu 2011r. podpisano umowę na realizację zadania z terminem zakończenia 29 lipca 2011r.
8.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga /WPI/**	515 000	503 829,26	97,8	744 027,27	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano 25 czerwca 2010r. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji - czerwiec 2012r.
9.	**Plac zabaw przy SP nr 18 przy ul.Fitelberga**	103 003	103 002,16	100,0	103 002,16	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego /WPI/**	2 850 000	2 811 213,94	98,6	3 438 419,94	Wykonano docieplenie ścian i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan., p.poż., elektrycznej (częściowo), schodów wejściowych, terenowych i balustrad oraz malowanie i płytkowanie. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki z pożyczki z WFOŚiGW	791 872	791 872,00	100,0	791 872,00	
	środki z dotacji z WFOŚiGW	185 654	185 654,00	100,0	185 654,00	
	środki własne miasta	1 872 474	1 833 687,94	97,9	2 460 893,94	
11.	**Plac zabaw przy SP nr 35 przy al.Piłsudskiego**	100 388	100 387,70	100,0	100 387,70	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	**Plac zabaw przy SP nr 36 przy ul. De Gaulle'a**	114 863	114 863,00	100,0	114 863,00	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
13.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego /WPI/**	324 940	3 300,00	1,0	3 300,00	Wykonano audyt energetyczny. W grudniu 2010r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 14.03.2011r.
14.	**Adaptacja pomieszczeń mieszkania służbowego w SP 37 na potrzeby oddziału przedszkolnego w Tychach przy ul.Konecznego**	133 100	129 037,01	96,9	129 037,01	Przebudowano mieszkanie służbowe na pomieszczenia przedszkolne: jadalnię, salę dydaktyczną, łazienkę. Wykonano ścianki działowe, wymieniono podłogi, przebudowano instalacje wewnętrzne. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka /WPI/**	3 696 000	3 607 891,19	97,6	5 291 453,17	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, p.poż., hydrantowej, wodno-kanalizacyjnej, modernizację węzła c.o., czyszczenie ściany z cegły sylikatowej, montaż dźwigu dla niepełnosprawnych, wymianę posadzek, roboty malarskie. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki z pożyczki z WFOŚiGW	985 149	985 149,00	100,0	985 149,00	
	środki z dotacji z WFOŚiGW	256 851	256 851,00	100,0	256 851,00	
	środki własne miasta	2 454 000	2 365 891,19	96,4	4 049 453,17	
16.	**Adaptacja mieszkania służbowego i pomieszczeń przyległych na potrzeby szkoły w Szkole Podstawowej nr 40 w Tychach przy ul.Zgrzebnioka**	142 000	138 225,00	97,3	138 225,00	Zaadoptowano pomieszczenia na salę do zajęć rewalidacyjnych z dwoma zespołami szatniowo-sanitarnymi. Wykonano ścianki działowe, wymieniono podłogi, przebudowano instalacje wewnętrzne. Zadanie zakończono i rozliczono.
17.	**Plac zabaw przy SP nr 40 przy ul.Zgrzebnioka**	97 131	97 130,30	100,0	97 130,30	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Przedszkola nr 6 przy ul.Konecznego /WPI/**	108 314	2 000,00	1,8	2 000,00	Wykonano audyt energetyczny. W grudniu 2010r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 14.03.2011r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
19.	**Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga**	430 000	425 292,00	98,9	1 017 589,80	Wymieniono okna, docieplono ściany i dach oraz wykonano instalację odgromową. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	**Podłączenie do nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej Przedszkola nr 20 przy ul.Katowickiej**	41 200	35 480,00	86,1	35 480,00	Wykonano przyłącze z rur kielichowych (67 mb), studnię kanalizacyjną z kręgów betonowych oraz 2 studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego. Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	**Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 24 przy ul.Jaroszowickiej**	65 400	65 318,80	99,9	65 318,80	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
22.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów /WPI/**	3 240 000	3 216 582,19	99,3	3 460 547,54	Wykonano docieplenie budynku metodą lekko-mokrą, położenie tynku akrylowego, docieplenie stropodachów z pokryciem papą termozgrzewalną i wykonaniem blacharki, izolację i docieplenie fundamentów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej); wymianę instalacji: wod.-kan., p.poż., wentylacji, centralnego ogrzewania, elektrycznej, telefonicznej, odgromowej, rozbudowę sieci komputerowej i monitoringu; wymianę podłóg, przebudowę zespołów sanitarnych, malowanie; zagospodarowanie terenu: chodniki, odwodnienie, przebudowę wejścia głównego, podjazd dla niepełnosprawnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	**Budowa ogrodzenia LO II przy ul.Norwida**	184 400	184 395,20	100,0	201 249,29	Wykonano ogrodzenie pełne, murowane z cegły o wysokości 1,8 m i długosci 65 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
24.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów**	80 000	75 030,00	93,8	75 030,00	Wykonano audyt energetyczny i opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania nastapi w 2011r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
25.	**Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu i inne**	131 583	128 332,07	97,5	12 045 709,22	Poniesione koszty dotyczą utrzymania obiektu tj. m.in. ochrony, ubezpieczenia, dostaw ciepła, koszenia trawy.
26.	**Przebudowa wjazdu wraz z parkingiem w Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej**	180 273	1 402,00	0,8	47 884,00	W związku z wadliwym wykonaniem umowy roboty nie zostały odebrane, a tym samym nie dokonano płatności. Wezwano wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości.
27.	**Budowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 4 przy al.Bielskiej**	29 487	29 486,18	100,0	29 486,18	Zainstalowano system telewizji dozorowej, w skład którego wchodzi: 16 kamer wewnętrznych i 5 zewnętrznych, rejestrator cyfrowy, monitor. Zadanie zakończono i rozliczono.
28.	**Inwestycja w muzykę - przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach /WPI/**	4 463 056	4 459 002,03	99,9	4 688 499,50	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą, docieplenie stropodachu, wymianę obróbek blacharskich i instalacji odgromowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę wnętrz wraz z modernizacją instalacji wewnętrznych: wod.-kan., centralnego ogrzewania, elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji; zakupiono wyposażenie: meble, transporter schodowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
29.	**Przebudowa kuchni wraz z zapleczem dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego**	209 500	208 986,00	99,8	208 986,00	Wykonano ścianki działowe, tynkowanie, okładziny ścienne z płytek , zamontowano stolarkę drzwiową, zmodernizowano instalacje wewnętrzne: wod.-kan., elektryczną, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, wyposażono kuchnię w nowe urządzenia i meble. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
30.	**Przystosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby realizacji programów profilaktycznych -** *zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych*	115 000	109 922,00	95,6	109 922,00	Przystosowano pomieszczenia na potrzeby realizacji programów profilaktycznych w SP nr 3 przy ul.Wojska Polskiego, SP nr 10 przy ul.Borowej i SP nr 17 przy ul.Begonii. Zakres robót obejmował: montaż tablicy rozdzielczej, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji logicznej dla zasilania stanowisk komputerowych, instalację alarmową. W SP nr 3 i nr 17 zamontowano klimatyzatory. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		**18 814 133**	**16 937 603,91**	**90,0**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE SPORTOWE					
1.	**Modernizacja Stadionu Miejskiego /WPI/**	1 800 000	4 273,60	0,2	106 335,51	W związku z przedłużającymi się terminami uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych wydłużono okres wykonania dokumentacji projektowej do dnia 31 marca 2011r.
2.	**Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - tyskie trasy rowerowe /WPI/**	2 389 481	2 296 825,04	96,1	2 545 464,85	Zmodernizowano trasy rowerowe na długości 57 km: wymieniono kostkę na najbardziej zniszczonych odcinkach, obniżono krawężniki na dojazdach do jezdni wraz z przebrukowaniem nawierzchni, wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Wybudowano 16 km nowych odcinków tras rowerowych o nawierzchni tłuczniowej. Zadanie zakończono.
a)	w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim	2 073 481	2 015 473,86	97,2	2 021 386,86	
	w tym: udział własny	1 322 466	1 285 469,25	97,2	1 289 240,54	
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z tego kwotę 413.754,06 zł zaliczkowano ze środków własnych)	751 015	730 004,61	97,2	732 146,32	
b)	poza umową - środki gminy	316 000	281 351,18	89,0	524 077,99	
3.	**Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cielmicach przy ul.Jedności /WPI/**	211 000	16 993,90	8,1	16 993,90	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej i wycinki drzew. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w listopadzie 2010r. Planowany termin zakończenia robót - 30.05.2011r.
4.	**Budowa alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany /WPI/**	1 620 000	1 614 816,62	99,7	2 018 233,42	Wykonano alejki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm i 8 cm na podbudowie tłuczniowej (8.050 m²), zamontowano punkty oświetleniowe: 71 szt. na słupach, 5 szt. ziemnych (podświetlenie drzew), ławki parkowe (60 szt.), kosze na śmieci (120 szt.). Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	**Rozbudowa kompleksu sportowego na os.Z (projekt)**	41 000	54,00	0,1	54,00	Ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego nie wykonano projektu do końca 2010r. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w lutym 2011r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30.04.2011r.
6.	**Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec**	776 400	321 176,08	41,4	321 176,08	Poniesiono koszty nabycia 2 działek o łącznej pow. 2.003 m^2. Opracowano dokumentację projektową. W związku z protestami mieszkańców wydłużeniu uległ termin wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
7.	**Budowa wodnego placu zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego PAPROCANY**	1 000 000	73 597,30	7,4	73 597,30	Poniesiono koszty opracowania koncepcji programowo-przestrzennej, programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji projektowej. Pierwsze i drugie postępowanie przetargowe unieważniono z uwagi na wysokość ofert przekraczającą środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Realizację zadania zaplanowano w 2011r.
8.	**Budowa placu zabaw w stylu marynistycznym na terenie Ośrodka Wypoczynkowego PAPROCANY**	605 000	604 193,00	99,9	604 193,00	Zamontowano urządzenia zabawowe: statek "SANTA MARIA", platformę, karuzelę, huśtawkę. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
9.	**Budowa pomostu pływającego na jeziorze Paprocany**	792 000	780 073,55	98,5	780 073,55	Zamontowano pomost pływający - pomost główny z trapem dojściowym, pomost łączący „A" z trapem dojściowym, pomost łączący „B" z trapem dojściowym, platformę pływającą, trap łączący platformę pływającą z pomostem głównym, zaporę parkanową – filtrującą na długości pomostu głównego (uniemożliwiającą przedostawanie się zanieczyszczeń na teren kąpieliska), barierki zabezpieczające, drabinki kąpielowe 4 stopniowe (4 szt.), stanowisko ratownicze z daszkiem i wyposażeniem (4 szt.), półki dla kajakarzy (32 mb.), pierścienie cumownicze (10 szt.). Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	**Wykonanie wentylacji pomieszczeń podbasenia na obiekcie Krytej Pływalni**	120 000	0,00	0,0	0,00	W związku z brakiem uzgodnień zakresu rzeczowego zadanie przeniesiono do realizacji na 2011r.
11.	**Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach**	845 000	331 416,53	39,2	331 416,53	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione koszty dotyczyły dokumentacji projektowej, robót ziemnych i rozbiórkowych, wycinki drzew, wykonania podbudowy tłuczniowej (909 m^2), oświetlenia (10 słupów oświetleniowych), przekładki wodociągu. Planowany termin zakończenia - VI.2011r.
12.	**Wykonanie instalacji elektrycznej dla agregatu chłodniczego i zaplecza sezonowego lodowiska**	17 690	17 690,00	100,0	17 690,00	Poniesiono koszty związane z rozprowadzeniem kabli energetycznych, wykonaniem zasilania kontenera obsługi, garażu rolby, agregatu chłodniczego, oświetlenia i urządzenia sterującego. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
13.	**Budowa przyłącza do sieci energetycznej oraz energetycznego układu pomiarowego na potrzeby lodowiska sezonowego przy ul.Brzozowej**	50 000	49 907,76	99,8	49 907,76	Wykonano podziemną linię zasilającą z przepustami pod jezdnią i chodnikami, zamontowano tablice: rozdzielczą, przyłaczeniową i z głównym wyłącznikiem p.poż. W pomieszczeniu gospodarczym zamontowano skrzynkę bezpiecznikową i cały układ zdalnego odczytu zużycia energii elektrycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	**Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby lodowiska sezonowego przy ul.Brzozowej**	10 000	9 999,12	100,0	9 999,12	Wykonano przyłacze wodociągowe, zamontowano wodomierz i zawory odcinające. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	**Zakup i montaż krzesełek na trybunach boiska piłkarskiego przy ul.Katowickiej**	45 000	44 932,60	99,9	44 932,60	Zakupiono i zamontowano 290 szt. krzesełek. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	**Zadaszenie trybuny na Stadionie Miejskim przy ul.Edukacji w Tychach**	66 440	66 440,00	100,0	66 440,00	W ramach dostosowania Stadionu Miejskiego do wymogów licencyjnych PZPN wykonano zadaszenie trybun z konstrukcji stalowej, cynkowanej ogniowo o słupach z regulowaną teleskopowo wysokością i zadaszeniem plandeką. Zadanie zakończono i rozliczono.
17.	**Wykonanie wjazdu na Stadion Miejski od ul.Edukacji i 2 wejść od strony ul.Baziowej**	37 955	37 954,20	100,0	37 954,20	W ramach dostosowania Stadionu Miejskiego do wymogów licencyjnych PZPN wykonano wjazd od ul.Edukacji (brama stalowa dwuskrzydłowa o wym. 7,4m x 1,9 m), wejście dla kibiców od strony ul.Baziowej o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 4 cm na podbudowie z kruszywa wraz barierkami kierunkowymi dla utrzymania prawidłowego ruchu kibiców oraz montażem bramy. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
18.	**Wykonanie i montaż balustrady zabezpieczającej przed upadkiem z wysokości użytkowników terenu podcieni Ośrodka Sportów Wodnych w OW Paprocany**	19 000	18 999,79	100,0	18 999,79	Wykonano balustrady z rur stalowych o wysokości 110 cm i łącznej długości 41,2 mb. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		**10 445 966**	**6 289 343,09**	**60,2**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Elfów 1-3** dotacja inwestycyjna dla MZBM	68 400	68 064,49	99,5	68 064,49	Ocieplono stropodach płytami styropianowymi oraz ściany zewnętrzne metodą lekko – mokrą o pow. 1.000 m^2. Uzupełniono tynki zewnętrzne, wymieniono obróbki blacharskie parapetów, rur spustowych i rynien; pomalowano farbą olejną elementy metalowe. Wykonano zabezpieczenie ścian środkiem „antygraffiti", podwyższenie kominów, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 196.755,30 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 128.690,81 zł.
2.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Hetmańskiej 7** dotacja inwestycyjna dla MZBM	25 600	25 580,41	99,9	25 580,41	Wykonano likwidację okładzin elewacyjnych z płyt acekolowych oraz ocieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą lekko-mokrą wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej o pow. 1.295 m^2; wymianę stolarki drzwiowej na galeriach, izolacje przeciwwilgociowe, instalację odgromową. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 200.565,73 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 174.985,32 zł.
3.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bocheńskiego 23-29** dotacja inwestycyjna dla MZBM	78 850	78 350,92	99,4	78 350,92	Ocieplono ściany zewnętrzne (zachodnią i południową) o pow. 437 m^2. Odnowiono pozostałe ocieplone ściany budynku (uzupełnienie tynków, malowanie), wymieniono obróbki blacharskie, rynnny i rury spustowe. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 227.562,83 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 149.211,91 zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 44-54** dotacja inwestycyjna dla MZBM	243 800	243 766,46	100,0	311 266,46	Kontynuacja robót z 2009 r. W roku 2010 dokończono ocieplenie ściany północnej budynku oraz wykonano ocieplenie płytami styropianowymi pozostałych ścian wraz z elewacją - łączna pow. ok. 3.650 m^2. Ponadto wykonano ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji - ok. 980 m^2 z wykonaniem posadzki cementowej, wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych oraz opaskę wokół budynku z płyt chodnikowych. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość robót wykonanych w 2010r. wyniosła łącznie 532.957,08 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 289.190,62 zł.
5.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 15** dotacja inwestycyjna dla MZBM	51 300	51 291,15	100,0	129 503,67	Kontynuacja robót z 2009 r. Wykonano ocieplenie budynku płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z elewacją o łącznej pow. 1.450 m^2, wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych, stolarki drzwiowej w galeriach, posadzek na balkonach i galeriach. Ponadto wykonano izlolację przeciwwilgociową, montaż ścianek z szyb pomiędzy balkonami oraz malowanie balustrad. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość robót wykonanych w 2010r. wyniosła łącznie 95.045,71 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 43.754,56 zł.
6.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.G.Roweckiego 31** dotacja inwestycyjna dla MZBM	84 000	83 766,30	99,7	83 766,30	Wykonano ocieplenie dachu o pow. 1.168 m^2, częściową wymianę istniejącego pokrycia, docieplenie stropodachu płytami styropianowymi gr. 12 cm obustronnie laminowanymi papą, pokrycie całej powierzchni dachu papą termozgrzewalną, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, przebudowę kominów, wymianę instalacji odgromowej. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 201.381,79 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 117.615,49 zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
7.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bohaterów Warszawy 5-7** dotacja inwestycyjna dla MZBM	27 000	26 936,00	99,8	26 936,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia robót - IV.2011 r. Wartość robót wykonanych w 2010r. wyniosła łącznie 76.528,51 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 49.592,51 zł.
8.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Ejsmonda 9-11** dotacja inwestycyjna dla MZBM	113 000	91 129,86	80,6	91 129,86	Wykonano ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi metodą lekko-mokrą o pow. 1.500 m^2, uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych, wymianę obróbek blacharskich parapetów, rur spustowych i rynien oraz malowanie farbą olejną elementów metalowych. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 165.952,66 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 74.822,80 zł.
9.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 18** dotacja inwestycyjna dla MZBM	36 000	35 567,01	98,8	35 567,01	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia robót - VI.2011 r. Wartość robót wykonanych w 2010r. wyniosła łącznie 67.747,38 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 32.180,37 zł.
10.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 54-58** dotacja inwestycyjna dla MZBM	45 000	44 973,00	99,9	44 973,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia robót - III.2011 r. Wartość robót wykonanych w 2010r. wyniosła łącznie 87.054,31 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 42.081,31 zł.
11.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 13-15** dotacja inwestycyjna dla MZBM	138 950	138 904,93	100,0	138 904,93	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką - mokrą o pow. 1.130 m^2, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, stolarki okiennej, uzupełnienie tynków na elewacji, roboty malarskie, montaż daszków nad wejściami do klatek oraz nowych krat okiennych. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 163.940,28 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 25.035,35 zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
12.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 31-33** dotacja inwestycyjna dla MZBM	184 460	184 442,33	100,0	184 442,33	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku o pow. 803 m^2, ocieplenie ścian i stropów piwnic, wymianę obróbek blacharskich, rynien, pionów spustowych, stolarki okiennej i drzwiowej klatek schodowych, okienek piwnicznych, schody, naświetla, roboty malarskie, wymianę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej o pow. 508 m^2, kominy, płyty stropowe balkonów wraz z wymianą posadzki i założeniem obróbek, podwyższenie balustrad balkonów. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 314.072,14 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 129.629,81 zł.
13.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 8-18** dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 165 500	1 164 761,72	99,9	1 164 761,72	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku o pow. 2.527 m^2, okładziny ścian parteru z piaskowca, wymianę obróbek blacharskich, rynien, stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, schody, naświetla, ocieplenie ścian i stropów piwnic, wymianę pionów spustowych, roboty malarskie, wykonanie opaski, montaż płotków przeciwśniegowych, przeróbkę krat okiennych, zamurowanie zsypów węglowych, zabezpieczenie złącza energetycznego. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 1.434.119,39 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 269.357,67 zł.
14.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20-22, Batorego 9-13, Bukowej 31-33** dotacja inwestycyjna dla MZBM	650 000	650 000,00	100,0	650 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia robót - III.2011 r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
15.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34** dotacja inwestycyjna dla MZBM	200 000	200 000,00	100,0	200 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia robót - III.2011 r. Wartość robót wykonanych w 2010r. wyniosła łącznie 249.835,52 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 49.835,52 zł.
16.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 15-19** dotacja inwestycyjna dla MZBM	65 000	64 999,99	100,0	64 999,99	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia robót - II.2011 r. Wartość robót wykonanych w 2010r. wyniosła łącznie 149.112,16 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 84.112,17 zł.
17.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 27-29** dotacja inwestycyjna dla MZBM	224 400	143 465,45	63,9	243 465,45	Kontynuacja robót z 2009 r. Dokończono ocieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej o łącznej pow. 1.580 m^2. Wykonano montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej, rur spustowych z PCV, montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV, drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, wykonanie zabezpieczenia ścian środkiem antygrafiti, ocieplenie stropu nad piwnicami. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość robót wykonanych w 2010r. wyniosła łącznie 279.423,17 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 135.957,72 zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
18.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 1, 3, 5, 7, ul.Budowlanych 38** dotacja inwestycyjna dla MZBM	280 090	280 090,00	100,0	1 182 285,99	Kontynuacja robót z 2009 r. Dokończono ocieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekko-mokrej z przygotowaniem podłoża i położeniem wyprawy elewacyjnej wraz z obłożeniem ścian cokołu płytami z kamienia piaskowca żółtego o gr. 5 cm. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość robót wykonanych w 2010r. wyniosła łącznie 538.660,60 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 258.570,60 zł.
19.	**Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej** dotacja inwestycyjna dla MZBM	72 500	72 341,19	99,8	72 341,19	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia robót - I kw. 2011 r. Wartość robót wykonanych w 2010r. wyniosła łącznie 73.460,56 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 1.119,37 zł.
20.	**Adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1 (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	49 500	49 410,00	99,8	49 410,00	Poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej.
21.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22** dotacja inwestycyjna dla MZBM	270 000	269 042,76	99,6	296 248,76	Wykonano rozbiórkę chodnika z płyt betonowych, korytowanie, nową nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej o pow. 1.145 m^2, nawierzchnię parkingów z kostki betonowej, montaż 5 sztuk lamp ulicznych, odwodnienie parkingu, montaż ławek parkowych, znaków drogowych oraz nasadzenie żywopłotu. Zadanie zakończono i rozliczono.
22.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bocheńskiego 23-29** dotacja inwestycyjna dla MZBM	65 020	65 019,96	100,0	65 019,96	Wykonano odwodnienia z udrożnieniem kanałów, wymianę studzienek kanalizacyjnych, rozebranie nawierzchni, podbudowy, chodników, obrzeży, krawężników oraz korytowanie, podbudowę z kruszyw, nową nawierzchnię o pow. 225 m^2 z kostki brukowej betonowej o gr. 8·cm na podsypce cementowo-piaskowej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
23.	**Przebudowa układu drogowego na os.F - IV etap - chodniki przy ul.Fitelberga 55-61, 7-13, 15-21** dotacja inwestycyjna dla MZBM	46 000	45 903,66	99,8	45 903,66	Wykonano rozbiórkę nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowę z kruszywa łamanego oraz ułożenie nawierzchni o pow. 176 m^2 z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
24.	**Budowa parkingu na os. "A" przy ul. Arkadowej** dotacja inwestycyjna dla MZBM	82 750	82 746,50	100,0	82 746,50	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania decyzji administracyjnych, związanych z brakiem decyzji lokalizacyjnej Burmistrza Miasta Bieruń oraz koniecznością uzgodnień dokumentacji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, realizację przeniesiono na 2011 rok.
25.	**Budowa parkingów i chodników przy ul.Dębowej, Dąbrowskiego 11-31, Darwina 2-8** dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 000 000	992 951,80	99,3	992 951,80	Wykonano roboty rozbiórkowe chodników. Wykonano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o pow. 4.200 m^2 na podsypce cementowo-piaskowej, krawężniki, obramowania, obrzeża, odwodnienie, znakowanie dróg i parkingów. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 1.091.312,48 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 98.360,68 zł.
26.	**Budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul.Katowickiej - os.Osada** dotacja inwestycyjna dla MZBM	243 500	243 312,68	99,9	243 312,68	Opracowano projekt przebudowy układu drogowego. Wykonano roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne - korytowanie, roboty drogowe - podbudowy kruszywa, ławy pod krawężniki betonowe, ułożenie krawężników i kostki betonowej oraz nawierzchnię drogową o pow. 1.000 m2 wraz z wykonaniem dojść z kostki brukowej betonowej do nieruchomości. Kontunuacja robót nastąpi w 2011r.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		**5 510 620**	**5 396 818,57**	**97,9**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru /WPI/**	104 350	52 239,24	50,1	114 459,24	Opracowano rezultaty studium wykonalności, analizy ruchome wraz z podsumowaniem przedstawiającym wnioski i interpretację wyników dla potrzeb oceny efektywnosci ekonomicznej projektu. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Zadanie na etapie przygotowania dokumentow aplikacyjnych w związku z podpisaną preumową w Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
2.	**SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego /WPI/**	39 040	39 040,00	100,0	165 554,00	Poniesiono koszty wykonania pełnego studium wykonalności wraz ze szczegółowymi analizami: finansową i ekonomiczną.
3.	**Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul.Cielmickiej /WPI/**	311 400	311 306,16	100,0	311 306,16	Wykonano sieć cieplną w technologii rur preizolowanych 2 x 478,83 mb o średnicy od 32 do 80mm wraz z kanalizacją teletechniczną z rur osłonowych, gładkościennych oraz przyłącza do budynków o długości 6 mb. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	211 400	211 306,16	100,0	211 306,16	
	środki Agencji Nieruchomości Rolnych	100 000	100 000,00	100,0	100 000,00	
4.	**System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" /WPI/**	69 418	69 418,00	100,0	69 418,00	Poniesiono koszty opracowania studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej. Realizację zaplanowano na 2011r.
	w tym: udział własny	10 413	10 412,70	100,0	10 412,70	
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	59 005	59 005,30	100,0	59 005,30	

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	**Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę /WPI/**	370 000	64 966,34	17,6	66 796,34	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W grudniu 2010r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia prac - VI.2011r.
6.	**Śląska Karta Usług Publicznych /WPUE/**	8 197	8 197,07	100,0	8 197,07	Zadanie przygotowywane w partnerstwie z liderem projektu - KZK GOP. Przekazane środki stanowią partycypację miasta w kosztach zarządzania i wdrożenia projektu.
7.	**Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków /WPUE/**	50 000	0,00	0,0	0,00	W związku z przesunięciem terminu naboru wniosków środki zaplanowane w budżecie na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego nie zostały wydatkowane do końca 2010r. Kontynuację zdania zaplanowano na 2011r.
8.	**Szybka Kolej Regionalna**	600 000	599 999,90	100,0	599 999,90	Poniesiono koszty aktualizacji mapy zasadniczej oraz dokumentacji projektowej adaptacji istniejącego przystanku Tychy Zachodnie, budowy nowych przystanków: Tychy al.Bielska, Tychy Miasto przy ul.G.Roweckiego i Tychy Lodowisko.
9.	**Partycypacja w kosztach modernizacji peronów na stacji PKP Tychy -** ***porozumienie (linia kolejowa o znaczeniu państwowym)***	1 000 000	0,00	0,0	0,00	W dniu 16 grudnia 2010r. podpisano porozumienie pomiędzy miastem Tychy a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Środki stanowięce partycypację miasta w kosztach modernizacji peronu nr 2 wraz z infrastrukturą towarzysząca na stacji PKP Tychy położonej na linii kolejowej nr 139 zostaną przekazane w 2011r.
10.	**Budowa Biblioteki Głównej - Mediateka w Tychach**	195 200	195 200,00	100,0	12 250 544,26	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
	z tego na:					
	a) budowę biblioteki	195 200	195 200,00	100,0	11 046 087,71	
	b) budowę układu komunikacyjnego (nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu)	0	0,00	-	1 204 456,55	

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
11.	**Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w Muzeum Miejskim w Tychach**	14 500	2 440,00	16,8	2 440,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
12.	**Plac Wolności 1 - projekt adaptacji nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego** dotacja inwestycyjna dla MZBM	114 000	114 000,00	100,0	114 000,00	Poniesiono wydatki związne z opracowaniem projektu adaptacji. Łączny koszt wyniósł 135.043,28 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 21.043,28 zł.
13.	**Budowa szybu windowego i wyposażenie go w dźwig łóżkowy w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach**	800 000	0,00	0,0	63 196,00	Dnia 25 stycznia 2011r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia robót - VII.2011r.
14.	**Budowa cmentarza przy ul.Barwnej -** ***wykupy gruntów***	280 000	200,00	0,1	142 158,90	Środki w budżecie miasta zostały zabezpieczone na wykup 1/2 części działki stanowiącej współwłasność osób fizycznych. Trwają negocjacje z właścicielami w celu ustalenia warunków nabycia części przedmiotowej działki.
15.	**Budowa kanalizacji sanitarnej na Cmentarzu w Wartogłowcu**	45 000	0,00	0,0	0,00	W związku z otrzymaniem warunków przyłączenia do sieci dopiero w IV kw. 2010r., ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne realizację zadania przesunięto na 2011r.
16.	**Wykonanie sieci teleinformatycznej na potrzeby administracji TZUK w budynku przy ul.Cmentarnej**	11 102	9 741,07	87,7	9 741,07	W pomieszczeniach biurowych (6 pokoi) wykonano instalację sieci telefonicznej i komputerowej. Zamontowano centralę i rozprowadzono kable z odpowiednim osprzętowaniem. Wykonano test i programowanie centrali. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
17.	**Przebudowa stacji transformatorowej przy ul.Uczniowskiej**	55 000	0,00	0,0	28 548,00	Środki w budżecie zabezpieczono na przebudowę układów pomiarowych w przypadku sprzedaży stacji do zakładu energetycznego. W trakcie prace związane z wyceną stacji.
18.	**Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego kina "Andromeda" na cele obiektu użyteczności publicznej (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	80 000	80 000,00	100,0	80 000,00	Umowę z wykonawcą projektu podpisano 1 czerwca 2010r. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania decyzji administracyjnych zakończenie prac projektowych nastąpi w I kw. 2011r.
19.	**Przebudowa pomieszczeń budynku w rejonie ulic Dworcowej i Andersa na potrzeby Urzędu Miasta** dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 340 000	1 220 508,43	91,1	1 220 508,43	Wykonano modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników w całym budynku, wewnętrzną instalację wentylacji dla nowopowstałych pomieszczeń i instalację klimatyzacji z montażem klimatyzatorów i wentylatora na dachu dla serwerowi, nową wewnętrzną instalację elektryczną (oświetleniową, odgromową, okablowania strukturalnego, CCTV, kontroli dostępu) i niskoprądową z montażem urządzeń nagłaśniających, monitoring budynku dworca, wewnętrzną instalację wodno – kanalizacyjną dla nowopowstałych pomieszczeń oraz częściową wymianę pionów kanalizacji sanitarnej, nowe pomieszczenia sanitarne - wc w tym również dla osób niepełnosprawnych, posadzki hallu, sufity podwieszane, malowanie ścian i sufitów. W części parterowej budynku wygospodarowano pomieszczenia biurowo – socjalne dla Straży Miejskiej, saloniku prasowego oraz dla PKP CARGO. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
20.	**Adaptacja pomieszczeń na archiwum dokumentacji dla potrzeb Urzędu Miasta** dotacja inwestycyjna dla MZBM	52 500	51 186,38	97,5	51 186,38	Wykonano strop żelbetowy, przesklepienia, roboty posadzkowe, murarsko – tynkarskie, malarskie, licowanie ścian płytkami, izolację zewnętrzną ściany, zamontowano drzwi antywłamaniowe, kraty okienne, rolety antywłamaniowe, wymieniono instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, urządzenia sanitarne, stolarkę okienną i drzwiową. Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	**Termomodernizacja budynku Noclegowni przy ul.Mikołowskiej**	60 000	59 731,05	99,6	59 731,05	Ocieplono ściany metodą lekko-mokrą, płytami styropianowymi o gr. 10 cm, wykonano wyprawę elewacyjną z tynku mineralnego, malowanie podbitki, krat balustrad, wymianę rynien i rur spustowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
22.	**Wydzielenie miejsca do karmienia gołębi w Rynku**	12 000	1 588,20	13,2	1 588,20	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
23.	**Wykonanie rzeźby na Placu Baczyńskiego**	120 300	120 290,72	100,0	120 290,72	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania i montażu 3 modułów pomnika wraz z oświetleniem i przebrukowaniem nawierzchni placu w miejscach montażu modułów. Zadanie zakończono i rozliczono.
24.	**Wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia**	220 000	31 232,00	14,2	31 232,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W budżecie na 2011r. zabezpieczono środki na realizację zadania.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
25.	**Zakup i montaż 3 tablic informacyjnych wraz z wykonaniem elektrycznej instalacji przyłączeniowej**	14 500	14 405,64	99,3	14 405,64	Ustawiono 3 tablice: przy ul.Dąbrowskiego (obok budynku Poczty Głównej), przy al.Jana Pawła II (naprzeciwko centrum handlowego City Point), przy ul.Harcerskiej obok przystanku Tychy Zachodnie. W celu lepszej prezentacji rozkładów jazdy oraz planu miasta Tychy doprowadzono do tablic instalację elektryczną. Zadanie zakończono i rozliczono.
26.	**Zakup i montaż dźwigu towarowego w Żłobku Miejskim** dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Żłobek Miejski	36 000	35 355,60	98,2	35 355,60	Poniesiono koszty zakupu i montażu dźwigu towarowego. Zadanie zakończono i rozliczono.
27.	**Wykonanie Cyfrowej Mapy Akustycznej dla miasta Tychy**	180 000	0,00	0,0	54 900,00	W grudniu 2010r. ogłoszono przetarg na realizację zadania. 18 lutego 2011r. nastąpiło otwarcie ofert.
28.	**Rozbudowa możliwosci funkcjonalnych systemu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych), w którym prowadzony jest System Informacji o Terenie miasta Tychy oraz rozbudowa systemu SOWA (System Obsługi Wniosków Administracyjnych)**	38 327	38 000,00	99,1	38 000,00	Rozbudowano system o nowe funkcje i narzędzia w celu usprawnienia i przyspieszenia wydawania postanowień i decyzji administracyjnych.
29.	**Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miasta**	69 343	69 342,36	100,0		Zakupiono i zamontowano serwer i urządzenia sieciowe (switche, transceivery, kable światłowodowe).
30.	**Budowa sieci miejskich punktów dostępowych do Internetu (hotspot)**	25 000	24 933,42	99,7	24 933,42	Utworzono 4 punkty dostępu do internetu typu hotspot: na Placu pod "Żyrafą", na skwerze Niedźwiadków, na terenie budynku dworca PKP oraz przy al.Jana Pawła II na wysokości Hotelu Tychy.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
31.	**Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy**	161 885	161 884,68	100,0	248 506,39	Dla potrzeb systemu monitoringu rozbudowano pamięć masową w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa - Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz utworzono zapasowy system archiwizacji danych z systemu. Zakupiono sprzęt do monitoringu miasta (m.in. kamery, monitory, dekodery wizyjne, itp.), utworzono mobilny punkt systemu monitoringu tj. zamontowano sprzęt wizyjny w samochodzie Straży Miejskiej oraz przyłączono dwa punkty kamerowe do sieci elektroenergetycznej.
32.	**Rozbudowa centrali telefonicznej w budynku Centrum Zarządzania Kryzysowego**	11 509	11 508,60	100,0	11 508,60	Dokonano rozbudowy centrali poprzez dołożenie karty umożliwiającej połączenie z centralą Urzędu Miasta. Zadanie zakończono i rozliczono.
33.	**"Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"**	8 357	8 357,00	100,0	8 357,00	Poniesione koszty dotyczyły wykonania dedykowanej instalacji sieciowej i elektrycznej w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach przy ul.Barona.
	w tym: środki z budżetu państwa	1 254	1 253,55	100,0	1 253,55	
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	7 103	7 103,45	100,0	7 103,45	
34.	**Wykupy gruntów i nieruchomości**	775 000	721 428,88	93,1		Nabyto działki o łącznej pow. 2.716 m^2, z tego przy ul.Palmowej (1.676 m^2), Paprocańskiej (769 m^2), Gilów (118 m^2), Hierowskiego (77 m^2), Elfów (43 m^2), Targiela (20 m^2) i Sienkiewicza (13 m^2) oraz prawo użytkowania wieczystego 3 działek o łącznej pow. 1.116 m^2, z tego przy ul.Konecznego (871 m^2), Sienkiewicza (232 m^2) i Brzozowej (13 m^2).

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
35.	**Wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego - projekt systemu gospodarki odpadami dla miasta GZW wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów**	130 000	118 885,00	91,5		Dokonano wpłaty tytułem udziału miasta w kosztach opracowania dokumentacji projektowej.
36.	**Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Bogatynia na sfinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków sierpniowej powodzi tj. odbudowę infrastruktury kanalizacyjnej wzdłuż rzeki Miedzianka**	30 000	30 000,00	100,0	30 000,00	Przekazano środki finansowe dla Gminy i Miasta Bogatynia zgodnie z zawartym porozumieniem.
37.	**Lokalne Inicjatywy** w tym: środki własne środki inicjatora	900 000 540 000 360 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0		W roku 2010 nie realizowano zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw ze względu na nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która określiła nowy tryb realizowania inicjatyw lokalnych (tym samym zaszła konieczność dokonania odpowiednich zmian w obowiązującej dotychczas uchwale Rady Miasta o Lokalnych Inicjatywach).
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		**8 331 928**	**4 265 385,74**	**51,2**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1.	**"Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych"**	14 400	3 668,54	25,5	3 668,54	Zakupiono zestaw komputerowy.
	w tym: środki z budżetu państwa	2 160	550,29	25,5	550,29	
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	12 240	3 118,25	25,5	3 118,25	
2.	**"Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów"**	14 400	3 668,54	25,5	3 668,54	Zakupiono zestaw komputerowy.
	w tym: środki z budżetu państwa	2 160	550,28	25,5	550,28	
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	12 240	3 118,26	25,5	3 118,26	
3.	**"Pro45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia"**	6 000	5 990,20	99,8	5 990,20	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne wykorzystywane w biurze projektu jako skaner, faks i drukarka.
	w tym: środki z budżetu państwa	900	898,53	99,8	898,53	
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	5 100	5 091,67	99,8	5 091,67	
4.	**"Od zwolnienia do samozatrudnienia"**	6 000	5 990,20	99,8	5 990,20	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne wykorzystywane w biurze projektu.
	w tym: środki z budżetu państwa	900	898,53	99,8	898,53	
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	5 100	5 091,67	99,8	5 091,67	
5.	**Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych, w tym:**	13 500	12 985,00	96,2		
	- dotacja inwestycyjna dla Izby Wytrzeźwień	13 500	12 985,00	96,2		Środki wydatkowano na zakup defibrylatora.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
6.	**Zakupy inwestycyjne instytucji kultury, w tym:**	114 747	114 440,22	99,7		
	- dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego	100 000	99 694,08	99,7		Zakupiono: zestaw nagłośnieniowy (47.496,38 zł), zestaw oświetleniowy (17.990,12 zł), laptop z oprogramowaniem (6.080,00 zł), drukarkę A2 (6.370,10 zł), tablet graficzny (4.482,28 zł) oraz programy komputerowe (17.275,20 zł).
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury	7 747	7 747,00	100,0		Środki wydatkowano na zakup namiotu plenerowego.
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	7 000	6 999,14	100,0		Środki wydatkowano na zakup serwera.
7.	**Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy (sprzęt i oprogr. komp., ksero, itp.), w tym m.in.:**	3 375 718	3 237 549,60	95,9		Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakup sieci kanalizacji deszczowej - 652.607,00 zł, - zakup sezonowego lodowiska - 548.390,00 zł, - zakup aparatu RTG dla SP ZOZ Szpital Miejski w Likwidacji - 347.750,00 zł, - zakup videokolonoskopu i dwóch videogastroskopów oraz aparatu do witrektomii dla Oddziału Okulistycznego dla SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach - 347.578,95 zł, - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta (komputery stacjonarne, notebooki, serwer, licencje, itp.) - 265.558,34 zł, - zakupy inwestycyjne placówek oświatowo-wychowawczych i Miejskiego Zarządu Oświaty (w tym m.in. zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek, klimatyzatorów, wyposażenia kuchni, itp.) - 245.443,80 zł, - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i serwera dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 245.950,00 zł,
	- dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Żłobek Miejski na zakup pralnico-wirówki	23 180	20 183,68	87,1		
	- dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Szpital Miejski w Likwidacji na zakup aparatu RTG	350 000	347 750,00	99,4		
	- dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach na zakup videokolonoskopu i dwóch videogastroskopów oraz aparatu do witrektomii dla Oddziału Okulistycznego	350 000	347 578,95	99,3		

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów i serwera dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	118 247	118 247,00	100,0		- zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Komunikacji - 142.771,94 zł, w tym wiaty przystankowe (47.226,94 zł), samochód ciężarowy (66.246,00 zł), klimatyzacja (11.747,38 zł), komputery (8.868,01 zł), kamery do monitoringu autobusów (8.683,61 zł), - zakup samochodów i serwera dla Komendy Miejskiej Policji - 118.247,00 zł,
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		**3 544 765**	**3 384 292,30**	**95,5**		
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE		**209 615 800**	**179 177 201,44**	**85,5**		

UNIA EUROPEJSKA
Fundusz Spójnosci

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków w ramach realizacji projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” za 2010 rok

CZYSTE TYCHY
kanalizacja

Planowany budżet po stronie wydatków na 2010 rok dla realizacji Projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach" wynosi **128.722.301 PLN.**

W ramach budżetu Projektu zaplanowano:

- ✓ wydatki inwestycyjne w ramach Decyzji KWE w kwocie 127.790.301 PLN,
- ✓ wydatki inwestycyjne poza Decyzją KWE w kwocie 932.000 PLN,

W 2010 roku z tytułu realizacji Projektu wydatkowano łącznie 124.881.514,16 PLN, w tym:

- wydatki inwestycyjne w ramach Decyzji KWE 124.416.870,69 PLN
- wydatki inwestycyjne poza Decyzją KWE 464.643,47 PLN

Wykonanie planowanego budżetu dla realizacji Projektu w 2010 roku w ujęciu zadaniowym przedstawia poniższa tabela.

Paragraf / klasyfikacja budżetowa	Kontrakt	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
Wydatki w ramach Decyzji KWE		**127 790 301,00 zł**	**124 416 870,69 zł**	**97,36**
Kontrakt nr 1 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice, Cielmice"		**42 070 090,00 zł**	**40 216 397,81 zł**	95,59
§6058 / 050108	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	27 396 945,00 zł	27 008 453,03 zł	98,58
§6059 / 050102	*Wydatki udział własny*	14 673 145,00 zł	13 207 944,78 zł	90,01
Kontrakt nr 2 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy"		**10 489 857,00 zł**	**9 698 514,17 zł**	92,46
§6058 / 050208	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	3 751 840,00 zł	3 751 839,31 zł	100,00
§6059 / 050202	*Wydatki udział własny*	6 738 017,00 zł	5 946 674,86 zł	88,26
Kontrakt nr 3 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawiść"		**25 179 743,00 zł**	**25 179 742,31 zł**	100,00
§6058 / 050308	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	18 973 481,00 zł	18 973 480,68 zł	100,00
§6059 / 050302	*Wydatki udział własny*	6 206 262,00 zł	6 206 261,63 zł	100,00
Kontrakt nr 4 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec"		**31 135 828,00 zł**	**30 861 874,28 zł**	99,12
§6058 / 050408	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	18 536 783,00 zł	18 510 811,87 zł	99,86
§6059 / 050402	*Wydatki udział własny*	12 599 045,00 zł	12 351 062,41 zł	98,03
Kontrakt nr 5 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów"		**5 363 469,00 zł**	**5 363 467,96 zł**	100,00
§6058 / 050508	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	3 955 227,00 zł	3 955 226,22 zł	100,00
§6059 / 050502	*Wydatki udział własny*	1 408 242,00 zł	1 408 241,74 zł	100,00
Kontrakt nr 7 "Zakup sprzętu i urządzeń do eksploatacji kanalizacji"		**39 592,00 zł**	**35 177,20 zł**	88,85
§6058 / 050708	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	0,00 zł	0,00 zł	-
§6059 / 050702	*Wydatki udział własny*	39 592,00 zł	35 177,20 zł	88,85
Kontrakt nr 8 "Inżynier Kontraktu dla Projektu"		**7 261 244,00 zł**	**7 129 840,97 zł**	98,19
§6058 / 050808	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	0,00 zł	-2 877,24 zł	-
§6059 / 050802	*Wydatki udział własny*	7 261 244,00 zł	7 132 718,21 zł	98,23
Kontrakt nr 9 "Monitoring sieci kanalizacyjnej"		**298 900,00 zł**	**298 900,00 zł**	100,00
§6059 / 050902	*Wydatki udział własny*	298 900,00 zł	298 900,00 zł	100,00
Kontrakt nr 11 "Promocja podczas realizacji Projektu"		**201 578,00 zł**	**194 636,23 zł**	96,56
§6058 / 051108	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	0,00 zł	-3 530,28 zł	-
§6059 / 051102	*Wydatki udział własny*	201 578,00 zł	198 166,51 zł	98,31
Zakup gruntu		**200 000,00 zł**	**17 010,57 zł**	8,51
§6059 / 051202	*Wydatki udział własny*	200 000,00 zł	17 010,57 zł	8,51
Koszty finansowe		**5 550 000,00 zł**	**5 421 309,19 zł**	97,68
udział własny - kredyt komercyjny		1 380 000,00 zł	1 366 890,39 zł	99,05
udział własny - pożyczka z NFOŚiGW		2 850 000,00 zł	2 790 812,07 zł	97,92
udział własny - pożyczka z WFOŚiGW		120 000,00 €	109 000,00 €	90,83
udział własny - pożyczka na wyprzedzające finansowanie		1 200 000,00 zł	1 154 606,73 zł	96,22

Paragraf / klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
1		2	3	4
Wydatki poza Decyzją KWE		**932 000,00 zł**	**464 643,47 zł**	**49,85**
§6050 / 051302	*środki miasta - MAO*	142 800,00 zł	22 266,72 zł	15,59
§6050 / 221302	*środki miasta - IKR*	89 200,00 zł	40 845,75 zł	45,79
§6050 / 151702	*środki miasta - GGN*	700 000,00 zł	401 531,00 zł	57,36
	Razem:	**128 722 301,00 zł**	**124 881 514,16 zł**	**97,02**

WYKONANIE WYDATKÓW W 2010 ROKU.

Wykonanie planu wydatków w 2010 r. kształtuje się na poziomie 97,02%.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki dla poniższych zadań kontraktowych i poza kontraktowych:

1) Kontrakt nr 1 – wydatkowano łącznie 40.216.397,81 PLN, co stanowi 95,59% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności 27.008.453,03 PLN,
   - udział własny 13.207.944,78 PLN.

   Wydatki poniesione w 2010 roku związane były m.in.:
   a) z kosztami ogólnymi,
   b) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne i boczne,
   c) z wykonaniem pompowni ścieków,
   d) z wymianą wodociągów z azbesto-cementu,
   e) z regulacją cieków terenowych.

2) Kontrakt nr 2 – wydatkowano łącznie 9.698.514,17 PLN, co stanowi 92,46% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności 3.751.839,31 PLN,
   - udział własny 5.946.674,86 PLN.

   Wartość udziału własnego obejmuje także wydatki związane z realizacją prac związanych z regulacją Potoku Tyskiego w wysokości 2.833.289,23 PLN.
   Ponadto wydatki poniesione w 2010 roku związane były m.in.:
   a) z kosztami ogólnymi,
   b) z budową lub modernizacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne i boczne,
   c) z wymianą wodociągów z azbesto-cementu.

3) Kontrakt nr 3 – wydatkowano łącznie 25.179.742,31 PLN, co stanowi 100,00% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności 18.973.480,68 PLN,
   - udział własny 6.206.261,63 PLN.

   Wydatki poniesione w 2010 roku związane były m.in.:
   a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi,
   b) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne i boczne,
   c) z wykonaniem pompowni ścieków,
   d) z regulacją cieków terenowych.

4) Kontrakt nr 4 – wydatkowano łącznie 30.861.874,28 PLN, co stanowi 99,12% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności 18.510.811,87 PLN,
   - udział własny 12.351.062,41 PLN.

   Wartość udziału własnego obejmuje także wydatki związane z realizacją robót dodatkowych w wysokości 1.494.518,30 PLN, dotyczących kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec przewiert pod skrzyżowaniem ulic Mikołowska – Dołowa – Burschego..

   Ponadto wydatki poniesione w 2010 roku związane były m.in.:

   a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi,

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

   c) z wykonaniem pompowni ścieków,

   d) z regulacją cieków terenowych.

5) Kontrakt nr 5 – wydatkowano łącznie 5.363.467,96 PLN, co stanowi 100,00% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności 3.955.226,22 PLN,
   - udział własny 1.408.241,74 PLN.

   Wydatki poniesione w 2010 roku związane były m.in.:

   a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi,

   b) z wykonaniem pompowni ścieków,

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

   d) z regulacją Potoku Mąkołowiec oraz regulacją cieków terenowych,,

   e) z wymianą wodociągów z azbesto-cementu.

6) Kontrakt nr 7 – wydatkowano łącznie 35.177,20 PLN, co stanowi 88,85% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności 0,00 PLN,
   - udział własny 35.177,20 PLN.

   Powyższe wydatki dotyczą w całości wydatków niekwalifikowanych i są związane z dostawą i instalacją oprogramowania do zarządzania systemem wizualizacji przepompowni – telemetria i system SCADA dla przepompowni ścieków na terenie Gminy Tychy.

7) Kontrakt nr 8 – wydatkowano łącznie 7.129.840,97 PLN, co stanowi 98,19% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności -2.877,24 PLN,
   - udział własny 7.132.718,21 PLN.

   Powyższe wydatki związane są z realizacją zadania Inżyniera Kontraktu oraz robotami dodatkowymi na kwotę 3.111.000,00 PLN.

8) Kontrakt nr 9 – wydatkowano łącznie 298.900,00 PLN, co stanowi 100,00% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności 0,00 PLN,
   - udział własny 298.900,00 PLN.

9) Kontrakt nr 11 – wydatkowano łącznie 194.636,23 PLN, co stanowi 96,56% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności -3.530,28 PLN,
   - udział własny 198.166,51 PLN.

10) Zakup gruntu – wydatkowano łącznie 17.010,57 PLN, co stanowi 8,5% planu, z tego całość stanowił udział własny miasta w tym wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane wyniosły odpowiednio – 6.519,28 PLN i 10.491,29 PLN.

    Wydatki dotyczyły m.in. nabycia działki o pow. 184 m^2 przy ul.Drozdów, wypisów z rejestru gruntów, operatów szacunkowych, opłat notarialnych i sądowych.

11) Koszty finansowe – na odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczek wydatkowano łącznie kwotę 5.421.309,19 PLN, co stanowi 97,7% planu.

Poniesione wydatki dotyczą w całości wydatków niekwalifikowanych.

12) Wydatki poza Decyzją KWE

W 2010r. wydatkowano łącznie kwotę 464.643,47 PLN, z tego m.in. na:

- *wykupy gruntów o łącznej pow. 3.485 m^2 i odszkodowania za wejścia w teren wraz z pokryciem kosztów sądowych i notarialnych,*
- *nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej jako rekompensata za wycinkę drzew i krzewów w ramach realizacji zadania,*
- *dystrybucję energii elektrycznej do pompowni ścieków,*
- *opłaty za utrzymanie domeny dla strony internetowej Projektu,*
- *czynsz dzierżawny za udostępnienie gruntów,*
- *przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej pompowni ścieków,*
- *wykonanie tablicy informacyjnej,*
- *opłaty notarialne za poświadczenie podpisu,*
- *wykonanie usługi audytu wydatków kwalifikowanych za 2009r.*

Wykonanie rzeczowe do dnia 31.12.2010 roku (narastająco).

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

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

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

- **K1** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice i Cielmice”*
  - Wykonawca wykonał prace melioracyjne związane z **regulacją rowów na długości 16,48 km**
  - Wykonawca wybudował **88,13 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej**
- **K2** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy”*
  - Wykonawca wybudował lub zmodernizował **25,79 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej**
  - Wykonane prace melioracyjne związane z **regulacją Potoku Tyskiego na długości 6,15 km**,
- **K3** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawiść”*
  - Wykonawca wykonał prace melioracyjne związane z **regulacją rowów na długości 1,94 km**
  - Wykonawca wybudował **61,57 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej**
- **K4** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec”*
  - Wykonawca wykonał prace melioracyjne związane z **regulacją rowów na długości 0,99 km**
  - Wykonawca wybudował lub zmodernizował **95,74 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej**
- **K5** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów”:*
  - Wykonawca wykonał prace melioracyjne związane z **regulacją potoku** Mąkołowskiego na długości **6,33 km**
  - Wykonawca wybudował lub zmodernizował ogółem **61,59 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej**

- **K6** *„Gospodarka osadami na oczyszczalni ścieków w Urbanowicach”:*

- Zagęszczacze grawitacyjne:	100,00%
- Stacja odwadniania osadu:	100,00%
- Stacja zagęszczania mechanicznego:	100,00%
- Przewody międzyobiektowe:	100,00%
- Budynek kotłowni i agregatów prądotwórczych:	100,00%
- Zbiornik osadu nadmiernego i przefermentowanego:	100,00%
- Biofiltry:	100,00%
- Wydzielone Komory Fermentacyjne:	100,00%
- Odsiarczalnia biogazu:	100,00%
- Pochodnia Biogazu:	100,00%
- Zbiornik Biogazu:	100,00%
- Laboratorium i Dyspozytornia:	100,00%
- Rozdzielnia Główna:	100,00%
- Pompownia osadu surowego:	100,00%
- Rozruch, próba eksploatacyjna:	100,00%
- Drogi i zagospodarowanie terenu:	100,00%

Wykonano **332,82 km**, co stanowi **100%** zaawansowania rzeczowego Projektu.

C) W ramach kontraktu na dostawy K7 realizowane były następujące zadania:

- K7/I - Zakup sprzętu i urządzeń do eksploatacji kanalizacji – oprogramowanie do zarządzania systemem wizualizacji przepompowni SCADA
- K7/ II - Zakup sprzętu i urządzeń do eksploatacji kanalizacji – dostawa agregatów prądotwórczych (agregaty w posiadaniu operatora sieci kanalizacji sanitarnej – RCGW S.A.)
- K7/ III - Zakup sprzętu i urządzeń do eksploatacji kanalizacji – zakup oprogramowania GIS do zarządzania siecią (oprogramowanie w posiadaniu RPWiK)
- K7/ IV - Zakup sprzętu i urządzeń do eksploatacji kanalizacji – dostawa wozu ciężarowego z żurawiem (agregaty w posiadaniu operatora sieci kanalizacji sanitarnej – RCGW S.A.)

D) W ramach kontraktów usługowych K8, K9 i K11 realizowane były następujące zadania:

- **K8** *„Inżynier Kontraktu”*

  Pełnienie przez wykonawcę funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC oraz opracowanie dokumentów przetargowych i udział w procedurach przetargowych, udział w kwalifikacji wydatków itp.
- **K9** *„Monitoring sieci kanalizacyjnej”*
  - Monitoring kolektorów kanalizacyjnych (pomiary przepływów i składu chemicznego, koncepcja rehabilitacji kolektorów),
  - Analiza matematyczna przepustowości kolektorów w szczególności pod kątem zwiększenia ilości ścieków z dzielnic kanalizowanych w ramach projektu,
  - Analiza pracy kolektorów,
  - Opracowanie koncepcji technicznej rehabilitacji kolektorów
- **K11** *„Promocja podczas realizacji projektu”*
  - Opracowanie elementów systemu identyfikacji wizualnej,
  - Współpraca z mediami,
  - Opracowanie i publikowanie wydawnictw i materiałów audiowizualnych na temat realizacji Projektu,
  - Prowadzenie strony internetowej informacyjnej o Projekcie,
  - Organizacja konferencji na temat Projektu,
  - Opracowanie materiałów na konferencję na szczeblu krajowym,
  - Organizowanie spotkań informacyjnych z mieszkańcami,
  - Umieszczanie tablic informacyjnych i pamiątkowych w miejscu realizacji inwestycji,
  - Utworzenie i prowadzenie infolinii,
  - Przeprowadzenie szkolenia dla personelu Zamawiającego w zakresie wystąpień publicznych oraz obsługi klienta,
  - Działania w zakresie BTL

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2010r. w Tychach funkcjonowały dwa samorządowe zakłady budżetowe. Były to:

- Izba Wytrzeźwień
- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Izba Wytrzeźwień

Na funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień w omawianym okresie przekazano z budżetu miasta środki w wysokości **702.485,-zł,** z czego:

- dotację podmiotową do utrzymania pacjentów w kwocie 689.500,-zł
- dotację inwestycyjną na zakup defibrylatora w kwocie 12.985,-zł

Przekazane z budżetu miasta dotacje stanowiły 29,2% przychodów zakładu ogółem, które wyniosły **2.407.062.** W ramach przychodów własnych Izby Wytrzeźwień wynoszących 1.704.577,-zł, kwota **1.383.300,-zł** stanowiła przypis z tytułu pobytu pacjentów.

Faktyczna wartość dokonanych przez pacjentów wpłat wyniosła **744.093,-zł** i była o 10,5% niższa niż w 2009r. Ściągalność należności w 2010r. wyniosła 53,8%.

Koszty związane z bieżącą działalnością zakładu zamknęły się kwotą **1.617.154,-zł** i w porównaniu do 2009r. wzrosły o 10,5%.

Z usług Izby skorzystało 5.533 pacjentów tj. o 57 więcej niż w 2009r. Koszt jednostkowy pacjenta wyniósł 292,30zł i podobnie jak w 2009r. przekroczył wartość należnej odpłatności za pobyt w Izbie wynoszącej 250,-zł.

Ze środków z otrzymanej w 2010r. dotacji inwestycyjnej zakupiono defibrylator o wartości 12.985-zł.

Stan należności od pacjentów Izby na dzień 31.12.2010r. wyniósł 3.937.993,-zł, w tym wymagalnych 3.922.645,-zł. W 2010r. umorzono należności w wysokości 1.095.918,-zł dotyczące 4.614 pobytów.

Z dniem 31 grudnia 2010r. Izba Wytrzeźwień przestała funkcjonować, jako samorządowy zakład budżetowy i z dniem 01 stycznia 2011r. stała się częścią jednostki budżetowej Tyski Zakład Usług Komunalnych.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w 2010r. otrzymał dotacje z budżetu miasta w wysokości **8.318.280,71zł,** w tym:

- na realizację inwestycji 6.862.513,38zł
  (wykorzystanie środków przedstawiono w Zestawieniu nr 20)
- na remonty zasobów komunalnych 806.384,00zł
- na remont budynku w rejonie ulic Dworcowej i Andersa 649.383,33zł

Przychody własne zakładu zamknęły się kwota **60.361.716zł.** Ich głównymi źródłami były:

- dochody z pośrednictwa usług (CO, woda, wywóz nieczystości) 31.449.886,-zł,
- dochody administratora (zaliczka na koszty zarządu, obciążenia za remonty części wspólnej) 12.406.869,-zł,
- dochody z najmu 15.180.468,-zł,

Wydatki MZBM za 2010r. wyniosły **67.582.113,-zł,** z czego na działalność bieżącą wydatkowano łącznie **58.460.938,-zł,** głównie na:

- koszty z tytułu świadczonych usług (CO, woda itp.) 31.490.890,-zł,
- koszty remontów i bieżących napraw - 11.593.013,-zł,
  tym sfinansowane z dotacji z budżetu miasta w kwocie 1.455.767,-zł,
- koszty związane z utrzymaniem zasobów (m.in. energia el., utrzymanie czystości) 3.491.237,-zł
- podatek od nieruchomości 1.083.880,-zł

Zadłużenie lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie MZBM na dzień 31.12.2010r. wyniosło 14.835.666,-zł i było wyższe niż na koniec 2009r. o 1.887 tys. zł.

Na działalność inwestycyjną MZBM wydatkował **9.121.175,-zł**. Wykaz zadań przestawiono w Zestawieniu nr 20.

Zestawienie nr 20

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (3 : 2)	Opis
1	2	3	4	5
I. INWESTYCJE KUBATUROWE				
Pl. Wolności 1 - projekt adaptacji nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego	135 100	135 043	99,96%	Umowę na opracowanie projektu adaptacji nieruchomości zawarto w 2009 r. Okres zakończenia usługi - marzec 2010 r.
z tego z dotacji z budżetu miasta	114 000	114 000	100,00%	Usługa zrealizowana.

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (3 : 2)	Opis
1	2	3	4	5
Adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy ul. Browarowej 1 - projekt - finansowane z dotacji z budżetu miasta	49 500	49 410	99,82%	Umowę na opracowanie projektu adaptacji stołówki i auli na lokale socjalne zawarto w 2009 r. Okres zakończenia usługi - maj 2010 r. Usługa zrealizowana.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego kina Andromeda na cele obiektu użyteczności publicznej - projekt - finansowane z dotacji z budżetu miasta	80 000	80 000	100,00%	Umowa na wykonanie usługi zawarta 01.06.2010 r. Opracowanie projektu przeniesione na 2011 rok z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania decyzji administracyjnych. Przewidywany okres zakończenia usługi luty 2011 r.
Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej z tego z dotacji z budżetu miasta	73 620 72 500	73 461 72 341	99,78% 99,78%	Zakres robót obejmował m.in.: wykonanie przyłączenia budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, likwidację szamb, ułożenie kanałów z rur PCV, studzienki kanalizacyjne. Przewidywany okres zakończenia i rozliczenia zadania - styczeń 2011 r.
Przebudowa pomieszczeń budynku w rejonie ulic Dworcowej i Andersa na potrzeby Urzędu Miasta - finansowane z dotacji z budżetu miasta	1 340 000	1 220 508	91,08%	Zakres robót obejmował m.in.: remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji, wewnętrznej instalacji elektrycznej, monitoringu budynku dworca, wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej, nowych pomieszczeń sanitarnych. W części parterowej budynku wygospodarowano pomieszczenia m.in. dla Straży Miejskiej.
Adaptacja pomieszczeń na archiwum dokumentacji dla potrzeb Urzędu Miasta - finansowane z dotacji z budżetu miasta	52 500	51 186	97,50%	Zakres robót obejmował m.in.: remont instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wodno -kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż drzwi antywłamaniowych, krat okiennych, montaż rolet antywłamaniowych, roboty posadzkowe, murarsko – tynkarskie, malarskie.
Razem z tego z dotacji z budżetu miasta	**1 730 720** 1 708 500	**1 609 609** 1 587 446	**93,00%** 92,91%	

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (3 : 2)	Opis
1	2	3	4	5
II. Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach:				
przy ul. Bibliotecznej 8-18,20-22 - finansowane z dotacji z budżetu miasta	270 000	269 043	99,65%	Zakres robót obejmował m.in.: wykonanie robót w zakresie budowy miejsc parkingowych wraz infrastrukturą techniczną, wykonanie nawierzchni chodników o pow. 1145 m2, nawierzchni parkingów, założenie krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych, montaż 5 sztuk lamp ulicznych, wykonanie odwodnienia parkingu, montaż ławek parkowych, znaków drogowych, nasadzenie żywopłotu.
na osiedlu "F" III etap rejon nieruchomości przy ul. Fitelberga 47-53, 23-29 - finansowane ze środków własnych MZBM	84 000	83 514	99,42%	Zakres robót obejmował m.in.: rozebranie nawierzchni, podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, chodników, ułożenie nawierzchni o pow. 314m2 z kostki brukowej betonowej, gr. 6·cm i obrzeży betonowych.
na osiedle "F" IV etap chodniki w rejon nieruchomości przy ul. ul. Fitelberga 55-61,7-13,15-21 - finansowane z dotacji z budżetu miasta	46 000	45 904	99,79%	Zakres robót obejmował m.in.: rozebranie nawierzchni chodników, podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni o pow. 176m2 z kostki brukowej betonowej, gr. 6·cm i obrzeży betonowych.
przy ul. Bocheńskiego 23-29 - finansowane z dotacji z budżetu miasta	65 020	65 020	100,00%	Wykonano odwodnienia z udrożnieniem kanałów, wymianę studzienek kanalizacyjnych, rozebranie nawierzchni, podbudowy, chodników, , nową nawierzchnię o pow. 225 m2 z kostki brukowej betonowej o gr. 8·cm.
Razem z tego z dotacji z budżetu miasta	**465 020** 381 020	**463 481** 379 966	**99,67%** 99,72%	
III. Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacji nieruchomości przy:				
ul. Bocheńskiego 1,3,5,7, Budowlanych 38	538 670	538 661	100,00%	Zakres robót obejmował m.in. dokończenie wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych o pow. 1850m2 wraz z obłożeniem ścian cokołu płytami z kamienia piaskowca żółtego gr.5 cm.
z tego z dotacji z budżetu miasta	280 090	280 090	100,00%	

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (3 : 2)	Opis
1	2	3	4	5
ul. Biblioteczna 27-29 z tego z dotacji z budżetu miasta	379 300 224 400	279 423 143 465	73,67% 63,93%	Zakres robót obejmował m.in. dokończenie wykonania ocieplenia o pow. 1580m2, montaż obróbek blacharskich, rur spustowych z PCV, montaż okien, drzwi aluminiowych, wykonanie zabezpieczenia ścian środkiem antygraffiti, remont galerii, ocieplenie stropu nad piwnicami.
ul. Biblioteczna 13-15 z tego z dotacji z budżetu miasta	164 000 138 950	163 940 138 905	99,96% 99,97%	Zakres robót obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych o pow.1130m2, wymiany obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, stolarki okiennej, uzupełnienia tynków na elewacji, roboty malarskie, montażu daszków nad wejściami do klatek.
ul. Biblioteczna 31-33 z tego z dotacji z budżetu miasta	314 100 184 460	314 072 184 442	99,99% 99,99%	Zakres robót obejmował m.in. ocieplenie ścian o pow. 803m2, ocieplenie ścian i stropów piwnic, wymianę obróbek blacharskich, rynien, pionów spustowych, stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów, roboty malarskie, wymianę pokrycia dachowego z remontem kominów, remont płyty stropowej balkonów wraz z wymianą posadzki i założeniem obróbek.
ul. Biblioteczna 8-18 z tego z dotacji z budżetu miasta	1 450 500 1 165 500	1 434 119 1 164 762	98,87% 99,94%	Zakres robót obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku o pow. 2527m2, wymianę obróbek blacharskich, rynien, stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, remont schodów, ocieplenie ścian i stropów piwnic, wymianę pionów spustowych, roboty malarskie, wykonanie opaski, zabezpieczenie złącza energetycznego.
ul. Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 31-33 - z dotacji z budżetu miasta	650 000	650 000	100,00%	Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych o pow. 3200 m2, obłożenie ścian w poziomie parteru na pow.170 m2 płytami z kamienia piaskowca, remont schodów, wykonanie zabezpieczenia elewacji z piaskowca środkiem antygraffiti, pionów spustowych i rynien, obróbek blacharskich, parapetów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Przewidywany termin zakończenia prac - marzec 2011r.

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (3 : 2)	Opis
1	2	3	4	5
ul. Bibliotecznej 30-34 z tego z dotacji z budżetu miasta	250 000 200 000	249 836 200 000	99,93% 100,00%	Zakres robót obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku o pow. 1055m2, remont schodów zewnętrznych, podestów, loggii, wymianę obróbek blacharskich, rynien, pionów spustowych, wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych, wymianę instalacji odgromowej. Przewidywany termin zakończenia prac - marzec 2011r.
ul. Bocheńskiego 15-19 z tego z dotacji z budżetu miasta	155 000 65 000	149 112 65 000	96,20% 100,00%	Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie ocieplenia stropodachu oraz ścian zewnętrznych o pow. 1900 m2, wymianę obróbek blacharskich parapetów, murów ogniowych, okapów, gzymsów, rynien i rur spustowych, podwyższenie ścian kominów i włazu. Przewidywany termin zakończenia prac - luty 2011r.
Razem z tego z dotacji z budżetu miasta	**3 901 570** 2 908 400	**3 779 163** 2 826 664	**96,86%** 97,19%	
IV. Termomodernizacje nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:				
al. Niepodległości 44-54 z tego z dotacji z budżetu miasta	533 000 243 800	532 957 243 766	99,99% 99,99%	Zakres robót obejmował m.in. ocieplenie ścian budynku pow. ocieplenia 3650 m2, wykonanie zabezpieczenia ścian środkiem antygraffiti do wys. 2m, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji o pow. 980 m2 z wykonaniem posadzki cementowej, wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych, wymianę okienek na poddaszu.
ul. Skłodowskiej 15 z tego z dotacji z budżetu miasta	95 060 51 300	95 046 51 291	99,98% 99,98%	Zakres robót obejmował m.in. ocieplenie ścian budynku o pow. 1450 m^2, wykonanie zabezpieczenia ścian środkiem antygraffiti do wys. 2m, montaż obróbek blacharskich, rur spustowych, wymianę stolarki drzwiowej na galeriach, ułożenie płytek o pow. 200 m2, montaż ścianek pomiędzy balkonami, malowanie balustrad, remont kominów, zadaszenia, montaż obróbek blacharskich.

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (3 : 2)	Opis
1	2	3	4	5
ul. Grota Roweckiego 31 z tego z dotacji z budżetu miasta	202 000 84 000	201 382 83 766	99,69% 99,72%	Zakres robót obejmował m.in. remont dachu o pow. 1168m2 wraz z jego ociepleniem, częściową wymianę istniejącego pokrycia, docieplenie stropodachu, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, przebudowę kominów, wymianę instalacji odgromowej.
ul. Boh. Warszawy 5-7 z tego z dotacji z budżetu miasta	80 000 27 000	76 529 26 936	95,66% 99,76%	Zakres robót obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, gzymsu, ocieplenie ścian szczytowych poddasza o pow. 728m2, remont balkonów, roboty malarskie, zabudowanie daszków nad wejściami do klatek, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Przewidywany termin zakończenia prac - kwiecień 2011r.
ul. Ejsmonda 9-11 z tego z dotacji z budżetu miasta	244 800 113 000	165 953 91 130	67,79% 80,65%	Zakres robót obejmował m.in.: uzupełnienie tynków zewnętrznych, wymianę obróbek blacharskich parapetów, rur spustowych i czyszczaków, rynien, ocieplenie ścian budynku o powierzchni 1500m2, malowanie elementów metalowych.
ul. Elfów 1-3 z tego z dotacji z budżetu miasta	207 200 68 400	196 755 68 064	94,96% 99,51%	Zakres robót budowlanych obejmował m.in. ocieplenie stropodachu o pow. 1000 m2, uzupełnienie tynków zewnętrznych, wymianę rur spustowych i czyszczaków, rynien, malowanie elementów metalowych, zabezpieczenie ścian środkiem „antygraffiti", podwyższenie kominów, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe.
ul. Hetmańska 7 z tego z dotacji z budżetu miasta	200 600 25 600	200 566 25 580	99,98% 99,92%	Zakres robót budowlanych obejmował m.in. wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych o pow. 1295m2, wymianę stolarki drzwiowej, obróbki blacharski; posadzki płytkowe, wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej; wymiana złączy instalacji odgromowych; demontaż i montaż tablic informacyjnych, balustrad, lamp oświetleniowych.

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (3 : 2)	Opis
1	2	3	4	5
ul. Bocheńskiego 23-29 z tego z dotacji z budżetu miasta	230 250 78 850	227 563 78 351	98,83% 99,37%	Zakres zamówienia obejmował m.in. wykonanie robót w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych zachodniej i południowej o powierzchni ocieplenia 437m2, odnowienie pozostałych ocieplonych ścian budynku (uzupełnienie tynków oraz malowanie z przygotowaniem podłoża), remontu zewnętrznych podestów, wymiany obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
al. Bielska 54-58 z tego z dotacji z budżetu miasta	90 000 45 000	87 054 44 973	96,73% 99,94%	Zakres robót budowlanych obejmuje m.in. wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych o powierzchni 1587m2, izolacje ścian fundamentowych, wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, rozebranie i wykonanie chodników, wykonania i montażu zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych. Przewidywany termin zakończenia prac - marzec 2011r.
ul. Batorego 18 z tego z dotacji z budżetu miasta	70 000 36 000	67 747 35 567	96,78% 98,80%	Zakres robót budowlanych obejmuje m.in. wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych o pow. 763m2, ocieplenie balkonów od ulicy Batorego, ocieplenie ścian szczytowych, wymiany okien , drzwi wejściowych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Przewidywany termin zakończenia prac - czerwiec 2011r.
Razem z tego z dotacji z budżetu miasta	**1 952 910** 772 950	**1 851 551** 749 426	**94,81%** 96,96%	
V. Pozostałe:				
Budowa parkingu na osiedlu A przy ul. Arkadowej - finansowane z dotacji z budżetu miasta	82 750	82 747	100,00%	Umowa na opracowanie projektu zawarta w 2009 r. Usługa zrealizowana - grudzień 2010 r. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania decyzji administracyjnych roboty do realizacji na podstawie projektu przeniesiono na 2011r.

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (3 : 2)	Opis
1	2	3	4	5
Budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Katowickiej - os. Osada - finansowane z dotacji z budżetu miasta	243 500	243 313	99,92%	Umowa na realizację projektu zawarta w grudniu 2009 r. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: opracowanie projektu przebudowy układu drogowego z wykonaniem - nawierzchnia drogowej o pow. 1000m2 wraz z wykonaniem dojść z kostki brukowej betonowej do nieruchomości, roboty drogowe - podbudowy kruszywa, ułożenie krawężników i kostki betonowej.Kontynuacja robót w 2011r.
Budowa parkingów i chodników przy ul. Dębowej, Dąbrowskiego 11-31, Darwina 2-8	1 098 400	1 091 312	99,35%	Zakres robót obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, wykonanie podbudowy, nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 4200m2, grubość 8cm, krawężniki, obramowania, krawężniki betonowe, odwodnienie korpusu drogowego i parkingów; znakowanie dróg i parkingów.
z tego z dotacji z budżetu miasta	1 000 000	992 952	99,30%	
Razem	**1 424 650**	**1 417 372**	**99,49%**	
z tego z dotacji z budżetu miasta	1 326 250	1 319 011	99,45%	
Ogółem wydatki:	**9 474 870**	**9 121 175**	**96,27%**	
- z tego z dotacji z budżetu miasta	7 097 120	6 862 513	96,69%	

FUNDUSZE CELOWE

1. Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z art.16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, z dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 stycznia 2010r. likwidacji uległy powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych ww. funduszy stały się odpowiednio dochodami budżetów powiatów i budżetów gmin. Powiaty i gminy na dostosowanie uchwał budżetowych na rok 2010 do przepisów ww. ustawy miały czas do 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Uchwałą Nr 0150/XL/898/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25.02.2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010 r., środki pozostałe na rachunkach bankowych Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przelano na odpowiednie rachunki dochodów budżetu miasta, a planowane w ramach funduszy dochody i wydatki wprowadzono do planu dochodów i wydatków budżetu miasta.

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków GFOŚiGW oraz PFOŚiGW w okresie od 01.01.2010r. do dnia 25.02.2010r. zawierają poniższe zestawienia.

Zestawienie nr 21

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2010R. DO 25.02.2010R. (W UJĘCIU KASOWYM)

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Wykonanie do 25.02.2010r.
1	2	4
Stan środków na dzień 01.01.2010r.		1 657 454,02
PRZYCHODY, w tym:		**1 508 799,17**
0690	wpływy z różnych opłat	1 508 799,17
	w tym za:	
	* odprowadzanie ścieków	133 391,22
	* emisję zanieczyszczeń	198 901,52
	* składowanie odpadów	1 175 046,06
	* inne	1 460,37
PRZYCHODY OGÓŁEM		**3 166 253,19**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**26 237,08**
4210	zakup materiałów i wyposażenia - zieleń miejska (zakup koszy na śmieci, ławek parkowych , donic, itp.)	3 416,00
4270	zakup usług remontowych - utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	6 713,67
4300	zakup usług pozostałych - zieleń miejska, w tym:	16 107,41
	- utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w mieście (w tym oznakowanie znakami dopuszczającymi ruch na terenie parków)	7 020,82
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach	9 086,59
Stan środków na dzień 25.02.2010r.		★3 140 016,11

★Środki przelano na rachunek dochodów budżetu miasta

Zestawienie nr 22

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2010R. DO 25.02.2010R. (W UJĘCIU KASOWYM)

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Wykonanie do 25.02.2010r.
1	2	4
Stan środków na dzień 01.01.2010r.		571 083,99
PRZYCHODY, w tym:		**10 011,30**
0690	wpływy z różnych opłat w tym za: * emisję zanieczyszczeń * składowanie odpadów * inne	10 011,30 8 891,48 1 076,21 43,61
PRZYCHODY OGÓŁEM		**581 095,29**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**51 249,99**
4300	zakup usług pozostałych - selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	51 249,99
Stan środków na dzień 25.02.2010r.		★529 845,30

★ Środki przelano na rachunek dochodów budżetu miasta

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody uzyskane w 2010r. na rachunku PFGZGiK zamknęły się łączną kwotą 944.143,- zł, tj. większą o 8,8% od ubiegłorocznej, co stanowiło 111,1% założonego planu rocznego.

Głównym źródłem przychodów PFGZGiK były – jak co roku - wpływy ze sprzedaży materiałów z zasobów powiatowych miasta Tychy, m.in. map oraz danych z ewidencji gruntów i budynków oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych

sieci uzbrojenia terenu na terenie miasta Tychy. Wyniosły one 899.869,- zł, co stanowi 95,3% wpływów ogółem

Pozostałe przychody stanowiły odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku PFGZGiK (42.490,- zł) oraz odsetki ustawowe (1.784,- zł).

Łączna kwota **wydatków** poniesionych w okresie sprawozdawczym wyniosła 511.493,- zł, tj. 23,2% rocznego planu.

Poniesione wydatki dotyczyły głównie:

a) przelewów na CFGZGiK i WFGZGiK dokonanych od przychodów własnych za IV kwartał 2009r. i pierwsze trzy kwartały 2010r. - 191.201,- zł,
b) aktualizacji i utrzymywania zasobu geodezyjno-kartograficznego (m.in. asysty technicznej i świadczenia usług serwisowych w eksploatacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego "KATASTER WZ", nadzoru nad zakładaniem III etapu GESUT w zakresie sieci gazowej, skanowania i opisania dokumentacji geodezyjnej celem archiwizacji, itp.) - 132.176,- zł,
c) zakupu papieru i materiałów eksploatacyjnych (m.in. tonerów, tuszy i głowic) - 57.487,- zł,

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 39.065,- zł zakupiono i zamontowano klimatyzatory w pomieszczeniach, w których znajduje się baza danych geodezyjnych a za 69.930,- zł zakupiono 2 zestawy komputerowe, kserokopiarkę cyfrową kolorową i 2 licencje do mapy zasadniczej i ewidencyjnej.

W związku z likwidacją funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (włączenie od 2011r. przychodów i wydatków funduszu do budżetu miasta) środki pozostałe na rachunku bankowym przelano na dzień 31.12.2010r. na rachunek dochodów budżetu miasta.

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków PFGZGiK w okresie od 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. zawiera poniższe zestawienie.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA OKRES OD 01.01.2010R. DO 31.12.2010R. (W UJĘCIU KASOWYM)

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Stan środków na początek roku		1 354 968	1 307 813,97	96,5
PRZYCHODY, w tym:		**850 000**	**944 142,82**	**111,1**
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	820 000	899 868,91	109,7
0920	pozostałe odsetki	30 000	44 273,91	147,6
	w tym:			
	* odsetki bankowe	30 000	42 490,06	141,6
	* odsetki ustawowe	0	1 783,85	-
PRZYCHODY OGÓŁEM		**2 204 968**	**2 251 956,79**	**102,1**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**2 204 968**	**2 251 956,79**	**102,1**
2960	przelewy redystrybucyjne	240 000	191 200,88	79,7
	w tym:			
	* dla CFGZGiK	120 000	95 600,44	79,7
	* dla WFGZGiK	120 000	95 600,44	79,7
4170	wynagrodzenia bezosobowe - archiwizacja materiałów przeznaczonych do wyłączenia z zasobu geodezyjnego i kartograficznego	25 000	11 184,00	44,7
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	2 965,17	11,9
	w tym:			
	* zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	10 000	2 965,17	29,7
	* zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego	15 000	0,00	0,0
4270	zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym	30 000	4 695,17	15,7
4300	zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	1 465 903	132 176,29	9,0

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników związane z prowadzeniem i utrzymywaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	30 000	5 755,00	19,2
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym	30 000	8 247,40	27,5
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup licencji, tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym	80 000	46 274,60	57,8
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	209 065	39 064,40	18,7
	w tym:			
	* rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	170 000	0,00	0,0
	* wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego, w których przechowywana jest informatyczna baza danych geodezyjnych	39 065	39 064,40	100,0
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	70 000	69 930,40	99,9
	likwidacja rachunku	0	1 740 463,48	-
Stan środków na koniec okresu		0	0,00	-

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.
				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	
1. PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE I MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY														
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**4 723,71**	**43 635,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	43 635,50	**47 676,92**	47 676,92	2 876,40	0,00	**682,29**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 2**	**39,72**	**3 061,53**	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 061,53	**3 101,25**	3 101,25	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**3 167,03**	**18 119,03**	0,00	0,00	0,00	0,00	18 119,03	**21 286,06**	21 286,06	593,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 4**	**2 142,67**	**675,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	675,60	**2 818,27**	2 818,27	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 6**	**3 928,05**	**4 772,47**	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772,47	**8 700,52**	8 700,52	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**15 280,42**	**20 211,25**	0,00	0,00	0,00	0,00	20 211,25	**35 491,67**	35 491,67	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**20 237,99**	**13 903,90**	0,00	0,00	0,00	0,00	13 903,90	**34 141,89**	29 064,92	0,00	5 076,97	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**34 940,31**	**18 322,02**	0,00	0,00	0,00	0,00	18 322,02	**52 750,59**	52 750,59	0,00	0,00	**511,74**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**19 863,44**	**32 358,72**	0,00	2 380,50	0,00	0,00	29 978,22	**52 222,16**	52 222,16	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**13 282,10**	**10 138,86**	0,00	5 040,15	0,00	0,00	5 098,71	**16 466,16**	12 194,16	0,00	4 272,00	**6 954,80**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**2 691,01**	**10 439,31**	0,00	0,00	0,00	0,00	10 439,31	**13 130,32**	13 130,32	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 35**	**12 808,14**	**18 190,41**	0,00	279,00	0,00	0,00	17 911,41	**30 998,55**	30 998,55	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**3 223,55**	**15 545,29**	0,00	3 247,00	0,00	0,00	12 298,29	**18 768,84**	18 768,84	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**24 654,89**	**22 638,31**	0,00	4 926,81	0,00	0,00	17 711,50	**47 293,20**	47 293,20	2 470,44	0,00	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.
				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 40**	**6 305,21**	**28 720,14**	0,00	0,00	0,00	0,00	28 720,14	**35 025,35**	35 025,35	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**	**2 225,56**	**12 994,09**	0,00	0,00	0,00	0,00	12 994,09	**15 219,65**	15 219,65	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	**14 421,65**	**95 043,68**	0,00	4 897,00	0,00	0,00	90 146,68	**109 465,33**	103 465,33	3 523,12	6 000,00	**0,00**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**2 707,00**	**8 575,97**	0,00	50,00	3 795,00	0,00	4 730,97	**11 282,97**	11 282,97	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**23 220,15**	**19 321,71**	0,00	0,00	0,00	0,00	19 321,71	**40 579,96**	26 580,96	0,00	13 999,00	**1 961,90**
801	**80104**	**Przedszkole nr 20**	**0,40**	**807,13**	0,00	0,00	0,00	0,00	807,13	**807,53**	807,53	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 29**	**743,30**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**743,30**	743,30	0,00	0,00	**0,00**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 1**	**14 454,46**	**34 014,70**	0,00	5 328,00	0,00	0,00	28 686,70	**48 469,16**	48 469,16	710,00	0,00	**0,00**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 3**	**33 543,54**	**61 220,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	61 220,42	**85 105,79**	85 105,79	1 560,00	0,00	**9 658,17**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 4**	**7 543,63**	**37 018,53**	0,00	1 000,00	0,00	0,00	36 018,53	**44 562,16**	44 562,16	5 000,00	0,00	**0,00**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 5**	**4 780,50**	**68 960,03**	0,00	1 184,65	0,00	0,00	67 775,38	**55 668,18**	55 668,18	0,00	0,00	**18 072,35**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 6**	**10 738,05**	**25 396,39**	0,00	0,00	0,00	0,00	25 396,39	**26 431,96**	26 431,96	0,00	0,00	**9 702,48**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 7**	**31 707,34**	**46 343,30**	0,00	1 000,00	0,00	0,00	45 343,30	**78 050,64**	78 050,64	0,00	0,00	**0,00**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 11**	**4 991,22**	**6 910,46**	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 910,46	**11 901,68**	11 901,68	0,00	0,00	**0,00**
801	**80114**	**Miejski Zarząd Oświaty**	**235,54**	**3 447,23**	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447,23	**2 394,76**	2 394,76	660,00	0,00	**1 288,01**
801	**80120**	**I Liceum Ogólnokształcące**	**2 750,44**	**99 525,79**	0,00	0,00	0,00	0,00	99 525,79	**93 331,06**	93 331,06	6 335,06	0,00	**8 945,17**
801	**80120**	**II Liceum Ogólnokształcące**	**6 058,13**	**25 980,48**	0,00	2 250,00	0,00	0,00	23 730,48	**31 709,33**	31 709,33	0,00	0,00	**329,28**
801	**80120**	**III Liceum Ogólnokształcące**	**18 220,19**	**100 319,09**	0,00	0,00	0,00	0,00	100 319,09	**99 832,19**	95 133,09	0,00	4 699,10	**18 707,09**
801	**80120**	**Zespół Szkół nr 1**	**29 733,00**	**62 588,89**	0,00	2 500,00	0,00	0,00	60 088,89	**92 321,89**	92 321,89	7 841,40	0,00	**0,00**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 2**	**33 970,99**	**53 686,43**	0,00	343,47	0,00	0,00	53 342,96	**46 914,60**	46 914,60	964,65	0,00	**40 742,82**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 4**	**1 620,82**	**40 069,41**	0,00	0,00	0,00	0,00	40 069,41	**41 690,23**	41 690,23	0,00	0,00	**0,00**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 5**	**41 299,83**	**197 130,31**	0,00	4 094,00	0,00	0,00	193 036,31	**233 464,15**	187 285,44	16 713,97	46 178,71	**4 965,99**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 6**	**127 976,76**	**373 507,48**	0,00	0,00	0,00	0,00	373 507,48	**499 273,93**	499 273,93	10 648,18	0,00	**2 210,31**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 7**	**12 827,72**	**32 134,99**	0,00	14 184,00	0,00	0,00	17 950,99	**44 962,71**	38 252,71	0,00	6 710,00	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.
				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	**80132**	**Zespół Szkół Muzycznych**	**4 724,64**	**25 269,68**	0,00	2 000,00	0,00	0,00	23 269,68	**29 994,32**	29 994,32	10 087,93	0,00	**0,00**
854	**85403**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**2 325,43**	**49 010,80**	0,00	7 640,00	20 424,00	0,00	20 946,80	**51 336,23**	51 336,23	0,00	0,00	**0,00**
854	**85406**	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**	**0,02**	**8 037,84**	0,00	8 000,00	0,00	0,00	37,84	**7 995,54**	7 995,54	0,00	0,00	**42,32**
854	**85407**	**MDK nr 1**	**15 863,65**	**45 752,83**	0,00	0,00	0,00	0,00	45 752,83	**48 133,80**	48 133,80	12 117,72	0,00	**13 482,68**
854	**85407**	**MDK nr 2**	**2 537,32**	**4 575,34**	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575,34	**7 112,66**	7 112,66	0,00	0,00	**0,00**
OGÓŁEM PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE I MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY			**618 509,52**	**1 798 375,34**	0,00	72 344,58	24 219,00	0,00	1 701 811,76	**2 278 627,46**	2 191 691,68	82 101,87	86 935,78	**138 257,40**

Uzyskano dochody z następujących źródeł:
- wynajem pomieszczeń - 1.529.949 zł,
- otrzymane darowizny - 72.345 zł,
- odpłatność za usługi (kursy, sklepiki, współorganizowanie imprez, itp.) - 36.590 zł,
- opłaty za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji - 15.747 zł,
- pozostałe - 143.745 zł.

Poniesiono wydatki m.in. na:
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, itp. - 1.068.175 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i akcesoriów komputerowych - 334.533 zł,
- remonty i konserwacje sprzętu - 316.025 zł,
- wydatki inwestycyjne - 86.936 zł, w tym:
  - monitoring wizyjny w ZS nr 5 - 40.612 zł,
  - wyposażenie placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 13.999,- zł,
  - zakup kserokopiarki (ZS nr 7) - 6.710,- zł,
  - zakup projektora (Zespół Szkół Sportowych) - 6.000,- zł,
  - zakup szlabanu (ZS nr 5) - 5.567,- zł,
  - zakup komputera (SP nr 10) - 5.077,- zł,
  - zakup laptopa (III LO) - 4.699,- zł,
  - zakup kserokopiarki (SP nr 18) - 4.272,- zł.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.
				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	
2. MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW														
756 600	**75618 60016**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**610 213,63**	**1 409 094,53**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 094,53	**2 019 308,16**	1 963 308,16	0,00	56 000,00	**0,00**
				Uzyskano dochody z następujących źródeł: - opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym - 780.474 zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 347.347 zł, - sprzedaż biletów parkingowych jednorazowych i okresowych - 240.632 zł, - pozostałe - 40.642 zł.						Poniesiono wydatki na: - remonty dróg gminnych - 1.329.305 zł (w tym 1.006.670 zł na remont ul.Sienkiewicza od ul.Bocheńskiego do Potoku Tyskiego), - bieżące utrzymanie dróg gminnych - 172.312 zł, - budowę sygnalizacji ostrzegawczej przez DK-1 przy ul.Edukacji - 56.000,- zł. W związku z likwidacją rachunku dochodów własnych środki pozostałe na rachunku bankowym w kwocie 461.691 wpłacono do budżetu miasta.				
3. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI														
926	**92601**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**120 461,70**	**233 239,71**	0,00	0,00	43 226,92	0,00	190 012,79	**245 586,33**	225 586,33	0,00	20 000,00	**108 115,08**
				Uzyskano dochody z następujących źródeł: - wpłaty rodziców na organizację obozów sportowych - 145.770 zł, - wpłaty rodziców na organizację turniejów wyjazdowych - 22.189 zł, - odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie - 43.227 zł, - pozostałe - 22.054 zł.						Poniesiono wydatki na: - pokrycie kosztów uczestnictwa w turniejach i zawodach - 178.195 zł, - zakup sprzętu sportowego i wyposażenia - 47.391 zł, - zakup sprzętu dla sekcji kajakowej - 20.000,- zł (wydatek inwestycyjny)				
4. MIEJSKIE SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT														
900	**90013**	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	**7 013,21**	**32 039,74**	0,00	18 157,15	0,00	0,00	13 882,59	**39 052,95**	39 052,95	0,00	0,00	**0,00**
				Uzyskano dochody z następujących źródeł: - opłaty za pobyt zwierząt - 13.871 zł, - otrzymane darowizny - 18.157 zł, - pozostałe - 12 zł.						Poniesiono wydatki na: - zakup żywności dla zwierząt - 22.657 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 9.120 zł, - zakup usług weterynaryjnych - 7.276 zł.				

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.
				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	inwestycyjne	
												wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)		
5. POZOSTAŁE														
750	**75023**	**Urząd Miasta Tychy**	**374,99**	**5 686,82**	4 670,00	1 000,00	0,00	16,82	0,00	**6 061,81**	6 061,81	0,00	0,00	**0,00**
754	**75411**	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**68 202,21**	**24 455,61**	0,00	22 000,00	500,00	1 955,61	0,00	**29 676,90**	9 676,90	0,00	20 000,00	**62 980,92**
852	**85201**	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	**2 037,80**	**12 073,95**	0,00	11 955,00	0,00	0,00	118,95	**14 111,75**	14 111,75	0,00	0,00	**0,00**
852	**85203**	**Dzienny Dom Pomocy Społecznej**	**20,66**	**0,57**	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	**21,23**	21,23	0,00	0,00	**0,00**
852	**85219**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**7 018,66**	**2 405,30**	0,00	1 348,60	903,98	0,00	152,72	**9 423,96**	9 423,96	0,00	0,00	**0,00**
O G Ó Ł E M (1 + 2 + 3 + 4 + 5)			**1 433 852,38**	**3 517 371,57**	**4 670,00**	**126 805,33**	**68 849,90**	**1 973,00**	**3 315 073,34**	**4 641 870,55**	**4 458 934,77**	**82 101,87**	**182 935,78**	**309 353,40**

SPRAWOZDANIE ZA OKRES I-XII 2010 R. Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

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

Wykorzystanie środków PFRON w 2010r. przekazanych dla Powiatu Tychy na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przedstawia się następująco:

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

Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu (art. 11). **– wydano 0 zł.**

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)– **wydano 45.000zł**.

Dokonywanie zwrotu kosztu wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e) **– wydano 90.000zł**

Dokonywanie zwrotu kosztu wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne do tego wynagrodzenia (art. 26f) **– wydano 0zł**

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40) oraz dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41) **– wydano 5.933zł**

II. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

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

Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań

osób niepełnosprawnych. Z dofinansowania do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny mogą skorzystać dzieci i osoby dorosłe posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, które zostały skierowane na turnus na wniosek lekarza.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie na wyjazd 266 osób na kwotę 197.294 zł, a w tym dla 146 osób dorosłych na kwotę 118.287 zł i 68 ich opiekunów w kwocie 39.157 zł oraz dla 27 dzieci i młodzieży w kwocie 23.823 zł i 25 ich opiekunów w kwocie 16.027 zł.

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

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej to wszelkie prace adaptacyjne, budowlane i instalacyjne zmierzające do prawidłowego ukształtowania pomieszczeń mieszkalnych w tym pomieszczeń sanitarnych wraz z ich wyposażeniem i dogodnym dojściem do mieszkania. Bariery w komunikowaniu się i techniczne są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobom niepełnosprawnym z określonym rodzajem niepełnosprawności samodzielne życie w społeczeństwie.

W okresie I – XII 2010r. zawarto 37 umów na kwotę 197.247 zł. Dofinansowano 35 wniosków na kwotę: 172.332 zł, a w tym dla 5 dzieci i młodzieży na kwotę: 20.106zł.
Z ogólnej liczby zrealizowano: 21 wniosków z zakresu likwidacji barier architektonicznych na kwotę: 133.119zł, 6 wniosków z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się na kwotę: 10.263 zł, 9 wniosków z zakresu likwidacji barier technicznych na kwotę: 28.950zł .

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

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze ujęte w wykazie Ministra Zdrowia, na które przyznane jest dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia jest to program w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie np. do aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego itp. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie: 227.643 zł dla 356 osób niepełnosprawnych (w tym dla 52 dzieci na kwotę 75.077zł).

Dodatkowo w ramach tych samych środków funkcjonuje program dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie

osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania. Wysokość dotacji reguluje umowa, jednakże maksymalny udział środków PFRON w zakupie nie może przekroczyć 60% kosztów.

W okresie sprawozdawczym zawarto 5 umów na które wypłacono dofinansowanie w kwocie: 10.357zł. (w tym 2 dofinansowania dla niepełnosprawnych dzieci w kwocie 2.530zł)

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

Zadanie to obejmuje dofinansowanie na wniosek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, działających od minimum 2 lat na rzecz osób niepełnosprawnych organizacji imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym lub turystycznym.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie na organizację 7 imprez integracyjnych na kwotę: 18.568zł, w których wzięło udział łącznie 341 osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi opiekunami.

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej

Warsztaty służą ogólnemu usprawnieniu, rozwijaniu umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także przygotowują do życia w środowisku społecznym. W Tychach funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej – Ośrodek Święta Siostra Faustyna mieszczący się przy ul. Nowokościelnej 56, w którym dofinansowaniem objętych jest 45 uczestników.

W okresie sprawozdawczym przekazano WTZ kwotę : 665.820 zł.

III. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ – 35.824zł.

Tabela nr 1

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r. (31.12.2010r)	Wykonanie za 12 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	513 920 142	541 529 753	558 801 548,59	103,2
	w tym:				
	Dochody bieżące	452 061 839	467 777 264	487 528 388,34	104,2
	Dochody majątkowe	61 858 303	73 752 489	71 273 160,25	96,6
a)	Dochody z Unii Europejskiej i inne bezzwrotne :	54 424 172	69 281 844	67 279 927,81	97,1
	w tym m.in. :				
	* środki z Funduszu Spójności (gosp. ściekowa w Tychach)	52 040 303	50 532 831	50 532 830,96	100,0
	w Euro	*11 963 288*	*12 746 847*	*12 746 846,09*	100,0
	* odsetki bankowe od środków z Funduszu Spójności	-	39 314	18 996,05	48,3
	* środki z Funduszu Spójności (DK1)	-	701 970	-	0,0
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego	-	11 752 275	10 939 560,01	93,1
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego	1 182 090	3 927 444	3 367 597,70	85,7
	* dot. z budżetu państwa (dotacje celowe) i z jednostek sam. teryt. jako wkład własny do zad.współfinans. ze środków EFS	71 297	487 490	354 659,21	72,8
	* z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	505 000	123 779	123 728,72	100,0
	* pozostałe środki (jednorazowe) ze źródeł pozabudżet. na zad. inwest. i bieżące	625 482	1 716 741	1 942 555,16	113,2
b)	DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)	459 495 970	472 247 909	491 521 620,78	104,1
A.	DOCHODY GMINY	412 101 036	429 893 004	446 545 936,37	103,9
	w tym				
	Dochody bieżące	350 747 733	361 531 897	379 971 421,53	105,1
	Dochody majątkowe	61 353 303	68 361 107	66 574 514,84	97,4
1	dochody własne	284 439 037	289 293 720	308 194 254,84	106,5
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os. fizycznych (36,94%)	100 269 841	100 269 841	98 105 911,00	97,8
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71%)	6 800 000	6 800 000	9 615 439,76	141,4
	- podstawowe dochody podatkowe *	86 704 613	87 690 173	92 759 303,37	105,8
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	20 000 000	20 000 000	33 355 025,00	166,8
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zad. inwest. i bieżących	920 586	10 244 950	8 587 805,01	83,8
3	środki z Funduszu Spójności (gospod. ściekowa w Tychach)	52 040 303	50 532 831	50 532 830,96	100,0
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	49 862 537	50 557 205	50 557 205,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r. (31.12.2010r)	Wykonanie za 12 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
5	część równoważąca subwencji ogólnej	1 520 037	1 520 037	1 520 037,00	100,0
6	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 779 698	2 776 359	2 776 359,00	100,0
7	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	-	618 297	580 961,00	94,0
8	dotacje celowe	20 538 838	24 349 605	23 796 483,56	97,7
	w tym:				
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy i zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - wkład krajowy	2 812 879	5 625 321	5 299 716,61	94,2
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	805 559	2 408 038	2 200 031,23	91,4
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych i fund.alimentacyjny - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	16 920 400	16 204 147	16 187 856,43	99,9
	* z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych i dot.celowe na zad.inwest.współfinans. środkami z UE - wkład krajowy	-	112 099	108 879,29	97,1
B.	DOCHODY POWIATU	101 819 106	111 636 749	112 255 612,22	100,6
	w tym				
	Dochody bieżące	101 314 106	106 245 367	107 556 966,81	101,2
	Dochody majątkowe	505 000	5 391 382	4 698 645,41	87,2
	w tym:				
1	dochody własne	34 142 147	36 597 730	37 840 692,74	103,4
	w tym m.in.:				
	- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25% i 5%)	597 532	597 532	768 483,30	128,6
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	27 822 573	27 822 573	27 221 345,00	97,8
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 425 000	1 425 000	2 005 142,99	140,7
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofin. zadań inwest. i bieżących	1 296 548	7 734 872	7 860 221,55	101,6
3	środki z Funduszu Spójności (DK1)	-	701 970	-	0,0
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	50 580 522	50 016 787	50 016 787,00	100,0
5	część równoważąca subwencji ogólnej	4 061 888	4 061 888	4 061 888,00	100,0
6	środki z rezerwy subwencji ogólnej na remont mostu nad Potokiem Tyskim i na rozbudowę ul. Urbanowickiej w Tychach - I etap	-	357 000	357 000,00	100,0
7	dotacje celowe	11 738 001	12 166 502	12 119 022,93	99,6
	w tym:				
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zadań realizowanych na podstawie porozumień i dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - wkład krajowy	424 973	651 665	611 160,53	93,8
	* z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej i dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami z UE - wkład krajowy	505 000	17 800	17 750,00	99,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r. (31.12.2010r)	Wykonanie za 12 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	* z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	10 808 028	11 497 037	11 490 112,40	99,9

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

II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	615 606 156	623 182 383	572 565 257,59	91,9
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**375 473 341**	**404 253 543**	**384 075 016,71**	95,0
	w tym: - remonty	16 660 700	25 531 773	24 063 382,95	94,2
	- pozostałe wydatki bieżące	358 812 641	378 721 770	360 011 633,76	95,1
2	**wpłata do budżetu państwa**	**7 042 738**	**7 042 738**	**7 042 738,00**	100,0
3	**wydatki majątkowe**	**233 090 077**	**211 886 102**	**181 447 502,88**	85,6
	w tym:				
a	- inwestycje	112 407 128	80 893 499	54 295 687,28	67,1
b	- udziały w spółkach	1 769 638	2 270 302	2 270 301,44	100,0
c	- Gospodarka Ściekowa w Tychach	118 913 311	128 722 301	124 881 514,16	97,0
	w tym: * środki miasta	24 412 142	18 438 736	17 684 254,35	95,9
	* pożyczka z NFOŚ iGW	27 847 977	31 100 000	28 304 558,09	91,0
	* pożyczka z WFOŚ iGW	16 000 000	10 000 000	10 000 000,00	100,0
	* pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania	-1 387 111	18 525 000	18 234 137,55	98,4
	* Fundusz Spójności	52 040 303	50 658 565	50 658 564,17	100,0
A.	WYDATKI GMINY	485 277 425	492 799 837	452 001 533,05	91,7
1)	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	281 643 924	298 803 826	280 667 785,42	93,9
	- inwestycje (bez gospodarki ściekowej w Tychach)	82 950 552	63 003 408	44 181 932,03	70,1
	- Gospodarka Ściekowa w Tychach	118 913 311	128 722 301	124 881 514,16	97,0
	- udziały w spółkach	1 769 638	2 270 302	2 270 301,44	100,0
2)	- zadania własne i powierzone gminy	465 473 437	472 211 167	431 675 304,65	91,4
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	19 803 988	20 588 670	20 326 228,40	98,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r. (31.12.2010r)	Wykonanie za 12 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	WYDATKI POWIATU	130 328 731	130 382 546	120 563 724,54	92,5
1)	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	93 829 417	105 449 717	103 407 231,29	98,1
	- wpłata do budżetu państwa	7 042 738	7 042 738	7 042 738,00	100,0
	- inwestycje	29 456 576	17 890 091	10 113 755,25	56,5
2)	- zadania własne i powierzone powiatu	118 559 892	118 147 866	108 361 637,82	91,7
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	11 768 839	12 234 680	12 202 086,72	99,7
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	-101 686 014	-81 652 630	-13 763 709,00	
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.				
A.	PRZYCHODY	124 385 613	88 169 924	65 998 452,23	74,9
	w tym:				
	- wolne środki	65 376 742	26 767 903	6 517 293,68	24,3
	w tym				
	* na spłatę kredytów	22 699 599	6 517 294	6 517 293,68	100,0
	* na pokrycie deficytu	42 677 143	20 250 609	-	0,0
	- pożyczka z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	27 847 977	31 100 000	29 470 000,00	94,8
	- pożyczka z WFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	16 000 000	10 000 000	10 000 000,00	100,0
	- pożyczka na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach"	13 795 194	18 525 000	18 234 137,55	98,4
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego"	1 365 700	791 872	791 872,00	100,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka"	-	985 149	985 149,00	100,0
B.	ROZCHODY	22 699 599	6 517 294	6 517 293,68	100,0
	w tym:				
	- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach"	15 182 305	-	-	-
	- spłata rat kredytu komercyjnego na gospodarkę ściekową w Tychach	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zad. Inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Tychy"	370 000	370 000	370 000,00	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zad. inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala"	147 294	147 294	147 293,68	100,0
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	-	-	45 717 449,55	

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r. (31.12.2010r)	Wykonanie za 12 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	**DOCHODY GMINY**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE				
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**-**	**100 000**	**100 000,00**	**100,00**
40001	Dostarczanie ciepła - bezzwrotna pomoc finansowa Agencji Nieruchomości Rolnych z tyt.partycypacji w realizacji zadania inwest. pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach, przy ul. Cielmickiej" - ***dochody majątkowe***	-	100 000	100 000,00	100,00
500	**HANDEL**	**3 080 000**	**1 003 385**	**984 828,50**	**98,15**
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach - ***dochody bieżące***	3 080 000	1 003 385	984 828,50	98,15
	(w tym: dochody z dzierżawy, odsetki, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**32 652 510**	**37 111 193**	**36 463 346,97**	**98,25**
60004	Lokalny transport zbiorowy ***- dochody bieżące***	32 631 850	32 779 880	32 194 246,50	98,21
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	9 784 550	9 784 550	9 621 763,36	98,34
	- rozliczenie wydatków poniesionych w roku ubiegłym z tytułu dotacji otrzymanych z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	-	38 030	38 030,66	100,00
	- dochody MZK w Tychach (w tym: wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)	22 847 300	22 957 300	22 534 452,48	98,16
60016	Drogi publiczne gminne	20 660	4 331 313	4 269 100,47	98,56
	1) dochody bieżące - dochody MZUiM	20 660	20 660	122 362,18	592,27
	2) dochody majątkowe	-	4 310 653	4 146 738,29	96,20
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" (w tym 1.711.961,15zł. = refundacja wydatków poniesionych w latach 2007- 2009)	-	2 166 700	2 166 700,39	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Budowa połączenia ul. Żwakowskiej i ul. Stoczniowców z ul. Glińczańską i ul. Borową w Tychach" (w tym 1.520.894,68zł. = refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	-	2 143 953	1 980 037,90	92,35
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**12 790 450**	**13 590 450**	**13 450 068,25**	**98,97**
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - rozliczenia z lat ubiegłych (czynsz z budynków będących w administracji zleconej) - ***dochody bieżące***	-	-	231,24	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 790 450	13 590 450	13 449 837,01	98,97
	1) dochody bieżące	3 837 450	4 637 450	5 064 530,90	109,21
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 004 000	1 804 000	1 823 031,55	101,05
	w tym: CIG - spółka Śródmieście (dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych)	-	800 000	542 400,00	67,8
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 700 000	2 700 000	2 897 512,06	107,32
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	28 450	28 450	27 267,39	95,84
	- renta planistyczna	-	-	25 894,80	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	45 000	45 000	156 627,35	348,06

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r. (31.12.2010r)	Wykonanie za 12 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe dochody (w 2010r - opłaty za służebność drogi, zwrot kosztów operatów szacunkowych, zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość)	60 000	60 000	134 197,75	223,66
	2) dochody majątkowe	8 953 000	8 953 000	8 385 306,11	93,66
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	20 000	20 000	92 745,34	463,73
	- dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	5 500 000	5 500 000	4 782 032,99	86,95
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	818 000	818 000	2 264 345,09	276,81
	w tym sprzedaż przychodni	318 000	318 000	1 076 440,62	338,50
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 615 000	2 615 000	1 246 182,69	47,66
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**704 900**	**704 900**	**695 580,51**	**98,68**
71003	Biura planowania przestrzennego - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury - ***dochody bieżące***	2 500	2 500	1 373,70	54,95
71035	Cmentarze - ***dochody bieżące***	702 400	702 400	694 206,81	98,83
	- dochody wypracowane przez TZUK	701 400	701 400	693 207,90	98,83
	w tym m.in.: * opłaty cmentarne	680 000	680 000	667 120,98	98,11
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	998,91	99,89
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**237 840**	**237 840**	**390 066,92**	**164,00**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe - ***dochody bieżące***	540	540	524,67	97,16
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 300	237 300	389 444,66	164,11
	1) dochody bieżące	237 300	237 300	383 788,87	161,73
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	49 000	49 000	37 667,56	76,87
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	147 000	147 000	258 040,05	175,54
	- pozostałe wpływy (kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż książek, makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	41 300	41 300	88 081,26	213,27
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia (sprzedaż sprzętu komputerowego)	-	-	5 655,79	-
75095	Pozostała działalność - środki pozostałe po likwidacji rachunku dochodów własnych - **dochody bieżące**	-	-	97,59	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**70 000**	**170 000**	**83 467,95**	**49,10**
75416	Straż Miejska - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską, wpływy z najmu Sali, odsetki od nieterminowych wpłat zwrot kosztów za wyrządzoną szkodę - ***dochody bieżące***	70 000	70 000	52 889,01	75,56
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa z budżetu państwa - na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. - ***dochody bieżące***	-	100 000	26 227,28	26,23
75495	Pozostała działalność - kara za nieterminowe wykonanie umowy - ***dochody bieżące***	-	-	4 351,66	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**198 685 054**	**199 659 731**	**206 426 500,22**	**103,39**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - ***dochody bieżące***	300 000	300 000	350 585,75	116,86
	-wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000	336 428,50	112,14
	-odsetki	-	-	14 157,25	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r. (31.12.2010r)	Wykonanie za 12 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - ***dochody bieżące***	87 015 213	87 989 890	92 940 601,73	105,63
	-podatek rolny	349 600	349 600	227 212,57	64,99
	w tym:				
	* osoby prawne	9 600	9 600	7 213,11	75,14
	* osoby fizyczne	340 000	340 000	219 999,46	64,71
	-podatek leśny	30 013	30 013	26 814,31	89,34
	w tym:				
	* osoby prawne	28 540	28 540	25 466,00	89,23
	* osoby fizyczne	1 473	1 473	1 348,31	91,53
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	60 200 000	61 185 560	63 289 202,26	103,44
	w tym - wpłaty za rok bieżący	60 200 000	61 185 560	63 094 197,34	103,12
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	195 004,92	-
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	9 300 000	9 300 000	10 959 017,59	117,84
	w tym - wpłaty za rok bieżący	9 300 000	9 300 000	10 554 890,81	113,49
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	404 126,78	-
	-podatek od środków transportowych od osób prawnych	8 075 000	8 075 000	7 718 039,80	95,58
	w tym - wpłaty za rok bieżący	8 075 000	8 075 000	7 685 728,20	95,18
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	32 311,60	-
	-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 200 000	1 200 000	1 187 170,00	98,93
	w tym - wpłaty za rok bieżący	1 200 000	1 200 000	1 114 116,60	92,84
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	73 053,40	-
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	5 600 000	5 600 000	7 186 564,37	128,33
	-podatek od spadków i darowizn	750 000	750 000	872 263,84	116,30
	-opłata od posiadania psów	2 500	2 500	1 337,00	53,48
	-opłaty lokalne - opłata targowa	1 400 000	770 820	710 272,00	92,14
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 100	2 100	2 087,40	99,40
	-odsetki	106 000	106 000	179 659,59	169,49
	- dotacja z PFRON rekompensujaca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	618 297	580 961,00	93,96
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ***dochody bieżące***	4 300 000	4 300 000	5 321 851,30	123,76
	- środki pozostałe po likwidacji rachunków dochodów własnych MZUiM	-	-	461 690,59	-
	-opłata skarbowa	1 650 000	1 650 000	1 828 853,97	110,84
	-opłaty od reklam	440 000	440 000	418 421,66	95,10
	-opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000	2 100 000	2 466 854,68	117,47
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	30 000	30 000	29 813,00	99,38
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	80 000	80 000	114 284,47	142,86
	-odsetki	-	-	1 932,93	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ***dochody bieżące***	107 069 841	107 069 841	107 721 479,76	100,61
	-dochodowym od osób fizycznych (36,94%)	100 269 841	100 269 841	98 105 911,00	97,84
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%)	6 800 000	6 800 000	9 615 439,76	141,40
	-odsetki za nieterminowe przekazanie środków przez Urzędy Skarbowe			129,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r. (31.12.2010r)	Wykonanie za 12 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek ***- dochody bieżące***	-	-	91 981,68	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**59 622 272**	**60 313 601**	**59 199 413,78**	**98,15**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne ***- dochody bieżące***	49 862 537	50 557 205	50 557 205,00	100,00
	- część oświatowa subwencji	49 862 537	50 376 354	50 376 354,00	100,00
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę	-	180 851	180 851,00	100,00
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości ***- dochody bieżące***	2 779 698	2 776 359	2 776 359,00	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ***- dochody bieżące***	1 520 037	1 520 037	1 520 037,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe ***- dochody bieżące***	5 460 000	5 460 000	4 344 537,41	79,57
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	5 460 000	5 460 000	4 344 317,12	79,57
	- Wydział Podatków i Opłat - przedawnione środki z nadpłaconych podatków	-	-	220,29	-
75815	Wpływy do wyjaśnienia ***- dochody bieżące***	-	-	1 275,37	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 893 006**	**10 598 473**	**9 594 702,95**	**90,53**
80101	Szkoły podstawowe	100 753	1 767 802	1 556 326,16	88,04
	1) dochody bieżące	100 753	1 203 118	1 001 055,90	83,21
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	84 380	99 380	113 614,86	114,32
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	-	173 727	173 577,60	99,91
	- kary za nieterminowe wykonanie umowy lub za odstąpienie od umowy	-	-	29 948,64	-
	- wpłata z rachunku dochodów własnych (SP 8)	-	-	1,10	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych"	-	860 083	511 131,46	59,43
	w tym: * środki z z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	731 071	434 461,75	59,43
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	129 012	76 669,71	59,43
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	16 373	69 928	172 782,24	247,09
	w tym:				
	* "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczań" (ZSP nr 3)	-	2 370	-	-
	* "Natura jest przyszłością" (SP nr 11)	16 373	16 373	18 661,44	113,98
	* "Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?" (SP nr 6)	-	22 397	45 542,40	203,34
	* "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" (SP nr 11)	-	19 849	63 216,00	318,48
	* "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków" (SP nr 17)	-	8 939	45 362,40	507,47
	2) dochody majątkowe	-	564 684	555 270,26	98,33
	-sprzedaż mienia (sprzedaż zużytego kotła gazowego i tokarki)	-	-	1 318,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - na utworzenie lub modyfikację szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	-	107 779	107 778,72	100,00
	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych"	-	14 400	3 668,54	25,48
	w tym: * środki z z Europejskiego Funduszu Społecznego		12 240	3 118,25	25,48
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa		2 160	550,29	25,48
	- środki z WFOŚiGW na termomodernizację wraz z modernizacją SP 35 przy al. Piłsudskiego i SP 40 przy ul. Zgrzebnioka - zad. inwestycyjne	-	442 505	442 505,00	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r. (31.12.2010r)	Wykonanie za 12 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola	5 640 620	191 832	239 021,13	124,60
	1) dochody bieżące	5 640 620	191 832	238 989,63	124,58
	- dochody uzyskane przez przedszkola	5 556 436	50 616	77 578,92	153,27
	w tym m.in. :				
	-odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków	3 000 000	-	-	-
	-opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 510 330	-	-	-
	- kary za nieterminowe wykonanie umowy i za odstąpienie od umowy	-	-	19 844,05	-
	-zwrot środków w związku z korektą umowy	-	-	4 738,48	-
	- zwrot dotacji przekazanej w roku poprzednim miastu Katowice z tyt. utrzymania dzieci z Tychów w przedszkolu w Katowicach - rozliczenie za 2009r.	-	-	895,18	-
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	84 184	141 216	135 933,00	96,26
	2) dochody majątkowe - sprzedaż zużytego mienia przedszkoli	-	-	31,50	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi - ***dochody bieżące***	-	3 500	3 250,00	92,86
80110	Gimnazja	58 930	663 873	475 618,40	71,64
	1) dochody bieżące	58 930	649 473	471 949,86	72,67
	- dochody uzyskane przez gimnazja	58 930	58 930	63 952,88	108,52
	- wpłata z rachunku dochodów własnych (w związku z przyłączeniem Gimn. nr 12 do ZS nr2)	-	15 137	15 257,52	100,80
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów"	-	570 298	387 631,46	67,97
	w tym: * środki z z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	484 753	329 486,74	67,97
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	85 545	58 144,72	67,97
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów:	-	5 108	5 108,00	100,00
	- "Skarby naszego regionu" - Gimnazjum nr 11	-	2 900	2 900,00	100,00
	- "Podróżujemy, poznajemy i przezwyciężamy stereotypy" - Gimnazjum nr 11	-	2 208	2 208,00	100,00
	2) dochody majątkowe - dotacje celowe na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów"	-	14 400	3 668,54	25,48
	w tym: * środki z z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	12 240	3 118,26	25,48
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	2 160	550,28	25,48
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty - ***dochody bieżące***	8 780	8 780	11 232,04	127,93
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - ***dochody bieżące***	1 488 942	7 100 612	6 494 387,57	91,46
	-opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	1 488 942	1 566 942	1 362 310,78	86,94
	-opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	-	2 533 670	2 113 674,98	83,42
	- odpłatność za posiłki w szkołach i przedszkolach	-	3 000 000	3 016 148,42	100,54
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	2 253,39	-
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	594 981	862 074	814 867,65	94,52
	- wpływy z najmu garaży na terenie szkół	13 000	13 000	12 547,32	96,52
	- odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	581 981	672 678	602 172,00	89,52
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot z ZUS nadpłaconych składek za lata poprzednie - dot. różnych placówek oświatowych)	-	-	35 195,93	-
	- dot.celowa na wdrażanie reformy oświaty - sesja kwalifikacyjna w zw. z awansem nauczycieli	-	2 596	2 462,40	94,85
	-środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	-	173 800	162 490,00	93,49

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r. (31.12.2010r)	Wykonanie za 12 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-**	**377 479**	**211 580,82**	**56,05**
85415	Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników) - dochody bieżące	-	377 479	211 580,82	56,05
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**-**	**43 644,24**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Fundacja Internationaler Bund Polska - Centrum Integracji Społecznej) - ***dochody bieżące***	-	-	11 340,00	-
85158	Izby wytrzeźwień - ***dochody bieżące***	-	-	32 304,24	-
	-odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień	-	-	635,13	-
	-zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	18 429,00	-
	-wpłata środków ze zlikwidowanego zakładu budżetowego Izba Wytrzeźwień	-	-	13 240,11	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 231 892**	**6 383 259**	**6 377 617,09**	**99,91**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Ośrodek Benedictus przy parafii p.w. św. Benedykta Opata) - ***dochody bieżące***	-	-	5 167,24	-
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - ***dochody bieżące***	30 000	30 000	37 322,18	124,41
85203	Ośrodki wsparcia - ***dochody bieżące***	271 650	274 650	333 757,23	121,52
	- odpłatność za wyżywienie - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS"	260 000	260 000	308 501,96	118,65
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat, wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatników podatku doch.od osób fizycznych, sprzedaż złomu oraz środki ze zlikwidowanego r-ku dochodów własnych - DDPS "WRZOS"	3 150	3 150	2 084,94	66,19
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 000	2 683,33	89,44
	-odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	8 000	8 000	19 987,76	249,85
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	500	500	499,24	99,85
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych - ***dochody bieżące***	280 000	280 000	209 963,52	74,99
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ***dochody bieżące***	87 700	84 000	80 172,58	95,44
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	87 700	80 000	80 000,00	100,00
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody MOPS	-	4 000	172,58	4,31
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące***	762 300	1 201 581	1 200 106,62	99,88
	- zasiłki zwrotne - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS ze środków budżetu miasta	2 500	2 500	4 092,00	163,68
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków okresowych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	4 500	11 500	8 433,62	73,34
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	755 300	1 187 581	1 187 581,00	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r. (31.12.2010r)	Wykonanie za 12 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	9 600	9 600	10 495,93	109,33
85216	Zasiłki stałe - ***dochody bieżące***	1 067 500	1 035 500	1 028 412,25	99,32
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 053 000	1 021 000	1 020 987,49	100,00
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	14 500	14 500	7 424,76	51,21
85219	Ośrodki pomocy społecznej - ***dochody bieżące***	1 434 406	1 569 881	1 564 844,97	99,68
	- wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych i rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wody i co), koszty upomnienia oraz środki ze zlikwidowanego r-ku dochodów własnych - MOPS	1 100	1 100	13 430,02	1 220,91
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MOPS	30 000	30 000	60 335,77	201,12
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	890 300	890 300	890 300,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	135 475	135 475,00	100,00
	-środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	513 006	513 006	465 304,18	90,70
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	483 164	483 164	436 669,17	90,38
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 579	25 579	24 544,29	95,95
	* środki z Funduszu Pracy	4 263	4 263	4 090,72	95,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ***dochody bieżące***	231 950	231 950	311 381,15	134,24
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	231 500	231 500	310 930,15	134,31
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	450	450	451,00	100,22
85295	Pozostała działalność	56 786	1 666 097	1 595 993,42	95,79
	1) dochody bieżące	56 786	1 657 740	1 587 636,42	95,8
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne wypłaconych w latach ubiegłych z budżetu miasta na dożywianie	-	-	1 607,85	-
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	-	5 000	2 133,56	42,7
	- środki na realizację projektu "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z miasta Gliwice na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	-	182 927	126 754,17	69,3
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	155 488	107 741,05	69,29
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	27 439	19 013,12	69,29
	-dotacja celowa z budżetu panstwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	-	1 370 727	1 366 184,07	99,7
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r. na realizację programu "Podajmy sobie ręce"	-	42 300	42 299,99	100,00
	- środki z Funduszu Pracy - udział w organizacji prac społecznie użytecznych	56 786	56 786	48 656,78	85,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r. (31.12.2010r)	Wykonanie za 12 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	-	8 357	8 357,00	100,0
	- środki na realizację projektu "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z miasta Gliwice na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	-	8 357	8 357,00	100,0
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	7 103	7 103,45	100,01
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	1 254	1 253,55	99,96
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**72 475 553**	**76 135 030**	**89 366 777,85**	**117,4**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 040 303	71 279 117	84 567 763,98	118,6
	1) dochody bieżące	20 000 000	20 039 314	33 381 125,02	166,58
	- zwrot kosztów za energię, wpływy z tytułu sprzedaży drewna oraz odsetki karne - w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	-	7 103,97	-
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	20 000 000	20 000 000	33 355 025,00	166,8
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	39 314	18 996,05	48,3
	2) dochody majątkowe	52 040 303	51 239 803	51 186 638,96	99,90
	-środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.)	52 040 303	50 532 831	50 532 830,96	100,0
	w Euro	*11 963 288*	*12 746 847*	*12 746 846,09*	*100,0*
	- sprzedaż majątku trwałego (sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa)	-	706 972	653 808,00	92,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi - dotacja z NFOŚiGW na dofinasnsowania gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji - ***dochody bieżące***	-	8 000	8 000,00	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt - odsetki bankowe Miejskiego Schroniska dla Zwierząt - ***dochody bieżące***	250	250	360,03	144,01
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	102 153,14	204,3
	1) dochody bieżące - zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	50 000	50 000	80 714,06	161,4
	2) dochody majątkowe - sprzedaż majątku trwałego (elementy sieci i urządzeń przyłącza sieci elektroenergetycznej)	-	-	21 439,08	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	-	4 412 663	4 630 033,12	104,93
	- kary umowne	-	-	42 926,56	-
	- środki pozostałe na r-ku GFOŚiGW w związku z jego likwidacją (wpływ na rachunek GFOŚiGW w 2009r.)	-	1 631 217	1 631 217,11	100,00
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (wpływ w okresie I-VII.2010r.)	-	2 781 446	2 955 889,45	106,27
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	-	560 000	518 389,05	92,57
	* składowanie odpadów	-	1 972 512	2 123 142,40	107,64
	* odprowadzanie ścieków	-	240 934	308 764,22	128,15
	* inne	-	8 000	5 593,78	69,92
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - ***dochody bieżące***	25 000	25 000	36 554,67	146,22
90095	Pozostała działalność	360 000	360 000	21 912,91	6,09
	1) dochody bieżące - kara za niewywiązanie się z zawartej umowy, zwrot środków za ponadnormatywne zużycie wody i odprowadzenie ścieków z szalet publicznych oraz rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	21 912,91	-
	2) dochody majątkowe - Lokalne Inicjatywy	360 000	360 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r. (31.12.2010r)	Wykonanie za 12 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-**	**89 043**	**278 385,83**	**312,64**
92114	Pozostałe instytucje kultury kultury - Teatr Mały - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - ***dochody bieżące***	-	-	22 522,57	-
92116	Biblioteki - ***dochody bieżące***	-	-	171 854,48	-
	- kary umowne (za nieterminowe wykonanie umowy)	-	-	169 531,20	-
	-odsetki bankowe od dotacji przekazanej Miejskiej Bibliotece Publicznej	-	-	2 323,28	-
92195	Pozostała działalność	-	89 043	84 008,78	94,35
	1) dochody bieżące	-	30 038	25 003,48	83,24
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	-	12 400	10 677,48	86,1
	w tym:				-
	* na współorganizację Tyskich Spotkań Teatralnych	-	7 000	5 277,48	75,39
	* na współorganizację zadania pn. "Organizacja wystawy: "Pokażę Ci Górny Śląsk. Miejsca szczególne, znaczące, niezwykłe w fotografiach, obrazach, rekwizytach" wraz z cyklem wycieczek edukacyjnych po Górnym Śląsku oraz wykładami w zakresie dziedzictwa kulturowego"	-	5 400	5 400,00	100,00
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	-	17 638	14 326,00	81,22
	w tym na sfinans. projektów:				
	* "Spotkanie z przeszłością jako dziedzictwo przyszłości"	-	1 245	1 240,00	99,60
	* "Polacy w Berlinie: integracja i komunikacja, historyczna wyprawa - poszukiwanie polskich śladów w Berlinie" - spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec w Berlinie	-	2 336	2 336,00	100,00
	* "Muzyka i taniec jako metoda rozwijania tolerancji i integracji"	-	1 606	1 606,00	100,00
	* "Berliński Turniej Zielonoświątkowy. Tolerancja potrzebuje akceptacji.Fair play jest cool"	-	1 095	1 095,00	100,00
	* "Muzyka i taniec w kontekście interkulturalnym dla integracji i tolerancji"	-	2 044	1 971,00	96,43
	* "Artystyczny kogel mogel, czyli ze śpiewem i tańcem przez Tychy"	-	9 312	6 078,00	65,27
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zad. inwest. pn. "System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy""	-	59 005	59 005,30	100,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 855 000**	**4 700 997**	**4 408 106,23**	**93,77**
92601	Obiekty sportowe	1 855 000	3 932 841	4 074 713,99	103,61
	1) dochody bieżące	1 855 000	1 934 792	2 290 702,22	118,40
	- dochody z obiektów sportowych (z tytułu najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 855 000	1 855 000	2 061 950,08	111,16
	- Stadion Zimowy	83 000	83 000	201 824,59	243,16
	- Kryta Pływalnia	1 619 000	1 619 000	1 673 454,51	103,36
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	82 000	82 000	87 964,10	107,27
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	48 000	48 000	62 912,23	131,07
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	7 000	7 000	19 173,33	273,90
	- Zarząd (odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	16 000	16 000	16 621,32	103,88
	- kary za niedotrzymanie terminu umowy wraz z odsetkami karnymi i przepadek wadium	-	79 792	228 752,14	286,69
	2) dochody majątkowe	-	1 998 049	1 784 011,77	89,29
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim w Tychach - inwestycja w zdrowie i sprawność" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego)	-	1 998 049	1 784 011,77	89,29
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - ***dochody bieżące***	-	15 000	15 000,00	100,00
	- darowizna na wsparcie organizacji Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2010	-	15 000	15 000,00	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r. (31.12.2010r)	Wykonanie za 12 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
92695	Pozostała działalność - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Regionalny Obszar Rekreacyno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe" - ***dochody majątkowe***	-	753 156	318 392,24	42,27
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY		394 298 477	411 175 381	428 074 088,11	104,11
	1) dochody bieżące	**332 945 174**	**342 814 274**	**- 361 499 573,27**	**105,45**
	2) dochody majątkowe	**61 353 303**	**68 361 107**	**66 574 514,84**	**97,39**
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**-**	**35 234**	**35 233,28**	**100,00**
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	35 234	35 233,28	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**351 314**	**380 326**	**380 313,07**	**100,00**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	351 314	360 312	360 304,94	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	351 314	354 874	354 867,44	100,00
	- środki z gminy Bieruń z tytułu partycypacji w kosztach związanych z przyjmowaniem wniosków o wydanie paszportów - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	5 438	5 437,50	99,99
75056	Spis powszechny i inne - dotacja celowa z budżetu państwa na Powszechny Spis Rolny	-	20 014	20 008,13	99,97
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**18 200**	**634 382**	**509 706,20**	**80,35**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	18 200	18 200	18 164,40	99,80
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających	-	165 780	165 713,69	99,96
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		144 391	144 369,46	99,99
75109	Wybory do rad gmin - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	-	306 011	181 458,65	59,30
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**-**	**3 000**	**3 000,00**	**100,00**
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - sfinans. prac rzeczoznawców majątkowych związanych z oszacowaniem strat w budynkach i lokalach mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w br.	-	3 000	3 000,00	100,00
851	**OCHRONA ZDROWIA** - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**3 445**	**14 630**	**14 630,00**	**100,00**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	3 445	14 630	14 630,00	100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**17 429 600**	**17 556 461**	**17 439 376,11**	**99,33**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) **-** ***dochody bieżące***	270 800	278 242	273 615,33	98,34
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	270 800	275 242	270 682,00	98,34

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r. (31.12.2010r)	Wykonanie za 12 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 000	2 933,33	97,78
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ***dochody bieżące***	16 997 000	16 294 147	16 260 202,82	99,79
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	16 920 400	16 204 147	16 187 856,43	99,90
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	76 600	90 000	72 346,39	80,38
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ***dochody bieżące***	20 800	37 150	33 326,71	89,71
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	20 800	27 150	27 150,00	100,00
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	-	10 000	6 176,71	61,77
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące***	-	-	-	-
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	-	-	-	-
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	141 000	141 000	135 140,00	95,84
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zasiłek celowy dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi - ***dochody bieżące***	-	805 922	737 091,25	91,46
85295	Pozostała działalność - zasiłek celowy dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych - ***dochody bieżące***	-	93 590	89 589,60	95,73
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE	17 802 559	18 717 623	18 471 848,26	98,69
	w tym:				
	1) dochody bieżące	17 802 559	18 717 623	18 471 848,26	98,69
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	17 725 959	18 612 185	18 387 887,66	98,79
	- dotacje celowe z innych gmin na zad. bieżące	-	5 438	5 437,50	99,99
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	76 600	100 000	78 523,10	78,52
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	412 101 036	429 893 004	446 545 936,37	103,87
	1) dochody bieżące	**350 747 733**	**361 531 897**	**379 971 421,53**	**105,10**
	2) dochody majątkowe	**61 353 303**	**68 361 107**	**66 574 514,84**	**97,39**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r. (31.12.2010r)	Wykonanie za 12 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	**DOCHODY POWIATU**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE				
020	**LEŚNICTWO**	**2 000**	**2 000**	**1 717,80**	**85,89**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	2 000	2 000	1 717,80	85,89
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-**	**2 352 565**	**1 650 595,60**	**70,16**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - ***dochody majątkowe***	-	2 352 565	1 650 595,60	70,16
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Przebudowa ulicy Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i ul. Przemysłową w Tychach" (=rozliczenie wydatków poniesionych w latach 2007 - 2009) - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	-	1 650 595	1 650 595,60	100,00
	- środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zad. inwest. pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta"	-	701 970	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**597 532**	**597 532**	**768 483,30**	**128,61**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - ***dochody bieżące***	597 532	597 532	768 483,30	128,61
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, przekształcenie użytkowania wieczystego na własność i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa	597 382	597 382	766 086,01	128,24
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (odsetki od rat i nieterminowych wpłat, operaty szacunkowe i spłata hipoteki na rzecz Skarbu Państwa)	150	150	2 397,29	1 598,19
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**300**	**300**	**1 739 860,60**	**579 954**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - środki pozostałe na r-ku PFGZGiK w związku z jego likwidacją - **dochody bieżące**	-	-	1 739 623,58	-
71015	Nadzór Budowlany - ***dochody bieżące***	300	300	237,02	79,01
	- odsetki od środków na r-ku bankowym Inspektoratu	300	300	236,24	78,75
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych (zwrot kosztów upomnień)	-	-	0,78	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**16 800**	**16 800**	**10 290,29**	**61,25**
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - ***dochody bieżące***	16 800	16 800	10 290,29	61,25
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	16 800	16 800	3 584,80	21,34
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za c.o. - pomieszczenia Wydz.Komunikacji i Miejskiego Rzecznika Konsumentów)	-	-	6 705,49	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 000**	**2 000**	**8 973,28**	**448,66**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym - ***dochody bieżące***	2 000	2 000	8 973,28	448,66
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	2 000	2 000	8 969,02	448,45
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata egzekucyjna z tyt. mandatu wystawionego przez Straż Pożarną w Tychach	-	-	4,26	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r. (31.12.2010r)	Wykonanie za 12 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**32 229 173**	**32 229 173**	**32 364 517,76**	**100,42**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ***dochody bieżące***	2 981 600	2 981 600	3 138 002,77	105,25
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 980 000	2 980 000	3 136 522,77	105,25
	-opłaty za karty wędkarskie	1 600	1 600	1 480,00	92,50
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ***dochody bieżące***	29 247 573	29 247 573	29 226 514,99	99,93
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	27 822 573	27 822 573	27 221 345,00	97,84
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 425 000	1 425 000	2 005 142,99	140,71
	-odsetki za nieterminowe przekazanie środków przez Urzędy Skarbowe	-	-	27,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**54 642 410**	**54 435 675**	**54 435 675,00**	**100,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne - ***dochody bieżące***	50 580 522	50 016 787	50 016 787,00	100,00
	- część oświatowa subwencji	50 580 522	49 905 865	49 905 865,00	100,00
	- środki z rezerwy subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę	-	110 922	110 922,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt. - ***dochody bieżące***	-	357 000	357 000,00	100,00
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na remont mostu nad Potokiem Tyskim w ciągu ul. Lokalnej	-	242 441	242 441,00	100,00
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie pn. "Rozbudowa ul. Urbanowickiej w Tychach - I etap od ul. Przemysłowej do torów kolejowych"	-	114 559	114 559,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - ***dochody bieżące***	4 061 888	4 061 888	4 061 888,00	100,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**687 178**	**4 401 950**	**4 609 929,29**	**104,72**
80102	Szkoły podstawowe specjalne - ***dochody bieżące***	6 300	12 300	34 342,37	279,21
	- dochody uzyskane przez SOSW	6 300	6 300	28 351,37	450,02
	- dot.celowa na sfinans. zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	-	6 000	5 991,00	99,85
80120	Licea ogólnokształcące - ***dochody bieżące***	37 400	39 185	66 228,93	169,02
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	24 800	24 800	32 977,98	132,98
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	28 608,02	-
	- środki na realizację projektu "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" (I LO) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	9 720	-	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	8 262	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	1 458	-	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	12 600	3 105	3 082,84	99,29
	w tym :				
	-"Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" - III LO	12 600	-	-	-
	- wizyta przygotowawcza - I LO	-	3 105	3 082,84	99,29

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r. (31.12.2010r)	Wykonanie za 12 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- środki otrzymane z Unii Europejskiej - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Rytmy życia" w ramach programu pn. "Młodzi w działaniu"	-	1 560	1 560,09	100,01
80130	Szkoły zawodowe	614 628	4 319 482	4 457 737,05	103,20
	1) dochody bieżące	614 628	1 338 665	1 476 920,24	
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	52 930	52 930	69 648,11	131,59
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	22 482,12	-
	-kary za nieterminowe wykonanie umowy i przepadek wadium	-	-	30 763,52	-
	-rozliczenia zw. z likwidacją ZS nr 3 - opłaty za media oraz zwrot ukradzionego mienia	-	-	1 865,68	-
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci	3 100	495 648	630 243,49	
	w tym :				
	* "Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków"	-	229 976	319 112,68	138,76
	* "Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych"	-	216 300	240 172,13	111,04
	* "Chrońmy środowisko regionu - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska"	-	-	22 796,31	-
	* "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim"	-	34 720	35 721,40	102,88
	* "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych"	-	11 552	11 552,42	100,00
	* wizyta przygotowawcza do programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci	3 100	3 100	888,55	28,66
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	20 160	-	-	-
	- środki na realizację projektu "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	514 088	765 737	690 100,25	90,12
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	500 831	745 990	672 303,96	90,12
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	13 257	19 747	17 796,29	90,12
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013) na realizację zadania inwest. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.. Bielskiej w Tychach" - refundacja poniesionych wydatków	-	2 980 817	2 980 816,81	100,00
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną - ***dochody bieżące***	2 900	2 900	26 417,52	910,95
80134	Szkoły zawodowe specjalne - zwrot kosztów zw. z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych dla uczniów SOSZ-W - ***dochody bieżące***	-	-	262,29	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szołach - ***dochody bieżące***	25 950	25 950	22 854,50	88,07
80195	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na sesję kwalifikacyjną w zw. z awansem zawodowym nauczycieli - ***dochody bieżące***	-	2 133	2 086,63	97,83
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**166 430**	**205 830**	**161 231,28**	**78,33**
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - ***dochody bieżące***	54 570	54 570	35 666,78	65,36
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w internacie SOSW	51 570	51 570	24 072,90	46,68
	- opłaty za media w wynajmowanych pomieszczeniach SOSW	3 000	3 000	9 224,11	307,47
	- wpłata z rachunku dochodów własnych (w związku z jego likwidacją)	-	-	30,10	-
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy	-	-	2 339,67	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - ***dochody bieżące***	4 300	4 300	6 393,48	148,69

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r. (31.12.2010r)	Wykonanie za 12 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - ***dochody bieżące***	93 560	93 560	68 014,77	72,70
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	360	360	401,71	111,59
	- wpłata z rachunku dochodów własnych (w związku z jego likwidacją)	-	-	2,45	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych		-	862,41	-
	- odsetki bankowe	3 200	3 200	3 806,20	118,94
	- odpłatność wychowanków MDK2 za żywienie	90 000	90 000	62 942,00	69,94
85415	Pomoc materialna dla uczniów - ***dochody bieżące***	-	39 400	39 319,47	99,80
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej (MZO)	-	-	23,91	-
	-środki otrzymane na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	-	39 400	39 295,56	99,73
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa		33 490	33 401,23	99,73
	-wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa		5 319	5 304,90	99,73
	-wkład własny Samorządu Województwa Śląskiego - dotacja z j.s.t.		591	589,43	99,73
85495	Pozostała działalność - wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - SOSW - ***dochody bieżące***	14 000	14 000	11 836,78	84,55
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**1 200 000**	**13 447,95**	**1,12**
85111	Szpitale ogólne	-	1 200 000	13 447,95	1,12
	1) dochody bieżące - należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach	-	1 200 000	10 643,95	0,89
	2) dochody majątkowe - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - przeznaczonej dla Szpitala Miejskiego na zad. inwest. "Budowa szybu windowego..."	-	-	2 804,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**848 423**	**850 660**	**841 632,40**	**98,94**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych.	196 115	162 231	164 061,04	101,13
	1) dochody bieżące	196 115	162 231	157 582,04	97,13
	- dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 000	3 000,00	100,00
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośrodku Usług Opiek.- Wych., wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz odsetki bankowe i za nieterminowe wpłaty	11 150	11 150	6 501,77	58,31
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	184 965	148 081	148 080,27	100,00
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży samochodu OUOW	-	-	6 479,00	-
85202	Domy pomocy społecznej - ***dochody bieżące***	379 255	385 582	385 582,00	100,00
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	379 255	385 582	385 582,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia - ***dochody bieżące***	1 250	1 250	840,06	67,20
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - Ośrodek Benedictus przy parafii pw. Św. Benedykta Opata - świetlica terapeutyczna	-	-	0,47	-
	- odsetki bankowe od dotacji przekazanej Środowiskowemu Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	-	-	59,30	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	1 250	1 250	780,29	62,42

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r. (31.12.2010r)	Wykonanie za 12 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85204	Rodziny zastępcze - ***dochody bieżące***	199 061	185 855	182 147,96	98,01
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń i od nietrminowych wpłat	16 000	16 000	12 298,83	76,87
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	183 061	169 855	169 849,13	100,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ***dochody bieżące***	49 562	49 562	35 932,77	72,50
	- zwrot kosztów procesowych	-	-	109,08	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	49 562	49 562	35 823,69	72,28
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - ***dochody bieżące***	23 180	26 180	33 069,82	126,32
	- dot. cel z budż. państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych OIK świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 000	2 958,33	98,61
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz rozliczenia z lat ubiegłych	23 180	23 180	30 111,49	129,90
85295	Pozostała działalność - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu "Familia - program edukacyjny i rozwojowy rodzin zastępczych w mieście Tychy" - ***dochody bieżące***	-	40 000	39 998,75	100,00
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**1 253 832**	**2 564 145**	**2 647 537,28**	**103,25**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - ***dochody bieżące***	6 576	6 576	6 576,80	100,01
	- odsetki od niewykorzystanej dotacji zwróconej przez powiat bieruńsko - lędziński	-	-	0,80	-
	- partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	6 576	6 576	6 576,00	100,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki bankowe i rozliczenia za rok ubiegłych - ***dochody bieżące***	700	700	3 098,87	442,70
85333	Powiatowe urzędy pracy - ***dochody bieżące***	1 014 400	1 114 400	1 136 628,17	101,99
	-dotacja z innych gmin na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	500 000	600 000	599 998,00	100,00
	-dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 7% z kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni	512 200	512 200	512 200,00	100,00
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i rozliczenia z lat ubiegłych	2 200	2 200	24 430,17	1 110,46
85395	Pozostała działalność	232 156	1 442 469	1 501 233,44	104,07
	1) dochody bieżące	232 156	1 430 469	1 489 233,44	104,11
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	1 600	1 600	10 796,97	674,81
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	230 556	1 428 869	1 478 436,47	103,47
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	198 095	1 243 443	1 329 993,84	106,96
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	32 461	185 426	148 442,63	80,05
	w tym na projekty:				
	- "Europejski Standard" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	14 151	14 687	14 624,04	99,57
	- "Europejski Standard II" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	178 008	263 918,30	148,26
	- "Bez bariery do kariery"	-	227 315	220 730,49	97,10
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		193 218	193 217,75	100,00
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa		34 097	27 512,74	80,69

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r. (31.12.2010r)	Wykonanie za 12 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości"	-	208 166	254 922,93	122,46
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		176 941	223 998,80	126,60
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa		31 225	30 924,13	99,04
	- "Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia"	-	222 516	168 582,23	75,76
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		189 139	143 294,90	75,76
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa		33 377	25 287,33	75,76
	- "SZANSA program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy"	-	216 305	143 521,61	66,35
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		183 859	125 671,44	68,35
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa		32 446	17 850,17	55,02
	- "Od zwolnienia do samozatrudnienia"	-	135 913	186 409,09	137,15
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		115 526	173 400,00	150,10
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa		20 387	13 009,09	63,81
	- "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnianie usług PUP"	216 405	225 959	225 727,78	99,90
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	183 944	192 065	191 868,61	99,90
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	32 461	33 894	33 859,17	99,90
	2) dochody majątkowe	-	12 000	12 000,00	100,00
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	-	12 000	12 000,00	100,00
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	10 200	10 200,00	100,00
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	1 800	1 800,00	100,00
	w tym na projekty:				
	- "Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia"	-	6 000	6 000,00	100,00
	w tym: * środki z z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	5 100	5 100,00	100,00
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	900	900,00	100,00
	- "Od zwolnienia do samozatrudnienia"	-	6 000	6 000,00	100,00
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		5 100	5 100,00	100,00
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa		900	900,00	100,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-**	**1 129 750**	**1 360 326,76**	**120,41**
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
90019	**-** ***dochody bieżące***	-	1 129 750	1 360 326,76	120,41
	- środki pozostałe na r-ku PFOŚiGW w związku z jego likwidacją	-	529 845	529 845,30	100,00
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	-	599 905	830 481,46	138,44
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	-	241 109	250 302,80	103,81
	* składowanie odpadów	-	247 099	423 552,28	171,41
	* odprowadzanie ścieków	-	108 741	154 382,19	141,97
	* inne	-	2 956	2 244,19	75,92
RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		**90 446 078**	**99 988 380**	**100 614 218,59**	**100,63**
	1) dochody bieżące	**90 446 078**	**94 642 998**	**95 961 523,18**	**101,39**
	2) dochody majątkowe	**-**	**5 345 382**	**4 652 695,41**	**87,04**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r. (31.12.2010r)	Wykonanie za 12 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 124	448 270	446 414,46	99,59
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych - ***dochody bieżące***	43 124	448 270	446 414,46	99,59
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	403 828	403 828	402 649,28	99,71
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	23 486	23 486	23 486,00	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dot. celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	60 000	60 000	60 000,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	8 542	8 542	7 392,00	86,54
71015	Nadzór budowlany - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	311 800	311 800	311 771,28	99,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 539	369 839	369 161,92	99,82
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa) - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	326 339	333 839	333 184,81	99,80
75045	Kwalifikacja wojskowa - dot. cel. z budż. państwa - ***dochody bieżące***	15 200	36 000	35 977,11	99,94
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 017 000	6 837 360	6 837 295,22	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 014 000	6 688 514	6 688 449,87	100,00
	1) dochody bieżące	6 509 000	6 642 514	6 642 499,87	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	6 509 000	6 611 193	6 611 179,64	100,00
	- środki z powiatu bieruńsko - lędzińskiego na wydatki bieżące Straży Pożarnej - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	30 000	30 000,00	100,00
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	1 321	1 320,23	99,94
	2) dochody majątkowe	505 000	46 000	45 950,00	99,89
	- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje Straży Pożarnej (zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych)	505 000	16 000	15 950,00	99,69
	- dotacja z powiatu bieruńsko - lędzińskiego na dofinans. zakupów inwestycyjnych dla Straży Pożarnej - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia (zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego)	-	30 000	30 000,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa z budżetu państwa - dla Straży Pożarnej na odtworzenie sprzętu i zwrot kosztów poniesionych w związku z usuwaniem skutków wichór i powodzi - ***dochody bieżące***	-	145 846	145 845,35	100,00
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	3 000	3 000	3 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 650 037	2 611 337	2 608 492,60	99,89
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	2 650 037	2 611 337	2 608 492,60	99,89
	w tym: - Zespół Szkół nr 2 - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	- 562	468 562	234,00 561,60	50,00 99,93

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r. (31.12.2010r)	Wykonanie za 12 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- Ośr.Usług Opiek. - Wych.	24 840	24 372	21 762,00	89,29
	- Powiatowy Urząd Pracy	2 624 635	2 585 935	2 585 935,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	706 800	743 024	742 669,15	99,95
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - ***dochody bieżące***	682 800	725 024	724 720,64	99,96
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	682 800	681 024	681 024,00	100,00
	* dotacja celowa z budżetu państwa na remont w ŚDS przy ul. Nowokościelnej	-	44 000	43 696,64	99,31
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	24 000	18 000	17 948,51	99,71
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	210 700	234 711	234 711,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - ***dochody bieżące***	210 700	234 711	234 711,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	150 700	160 700	160 700,00	100,00
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	60 000	74 011	74 011,00	100,00
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	11 373 028	11 648 369	11 641 393,63	99,94
	w tym:				
	1) dochody bieżące	10 868 028	11 602 369	11 595 443,63	99,94
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	10 808 028	11 497 037	11 490 112,40	99,94
	- zwrot dotacji z budżetu państwa niewykorzystanej w roku ubiegłym	-	1 321	1 320,23	99,94
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	60 000	104 011	104 011,00	100,00
	2) dochody majątkowe	505 000	46 000	45 950,00	99,89
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	505 000	16 000	15 950,00	99,69
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. inwestycyjne	-	30 000	30 000,00	100,00
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	101 819 106	111 636 749	112 255 612,22	100,55
	1) dochody bieżące	**101 314 106**	**106 245 367**	**107 556 966,81**	**101,23**
	2) dochody majątkowe	**505 000**	**5 391 382**	**4 698 645,41**	**87,2**
	OGÓŁEM DOCHODY	513 920 142	541 529 753	558 801 548,59	103,19
	1) dochody bieżące	**452 061 839**	**467 777 264**	**487 528 388,34**	**104,22**
	2) dochody majątkowe	**61 858 303**	**73 752 489**	**71 273 160,25**	**96,64**

Wykonanie wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r.

Tabela nr 3

w zł

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**7 104**	**7 104**	**4 770,84**	**67,2**
01030	Izby rolnicze- *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach*	7 104	7 104	4 770,84	67,2
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**4 200**	**4 200**	**4 200,00**	**100,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 200	4 200	4 200,00	100,0
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-** ***gmina- wydatki majątkowe***	**130 000**	**311 400**	**311 306,16**	**100,0**
40001	Dostarczanie ciepła	130 000	311 400	311 306,16	100,0
	- **zadanie inwstycyjne** pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy **ul. Cielmickiej" /WPI/**	130 000	311 400	311 306,16	100,0
	** środki własne gminy*	*130 000*	*211 400*	*211 306,16*	*100,0*
	** środki Agencji Nieruchomości Rolnej*	-	*100 000*	*100 000,00*	*100,0*
500	**HANDEL-** ***gmina***	**3 464 337**	**1 789 287**	**1 719 784,68**	**96,1**
	- wydatki bieżące	***3 464 337***	***1 749 365***	***1 682 929,11***	***96,2***
	- wydatki majątkowe	***-***	***39 922***	***36 855,57***	***92,3***
50095	Pozostała działalność	3 464 337	1 789 287	1 719 784,68	96,1
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	**3 364 337**	**1 641 287**	**1 579 675,52**	**96,2**
	- wydatki bieżące (bez remontów):	3 334 337	1 577 511	1 519 280,15	96,3
	* wynagrodzenia osobowe:	954 276	658 948	646 346,96	98,1
	- wynagrodzenia 16,71 et.	*947 676*	*652 348*	*640 939,88*	*98,3*
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,67%)*	145 545	87 578	78 022,97	89,1
	* "trzynastka" i pochodne	79 892	79 520	79 519,64	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	2 800	-	-	-
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26 916	18 558	18 557,25	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	13 400	69 513	65 881,21	94,8
	w tym: odszkodowanie- likwidacja stanowisk pracy	-	*59 113*	*59 109,57*	100,0
	* energia	782 000	178 476	172 883,62	96,9
	* czynsze	65 000	21 782	21 781,24	100,0
	* podatek od nieruchomości	319 508	71 982	71 981,50	100,0
	* pozostałe wydatki	945 000	391 154	364 305,76	93,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- remonty:	30 000	45 854	45 499,80	99,2
	- konstrukcje dachowe al. Bielska *(TZUK)*	30 000	23 854	23 539,80	98,7
	- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wiat targowych na giełdzie kwiatowej w Tychach *(IRI)*	-	22 000	21 960,00	99,8
	- wydatki inwestycyjne:	**-**	**39 922**	**36 855,57**	**92,3**
	- **zakupy inwestycyjne**- oprogramowanie *(system finansowo-księgowy, budżetowy, fakturowania),* serwer, urządzenia UPS		28 820	27 114,50	94,1
	- "wykonanie sieci teleinformatycznej na potrzeby administracji TZUK w budynku przy **ul. Cmentarnej"**	-	11 102	9 741,07	87,7
	2) wydatki bieżące DUG	**100 000**	**126 000**	**118 149,16**	**93,8**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** ***gmina i powiat***	**131 779 441**	**112 628 167**	**95 066 410,64**	**84,4**
	1) Gmina	**101 480 441**	**90 225 903**	**79 493 900,66**	**88,1**
	- wydatki bieżące	***61 231 983***	***64 328 343***	***62 681 080,81***	***97,4***
	- wydatki majątkowe	***40 248 458***	***25 897 560***	***16 812 819,85***	***64,9***
	2) Powiat	**30 299 000**	**22 402 264**	**15 572 509,98**	**69,5**
	- wydatki bieżące	***8 034 000***	***12 056 441***	***11 945 864,71***	***99,1***
	- wydatki majątkowe	***22 265 000***	***10 345 823***	***3 626 645,27***	**35,1**
60002	Infrastruktura kolejowa	-	1 000 000	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne:	-	1 000 000	-	0,0
	- "Partycypacja w kosztach modernizacji peronów na stacji PKP Tychy"- *porozumienie (linia kolejowa o znaczeniu państwowym nr 139)*	-	1 000 000	-	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	57 184 753	55 084 323	53 688 589,35	97,5
	I. Miejski Zarząd Komunikacji	53 880 737	54 371 719	53 028 099,45	97,5
	w tym finansowany: - ze środkow gminy Tychy w tym:	*21 848 887*	*22 229 869*	*21 266 163,59*	*95,7*
	** wydatki bieżące*	*21 807 887*	*22 058 769*	*21 108 986,01*	*95,7*
	** wydatki inwestycyjne*	*41 000*	*171 100*	*157 177,58*	*91,9*
	- ze środków gmin ościennych	*9 784 550*	*9 784 550*	*9 639 445,75*	*98,5*
	- z dochodów MZK	*22 247 300*	*22 357 300*	*22 122 490,11*	*98,9*
	1) zakup usług przewozowych	50 688 930	50 934 930	49 768 544,49	97,7
	w tym: - gmina Tychy	*18 657 080*	*18 793 080*	*18 006 608,63*	*95,8*
	- z dochodów MZK	*22 247 300*	*22 357 300*	*22 122 490,11*	*98,9*
	- gminy ościenne	*9 784 550*	*9 784 550*	*9 639 445,75*	*98,5*
	2) utrzymanie przystanków autobusowych	326 200	226 200	197 825,13	87,5
	w tym czynsze	*17 000*	*17 000*	*16 744,90*	98,5
	3) Koszty utrzymania MZK	2 774 607	3 017 589	2 883 584,56	95,6
	* wynagrodzenia osobowe:	1 599 319	1 633 319	1 631 613,00	99,9
	- wynagrodzenia 39 et.	*1 570 389*	*1 604 389*	*1 604 334,52*	*100,0*
	* pochodne od wynagrodzeń *(15,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	276 000	282 086	277 390,77	98,3
	* "trzynastka" i pochodne	144 470	144 384	142 487,20	98,7
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	200 000	200 000	147 899,41	73,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	16 000	9 280,33	58,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	42 318	43 978	42 650,58	97,0
	* energia	27 500	27 500	23 548,60	85,6
	* czynsze	35 200	35 200	33 753,23	95,9
	* koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu	-	207 982	207 492,77	99,8
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki	434 800	427 140	367 468,67	86,0
	4) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	50 000	21 900	20 967,69	95,7
	5) **zakupy inwestycyjne:** samochód ciężarowy, system monitoringu, wiaty przystankowe, klimatyzacja, komputery	41 000	156 600	142 771,94	91,2
	II. zwrot dotacji z tytułu rozliczenia wzkm za 2009r. (rozliczenie z gminami uczestniczącymi w organizacji komunikacji autobusowej)	722 236	608 254	608 250,66	100,0
	III. zadanie inwestycyjne:				
	1) przebudowa transportu publicznego w Tychach- modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru **/WPI/**	2 581 780	104 350	52 239,24	50,1
	2) zakup i montaż 3 tablic informacyjnych wraz z wykonaniem elektrycznej instalacji przyłączeniowej	-	14 500	14 405,64	99,3
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**71 439 426**	**53 035 166**	**38 057 181,02**	**71,8**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 299 000	22 402 264	15 572 509,98	69,5
60016	Drogi publiczne gminne	41 140 426	30 632 902	22 484 671,04	73,4
	Koszty utrzymania MZUiM :	2 683 910	2 915 270	2 804 669,20	96,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 638 910	2 803 270	2 715 156,15	96,9
	* wynagrodzenia osobowe:	1 518 784	1 592 610	1 588 885,48	99,8
	- wynagrodzenia 36 et.	*1 509 923*	*1 561 923*	*1 558 472,38*	*99,8*
	w tym: DK	-	*15 000*	*13 997,70*	*93,3*
	* pochodne od wynagrodzeń (*17,74%)*	274 600	276 994	264 549,70	95,5
	w tym: DK	-	*3 326*	*1 588,02*	*47,7*
	* "trzynastka" i pochodne	115 833	122 014	122 011,98	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe *(w tym audytor)*	41 000	46 500	22 370,40	48,1
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	44 549	44 373	44 372,53	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń, zasądzone renty)	16 012	16 012	13 571,51	84,8
	* energia	24 132	24 132	23 417,71	97,0
	* czynsze	80 000	96 600	86 042,21	89,1
	* pozostałe wydatki	524 000	584 035	549 934,63	94,2
	2) ewidencja w wersji elektronicznej dróg i obiektów mostowych	20 000	20 000	-	0,0
	3) **zakupy inwestycyjne:** zestawy komputerowe	25 000	92 000	89 513,05	97,3
	<u>Zakres zadań:</u>				
	1) wydatki bieżące	**11 445 100**	**18 152 641**	**18 020 654,47**	**99,3**
60016	**- gmina**	3 411 100	6 096 200	6 074 789,76	99,6
60015	**- powiat**	8 034 000	12 056 441	11 945 864,71	99,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**6 300 000**	**11 178 761**	**11 060 460,24**	**98,9**
	1. remonty dróg i obiektów inżynierskich	**4 640 000**	**8 968 761**	**8 864 032,78**	**98,8**
	* gminnych	1 100 000	2 776 100	2 769 410,02	99,8
	* powiatowych i krajowych	3 540 000	6 192 661	6 094 622,76	98,4
	- w tym: - remont ul. Jedności	*400 000*	*400 000*	*389 881,54*	*97,5*
	- remont mostu nad Potokiem Tyskim w ciągu ul. Lokalnej	*-*	*557 661*	*484 882,41*	*86,9*
	w tym: środki z subwencji	*-*	*242 441*	*242 441,00*	*100,0*
	2. utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	**1 660 000**	**2 210 000**	**2 196 427,46**	**99,4**
	* gminnych	420 000	570 000	567 529,24	99,6
	* powiatowych i krajowych	1 240 000	1 640 000	1 628 898,22	99,3
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**730 000**	**807 000**	**794 820,38**	**98,5**
	* gminnych	287 000	294 000	281 820,38	95,9
	* powiatowych i krajowych	443 000	513 000	513 000,00	100,0
	c) letnie i zimowe utrzymanie dróg	**4 415 100**	**6 057 100**	**6 056 985,85**	**100,0**
	* gminnych	1 604 100	2 456 100	2 456 030,12	100,0
	- letnie	*120 100*	*120 100*	*120 100,00*	*100,0*
	- zimowe	*1 484 000*	*2 336 000*	*2 335 930,12*	*100,0*
	* powiatowych i krajowych	2 811 000	3 601 000	3 600 955,73	100,0
	- letnie	*293 000*	*293 000*	*292 955,73*	*100,0*
	- zimowe	*2 518 000*	*3 308 000*	*3 308 000,00*	*100,0*
	d) opracowania koncepcji i analiz drogowych- powiat	**-**	**109 780**	**108 388,00**	**98,7**
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	**57 310 416**	**31 967 255**	**17 231 857,35**	**53,9**
60016	**a) gmina**	**35 045 416**	**21 621 432**	**13 605 212,08**	**62,9**
	- przebudowa **ul. Andersa** i **Placu św. Anny** wraz z budową parkingu- *projekt*	100 000	100 000	31 847,40	31,8
	- przebudowa **ul. Bażanciej**	1 100 000	763 252	699 692,12	91,7
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Bema**	-	55 550	55 403,85	99,7
	- przebudowa **ul. Brzoskwiniowej**- *projekt*	10 600	10 600	-	0,0
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Brzozowej** w rejonie Gimnazjum nr 1	360 000	235 000	231 605,30	98,6
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach - **budowa parkingów wielopoziomowych /WPI/**	2 420 000	1 670 000	136 750,04	8,2
	- przebudowa **ul. Cisów-** *realizacja*	270 000	492 600	481 486,73	97,7
	- przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie **Cmentarza Komunalnego w dzielnicy Wartogłowiec**	-	60 000	58 826,46	98,0
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Cyganerii**	-	136 000	30 195,17	22,2
	- przebudowa **ul. Cyprysowej** wraz z oświetleniem	330 000	429 000	420 293,40	98,0
	- budowa parkingu przy **ul. Czarnieckiego**	-	43 500	43 003,48	98,9
	- przebudowa **ul. Czułowskiej /WPI/**- *projekt*	5 759	55 759	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Długiej** (etap I- odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Wspólnej) **/WPI/**	1 520 000	3 260 000	3 086 427,21	94,7
	w tym wykupy gruntów	*20 000*	*20 000*	*3 648,20*	*18,2*
	- budowa **ul. Dołowej** od **ul. Skowronków** do połączenia z **ul. Gilów** wraz z **ul. Sikorek /WPI/**	3 091 990	3 194 990	541 089,10	16,9
	w tym wykupy gruntów	*91 990*	*91 990*	*-*	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa **ul. Drozdów /WPI/**	2 165 000	115 000	11 307,64	*9,8*
	w tym wykupy gruntów	*165 000*	*65 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Dziewanny /WPI/**- *projekt*	8 600	-	-	-
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Elfów**	-	120 000	128,80	0,1
	- przebudowa **ul. Gołębiej /WPI/**	3 000	3 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*3 000*	*3 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Jabłoni /WPI/**	15 000	15 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*15 000*	*15 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Jałowcowej /WPI/**	72 500	-	-	-
	w tym wykupy gruntów	*72 500*	-	-	-
	- przebudowa ulicy bocznej od **ul. Jaworowej**	750 000	750 000	27 450,00	3,7
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Katowickiej**	120 000	127 500	127 321,62	99,9
	- przebudowa **ul. Konwalii /WPI/**	6 000	6 000	30,00	0,5
	w tym wykupy gruntów	*6 000*	*6 000*	*30,00*	*0,5*
	- rozbudowa **ul. Kościelnej /WPI/**	3 015 000	115 000	81 203,20	70,6
	w tym wykupy gruntów	*15 000*	*15 000*	*7 686,00*	*51,2*
	- przebudowa **ul. Krokusów /WPI/**	390 000	173 000	161 833,10	93,5
	w tym wykupy gruntów	*10 000*	*10 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Leszczynowej /WPI/**	30 000	30 000	210,00	0,7
	w tym wykupy gruntów	*30 000*	*30 000*	*210,00*	*0,7*
	- przebudowa **ul. Leśne**j- *projekt*	64 946	64 946	54 351,00	83,7
	- przebudowa **ul. Łabędziej**	1 200 000	1 020 000	822 097,96	80,6
	- przebudowa **ul. Łącznej**- *projekt*	24 200	24 200	-	0,0
	- przebudowa **ul. Mąkołowskiej** w Tychach- spójna komunikacja z DK- 44 /**WPI/** *w tym:*	992 257	1 008 257	997 291,78	98,9
	* umowa z tego:	881 801	881 801	881 790,27	100,0
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*454 744*	*454 744*	*454 739,24*	*100,0*
	- udział gminy	*427 057*	*427 057*	*427 051,03*	*100,0*
	* poza umową	*110 456*	*126 456*	*115 501,51*	*91,3*
	w tym podziały geodezyjne, wykupy gruntów i inne	*26 000*	*42 000*	*31 050,56*	*73,9*
	- przebudowa **ul. Miłej**	1 050 000	411 000	410 824,51	100,0
	- przebudowa **ul. Modrzewiowej /WPI/**	110 000	110 000	240,00	0,2
	w tym wykupy gruntów	*110 000*	*110 000*	*240,00*	*0,2*
	- budowa parkingu przy **ul. Nad Jeziorem**	100 000	269 114	242 815,32	90,2
	- przebudowa **ul. Olchowej**- **/WPI/**	800 000	630 000	448 558,17	71,2
	w tym wykupy gruntów	*130 000*	*130 000*	-	*0,0*
	- budowa parkingów na **os. "P-1"**- *projekt*	41 704	41 704	39 262,04	94,1
	- przebudowa **ul. Przepiórek /WPI/**	2 300 000	125 000	12 850,55	10,3
	- przebudowa **ul. Samochodowej /WPI/**- *projekt*	25 400	-	-	-
	w tym wykupy gruntów	*11 000*	-	-	-
	- budowa układu drogowego w rejonie ulic: **Samochodowa, Pasterskia, Miodowa i Dworska-** *realizacja* **/WPI/**	2 400 000	555 000	548 856,37	98,9
	- budowa połączenia drogowego **ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej /WPI/**	600 000	-	-	-
	- budowa **ul. Serdecznej** i parkingu dla samochodów ciężarowych **/WPI/**	-	300 000	104 590,00	34,9
	w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania i inne	-	*300 000*	*104 590,00*	34,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa chodnika przy **ul. Stoczniowców**	330 000	61 000	60 540,04	99,2
	- przebudowa **ul. Stokrotek /WPI/**	1 420 000	959 000	884 848,07	92,3
	w tym wykupy gruntów	*20 000*	*20 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Szafirków /WPI/**	45 000	45 000	30,00	0,1
	w tym wykupy gruntów	*45 000*	*45 000*	*30,00*	*0,1*
	- przebudowa **ul. Szarotek /WPI/**	10 000	10 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*10 000*	*10 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Szczyglej**	540 000	330 000	269 898,22	81,8
	- budowa **ul. Turkusowej** wraz z parkingami- *projekt*	50 000	100 000	292,08	0,3
	- budowa **ul. Uczniowskiej**	1 000 000	500 000	421 359,45	84,3
	w tym podział nieruchomości, wykupy gruntów	*1 000 000*	*500 000*	*421 359,45*	*84,3*
	- przebudowa **ul. Wiązowej /WPI/**	235 000	-	-	-
	w tym wykupy gruntów	*235 000*	-	-	-
	- budowa parkingu na **os. "A" przy ul. Wojska Polskiego /WPI/**	-	400 000	136 694,06	34,2
	- rozbudowa i przebudowa **ul. Zgody** wraz z oświetleniem	536 080	536 080	159 178,55	29,7
	- przebudowa **ul. Ziębiej**	404 620	104 620	55 510,00	53,1
	- przebudowa **ul. Żarnowieckiej /WPI/**	15 000	15 000	150,00	1,0
	w tym wykupy gruntów	*15 000*	*15 000*	*150,00*	*1,0*
	- budowa **ul. Żorskiej /WPI/**- *realizacja*	3 500 000	240 000	817,07	0,3
	w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wykup gruntów	*1 500 000*	*200 000*	*392,40*	*0,2*
	- budowa połączenia **ul. Żwakowskiej** i **ul. Stoczniowców** z **ul. Glinczańską** i **ul. Borową /WPI/**	1 467 760	1 800 760	1 708 052,22	94,9
	- w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim	-	1 235 248	1 218 892,71	98,7
	*w tym: * udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*623 059*	*614 809,48*	98,7
	** udział gminy*	-	*612 189*	*604 083,23*	98,7
	- poza umową	1 467 760	565 512	489 159,51	86,5
	w tym wykupy gruntów	*200 000*	*300 000*	*288 442,00*	*96,1*
60015	**b) powiat**	**22 265 000**	**10 345 823**	**3 626 645,27**	**35,1**
	- przebudowa drogi krajowej **nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn-** od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta **/WPI/**	5 500 000	1 825 847	21,60	0,0
	w tym:				
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	-	825 847	-	0,0
	- udział miasta	-	123 877	-	0,0
	- udział Funduszy Spójności	-	701 970	-	*0,0*
	b) poza umową (środki miasta)	*5 500 000*	1 000 000	21,60	*0,0*
	w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania	*2 000 000*	*1 000 000*	*21,60*	*0,0*
	- budowa miejsc parkingowych na **al. Bielskiej**- na odcinku od **al. Niepodległości** do **ul. Cyganerii**	-	69 000	68 746,74	99,6
	- budowa zatok autobusowych w **al. Bielskie**j w rejonie targowiska	350 000	236 000	235 894,69	100,0
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Budowlanych**	-	105 037	61 809,87	58,8
	- budowa bezkolizyjnego wyjazdu z **Fiata w kierunku Tychów /WPI/**	500 000	-	-	-
	- budowa drogi łączącej **ul. Grota Roweckiego** z **ul. Oświęcimską** wraz z budową mostów w Tychach - I etap i II etap **/WPI/**	385 000	100 000	21 960,00	22,0
	- budowa zatoki autobusowej przy **ul. Harcerskiej** w rejonie wiaduktu nad torami PKP	-	70 000	62 999,99	90,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- rozbudowa **ul. Jaroszowickiej /WPI/**	1 010 000	1 040 000	1 029 504,92	99,0
	w tym wykupy gruntów	*10 000*	*10 000*	*3 416,00*	*34,2*
	- budowa chodnika przy **ul. Mysłowickiej**	270 000	490 000	489 888,40	100,0
	- budowa sygnalizacji ostrzegawczej D-6 przejścia dla pieszych przez **ul. Sikorskiego przy ul. Żółkiewskiego**	-	60 000	60 000,00	100,0
	- przebudowa ronda "TESCO" przy **ul. Towarowej** - *projekt*	100 000	61 000	61 000,00	100,0
	- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie **ul. Turyńskiej** i **ul. Oświęcimskiej-** wraz z przebudową **ul. Oświęcimskiej** w Tychach **/WPI/**	12 000 000	4 272 939	851 394,60	19,9
	w tym wykupy nieruchomości	*500 000*	*4 000 000*	*578 456,20*	*14,5*
	- rozbudowa **ul. Urbanowickej /WPI/**	2 150 000	2 016 000	683 424,46	33,9
	w tym finansowane ze środków z subwencji ogólnej budżetu miasta		*114 559*	*114 559,00*	
	w tym wykupy gruntów	*180 000*	*46 000*	*23 481,20*	*51,0*
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna- *gmina*	185 624	39 040	39 040,00	100,0
	- **wydatek inwestycyjny**- **SilesiaNet**- budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego **/WPI/**	185 624	39 040	39 040,00	100,0
60095	Pozostała działalność- *gmina*	2 969 638	3 469 638	3 281 600,27	94,6
	1) **wydatek majątkowy** - podwyższenie kapitału gminy w **Spółce PKM Sp.z o.o. /WPI/**	1 769 638	2 269 638	2 269 638,00	100,0
	2) **zadanie inwestycyjne** pn. "**Szybka Kolej Regionalna Tychy**"	600 000	600 000	599 999,90	100,0
	3) dotacja dla Województwa Śląskiego- połączenie autobusowo- trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami *(z dochodów MZK) (z rozliczenia za 2009r.: 140.395,64)- należność* ***na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za 2010r.: 337.627,- zł***	600 000	600 000	411 962,37	68,7
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***gmina***	**6 629 250**	**10 686 564**	**10 082 495,15**	**94,3**
	- wydatki bieżące	***785 000***	***2 814 444***	***2 498 552,89***	***88,8***
	- wydatki majątkowe	***5 844 250***	***7 872 120***	***7 583 942,26***	***96,3***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- *Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy*	5 044 250	8 563 504	8 318 280,71	97,1
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	-	1 466 384	1 455 767,33	99,3
	- remont zasobów administrowanych przez MZBM	-	1 466 384	1 455 767,33	99,3
	2) **dotacja inwestycyjna:**	**5 044 250**	**7 097 120**	**6 862 513,38**	**96,7**
	- termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:	1 081 140	772 950	749 425,60	97,0
	- ul. Batorego 18	-	36 000	35 567,01	98,8
	- ul. Bocheńskiego 23-29	100 000	78 850	78 350,92	99,4
	- ul. Bohaterów Warszawy 5-7	-	27 000	26 936,00	99,8
	- al. Bielska 54-58	-	45 000	44 973,00	99,9
	- al. Bielska 75-79	110 000	-	-	-
	- ul. Ejsmonda 9-11	-	113 000	91 129,86	80,6
	- ul. Elfów 1-3	90 000	68 400	68 064,49	99,5
	- ul. Grota Roweckiego 31	107 900	84 000	83 766,30	99,7
	- ul. Hetmańska 7	90 000	25 600	25 580,41	99,9
	- al. Niepodległości 44-54	252 800	243 800	243 766,46	100,0
	- al. Niepodległości 100-104	260 000	-	-	-
	- ul. Skłodowskiej 15	70 440	51 300	51 291,15	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji- termomodernizacja nieruchomości przy:	3 650 090	2 908 400	2 826 664,42	97,2
	- ul. Bibilioteczna 8-18	1 100 000	1 165 500	1 164 761,72	99,9
	- ul. Biblioteczna 13-15	350 000	138 950	138 904,93	100,0
	- ul. Bibilioteczna 20-22, ul. Batorego 9-13, ul. Bukowa 31-33	800 000	650 000	650 000,00	100,0
	- ul. Biblioteczna 27-29	120 000	224 400	143 465,45	63,9
	- ul. Bibilioteczna 30-34	400 000	200 000	200 000,00	100,0
	- ul. Bibilioteczna 31-33	250 000	184 460	184 442,33	100,0
	- ul. Bocheńskiego 1,3,5,7, ul. Budowlanych 38	280 090	280 090	280 090,00	100,0
	- ul. Bocheńskiego 15-19	350 000	65 000	64 999,99	100,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników	213 020	381 020	379 966,38	99,7
	- na **osiedlu A** - *projekt*	90 320	-	-	-
	- przy nieruchomościach przy **ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22**	122 700	270 000	269 042,76	99,6
	- przy **ul. Bocheńskiego 23-29**	-	65 020	65 019,96	100,0
	- na **os. F- IV etap** - chodniki przy **ul. Fitelberga 55-61, 7-13, 15-21**	-	46 000	45 903,66	99,8
	- budowa parkingu na **os. "A" przy ul. Arkadowej"**	-	82 750	82 746,50	100,0
	- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego kina **"Andromeda"** na cele obiektu użyteczności publicznej- *projekt*	-	80 000	80 000,00	100,0
	- adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy **ul. Browarowej 1**- *projekt*	50 000	49 500	49 410,00	99,8
	- budowa parkingów i chodników przy **ul. Dębowej, Dąbrowskiego 11-31, Darwina 2-8 (I etap)**	-	1 000 000	992 951,80	99,3
	- przebudowa pomieszczeń budynku w rejonie **ulic Dworcowej i Andersa** na potrzeby Urzędu Miasta	-	1 340 000	1 220 508,43	91,1
	- przebudowa **budynków mieszkalnych wraz z adaptacją pomieszczeń** wspólnego użytku na lokale socjalne przy **ul. Katowickiej 227, 233**- *projekt*	50 000	-	-	-
	- budowa ciągu pieszo jezdnego wzdłuż **ul. Katowickiej- os. Osada**	-	243 500	243 312,68	99,9
	- **podłączenie** nieruchomości komunalnych **do kanalizacji sanitarnej i deszczowej** *(ul. Narcyzów 24, ul. Leśnej 59, ul.Jankowickiej 4, ul. Norwida 44, ul. Mikołowskiej 172, ul. Szkolnej 70, ul. Katowickiej 145, 207, 209)*	-	72 500	72 341,19	99,8
	- **Plac Wolności 1**- projekt adaptacji nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego	-	114 000	114 000,00	100,0
	- adaptacja pomieszczeń na archiwum dokumentacji dla potrzeb **Urzędu Miasta**	-	52 500	51 186,38	97,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 517 000	1 517 000	1 284 838,08	84,7
	- opłaty za wyłączenie terenów z produkcji rolnej	38 000	-	-	-
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	70 000	72 334	30 549,91	42,2
	- wycena lokali mieszkaniowych, użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia, inwentaryzacja nieruchomości gminy oraz wycena użytkowania wieczystego w celu przekształcenia w prawo własności	210 000	300 026	233 514,74	77,8
	- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego- operaty szacunkowe	300 000	270 000	213 301,77	79,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	*49 722*	*32 131,77*	64,6
	- pozostałe wydatki	99 000	99 640	86 042,78	86,4
	- **wydatki inwestycyjne:** wykupy gruntów i nieruchomości	800 000	775 000	721 428,88	93,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
70095	Pozostała działalność	68 000	606 060	479 376,36	79,1
	- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul. Cielmickiej 45	18 000	18 000	15 890,88	88,3
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe i zastępstwa procesowe	50 000	569 760	445 185,48	78,1
	- adaptacja budynku przy ul. Nowokościelnej na mieszkania komunalne	-	18 300	18 300,00	100,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - *gmina i powiat***	**4 717 095**	**4 677 976**	**3 914 396,41**	**83,7**
	1) Gmina	**4 074 179**	**4 023 867**	**3 273 570,57**	**81,4**
	- wydatki bieżące	***3 980 982***	***3 915 310***	***3 210 089,68***	***82,0***
	- wydatki majątkowe	***93 197***	***108 557***	***63 480,89***	***58,5***
71003	Biura planowania przestrzennego	1 989 624	1 904 624	1 393 318,25	73,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	959 624	979 264	879 609,17	89,8
	* wynagrodzenia osobowe	601 900	614 650	576 038,84	93,7
	- wynagrodzenia 10,1 et.	*601 900*	*614 650*	*576 038,84*	*93,7*
	* pochodne od wynagrodzeń *(18,51%)*	111 420	115 099	95 823,63	83,3
	* "trzynastka" i pochodne	47 404	38 255	38 245,91	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 000	11 631	11 631,00	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	4 900	4 900	3 624,56	74,0
	* energia	7 500	7 500	5 433,20	72,4
	* czynsze	55 000	55 000	54 179,36	98,5
	* doposażenie		4 640	4 598,00	99,1
	* pozostałe wydatki	118 500	127 589	90 034,67	70,6
	2) studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	700 000	600 000	388 811,68	64,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*50 000*	*50 000*	*17 190,00*	34,4
	3) plany zagospodarowania przestrzennego- prognoza oddziaływania na środowisko, infrastruktura, skutki finansowe	295 000	295 000	94 547,00	32,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*45 000*	*45 000*	*20 220,00*	44,9
	4) **zakupy inwestycyjne:** zakup oprogramowań	35 000	30 360	30 350,40	100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 300	24 300	5 225,29	21,5
	m.in. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	*23 000*	*22 800*	*4 600,00*	*20,2*
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	258 000	242 774	133 096,28	54,8
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu	8 000	1 118	63,54	5,7
	- opracowanie geodezyjne i kartograficzne, opłaty notarialne i sądowe	250 000	241 656	133 032,74	55,1
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*2 500*	*2 500*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71035	Cmentarze	1 670 804	1 748 804	1 663 391,87	95,1
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych *(Wartogłowiec i przy ul. Barwnej)*	969 804	1 002 634	962 622,54	96,0
	a) wydatki bieżące bez remontów:	969 804	1 002 634	962 622,54	96,0
	- wynagrodzenia osobowe:	290 485	297 485	277 997,11	93,4
	** wynagrodzenia 10 et.*	*288 585*	*295 585*	*276 084,61*	*93,4*
	- razem pochodne od wynagrodzeń	53 325	47 667	40 932,87	85,9
	*pochodne od wynagrodzeń *(17,67%)*	50 010	47 667	40 932,87	85,9
	*odpis na Fundusz Emerytur Pomostowych (*1,5% podstawy na ubezpieczenia społeczne Pracowników pracujacych w warunkach szkodliwych- grabarze)*	3 315	-	-	-
	- "trzynastka" i pochodne	25 710	25 763	25 762,61	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 748	10 654	10 653,04	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	13 000	13 000	12 584,38	96,8
	- energia	50 000	50 000	42 775,08	85,6
	- czynsze	5 499	5 499	5 499,00	100,0
	- podatek od nieruchomości	1 536	1 538	1 538,00	100,0
	- doposażenie (zakup ławek i agregatu)		14 000	11 429,36	81,6
	- pozostałe wydatki	516 501	538 028	534 409,09	99,3
	2) remonty:	700 000	699 170	698 812,42	99,9
	- remont alejek na Cmentarzu w Wartogłowcu	700 000	699 170	698 812,42	99,9
	3) **zadania inwestycyjne**:	**-**	**45 000**	**-**	**0,0**
	- budowa kanalizacji sanitarnej na Cmentarzu w Wartogłowcu	-	45 000	-	0,0
	4) utrzymanie grobów wojennych- *środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie z administracją rządową*	1 000	1 000	998,91	99,9
71095	Pozostała działalność	131 451	103 365	78 538,88	76,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	73 254	70 168	45 408,39	64,7
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne i inne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich i IKO	27 000	27 000	13 482,23	49,9
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe	15 000	17 000	5 905,97	34,7
	- udostępnianie bazy danych Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy	31 254	15 627	15 626,58	100,0
	- punkt dostępowy hot spot	-	10 541	10 393,61	98,6
	2) **wydatki inwestycyjne:**	**58 197**	**33 197**	**33 130,49**	99,8
	- budowa sieci miejskich punktów dostępowych do Internetu (hotspot)	-	25 000	24 933,42	99,7
	- Śląska Karta Usług Publicznych **/WPUE/**	58 197	8 197	8 197,07	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**642 916**	**654 109**	**640 825,84**	**98,0**
	- wydatki bieżące	***622 916***	***615 782***	***602 825,84***	***97,9***
	- wydatki majątkowe	***20 000***	***38 327***	***38 000,00***	***99,1***
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	642 916	654 109	640 825,84	98,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	622 916	615 782	602 825,84	97,9
	* wynagrodzenia osobowe:	405 282	395 794	388 453,81	98,1
	- wynagrodzenia 8,83 et.	*400 290*	*390 802*	*388 453,81*	*99,4*
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,64%)*	70 622	68 794	65 766,92	95,6
	* "trzynastka" i pochodne	36 551	36 551	36 444,40	99,7
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 061	8 061	8 061,00	100,0
	* energia	26 400	26 400	26 400,00	100,0
	* pozostałe wydatki	76 000	80 182	77 699,71	96,9
	2) **zadania inwestycyjne:**	**20 000**	**38 327**	**38 000,00**	**99,1**
	- rozbudowa możliwości funkcjonalnych systemu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych), w którym prowadzony jest (SIT) System Informacji o Terenie oraz rozbudowa systemu SOWA (System Obsługi Wniosków Administracyjnych)	20 000	38 327	38 000,00	99,1
720	**INFORMATYKA - gmina- *wydatki majątkowe***		**50 000**	**-**	**0,0**
72095	Pozostała działalność		50 000	-	0,0
	- zadanie inwestycyjne: **p**ubliczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków /WPUE/- *na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego*	-	50 000	-	0,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - *gmina i powiat***	**23 714 832**	**24 662 653**	**24 253 179,22**	**98,3**
	1) Gmina	**21 050 226**	**21 642 530**	**21 241 052,24**	**98,1**
	- wydatki bieżące	***20 645 226***	***21 261 212***	***20 859 815,94***	***98,1***
	- wydatki majątkowe	***405 000***	***381 318***	***381 236,30***	***100,0***
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 104 985	1 072 085	942 289,82	87,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych	588 000	559 000	527 595,39	94,4
	- wydatki rzeczowe	56 000	85 000	72 933,49	85,8
	- Rady Osiedlowe *(19)*	380 985	348 085	341 760,94	98,2
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów*	*65 436*	*65 436*	*65 295,53*	*99,8*
	** wydatki na działalność*	*315 549*	*282 649*	*276 465,41*	*97,8*
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*26 427*	*31 004*	*30 991,72*	*100,0*
	- wybory do rad osiedlowych *(koniec kadencji rad osiedlowych + nowe rady)*	80 000	80 000	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*44 000*	*44 000*	*-*	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 675 241	19 188 336	19 035 465,90	99,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	17 760 241	18 223 955	18 076 157,85	99,2
	- wynagrodzenia osobowe:	11 111 131	11 527 011	11 473 659,34	99,5
	** wynagrodzenia 241,02 et.*	*10 936 500*	*11 329 765*	*11 276 551,94*	*99,5*
	- pochodne od wynagrodzeń (*17,64%)*	1 926 100	1 887 601	1 849 123,09	98,0
	- "trzynasta pensja" + pochodne	969 913	959 899	959 898,14	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	89 800	89 800	78 728,02	87,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	284 000	308 589	300 730,00	97,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	27 000	27 000	26 936,93	99,8
	- energia	359 210	346 210	343 004,63	99,1
	- czynsze	7 000	15 100	15 097,84	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny	936 700	982 038	960 019,13	97,8
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia *(obsługa prawna, szkolenia, podróże służbowe i inne)*	1 349 387	1 378 278	1 370 404,99	99,4
	- wydatki realizowane przez Wydział Informatyki	700 000	702 429	698 555,74	99,4
	2) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu i inne	510 000	583 063	578 071,75	99,1
	3) **wydatki inwestycyjne**:	**405 000**	**381 318**	**381 236,30**	**100,0**
	* komputeryzacja	400 000	324 325	324 323,30	100,0
	- modernizacja i rozbudowa centali telefonicznej w Urzędzie Miasta (zakup 2 serwerów i oprogramowania)	*15 000*	-	-	-
	- modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	*65 000*	*69 343*	*69 342,36*	*100,0*
	- zakupy (wymiana sprzętu, oprogramowania i inne)	*320 000*	*254 982*	*254 980,94*	*100,0*
	* zakup klimatyzatorów, kserokopiarki, projektora multimedialnego	5 000	56 993	56 913,00	99,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 000	522 500	503 240,51	96,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	*40 000*	*24 905*	*22 087,98*	*88,7*
	- 20 lat samorządu		120 000	119 164,66	99,3
	- Akcja Sztuki-Nowe	-	10 000	10 000,00	100,0
75095	Pozostała działalność	895 000	859 609	760 056,01	88,4
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	370 000	362 829	362 622,36	99,9
	- koszty obsługi bankowej i inne	205 000	100 000	6 113,05	6,1
	- działalność informacyjna gminy	320 000	317 500	312 888,44	98,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*5 000*	*39 200*	*35 780,00*	*91,3*
	- organizacja kampanii dotyczącej konsultacji społecznych na temat zmiany granic pomiędzy Tychami, a Bieruniem	-	79 280	78 432,16	98,9
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	*1 050*	*1 050,00*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**2 664 606**	**3 020 123**	**3 012 126,98**	**99,7**
	- wydatki bieżące	***2 664 606***	***3 005 702***	***2 997 706,58***	***99,7***
	- wydatki majątkowe	***-***	***14 421***	***14 420,40***	***100,0***
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powatu)	2 664 606	3 020 123	3 012 126,98	99,7
	(Wydział Komunikacji, część Wydzału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydział Geodezji, część Wydziału Spraw Obywatelskich- zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 664 606	3 005 702	2 997 706,58	99,7
	* wynagrodzenia osobowe:	1 800 981	2 094 116	2 090 491,26	99,8
	- wynagrodzenia 44,76 et.	*1 751 800*	*2 043 873*	*2 040 249,06*	*99,8*
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,64%)*	306 350	350 732	347 841,98	99,2
	* "trzynastka" i pochodne	143 546	143 546	143 527,15	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	43 629	43 629	43 629,00	100,0
	* energia	58 100	58 100	58 100,00	100,0
	* czynsze	89 800	90 000	89 878,74	99,9
	* pozostałe wydatki	222 200	225 579	224 238,45	99,4
	2) zakupy inwestycyjne: kserokopiarka, sprzęt komputerowy i oprogramowanie	-	14 421	14 420,40	100,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - *gmina***	**2 850 725**	**3 127 855**	**3 014 315,86**	**96,4**
	- wydatki bieżące	***2 655 725***	***2 913 268***	***2 799 703,34***	***96,1***
	- wydatki majątkowe	***210 000***	***224 620***	***224 619,66***	***100,0***
75414	Obrona cywilna- *zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony*	96 000	93 694	92 917,52	99,2
	1) wydatki bieżące	36 000	30 959	30 182,54	97,5
	w tym m.in.: - wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia	*3 371*	*3 401*	*3 398,12*	*99,9*
	- serwis i konserwacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności oraz magazynu obrony cywilnej i przeciwpowodziowej	*15 000*	*10 033*	*10 007,14*	*99,7*
	3) wydatki inwestycyjne: modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania Miasta Tychy- *wymiana 4 syren alarmowych i inne*	60 000	62 735	62 734,98	100,0
75416	Straż Miejska	2 407 349	2 379 605	2 345 728,07	98,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 397 349	2 379 605	2 345 728,07	98,6
	* wynagrodzenia osobowe:	1 669 582	1 632 582	1 623 336,86	99,4
	- wynagrodzenia 41,71 et.	*1 660 415*	*1 623 194*	*1 613 949,06*	*99,4*
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,64%)*	290 610	279 753	279 426,90	99,9
	* "trzynastka" i pochodne	143 514	140 573	137 347,41	97,7
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	42 643	42 643	42 643,00	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	3 000	2 596,16	86,5
	* energia	25 000	23 000	21 216,38	92,2
	* budynek PKP		14 709	14 410,88	98,0
	* pozostałe wydatki	223 800	243 345	224 750,48	92,4
	2) remont Biura Rzeczy Znalezionych	10 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	313 188	239 414,12	76,4
	- działanie przeciwpowodziowe- *środki gminy*	-	13 188	13 186,84	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenie bezosobowe i pochodne	-	*5 069*	*5 068,36*	100,0
	- działanie przeciwpowodziowe- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	100 000	26 227,28	26,2
	- dotacja celowa - pomoc finansowa dla gmin dotkniętych skutkami powodzi *(Chełm Śląski- 100.000,- zł, Bojszowy - 100.000,- zł)*	-	200 000	200 000,00	100,0
75495	Pozostała działalność	347 376	341 368	336 256,15	98,5
	- holowanie porzuconych pojazdów na parking strzeżony i inne	14 000	11 500	11 469,64	99,7
	- obsługa systemu monitoringu miejskiego	154 376	149 083	144 255,81	96,8
	- "Bezpieczne Tychy-dość milczenia"	29 000	18 900	18 646,02	98,7
	w tym m.in.: wynagrodzenie bezosobowe	*4 000*	-	-	-
	- wydatki majątkowe:	**150 000**	**161 885**	**161 884,68**	**100,0**
	* rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	150 000	161 885	161 884,68	100,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *powiat***	**213 994**	**492 621**	**485 991,39**	**98,7**
	- wydatki bieżące	***213 994***	***362 907***	***356 193,45***	***98,1***
	- wydatki majątkowe	***-***	***129 756***	***129 755,60***	***100,0***
75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	240 000	240 000,00	100,0
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- działalność bieżącą- *dotacja*	-	71 753	71 753,00	100,0
	- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę- *dotacja*	-	50 000	50 000,00	100,0
	- **zakupy inwestycyjne:** radiowozów i serwera- *dotacja*	-	118 247	118 247,00	100,0
75414	Obrona cywilna	100 594	108 594	107 361,73	98,9
	- wynagrodzenia osobowe	78 310	84 580	83 832,97	99,1
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,64%)*	12 890	14 663	14 620,00	99,7
	- "trzynasta pensja" + pochodne	7 294	7 294	6 766,42	92,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 100	2 100,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- *Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	113 400	144 027	138 629,66	96,3
	- działalność TCB w tym:	113 400	127 518	127 121,06	99,7
	- energia	59 500	52 600	50 886,81	96,7
	- znaki i inne		16 574	16 573,46	100,0
	- pozostałe wydatki	53 900	63 344	59 660,79	94,2
	- **zadanie inwestycyjne:** Rozbudowa centrali telefonicznej w budynku Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	11 509	11 508,60	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM- *gmina i powiat***	**1 979 924**	**1 979 924**	**1 894 169,57**	**95,7**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- *gmina* - ***wydatki bieżące***	529 924	529 924	457 769,23	86,4
	- prowizja za pobieranie opłat targowych- Spółdzielni Pracy "Tyszanka"- targowisko przy ul. Sadowej	168 000	168 000	137 501,33	81,8
	- inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	25 000	21 200	21 121,17	99,6
	- koszty egzekucji należności z tytułu opłat i niepodatkowych należności gminy	30 000	36 000	27 577,77	76,6
	- wydatki bieżące związane z poborem podatków	336 924	304 724	271 568,96	89,1
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	*165 874*	*165 994*	*165 985,15*	*100,0*
	koszty związane z wprowadzeniem płatności podatków i opłat kartą płatniczą	*40 000*	*37 700*	*16 060,31*	*42,6*
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- *powiat* - ***wydatki bieżące***	1 450 000	1 450 000	1 436 400,34	99,1
	- wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wykonanie dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i innych dokumentów	1 450 000	1 450 000	1 436 400,34	99,1
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- *gmina- wydatki bieżące***	**5 544 180**	**5 563 437**	**9 235,79**	**0,2**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 705 900	2 705 900	9 235,79	0,3
	- termomodernizacja budynku **Urzędu** *(termin spłaty 2010r.)*	4 200	4 200	4 100,83	97,6
	- termomodernizacja budynku **Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala** *(termin spłaty 2010r.)*	1 700	1 700	883,75	52,0
	- termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego**- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW		1 980	1 979,68	100,0
	- termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka**- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW		2 272	2 271,53	100,0
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- odsetki od pożyczek i kredytów (NFOŚiGW, WFOŚiGW, ING Bank Śląski)	2 700 000	2 695 748	-	0,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 838 280	2 857 537	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gosp. Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań	1 396 200	1 415 457	-	0,0
	- wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2031r.)	*589 800*	*589 800*	-	*0,0*
	- wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty pożyczki- 2027r.)	*639 000*	*639 000*	-	*0,0*
	- wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2036r.)	*167 400*	*167 400*	-	*0,0*
	- wartość poręczenia 5.200.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2044r.)	-	*19 257*	-	*0,0*
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami **"MASTER"** Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drugiej niecki składowisaka odpadów komunalnych w Tychach" *(wartość poręczenia 3.090.820,- zł, termin spłąty pożyczki 20.12.2011 r.)*	442 080	442 080	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez **Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.** na modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach Urbanowicach *(umowa pożyczki w kwocie 12.639.042 zł, termin spłaty pożyczki 30.05.2015r.)*	1 000 000	1 000 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat**	**12 667 287**	**11 700 595**	**7 042 738,00**	**60,2**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**5 624 549**	**4 657 857**	**-**	**0,0**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	5 000	5 000	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 619 549	4 652 857	-	0,0
	1. wydatki bieżące	5 619 549	4 652 857	-	0,0
	- rezerwa ogólna	2 300 000	2 237 177	-	0,0
	- rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych	933 249	550 220	-	0,0
	- rezerwa celowa na wypłatę awansów zawodowych nauczycieli z pochodnymi	541 300	150 460	-	0,0
	- rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy i diety dla przewodniczących zarządu	45 000	45 000	-	0,0
	- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego *(art. 26 ust.4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)*	50 000	-	-	-
	- rezerwa na utrzymanie i remonty obiektów planowanych do przejęcia przez gminę	1 500 000	1 500 000	-	0,0
	- rezerwa na opracowanie programów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	100 000	20 000	-	0,0
	- rezerwa celowa na udział w realizacji projektów unijnych	150 000	150 000	-	0,0
	1) Powiat- *wydatki bieżące*	**7 042 738**	**7 042 738**	**7 042 738,00**	**100,0**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 042 738	7 042 738	7 042 738,00	100,0
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %)				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- *gmina i powiat***	**189 111 664**	**187 978 004**	**183 241 014,81**	**97,5**
	- wydatki bieżące	***161 547 058***	***168 944 227***	***166 160 552,02***	***98,4***
	- wydatki majątkowe	***27 564 606***	***19 033 777***	***17 080 462,79***	***89,7***
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	**154 220 048**	**158 209 580**	**156 412 911,58**	**98,9**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**87 619 119**	**89 837 933**	**89 571 585,79**	**99,7**
	- nauczyciele	70 025 992	71 622 606	71 402 252,72	99,7
	etaty	**1 909**	**1 909**	**1 945,52**	**101,9**
	** wynagrodzenia*	*69 186 336*	*70 617 634*	*70 422 033,08*	*99,7*
	- administracja i obsługa	17 593 127	18 215 327	18 169 333,07	99,7
	etaty	**809**	**810**	**792,01**	**97,8**
	** wynagrodzenia*	*17 281 691*	*17 802 151*	*17 689 314,69*	*99,4*
	- pochodne od wynagrodzeń	**15 019 580**	**15 168 739**	**15 064 158,68**	**99,3**
	- nauczyciele	*12 227 749*	*12 165 750*	*12 097 659,60*	*99,4*
	- administracja i obsługa	*2 791 831*	*3 002 990*	*2 966 499,08*	*98,8*
	- "trzynastka" + pochodne	**7 955 439**	**7 814 124**	**7 788 968,86**	**99,7**
	- nauczyciele	*6 384 573*	*6 237 233*	*6 219 348,79*	*99,7*
	- administracja i obsługa	*1 570 866*	*1 576 890*	*1 569 620,07*	*99,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**29 463**	**36 984**	**33 679,93**	**91,1**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**6 610 176**	**6 750 887**	**6 748 032,76**	**100,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**910 497**	**1 257 833**	**1 007 628,38**	**80,1**
	w tym odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*374 954*	*300 227*	*281 776,94*	*93,9*
	- dotacje	**17 960 049**	**17 346 793**	**17 272 763,92**	**99,6**
	- energia	**7 642 163**	**7 997 176**	**7 855 741,16**	**98,2**
	- pozostałe wydatki bieżące	**10 473 562**	**11 999 111**	**11 070 352,10**	**92,3**
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżace)	**1 218 210**	**3 152 566**	**2 684 216,69**	**85,1**
	3) remonty i konserwacje budynków	**6 108 800**	**7 582 081**	**7 063 423,75**	**93,2**
	4) wydatki inwestycyjne	***27 564 606***	***19 033 777***	***17 080 462,79***	***89,7***
	w tym projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	***83 850***	***28 800***	***7 337,08***	***25,5***
801 854	**Wydatki razem- gmina:**	**126 230 161**	**123 354 407**	**119 926 239,32**	**97,2**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)				
	- wydatki bieżące	***105 044 611***	***109 737 699***	***108 010 903,63***	***98,4***
	- wydatki majątkowe	***21 185 550***	***13 616 708***	***11 915 335,69***	***87,5***
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	**100 696 117**	**103 067 842**	**101 620 981,98**	**98,6**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**59 437 214**	**60 975 039**	**60 809 330,61**	**99,7**
	- nauczyciele	46 480 969	47 430 022	47 300 332,31	99,7
	etaty	**1 263**	**1 263**	**1 291,02**	**102,2**
	** wynagrodzenia*	*45 912 087*	*46 740 550*	*46 612 056,91*	*99,7*
	- administracja i obsługa	12 956 245	13 545 017	13 508 998,30	99,7
	etaty	**611**	**612**	**602,03**	**98,4**
	** wynagrodzenia*	*12 712 802*	*13 201 374*	*13 156 862,40*	*99,7*
	- pochodne od wynagrodzeń	**10 054 857**	**10 293 947**	**10 227 211,95**	**99,4**
	- nauczyciele	*8 071 261*	*8 059 636*	*8 017 998,50*	*99,5*
	- administracja i obsługa	*1 983 596*	*2 234 311*	*2 209 213,45*	*98,9*
	- "trzynastka" + pochodne	**5 323 098**	**5 237 632**	**5 221 827,91**	**99,7**
	- nauczyciele	*4 170 520*	*4 080 246*	*4 069 962,54*	*99,7*
	- administracja i obsługa	*1 152 578*	*1 157 386*	*1 151 865,37*	*99,5*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**17 696**	**22 341**	**20 237,19**	**90,6**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**4 454 188**	**4 520 371**	**4 518 382,76**	**100,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**544 938**	**945 996**	**715 898,86**	**75,7**
	w tym odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*201 788*	*154 287*	*152 633,70*	*98,9*
	- dotacje	**6 962 132**	**5 554 540**	**5 515 651,38**	**99,3**
	- energia	**5 057 957**	**5 302 495**	**5 205 347,00**	**98,2**
	- pozostałe wydatki bieżące	**8 844 037**	**10 215 481**	**9 387 094,32**	**91,9**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	**544 994**	**1 685 376**	**1 421 304,95**	**84,3**
	3) remonty i konserwacje budynków	**3 803 500**	**4 984 481**	**4 968 616,70**	**99,7**
	4) wydatki inwestycyjne	**21 185 550**	**13 616 708**	**11 915 335,69**	**87,5**
	w tym projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	*83 850*	*28 800*	*7 337,08*	*25,5*
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**89 106 662**	**88 251 315**	**85 630 853,27**	**97,0**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, stołówki, dokształcanie, pomoc materialna dla uczniów, kolonie,wczesne wspomaganie i inne)				
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	47 879 287	48 573 955	48 573 955,00	100,0
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpływ inicjatorów)	2 087 296	4 436 347	3 755 008,23	84,6
	3. środki gminy	**39 140 079**	**35 241 013**	**33 301 890,04**	**94,5**
	z tego na :				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	18 427 529	20 679 032	20 303 477,39	98,2
	2) remonty i konserwacje budynków	1 955 000	2 873 660	2 867 572,21	99,8
	3) inwestycje	18 757 550	11 688 321	10 130 840,44	86,7
80101	Szkoły podstawowe	54 773 979	52 078 631	50 226 612,80	96,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 5.928 (wzrost o 3 uczniów w stosunku do 2009r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 283 (spadek o 2 oddziały w stosunku do 2009r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	38 088 911	40 217 298	40 040 655,18	99,6
	- wynagrodzenia osobowe:	25 165 521	26 152 572	26 070 471,70	99,7
	w tym: - nauczyciele:	*21 067 021*	*21 745 834*	*21 675 525,57*	*99,7*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 579,25- spadek o 11,25 w stosunku do 2009r.)*	*20 762 802*	*21 412 728*	*21 320 463,20*	*99,6*
	- administracja i obsługa	*4 098 500*	*4 406 738*	*4 394 946,13*	*99,7*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 193,45- wzrost o 2,45 w stosunku do 2009r.)*	*4 028 421*	*4 289 344*	*4 270 062,08*	*99,6*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,65%)*	4 352 000	4 420 667	4 398 153,99	99,5
	w tym: - nauczyciele	*3 640 000*	*3 699 934*	*3 681 790,22*	*99,5*
	- administracja i obsługa	*712 000*	*720 734*	*716 363,77*	*99,4*
	- "trzynastka" i pochodne	2 346 420	2 284 114	2 275 392,76	99,6
	w tym: - nauczyciele	*1 977 271*	*1 916 449*	*1 910 204,48*	*99,7*
	- administracja i obsługa	*369 149*	*367 664*	*365 188,28*	*99,3*
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	1 400	1 350,00	96,4
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 048 934	2 110 494	2 110 493,03	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń, odprawy, zasiłki, renty)	145 550	126 092	123 656,11	98,1
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*82 506*	*37 810*	*37 805,96*	*100,0*
	- dotacje dla szkół niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 129 (2009r.: 126)*	562 176	570 170	570 170,00	100,0
	- energia	2 250 000	2 455 214	2 418 264,39	98,5
	- doposażenie	145 000	187 133	186 189,95	99,5
	- zakup wyposażenia i pomocy naukowych do "kącików rekreacyjnych" w salach lekcyjnych klas I-III	-	529 673	528 054,21	99,7
	- pomoce dydaktyczne- progam "Radosna szkoła"- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	173 727	173 577,60	99,9
	- pozostałe wydatki *(w tym IRI i MZO)*	1 073 310	1 206 042	1 184 881,44	98,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 299 000	1 901 600	1 901 514,06	100,0
	3) projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius - środki z budżetu Unii Europejskiej:	23 368	96 645	77 323,59	80,0
	*- "Natura jest przyszłością" **/WPUE/** /Szkoła Podstawowa nr 11/*	*23 368*	*43 090*	*43 089,54*	*100,0*
	*- "Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko? **" /WPUE/***	-	*22 397*	*17 753,77*	*79,3*
	*- "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" **/WPUE/***	-	*19 849*	*13 887,94*	*70,0*
	*- "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków" / **WPUE** /*	-	*8 939*	*2 592,34*	*29,0*
	*- "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń" **/WPUE/***	-	*2 370*	-	*0,0*
	4) projekt realizowany w ramach Progr. Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych" **/WPUE/**	-	*874 483*	*752 555,16*	*86,1*
	w tym: - wydatki bieżące	-	860 083	748 886,62	87,1
	- wydatki majątkowe	-	14 400	3 668,54	25,5
	Źródła finansowania: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*743 311*	*639 671,88*	*86,1*
	- środki z budżetu państwa	-	*131 172*	*112 883,28*	*86,1*
	5) wydatki inwestycyjne:	**15 362 700**	**8 988 605**	**7 454 564,81**	**82,9**
	* **zakupy inwestycyjne:** kserokopiarki, szorowarka do parkietu, centrala telefoniczna, kosiarka	67 000	61 170	61 169,54	100,0
	* modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu **Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej**	900 000	789 000	26 718,00	3,4
	* termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga /WPI/**	4 550 000	515 000	503 829,26	97,8
	* budowa **szkoły podstawowej** wraz z **gimnazjum w Jaroszowicach /WPI/**	1 500 000	50 000	78,44	0,2
	* podłączenie do nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej **SP nr 6 przy ul. Katowickiej**	-	33 500	32 780,00	97,9
	* termomodernizacja wraz z modernizacją budynku **Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego /WPI/**	-	324 940	3 300,00	1,0
	* adaptacja mieszkania na potrzeby **Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tychach przy ul. Leśnej**- *dokumentacja projektowa i oszacowanie kosztów inwestycji*	-	20 000	17 202,00	86,0
	* termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego /WPI/**	4 215 700	2 850 000	2 811 213,94	98,6
	- środki własne miasta	*2 850 000*	*1 872 474*	*1 833 687,94*	*97,9*
	- pożyczka z WFOŚiGW	*1 365 700*	*791 872*	*791 872,00*	*100,0*
	- dotacja z WFOŚiGW	-	*185 654*	*185 654,00*	*100,0*
	* przebudowa boiska- **Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Tołstoja**	-	281 800	36 600,00	13,0
	* budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego w ramach programu rządowego **"Radosna Szkoła"**	500 000	225 195	215 557,44	95,7
	- dotacja z budżetu państwa	-	*107 779*	*107 778,72*	*100,0*
	- wkład własny miasta	*500 000*	*117 416*	*107 778,72*	*91,8*
	* adaptacja mieszkania służbowych i pomieszczeń przyległych na potrzeby szkoły w **Szkole Podstawowej nr 40 w Tychach przy ul. Zgrzebnioka**	-	142 000	138 225,00	97,3
	* termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka /WPI/**	3 630 000	3 696 000	3 607 891,19	97,6
	- środki własne miasta	*3 630 000*	*2 454 000*	*2 365 891,19*	*96,4*
	- pożyczka z WFOŚiGW	-	*985 149*	*985 149,00*	*100,0*
	- dotacja z WFOŚiGW	-	*256 851*	*256 851,00*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80110	Gimnazja	27 751 921	28 768 398	28 497 574,40	99,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 3.376 (spadek o 190 uczniów w stosunku do 2009r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 141 (spadek o 7 oddziałów w stosunku do 2009r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	23 633 252	23 798 182	23 701 085,62	99,6
	- wynagrodzenia osobowe	15 701 201	15 914 250	15 873 229,17	99,7
	w tym: - nauczyciele	13 135 101	13 291 911	13 256 088,02	99,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 370,78- spadek o 6,82 w stosunku do 2009r.)*	*13 010 400*	*13 115 676*	*13 100 106,13*	*99,9*
	- administracja i obsługa	2 566 100	2 622 339	2 617 141,15	99,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 110,42- spadek o 3,68 w stosunku do 2009r.)*	*2 532 938*	*2 572 808*	*2 561 143,75*	*99,5*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,65%)*	2 743 782	2 690 945	2 671 377,13	99,3
	w tym: - nauczyciele	*2 292 682*	*2 254 446*	*2 240 994,01*	*99,4*
	- administracja i obsługa	*451 100*	*436 499*	*430 383,12*	*98,6*
	- "trzynastka" i pochodne	1 411 131	1 392 695	1 389 743,61	99,8
	w tym: - nauczyciele	*1 182 439*	*1 160 822*	*1 158 843,26*	*99,8*
	- administracja i obsługa	*228 692*	*231 873*	*230 900,35*	*99,6*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 108 902	1 063 084	1 063 083,73	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odprawy)	154 645	130 229	125 745,49	96,6
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*119 282*	*95 291*	*93 642,34*	*98,3*
	- dotacja dla placówek niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 111 (2009r.: 96)*	349 416	366 460	366 065,00	99,9
	- energia	1 539 175	1 545 595	1 530 658,81	99,0
	- doposażenie	70 000	92 000	91 989,31	100,0
	- pozostałe wydatki *(w tym IRI i MZO)*	555 000	602 924	589 193,37	97,7
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	656 000	972 060	966 058,15	99,4
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	151 669	158 350	83 877,70	53,0
	- "Oszczędzaj wodę, ratuj życie" ***/WPUE/*** */Gimnazjum nr 11/*	*63 000*	*68 649*	*37 394,82*	*54,5*
	- "Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy" ***/WPUE/*** */Gimnazjum nr 6/*	*88 669*	*89 701*	*46 482,88*	*51,8*
	4) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów":	-	584 698	514 885,58	88,1
	w tym: - wydatki bieżące	-	570 298	511 217,04	89,6
	- wydatki majątkowe	-	14 400	3 668,54	25,5
	Źródła finansowania: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*496 993*	*437 652,74*	*88,1*
	- środki z budżetu państwa	-	*87 705*	*77 232,84*	*88,1*
	5) projekty realizowane ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży:	-	5 108	5 108,00	100,0
	- "Skarby naszego regionu" /Gimn. Nr 11/	-	*2 900*	*2 900,00*	*100,0*
	- "Podróżujemy, poznajemy i przezwyciężamy stereotypy" /Gimn. Nr 11/	-	*2 208*	*2 208,00*	*100,0*
	6) wydatki inwestycyjne:	**3 311 000**	**3 250 000**	**3 226 559,35**	**99,3**
	- **zakupy inwestycyjne:** kserokopiarka, centrala telefoniczna,	11 000	10 000	9 977,16	99,8
	- termomodernizacja wraz z modernizacją budynku **Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów /WPl/**	3 300 000	3 240 000	3 216 582,19	99,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne- *szkoły*	3 522 080	3 674 950	3 421 217,80	93,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	3 522 080	3 674 950	3 421 217,80	93,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 246 300	1 226 801	1 224 128,60	99,8
	- administracja i obsługa	1 246 300	1 226 801	1 224 128,60	99,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 61,89- spadek o 0,81 w stosunku do 2009r.)*	*1 205 987*	*1 186 488*	*1 188 050,57*	*100,1*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,65%)*	214 635	200 658	198 647,67	99,0
	- "trzynastka" i pochodne	109 374	108 030	107 368,10	99,4
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	70 054	65 922	65 922,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	3 957	8 749	8 619,89	98,5
	w tym odprawy z likwidacji miejsc pracy	-	*4 455*	*4 454,40*	*100,0*
	- energia	313 782	308 595	296 128,86	96,0
	- doposażenie	-	59 938	59 871,70	99,9
	- środki na wyżywienie *(w tym catering- 75.091,-zł)*	1 488 942	1 615 573	1 385 816,06	85,8
	- pozostałe wydatki	75 036	80 684	74 714,92	92,6
85401	Świetlice szkolne	2 175 868	2 407 193	2 391 661,60	99,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 175 868	2 407 193	2 391 661,60	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 621 876	1 812 875	1 803 160,27	99,5
	- nauczyciele	1 621 876	1 812 875	1 803 160,27	99,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 51,28- wzrost o 5,88 w stosunku do 2009r.)*	*1 598 000*	*1 770 811*	*1 778 006,43*	*100,4*
	- pochodne od wynagrodzeń (*17,65%)*	278 292	303 334	300 732,31	99,1
	- "trzynastka" i pochodne	136 049	132 590	132 042,94	99,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	100 000	128 457	126 470,00	98,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	34 651	18 638	18 231,30	97,8
	w tym odprawy z likwidacji miejsc pracy	*31 392*	*15 696*	*15 696,00*	*100,0*
	- doposażenie	-	4 386	4 383,57	99,9
	- pozostałe wydatki	5 000	6 913	6 641,21	96,1
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	114 220	127 786	126 995,91	99,4
	Średnioroczna liczba dzieci w 2010r.: 63 (spadek o 11 dzieci w stosunku do 2009r.)				
	- wynagrodzenia osobowe	86 704	94 114	93 932,11	99,8
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 3,19- spadek o 0,41 w stosunku do 2009r.)	*84 134*	*91 574*	*91 406,11*	*99,8*
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 0,1)	*2 570*	*2 540*	*2 526,00*	*99,4*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,65%)*	15 109	16 471	15 890,43	96,5
	w tym: - nauczyciele	*14 676*	*16 011*	*15 444,79*	*96,5*
	- administracja i obsługa	*433*	*459*	*445,64*	*97,0*
	- "trzynastka" i pochodne	7 209	8 287	8 264,41	99,7
	w tym: - nauczyciele	*6 995*	*8 050*	*8 027,77*	*99,7*
	- administracja i obsługa	*214*	*238*	*236,64*	*99,6*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 030	6 746	6 746,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	168	168	164,61	98,0
	- pomoce naukowe	2 000	2 000	1 998,35	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000	11 700	11 695,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *w szkołach*	368 982	363 185	361 073,41	99,4
	- wydatki rzeczowe	368 982	363 185	361 073,41	99,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 337	621 653	399 707,97	64,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 337	424 040	342 720,01	80,8
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*74 000*	*72 966*	*72 678,94*	*99,6*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*87 337*	*76 837*	*76 800,00*	*100,0*
	- stypendia i zasiłki szkolne- edukacyjna pomoc materialna dla uczniów	-	*274 237*	*193 241,07*	*70,5*
	w tym: - środki z dotacji z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	-	*219 389*	*154 592,86*	*70,5*
	- środki gminy	-	*54 848*	*38 648,21*	*70,5*
	- program "Wyprawka szkolna"	-	197 613	56 987,96	*28,8*
	w tym: - środki z dotacji z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego		*158 090*	*56 987,96*	*36,0*
	- środki gminy		*39 523*	-	*0,0*
80195	Pozostała działalność	222 275	197 819	194 314,38	98,2
	- dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 372	4 932	3 877,04	78,6
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	40 000	40 572	38 290,77	94,4
	- nagrody - wynagrodzenia osobowe + pochodne	120 503	107 903	107 902,40	100,0
	- organizacja konkursu "Nauczyciel Roku"	1 000	-	-	-
	- działalność chóru szkolnego w Gimnazjum nr 3 przy ul. Borowej	50 000	37 147	37 146,17	100,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i inne	4 400	4 020	4 020,00	100,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w tym:		3 245	3 078,00	94,9
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	*3 245*	*3 078,00*	*94,9*
	udział: - środki z dotacji z budżetu państwa	-	*2 596*	*2 462,40*	*94,9*
	- wkład własny		*649*	*615,60*	*94,9*
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**37 123 499**	**35 103 092**	**34 295 386,05**	**97,7**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 121 740	1 313 097	1 303 249,88	99,3
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2010r.: 307 (wzrost o 41 dzieci w stosunku do 2009r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w oddziałach "0" w 2010r.: 13 (wzrost o 2 oddzialy w stosunku do 2009r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	721 740	704 612	700 269,71	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	534 021	523 434	520 520,01	99,4
	w tym: - nauczyciele	494 496	485 151	482 322,49	99,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 15,25- wzrost o 2,25 w stosunku do 2009r.)*	*492 020*	*482 675*	*482 322,49*	*99,9*
	- administracja i obsługa	39 717	38 283	38 197,52	99,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.:2,4- wzrost o 1,6 w stosunku do 2009r.)*	*39 525*	*38 283*	*38 197,52*	*99,8*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,65%)*	93 982	90 769	89 966,30	99,1
	*w tym: * nauczyciele*	*86 972*	*83 986*	*83 422,73*	*99,3*
	** administracja i obsługa*	*7 010*	*6 783*	*6 543,57*	*96,5*
	- "trzynastka" i pochodne	41 299	37 174	37 039,18	99,6
	*w tym: * nauczyciele*	*40 773*	*37 174*	*37 039,18*	*99,6*
	** administracja i obsługa*	*526*	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	38 076	39 114	39 114,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 002	811	439,00	54,1
	- pozostałe wydatki	13 360	13 310	13 191,22	99,1
	2) wydatki inwestycyjne:	**400 000**	**608 485**	**602 980,17**	**99,1**
	* adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno-przedszkolnego w **Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Cmentarnej**- *projekt*	-	60 000	58 560,00	97,6
	* plac zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga**	100 000	103 003	103 002,16	100,0
	* plac zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Gen. de Gaulle'a**	100 000	114 863	114 863,00	100,0
	* adaptacja pomieszczeń mieszkania służbowego w **Szkole Podstawowej nr 37** na potrzeby oddziału przedszkolnego w Tychach przy **ul. Konecznego**	-	133 100	129 037,01	96,9
	* plac zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego**	100 000	100 388	100 387,70	100,0
	* plac zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka**	100 000	97 131	97 130,30	100,0
80104	Przedszkola *(w tym finansowane z subwencji oświatowej w kwocie 1.277.635,- zł)*	32 118 934	24 601 598	24 375 435,67	99,1
	w tym koszty utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych w Tychach- zgodnie z porozumieniami z gminami (otrzymana dotacja- 5.952,- zł)	*4 048*	*5 952*	*5 952,00*	*100,0*
	Średnioroczna liczba dzieci w 2010r.: 2.593 (wzrost o 89 dzieci w stosunku do 2009r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 112 (wzrost o 4 oddziały w stosunku do 2009r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	22 214 466	17 525 338	17 460 447,10	99,6
	* wynagrodzenia osobowe	13 291 765	11 830 938	11 810 510,48	99,8
	w tym: - nauczyciele:	*9 570 265*	*9 487 851*	*9 477 862,86*	*99,9*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 261,85- wzrost o 7,05 w stosunku do 2009r.)*	*9 468 731*	*9 364 336*	*9 357 322,49*	*99,9*
	- administracja i obsługa:	*3 721 500*	*2 343 087*	*2 332 647,62*	*99,6*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 126,15- spadek o 69,65 w stosunku do 2009r.)*	*3 655 251*	*2 276 838*	*2 299 758,78*	*101,0*
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,65%)*	2 316 572	2 007 009	1 995 256,58	99,4
	w tym: - nauczyciele	*1 670 752*	*1 615 208*	*1 608 994,85*	*99,6*
	- administracja i obsługa	*645 820*	*391 801*	*386 261,73*	98,6
	* "trzynastka" i pochodne	1 123 307	1 123 039	1 120 802,32	99,8
	w tym: - nauczyciele	*792 313*	*789 893*	*788 607,36*	*99,8*
	- administracja i obsługa	*330 994*	*333 146*	*332 194,96*	99,7
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 021 471	952 797	952 797,00	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	40 091	30 060	29 891,93	99,4
	w tym: odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy	-	*1 035*	*1 035,00*	*100,0*
	* energia	920 000	580 405	558 496,95	96,2
	* czynsze	329 000	317 840	317 514,64	99,9
	* doposażenie	100 000	173 413	172 930,34	99,7
	* środki na żywienie	2 510 330	-	-	-
	* pozostałe wydatki	561 930	509 837	502 246,86	98,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 843 300	1 972 366	1 962 679,19	99,5
	3) wydatki inwestycyjne:	**2 017 000**	**668 918**	**552 070,39**	**82,5**
	* **zakupy inwestycyjne:** kserokopiarki	100 000	24 004	23 979,59	99,9
	* adaptacja strychu na sale dla dzieci w **Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej**	1 367 000	-	-	-
	* termomodernizacja wraz z wymianą instalacji w **Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga**	550 000	430 000	425 292,00	98,9
	* budowa placu zabaw w **Przedszkolu nr 24 przy ul. Jaroszowickiej**	-	65 400	65 318,80	99,9
	* podłączenie do nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej **Przedszkola nr 20 przy ul. Katowickiej**	-	41 200	35 480,00	86,1
	* termomodernizacja wraz z modernizacją budynku **Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego /WPI/**	-	108 314	2 000,00	1,8
	4) dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	57 600	62 713	44 225,99	70,5
	5) dotacje dla przedszkoli niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 773 (2009r.- 656)*	5 986 568	4 372 263	4 356 013,00	99,6
	w tym koszty utrzymanie dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami- dotacja- 129.913,-zł	80 136	135 264	132 727,00	98,1
80105	Przedszkola specjalne- *finansowane z subwencji oświatowej*	701 923	707 962	705 615,44	99,7
	Średnioroczna liczba dzieci w 2010r.: 21 (wzrost o 2 dzieci w stosunku do 2009r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 3				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	696 723	703 507	701 163,44	99,7
	- wynagrodzenia osobowe	509 326	505 881	505 016,16	99,8
	w tym: - nauczyciele:	*406 076*	*422 826*	*421 966,99*	*99,8*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 9,42- wzrost o 1,02 w stosunku do 2009r.)*	*394 000*	*410 750*	*409 275,11*	*99,6*
	- administracja i obsługa	*103 250*	*83 055*	*83 049,17*	*100,0*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 4,04- spadek o 0,76 w stosunku do 2009r.)*	*103 250*	*83 055*	*83 049,17*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,65%)*	87 544	85 293	85 000,51	99,7
	w tym: - nauczyciele	*69 384*	*70 813*	*70 717,19*	*99,9*
	- administracja i obsługa	*18 160*	*14 479*	*14 283,32*	*98,6*
	- "trzynastka" i pochodne	44 295	44 978	44 895,17	99,8
	w tym: - nauczyciele	*34 680*	*35 269*	*35 197,55*	*99,8*
	- administracja i obsługa	*9 615*	*9 710*	*9 697,62*	*99,9*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	24 721	31 116	31 116,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 537	1 413	1 411,72	99,9
	- energia	10 000	18 999	18 127,75	95,4
	- pozostałe wydatki	19 300	15 827	15 596,13	98,5
	2) remonty i konserwacje budynków	5 200	4 455	4 452,00	99,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	178 002	175 300,35	98,5
	- dotacja dla placówek niepublicznych (57 dzieci)	-	175 219	172 750,00	98,6
	w tym koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami- dotacja- 3.250,- zł	-	*3 500*	*3 500,00*	100,0
	- dotacje dla miast (porozumienia) - pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do punktu przedszkolnego w Mikołowie	-	2 783	2 550,35	91,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	214 296	224 284	219 973,90	98,1
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	155 296	164 873	160 796,27	97,5
	w tym: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*12 696*	*12 696*	*10 809,19*	*85,1*
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach	59 000	59 411	59 177,63	99,6
	w tym: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 000*	*5 000*	*5 000,00*	*100,0*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *w przedszkolach*	101 034	100 605	99 952,45	99,4
	- wydatki rzeczowe (kursy, szkolenia itp.)	101 034	100 605	99 952,45	99,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne- *przedszkola (wykonanie- 2.558 dzieci)*	-	5 167 270	4 690 089,35	90,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	-	4 961 370	4 484 352,16	90,4
	- wynagrodzenia osobowe	-	1 556 758	1 550 946,42	99,6
	- administracja i obsługa	-	*1 556 758*	1 550 946,42	99,6
	** wynagrodzenia (72,38 et.)*	-	*1 535 225*	*1 497 499,37*	*97,5*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,65%)*	-	261 446	256 681,26	98,2
	- administracja i obsługa	-	*261 446*	*256 681,26*	98,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	79 897	79 897,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	-	6 827	6 684,02	97,9
	- energia	-	370 291	360 276,31	97,3
	- doposażenie	-	32 448	32 446,13	100,0
	- środki żywności	-	2 510 330	2 066 546,28	82,3
	- pozostałe wydatki	-	143 373	130 874,74	91,3
	2) remonty	-	134 000	133 913,30	99,9
	3) zakupy inwestycyjne: sprzęt do wyposażenia kuchni	-	71 900	71 823,89	99,9
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- *Miejski Zarząd Oświaty*	1 810 034	1 941 235	1 938 682,74	99,9
	1) działalność bieżąca	1 799 034	1 941 235	1 938 682,74	99,9
	- wynagrodzenia osobowe:	1 178 500	1 265 416	1 265 415,69	100,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 31,2- wzrost o 0,7 w stosunku do 2009r.)*	*1 144 860*	*1 195 260*	*1 195 042,36*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,64%)*	202 520	201 452	199 603,37	99,1
	- "trzynastka" i pochodne	104 014	106 725	106 279,42	99,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	39 000	42 744	42 744,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	2 000	1 356	1 346,82	99,3
	- energia	25 000	23 396	23 393,93	100,0
	- czynsze	29 500	29 086	29 085,32	100,0
	- platforma edukacyjna	-	26 000	26 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki	218 500	245 060	244 814,19	99,9
	2) zakupy inwestycyjne: platforma edukacyjna	11 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	1 055 538	869 039	787 086,27	90,6
	- "Zielone szkoły":	581 981	846 478	764 662,00	90,3
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	-	173 800	162 490,00	93,5
	* odpłatność rodziców	581 981	672 678	602 172,00	89,5
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	19 000	21 811	21 769,27	99,8
	- podatek od nieruchomości	750	750	655,00	87,3
	- projekty relizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.:	453 807	-	-	-
	* "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" **/WPUE/**- *środki własne gminy*	453 807	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne **/WPI/**	*83 850*	-	-	-
	2) P O W I A T				
801 854	**Wydatki razem - POWIAT**	**62 881 503**	**64 623 597**	**63 314 775,49**	**98,0**
	- wydatki bieżące	***56 502 447***	***59 206 528***	***58 149 648,39***	***98,2***
	- wydatki majątkowe	***6 379 056***	***5 417 069***	***5 165 127,10***	***95,3***
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	**53 523 931**	**55 141 738**	**54 791 929,60**	**99,4**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**28 181 905**	**28 862 894**	**28 762 255,18**	**99,7**
	** nauczyciele:*	23 545 023	24 192 584	24 101 920,41	99,6
	etaty	**647**	**647**	**654,50**	**101,2**
	** wynagrodzenia*	*23 274 249*	*23 877 084*	*23 809 976,17*	*99,7*
	** administracja i obsługa:*	4 636 882	4 670 310	4 660 334,77	99,8
	etaty	**198**	**198**	**189,98**	**95,9**
	** wynagrodzenia*	*4 568 889*	*4 600 777*	*4 532 452,29*	*98,5*
	- pochodne od wynagrodzeń	**4 964 723**	**4 874 792**	**4 836 946,73**	**99,2**
	- nauczyciele	*4 156 488*	*4 106 114*	*4 079 661,10*	*99,4*
	- administracja i obsługa	*808 235*	*768 678*	*757 285,63*	*98,5*
	- "trzynastka" + pochodne	**2 632 341**	**2 576 492**	**2 567 140,95**	**99,6**
	- nauczyciele	*2 214 053*	*2 156 987*	*2 149 386,25*	*99,6*
	- administracja i obsługa	*418 288*	*419 505*	*417 754,70*	*99,6*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**11 767**	**14 643**	**13 442,74**	**91,8**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**2 155 988**	**2 230 516**	**2 229 650,00**	**100,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**365 559**	**311 837**	**291 729,52**	**93,6**
	w tym odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*173 166*	*145 940*	*129 143,24*	*88,5*
	- dotacje	**10 997 917**	**11 792 253**	**11 757 112,54**	**99,7**
	- energia	**2 584 206**	**2 694 681**	**2 650 394,16**	**98,4**
	- pozostałe wydatki bieżące	**1 629 525**	**1 783 630**	**1 683 257,78**	**94,4**
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	**673 216**	**1 467 190**	**1 262 911,74**	**86,1**
	3) remonty i konserwacje budynków	**2 305 300**	**2 597 600**	**2 094 807,05**	**80,6**
	4) wydatki inwestycyjne	**6 379 056**	**5 417 069**	**5 165 127,10**	**95,3**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	**62 679 503**	**64 482 797**	**63 177 227,88**	**98,0**
*	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	50 580 522	50 016 787	50 016 787,00	100,0
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE)	717 468	1 530 944	1 281 403,79	83,7
	3. środki miasta:	**11 381 513**	**12 935 066**	**11 879 037,09**	**91,8**
	1) wydatki bieżące *(bez remontów, Zespołu Szkół Municypalnych)*	2 897 157	5 051 980	4 747 435,01	94,0
	2) remonty i konserwacje budynków	2 305 300	2 597 600	2 094 807,05	80,6
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	6 179 056	5 285 486	5 036 795,03	95,3
80120	Licea ogólnokształcące	14 367 935	15 408 908	15 297 497,93	99,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 2.010 (spadek o 293 uczniów w stosunku do 2009r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 65 (spadek o 9 oddziałów w stosunku do 2009r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	13 681 435	14 402 627	14 361 725,46	99,7
	- wynagrodzenia osobowe	7 356 928	7 711 051	7 706 531,22	99,9
	w tym: - nauczyciele	*6 267 320*	*6 590 803*	*6 586 362,36*	*99,9*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 179,37- spadek o 17,43 w stosunku do 2009r.)*	*6 183 639*	*6 487 636*	*6 483 202,51*	*99,9*
	- administracja i obsługa	*1 089 608*	*1 120 248*	*1 120 168,86*	*100,0*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 46,2- spadek o 1,8 w stosunku do 2009r.)*	*1 074 024*	*1 095 791*	*1 095 711,94*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,64%)*	1 278 323	1 281 977	1 282 409,07	100,0
	w tym: - nauczyciele	*1 087 253*	*1 099 646*	*1 100 653,81*	*100,1*
	- administracja i obsługa	*191 070*	*182 332*	*181 755,26*	*99,7*
	- "trzynastka" i pochodne	726 134	722 270	719 445,82	99,6
	w tym: - nauczyciele	*627 710*	*622 453*	*620 146,18*	*99,6*
	- administracja i obsługa	*98 424*	*99 816*	*99 299,64*	*99,5*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	522 757	581 862	581 862,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	88 643	66 306	66 263,87	99,9
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*70 000*	*47 663*	*47 662,23*	*100,0*
	- dotacje dla szkół niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów w 2010r:. 1.692 (2009r.: 1.655)*	2 874 000	3 139 911	3 130 863,00	99,7
	- energia	579 903	610 173	600 560,24	98,4
	- doposażenie	32 000	-	-	-
	- pozostałe wydatki	222 747	279 357	273 790,24	98,0
	2) projekty realizowane w ramach Progr. "Uczenie się przez całe życie" Comenius - finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	*31 500*	*35 281*	*30 780,79*	*87,2*
	- " Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" **/WPUE/** */III LO/*	*31 500*	*31 400*	*26 927,24*	*85,8*
	- Wizyta przygotowawcza /I LO/		*3 881*	*3 853,55*	*99,3*
	3) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	-	*9 720*	-	*0,0*
	- "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" **/WPUE/** */I LO/*	-	*9 720*	-	*0,0*
	Źródła finansowania: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*8 262*	-	*0,0*
	- środki z budżetu państwa	-	*1 458*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) remonty i konserwacje budynków	645 000	641 600	640 686,48	99,9
	5) **wydatki inwestycyjne:**	**10 000**	**329 400**	**264 305,20**	**80,2**
	- **zakupy inwestycyjne:** kserokopiarka	10 000	65 000	4 880,00	7,5
	- termomodernizacja wraz z modernizacją budynku **III LO przy ul. Elfów**	-	80 000	75 030,00	93,8
	- budowa ogrodzenia **LO II przy ul. Norwida**	-	184 400	184 395,20	100,0
80123	Licea profilowane	414 387	345 947	342 557,16	99,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 62 (spadek o 47 uczniów w stosunku do 2009r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 3 (spadek o 2 oddziały w stosunku do 2009r.)				
	- wynagrodzenia osobowe	273 322	232 602	230 017,88	98,9
	w tym: - nauczyciele:	*221 087*	*187 587*	*185 016,59*	*98,6*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 5,16- spadek o 3,64 w stosunku o 2009r.)*	*220 391*	*186 891*	*184 541,61*	*98,7*
	- administracja i obsługa:	*52 235*	*45 015*	*45 001,29*	*100,0*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 2,09- spadek o 1,31 w stosunku do 2009r.)*	*51 201*	*44 254*	*44 240,50*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,64%)*	48 315	39 748	39 177,43	98,6
	w tym: - nauczyciele	*38 880*	*32 167*	*31 783,24*	*98,8*
	- administracja i obsługa	*9 435*	*7 581*	*7 394,19*	*97,5*
	- "trzynastka" i pochodne	26 020	23 355	23 309,83	99,8
	w tym: - nauczyciele	*21 308*	*18 702*	*18 675,75*	*99,9*
	- administracja i obsługa	*4 712*	*4 653*	*4 634,08*	*99,6*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	25 000	11 763	11 763,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	753	3 566	3 565,07	100,0
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	-	*2 940*	*2 939,99*	*100,0*
	- energia	30 056	25 969	25 799,28	99,3
	- pozostałe wydatki	10 921	8 944	8 924,67	99,8
80130	Szkoły zawodowe	26 281 738	28 010 046	27 078 123,83	96,7
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 2.809 (spadek o 105 uczniów w stosunku do 2009r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 107 (spadek o 4 oddziały w stosunku do 2009r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	24 108 022	24 934 823	24 818 761,12	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	11 627 455	11 889 354	11 855 608,00	99,7
	w tym: - nauczyciele	*9 510 996*	*9 771 072*	*9 740 241,10*	*99,7*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 281,84- spadek o 22,26 w stosunku do 2009r.)*	*9 401 425*	*9 661 501*	*9 644 664,23*	*99,8*
	- administracja i obsługa	*2 116 459*	*2 118 282*	*2 115 366,90*	*99,9*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 82,78- spadek o 7,42 w stosunku do 2009r.)*	*2 085 875*	*2 044 505*	*2 041 640,19*	*99,9*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,67%)*	2 058 085	2 008 895	1 993 529,27	99,2
	w tym: - nauczyciele	*1 689 585*	*1 662 528*	*1 652 795,11*	*99,4*
	- administracja i obsługa	*368 500*	*346 367*	*340 734,16*	*98,4*
	- "trzynastka" i pochodne	1 077 852	1 049 225	1 046 271,94	99,7
	w tym: - nauczyciele	*883 250*	*858 325*	*856 188,75*	*99,8*
	- administracja i obsługa	*194 602*	*190 900*	*190 083,19*	*99,6*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	995 556	1 020 820	1 020 820,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	133 136	128 938	111 717,44	86,6
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*103 166*	*95 337*	*78 541,02*	*82,4*
	- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego i szkół niepublicznych-				
	średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 2.236 (2009r.: 2.476)	6 117 938	6 733 381	6 710 811,00	99,7
	- energia	1 500 000	1 530 292	1 519 236,10	99,3
	- doposażenie	16 000	28 137	28 130,25	100,0
	- pozostałe wydatki	582 000	545 781	532 637,12	97,6
	2) Program Leonardo da Vinci - środki z budżetu Unii Europejskiej- realizacja projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie":	3 100	449 376	357 878,23	79,6
	- wizyta przygotowawcza w Hiszpanii /Z.Sz. Nr 4/	*3 100*	*3 100*	*3 056,28*	*98,6*
	*- "Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych" **/WPUE/** /Z. Sz. Nr 7/*	-	*216 300*	*158 496,87*	*73,3*
	*- "Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków" **/WPUE/** /Z.Sz. Nr 7/*	-	*229 976*	*196 325,08*	*85,4*
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	49 403	55 777	44 011,28	78,9
	*- "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" **/WPUE/** /Z. Sz. Nr 5/*	*49 403*	*55 777*	*44 011,28*	*78,9*
	4) Program "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" **/WPUE/**	589 213	877 636	790 945,88	90,1
	*udział: * z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*500 831*	*745 990*	*672 303,96*	*90,1*
	** z dotacji z budżetu państwa*	*13 257*	*19 747*	*17 796,29*	*90,1*
	** ze środków własnych miasta*	*75 125*	*111 899*	*100 845,63*	*90,1*
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 276 000	1 476 674	1 029 639,14	69,7
	6) **wydatki inwestycyjne:**	**256 000**	**215 760**	**36 888,18**	**17,1**
	- **zakupy inwestycyjne:** kserokopiarka	6 000	6 000	6 000,00	100,0
	- budowa monitoringu wizyjnego w **Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej**	-	29 487	29 486,18	100,0
	- przebudowa wjazdu wraz z parkingiem przy **Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej**	250 000	180 273	1 402,00	0,8
80130	Szkoły zawodowe	200 000	138 800	135 549,07	97,7
	- **Zespół Szkół Municypalnych** wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną- *utrzymanie obiektu i inne*	200 000	131 583	128 332,07	97,5
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	7 217	7 217,00	100,0
80132	Szkoły artystyczne- *Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia*	7 061 185	6 044 330	6 021 705,74	99,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 170 (spadek o 7 uczniów w stosunku do 2009r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 10				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 552 329	1 568 774	1 552 024,06	98,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 057 336	980 065	970 427,66	99,0
	w tym: - nauczyciele:	*876 796*	*787 843*	*778 218,38*	*98,8*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 23,94- spadek o 0,76 w stosunku do 2009r.)*	*864 011*	*775 058*	*771 144,37*	*99,5*
	- administracja i obsługa:	*180 540*	*192 222*	*192 209,28*	*100,0*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 7,88- spadek o 0,02 w stosunku do 2009r.)*	*180 540*	*183 600*	*183 588,18*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,55%)*	182 489	164 560	160 432,25	97,5
	w tym: - nauczyciele	*151 639*	*134 159*	*130 702,33*	*97,4*
	- administracja i obsługa	*30 850*	*30 401*	*29 729,92*	*97,8*
	- "trzynastka" i pochodne	92 950	80 889	80 588,53	99,6
	w tym: - nauczyciele	*76 616*	*64 600*	*64 431,23*	*99,7*
	- administracja i obsługa	*16 334*	*16 289*	*16 157,30*	*99,2*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	71 121	73 227	73 227,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	2 268	2 268	2 266,35	99,9
	- energia	96 165	111 165	109 012,97	98,1
	- doposażenie	-	70 000	69 943,68	99,9
	- pozostałe wydatki	50 000	68 300	67 825,62	99,3
	- promocja zadania "Inwestycja w muzykę- przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach"	-	18 300	18 300,00	100,0
	2) remonty i konserwacje budynku	15 800	12 500	10 679,65	85,4
	3) **zadanie inwestycyjne:**	5 493 056	4 463 056	4 459 002,03	99,9
	Inwestycja w muzykę - przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach **/WPI/**				
80102	Szkoły podstawowe specjalne- *S.O.Sz.W.*	2 575 411	2 610 982	2 593 660,91	99,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 89 (wzrost o 6 uczniów w stosunku do 2009r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 16 (wzrost o 2 oddziały w stosunku do 2009r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	2 236 911	2 317 156	2 303 335,02	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 608 433	1 682 595	1 677 465,98	99,7
	w tym: - nauczyciele:	*1 446 113*	*1 525 045*	*1 519 978,48*	*99,7*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 37,79- wzrost o 4,99 w stosunku do 2009r.)*	*1 435 800*	*1 511 344*	*1 506 277,88*	*99,7*
	- administracja i obsługa:	*162 320*	*157 550*	*157 487,50*	*100,0*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 6,81- wzrost o 0,21 w stosunku do 2009r.)*	*160 193*	*155 563*	*155 501,39*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,18%)*	288 280	292 538	289 964,92	99,1
	w tym: - nauczyciele	*259 880*	*265 150*	262 795,41	99,1
	- administracja i obsługa	*28 400*	*27 389*	*27 169,51*	*99,2*
	- "trzynastka" i pochodne	154 739	125 907	125 730,75	99,9
	w tym: - nauczyciele	*142 385*	*112 403*	*112 240,15*	99,9
	- administracja i obsługa	*12 354*	*13 503*	*13 490,60*	99,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	105 683	117 440	117 440,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	3 776	3 776	3 776,00	100,0
	- energia	50 000	62 800	59 060,62	94,0
	- pomoce dydaktyczne- program "Radosna szkoła"- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	6 000	5 991,00	99,9
	- pozostałe wydatki	26 000	26 100	23 905,75	91,6
	2) remonty i konserwacje	323 500	293 826	290 325,89	98,8
	3) wydatki inwestycyjne: maszyna do czyszczenia i akrylowania i inne	15 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80111	Gimnazja specjalne- *S.O.Sz.W.*	1 499 301	1 588 937	1 572 930,32	99,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 69 (spadek o 6 uczniów w stosunku do 2009r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 8 (spadek o 1 oddział w stosunku do 2009r.)				
	- wynagrodzenia osobowe	1 065 671	1 120 414	1 112 277,26	99,3
	w tym: - nauczyciele:	*897 371*	*956 884*	*948 771,88*	*99,2*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 21,41- spadek o 2,19 w stosunku do 2009r.)*	*888 871*	*948 346*	*940 234,55*	*99,1*
	- administracja i obsługa:	*168 300*	*163 530*	*163 505,38*	*100,0*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 7,07- wzrost o 0,47 w stosunku do 2009r.)*	*166 092*	*161 468*	*161 443,39*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,18%)*	189 635	194 245	192 107,04	98,9
	w tym: - nauczyciele	*160 185*	*165 798*	*163 910,02*	*98,9*
	- administracja i obsługa	*29 450*	*28 446*	*28 197,02*	*99,1*
	- "trzynastka" i pochodne	89 104	105 253	105 239,42	100,0
	w tym: - nauczyciele	*76 017*	*91 703*	*91 701,66*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*13 087*	*13 551*	*13 537,76*	*99,9*
	- odpis na fundusz świadczeń socjanych	79 077	78 603	78 603,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	2 314	2 314	2 314,00	100,0
	- energia	50 000	64 640	61 440,00	95,0
	- pozostałe wydatki	23 500	23 468	20 949,60	89,3
80134	Szkoły zawodowe specjalne- *S.O.Sz.W.*	1 902 619	1 961 145	1 941 585,10	99,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 65 (spadek o 11 uczniów w stosunku do 2001r.)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2010r.: 8 (spadek o 2 oddziały w stosunku do 2009r.)				
	- wynagrodzenia osobowe	1 361 673	1 408 492	1 397 743,65	99,2
	w tym: - nauczyciele:	*1 211 428*	*1 262 917*	*1 252 244,81*	*99,2*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 26,36- spadek o 4,74 w stosunku do 2009r.)*	*1 193 740*	*1 245 229*	*1 240 976,74*	*99,7*
	- administracja i obsługa:	*150 245*	*145 575*	*145 498,84*	*99,9*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 6,3- spadek o 1,5 w stosunku do 2009r.)*	*148 280*	*143 740*	*143 663,94*	*99,9*
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,18%)*	241 118	245 537	241 422,22	98,3
	w tym: - nauczyciele	*215 143*	*220 243*	*216 345,21*	*98,2*
	- administracja i obsługa	*25 975*	*25 294*	*25 077,01*	*99,1*
	- "trzynastka" i pochodne	123 773	134 206	134 204,20	100,0
	w tym: - nauczyciele	*110 189*	*118 337*	*118 336,05*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*13 584*	*15 869*	*15 868,15*	*100,0*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	91 368	84 731	84 731,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	3 283	3 283	3 283,00	100,0
	- energia	55 817	59 377	56 311,69	94,8
	- pozostałe wydatki	25 587	25 519	23 889,34	93,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80147	Biblioteki pedagogiczne- *Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach - porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego*	2 000	2 000	1 998,54	99,9
	dotacja na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000	1 998,54	99,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne *(przy SOS-W- 50 dzieci)*	60 652	60 012	54 403,63	90,7
	- wynagrodzenia osobowe	15 575	15 035	14 378,97	95,6
	- administracja i obsługa	*15 575*	*15 035*	*14 378,97*	*95,6*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 0,63- spadek o 0,29 w stosunku do 2009r.)*	*15 575*	*15 035*	*13 112,73*	*87,2*
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,18%)*	2 825	2 377	2 376,75	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	930	1 442	1 441,70	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	824	660	660,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	148	148	148,00	100,0
	- energia	13 000	13 000	13 000,00	100,0
	- środki na żywienie	25 950	25 950	20 998,77	80,9
	- pozostałe wydatki	1 400	1 400	1 399,44	100,0
85401	Świetlice szkolne- *S.O.Sz.W.*	195 758	201 998	197 824,56	97,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 99 (wzrost o 35 uczniów w stosunku do 2009r.)				
	- wynagrodzenia osobowe	147 111	154 711	151 303,62	97,8
	- nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 3,77- wzrost o 0,77 w stosunku do 2009r.)	*147 111*	*154 711*	*151 303,62*	*97,8*
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,18%)*	26 745	27 465	26 699,68	97,2
	- "trzynastka" i pochodne	11 506	9 614	9 613,26	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 099	9 911	9 911,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	297	297	297,00	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 310 671	3 015 842	2 970 047,64	98,5
	- Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy	**2 003 979**	**1 916 961**	**1 913 440,00**	**99,8**
	* dotacja podmiotowa na dz.bieżącą- *średnioroczna liczba wychowanków w 2010r.: 44 (2009r.: 46)*	1 945 800	1 835 900	1 832 379,00	99,8
	* dotacja celowa- dowóz wychowanków do Ośrodka	58 179	81 061	81 061,00	100,0
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- internat	**1 306 692**	**1 098 881**	**1 056 607,64**	**96,2**
	Średnioroczna liczba uczniów w 2010r.: 26 (spadek o 8 uczniów w stosunku do 2009r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	891 692	871 681	831 937,84	95,4
	- wynagrodzenia osobowe	526 346	478 639	478 295,62	99,9
	w tym: - nauczyciele:	*344 726*	*313 039*	*312 723,31*	*99,9*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 6,95- spadek o 2,85 w stosunku do 2009r.)*	*344 726*	*305 605*	*305 289,31*	*99,9*
	- administracja i obsługa:	*181 620*	*165 600*	*165 572,31*	*100,0*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 7,47- spadek o 1,33 w stosunku do 2009r.)*	*181 620*	*165 600*	*165 572,31*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,18%)*	93 647	84 377	83 775,64	99,3
	w tym: - nauczyciele	*61 397*	*55 277*	*55 224,72*	*99,9*
	- administracja i obsługa	*32 250*	*29 100*	*28 550,91*	*98,1*
	- "trzynastka" i pochodne	54 053	53 884	53 884,06	100,0
	w tym: - nauczyciele	*37 428*	*37 640*	*37 640,31*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*16 625*	*16 244*	*16 243,76*	*100,0*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	36 031	34 166	34 166,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 610	1 610	1 520,65	94,5
	- energia	88 265	88 265	79 769,74	90,4
	- zakup środków żywności	51 570	51 570	27 319,28	53,0
	- pomoce naukowe	500	500	499,61	99,9
	- dodatkowe wyposażenie kuchni SOS-W	-	39 000	38 901,08	99,7
	- wycinka i pielęgnacja drzew	4 000	4 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	35 670	35 670	33 806,16	94,8
	2) remonty i konserwacje budynków	15 000	17 700	15 683,80	88,6
	3) zadanie inwestycyjne: przebudowa kuchni wraz z zapleczem dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	400 000	209 500	208 986,00	99,8
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 391	33 672	31 510,38	93,6
	zajęcia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: (14 dzieci)				
	- wynagrodzenia osobowe *(średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 0,79- wzrost o 0,29 w stosunku do 2009r.)*	26 560	27 170	25 570,03	94,1
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,18%)*	4 814	5 089	4 605,91	90,5
	- "trzynastka" i pochodne	2 942	1 204	1 200,44	99,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75	75	-	0,0
	- pomoce naukowe	2 000	134	134,00	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 767	11 767	10 825,78	92,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 767*	*11 767*	*10 825,78*	*92,0*
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 076 875	2 112 542	2 079 100,63	98,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	2 076 875	2 086 742	2 072 390,63	99,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 472 340	1 499 306	1 489 977,96	99,4
	w tym: - nauczyciele:	*1 326 980*	*1 350 306*	*1 344 186,85*	*99,5*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 33,21- spadek o 0,19 w stosunku do 2009r.)*	*1 320 000*	*1 337 656*	*1 331 536,93*	*99,5*
	- administracja i obsługa:	*145 360*	*149 000*	*145 791,11*	*97,8*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 4,94- spadek o 0,06 w stosunku do 2009r.)*	*137 957*	*141 597*	*138 388,47*	*97,7*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,55%)*	264 607	247 537	246 842,72	99,7
	w tym: - nauczyciele	*240 127*	*224 289*	*224 392,34*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*24 480*	*23 248*	*22 450,38*	*96,6*
	- "trzynastka" i pochodne	131 877	131 071	128 820,93	98,3
	w tym: - nauczyciele	*118 966*	*118 091*	*115 955,83*	*98,2*
	- administracja i obsługa	*12 911*	*12 980*	*12 865,10*	*99,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	200	-	*0,0*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	97 077	95 988	95 988,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 974	2 974	2 974,00	100,0
	- energia	36 000	36 000	35 025,89	97,3
	- doposażenie	10 000	5 200	5 200,00	100,0
	- pomoce naukowe	2 000	3 866	3 866,00	100,0
	- pozostałe wydatki	60 000	64 600	63 695,13	98,6
	2) remont instalacji hydrantowej oraz konserwacja budynku	-	25 800	6 710,00	26,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- *Młodzieżowe Domy Kultury*	2 439 654	2 637 083	2 561 273,79	97,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	2 404 654	2 439 813	2 392 578,08	98,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 585 155	1 611 994	1 604 657,33	99,5
	w tym: - nauczyciele:	*1 210 535*	*1 213 741*	*1 209 303,00*	*99,6*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 33,91- wzrost o 0,31 w stosunku do 2009r.)*	*1 189 975*	*1 184 471*	*1 177 234,39*	*99,4*
	- administracja i obsługa:	*374 620*	*398 253*	*395 354,33*	*99,3*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2010r.: 17,81- spadek o 0,19 w stosunku do 2009r.)*	*367 532*	*382 562*	*379 701,91*	*99,3*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,74%)*	275 276	271 205	265 212,24	97,8
	w tym: - nauczyciele	*210 276*	*205 063*	*201 361,72*	*98,2*
	- administracja i obsługa	*65 000*	*66 142*	*63 850,52*	*96,5*
	- "trzynastka" i pochodne	140 461	138 173	137 390,06	99,4
	w tym: - nauczyciele	*105 736*	*103 914*	*103 256,64*	*99,4*
	- administracja i obsługa	*34 725*	*34 259*	*34 133,42*	*99,6*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	121 395	121 345	120 479,00	99,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 282	5 282	5 258,14	99,5
	- energia	85 000	93 000	91 177,63	98,0
	- doposażenie	3 500	3 500	3 500,00	100,0
	- środki na żywienie	90 000	90 000	62 942,00	69,9
	- pozostałe wydatki	98 585	105 314	101 961,68	96,8
	2) remonty i konserwacje budynków	30 000	129 500	101 082,09	78,1
	3) zakupy inwestycyjne: kserokopiarka, zakup klimatyzatorów dla Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ul. Hlonda	5 000	67 770	67 613,62	99,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 000	130 400	127 641,56	97,9
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000	91 000	88 346,00	97,1
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*63 000*	*63 000*	*62 746,00*	*99,6*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*58 000*	*28 000*	*25 600,00*	*91,4*
	2) projekt pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	-	39 400	39 295,56	99,7
	*udział: * z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	*33 490*	*33 401,23*	*99,7*
	** z dotacji z budżetu państwa*	-	*5 319*	*5 304,90*	*99,7*
	** wkład własny Województwa Śląskiego*	-	*591*	*589,43*	*99,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 757	206 002	199 878,70	97,0
	- wydatki bieżące *(szkolenia, pomoce dydaktyczne i inne)*	209 757	206 002	199 878,70	97,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 718	28 866	27 866,00	96,5
	- wydatki bieżące *(szkolenia, pomoce dydaktyczne i inne)*	29 718	28 866	27 866,00	96,5
85495	Pozostała działalność	9 744	14 454	14 441,20	99,9
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne- *0,2% f.pł.nauczycieli*	9 424	14 134	14 121,20	99,9
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	320	320	320,00	100,0
80195	Pozostała działalność	74 940	59 864	54 353,02	90,8
	- Nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne- *0,2% f.pł.nauczycieli*	47 116	46 573	42 270,40	90,8
	- konkurs "Nauczyciel Roku"	13 024	-	-	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	*12 024*	-	-	-
	- organizacja imprez międzyszkolnych i inne	15 800	10 615	9 465,66	89,2
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych		2 676	2 616,96	
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	*2 676*	*2 616,96*	*97,8*
	udział: - środki z dotacji z budżetu państwa	-	*2 133*	*2 086,63*	*97,8*
	- wkład własny		*543*	*530,33*	*97,7*
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE- *powiat- wydatki bieżące***	**195 000**	**695 000**	**684 730,44**	**98,5**
80306	Działalność dydaktyczna	160 000	660 000	660 000,00	100,0
	- dotacja podmiotowa dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach	160 000	660 000	660 000,00	100,0
	w tym: Uniwersytet Trzeciego Wieku	*160 000*	*160 000*	*160 000,00*	*100,0*
80395	Pozostała działalność	35 000	35 000	24 730,44	70,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	35 000	35 000	24 730,44	70,7
851	**OCHRONA ZDROWIA - *gmina i powiat***	**3 756 917**	**6 990 142**	**5 572 386,62**	**79,7**
	1) Gmina	**2 800 000**	**2 853 000**	**2 700 715,43**	**94,7**
	- wydatki bieżące	***2 450 000***	***2 738 062***	***2 590 731,70***	***94,6***
	- wydatki majątkowe	***350 000***	***115 000***	***109 922,00***	***95,6***
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	10 000	10 000	10 000,00	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (działalność bieżąca)*	180 000	180 000	136 212,35	75,7
	w tym m.in.: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez Stowarzyszenie "Trzeźwość Życia"	30 996	30 996	30 996,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	15 000	15 000	9 724,00	64,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	1 920 000	1 920 000	1 812 018,08	94,4
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych wybranych w drodze konkursu	1 300 762	1 202 565	1 191 859,45	99,1
	w tym: - Punkt Konsultacyjny do spraw uzależnień- Stowarzyszenie "Trzeźwość Życia"	*64 382*	*64 382*	*64 382,00*	*100,0*
	- organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci	*65 000*	*36 296*	*36 296,00*	*100,0*
	- wspomaganie organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią poprzez stworzenie możliwości uczestnictwa w zajęciach	-	*33 647*	*27 981,45*	*83,2*
	- program dla ofiar przemocy domowej- Klub Kobiety Pozytywnej		*1 260*	*1 260,00*	*100,0*
	- prowadzenie placówek opiekuńczych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży	*801 740*	*801 740*	*801 740,00*	*100,0*
	- działania podtrzymujące abstynęcję osób uzależnionych	*36 000*	*36 000*	*36 000,00*	*100,0*
	- działania promujące styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzory zachowań dla dzieci i młodzieży	*10 000*	*10 000*	*10 000,00*	*100,0*
	- organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej - Fundacja INTERNATIONALER BUND POLSKA	*219 240*	*219 240*	*214 200,00*	*97,7*
	- program "Pedagog ulicy"	*104 400*	-	-	-
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci, "Bezpieczne wakacje" i inne programy	-	7 514	7 514,00	100,0
	3) szkolne programy profilaktyczne	-	225 100	203 249,45	90,3
	*w tym: * wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	-	*12 600*	-	0,0
	4) MOPS - "Tyska niebieska linia"	-	590	502,92	85,2
	5) pozostałe zadania bieżące	209 238	261 981	213 486,91	81,5
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (biegli sądowi, pracownicy socjalni, kontrole punktów sprzedaży alkoholu), działalność szkoleniowa, nadzór merytoryczny, zajęcia ogólnorozwojowe	*75 000*	*82 680*	*67 390,34*	*81,5*
	6) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej	60 000	60 062	57 181,40	95,2
	w tym: * wynagordzenia osobowe *1 et.*	26 300	26 300	26 298,34	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	4 700	4 761	4 700,00	98,7
	* "trzynastka" i pochodne	2 370	2 370	1 954,98	82,5
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 109	1 109	1 109,00	100,0
	* energia	5 900	6 600	4 892,80	74,1
	* czynsze	3 200	2 350	1 904,04	81,0
	* pozostałe wydatki	16 421	16 571	16 322,24	98,5
	7) "Inny świat" i "Podaj dalej"- MOPS- projekty	-	41 700	25 678,87	61,6
	w tym: * wynagordzenia osobowe	-	27 440	15 208,20	55,4
	* pochodne od wynagrodzeń	-	4 910	2 720,72	55,4
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	873	524,00	60,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	175	101,00	57,7
	* pozostałe wydatki	-	8 302	7 124,95	85,8
	8) OUO-W- "Kącik Metamorfozy"- program profilaktyczny dla młodzieży	-	5 550	2 561,35	46,2
	9) **zadania inwestycyjne:**	**350 000**	**115 000**	**109 922,00**	**95,6**
	* budowa **boiska sportowego**	350 000	-	-	-
	* przystosowanie **pomieszczeń szkolnych** na potrzeb realizacji programów profilaktycznych	-	115 000	109 922,00	95,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85158	Izby wytrzeźwień- *zakład budżetowy*	650 000	703 000	702 485,00	99,9
	- dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta wg stawki plan 118,27 zł /1pacjenta wykonanie 124,62 zł/1pacjenta	636 500	689 500	689 500,00	100,0
	- dotacja inwestycyjna - zakup defibrylatora z zapisem EKG	13 500	13 500	12 985,00	96,2
85195	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul. Nałkowskiej 19- dotacja	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	2) Powiat	**956 917**	**4 137 142**	**2 871 671,19**	**69,4**
	- wydatki bieżące	***956 917***	***2 637 142***	***2 176 342,24***	***82,5***
	- wydatki majątkowe	***-***	***1 500 000***	***695 328,95***	***46,4***
85111	Szpitale ogólne	270 000	3 377 000	2 430 848,45	72,0
	1) Szpital Miejski w Tychach w Likwidacji- SPZOZ	**270 000**	**3 027 000**	**2 083 269,50**	**68,8**
	a) wydatki bieżące	270 000	1 877 000	1 735 519,50	92,5
	* likwidacja SPZOZ Szpital Miejski- obsługa prawna	50 000	50 000	49 898,00	99,8
	* spłata zobowiązań zlikwidowanego SPZOZ Szpital Miejski w Tychach i inne	-	1 575 000	1 462 864,31	92,9
	* dotacja podmiotowa- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	220 000	220 000	195 509,98	88,9
	* dotacja podmiotowa- wymiana zespołu napędowego windy	-	32 000	27 247,21	85,1
	b) wydatki majątkowe	-	1 150 000	347 750,00	30,2
	* zadanie inwestycyjne pn. "Budowa szybu windowego i wyposażenie go w dźwig łóżkowy w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach"	-	800 000	-	0,0
	* dotacja inwestycyjna dla SPZOZ Szpital Miejski w Tychach- zakup aparatu RTG	-	350 000	347 750,00	99,4
	2) dotacja inwestycyjna dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Tychach- *wydatki majątkowe*	**-**	**350 000**	**347 578,95**	**99,3**
	* dotacja inwestycyjna- zakup aparatu do witektomii dla Oddziału Okulistycznego	-	200 000	197 579,93	98,8
	* zakup videokolonoskopu i dwóch videogastroskopów	-	150 000	149 999,02	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 867	3 859,56	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 867	3 867	3 859,56	99,8
85149	Programy polityki zdrowotnej- *Promocja Zdrowia*	683 050	756 275	436 963,18	57,8
	w tym m.in. - dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	25 000	25 000	24 978,00	99,9
	- szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt	450 000	450 000	218 148,18	48,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA- *gmina i powiat***	**27 062 116**	**29 532 240**	**28 304 759,40**	**95,8**
	1) Gmina	**20 587 248**	**22 884 415**	**21 735 351,83**	**95,0**
	- wydatki bieżące	***20 519 748***	***22 817 840***	***21 669 046,18***	***95,0***
	- wydatki majątkowe	***67 500***	***66 575***	***66 305,65***	***99,6***
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	803 263	806 563	805 783,52	99,9
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego (MOPS)	**209 403**	**212 703**	**211 923,52**	**99,6**
	a) wydatki bieżące bez remontów	209 403	212 703	211 923,52	99,6
	- wynagrodzenia osobowe *4 et.*	133 670	136 470	136 470,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	23 900	23 970	23 966,46	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	10 104	10 104	10 104,35	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 435	4 392	4 392,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	150	-	-	-
	- zakup żywności	18 144	18 144	17 540,10	96,7
	- wydatki rzeczowe	19 000	19 623	19 450,61	99,1
	2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu- dotacja	**593 860**	**593 860**	**593 860,00**	**100,0**
85202	Domy pomocy społecznej	1 322 000	1 379 000	1 376 202,50	99,8
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:				
	* domów pomocy społecznej w innych gminach	739 000	845 500	844 362,32	99,9
	* DPS "św. Anna" w Tychach - świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 000	533 500	531 840,18	99,7
85203	Ośrodki wsparcia	2 026 959	2 068 059	2 066 432,26	99,9
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	**1 044 186**	**1 112 186**	**1 112 027,85**	**100,0**
	a) wydatki bieżące (bez remontów)	1 004 686	1 071 889	1 071 731,25	100,0
	* wynagrodzenia osobowe	509 970	527 257	527 161,93	100,0
	- wynagrodzenia 15,5 et.	*506 470*	*523 757*	*523 756,43*	*100,0*
	* pochodne od wynagrodzeń *(ZUS- 15,73%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	89 570	88 273	88 225,68	99,9
	* "trzynastka" i pochodne	46 156	43 475	43 474,65	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	16 641	17 988	17 987,92	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	4 621	1 954	1 954,00	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 300	650	649,90	100,0
	* energia	51 028	48 508	48 507,49	100,0
	* wydatki jednorazowe- doposażenie	5 400	5 237	5 235,91	100,0
	* pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	280 000	338 547	338 533,77	100,0
	- środki żywności	235 000	290 000	289 991,07	100,0
	b) remonty: odnowienie pomieszczeń pensjonariuszy i klatki schodowej	32 000	33 722	33 722,00	100,0
	c) wydatki majątkowe- zakup: patelnia elektryczna	7 500	6 575	6 574,60	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Noclegownia- Wilkowyje	**813 773**	**796 873**	**795 454,41**	**99,8**
	a) wydatki bieżące (bez remontów)	633 773	642 273	641 609,13	99,9
	- wynagrodzenia osobowe:	339 707	347 007	346 690,12	99,9
	** wynagrodzenia 10 et.*	*332 520*	*339 820*	*339 880,36*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	55 730	57 053	57 052,93	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	31 359	30 551	30 550,36	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 087	10 478	10 478,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	100	100	93,70	93,7
	- energia	29 000	18 150	18 059	0,5
	- środki żywności	93 790	102 790	102 785,34	100,0
	- pozostałe wydatki	73 000	76 144	75 899,59	99,7
	b) remont chodników i podjazdów	120 000	64 600	64 591,16	100,0
	c) remont instalacji wodociągowej przeciwpożarowej	-	30 000	29 523,07	98,4
	d) zadanie inwestycyjne: termomodernizacja budynku Noclegowni przy **ul. Mikołowskiej**	60 000	60 000	59 731,05	99,6
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	**10 000**	**-**	**-**	**-**
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 000*	-	-	-
	4) dotacja na wspieranie osób starszych (po 60 roku życia) przez podmioty wybrane w drodze konkursu	**159 000**	**159 000**	**158 950,00**	**100,0**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	289 035	298 035	271 197,02	91,0
	- wynagrodzenia osobowe	-	19 410	19 410,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	-	3 390	3 389,98	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-		-
	- energia	4 035	9 035	8 280,19	91,6
	- czynsze	17 000	17 700	17 577,24	99,3
	- "Becikowe"	200 000	179 000	154 500,00	86,3
	- pozostałe wydatki	68 000	69 500	68 039,61	97,9
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 700	84 000	80 000,00	95,2
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	87 700	80 000	80 000,00	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	-	4 000	-	0,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 964 152	2 402 833	2 262 535,65	94,2
	* dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	755 300	1 187 581	1 187 581,00	100,0
	* środki gminy *(w tym ze zwrotów dotacji: plan- 11.500,- zł, wykonanie- 8.433,62,- zł)*	1 208 852	1 215 252	1 074 954,65	88,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe i celowe	1 802 152	2 358 833	2 223 183,28	94,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- działania przeciw eksmisjom- zapłata czynszu za osoby zagrożone eksmisją	150 000	13 000	13 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym:	12 000	31 000	26 352,37	85,0
	** zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa*	*4 500*	*11 500*	*8 433,62*	*73,3*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85215	Dodatki mieszkaniowe- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	5 500 000	5 212 945	4 315 333,36	82,8
85216	Zasiłki stałe	1 067 500	1 035 500	1 028 412,25	99,3
	w tym: - środki z dotacji	1 053 000	1 021 000	1 020 987,49	100,0
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	14 500	14 500	7 424,76	51,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	5 654 995	5 825 925	5 792 840,92	99,4
	finansowane ze środków:				
	- z dotacji z budżetu państwa	890 300	890 300	890 300,00	100,0
	- z dotacji z budżetu państwa- *dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych*	-	135 475	135 475,00	100,0
	- inne zewnętrzne- programy unijne	513 006	513 006	492 259,34	96,0
	- gminy	4 251 689	4 287 144	4 274 806,58	99,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów) :	5 056 567	5 179 097	5 169 002,31	99,8
	- wynagrodzenia osobowe	3 573 970	3 663 445	3 663 445,00	100,0
	** wynagrodzenia 105 et. (wykonanie 99,02 et.)*	*3 427 532*	*3 507 532*	*3 507 255,94*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	626 170	628 250	628 250,52	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	298 340	295 876	295 874,76	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 100	624,75	56,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	120 487	117 554	117 554,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	21 100	12 100	11 828,46	97,8
	- energia	82 000	75 000	70 253,39	93,7
	- czynsze	130 300	143 855	143 207,06	99,5
	- pozostałe wydatki	192 700	231 917	227 964,37	98,3
	- doposażenie - komputery	10 000	10 000	10 000,00	100,0
	2) remonty: budynek przy ul. Batorego 57 i małej architektury	30 000	78 400	78 399,97	100,0
	3) projekt pn. "Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" **/WPUE/**, w tym:	568 428	568 428	545 438,64	96,0
	udział: - środki Europejskigo Funduszu Społecznego	*483 164*	*483 164*	*463 623,83*	*96,0*
	- środki z Fuduszu Pracy	*4 263*	*4 263*	*4 090,72*	*96,0*
	- dotacja z budżetu państwa	*25 579*	*25 579*	*24 544,79*	*96,0*
	- środki własne miasta	*55 422*	*55 422*	*53 179,30*	*96,0*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	684 000	664 000	663 886,00	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- *dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Bieruń*	-	300 000	300 000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	1 187 644	2 807 555	2 772 728,35	98,8
	- dotacje- prowadzenie programu edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych a także niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 000,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 060 000	2 430 727	2 426 184,07	99,8
	w tym : - dotacja z budżetu państwa	-	*1 370 727*	*1 366 184,07*	*99,7*
	- środki gminy	*1 060 000*	*1 060 000*	*1 060 000,00*	*100,0*
	- zwrot dotacji z budżetu państwa ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	-	5 000	2 133,56	42,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych - (MOPS)	94 644	94 644	81 165,64	85,8
	w tym: - ze środków Funduszu Pracy	*56 786*	*56 786*	*48 656,78*	*85,7*
	- ze środków gminy	*37 858*	*37 858*	*32 508,86*	*85,9*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- projekt pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPUE/	-	191 284	177 345,09	92,7
	w tym - wydatki bieżące		182 927	168 988,09	*92,4*
	- wydatki majątkowe		8 357	8 357,00	100,0
	udział: - środki Europejskigo Funduszu Społecznego	-	*162 591*	*150 743,35*	*92,7*
	- dotacja z budżetu państwa	-	*28 693*	*26 601,74*	*92,7*
	- program "Podajmy sobie ręce"	-	52 900	52 899,99	100,0
	w tym: - dotacja z budżetu państwa	-	*42 300*	*42 299,99*	*100,0*
	- ze środków gminy	-	*10 600*	*10 600,00*	*100,0*
	- pozostałe wydatki	3 000	3 000	3 000,00	100,0
	2) Powiat	**6 474 868**	**6 647 825**	**6 569 407,57**	**98,8**
	- wydatki bieżące	***6 470 868***	***6 643 825***	***6 565 510,57***	***98,8***
	- wydatki majątkowe	***4 000***	***4 000***	***3 897,00***	***97,4***
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 294 510	2 334 333	2 330 493,54	99,8
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	2 124 367	2 165 240	2 161 915,36	99,8
	Źródła finansowania:				
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzym. dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podst. porozumień	*184 965*	*148 081*	*148 080,39*	*100,0*
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego	-	*3 000*	*3 000,00*	*100,0*
	- środki miasta	*1 939 402*	*2 014 159*	*2 010 834,97*	*99,8*
	a) wydatki bieżące (bez remontów) :	2 120 367	2 161 240	2 158 018,36	99,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 242 600	1 266 683	1 264 016,37	99,8
	** wynagrodzenia 36 et. w tym 7 pedagogów*	*1 228 780*	*1 231 763*	*1 229 404,05*	*99,8*
	- pochodne od wynagrodzeń *(15,29% - składka ZUS, 2,45% - składka na Fundusz Pracy)*	210 975	214 787	214 784,18	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	107 293	109 526	109 526,41	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 621	7 620,00	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	56 795	59 658	59 658,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń + kieszonkowe dla wychowanków)	18 260	14 341	14 339,89	100,0
	- energia	56 000	54 258	54 257,16	100,0
	- czynsze	52 100	57 917	57 916,64	100,0
	- pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	368 344	376 449	375 899,71	99,9
	* środki żywności	159 700	148 552	148 551,07	100,0
	* pobyt wychowanki w DPSMiD w Żarkach		16 900	16 454,00	97,4
	b) wydatki majątkowe- zakup: zestawu komputerowego	4 000	4 000	3 897,00	97,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	132 584	142 837	142 622,64	99,8
	* usamodzielnienie pieniężne wychowanków i kontynuacja nauki	111 996	125 337	125 188,47	99,9
	* usamodzielnienie rzeczowe wychowanków	20 588	17 500	17 434,17	99,6
	3) utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów- dotacja- porozumienie j.s.t.- miasto Rybnik	37 259	25 956	25 955,54	100,0
	4) pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych *(krótkotrwały)*	300	300	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej- *Św. Anna przy ul. Kopernika nr 6 (Caritas Arch. Katowickiej)*	619 255	612 367	610 847,89	99,8
	- dotacja na działalność bieżącą - środki z budżetu państwa	379 255	385 582	385 582,00	100,0
	- remonty- dach- środki gminy	240 000	226 785	225 265,89	99,3
85203	Ośrodki wsparcia	137 800	137 800	137 800,00	100,0
	- dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu	137 800	137 800	137 800,00	100,0
85204	Rodziny zastępcze	2 477 842	2 449 354	2 446 570,56	99,9
	Źródła finansowania:				
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień (wydatki zrealizowane na rzecz dzieci z innych powiatów- 169.343,33,-zł)	*183 061*	*169 349*	*169 343,33*	*100,0*
	2) wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowane z dotacji z budżetu państwa)	*3 500*	*4 074*	*3 892,62*	*95,5*
	3) środki miasta	*2 291 281*	*2 275 931*	*2 273 334,61*	*99,9*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: * świadczenia dla rodzin zastępczych	1 732 300	1 692 721	1 692 500,83	100,0
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	222 345	175 451	174 269,07	99,3
	* usamodzielnienie wychowanków	78 646	101 685	101 684,98	100,0
	- pogotowia rodzinne- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (17,89%) *4 rodziny*	247 560	215 249	215 247,11	100,0
	- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - dotacje na podstawie porozumień	193 491	260 174	258 975,95	99,5
	- zwrot dotacji	3 500	4 074	3 892,62	95,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	468 244	471 256	441 756,10	93,7
	1) wydatki bieżące- Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie	418 145	421 157	405 932,41	96,4
	- wynagrodzenia osobowe:	289 400	292 383	281 795,99	96,4
	** wynagrodzenia 8 et.*	*274 400*	*277 383*	*277 383,00*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	50 750	51 267	50 501,25	98,5
	- "trzynastka" i pochodne	27 574	27 574	27 369,55	99,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 800	-	-	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 871	8 383	8 383,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 092	1 077	1 077,00	100,0
	- energia	9 658	9 158	8 731,13	95,3
	- pozostałe wydatki	29 000	31 315	28 074,49	89,7
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	50 099	50 099	35 823,69	71,5
	- wynagrodzenia osobowe	27 807	27 807	19 939,51	71,7
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	4 879	4 879	3 833,88	78,6
	- pozostałe wydatki	17 413	17 413	12 050,30	69,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	473 733	589 479	548 762,73	93,1
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	**424 407**	**443 622**	**441 462,17**	**99,5**
	* działalność bieżąca bez remontów:	424 407	443 622	441 462,17	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	243 580	248 780	248 477,84	99,9
	- wynagrodzenia 7 et.	*235 790*	*240 990*	*240 672,59*	*99,9*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	42 700	40 630	40 573,78	99,9
	- "trzynastka" i pochodne	22 352	22 352	22 351,94	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 761	7 335	7 335,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	300	77	76,65	99,5
	- energia	37 714	44 884	43 383,29	96,7
	- czynsze	11 088	31 889	31 888,83	100,0
	- pozostałe wydatki	58 912	47 675	47 374,84	99,4
	2) mieszkania chronione	**49 326**	**145 857**	**107 300,56**	**73,6**
	- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1 */MOPS/*	36 254	36 742	36 562,01	99,5
	- mieszkanie przy ul. Gen. de Gaulle'a 12 */OUOW/*	13 072	17 980	17 976,95	100,0
	- utworzenie mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych przy ul. Trzy Stawy	-	91 135	52 761,60	57,9
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *OUOW*	3 484	2 910	2 910,00	100,0
85295	Pozostała działalność	-	50 326	50 266,75	99,9
	- program "Familia"	-	50 326	50 266,75	99,9
	w tym: - dotacja z budżetu państwa	-	*40 000*	*39 998,75*	*100,0*
	- środki gminy	-	*10 326*	*10 268,00*	*99,4*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *gmina i powiat***	**4 989 110**	**6 364 367**	**6 069 493,49**	**95,4**
	1) Gmina	**1 683 480**	**1 713 640**	**1 670 468,06**	**97,5**
	- wydatki bieżące	***1 683 480***	***1 713 640***	***1 670 468,06***	***97,5***
85305	Żłobki	1 613 480	1 613 480	1 578 439,28	97,8
	- zakup usług *(2010r. l.dzieci: 165 wg st. 785,-zł/1 dziecko do 31 VIII od 1 IX-31 XII: 155 dizeci)*	1 554 300	1 554 300	1 522 900,00	98,0
	- dotacja inwestycyjna:	**59 180**	**59 180**	**55 539,28**	**93,8**
	- zakup i montaż dźwigu towarowego	36 000	36 000	35 355,60	98,2
	- zakup pralnico-wirówki	23 180	23 180	20 183,68	87,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność	70 000	100 160	92 028,78	91,9
	1) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu:	50 000	56 700	56 700,00	100,0
	a) organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych:	30 000	36 700	36 700,00	100,0
	- organizacja imprez integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych i ich sprawnych rówieśników z programem artystycznym i zabawami ruchowymi, które mają na celu nawiązanie kontaktów społecznych, poznanie wspólnej pracy i zabawy w duchu tolerancji i integracji	*30 000*	*15 800*	*15 800,00*	*100,0*
	- organizacacja imprez integracyjnych w ramach "Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych", z programem artystycznym i/lub sportowym mającym na celu kształtowanie w społeczeństwiewłaściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi	*-*	*11 900*	*11 900,00*	*100,0*
	- prowadzenie programu dla osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej mającej na celu zwiększenie zaradności, aktywności społeczno-osobistej oraz umiejętność samodzielnego wypełniania ról społecznych	*-*	*9 000*	*9 000,00*	*100,0*
	b) prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 000	20 000	20 000,00	100,0
	2) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych VI Targów Twórczości Osób Niepełnospr.	20 000	20 000	19 862,22	99,3
	3) Program pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem społecznym"	-	23 460	15 466,56	65,9
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*-*	*16 950*	*11 174,61*	*65,9*
	- udział budżetu państwa	*-*	*2 991*	*1 971,98*	*65,9*
	- udział gminy	*-*	*3 519*	*2 319,97*	*65,9*
	2) Powiat	**3 305 630**	**4 650 727**	**4 399 025,43**	**94,6**
	- wydatki bieżące	***3 305 630***	***4 638 727***	***4 387 045,03***	**94,6**
	- wydatki majątkowe	***-***	***12 000***	***11 980,40***	**99,8**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 556	80 556	80 419,00	99,8
	1) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56 *(10% wartości budżetu Warsztatów Terapii Zajęciowej)*	73 980	73 980	73 980,00	100,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, do których uczęszczają tyszanie- porozumienia	6 576	6 576	6 439,00	97,9
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 994 518	3 129 302	3 125 519,36	99,9
	Źródła finansowania:				
	- środki powiatu bieruńsko - lędzińskiego	500 000	600 000	599 998,00	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	512 200	512 200	512 200,00	100,0
	- środki miasta	1 982 318	2 017 102	2 013 321,36	99,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 944 618	3 063 324	3 059 547,66	99,9
	- wynagrodzenia osobowe:	1 865 108	1 919 608	1 919 415,45	100,0
	** wynagrodzenia 67 et.*	*1 850 920*	*1 905 166*	*1 892 013,10*	*99,3*
	- pochodne od wynagrodzeń *(15,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	337 540	338 338	335 946,17	99,3
	- "trzynastka" i pochodne	169 656	176 652	176 651,12	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów- zleceń	6 248	4 883	4 447,17	91,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	75 883	77 537	77 536,67	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 463	2 612	2 611,89	100,0
	- energia	88 396	81 056	81 055,73	100,0
	- czynsze	288 528	305 388	305 387,02	100,0
	- pozostałe wydatki	111 796	157 250	156 496,44	99,5
	w tym: Centrum Aktywizacji Zawodowej- przygotowanie pomieszczeń		*33 922*	*33 920,21*	*100,0*
	** środki miasta*		*29 763*	*29 761,41*	*100,0*
	** środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego*		*4 159*	*4 158,80*	*100,0*
	2) remonty:	49 900	65 978	65 971,70	100,0
	- Centrum Aktywizacji Zawodowej- *przygotowanie pomieszczeń*	49 900	45 978	45 975,94	100,0
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	-	*25 841*	*25 839,20*	*100,0*
	- środki miasta		*20 137*	*20 136,74*	*100,0*
85395	Pozostała działalność	230 556	1 440 869	1 193 087,07	82,8
	1) projekt pn. "Bez bariery do kariery" **/WPUE/**	-	227 315	183 418,26	80,7
	*udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	*193 218*	*155 905,52*	*80,7*
	** środki z budżetu państwa*	-	*34 097*	*27 512,74*	*80,7*
	2) projekt pn. "Kobieta- nowe umiejetności- duże możliwości" **/WPUE/**	-	208 166	206 160,87	99,0
	*udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	*176 941*	*175 236,74*	*99,0*
	** środki z budżetu państwa*	-	*31 225*	*30 924,13*	*99,0*
	3) projekt pn. "Pro45- program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" **/WPUE/**	-	228 516	174 582,23	76,4
	w tym : - wydatki bieżące		222 516	168 592,03	75,8
	- wydatki inwestycyjne - urządzenie wielofunkcyjne	-	6 000	5 990,20	99,8
	*udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	*194 239*	*148 394,90*	*76,4*
	** środki z budżetu państwa*	-	*34 277*	*26 187,33*	*76,4*
	4) projekt pn. "Szansa- program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujacych się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" **/WPUE/**	-	216 305	119 001,17	55,0
	*udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	*183 859*	*101 151,00*	*55,0*
	** środki z budżetu państwa*	-	*32 446*	*17 850,17*	*55,0*
	5) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt p.n. "Europejski Standard" **/WPUE/** *(środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)*	14 151	14 687	14 624,04	99,6
	6) projekt pn. "Poznaj Urząd od Podszewki- upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach" **/WPUE/** w ramch Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	216 405	225 959	225 727,78	99,9
	*udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*183 944*	*192 065*	*191 868,61*	*99,9*
	** środki z budżetu państwa*	*32 461*	*33 894*	*33 859,17*	*99,9*
	7) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt p.n. "Europejski Standard II" - **/WPUE/** *(środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)*	-	178 008	176 845,47	99,3
	8) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt p.n. "Od zwolnienia do samozatrudnienia" **/WPUE/**	-	141 913	92 727,25	65,3
	w tym : - wydatki bieżące	-	135 913	86 737,05	63,8
	- wydatki inwestycyjne	-	6 000	5 990,20	99,8
	*udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	*120 626*	*78 818,16*	*65,3*
	** środki z budżetu państwa*	-	*21 287*	*13 909,09*	*65,3*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-** ***gmina i powiat***	**128 388 885**	**143 856 596**	**136 132 196,80**	**94,6**
	1) Gmina	**125 960 365**	**141 529 076**	**133 804 961,63**	**94,5**
	- wydatki bieżące	***4 860 054***	***8 056 403***	***7 454 673,34***	***92,5***
	- wydatki majątkowe	***121 100 311***	***133 472 673***	***126 350 288,29***	***94,7***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 970 311	130 534 309	126 347 441,92	96,8
	- remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków oraz inne wraz z przejęciem nowych odcinków z kanalizacji dzeszczwej	651 000	641 375	582 063,70	90,8
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i inne	150 000	73 325	69 017,52	94,1
	- opracowanie koncepcji budowy nowych odcinków sieci kanalizacji doszczowej	-	13 000	-	0,0
	- przepompownia kanalizacji sanitarnej w Urbanowicach i Jaroszowicach- energia, ekspertyzy, analizy i opinie	6 000	36 600	28 637,34	78,2
	- inwentaryzacja oraz wycena piaskowników położonych na terenie miasta Tychy	50 000	40 000	39 991,60	100,0
	- zadania inwestycyjne:	119 113 311	129 730 009	125 627 731,76	96,8
	* **gospodarka ściekowa w Tychach /WPI/**:	118 913 311	128 722 301	124 881 514,16	97,0
	1) w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności:	117 681 311	127 790 301	124 416 870,69	97,4
	w tym udział:				
	** Funduszu Spójności*	*52 040 303*	*53 293 576*	*53 128 386,60*	*99,7*
	** środki własne gminy- realizacja*	*65 641 008*	*74 496 725*	*71 288 484,09*	*95,7*
	w tym odsetki	*4 500 000*	*5 550 000*	*5 421 309,19*	*97,7*
	2) poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności- *środki gminy*	1 232 000	932 000	464 643,47	49,9
	w tym: - wykupy gruntów i odszkodowania za wejście w teren	*1 000 000*	*700 000*	*401 531,00*	*57,4*
	- nasadzenia drzew i inne	*232 000*	*232 000*	*63 112,47*	*27,2*
	* regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła **DK1 z DK 44 /WPI/**- *projekt*	-	48 312	48 312,00	100,0
	* zakup sieci **kanalizacji deszczowej**	-	704 396	652 607,00	92,6
	* zabudowa klap zwrotnych na wylotach **kanalizacji deszczowej do rzeki**	-	30 000	26 266,60	*87,6*
	* modernizacja kanalizacji deszczowej na **Placu Św. Anny-** *projekt, realizacja*	200 000	200 000	-	0,0
	* budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie **ul. Turyńskiej**- *projekt*	-	25 000	19 032,00	76,1
90002	Gospodarka odpadami	130 000	130 000	118 885,00	91,5
	* wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego- projekt systemu gospodarki odpadami dla miast GZM wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów- *wydatek majątkowy*	130 000	130 000	118 885,00	91,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	251 000	248 883,53	99,2
	- nasadzenie drzew i krzewów	-	251 000	248 883,53	99,2
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	180 000	180 000	-	0,0
	- zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie Cyfrowej Mapy Akustycznej dla miasta Tychy"	180 000	180 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90013	Schroniska dla zwierząt	572 354	579 414	579 313,39	100,0
	- wydatki bieżące (bez remontów):	535 354	542 414	542 408,39	100,0
	* wynagrodzenia osobowe	282 650	294 039	294 038,11	100,0
	- wynagrodzenia 9,5 et.	*282 650*	*294 039*	*294 038,11*	*100,0*
	* pochodne od wynagrodzeń *(15,86% - składka ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)*	50 920	51 912	51 910,65	100,0
	* "trzynastka" i pochodne	23 863	24 375	24 375,22	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 921	11 873	11 872,03	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	7 000	10 100	10 100,00	100,0
	* energia	28 000	26 500	26 500,00	100,0
	* zakupy jednorazowe- zakup zestawu komputerowego i oprogramowania	6 000	6 000	6 000,00	100,0
	* pozostałe wydatki	126 000	117 615	117 612,38	100,0
	- remont w pawilonach kojców- wymiana i uzupełnienie płytek *(IRI)*	30 000	30 000	29 951,00	99,8
	- wydatki majątkowe: zakup pompy do przepompowni ścieków	7 000	7 000	6 954,00	99,3
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000	25 000	25 000,00	100,0
	- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych	25 000	25 000	25 000,00	100,0
90095	Pozostała działalność	1 609 000	1 752 740	399 815,37	22,8
	- utrzymanie i konserwacja fontanny na Rynku i na Placu Baczyńskiego	135 000	100 500	97 793,77	97,3
	- utrzymanie szaletów publicznych	87 000	76 400	74 620,63	97,7
	- zmniejszenie populacji kotów i inne	27 000	22 500	22 480,00	99,9
	- remont schodów przy ul. Dąbrowskiego	-	35 000	34 999,99	100,0
	- remont oświetlenia parku św. Franciszka i Klary	-	30 000	29 280,00	97,6
	- remont tunelu zaopatrzeniowego położonego przy al. Jana Pawła II	-	100 000	1 708,00	1,7
	- remonty szaletów publicznych	5 000	10 100	9 543,08	94,5
	- konserwacja reklam świetlnych przy al. Niepodległości	-	21 800	21 652,26	99,3
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne	100 000	71 276	69 662,00	97,7
	- wycena Fontanny w Parku Niedźwiadków	-	2 500	2 440,00	97,6
	- zadania inwestycyjne:	**1 255 000**	**1 282 664**	**35 635,64**	**2,8**
	1) Lokalne Inicjatywy	900 000	900 000	-	0,0
	2) pozostałe zadania inwestycyjne:	355 000	382 664	35 635,64	9,3
	* budowa cmentarza komunalnego przy **ul. Barwnej**	280 000	280 000	200,00	0,1
	w tym wykupy gruntów	*280 000*	*280 000*	*200,00*	*0,1*
	* budowa oświetlenia **parku św. Franciszka i Klary**	-	35 000	33 184,00	94,8
	* wydzielanie miejsca do karmienia gołębi w **Rynku**	-	12 000	1 588,20	13,2
	* wniesienie wkładu do spółki **"Śródmieście" Sp. z o.o.**	-	664	663,44	99,9
	* przebudowa stacji transformatorowej przy **ul. Uczniowskiej**	75 000	55 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 473 700	3 634 200	3 611 799,97	99,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	3 058 700	3 129 200	3 115 684,42	99,6
	- energia elektryczna	2 100 000	2 203 000	2 201 431,12	99,9
	- konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	700 000	613 664	612 839,01	99,9
	- podatek VAT	8 700	11 700	810,22	6,9
	- oświetlenie świąteczne i inne	250 000	273 736	273 678,53	100,0
	- opracowanie założen do przetargu na dostawę energii elektrycznej	-	10 300	10 126,00	98,3
	- inwentaryzacja oświetlenia ulicznego	-	16 800	16 799,54	100,0
	2) **wydatki inwestycyjne:**	**415 000**	**505 000**	**496 115,55**	**98,2**
	- oświetlenie **ul. Albatrosów**	-	62 500	62 259,11	99,6
	- budowa oświetlenia **ul. Astrów od ul. Katowickiej**	30 000	30 000	29 524,00	98,4
	- przyłączenie ciągu oświetlniowego w rejonie **ul. Barona 20** do miejskiej rozdzielni prądu	8 000	14 000	13 786,00	98,5
	- budowa oświetlenia w rejonie **ul. Ejsmonda 2-4 i ul. Czystej 17-23**	43 000	43 000	42 578,00	99,0
	- budowa oświetlenia przejścia pomiędzy **Gimnazjum nr 12, a Przedszkolem "Promyk" przy ul. Elfów**	18 000	18 000	17 446,00	96,9
	- budowa oświetlenia łącznika pomiedzy **ul. Hutniczą a ul. Wieniawskiego**	-	22 000	20 740,00	94,3
	- oświetlenie **ul. Irysów**	100 000	69 100	67 752,41	98,0
	- budowa oświetlenia w **ul. Jasnej**	55 000	53 800	53 192,00	98,9
	- budowa oświetlenia **ul. Kaczeniec**	-	10 000	9 986,03	99,9
	- budowa oświetlenia drogi dojazdowej przy **ul. Kosów**	28 000	28 000	27 572,00	98,5
	- budowa oświetlenia parkingu przy **al. Niepodległości 79-81**	43 000	43 000	40 626,00	94,5
	- oświetlenie **ul. Strusiej**	-	60 000	59 658,00	99,4
	- budowa oświetlenia **ul. Wejchertów**	90 000	51 600	50 996,00	98,8
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	30 000	30 000,00	100,0
	- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Bogatynia na odbudowę infrastruktury kanalizacyjnej wzdłuż rzeki Miedzianka	-	30 000	30 000,00	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	4 412 413	2 443 822,45	55,4
	- oświata ekologiczna- dotacje	-	15 000	14 865,40	99,1
	- oświata ekologiczna	-	5 000	-	0,0
	- konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów i inne	-	65 000	64 711,11	99,6
	- zieleń miejska	-	1 200 979	1 148 872,22	95,7
	- zakup środków ochrony przyrody	-	7 000	6 995,15	99,9
	- usługi weterynaryjne i inne (w tym m.in. na opiekę i leczenie dzikich zwierząt)	-	13 000	10 688,00	82,2
	- inne zadania (m.in. zakup ławek i koszy na śmieci, zimowe utrzymanie alejek w parkach, akcja sprzątania świata, zakup paszy na dokarmianie zwierzyny, zwalczanie szkodników i chorób drzew)	-	109 798	83 729,35	76,3
	- utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul. Dołowej	-	20 786	20 614,90	99,2
	- uporządkowanie stawu na terenie Parku św. Franciszka z Asyżu	-	147 500	58 937,49	40,0
	- remont alejek w Paprocanach	-	100 900	100 528,00	99,6
	- remont urządzeń komunalnych i małej architektury	-	67 700	61 474,85	90,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- fontanna w Parku Niedźwiadków	-	38 000	28 368,31	74,7
	w tym: energia	-	*8 000*	*2 892,27*	36,2
	- analizy z zakresu ochrony środowiska- badania skażenia powietrza, wód, gleb i inne	-	40 000	3 150,00	7,9
	- montaż urządzeń komunalnych i małej architektury	-	20 000	13 343,40	66,7
	- selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych (w tym: zbiórka trawy i liści)	-	566 750	566 717,69	100,0
	- utrzymanie terenów po byłych składowiskach odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach	-	102 000	85 269,25	83,6
	- utrzymanie czystości w mieście- likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości, deratyzacja w parkach i inne	-	155 000	98 436,39	63,5
	- aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy	-	50 000	-	0,0
	- nasadzenia drzew i krzewów	-	50 000	12 154,60	24,3
	wydatki inwestycyjne:	**-**	**1 638 000**	**64 966,34**	**4,0**
	- budowa systemu kanalizacji deszczowej w **ul. Głównej** w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego	-	53 000	-	0,0
	- modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanych z wjazdem na koronę /WPI/	-	370 000	64 966,34	17,6
	- zasilanie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego	-	1 215 000	-	0,0
	2) Powiat	**2 428 520**	**2 327 520**	**2 327 235,17**	**100,0**
	- wydatki bieżące	***2 160 000***	***2 160 000***	***2 159 759,00***	***100,0***
	- wydatki majątkowe	***268 520***	***167 520***	***167 476,17***	***100,0***
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- *powiatowych i krajowych*	2 428 520	2 327 520	2 327 235,17	100,0
	- energia elektryczna	1 660 000	1 740 000	1 740 000,00	100,0
	- inwentaryzacja oświetlenia ulicznego	-	11 200	11 199,70	100,0
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	500 000	408 800	408 559,30	99,9
	- wydatki inwestycyjne:	**268 520**	**167 520**	**167 476,17**	**100,0**
	- budowa oświetlenia **ul. Mikołowskiej**- od granicy z gminą Mikołów do przystanku autobusowego przy fabryce okien	268 520	167 520	167 476,17	100,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-** ***gmina***	**9 057 500**	**10 479 806**	**10 254 702,49**	**97,9**
	- wydatki bieżące	***8 830 500***	***9 745 641***	***9 721 681,55***	***99,8***
	- wydatki majątkowe	***227 000***	***734 165***	***533 020,94***	***72,6***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000	75 000	60 000,00	80,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	25 000	25 000	10 000,00	40,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	50 000	50 000	50 000,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 379 000	5 069 500	5 067 077,04	100,0
	1) Teatr "Mały"	**2 094 000**	**2 417 000**	**2 414 929,04**	**99,9**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	1 874 000	2 024 000	2 024 000,00	100,0
	- dotacja- XXXVII Tyskie Spotkania Teatralne- *środki z Urzędu Marszałkowskiego*		7 000	5 277,48	75,4
	- teatr konesera i imprezy na Placu Baczyńskiego	-	166 000	166 000,00	100,0
	- dotacja- doposażenie	20 000	20 000	20 000,00	100,0
	- dotacje na remonty	100 000	100 000	99 957,48	100,0
	- dotacja na inwestycje: sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, sprzęt i programy komputerowe	100 000	100 000	99 694,08	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Miejskie Centrum Kultury	**2 285 000**	**2 582 500**	**2 582 500,00**	**100,0**
	- dotacja na działalność bieżącą	2 285 000	2 574 753	2 574 753,00	100,0
	w tym: - działalność bieżąca bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej"	*1 625 000*	*1 683 076*	*1 683 076,00*	*100,0*
	- Akcja Sztuki-Nowe	*-*	*30 000*	*30 000,00*	*100,0*
	- organizacja Festynu Osiedlowego "Święto Dzieci Dużych i Małych"- środki Rady Osiedla "ABC"	*-*	*11 500*	*11 500,00*	*100,0*
	- występ zespołu na festynie- środki Rady Osiedla "Czułów"	*-*	*5 000*	*5 000,00*	*100,0*
	- organizacja imprez kulturalnych na Placu Baczyńskiego i port pieśni pracy	*100 000*	*120 000*	*120 000,00*	*100,0*
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	*560 000*	*725 177*	*725 177,00*	*100,0*
	- dotacja na inwestycje: namiot plenerowy	-	7 747	7 747,00	100,0
	3) remont przyłącza kanalizacji świetlicy "Wilkowyje" przy ul. Szkolnej	**-**	**70 000**	**69 648,00**	**99,5**
92116	Biblioteki	3 683 000	3 934 800	3 934 799,14	100,0
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	3 683 000	3 739 600	3 739 599,14	100,0
	- dotacja bieżąca na działalność MBP, w tym:	3 676 000	3 732 600	3 732 600,00	100,0
	* dotacja na działalność podstawową	3 456 000	3 512 600	3 512 600,00	100,0
	* zbiory biblioteczne	220 000	220 000	220 000,00	*100,0*
	- dotacja na inwestycje- sprzęt komputerowy	7 000	7 000	6 999,14	100,0
	2) zadanie inwestycyjne: budowa Biblioteki Głównej- Mediateka w Tychach	-	195 200	195 200,00	100,0
92118	Muzea	726 500	806 400	794 340,00	98,5
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	726 500	761 500	761 500,00	100,0
	- dotacja na pokrycie kosztów organizacji zadania pn. "Organizacja wystawy: "Pokaże Ci Górny Śląsk"- *środki z samorządu Województwa Śląskiego*	-	5 400	5 400,00	100,0
	- album Stanisława Mazusia	-	25 000	25 000,00	100,0
	- zadania inwestycyjne:	-	14 500	2 440,00	16,8
	* instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w Muzeum Miejskim w Tychach	-	14 500	2 440,00	16,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000	72 000	68 300,00	94,9
	- prace remontowo - konserwatorskie krzyży przydrożnych usytuowanych przy:	43 000	72 000	68 300,00	94,9
	** ul. Paprocańskiej (II etap realizacji)*	*25 000*	*54 000*	*53 000,00*	*98,1*
	** oznakowanie obiektów zabytkowych*	*18 000*	*18 000*	*15 300,00*	*85,0*
92195	Pozostała działalność	151 000	522 106	330 186,31	63,2
	- zmiana napisów na pomnikach w Tychach przy ul. Kościuszki i w Urbanowicach przy ul. Przejazdowej, wykonanie tablicy literalnej pamięci Józefa Dedy	20 000	24 100	24 100,00	100,0
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5 000	6 000	5 705,00	95,1
	- projekty realizowane ze śr. organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży:	-	17 638	14 791,00	83,9
	- "Polacy w Berlinie: integracja i komunikacja, historyczna wyprawa - poszukiwanie polskich śladów w Berlinie"	-	2 336	2 336,00	100,0
	- "Muzyka i taniec jako metoda rozwijania tolerancji i integracji"	-	1 606	1 606,00	100,0
	- "Spotkanie z przeszłością, jako dziedzictwo przyszłości"	-	1 245	1 240,00	99,6
	- "Berliński Turniej Zielonoświątkowy. Tolerancja potrzebuje akceptacji. Fair play jest cool"	-	1 095	1 095,00	100,0
	- "Muzyka i taniec w kontekście interkulturalnym dla integracji i tolerancji"	-	2 044	2 044,00	100,0
	- "Artystyczny kogel mogel, czyli ze śpiewem i tańcem przez Tychy"	-	9 312	6 470,00	69,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- remont małej architektury na osiedlu B- chłopcy z gęsią		33 000	32 999,82	100,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000	3 000,00	100,0
	- remonty i naprawy na grobach wojennych	6 000	-	-	-
	- remont małej architektury na osiedlu K- pomnik Karolinki	-	31 650	31 649,77	100,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	-	*11 000*	*11 000,00*	*100,0*
	- zadania inwestycyjne:	**120 000**	**409 718**	**220 940,72**	**53,9**
	* wykonanie **obelisku pamięci ofiar Katynia**	**-**	220 000	31 232,00	14,2
	* System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. **"Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe Tychy" /WPI/-** *udział gminy w realizacji zadania współfinansowanego ze środków unijnych*	**-**	69 418	69 418,00	100,0
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	*59 005*	*59 005,30*	*100,0*
	- udział miasta	-	*10 413*	*10 412,70*	*100,0*
	* wykonanie **rzeźby na Placu Baczyńskiego**	120 000	120 300	120 290,72	100,0
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT-** ***gmina***	**27 769 768**	**26 781 095**	**21 974 664,71**	**82,1**
	- wydatki bieżące	***14 070 213***	***15 786 739***	***15 136 931,62***	***95,9***
	- wydatki majątkowe	***13 699 555***	***10 994 356***	***6 837 733,09***	***62,2***
92601	Obiekty sportowe	22 118 376	19 884 077	15 233 238,59	76,6
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 075 876	11 662 279	11 143 801,74	95,6
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	9 855 876	10 387 989	10 369 788,97	99,8
	- wynagrodzenia osobowe:	4 169 080	4 331 830	4 331 604,43	100,0
	** wynagrodzenia 131 et.*	*4 091 080*	*4 246 330*	*4 226 921,72*	*99,5*
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,03%)*	737 620	764 369	754 068,45	98,7
	- "trzynastka" i pochodne	320 000	355 452	355 429,84	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz agencyjno - prowizyjne	80 000	72 075	71 770,26	99,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	143 676	146 176	145 723,10	99,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	35 500	41 520	41 509,84	100,0
	- energia	3 100 000	3 060 000	3 059 746,62	100,0
	- czynsze	42 000	35 000	34 511,14	98,6
	- doposażenie obiektów sportowych, zakup sprzętu i inne jednorazowe	50 000	51 800	51 793,40	100,0
	- pozostałe wydatki	1 178 000	1 529 767	1 523 631,89	99,6
	b) remonty *(realizacja MOSiR):*	200 000	725 900	225 622,77	31,1
	* remonty obiektów sportowych i inne	200 000	225 900	225 622,77	99,9
	* remont boiska o nawierzchni syntetycznej- Zespół Boisk Piłkarskich na oś.A (wymiana nawierzchni)	-	500 000	-	0,0
	c) **zakupy inwestycyjne:** zakup sezonowego lodowiska	**20 000**	**548 390**	**548 390,00**	**100,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw	117 500	117 500	74 604,06	63,5
	w tym m.in.: utrzymanie placów zabaw	*35 000*	*75 000*	*51 181,62*	*68,2*
	3) promocja zadania pn. "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim w Tychach - inwestycja w zdrowie i sprawność"	-	2 013	2 013,00	100,0
	4) remonty obiektów sportowych i inne	-	39 700	14 225,20	35,8
	5) Vat i inne	-	6 100	6 076,54	99,6
	6) wydatki inwestycyjne *(IRI)*	**11 925 000**	**8 056 485**	**3 992 518,05**	**49,6**
	- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w **Cielmicach przy ul. Jedności**	-	211 000	16 993,90	8,1
	- wykonanie wentylacji pomieszczeń podbasenia na obiekcie **Krytej Pływalni**	-	120 000	-	0,0
	- budowa boiska sportowego w **dzielnicy Mąkołowiec**	105 000	776 400	321 176,08	41,4
	- w tym wykupy gruntów	*45 000*	*325 000*	*307 268,08*	*94,5*
	- budowa alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w **Ośrodku Wypoczynkowym "Paprocany" /WPI/**	1 620 000	1 620 000	1 614 816,62	99,7
	- budowa placu zabaw w stylu marynistycznym na terenie **Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"**	-	605 000	604 193,00	99,9
	- budowa wodnego placu zabaw na terenie **Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"**	-	1 000 000	73 597,30	7,4
	- budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do **Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanych**	150 000	845 000	331 416,53	39,2
	- budowa pomostu pływającego na jeziorze **Paprocany**	-	792 000	780 073,55	98,5
	- modernizacja **Stadionu Miejskiego /WPI/**	9 950 000	1 800 000	4 273,60	0,2
	- rozbudowa kompleksu sportowego na **os. "Z"-** *koncepcja projektowa*	-	41 000	54,00	0,1
	Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR	**100 000**	**246 085**	**245 923,47**	**99,9**
	- budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby lodowiska sezonowego przy **ul. Brzozowej**	-	10 000	9 999,12	100,0
	- budowa przyłącza do sieci energetycznej oraz energetycznego układu pomiarowego na potrzeby lodowiska sezonowego przy **ul. Brzozowej**	-	50 000	49 907,76	99,8
	- zadaszenie trybuny na Stadionie Miejskim przy **ul. Edukacji** w Tychach	-	66 440	66 440,00	100,0
	- wykonanie wjazdu na Stadion Miejski od **ul. Edukacji** i 2 wejść od strony **ul. Baziowej**	-	37 955	37 954,20	100,0
	- wykonanie piłkochwytów od strony wschodniej boiska piłkarskiego przy **ul. Katowickiej**	55 000	-	-	-
	- zakup i montaż krzesełek na trybunach boiska piłkarskiego przy **ul. Katowickiej**	45 000	45 000	44 932,60	99,9
	- wykonanie i montaż balustrady zabezpieczajacej przed upadkiem z wysokości użytkowników terenu podcieni **Ośrodka Sportów Wodnych w OW Paprocany**	-	19 000	18 999,79	100,0
	- wykonanie instalacji elektrycznej dla agregatu chłodniczego i zaplecza **sezonowego lodowiska**	-	17 690	17 690,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 896 837	4 507 537	4 444 601,08	98,6
	** koszty funkcjonowania MOSM*	*1 400 000*	*1 400 600*	*1 389 726,43*	*99,2*
	** działalność Osiedlowych Centrów Sportowych*	*252 000*	*251 760*	*250 853,40*	*99,6*
	** sprzęt sportowy dla OCS i MOSM*	*50 000*	*50 000*	*49 042,62*	*98,1*
	** działalność Działu Organizacji Imprez (w tym organizacja tyskiego etapu Tour de Pologne - 89.400,-zł)*	*224 837*	*337 277*	*335 602,67*	*99,5*
	1) wydatki bieżąc- MOSiR:	1 926 837	2 039 637	2 025 225,12	99,3
	- wynagrodzenia osobowe	365 040	373 040	372 231,20	99,8
	** wynagrodzenia 10,25 et.*	*355 040*	*363 040*	*362 488,35*	*99,8*
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,03%)*	63 400	64 797	63 433,91	97,9
	- "trzynastka" i pochodne	34 570	31 973	31 924,74	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe (trenerów i instruktorów) + pochodne	546 000	550 500	549 851,22	99,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 837	10 837	10 740,37	99,1
	- zakup sprzętu sportowego dla OCS- ów i MOSM	50 000	50 000	49 042,62	98,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000	1 328,54	66,4
	- organizacja tyskiego etapu Tour de Pologne 2010r.	-	89 400	87 776,93	98,2
	- pozostałe wydatki	856 990	867 090	858 895,59	99,1
	2) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	270 000	123 900	123 900,00	100,0
	3) dotacja dla klubów sportowych na rozwój sportu kwalifikowanego- prowadzenie działalności sportowej z	-	170 500	170 500,00	100,0
	4) dotacja dla klubów sportowych na rozwój sportu kwalifikowanego- *seniorzy*	-	430 000	430 000,00	100,0
	5) stypendia sportowe i pochodne od stypendiów *(17,89%) (MOSiR)*	1 200 000	1 195 500	1 160 961,76	97,1
	w tym: stypendia (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	*1 105 000*	*1 105 000*	*1 087 800,01*	*98,4*
	6) pobyt reprezentacji w Europejskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych		48 000	34 014,20	70,9
	** udział osób niepełnosprawnych w ceremonii otwarcia Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych*	-	*3 000*	*2 700,00*	*90,0*
	7) nagrody Prezydenta Miasta *(świadczenia na rzecz osób fizycznych)*	500 000	500 000	500 000,00	*100,0*
92695	Pozostała działalność	1 754 555	2 389 481	2 296 825,04	96,1
	- zadanie inwestycyjne: **Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny**- tyskie trasy rowerowe **/WPI/** *w tym:*	1 754 555	2 389 481	2 296 825,04	96,1
	** z tego w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim:*	-	*2 073 481*	*2 015 473,86*	97,2
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*751 015*	*730 004,61*	97,2
	** udział gminy*	-	*1 322 466*	*1 285 469,25*	97,2
	** poza umową*	*1 704 555*	*316 000*	*281 351,18*	89,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**584 033 329**	**590 359 033**	**540 036 942,47**	**91,5**
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**334 812 552**	**353 250 333**	**334 833 737,03**	**94,8**
	- wydatki i dotacje na remonty	**16 650 700**	**25 483 773**	**24 016 826,92**	**94,2**
	- wydatki majątkowe	**232 570 077**	**211 624 927**	**181 186 378,52**	**85,6**
	1) Gmina	**465 473 437**	**472 211 167**	**431 675 304,65**	**91,4**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	253 284 436	263 995 207	246 949 302,81	93,5
	- wydatki i dotacje na remonty	8 555 500	14 219 949	13 392 254,21	94,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	201 863 863	191 725 709	169 063 446,19	88,2
	- udziały w spółkach	1 769 638	2 270 302	2 270 301,44	100,0
	2) Powiat	**118 559 892**	**118 147 866**	**108 361 637,82**	**91,7**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	81 528 116	89 255 126	87 884 434,22	98,5
	- wydatki i dotacje na remonty	8 095 200	11 263 824	10 624 572,71	94,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	28 936 576	17 628 916	9 852 630,89	55,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT - zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - *gmina- wydatki bieżące***	**-**	**35 234**	**35 233,28**	**100,0**
01095	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa* - *zwrot części podatku akcyz. zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w spr.jego zwrotu poniesionych przez gminę*	-	35 234	35 233,28	100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - *powiat- wydatki bieżące***	**43 124**	**448 270**	**446 414,46**	**99,6**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- *środki z dotacji z budżetu państwa*	43 124	448 270	446 414,46	99,6
	- wydatki związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) oraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa, uregulowanie odszkodowania	43 124	448 270	446 414,46	99,6
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*-*	*13 500*	*13 500,00*	100,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - *powiat- wydatki bieżące***	**403 828**	**403 828**	**402 649,28**	**99,7**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej- *środki z dotacji z budżetu państwa*	23 486	23 486	23 486,00	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)- *środki z dotacji z budżetu państwa*	60 000	60 000	60 000,00	100,0
	- III etap zakładania Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) w mieście Tychy w zakresie sieci gazowej	60 000	60 000	60 000,00	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne- *środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca*	8 542	8 542	7 392,00	86,5
	- w tym wynagrodzenia bezosobowe	*2 540*	*4 586*	*4 586,00*	*100,0*
71015	Nadzór budowlany- *środki z dotacji z budżetu państwa*	311 800	311 800	311 771,28	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	311 800	311 800	311 771,28	100,0
	- wynagrodzenia osobowe:	219 340	215 645	215 643,92	100,0
	- wynagrodzenia 5,6 et.	*215 754*	*212 059*	*212 058,32*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(ZUS- 15,93%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	39 656	38 287	38 286,46	100,0
	- "trzynastka" i pochodne	22 350	22 322	22 320,76	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 700	6 084	6 084,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	-	81	80,18	99,0
	- energia	5 000	4 891	4 890,90	100,0
	- czynsze	6 300	6 688	6 687,52	100,0
	- pozostałe wydatki	13 454	17 802	17 777,54	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA- *gmina i powiat- wydatki bieżące***	**2 609 307**	**2 527 537**	**2 498 271,30**	**98,8**
	Gmina- *wydatki bieżące*	**2 183 921**	**2 078 851**	**2 067 739,21**	**99,5**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 183 921	2 058 837	2 047 731,08	99,5
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, zmiana imion i nazwisk, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych i Pion Ochrony, Wydział Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gospodarczych)				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	351 314	354 874	354 867,44	100,0
	- finansowane ze środków z dotacji z gminy Bieruń	-	5 438	5 263,50	96,8
	- finansowane ze środków gminy	1 832 607	1 698 525	1 687 600,14	99,4
	1) wydatki bieżące	2 183 921	2 058 837	2 047 731,08	99,5
	- wynagrodzenia osobowe:	1 666 000	1 581 311	1 579 800,76	99,9
	- wynagrodzenia 35,35 et.	*1 628 689*	*1 521 125*	*1 522 756,76*	*100,1*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,64%)*	287 815	257 865	255 515,77	99,1
	- "trzynastka" i pochodne	138 683	127 759	127 757,77	100,0
	- wynagodzenia bezosobowe i pochodne *(DUL)*	11 280	13 969	10 265,19	73,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	37 463	37 463	37 463,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	920	920	920,00	100,0
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym DUL	3 000	311	-	0,0
	- oprawa i konserwacja ksiąg DUC- środki z dotacji budżetu panstwa	1 800	1 800	1 799,99	100,0
	- pozostałe wydatki	36 960	37 439	34 208,60	91,4
75056	Spis powszechny i inne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	20 014	20 008,13	100,0
	- wynagodzenia bezosobowe i pochodne		7 752	7 750,53	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	-	12 262	12 257,60	100,0
	Powiat- *wydatki bieżące*	**425 386**	**448 686**	**430 532,09**	**96,0**
75011	Urzędy wojewódzkie	410 186	412 686	394 554,98	95,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	326 339	333 839	333 184,81	99,8
	- środki miasta	83 847	78 847	61 370,17	77,8
	- wynagrodzenia osobowe:	322 386	324 246	311 902,46	96,2
	** wynagrodzenia 6,96 et.*	*315 600*	*317 460*	*305 116,46*	*96,1*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,64%)*	54 900	56 174	50 406,92	89,7
	- "trzynastka" i pochodne	24 300	22 406	22 405,60	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 260	3 240,00	99,4
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 600	6 600	6 600,00	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa- *środki z dotacji z budżetu państwa*	15 200	36 000	35 977,11	99,9
	w tym m.in. - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*14 900*	*24 662*	*24 661,50*	*100,0*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	*300*	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - *gmina- wydatki bieżące***	**18 200**	**634 382**	**509 706,20**	**80,3**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- *środki z dotacji z budżetu państwa (prowadzenie rejestru wyborców)*	18 200	18 200	18 164,40	99,8
	- wynagrodzenia osobowe *0,4 et*	15 210	15 210	15 185,80	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń	2 690	2 690	2 678,74	99,6
	- wydatki rzeczowe	300	300	299,86	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	144 391	144 369,46	100,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	50 758	50 737,06	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)		85 500	85 500,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	165 780	165 713,69	100,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	54 743	54 681,40	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	-	89 145	89 145,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	306 011	181 458,65	59,3
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		84 842	66 282,55	78,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)		174 960	81 818,27	46,8
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *gmina + powiat***	**7 057 000**	**7 080 360**	**7 080 295,22**	**100,0**
	- wydatki bieżące	***6 552 000***	***6 834 360***	***6 834 345,22***	***100,0***
	- wydatki majątkowe	***505 000***	***246 000***	***245 950,00***	***100,0***
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- *powiat*	7 054 000	6 928 514	6 928 449,87	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	6 509 000	6 611 193	6 611 179,64	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność inwestycyjna	505 000	16 000	15 950,00	99,7
	- środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego- działalność bieżąca	-	30 000	30 000,00	100,0
	- środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego- działalność inwestycyjna	-	30 000	30 000,00	100,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji	-	1 321	1 320,23	99,9
	- środki miasta- działalność bieżąca	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	- środki miasta- działalność inwestycyjna	-	200 000	200 000,00	100,0
	1) wydatki bieżące	6 549 000	6 682 514	6 682 499,87	100,0
	- zwrot środków z dotacji do budżetu państwa	-	1 321	1 320,23	99,9
	- wynagrodzenia osobowe:	4 841 351	5 003 439	5 003 436,47	100,0
	** wynagrodzenia 101 et.*	*4 841 351*	*4 583 243*	*4 583 242,41*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(ZUS- 15,93%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	18 508	13 883	13 881,36	100,0
	- "trzynasta pensja" + pochodne	379 550	394 848	394 846,22	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 000	2 096	2 095,68	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3070)	365 000	326 800	326 799,08	100,0
	- energia	125 000	123 210	123 209,50	100,0
	*w tym: * środki gminy*	*5 000*	*1 592*	*1 592,00*	*100,0*
	** środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego*	-	*10 000*	*10 000,00*	*100,0*
	- pozostałe wydatki	816 591	816 917	816 911,33	100,0
	*w tym: * środki gminy*	*35 000*	*38 408*	*38 408,00*	*100,0*
	** środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego*	-	*20 000*	*20 000,00*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) **zadania inwestycyjne**:	505 000	246 000	245 950,00	100,0
	* zakup serwera- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	16 000	15 950,00	99,7
	* zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	505 000	230 000	230 000,00	100,0
	*w tym: * środki gminy*	-	*200 000*	*200 000,00*	*100,0*
	** środki z powiatu bieruńsko - lędzińskiego*	-	*30 000*	*30 000,00*	100,0
75414	Obrona cywilna- *środki z dotacji z budżetu państwa - powiat*	3 000	3 000	3 000,00	100,0
	- różne wydatki (Obrona Cywilna)	3 000	3 000	3 000,00	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- *gmina*	-	3 000	3 000,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	3 000	3 000,00	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- *powiat*	-	145 846	145 845,35	100,0
	- działanie przeciwpowodziowe- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	145 846	145 845,35	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA- *gmina* - *środki z dotacji z budżetu państwa* - *wydatki bieżące***	**3 445**	**14 630**	**14 630,00**	**100,0**
85195	Pozostała działalność- *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe*	3 445	**14 630**	**14 630,00**	100,0
	w tym: czynsze	*980*	*4 176*	*4 176,00*	*100,0*
851	**OCHRONA ZDROWIA- *powiat- wydatki bieżące***	**2 650 037**	**2 611 337**	**2 608 492,60**	**99,9**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 650 037	2 611 337	2 608 492,60	99,9
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	24 840	24 372	21 762,00	89,3
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	562	562	561,60	99,9
	- Zespół Szkół nr 2	-	468	234,00	50,0
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2 624 635	2 585 935	2 585 935,00	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA - *gmina i powiat***	**18 305 222**	**18 565 597**	**18 438 588,86**	**99,3**
	Gmina- *wydatki bieżące*	**17 598 422**	**17 822 573**	**17 695 919,71**	**99,3**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej*	439 622	450 764	443 026,04	98,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	270 800	278 242	273 615,33	98,3
	(w tym środki z dotacji z budżetu państwa - dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych)	-	*3 000*	*2 933,33*	*97,8*
	- dodatek dla pracowników socjalnych do wynagrodzeń - środki gminy	3 000	-	-	-
	- środki gminy	165 822	172 522	169 410,71	98,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	439 622	450 764	443 026,04	98,3
	- wynagrodzenia osobowe:	270 360	276 060	271 738,99	98,4
	** wynagrodzenia 8 et.*	*265 504*	*273 060*	*268 805,66*	*98,4*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	47 200	47 899	46 186,04	96,4
	- "trzynastka" i pochodne	24 274	23 920	23 919,04	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 003	3 303	3 300,00	99,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 939	8 994	8 994,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	246	186	183,82	98,8
	- energia	7 500	6 769	6 754,55	99,8
	- czynsze	2 400	2 000	1 388,12	69,4
	- pozostałe wydatki	75 700	81 633	80 561,48	98,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 997 000	16 294 147	16 257 573,53	99,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	16 920 400	16 204 147	16 187 856,43	99,9
	- wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami *(dotacje 59.155,91,-; odsetki 10.561,19,-)*	76 600	90 000	69 717,10	77,5
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 344 570	15 534 182	15 526 513,01	100,0
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe	83 003	198 000	194 030,12	98,0
	3) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	76 600	90 000	69 717,10	77,5
	4) wydatki związane z obsługą świadczeń *(3% wartości świadczeń)*	492 827	471 965	467 313,30	99,0
	- wydatki bieżące (bez remontów)	492 827	471 965	467 313,30	99,0
	* wynagrodzenia osobowe:	357 357	334 162	334 162,00	100,0
	- wynagrodzenia 12 et.	*350 875*	*334 162*	*329 433,50*	*98,6*
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	61 780	58 312	54 105,27	92,8
	* "trzynastka" i pochodne	34 423	29 933	29 932,68	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	5 000	10 000	10 000,00	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 819	11 619	11 619,00	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	200	-	-	-
	* energia	21 248	16 248	16 248,00	100,0
	* pozostałe wydatki	-	11 691	11 246,35	96,2
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 800	37 150	33 499,29	90,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa	20 800	27 150	27 150,00	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	-	10 000	6 349,29	63,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- *dotacja z budżetu państwa*	141 000	141 000	135 140,00	95,8
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	805 922	737 091,25	91,5
	- świadczenia dla powodzian- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	805 922	737 091,25	91,5
85295	Pozostała działalność- *dotacja z budżetu państwa*		93 590	89 589,60	95,7
	- świadczenia dla powodzian- *zasiłki celowe dla rodzin rolniczych*		93 590	89 589,60	95,7
	Powiat- *wydatki bieżące*	**706 800**	**743 024**	**742 669,15**	**100,0**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek Św. Faustyna w Tychach*	682 800	725 024	724 720,64	100,0
	- dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność	682 800	681 024	681 024,00	100,0
	- dotacja z budżetu państwa na remonty	-	44 000	43 696,64	99,3
	- dotacja na działalność bieżącą- *środki z dotacji z budżetu państwa*	682 800	681 024	681 024,00	100,0
	- dotacja na remonty placówki- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	44 000	43 696,64	99,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- *dotacja z budżetu państwa*	24 000	18 000	17 948,51	99,7
	- dotacje- realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	24 000	18 000	17 948,51	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *powiat***	**482 664**	**502 175**	**494 033,92**	**98,4**
	- wydatki bieżące	***467 664***	***487 000***	***478 859,56***	***98,3***
	- wydatki majątkowe	***15 000***	***15 175***	***15 174,36***	***100,0***
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	482 664	502 175	494 033,92	98,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	150 700	160 700	160 700,00	100,0
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko - lędzińskiego	60 000	74 011	74 011,00	100,0
	- środki miasta	271 964	267 464	259 322,92	97,0
	1) wydatki bieżące:	457 664	483 000	476 000,17	98,6
	- wynagrodzenia osobowe	179 015	187 615	187 527,09	100,0
	** wynagrodzenia 4,8 et.*	*179 015*	*187 615*	*187 527,09*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,51%)*	33 130	34 631	34 532,91	99,7
	- "trzynastka" i pochodne	17 184	16 412	16 411,40	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z orzecznikami	115 000	119 646	119 464,00	99,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 980	6 025	6 025,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	355	355	327,20	92,2
	- energia	15 000	15 000	11 199,63	74,7
	- czynsze	39 850	41 235	41 233,46	100,0
	- doposażenie- szafy		9 715	9 715,00	100,0
	- pozostałe wydatki	52 150	52 366	49 564,48	94,7
	2) remonty (remont pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na składowanie akt)	10 000	4 000	2 859,39	71,5
	3) zakupy inwestycyjne: oprogramowanie komputerowe	15 000	15 175	15 174,36	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	**31 572 827**	**32 823 350**	**32 528 315,12**	**99,1**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	**28 533 987**	**30 109 222**	**29 878 000,06**	**99,2**
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność inwestycyjna	**505 000**	**16 000**	**15 950,00**	**99,7**
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	**60 000**	**134 011**	**134 011,00**	**100,0**
	- środki z dotacji z gminy Bieruń	**-**	**5 438**	**5 263,50**	**96,8**
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**76 600**	**101 321**	**77 386,62**	**76,4**
	- środki miasta	**2 397 240**	**2 457 358**	**2 417 703,94**	**98,4**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	**31 042 827**	**32 514 175**	**32 220 634,73**	**99,1**
	- wydatki na remonty	**10 000**	**48 000**	**46 556,03**	**97,0**
	- wydatki inwestycyjne	**520 000**	**261 175**	**261 124,36**	**100,0**
	1) Gmina	**19 803 988**	**20 588 670**	**20 326 228,40**	**98,7**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	*17 725 959*	*18 612 185*	*18 387 887,66*	*98,8*
	- środki z dotacji z gminy Bieruń	*-*	*5 438*	*5 263,50*	*96,8*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*76 600*	*100 000*	*76 066,39*	*76,1*
	- środki gminy	*2 001 429*	*1 871 047*	*1 857 010,85*	*99,2*
	- wydatki bieżące (bez remontów)	19 803 988	20 588 670	20 326 228,40	98,7
	- wydatki na remonty	-	-	-	-
	2) Powiat	**11 768 839**	**12 234 680**	**12 202 086,72**	**99,7**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	*10 808 028*	*11 497 037*	*11 490 112,40*	*99,9*
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność inwestycyjna	*505 000*	*16 000*	*15 950,00*	*99,7*
	- środki powiatu bieruńsko - lędzińskiego	*60 000*	*134 011*	*134 011,00*	*100,0*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*-*	*1 321*	*1 320,23*	*99,9*
	- środki miasta	*395 811*	*586 311*	*560 693,09*	*95,6*
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	11 238 839	11 925 505	11 894 406,33	99,7
	- wydatki i dotacje na remonty	10 000	48 000	46 556,03	97,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	520 000	261 175	261 124,36	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**615 606 156**	**623 182 383**	**572 565 257,59**	**91,9**
	w tym: - gospodarka ściekowa	***118 913 311***	***128 722 301***	***124 881 514,16***	***97,0***
	- pozostałe zadania	***496 692 845***	***494 460 082***	***447 683 743,43***	***90,5***
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	365 855 379	385 764 508	367 054 371,76	95,1
	- wydatki i dotacje na remonty	16 660 700	25 531 773	24 063 382,95	94,2
	- wydatki majątkowe	233 090 077	211 886 102	181 447 502,88	85,6
	1) WYDATKI GMINY	**485 277 425**	**492 799 837**	**452 001 533,05**	**91,7**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	273 088 424	284 583 877	267 275 531,21	93,9
	- wydatki i dotacje na remonty	8 555 500	14 219 949	13 392 254,21	94,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	201 863 863	191 725 709	169 063 446,19	88,2
	- udziały w spółkach	1 769 638	2 270 302	2 270 301,44	100,0
	2) WYDATKI POWIATU	**130 328 731**	**130 382 546**	**120 563 724,54**	**92,5**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	92 766 955	101 180 631	99 778 840,55	98,6
	- wydatki i dotacje na remonty	8 105 200	11 311 824	10 671 128,74	94,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	29 456 576	17 890 091	10 113 755,25	56,5

Tabela nr 4

Plan i realizacja wydatków miasta ogółem przez poszczególne jednostki

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki za 2010r.		%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta	300 471 460	264 072 944	87,9
	z tego dotacje dla :	18 797 504	18 549 694	98,7
	* zakładów budżetowych :	9 266 504	9 020 766	97,3
	- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	8 563 504	8 318 281	97,1
	- Izba Wytrzeźwień	703 000	702 485	99,9
	* instytucji kultury :	9 531 000	9 528 928	100,0
	- Miejska Biblioteka Publiczna	3 739 600	3 739 599	100,0
	- Miejskie Centrum Kultury	2 582 500	2 582 500	100,0
	- Teatr Mały	2 417 000	2 414 929	99,9
	- Muzeum Miejskie	791 900	791 900	100,0
2.	Placówki oświatowo-wychowawcze	144 360 734	142 078 598	98,4
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	48 509 571	39 824 470	82,1
4.	Miejski Zarząd Komunikacji	54 371 719	53 028 099	97,5
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 303 567	35 890 266	98,9
6.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 643 501	15 075 912	96,4
7.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 073 039	7 072 975	100,0
8.	Powiatowy Urząd Pracy	7 156 106	6 904 541	96,5
9.	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2 688 921	2 542 298	94,5
10.	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	2 223 566	2 214 640	99,6
11.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	1 112 186	1 112 028	100,0
12.	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	1 904 624	1 393 318	73,2
13.	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	549 414	549 362	100,0
14.	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	502 175	494 034	98,4
15.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	311 800	311 771	100,0
O G Ó Ł E M:		**623 182 383**	**572 565 258**	**91,9**

Tabela nr 5

SPRAWOZDANIE ZA 2010R. Z WYKORZYSTANIA DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, KULTURY FIZYCZNEJ, OCHRONY ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ, KULTURY I SZTUKI ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO (bez instytucji kultury, zakładów budżetowych i dotacji dla j.s.t. oraz wpłaty dla Izb Rolniczych)

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2010r.)	Dotacja przekazana
RAZEM DOTACJE		**23 435 130**	**23 345 277,42**
w tym na:	***- wydatki bieżące***	***22 557 703***	***22 476 162,19***
	- wydatki majątkowe	***877 427***	***869 115,23***
RAZEM DOTACJE - GMINA WŁASNE:		**8 443 463**	**8 414 868,13**
w tym na:	***- wydatki bieżące***	***8 384 283***	***8 359 328,85***
	- wydatki majątkowe	***59 180***	***55 539,28***
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		***5 484 112***	***5 464 998,00***
Rozdz. 80101	**Szkoły podstawowe**	**570 170**	**570 170,00**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej***	***570 170***	***570 170,00***
	SP w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego	202 760	202 760,00
	Integra 2000 s. c. SP "Art."	367 410	367 410,00
Rozdz. 80104	**Przedszkola**	**4 372 263**	**4 356 013,00**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***4 372 263***	***4 356 013,00***
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - Tychy	329 238	329 238,00
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - Tychy	674 514	673 484,00
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - Tychy	207 239	206 301,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - Tychy	897 197	897 197,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka' - Tychy	644 435	642 999,00
	Ekologiczno-Atystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk' - Tychy	605 948	605 948,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka' - Tychy	715 694	712 411,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Maluszkowo' - Tychy	103 180	101 773,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Krokus' - Tychy	59 554	53 935,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - Lędziny	11 725	11 725,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - Czechowice-Dziedzice	1 876	1 407,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - Skoczów	1 876	1 876,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - Bojszowy	1 407	-
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - Bieruń	2 814	2 814,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - Mysłowice	1 876	1 876,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - Mikołów	1 407	1 407,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki' - Katowice	1 876	1 876,00
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - Lędziny	9 380	9 380,00
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - Bojszowy	10 318	10 318,00
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - Kobiór	7 973	7 973,00
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - Pszczyna	938	938,00
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - Miedźna	4 690	4 690,00
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - Lędziny	1 876	1 407,00

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2010r.)	Dotacja przekazana
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - Bojszowy	6 566	6 566,00
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - Kobiór	469	469,00
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - Pszczyna	1 876	1 876,00
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka' - Katowice	5 628	5 628,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - Kobiór	3 752	3 752,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - Orzesze	7 504	7 504,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - Mikołów	5 724	5 628,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka' - Bojszowy	5 159	5 159,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka' - Bieruń	3 752	3 752,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka' - Pszczyna	5 724	5 628,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka' - Mikołów	3 752	3 752,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka' - Katowice	7 504	7 504,00
	Ekologiczno-Atystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk' - Kobiór	7 504	7 504,00
	Ekologiczno-Atystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk' - Katowice	3 752	3 752,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka' - Bojszowy	1 407	1 407,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka' - Mikołów	3 752	3 752,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Maluszkowo' - Bieruń	1 407	1 407,00
Rozdz. 80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**175 219**	**172 750,00**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***175 219***	***172 750,00***
	Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka' - Tychy	14 500	14 500,00
	Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny 'Eureka' - Tychy	49 500	48 500,00
	Prywatny Punkt Przedszkolny 'Maluszkowo' - Tychy	34 500	34 500,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Mała Klanza' - Tychy	24 750	24 250,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Chatka Małolatka' - Tychy	48 469	47 500,00
	Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka' - Miedźna	500	500,00
	Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka' - Bojszowy	500	500,00
	Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka' - Kobiór	500	500,00
	Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka' - Katowice	750	750,00
	Prywatny Punkt Przedszkolny 'Maluszkowo' - Bieruń	500	500,00
	Przedszkole Niepubliczne 'Mała Klanza' - Lędziny	750	750,00
Rozdz. 80110	**Gimnazja**	**366 460**	**366 065,00**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej***	***366 460***	***366 065,00***
	Gimnazjum w Zespole Szkół STO	115 115	115 115,00
	Gimnazjum "Art." Integra 2000 s. c.	176 330	176 330,00
	Gimnazjum dla Dorosłych A. Włochowicz Kucharczyk	75 015	74 620,00
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		***1 268 561***	***1 262 855,45***
Rozdz. 85153	**Zwalczanie narkomani - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii**	**30 996**	**30 996,00**
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***30 996***	***30 996,00***
	Stowarzyszenie 'Trzeźwość Życia' *- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień*	30 996	30 996,00

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2010r.)	Dotacja przekazana
Rozdz. 85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**	**1 197 565**	**1 191 859,45**
§ 2810	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom***	***219 240***	***214 200,00***
	Fundacja Internationaler Bund Polska *- prowadzenie Centrum Integracji Społecznej*	219 240	214 200,00
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***146 640***	***145 974,45***
	Stowarzyszenie 'Trzeźwość Życia' *- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień*	64 382	64 382,00
	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "KLANZA" - Koło w Tychach *- organizacja działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań dla dzieci i młodzieży zam. w Tychach (podczas wakacji letnich)*	10 000	10 000,00
	Tyski Klub Abstynencki 'BOSMAN	29 500	29 500,00
	- prowadzenie działań abstynenckich, a w tym dyżury przy telefonie interwencyjnym oraz treningi terapeutyczne wspierające trzeźwienie osób uzależnionych od alkoholu	*20 000*	*20 000,00*
	- organizacja obozu terapeutycznego	*9 500*	*9 500,00*
	Abstynencki Klub Żeglarski "PAPROCANY" *- organizacja obozu terapeutycznego*	6 500	6 500,00
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Miejski w Tychach *- wypoczynek wakacyjny dzieci*	12 376	12 376,00
	Organizacja czasu wolnego - uczestnictwo w zajęciach kulturalnych	12 682	12 016,45
	- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - realizacja zadania "Aktywny bo bez nałogów"	*5 000*	*4 988,00*
	- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej SP "Piątka Dzieciom" - realizacja zadania "Chcę mądrze żyć"	*3 662*	*3 008,45*
	- Polski Klub Ekologiczny - realizacja zadania "Zdrowy styl życia przez sport i kulturę"	*4 020*	*4 020,00*
	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin "OD-NOWA" *- organizacja czasu wolnego dzieci - uczestnictwo w zajęciach kult.*	9 940	9 940,00
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia *- program dla ofiar przemocy domowej - Klub Kobiety Pozytywnej*	1 260	1 260,00
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***831 685***	***831 685,00***
	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. bł. Karoliny Kózkówny *- wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	18 200	18 200,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa *- wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	3 900	3 900,00
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośr. Św. Dominika *- wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	1 820	1 820,00
	Organizacja czasu wolnego - uczestnictwo w zajęciach kulturalnych *- Ośr. Św. Dominika "Przesunąć horyzont program zajęć dla 15 osób z terenu m. Tychy"*	6 025	6 025,00
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Dominika	512 600	512 600,00
	- prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy socjoterapeutycznej dla 65 podopiecznych, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	*385 100*	*385 100,00*
	- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 30 podopiecznych w formie świetlicy dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klubu młodzieżowego, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	*127 500*	*127 500,00*

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2010r.)	Dotacja przekazana
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII	249 140	249 140,00
	- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla 40 podopiecznych, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	*189 140*	*189 140,00*
	- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla 15 dzieci w wieku przedszkolnym, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	*60 000*	*60 000,00*
	Ośr. Christoforos *- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla 10 dzieci w wieku przedszkolnym pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych*	40 000	40 000,00
Rozdz. 85195	**Pozostała działalność**	**40 000**	**40 000,00**
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***40 000***	***40 000,00***
	Społeczne Stowarzyszenie "Hospicjum im. św. Kaliksta I" *- opieka nad chorymi na nowotwory w stanie terminalnym a także ich rodzinami w miejscu zamieszkania prowadzona w Poradni Opieki Paliatywnej oraz przez Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej*	40 000	40 000,00
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		***782 810***	***782 810,00***
Rozdz. 85201	**Placówki opiekunczo-wychowawcze**	**593 860**	**593 860,00**
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***593 860***	***593 860,00***
	Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. bł. Karoliny Kózkówny *- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla 45 podopiecznych, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych*	232 000	232 000,00
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII *- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla 40 podopiecznych, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych*	42 860	42 860,00
	Ośrodek Benedictus przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Benedykta Opata *- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla 30 podopiecznych, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych*	174 000	174 000,00
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny - Oratorium p.w. św. Rodziny *- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla 30 podopiecznych, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych*	145 000	145 000,00
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**158 950**	**158 950,00**
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***158 950***	***158 950,00***
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium p.w. św. Rodziny *- prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodka wsparcia dla 30 osób starszych po 60 roku życia*	56 100	56 100,00
	Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. bł. Karoliny Kózkówny *- prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodka wsparcia dla 30 osób starszych po 60 roku życia*	56 100	56 100,00
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII *- prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodka wsparcia dla 25 osób starszych po 60 roku życia*	46 750	46 750,00

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2010r.)	Dotacja przekazana
Rozdz. 85295	**Pozostała działalność**	**30 000**	**30 000,00**
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***19 280***	***19 280,00***
	Stowarzyszenie 'Dar Serca' *- prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych a także niepełnosprawnych*	10 000	10 000,00
	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Tychy pl. Wolności 3a *- prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych "Wczasy na działkach"*	9 280	9 280,00
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***10 720***	***10 720,00***
	Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. bł. Karoliny Kózkówny *- prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych, a także niepełnosprawnych*	6 720	6 720,00
	Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII *- prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych, a także niepełnosprawnych*	4 000	4 000,00
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:		***115 880***	***112 239,28***
Rozdz. 85305	**Żłobki**	**59 180**	**55 539,28**
§ 6220	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek s.f.p***	***59 180***	***55 539,28***
	Żłobek Miejski w Tychach *- zakup pralnico-wirówki*	23 180	20 183,68
	Żłobek Miejski w Tychach *- zakup i montaż dźwigu towarowego*	36 000	35 355,60
Rozdz. 85395	**Pozostała działalność**	**56 700**	**56 700,00**
§ 2810	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom***	***10 700***	***10 700,00***
	Fundacja Internationaler Bund Polska *- upowszechnianie wolontariatu oraz zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców "Akademia Wolontariatu"*	6 700	6 700,00
	Fundacja "Razem" *- organizacja imprez integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych i ich sprawnych rówieśników*	4 000	4 000,00
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***40 600***	***40 600,00***
	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "KLANZA" - Koło w Tychach *- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracji*	20 000	20 000,00
	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "KLANZA" - Koło w Tychach *- organizacja imprez integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz organizacja imprez w ramach 'Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych'*	5 000	5 000,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 5 "Piątka Dzieciom" *- organizacja imprez integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz organizacja imprez w ramach 'Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych'*	3 300	3 300,00
	Stowarzyszenie Tyskiego Związku Osób Niepełnosprawnych Ruchowo *- organizacja imprez w ramach 'Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych'*	1 500	1 500,00

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2010r.)	Dotacja przekazana
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tychach *- organizacja imprez w ramach 'Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych'*	1 800	1 800,00
	Polski związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach *- organizacja imprez w ramach 'Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych'*	9 000	9 000,00
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***5 400***	***5 400,00***
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośr. Św. Faustyna *- organizacja imprez w ramach 'Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych'*	5 400	5 400,00
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:		***15 000***	***14 865,40***
Rozdz. 90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000**	**14 865,40**
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***15 000***	***14 865,40***
	Polski Klub Ekologiczny *- Aktywizacja odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie ekologii i zrównoważonego rozwoju poprzez "Rodzinne spotkania ekologiczne"*	5 000	4 998,00
	Związek Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny z siedziba w Mikołowie *- Organizacja edukacji ekologicznej w mieście*	10 000	9 867,40
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:		***50 000***	***50 000,00***
Rozdz. 92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**50 000**	**50 000,00**
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***29 700***	***29 700,00***
	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "KLANZA" - Koło w Tychach	8 700	8 700,00
	- XIX Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół i Placówek Specjalnych	*4 700*	*4 700,00*
	- VI Targi Twórczości Osób Niepełnosprawnych "W dobrym tonie być aniołem"	*4 000*	*4 000,00*
	Związek Polskich Artystów Plastyków - Okręg Katowicki *- Konkurs i wystawa pokonkursowa "PRACA ROKU 2009"*	2 000	2 000,00
	Stowarzyszenie Tyski Chór Mieszany "PRESTO CANTABILE" *- Cykl 7 koncertów dla mieszkańców miasta*	7 000	7 000,00
	Towarzystwo Edukacji Finansowej *- Tyska Noc Filmowa*	12 000	12 000,00
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***20 300***	***20 300,00***
	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Franciszka i Klary *- XII Festyn Franciszkański*	10 000	10 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela *- Impreza Kulturalno-Oświatowa "Święto Radości"*	6 300	6 300,00
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna *- X Festiwal Piosenki i Twórczości Niepełnosprawnych*	4 000	4 000,00
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT:		***727 100***	***727 100,00***
Rozdz. 92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**727 100**	**727 100,00**
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***677 100***	***677 100,00***

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2010r.)	Dotacja przekazana
	Szkolne Towarzystwo Sportowe *- Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej*	15 000	15 000,00
	Klub Rekreacyjno Sportowy TKKF "PIONIER"	22 000	22 000,00
	- turnieje unihokeja	*4 500*	*4 500,00*
	- propagowanie unihokeja - rozwój sportu kwalifikowanego	*8 000*	*8 000,00*
	- Turniej piłki nożnej o puchar Prezydenta m. Tychy z okazji XV-lecia Amatorskiej Logi Piłki Nożnej w Tychach	*2 500*	*2 500,00*
	- propagowanie piłki nożnej - rozwój sportu kwalifikowanego	*7 000*	*7 000,00*
	UKS "Auerbach" Tychy	20 000	20 000,00
	- szkolenie w skokach do wody - rozwój sportu kwalifikowanego	*15 000*	*15 000,00*
	- Tyska Wiosna - turniej skoków do wody	*5 000*	*5 000,00*
	Polski Klub Ekologiczny *- "Rower i My" - cykl imprez sportowo-rekreacyjnych*	3 000	3 000,00
	UKS GKS Tychy	13 000	13 000,00
	- organizacja turniejów w dyscyplinie piłka nożna	*4 500*	*4 500,00*
	- udział drużyny UKS GKS Tychy w rozgrywkach organizowanych przez ŚlZPN	*8 500*	*8 500,00*
	KS RODAKOWSKI *- organizacja życia sportowego dla mieszkańców m. Tychy - rozwój sportu kwalifikowanego*	6 000	6 000,00
	Górniczy Klub Sportowy Tychy *- udział w rozgrywkach polskiej II ligi piłki nożnej (sport kwalifikowany)*	130 000	130 000,00
	Górnośląski Klub Sportowy "GKS Tychy" *- Organizowanie profesjonalnego funkcjonowania Górnośląskiego Klubu Sportowego "GKS Tychy" (sport kwalifikowany)*	180 000	180 000,00
	Tyski Klub Siatkarski *- udział w rozgrywkach III ligi piłki siatkowej i Pucharu Polski (sport kwalifikowany)*	4 000	4 000,00
	Harcerski Klub Biegu na Orientację - Tychy	5 500	5 500,00
	- udział i organizacja zawodów w orientacji sportowej (rozwój sportu kwalifikowanego)	*3 000*	*3 000,00*
	- przygotowanie do udziału we współzawodnictwie w orientacji sportowej (rozwój sportu kwalifikowanego)	*2 500*	*2 500,00*
	UKS Snowboard Kangur Tychy *- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i współzawodnictwo w snowboardzie (sport kwalifikowany)*	2 500	2 500,00
	Osiedlowy Klub Sportowy "Zet" - Tychy *- przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej - rozwój sportu kwalifikowanego*	13 000	13 000,00
	Parafialny Uczniowski Katolicki Klub Sportowy 'Chrzciciel' Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizyczne	32 000	32 000,00
	- "Trzymaj się zdrowo" - szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	*27 000*	*27 000,00*
	- Jesienny Turniej - liga dla dzieci, XI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Halowej	*5 000*	*5 000,00*
	Uczniowski Klub Sportowy "GROM" - Tychy *- szkolenie zawodników dziecięcego klubu piłkarskiego oraz popularyzowanie piłki nożnej wśród dzieci - rozwój sportu kwalifikowanego*	16 000	16 000,00
	Osiedlowy Klub Sportowy "JUWe" - Tychy *- Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie m. Tychy - rozwój sportu kwalifikowanego*	27 000	27 000,00
	Ludowy Klub Sportowy Ogrodnik - Tychy	44 400	44 400,00

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2010r.)	Dotacja przekazana
	- Przygotowanie do udziału we współzawodnictwie w dyscyplinie piłka nożna	*20 000*	*20 000,00*
	- organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Jedności 131	*24 400*	*24 400,00*
	Uczniowski Klub Sportowy Judo "UKS Ippon Tychy" *- szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo oraz udział w rywalizacji sportowej na szczeblu miejskim, wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym - rozwój sportu kwalifikowanego*	5 000	5 000,00
	Szkolny Klub Sportowy "Paprocany" - Tychy	6 500	6 500,00
	- Przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym w kajakarstwie klasycznym i kajak-polo - sport kwalifikowany	*3 000*	*3 000,00*
	- Międzynarodowe Regaty Kajakowe "Paprocany 2010 - Puchar Polski Południowej"	*3 500*	*3 500,00*
	Koszykarski Klub Sportowy - Tychy *- udział w rozgrywkach I ligi koszykówki i Pucharu Polski*	110 000	110 000,00
	Automobilklub Ziemi Tyskiej *- samochodowe rajdy w Tychach - sport kwalifikowany*	10 000	10 000,00
	Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach *- X Tyski Maraton pływacki - sport kwalifikowany*	5 000	5 000,00
	Śląski Klub Karate 'Goliat'	4 500	4 500,00
	- szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone na terenie miasta Tychy w dziedzinie sportu i rekreacji w dyscyplinie karate wraz z najmem obiektów	*3 000*	*3 000,00*
	- V Mistrzostwa Karate o Puchar Prezydenta Miasta Tychy w Kata dzieci i juniorów	*1 500*	*1 500,00*
	Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska - Śląskie *- promowanie sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną, udział w ceremonii otwarcia V Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Warszawie*	2 700	2 700,00
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***50 000***	***50 000,00***
	Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. bł. Karoliny Kózkówny *- Organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Tischnera 52*	50 000	50 000,00
RAZEM DOTACJE - POWIAT WŁASNE:		**14 248 643**	**14 187 740,14**
w tym na:	***- wydatki bieżące***	***13 430 396***	***13 374 164,19***
	- wydatki majątkowe	***818 247***	***813 575,95***
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA :		***240 000***	***240 000,00***
Rozdz. 75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**240 000**	**240 000,00**
§ 3000	***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy***	***121 753***	***121 753,00***
	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	121 753	121 753,00
	- Bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji	*71 753*	*71 753,00*
	- Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający ustawową normę	*50 000*	*50 000,00*
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cysewska Angelika	86 219	86 001,00
§ 6170	***Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych***	***118 247***	***118 247,00***
	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	118 247	118 247,00
	- Zakup samochodów służbowych i serwera	*118 247*	*118 247,00*

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2010r.)	Dotacja przekazana
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		***9 857 342***	***9 833 874,00***
Rozdz. 80120	**Licea Ogólnokształcące**	**3 139 911**	**3 130 863,00**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***3 139 911***	***3 130 863,00***
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 'Interccom'	155 979	155 870,00
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 'Żak'	221 706	221 052,00
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cysewska Angelika	86 219	86 001,00
	Liceum Ogólnokształcące ZDZ	635 976	634 392,00
	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cysewska Angelika	262 400	262 079,00
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS	437 417	434 692,00
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące COSINUS	484 918	484 320,00
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych 'Żak"	325 760	325 440,00
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 'Profesja'	118 483	118 047,00
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 'Profesja'	157 760	157 280,00
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Konecznego 1	41 077	40 330,00
	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Konecznego 2	89 016	88 320,00
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 'Interccom'	123 200	123 040,00
Rozdz. 80130	**Szkoły zawodowe**	**6 717 431**	**6 703 011,00**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***6 717 431***	***6 703 011,00***
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej COSINUS	137 760	137 268,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji COSINUS	208 362	207 870,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa COSINUS	371 460	370 230,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki COSINUS	542 430	542 184,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych COSINUS	177 366	176 874,00
	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe ZDZ	36 408	36 162,00
	Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe ZDZ	127 310	126 440,00
	Policealna Szkoła Detektywistyczna 'Interccom'	21 156	21 156,00
	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe 'Interccom'	382 038	381 792,00
	Śląska Szkoła Nauk Użytecznych - Policealne Studium Zawodowe	665 184	665 184,00
	Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu dla Dorosłych TEB	36 408	36 408,00
	Szkoła Europejska 'EuroCollege' Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych TEB	390 894	390 402,00
	Policealne Studium Prawa i Administracji 'Żak'	197 046	196 554,00
	Policealne Studium Kosmetyki 'Żak'	53 874	52 890,00
	Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutyczne 'MEDAN'	404 550	404 260,00
	Policealna Szkoła Turystyki 'Żak'	108 978	108 486,00
	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 'Żak'	479 700	478 716,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki COSINUS	488 064	487 080,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji i Reklamy COSINUS	225 090	224 844,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Osób Fizycznych i Mienia COSINUS	144 156	143 172,00
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości COSINUS	248 214	247 476,00
	Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego 'Profesja'	824 838	824 346,00

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2010r.)	Dotacja przekazana
	Technikum Górnicze ZDZ	67 155	66 415,00
	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Cysewska Angelika	123 738	123 492,00
	Policealna Szkoła EDICON	27 306	27 306,00
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Śląska Szkoła Nauk Użytecznych	81 084	80 618,00
	Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 'Profesja'	5 904	5 904,00
	Międzynarodowa Akademia Kosmetyki COSMOBELLE dla Dorosłych	32 964	32 964,00
	Policealna Szkoła EDICUS	107 994	106 518,00
Dz. 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE:		***660 000***	***660 000,00***
Rozdz. 80306	**Działalność dydaktyczna**	**660 000**	**660 000,00**
§ 2260	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na pozostałe zadania***	***660 000***	***660 000,00***
	Wyższa Szkoła Nauk Społeczny i Zarządzania	660 000	660 000,00
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		***976 978***	***943 064,14***
Rozdz. 85111	**Szpitale ogólne**	**952 000**	**918 086,14**
§ 2560	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego***	***252 000***	***222 757,19***
	Szpital Miejski w Tychach	252 000	222 757,19
	- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	*220 000*	*195 509,98*
	- wymiana zespołu napędowego windy	*32 000*	*27 247,21*
§ 6220	***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych***	***700 000***	***695 328,95***
	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach	350 000	347 578,95
	- zakup videokolonoskopu i 2 videogastroskopów	*150 000*	*149 999,02*
	- zakup aparatu do witrektomii	*200 000*	*197 579,93*
	Szpital Miejski w Tychach *- zakup aparatu RTG*	350 000	347 750,00
Rozdz. 85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**24 978**	**24 978,00**
§ 2810	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom***	***2 004***	***2 004,00***
	Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie *- realizacja zadania publicznego - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku do 7 lat*	2 004	2 004,00
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***22 974***	***22 974,00***
	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach *- organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych*	5 260	5 260,00
	Stowarzyszenie Tyskiego Klubu Amazonek *- program rehabilitacyjny "Sprawna Amazonka"*	4 997	4 997,00
	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I *- program poprawy jakości życia - zabiegi rehabilitacyjne i usprawniające pacjentów przebywających pod opieką hospicjum*	3 600	3 600,00
	Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Serce i Choroby Układu Krążenia 'Klub Serce' *- zadanie publiczne z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych pn. "Serce dla Seniora"*	3 200	3 200,00

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2010r.)	Dotacja przekazana
	Stowarzyszenie Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo *- zadanie publiczne z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych pn. "Rehabilitacja kluczem do zdrowia"*	5 917	5 917,00
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		***523 382***	***523 382,00***
Rozdz. 85202	**Domy pomocy społecznej**	**385 582**	**385 582,00**
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***385 582***	***385 582,00***
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - DPS św. Anna *- prowadzenie domu pomocy społecznej stałego pobytu dla 54 osób w podeszłym wieku*	385 582	385 582,00
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**137 800**	**137 800,00**
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***137 800***	***137 800,00***
	Ośrodek "Benedictus" przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Benedykta Opata *- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, pozbawionych instytucjonalnej opieki, zamieszkałych na terenie miasta Tychy*	137 800	137 800,00
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ :		***73 980***	***73 980,00***
Rozdz. 85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**73 980**	**73 980,00**
§ 2580	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych***	***73 980***	***73 980,00***
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna *- dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Nowokościelnej - środki m.Tychy (41 osób)*	67 404	67 404,00
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna *- dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Nowokościelnej - środki z pow. pszczyńskiego (1 osoba)*	1 644	1 644,00
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna *- dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Nowokościelnej - środki z m. Katowice (3 osoby)*	4 932	4 932,00
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :		***1 916 961***	***1 913 440,00***
Rozdz. 85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 916 961**	**1 913 440,00**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***1 835 900***	***1 832 379,00***
	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy *- dydaktyka*	1 835 900	1 832 379,00
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***81 061***	***81 061,00***
	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy *- dowóz dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w Ośrodku*	81 061	81 061,00

Klasyfikacja budżetowa	Dotowany podmiot / zadanie	Przyznana dotacja (Plan na dzień 31.12.2010r.)	Dotacja przekazana
RAZEM DOTACJE - POWIAT ZLECONE (wydatki bieżące):		**743 024**	**742 669,15**
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		***743 024***	***742 669,15***
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**725 024**	**724 720,64**
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***725 024***	***724 720,64***
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna *- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi*	681 024	681 024,00
	- remont - wymiana podług w salach terapeutycznych	44 000	43 696,64
Rozdz. 85205	**Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**18 000**	**17 948,51**
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***18 000***	***17 948,51***
	Polskie Centrum Mediacji *- działania skierowane do sprawców przemocy*	18 000	17 948,51

Tabela nr 6

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

ZBIORCZE

za okres **od 01.01.2010 do 31.12.2010**

z przyznanych przez jednostki podległe gminie Tychy
ulg w spłacie należności pieniężnych

Gmina Tychy

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	URZĄD MIASTA TYCHY w tym:	UMORZENIE		16 134,11	14 986,58	1 147,53	9 665,39	7 493,29	2 172,10			
		ODROCZENIE		146 014,02	146 014,02	0,00	146 014,02	146 014,02	0,00			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		14 923,08	14 458,92	464,16	14 923,08	14 458,92	464,16			
	Wydz. Działalności Gospodarczej	UMORZENIE	B				1 358,00		1 358,00			odsetki od umowy na reklamę (nieterminowe płatności)
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY										
	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	UMORZENIE	A	16 134,11	14 986,58	1 147,53	8 307,39	7 493,29	814,10			Oświadczenie nr 272/2009 PM z dn. 06.10.2009 r. Oświadczenie 311/2009 PM z dn. 13.11.2009 r. art.71 ust. 1 i 4 (opł.za użytk. wieczyste nieruchom.) ustawy o gosp. nieruchomościami
		ODROCZENIE	A	11 352,86	11 352,86		11 352,86	11 352,86				
		ODROCZENIE	B	134 661,16	134 661,16		134 661,16	134 661,16				
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	5 365,61	5 365,61		5 365,61	5 365,61		18	31.12.2011	
	Wydz. Gospodarki Lokalowej	UMORZENIE										Art.7 ust. 9 ustawy o dodatkach mieszkaniowych
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	9 557,47	9 093,31	464,16	9 557,47	9 093,31	464,16			
	IZBA WYTRZEŹWIEŃ	UMORZENIE	A	1 113 734,92	1 078 677,89	35 057,03	1 570 718,13	1 095 917,08	474 801,05			Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	89 612,29	77 924,80	11 687,49	32 081,27	30 375,11	1 706,16			
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIE	A	117,00	117,00		51,00	51,00				Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach oraz cennik opłat regulaminowych wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	321,00	321,00		321,00	321,00				
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHACH	UMORZENIE	A	24 186,40	23 850,37	336,03	18 567,85	18 231,82	336,03			Ustawa o przemocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o postęp.wb.dłużników alimentacyjnych, mieszkania chronione, st.,odpł.rodzic
		ODROCZENIE	A	80,00	80,00		80,00	80,00				
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	131 964,24	127 172,49	4 791,75	102 376,80	97 585,05	4 791,75			

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	UMORZENIE	A	334 305,99	251 415,64	82 890,35	334 305,99	251 415,64	82 890,35			umowa najmu, zgon najemcy, lokal.socjalny ,odszkodowanie , porzucenie lokalu
		ODROCZENIE	A	4 628,25	3 957,80	670,45	4 628,25	3 957,80	670,45		05.2011	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	389 565,36	312 163,26	77 402,10	389 565,36	312 163,26	77 402,10			
	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI W TYCHACH	UMORZENIE	A	645,74	630,00	15,74	645,74	630,00	15,74			Uchwała Nr 0150/XL/897/10 Rady Miasta z dn.25.02.2010r.
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	5 445,00	5 445,00		5 445,00	5 445,00				
	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	UMORZENIE		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00				Regulamin ZFŚS
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY										
	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	UMORZENIE										§6 pkt 3 Uchwały NR 0150/XVI/358/08 Rady Miasta Tychy z dn. 29.01.2004 r.
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	6 888,00	6 888,00		6 888,00	6 888,00				
	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	UMORZENIE	B	1 293,84	660,04	633,80	1 293,84	660,04	633,80			umowa cywilno-prawna
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	2 006,90	2 006,90		2 006,90	2 006,90				
	ŻŁOBEK MIEJSKI	UMORZENIE	A	402,00	402,00		402,00	402,00				umowa na korzystanie z usług żłobka
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY										
Σ	RAZEM	UMORZENIE		1 492 320,00	1 372 239,52	120 080,48	1 937 149,94	1 376 300,87	560 849,07			
		ODROCZENIE		150 722,27	150 051,82	670,45	150 722,27	150 051,82	670,45			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		640 725,87	546 380,37	94 345,50	553 607,41	469 243,24	84 364,17			
OGÓŁEM				2 283 768,14	2 068 671,71	215 096,43	2 641 479,62	1 995 595,93	645 883,69			

Skarb Państwa

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	UM TYCHY Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	UMORZENIE										Art. 71 ust.1 i 4 ustawy o gosp. nieruchomościami
		ODROCZENIE	B	197 741,20	197 741,20		197 741,20	197 741,20			VIII/2010	
		ROZŁOŻENIE NA RATY										

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
∑	RAZEM	UMORZENIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		ODROCZENIE	B	197 741,20	197 741,20	0,00	197 741,20	197 741,20	0,00			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OGÓŁEM				197 741,20	197 741,20	0,00	197 741,20	197 741,20	0,00			

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ……

RADY MIASTA TYCHY

z dnia …….

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 270 ust. 4 i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Zatwierdzić, po rozpatrzeniu:

1. sprawozdanie finansowe gminy za 2010r.,
2. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r.,

   w kwotach zawartych w załącznikach nr 1 - 14

§ 2

Udzielić Prezydentowi Miasta Tychy absolutorium za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ……..
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy w 2010 roku

(w układzie do działów i źródeł, w szczegółowości określonej w art. 235 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.) (w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
A.	**DOCHODY GMINY**								
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY								
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	100 000	100 000,00	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-
	- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu partycypacji w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach, przy ul. Cielmickiej"	100 000	100 000,00	-	-	-	100 000,00	100 000,00	
500	HANDEL	1 003 385	984 828,50	984 828,50	-	-	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	1 003 385	984 828,50	984 828,50	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 111 193	36 463 346,97	32 316 608,68	9 659 794,02	-	4 146 738,29	4 146 738,29	4 146 738,29
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	9 822 580	9 659 794,02	9 659 794,02	9 659 794,02	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji	22 957 300	22 534 452,48	22 534 452,48	-	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	20 660	122 362,18	122 362,18	-	-	-	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych ("Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" i "Budowa połączenia ul. Żwakowskiej i ul. Stoczniowców z ul. Glińczańską i ul. Borową w Tychach")	4 310 653	4 146 738,29	-	-	-	4 146 738,29	4 146 738,29	4 146 738,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 590 450	13 450 068,25	5 064 762,14	-	-	8 385 306,11	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	800 000	542 788,60	542 788,60	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 004 000	1 280 631,55	1 280 631,55	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 700 000	2 897 512,06	2 897 512,06	-	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	28 450	27 267,39	27 267,39	-	-	-	-	-
	- renta planistyczna	-	25 894,80	25 894,80	-	-	-	-	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	45 000	156 238,75	156 238,75	-	-	-	-	-
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	60 000	60 462,39	60 462,39	-	-	-	-	-
	- zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość w związku z jej odzyskaniem	-	56 145,02	56 145,02	-	-	-	-	-
	- opłata za służebność drogi	-	13 864,40	13 864,40	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne oraz przepadek vadium	-	3 725,94	3 725,94	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu czynszu z budynków będących w administracji zleconej - rozliczenia z lat ubiegłych	-	231,24	231,24	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	5 500 000	4 782 032,99	-	-	-	4 782 032,99	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	818 000	2 264 345,09	-	-	-	2 264 345,09	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 615 000	1 246 182,69	-	-	-	1 246 182,69	-	-
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	92 745,34	-	-	-	92 745,34	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	704 900	695 580,51	695 580,51	998,91	-	-	-	-
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	1 000	998,91	998,91	998,91	-	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	701 400	693 207,90	693 207,90	-	-	-	-	-
	- dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	2 500	1 373,70	1 373,70	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	237 840	390 066,92	384 411,13	97,59	-	5 655,79	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	147 000	258 040,05	258 040,05	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego	540	524,67	524,67	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	90 300	131 502,20	125 846,41	97,59	-	5 655,79	-	-
	w tym:								
	- środki pozostałe po likwidacji rachunku dochodów własnych	-	97,59	97,59	97,59		-	-	-
	- pozostałe dochody	90 300	131 404,61	125 748,82	-	-	5 655,79	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	170 000	83 467,95	83 467,95	26 227,28	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	70 000	52 367,16	52 367,16	-	-	-	-	-
	- wpływy z najmu pomieszczeń	-	2 980,17	2 980,17	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	357,30	357,30	-	-	-	-	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	1 536,04	1 536,04	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną skcją przeciwpowodziową)	100 000	26 227,28	26 227,28	26 227,28	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	199 659 731	206 426 500,22	206 426 500,22	1 042 651,59	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (36,94 %)	100 269 841	98 105 911,00	98 105 911,00	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	6 800 000	9 615 439,76	9 615 439,76	-	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	70 485 560	74 248 219,85	74 248 219,85	-	-	-	-	-
	- opłata targowa	770 820	710 272,00	710 272,00	-	-	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	9 275 000	8 904 375,80	8 904 375,80	-	-	-	-	-
	- podatek rolny	349 600	227 212,57	227 212,57	-	-	-	-	-
	- podatek leśny	30 013	26 814,31	26 814,31	-	-	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	300 000	336 428,50	336 428,50	-	-	-	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	750 000	872 263,84	872 263,84	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 600 000	7 186 564,37	7 186 564,37	-	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 650 000	1 828 853,97	1 828 853,97	-	-	-	-	-
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000	2 466 854,68	2 466 854,68	-	-	-	-	-
	- opłaty od reklam	440 000	418 421,66	418 421,66	-	-	-	-	-
	- opłaty egzekucyjne	80 000	114 284,47	114 284,47	-	-	-	-	-
	- opłata prolangacyjna	2 100	2 087,40	2 087,40	-	-	-	-	-
	- opłata od posiadania psów	2 500	1 519,00	1 519,00	-	-	-	-	-
	- wpływy z zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów i od środków transportowych)	-	652,00	652,00	-	-	-	-	-
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	30 000	29 813,00	29 813,00	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	106 000	195 878,77	195 878,77	-	-	-	-	-
	- dywidendy	-	91 981,68	91 981,68	-	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	618 297	580 961,00	580 961,00	580 961,00	-	-	-	-
	- środki pozostałe po likwidacji rachunku dochodów własnych Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	-	461 690,59	461 690,59	461 690,59	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	60 313 601	59 199 413,78	59 199 413,78	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	50 557 205	50 557 205,00	50 557 205,00	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 520 037	1 520 037,00	1 520 037,00	-	-	-	-	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 776 359	2 776 359,00	2 776 359,00	-	-	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	5 460 000	4 344 317,12	4 344 317,12	-	-	-	-	-
	- różne rozliczenia oraz wpływy do wyjaśnienia	-	1 495,66	1 495,66	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 598 473	9 594 702,95	9 035 732,65	1 570 927,88	1 071 545,16	558 970,30	557 620,80	7 337,08
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Natura jest przyszłością", "Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?", "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków", "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków")	69 928	172 782,24	172 782,24	172 782,24	172 782,24	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE (na realizację projektów pn. "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" i "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych")	1 459 181	906 100,00	898 762,92	898 762,92	898 762,92	7 337,08	7 337,08	7 337,08
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 240 304	770 185,00	763 948,49	763 948,49	763 948,49	6 236,51	6 236,51	6 236,51
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	218 877	135 915,00	134 814,43	134 814,43	134 814,43	1 100,57	1 100,57	1 100,57
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów: "Skarby naszego regionu" i "Podróżujemy, poznajemy i przezwyciężamy stereotypy"	5 108	5 108,00	5 108,00	5 108,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW (na dofinansowanie "zielonych szkół" oraz na termomodernizację wraz z modernizacją SP 35 przy al. Piłsudskiego i SP 40 przy ul. Zgrzebnioka)	616 305	604 995,00	162 490,00	162 490,00	-	442 505,00	442 505,00	-

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
	- 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 publicznych i niepublicznych	144 716	139 183,00	139 183,00	139 183,00	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (utworzenie lub modyfikacja szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" i sesja kwalifikacyjna w związku z awansem zawodowym nauczycieli)	284 102	283 818,72	176 040,00	176 040,00	-	107 778,72	107 778,72	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	8 003 996	7 412 031,02	7 410 681,52	407,92	-	1 349,50	-	-
	w tym:								
	- środki pozostałe po likwidacji rachunku dochodów własnych	-	407,92	407,92	407,92		-	-	-
	- pozostałe dochody	8 003 996	7 411 623,10	7 410 273,60	-	-	1 349,50	-	-
	- środki pozostałe po likwidacji rachunku dochodów własnych placówek oświatowo - wychowawczych	15 137	15 258,62	15 258,62	15 258,62	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	49 792,69	49 792,69	-	-	-	-	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	4 738,48	4 738,48	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	895,18	895,18	895,18	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	-	43 644,24	43 644,24	29 769,00	-	-	-	-
	- odsetki	-	635,13	635,13	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	29 769,00	29 769,00	29 769,00	-	-	-	-
	- środki pozostałe po likwidacji zakładu budżetowego Izba Wytrzeźwień	-	13 240,11	13 240,11	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	6 383 259	6 377 617,09	6 369 260,09	5 336 785,11	592 058,35	8 357,00	8 357,00	8 357,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	4 688 083	4 683 210,89	4 683 210,89	4 683 210,89	-	-	-	-
	w tym:								
	- na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	890 300	890 300,00	890 300,00	890 300,00	-	-	-	-
	- na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 187 581	1 187 581,00	1 187 581,00	1 187 581,00	-	-	-	-
	- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 021 000	1 020 987,49	1 020 987,49	1 020 987,49	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
	- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	80 000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-
	- na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	138 475	138 158,33	138 158,33	138 158,33	-	-	-	-
	- na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 370 727	1 366 184,07	1 366 184,07	1 366 184,07	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na realizację programu "Podajmy sobie ręce")	42 300	42 299,99	42 299,99	42 299,99	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	191 284	135 111,17	126 754,17	126 754,17	126 754,17	8 357,00	8 357,00	8 357,00
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	162 591	114 844,50	107 741,05	107 741,05	107 741,05	7 103,45	7 103,45	7 103,45
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	28 693	20 266,67	19 013,12	19 013,12	19 013,12	1 253,55	1 253,55	1 253,55
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	508 743	461 213,46	461 213,46	461 213,46	461 213,46	-	-	-
	w tym:								
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	483 164	436 669,17	436 669,17	436 669,17	436 669,17	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	25 579	24 544,29	24 544,29	24 544,29	24 544,29	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	4 263	4 090,72	4 090,72	-	4 090,72	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	56 786	48 656,78	48 656,78	-	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych i stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	35 000	18 164,52	18 164,52	18 164,52	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	5 118,24	5 118,24	5 118,24	-	-	-	-
	- odsetki	-	1 111,59	1 111,59	-	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	273 100	410 383,55	410 383,55	2,61	-	-	-	-
	w tym:								
	- środki pozostałe po likwidacji rachunku dochodów własnych	-	2,61	2,61	2,61		-	-	-
	- pozostałe dochody	273 100	410 380,94	410 380,94	-	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	263 150	310 586,90	310 586,90	21,23	-	-	-	-
	w tym:								
	- środki pozostałe po likwidacji rachunku dochodów własnych	-	21,23	21,23	21,23		-	-	-
	- pozostałe dochody	263 150	310 565,67	310 565,67	-	-	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	30 000	37 149,68	37 149,68	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	9 600	9 605,84	9 605,84	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	280 000	209 963,52	209 963,52	-	-	-	-	-
	- 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 z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	950	950,24	950,24	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	377 479	211 580,82	211 580,82	211 580,82	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, zakupu podręczników dla uczniów)	377 479	211 580,82	211 580,82	211 580,82	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 135 030	89 366 777,85	38 158 699,81	8 000,00	18 996,05	51 208 078,04	50 532 830,96	50 532 830,96
	- dotacja celowa otrzymana z NFOŚiGW (na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji)	8 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	25 000	36 554,67	36 554,67	-	-	-	-	-
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne	50 000	80 397,88	80 397,88	-	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	250	360,03	360,03	-	-	-	-	-
	- środki pozostałe po likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4 412 663	4 587 106,56	4 587 106,56	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	20 000 000	33 355 025,00	33 355 025,00	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary	-	44 756,56	44 756,56	-	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
	- odsetki	39 314	19 456,63	19 456,63	-	18 996,05	-	-	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	24 648,08	24 648,08	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży drewna	-	2 394,40	2 394,40	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)	50 532 831	50 532 830,96	-	-	-	50 532 830,96	50 532 830,96	50 532 830,96
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	360 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	706 972	675 247,08	-	-	-	675 247,08	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 043	278 385,83	219 380,53	47 526,05	-	59 005,30	59 005,30	59 005,30
	- odsetki	-	2 323,28	2 323,28	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary	-	169 531,20	169 531,20	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	22 522,57	22 522,57	22 522,57	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Urzędu Marszłkowskiego na dofinans. współorganizacji Tyskich Spotkań Teatralnych oraz zadania pn. "Organizacja wystawy: "Pokażę Ci Górny Śląsk. Miejsca szczególne, znaczące, niezwykłe w fotografiach, obrazach, rekwizytach" wraz z cyklem wycieczek edukacyjnych po Górnym Śląsku oraz wykładami w zakresie dziedzictwa kulturowego"	12 400	10 677,48	10 677,48	10 677,48	-	-	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów: "Spotkanie z przeszłością jako dziedzictwo przyszłości", "Polacy w Berlinie: integracja i komunikacja, historyczna wyprawa - poszukiwanie polskich śladów w Berlinie", "Muzyka i taniec jako metoda rozwijania tolerancji i integracji", "Berliński Turniej Zielonoświątkowy. Tolerancja potrzebuje akceptacji.Fair play jest cool", "Muzyka i taniec w kontekście interkulturalnym dla integracji i tolerancji" i "Artystyczny kogel mogel, czyli ze śpiewem i tańcem przez Tychy"	17 638	14 326,00	14 326,00	14 326,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe Tychy""	59 005	59 005,30	-	-	-	59 005,30	59 005,30	59 005,30

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 700 997	4 408 106,23	2 305 702,22	-	-	2 102 404,01	2 102 404,01	2 102 404,01
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 855 000	2 061 950,08	2 061 950,08	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary	79 792	224 481,43	224 481,43	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	4 270,71	4 270,71	-	-	-	-	-
	- darowizny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim w Tychach - inwestycja w zdrowie i sprawność" i "Regionalny Obszar Rekreacyno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe"	2 751 205	2 102 404,01	-	-	-	2 102 404,01	2 102 404,01	2 102 404,01
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	411 175 381	428 074 088,11	361 499 573,27	17 934 358,25	1 682 599,56	66 574 514,84	57 506 956,36	56 856 672,64
	ZADANIA ZLECONE GMINIE								
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 234	35 233,28	35 233,28	35 233,28	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 234	35 233,28	35 233,28	35 233,28	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	380 326	380 313,07	380 313,07	380 313,07	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	374 888	374 875,57	374 875,57	374 875,57	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja gminy Bieruń w kosztach związanych z przyjmowaniem wniosków o wydanie paszportów	5 438	5 437,50	5 437,50	5 437,50	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	634 382	509 706,20	509 706,20	509 706,20	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	634 382	509 706,20	509 706,20	509 706,20	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	14 630	14 630,00	14 630,00	14 630,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 630	14 630,00	14 630,00	14 630,00	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	17 650 051	17 528 965,71	17 528 965,71	17 511 135,68	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 550 051	17 450 442,61	17 450 442,61	17 450 442,61	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	12 000	11 205,69	11 205,69	-	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	88 000	67 317,41	67 317,41	60 693,07	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	18 717 623	18 471 848,26	18 471 848,26	18 454 018,23	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	429 893 004	446 545 936,37	379 971 421,53	36 388 376,48	1 682 599,56	66 574 514,84	57 506 956,36	56 856 672,64

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
B.	**DOCHODY POWIATU**								
	ZADANIA WŁASNE POWIATU								
020	LEŚNICTWO	2 000	1 717,80	1 717,80	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 000	1 717,80	1 717,80	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 352 565	1 650 595,60	-	-	-	1 650 595,60	1 650 595,60	1 650 595,60
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i ul.Przemysłową w Tychach"	1 650 595	1 650 595,60	-	-	-	1 650 595,60	1 650 595,60	1 650 595,60
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta"	701 970	-	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	597 532	768 483,30	768 483,30	-	-	-	-	-
	- 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 w prawo własności, sprzedaż i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa	597 382	766 086,01	766 086,01	-	-	-	-	-
	- 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 (zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości Skarbu Państwa, spłata hipoteki na rzecz Skarbu Państwa , odsetki od rat i nieterminowych wpłat)	150	2 397,29	2 397,29	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300	1 739 860,60	1 739 860,60	-	-	-	-	-
	- środki pozostałe po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	-	1 739 623,58	1 739 623,58	-	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z tytułu zwrotu kosztów upomnień	-	0,78	0,78	-	-	-	-	-
	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	300	236,24	236,24	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 800	10 290,29	10 290,29	-	-	-	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	16 800	3 584,80	3 584,80	-	-	-	-	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	6 705,49	6 705,49	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	8 973,28	8 973,28	-	-	-	-	-
	- dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000	8 969,02	8 969,02	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z tytułu zwrotu kosztów upomnień	-	4,26	4,26	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 229 173	32 364 517,76	32 364 517,76	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	27 822 573	27 221 345,00	27 221 345,00	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 425 000	2 005 142,99	2 005 142,99	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	27,00	27,00	-	-	-	-	-
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 980 000	3 136 522,77	3 136 522,77	-	-	-	-	-
	- opłaty za karty wędkarskie	1 600	1 480,00	1 480,00	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	54 435 675	54 435 675,00	54 435 675,00	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	50 016 787	50 016 787,00	50 016 787	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	4 061 888	4 061 888,00	4 061 888	-	-	-	-	-
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	357 000	357 000,00	357 000	-	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 401 950	4 609 929,29	1 629 112,48	1 382 849,48	1 324 986,67	2 980 816,81	2 980 816,81	2 980 816,81
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" i sesja kwalifikacyjna w związku z awansem zawodowym nauczycieli)	8 133	8 077,63	8 077,63	8 077,63	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci ("Chrońmy środowisko regionu - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska", "Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków", "Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych", "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych", "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" i wizyta przygotowawcza)	495 648	630 243,49	630 243,49	630 243,49	630 243,49	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania")	3 105	3 082,84	3 082,84	3 082,84	3 082,84	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Rytmy życia" w ramach programu "Młodzi w działaniu"	1 560	1 560,09	1 560,09	1 560,09	1 560,09	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach"	2 980 817	2 980 816,81	-	-	-	2 980 816,81	2 980 816,81	2 980 816,81
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - - na realizację projektów pn. "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" i "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy"	775 457	690 100,25	690 100,25	690 100,25	690 100,25	-	-	-
	w tym:								
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	754 252	672 303,96	672 303,96	672 303,96	672 303,96	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	21 205	17 796,29	17 796,29	17 796,29	17 796,29	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	137 230	212 328,84	212 328,84	290,11	-	-	-	-
	w tym:								
	- środki pozostałe po likwidacji rachunku dochodów własnych	-	290,11	290,11	290,11		-	-	-
	- pozostałe dochody	137 230	212 038,73	212 038,73	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	30 763,52	30 763,52	-	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	1 865,68	1 865,68	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	49 495,07	49 495,07	49 495,07	-	-	-	-
	- odsetki	-	1 595,07	1 595,07	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 200 000	13 447,95	10 643,95	-	-	2 804,00	2 804,00	-
	- należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach	1 200 000	10 643,95	10 643,95	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	2 804,00	-	-	-	2 804,00	2 804,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	850 660	841 632,40	835 153,40	752 791,05	-	6 479,00	-	-
	- 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	148 081	148 080,27	148 080,27	148 080,27	-	-	-	-
	- 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	169 855	169 849,13	169 849,13	169 849,13	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna i na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	391 582	391 540,33	391 540,33	391 540,33	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na realizację programu "Familia - program edukacyjny i rozwojowy rodzin zastępczych w mieście Tychy")	40 000	39 998,75	39 998,75	39 998,75	-	-	-	-
	- dochody Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	14 400	16 651,13	10 172,13	3,27	-	6 479,00	-	-
	w tym:								
	- środki pozostałe po likwidacji rachunku dochodów własnych	-	3,27	3,27	3,27		-	-	-
	- pozostałe dochody	14 400	16 647,86	10 168,86	-	-	6 479,00	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	32 430	34 955,52	34 955,52	-	-	-	-	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	49 562	35 823,69	35 823,69	-	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w formie dotacji z jednostki samorządu terytorialnego - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	573,79	573,79	-	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	3 500	3 318,83	3 318,83	3 318,83	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	0,47	0,47	0,47	-	-	-	-
	- odsetki	-	60,20	60,20	-	-	-	-	-
	- 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	780,29	780,29	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 564 145	2 647 537,28	2 635 537,28	2 597 210,47	1 478 436,47	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	- 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	600 000	599 998,00	599 998,00	599 998,00	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	6 576	6 576,00	6 576,00	6 576,00	-	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	512 200	512 200,00	512 200,00	512 200,00	-	-	-	-
	- odsetki	-	0,80	0,80	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów: "Europejski Standard", "Bez bariery do kariery", "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości", "Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia", "SZANSA program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy", "Od zwolnienia do samozatrudnienia" , "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnianie usług PUP"	1 440 869	1 490 436,47	1 478 436,47	1 478 436,47	1 478 436,47	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	w tym: -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 253 643	1 340 193,84	1 329 993,84	1 329 993,84	1 329 993,84	10 200,00	10 200,00	10 200,00

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	187 226	150 242,63	148 442,63	148 442,63	148 442,63	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	700	3 098,87	3 098,87	-	-	-	-	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	3 800	35 227,14	35 227,14	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	205 830	161 231,28	161 231,28	41 667,80	39 295,56	-	-	-
	- 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"	591	589,43	589,43	589,43	589,43	-	-	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	38 809	38 706,13	38 706,13	38 706,13	38 706,13	-	-	-
	w tym:								
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	33 490	33 401,23	33 401,23	33 401,23	33 401,23	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	5 319	5 304,90	5 304,90	5 304,90	5 304,90	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	2 339,67	2 339,67	2 339,67	-	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	166 430	119 596,05	119 596,05	32,57	-	-	-	-
	w tym:								
	- środki pozostałe po likwidacji rachunku dochodów własnych	-	32,57	32,57	32,57		-	-	-
	- pozostałe dochody	166 430	119 563,48	119 563,48	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 129 750	1 360 326,76	1 360 326,76	-	-	-	-	-
	- środki pozostałe po likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 129 750	1 360 326,76	1 360 326,76	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	99 988 380	100 614 218,59	95 961 523,18	4 774 518,80	2 842 718,70	4 652 695,41	4 646 216,41	4 643 412,41

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	448 270	446 414,46	446 414,46	446 414,46	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 270	446 414,46	446 414,46	446 414,46	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	403 828	402 649,28	402 649,28	402 649,28	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 828	402 649,28	402 649,28	402 649,28	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	369 839	369 161,92	369 161,92	369 161,92	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 839	369 161,92	369 161,92	369 161,92	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 837 360	6 837 295,22	6 791 345,22	6 791 345,22	-	45 950,00	45 950,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 776 039	6 775 974,99	6 760 024,99	6 760 024,99	-	15 950,00	15 950,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z powiatu bieruńsko - lędzińskiego na dofinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	60 000	60 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie za 2009r.	1 321	1 320,23	1 320,23	1 320,23	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 611 337	2 608 492,60	2 608 492,60	2 608 492,60	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 611 337	2 608 492,60	2 608 492,60	2 608 492,60	-	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym					
				dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	743 024	742 669,15	742 669,15	742 669,15	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	743 024	742 669,15	742 669,15	742 669,15	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	234 711	234 711,00	234 711,00	234 711,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 700	160 700,00	160 700,00	160 700,00	-	-	-	-
	- 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	74 011	74 011,00	74 011,00	74 011,00	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	11 648 369	11 641 393,63	11 595 443,63	11 595 443,63	-	45 950,00	45 950,00	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	111 636 749	112 255 612,22	107 556 966,81	16 369 962,43	2 842 718,70	4 698 645,41	4 692 166,41	4 643 412,41
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	541 529 753	558 801 548,59	487 528 388,34	52 758 338,91	4 525 318,26	71 273 160,25	62 199 122,77	61 500 085,05

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr . . . . . .
Rady Miasta Tychy
z dnia . . . . . .

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2010 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów, w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.)

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
				wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki jednostek budzetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	G M I N A															
	Zadania własne i powierzone															
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7104**	**4 770,84**	**4 770,84**	**-**	**-**	**-**	**4 770,84**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	**7104**	**4 770,84**	**4 770,84**	-	-	-	4 770,84			-	-	-		-	
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**	**311 400**	**311 306,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**311 306,16**	**-**	**311 306,16**	**-**
40001	Dostaraczanie ciepła	**311 400**	**311 306,16**	**-**	-		-	-			-	-	**311 306,16**		311 306,16	
500	**HANDEL**	**1 789 287**	**1 719 784,68**	**1 682 929,11**	**1 617 047,90**	***803 889,57***	***813 158,33***	**-**	**65 881,21**	**-**	**-**	**-**	**36 855,57**	**-**	**36 855,57**	**-**
50095	Pozostała działalność	**1 789 287**	**1 719 784,68**	**1 682 929,11**	1 617 047,90	*803 889,57*	*813 158,33*	-	65 881,21	-	-	-	**36 855,57**	-	36 855,57	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**90 225 903**	**79 493 900,66**	**62 681 080,81**	**61 637 741,79**	***4 197 207,94***	***57 440 533,85***	**1 020 213,03**	**23 125,99**	**-**	**-**	**-**	**16 812 819,85**	**2 269 638,00**	**14 543 181,85**	***2 100 682,98***
60002	Infrastruktura kolejowa	**1 000 000**	-	-		-		-			-	-	-		-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	**55 084 323**	**53 688 589,35**	**53 479 172,53**	52 861 367,39	*2 199 390,38*	*50 661 977,01*	608 250,66	9 554,48	-	-	-	**209 416,82**		209 416,82	-
60016	Drogi publiczne gminne	**30 632 902**	**22 484 671,04**	**8 789 945,91**	8 776 374,40	*1 997 817,56*	*6 778 556,84*	-	13 571,51	-	-	-	**13 694 725,13**		13 694 725,13	*2 100 682,98*
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	**39 040**	**39 040,00**	-	-		-		-	-	-	-	**39 040,00**		39 040,00	-
60095	Pozostała działalność	**3 469 638**	**3 281 600,27**	**411 962,37**	*0,00*	-	*0,00*	411 962,37	-	-	-	-	**2 869 637,90**	2 269 638,00	599 999,90	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**10 686 564**	**10 082 495,15**	**2 498 552,89**	**1 042 785,56**	***32 131,77***	***1 010 653,79***	**1 455 767,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 583 942,26**	**-**	**7 583 942,26**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**8 563 504**	**8 318 280,71**	**1 455 767,33**	-	-	-	1 455 767,33	-	-	-	-	**6 862 513,38**		6 862 513,38	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 517 000**	**1 284 838,08**	**563 409,20**	563 409,20	*32 131,77*	*531 277,43*	-	-	-	-	-	**721 428,88**		721 428,88	-
70095	Pozostała działalność	**606 060**	**479 376,36**	**479 376,36**	479 376,36	-	*479 376,36*	-	-	-	-	-	-			-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 023 867**	**3 273 570,57**	**3 210 089,68**	**3 193 880,74**	***1 096 810,97***	***2 097 069,77***	**-**	**16 208,94**	**-**	**-**	**-**	**63 480,89**	**-**	**63 480,89**	***8 197,07***
71003	Biura planowania przestrzennego	**1 904 624**	**1 393 318,25**	**1 362 967,85**	1 359 343,29	*747 518,38*	*611 824,91*	-	3 624,56	-	-	-	**30 350,40**	-	30 350,40	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**24 300**	**5 225,29**	**5 225,29**	5 225,29	*4 600,00*	*625,29*	-	-	-	-	-	**-**	-		-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**242 774**	**133 096,28**	**133 096,28**	133 096,28		*133 096,28*	-	-	-	-	-	**-**	-		-
71035	Cmentarze	**1 748 804**	**1 663 391,87**	**1 663 391,87**	1 650 807,49	*344 692,59*	*1 306 114,90*	-	12 584,38	-	-	-	**-**	-		-
71095	Pozostała działalność	**103 365**	**78 538,88**	**45 408,39**	45 408,39	-	*45 408,39*	-	-	-	-	-	**33 130,49**	-	33 130,49	*8 197,07*
720	**INFORMATYKA**	**50 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
72095	Pozosrtała działalność	**50 000**	**-**	**-**	-		-	-		-	-	-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**21 642 530**	**21 241 052,24**	**20 859 815,94**	**20 239 988,09**	***14 451 318,29***	***5 788 669,80***	**-**	**619 827,85**	**-**	**-**	**-**	**381 236,30**	**-**	**381 236,30**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**1 072 085**	**942 289,82**	**942 289,82**	349 398,90	*30 991,72*	*318 407,18*	-	592 890,92	-	-	-	**-**	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**19 188 336**	**19 035 465,90**	**18 654 229,60**	18 627 292,67	*14 361 408,59*	*4 265 884,08*	-	26 936,93	-			**381 236,30**	-	381 236,30	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**522 500**	**503 240,51**	**503 240,51**	503 240,51	*22 087,98*	*481 152,53*	-	-	-	-	-	**-**	-		-
75095	Pozostała działalność	**859 609**	**760 056,01**	**760 056,01**	760 056,01	*36 830,00*	*723 226,01*	-	-	-	-	-	**-**	-		-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
				wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki jednostek budzetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 127 855**	**3 014 315,86**	**2 789 696,20**	**2 587 100,04**	***2 048 577,65***	***538 522,39***	**200 000,00**	**2 596,16**	-	-	-	**224 619,66**	-	**224 619,66**	-
75414	Obrona cywilna	**93 694**	**92 917,52**	**30 182,54**	30 182,54	*3 398,12*	*26 784,42*	-	-	-	-	-	**62 734,98**	-	62 734,98	-
75416	Straż Miejska	**2 379 605**	**2 345 728,07**	**2 345 728,07**	2 343 131,91	*2 040 111,17*	*303 020,74*	-	2 596,16	-	-	-	-	-		-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**313 188**	**239 414,12**	**239 414,12**	39 414,12	*5 068,36*	*34 345,76*	200 000,00					-			
75495	Pozostała działalność	**341 368**	**336 256,15**	**174 371,47**	174 371,47		*174 371,47*	-	-	-	-	-	**161 884,68**	-	161 884,68	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**529 924**	**457 769,23**	**457 769,23**	**457 769,23**	***187 106,32***	***270 662,91***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	**529 924**	**457 769,23**	**457 769,23**	457 769,23	*187 106,32*	*270 662,91*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**5 563 437**	**9 235,79**	**9 235,79**	-	-	-	-	-	-	-	**9 235,79**	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**2 705 900**	**9 235,79**	**9 235,79**	-	-	-	-	-	-		9 235,79	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**2 857 537**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**4 657 857**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	**5 000**	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**4 652 857**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**120 186 075**	**116 996 178,84**	**105 080 843,15**	**97 846 091,84**	***73 924 585,19***	***23 921 506,65***	**5 515 651,38**	**297 794,98**	**1 421 304,95**	-	-	**11 915 335,69**	-	**11 915 335,69**	***7 337,08***
80101	Szkoły podstawowe	**52 078 631**	**50 226 612,80**	**42 768 379,45**	41 248 343,13	*32 745 368,45*	*8 502 974,68*	570 170,00	123 656,11	826 210,21	-	-	**7 458 233,35**	-	7 458 233,35	*3 668,54*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**1 313 097**	**1 303 249,88**	**700 269,71**	699 830,71	*647 525,49*	*52 305,22*		439,00		-	-	**602 980,17**	-	602 980,17	-
80104	Przedszkola	**24 601 598**	**24 375 435,67**	**23 823 365,28**	19 393 234,36	*14 926 569,38*	*4 466 664,98*	4 400 238,99	29 891,93		-	-	**552 070,39**	-	552 070,39	-
80105	Przedszkola specjalne	**707 962**	**705 615,44**	**705 615,44**	704 203,72	*634 911,84*	*69 291,88*	-	1 411,72		-	-	-	-		-
80106	Inne formy wychowania przdszkolnego	**178 002**	**175 300,35**	**175 300,35**	-	-	-	175 300,35					-			
80110	Gimnazja	**28 768 398**	**28 497 574,40**	**25 267 346,51**	24 180 441,28	*19 934 349,91*	*4 246 091,37*	366 065,00	125 745,49	595 094,74	-	-	**3 230 227,89**	-	3 230 227,89	*3 668,54*
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**224 284**	**219 973,90**	**219 973,90**	219 973,90	*15 809,19*	*204 164,71*				-	-	-	-		-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	**1 941 235**	**1 938 682,74**	**1 938 682,74**	1 937 335,92	*1 571 298,48*	*366 037,44*		1 346,82		-	-	-	-		-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**463 790**	**461 025,86**	**461 025,86**	461 025,86	-	*461 025,86*				-	-	-	-		-
80148	Stołówki szkolne	**8 842 220**	**8 111 307,15**	**8 039 483,26**	8 024 179,35	*3 337 772,05*	*4 686 407,30*		15 303,91		-	-	**71 823,89**	-	71 823,89	-
80195	Pozostała działalność	**1 066 858**	**981 400,65**	**981 400,65**	977 523,61	*110 980,40*	*866 543,21*	3 877,04			-	-	-	-		
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 853 000**	**2 700 715,43**	**2 577 808,43**	**625 351,98**	***128 058,31***	***497 293,67***	**1 952 355,45**	**101,00**	-	-	-	**122 907,00**	-	**122 907,00**	-
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**10 000**	**10 000,00**	**10 000,00**	10 000,00	-	*10 000,00*			-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	**180 000**	**136 212,35**	**136 212,35**	105 216,35	*9 724,00*	*95 492,35*	30 996,00		-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**1 920 000**	**1 812 018,08**	**1 702 096,08**	510 135,63	*118 334,31*	*391 801,32*	1 191 859,45	101,00	-	-	-	**109 922,00**	-	109 922,00	-
85158	Izby wytrzeźwień	**703 000**	**702 485,00**	**689 500,00**	-		-	689 500,00		-	-	-	**12 985,00**	-	12 985,00	-
85195	Pozostała działalność	**40 000**	**40 000,00**	**40 000,00**	-	-	-	40 000,00		-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budzetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**22 884 415**	**21 735 351,83**	**21 660 689,18**	**9 056 094,43**	***5 918 165,49***	***3 137 928,94***	**1 100 801,94**	**10 789 366,08**	**714 426,73**	**-**	**-**	**74 662,65**	**-**	**74 662,65**	***8 357,00***
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	**806 563**	**805 783,52**	**805 783,52**	211 923,52	*170 540,81*	*41 382,71*	593 860,00		-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	**1 379 000**	**1 376 202,50**	**1 376 202,50**	844 362,32		*844 362,32*		531 840,18	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**2 068 059**	**2 066 432,26**	**2 000 126,61**	1 840 433,01	*1 095 109,67*	*745 323,34*	158 950,00	743,60	-	-	-	**66 305,65**	-	66 305,65	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**298 035**	**271 197,02**	**271 197,02**	116 697,02	*22 799,98*	*93 897,04*	-	154 500,00	-	-		-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**84 000**	**80 000,00**	**80 000,00**	80 000,00	-	*80 000,00*	-		-	-		-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**2 402 833**	**2 262 535,65**	**2 262 535,65**	17 918,75	-	*17 918,75*	8 433,62	2 236 183,28	-	-	-	-		-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**5 212 945**	**4 315 333,36**	**4 315 333,36**	-	-	-		4 315 333,36	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**1 035 500**	**1 028 412,25**	**1 028 412,25**	-	-	-	7 424,76	1 020 987,49	-				-		-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**5 825 925**	**5 792 840,92**	**5 792 840,92**	5 235 573,82	*4 588 195,03*	*647 378,79*		11 828,46	545 438,64	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**664 000**	**663 886,00**	**663 886,00**	663 886,00	-	*663 886,00*			-	-	-	-	-	-	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**300 000**	**300 000,00**	**300 000,00**	-		-	300 000,00					-			
85295	Pozostała działalność	**2 807 555**	**2 772 728,35**	**2 764 371,35**	45 299,99	*41 520,00*	*3 779,99*	32 133,56	2 517 949,71	168 988,09	-	-	**8 357,00**	-	8 357,00	*8 357,00*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 713 640**	**1 670 468,06**	**1 614 928,78**	**1 542 762,22**	**-**	***1 542 762,22***	**56 700,00**	**-**	**15 466,56**	**-**	**-**	**55 539,28**	**-**	**55 539,28**	**-**
85305	Żłobki	**1 613 480**	**1 578 439,28**	**1 522 900,00**	1 522 900,00	-	*1 522 900,00*		-	-	-	-	**55 539,28**	-	55 539,28	-
85395	Pozostała działalność	**100 160**	**92 028,78**	**92 028,78**	19 862,22	-	*19 862,22*	56 700,00	-	15 466,56	-	-	-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 168 332**	**2 930 060,48**	**2 930 060,48**	**2 511 956,60**	***2 354 022,47***	***157 934,13***	**-**	**418 103,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**2 407 193**	**2 391 661,60**	**2 391 661,60**	2 373 430,30	*2 235 935,52*	*137 494,78*	-	18 231,30	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**127 786**	**126 995,91**	**126 995,91**	126 831,30	*118 086,95*	*8 744,35*	-	164,61	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**11 700**	**11 695,00**	**11 695,00**	11 695,00	-	*11 695,00*	-		-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	**621 653**	**399 707,97**	**399 707,97**	-	-	-	-	399 707,97	-	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**141 529 076**	**133 804 961,63**	**7 424 673,34**	**7 399 707,94**	***370 323,98***	***7 029 383,96***	**14 865,40**	**10 100,00**	**-**	**-**	**-**	**126 380 288,29**	**663,44**	**126 379 624,85**	***124 416 870,69***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**130 534 309**	**126 347 441,92**	**719 710,16**	719 710,16	-	*719 710,16*	-	-	-	-	-	**125 627 731,76**	-	125 627 731,76	*124 416 870,69*
90002	Gospodarka odpadami	**130 000**	**118 885,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**118 885,00**	-	118 885,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**251 000**	**248 883,53**	**248 883,53**	248 883,53	-	*248 883,53*	-			-	-	-			
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**180 000**	**-**	**-**	-		-		-	-			-	-		-
90013	Schroniska dla zwierząt	**579 414**	**579 313,39**	**572 359,39**	562 259,39	*370 323,98*	*191 935,41*	-	10 100,00	-	-	-	**6 954,00**	-	6 954,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**3 634 200**	**3 611 799,97**	**3 115 684,42**	3 115 684,42	-	*3 115 684,42*	-	-	-	-	-	**496 115,55**	-	496 115,55	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**4 412 413**	**2 443 822,45**	**2 378 856,11**	2 363 990,71		*2 363 990,71*	14 865,40	-	-	-	-	**64 966,34**		64 966,34	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	**25 000**	**25 000,00**	**25 000,00**	25 000,00	-	*25 000,00*	-	-	-	-	-	-	-		-
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**30 000**	**30 000,00**	-	-		-						**30 000,00**	-	30 000,00	
90095	Pozostała działalność	**1 752 740**	**399 815,37**	**364 179,73**	364 179,73	-	*364 179,73*	-	-	-	-	-	**35 635,64**	663,44	34 972,20	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budzetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10 479 806**	**10 254 702,49**	**9 721 681,55**	**247 193,59**	***14 000,00***	***233 193,59***	***9 464 487,96***	***10 000,00***	**-**	**-**	**-**	**533 020.94**	**-**	**533 020.94**	***69 418,00***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**75 000**	**60 000,00**	**60 000,00**	-	-	-	50 000,00	10 000,00	-	-	-	**-**	-		-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**5 069 500**	**5 067 077,04**	**4 959 635,96**	69 648,00	-	*69 648,00*	4 889 987,96	-	-	-	-	**107 441,08**	-	107 441,08	-
92116	Biblioteki	**3 934 800**	**3 934 799,14**	**3 732 600,00**	-	-	-	3 732 600,00		-	-	-	**202 199,14**	-	202 199,14	-
92118	Muzea	**806 400**	**794 340,00**	**791 900,00**	-	-	-	791 900,00		-	-	-	**2 440,00**	-	2 440,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**72 000**	**68 300,00**	**68 300,00**	68 300,00	-	*68 300,00*			-	-	-	**-**	-		-
92195	Pozostała działalność	**522 106**	**330 186,31**	**109 245,59**	109 245,59	*14 000,00*	*95 245,59*			-	-	-	**220 940,72**	-	220 940,72	*69 418,00*
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**26 781 095**	**21 974 664,71**	**15 136 931,62**	**12 779 193,23**	***6 530 314,05***	***6 248 879,18***	**727 100,00**	**1 630 638,39**	**-**	**-**	**-**	**6 837 733.09**	**-**	**6 837 733,09**	***2 015 473,86***
92601	Obiekty sportowe	**19 884 077**	**15 233 238,59**	**10 692 330,54**	10 650 820,70	*5 512 872,98*	*5 137 947,72*	-	41 509,84	-	-	-	**4 540 908,05**	-	4 540 908,05	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	**4 507 537**	**4 444 601,08**	**4 444 601,08**	2 128 372,53	*1 017 441,07*	*1 110 931,46*	727 100,00	1 589 128,55	-	-	-	**-**	-		-
92695	Pozostała działalność	**2 389 481**	**2 296 825,04**	**-**	-	-	-			-	-	-	**2 296 825,04**	-	2 296 825,04	*2 015 473,86*
	RAZEM : zadania własne gminy	**472 211 167**	**431 675 304,65**	**260 341 557,02**	**222 784 665,18**	**112 056 512,00**	**110 728 153,18**	**21 512 713,33**	**13 883 744,48**	**2 151 198,24**	**-**	**9 235,79**	**171 333 747,63**	**2 270 301,44**	**169 063 446,19**	**128 626 336,68**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
				wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki jednostek budzetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie															
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**35 234**	**35 233,28**	**35 233,28**	**35 233,28**	-	**35 233,28**	-			-	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	**35 234**	**35 233,28**	**35 233,28**	*35 233,28*		*35 233,28*	-			-	-	-		-	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 078 851**	**2 067 739,21**	**2 067 739,21**	***2 054 561,61***	***1 981 090,02***	***73 471,59***	-	**13 177,60**	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	**2 058 837**	**2 047 731,08**	**2 047 731,08**	2 046 811,08	*1 973 339,49*	*73 471,59*		920,00		-	-	-	-	-	-
75056	Spis powszechny i inne	**20 014**	**20 008,13**	**20 008,13**	7 750,53	*7 750,53*	-		12 257,60							
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**634 382**	**509 706,20**	**509 706,20**	**253 242,93**	**189 565,55**	**63 677,38**	-	**256 463,27**	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**18 200**	**18 164,40**	**18 164,40**	18 164,40	*17 864,54*	*299,86*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	**144 391**	**144 369,46**	**144 369,46**	58 869,46	*50 737,06*	*8 132,40*		85 500,00				-			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	**165 780**	**165 713,69**	**165 713,69**	76 568,69	*54 681,40*	*21 887,29*		89 145,00				-			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	**306 011**	**181 458,65**	**181 458,65**	99 640,38	*66 282,55*	*33 357,83*		81 818,27				-			
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 000**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**3 000**	**3 000,00**	**3 000,00**	3 000,00	*3 000,00*	-				-	-	-		-	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**14 630**	**14 630,00**	**14 630,00**	**14 630,00**	-	***14 630,00***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	**14 630**	**14 630,00**	**14 630,00**	14 630,00	-	*14 630,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**17 822 573**	**17 695 919,71**	**17 695 919,71**	**1 277 036,83**	***773 344,02***	***503 692,81***	**65 505,20**	**16 353 377,68**	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**450 764**	**443 026,04**	**443 026,04**	442 842,22	*345 144,07*	*97 698,15*		183,82	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpoieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**16 294 147**	**16 257 573,53**	**16 257 573,53**	671 904,61	*428 199,95*	*243 704,66*	59 155,91	15 526 513,01	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**37 150**	**33 499,29**	**33 499,29**	27 150,00	-	*27 150,00*	6 349,29	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**141 000**	**135 140,00**	**135 140,00**	135 140,00	-	*135 140,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**805 922**	**737 091,25**	**737 091,25**	-		-		737 091,25							
85295	Pozostała działalność	**93 590**	**89 589,60**	**89 589,60**	-		-		89 589,60							
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**20 588 670**	**20 326 228,40**	**20 326 228,40**	**3 637 704,65**	**2 946 999,59**	**690 705,06**	**65 505,20**	**16 623 018,55**	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM GMINA	**492 799 837**	**452 001 533,05**	**280 667 785,42**	**226 422 369,83**	**115 003 511,59**	**111 418 858,24**	**21 578 218,53**	**30 506 763,03**	**2 151 198,24**	-	**9 235,79**	**171 333 747,63**	**2 270 301,44**	**169 063 446,19**	**128 626 336,68**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
				wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	P O W I A T															
	Zadania własne															
020	**LEŚNICTWO**	**4 200**	**4 200,00**	**4 200,00**	**4 200,00**	**-**	***4 200,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**4 200**	**4 200,00**	**4 200,00**	4 200,00	-	*4 200,00*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**22 402 264**	**15 572 509,98**	**11 945 864,71**	**11 945 864,71**	**-**	***11 945 864,71***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 626 645,27**	**-**	**3 626 645,27**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**22 402 264**	**15 572 509,98**	**11 945 864,71**	11 945 864,71	-	*11 945 864,71*	-	-	-	-	-	**3 626 645,27**	-	3 626 645,27	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**654 109**	**640 825,84**	**602 825,84**	**602 825,84**	***490 665,13***	***112 160,71***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38 000,00**	**-**	**38 000,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**654 109**	**640 825,84**	**602 825,84**	602 825,84	*490 665,13*	*112 160,71*	-	-	-	-	-	**38 000,00**	-	38 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 020 123**	**3 012 126,98**	**2 997 706,58**	**2 997 706,58**	***2 581 860,39***	***415 846,19***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 420,40**	**-**	**14 420,40**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**3 020 123**	**3 012 126,98**	**2 997 706,58**	2 997 706,58	*2 581 860,39*	*415 846,19*	-	-	-	-	-	**14 420,40**	-	14 420,40	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**492 621**	**485 991,39**	**356 235,79**	**234 482,79**	***105 261,73***	***129 221,06***	**121 753,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**129 755,60**	**-**	**129 755,60**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	**240 000**	**240 000,00**	**121 753,00**	-	-	-	121 753,00			-	-	**118 247,00**		118 247,00	
75414	Obrona cywilna	**108 594**	**107 361,73**	**107 361,73**	107 361,73	*105 261,73*	*2 100,00*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**144 027**	**138 629,66**	**127 121,06**	127 121,06	-	*127 121,06*	-	-	-	-	-	**11 508,60**	-	11 508,60	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 450 000**	**1 436 400,34**	**1 436 400,34**	**1 436 400,34**	**-**	***1 436 400,34***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	**1 450 000**	**1 436 400,34**	**1 436 400,34**	1 436 400,34	-	*1 436 400,34*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 042 738**	**7 042 738,00**	**7 042 738,00**	**7 042 738,00**	**-**	***7 042 738,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**7 042 738**	**7 042 738,00**	**7 042 738,00**	7 042 738,00	-	*7 042 738,00*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**56 436 973**	**55 294 243,95**	**50 405 716,47**	**39 145 094,02**	***31 446 989,12***	***7 698 104,90***	**9 843 672,54**	**193 333,73**	**1 223 616,18**	**-**	**-**	**4 888 527,48**	**-**	**4 888 527,48**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**2 610 982**	**2 593 660,91**	**2 593 660,91**	2 589 884,91	*2 093 161,65*	*496 723,26*		3 776,00	-	-	-	**-**	-		-
80111	Gimnazja specjalne	**1 588 937**	**1 572 930,32**	**1 572 930,32**	1 570 616,32	*1 409 623,72*	*160 992,60*		2 314,00	-	-	-	**-**	-		-
80120	Licea ogólnokształcące	**15 408 908**	**15 297 497,93**	**15 033 192,73**	11 805 285,07	*9 708 386,11*	*2 096 898,96*	3 130 863,00	66 263,87	30 780,79	-	-	**264 305,20**	-	264 305,20	-
80123	Licea profilowane	**345 947**	**342 557,16**	**342 557,16**	338 992,09	*292 505,14*	*46 486,95*		3 565,07		-	-	**-**	-		-
80130	Szkoły zawodowe	**28 148 846**	**27 213 672,90**	**27 048 452,65**	19 033 088,82	*14 895 409,21*	*4 137 679,61*	6 710 811,00	111 717,44	1 192 835,39	-	-	**165 220,25**	-	165 220,25	-
80132	Szkoły artystyczne	**6 044 330**	**6 021 705,74**	**1 562 703,71**	1 560 437,36	*1 211 448,44*	*348 988,92*		2 266,35	-	-	-	**4 459 002,03**	-	4 459 002,03	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**1 961 145**	**1 941 585,10**	**1 941 585,10**	1 938 302,10	*1 773 370,07*	*164 932,03*		3 283,00	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**206 002**	**199 878,70**	**199 878,70**	199 878,70		*199 878,70*			-	-	-	**-**	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	**2 000**	**1 998,54**	**1 998,54**	-		-	1 998,54		-	-		**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	**60 012**	**54 403,63**	**54 403,63**	54 255,63	*18 197,42*	*36 058,21*		148,00	-	-		**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**59 864**	**54 353,02**	**54 353,02**	54 353,02	*44 887,36*	*9 465,66*			-	-	-	**-**	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**695 000**	**684 730,44**	**684 730,44**	**-**	**-**	**-**	**660 000,00**	**24 730,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna	**660 000**	**660 000,00**	**660 000,00**	-	-	-	660 000,00		-	-		**-**	-	-	-
80395	Pozostała działalność	**35 000**	**24 730,44**	**24 730,44**	-	-	-		24 730,44	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
				wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki jednostek budzetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 137 142**	**2 871 671,19**	**2 176 342,24**	**1 924 747,49**	**-**	***1 924 747,49***	**247 735,19**	**3 859,56**	**-**	**-**	**-**	**695 328,95**	**-**	**695 328,95**	**-**
85111	Szpitale ogólne	**3 377 000**	**2 430 848,45**	**1 735 519,50**	1 512 762,31	-	*1 512 762,31*	222 757,19			-	-	**695 328,95**	-	695 328,95	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	**3 867**	**3 859,56**	**3 859,56**	-	-	-		3 859,56	-	-	-	**-**	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	**756 275**	**436 963,18**	**436 963,18**	411 985,18	-	*411 985,18*	24 978,00		-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 647 825**	**6 569 407,57**	**6 565 510,57**	**3 626 733,40**	***2 538 930,81***	***1 087 802,59***	**812 206,11**	**2 126 571,06**	**-**	**-**	**-**	**3 897,00**	**-**	**3 897,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	**2 334 333**	**2 330 493,54**	**2 326 596,54**	2 143 678,47	*1 595 946,96*	*547 731,51*	25 955,54	156 962,53		-	-	**3 897,00**		3 897,00	
85202	Domy pomocy społecznej	**612 367**	**610 847,89**	**610 847,89**	225 265,89	-	*225 265,89*	385 582,00			-	-	**-**		-	
85203	Ośrodki wsparcia	**137 800**	**137 800,00**	**137 800,00**	-	-	-	137 800,00			-	-	**-**		-	
85204	Rodziny zastępcze	**2 449 354**	**2 446 570,56**	**2 446 570,56**	215 247,11	*215 247,11*	*0,00*	262 868,57	1 968 454,88		-	-	**-**		-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**471 256**	**441 756,10**	**441 756,10**	440 679,10	*383 440,18*	*57 238,92*		1 077,00		-	-	**-**		-	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**589 479**	**548 762,73**	**548 762,73**	548 686,08	*311 403,56*	*237 282,52*		76,65		-	-	**-**		-	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**2 910**	**2 910,00**	**2 910,00**	2 910,00	-	*2 910,00*	-			-	-	**-**		-	
85295	Pozostała działalność	**50 326**	**50 266,75**	**50 266,75**	50 266,75	*32 893,00*	*17 373,75*						**-**		-	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 650 727**	**4 399 025,43**	**4 387 045,03**	**3 122 907,47**	***2 436 459,91***	***686 447,56***	**80 419,00**	**2 611,89**	**1 181 106,67**	**-**	**-**	**11 980,40**	**-**	**11 980,40**	***11 980,40***
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**80 556**	**80 419,00**	**80 419,00**	-	-	-	80 419,00		-	-		**-**	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**3 129 302**	**3 125 519,36**	**3 125 519,36**	3 122 907,47	*2 436 459,91*	*686 447,56*		2 611,89	-	-	-	**-**	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**1 440 869**	**1 193 087,07**	**1 181 106,67**	-	-	-			1 181 106,67	-		**11 980,40**	-	11 980,40	*11 980,40*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 186 624**	**8 020 531,54**	**7 743 931,92**	**5 692 800,57**	***4 732 796,48***	***960 004,09***	**1 913 440,00**	**98 395,79**	**39 295,56**	**-**	**-**	**276 599,62**	**-**	**276 599,62**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**201 998**	**197 824,56**	**197 824,56**	197 527,56	*187 616,56*	*9 911,00*		297,00	-	-	-	**-**	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	**3 015 842**	**2 970 047,64**	**2 761 061,64**	846 100,99	*615 955,32*	*230 145,67*	1 913 440,00	1 520,65	-	-	-	**208 986,00**	-	208 986,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**33 672**	**31 510,38**	**31 510,38**	31 510,38	*31 376,38*	*134,00*			-	-	-	**-**	-		-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**2 112 542**	**2 079 100,63**	**2 079 100,63**	2 076 126,63	*1 865 641,61*	*210 485,02*		2 974,00	-	-	-	**-**	-		-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**2 637 083**	**2 561 273,79**	**2 493 660,17**	2 488 402,03	*2 007 259,63*	*481 142,40*		5 258,14	-	-	-	**67 613,62**	-	67 613,62	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**11 767**	**10 825,78**	**10 825,78**	10 825,78	*10 825,78*	-			-	-	-	**-**	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	**130 400**	**127 641,56**	**127 641,56**	-		-		88 346,00	39 295,56	-	-	**-**	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**28 866**	**27 866,00**	**27 866,00**	27 866,00		*27 866,00*			-	-	-	**-**	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**14 454**	**14 441,20**	**14 441,20**	14 441,20	*14 121,20*	*320,00*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 327 520**	**2 327 235,17**	**2 159 759,00**	**2 159 759,00**	**-**	***2 159 759,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**167 476,17**	**-**	**167 476,17**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**2 327 520**	**2 327 235,17**	**2 159 759,00**	2 159 759,00	-	*2 159 759,00*	-	-	-	-	-	**167 476,17**	-	167 476,17	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**118 147 866**	**108 361 637,82**	**98 509 006,93**	**79 936 260,21**	***44 332 963,57***	***35 603 296,64***	**13 679 225,84**	**2 449 502,47**	**2 444 018,41**	**-**	**-**	**9 852 630,89**	**-**	**9 852 630,89**	***11 980,40***

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat															
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**448 270**	**446 414,46**	**446 414,46**	**446 414,46**	***13 500,00***	***432 914,46***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**448 270**	**446 414,46**	**446 414,46**	446 414,46	*13 500,00*	*432 914,46*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**403 828**	**402 649,28**	**402 649,28**	**402 569,10**	***280 837,14***	***121 731,96***	**-**	**80,18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**23 486**	**23 486,00**	**23 486,00**	23 486,00	-	*23 486,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	**60 000**	**60 000,00**	**60 000,00**	60 000,00	-	*60 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**8 542**	**7 392,00**	**7 392,00**	7 392,00	*4 586,00*	*2 806,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**311 800**	**311 771,28**	**311 771,28**	311 691,10	*276 251,14*	*35 439,96*	-	80,18	-		-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**448 686**	**430 532,09**	**430 532,09**	**430 532,09**	***412 616,48***	***17 915,61***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**412 686**	**394 554,98**	**394 554,98**	394 554,98	*387 954,98*	*6 600,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	**36 000**	**35 977,11**	**35 977,11**	35 977,11	*24 661,50*	*11 315,61*	-		-	-	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**7 077 360**	**7 077 295,22**	**6 831 345,22**	**6 503 225,91**	**5 412 164,05**	**1 091 061,86**	**1 320,23**	**326 799,08**	**-**	**-**	**-**	**245 950,00**	**-**	**245 950,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**6 928 514**	**6 928 449,87**	**6 682 499,87**	6 354 380,56	*5 412 164,05*	*942 216,51*	1 320,23	326 799,08	-	-	-	**245 950,00**	-	245 950,00	-
75414	Obrona cywilna	**3 000**	**3 000,00**	**3 000,00**	3 000,00	-	*3 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**145 846**	**145 845,35**	**145 845,35**	145 845,35	-	*145 845,35*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 611 337**	**2 608 492,60**	**2 608 492,60**	**2 608 492,60**	**-**	***2 608 492,60***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**2 611 337**	**2 608 492,60**	**2 608 492,60**	2 608 492,60	-	*2 608 492,60*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**743 024**	**742 669,15**	**742 669,15**	**-**	**-**	**-**	**742 669,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**725 024**	**724 720,64**	**724 720,64**	-	-		724 720,64	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**18 000**	**17 948,51**	**17 948,51**	-	-	-	17 948,51	-	-	-		-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**502 175**	**494 033,92**	**478 859,56**	**478 532,36**	***357 935,40***	***120 596,96***	**-**	**327,20**	**-**	**-**	**-**	**15 174,36**	**-**	**15 174,36**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**502 175**	**494 033,92**	**478 859,56**	478 532,36	*357 935,40*	*120 596,96*	-	327,20	-	-		**15 174,36**	-	15 174,36	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**12 234 680**	**12 202 086,72**	**11 940 962,36**	**10 869 766,52**	***6 477 053,07***	***4 392 713,45***	**743 989,38**	**327 206,46**	**-**	**-**	**-**	**261 124,36**	**-**	**261 124,36**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**130 382 546**	**120 563 724,54**	**110 449 969,29**	**90 806 026,73**	***50 810 016,64***	***39 996 010,09***	**14 423 215,22**	**2 776 708,93**	**2 444 018,41**	**-**	**-**	**10 113 755,25**	**-**	**10 113 755,25**	***11 980,40***
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**623 182 383**	**572 565 257,59**	**391 117 754,71**	**317 228 396,56**	**165 813 528,23**	***151 414 868,33***	**36 001 433,75**	**33 283 471,96**	**4 595 216,65**	**-**	**9 235,79**	**181 447 502,88**	**2 270 301,44**	**179 177 201,44**	***128 638 317,08***

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr …….
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2010 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	59 625 000	57 704 137,55
	w tym :		
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	31 100 000	29 470 000,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	10 000 000	10 000 000,00
	- pożyczka na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	18 525 000	18 234 137,55
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 777 021	1 777 021,00
	w tym :		
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego"	791 872	791 872,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka"	985 149	985 149,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	26 767 903	6 517 293,68
	w tym :		
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	26 767 903	6 517 293,68
	RAZEM PRZYCHODY	88 169 924	65 998 452,23

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	ROZCHODY		
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 000 000	6 000 000,00
	w tym :		
	- kredytu komercyjnego na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	6 000 000	6 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	517 294	517 293,68
	w tym :		
	- 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"	147 294	147 293,68
	RAZEM ROZCHODY	6 517 294	6 517 293,68

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr ……..
Rady Miasta Tychy
z dnia ……

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2010r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)
							wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 234	35 233	35 233	35 233	35 233	-	35 233	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	35 234	35 233	35 233	35 233	35 233	-	35 233	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	374 888	374 876	374 876	374 876	362 618	359 885	2 733	-	12 258	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	354 874	354 868	354 868	354 868	354 868	352 135	2 733	-		-
	75056	Spis powszechny i inne	20 014	20 008	20 008	20 008	7 750	7 750	-	-	12 258	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	634 382	509 706	509 706	509 706	253 243	189 566	63 677	-	256 463	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200	18 164	18 164	18 164	18 164	17 865	299			-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	144 391	144 369	144 369	144 369	58 869	50 737	8 132		85 500	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	165 780	165 714	165 714	165 714	76 569	54 681	21 888		89 145	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	306 011	181 459	181 459	181 459	99 641	66 283	33 358		81 818	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	14 630	14 630	14 630	14 630	14 630	-	14 630	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	14 630	14 630	14 630	14 630	14 630	-	14 630	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	17 550 051	17 450 443	17 450 443	17 450 443	1 097 249	659 641	437 608	-	16 353 194	-
	85203	Ośrodki wsparcia	278 242	273 615	273 615	273 615	273 615	231 441	42 174	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 204 147	16 187 857	16 187 857	16 187 857	661 344	428 200	233 144	-	15 526 513	-
	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	27 150	27 150	27 150	27 150	27 150	-	27 150	-		-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000	135 140	135 140	135 140	135 140	-	135 140	-		-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	805 922	737 091	737 091	737 091	-	-	-	-	737 091	
	85295	Pozostała działalność	93 590	89 590	89 590	89 590	-	-	-	-	89 590	
		RAZEM ZADANIA GMINY	**18 612 185**	**18 387 888**	**18 387 888**	**18 387 888**	**1 765 973**	**1 212 092**	**553 881**	**-**	**16 621 915**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110***				-						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	448 270	446 414	446 414	446 414	446 414	13 500	432 914	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 270	446 414	446 414	446 414	446 414	13 500	432 914			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	403 828	402 649	402 649	402 649	402 569	280 837	121 732	-	80	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486		23 486			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 542	7 392	7 392	7 392	7 392	4 586	2 806			
	71015	Nadzór budowlany	311 800	311 771	311 771	311 771	311 691	276 251	35 440		80	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	369 839	369 162	369 162	369 162	369 162	357 846	11 316	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	333 839	333 185	333 185	333 185	333 185	333 185	-			
	75045	Komisje poborowe	36 000	35 977	35 977	35 977	35 977	24 661	11 316			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 760 039	6 760 025	6 760 025	6 760 025	6 433 226	5 412 164	1 021 062	-	326 799	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 611 193	6 611 180	6 611 180	6 611 180	6 284 381	5 412 164	872 217	-	326 799	-
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	145 846	145 845	145 845	145 845	145 845	-	145 845	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 611 337	2 608 493	2 608 493	2 608 493	2 608 493	-	- 2 608 493	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 611 337	2 608 493	2 608 493	2 608 493	2 608 493	-	2 608 493	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	743 024	742 669	742 669	742 669	-	-	-	742 669	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	725 024	724 721	724 721	724 721	-		-	724 721		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	17 948	17 948	17 948	-		-	17 948		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160 700	160 700	160 700	- 160 700	160 700	160 700	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 700	160 700	160 700	160 700	160 700	160 700	-	-	-	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**11 497 037**	**11 490 112**	**11 490 112**	**11 490 112**	**10 420 564**	**6 225 047**	**4 195 517**	**742 669**	**326 879**	**-**
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE GMINY I POWIATU	**30 109 222**	**29 878 000**	**29 878 000**	**29 878 000**	**12 186 537**	**7 437 139**	**4 749 398**	**742 669**	**16 948 794**	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat - § 6410					**-**		**-**			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 000	15 950	15 950	-	-	-	-	-	-	15 950
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000	15 950	15 950		-	-	-			15 950
		RAZEM - zadania inwestycyjne powiatu	**16 000**	**15 950**	**15 950**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 950**
		OGÓŁEM - wydatki bieżące i majątkowe	**30 125 222**	**29 893 950**	**29 893 950**	**29 878 000**	**12 186 537**	**7 437 139**	**4 749 398**	**742 669**	**16 948 794**	**15 950**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr ……..
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przekazane do budżetu państwa w 2010r.

/ 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	10 300	7 663,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 300	7 663,27
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	10 300	7 663,27
			w tym: - opłaty za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego	10 300	7 663,27
852			POMOC SPOŁECZNA	434 000	343 397,79
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000	4 310,54
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	10 000	4 310,54
			w tym: - odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	10 000	4 310,54
	85212		Świadczenia rodzine, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	415 000	330 621,25
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	415 000	330 621,25
			w tym: - należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych	415 000	300 687,95
			- odsetki od wpłat dłużników alimentacyjnych	-	29 933,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	8 466,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	9 000	8 466,00
			w tym: - odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi	9 000	8 466,00
			RAZEM ZADANIA GMINY	444 300	351 061,06

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 795 000	2 499 891,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795 000	2 499 891,93
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		
			- ***dochody bieżące***	1 795 000	2 499 891,93
			w tym:		
			- opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa	1 616 703	1 977 929,42
			- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	18 697	18 832,05
			- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności	44 250	45 389,61
			- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa	112 500	431 775,00
			- odsetki od rat i nieterminowych wpłat	-	7 562,92
			- zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości Skarbu Państwa, spłata hipoteki na rzecz Skarbu Państwa - wykreślenie wpisu o obciążeniu z działu III KW	2 850	18 402,93
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	23,18
	71015		Nadzór budowlany	-	23,18
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		
			- ***dochody bieżące***	-	23,18
			w tym:		
			- zwrot kosztów upomnień	-	23,18
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000	10 641,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	10 641,32
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		
			- ***dochody bieżące***	6 000	10 641,32
			w tym:		
			- wpływy z tytułu czynszu z mieszkań służbowych i z udostępniania wieży	6 000	9 641,34
			- grzywny za nieprzestrzeganie przepisów p.poż. i zwrot kosztów upomnień	-	580,94
			- wpływy ze sprzedaży złomu	-	419,04

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	23 800	19 245,52
	85203		Ośrodki wsparcia	23 800	19 245,52
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	23 800	19 245,52
			w tym: - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna	23 800	19 245,52
RAZEM ZADANIA POWIATU				1 824 800	2 529 801,95
	OGÓŁEM			2 269 100	2 880 863,01

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..

Dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:			
						wydatki bieżące	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4		5	6	7	8	9
		GMINA							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	999	999	999	999	-	999
	71035	Cmentarze	1 000	999	999	999	999,00	-	999
		- opieka nad grobami wojennymi					-		
852		POMOC SPOŁECZNA	42 300	42 300	42 300	42 300	42 300	41 520	780
	85295	Pozostała działalność	42 300	42 300	42 300	42 300	42 300	41 520	780
		- Program "Podajmy sobie ręce"							
RAZEM ZADANIA GMINY			**43 300**	**43 299**	**43 299**	**43 299**	**43 299**	**41 520**	**1 779**
		POWIAT							
852		POMOC SPOŁECZNA	40 000	39 999	39 999	39 999	39 999	22 625	17 374
	85295	Pozostała działalność	40 000	39 999	39 999	39 999	39 999	22 625	17 374
		- Program "Familia"							
RAZEM ZADANIA POWIATU			**40 000**	**39 999**	**39 999**	**39 999**	**39 999**	**22 625**	**17 374**
OGÓŁEM			**83 300**	**83 298**	**83 298**	**83 298**	**83 298**	**64 145**	**19 153**

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr ……..
Rady Miasta Tychy
z dnia ……

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.

/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		9 822 580	9 659 794	9 784 550	9 639 446
	- w tym rozliczenie za 2009r.		38 030	38 030	-	-
		gmina Mikołów	4 092 090	4 048 043	4 092 090	4 048 043
		gmina Łaziska	2 680 650	2 618 173	2 680 650	2 618 173
		gmina Orzesze	1 511 520	1 471 484	1 511 520	1 471 484
		gmina Wyry	608 250	601 395	608 250	601 395
		gmina Ornontowice	247 100	240 199	247 100	240 199
		gmina Ornontowice-rozliczenie za 2009r.	15 337	15 337	-	-
		gmina Kobiór	208 240	205 770	208 240	205 770
		gmina Kobiór-rozliczenie za 2009r.	22 693	22 693	-	-
		gmina Lędziny	436 700	436 700	436 700	454 382

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		141 216	135 933	141 216	138 679
	- w tym rozliczenie za 2009r.		-	68	-	-
		gmina Mikołów	18 603	18 507	18 603	18 507
		gmina Mikołów-rozliczenie za 2009r.	-	68	-	-
		gmina Bieruń	7 973	7 973	7 973	7 973
		gmina Bojszowy	24 857	22 512	24 857	23 450
		gmina Lędziny	22 981	20 636	22 981	22 512
		gmina Orzesze	7 504	7 504	7 504	7 504
		gmina Pszczyna	8 538	8 442	8 538	8 442
		gmina Kobiór	21 682	21 682	21 682	21 682
		gmina Miedźna	4 690	4 690	4 690	4 690
		gmina Skoczów	1 876	1 876	1 876	1 876
		miasto Katowice	18 760	18 760	18 760	18 760
		miasto Czechowice-Dziedzice	1 876	1 407	1 876	1 407
		miasto Mysłowice	1 876	1 876	1 876	1 876
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich punktach przedszkolnych		3 500	3 250	3 500	3 500
		gmina Kobiór	500	500	500	500
		gmina Bieruń	500	500	500	500
		gmina Lędziny	750	500	750	750
		gmina Miedźna	500	500	500	500
		gmina Bojszowy	500	500	500	500
		miasto Katowice	750	750	750	750
4.	Środki na dofinansowanie organizacji TyskichSpotkań Teatralnych i wystawy "Pokażę Ci Górny Śląsk"	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	12 400	10 677	12 400	10 677

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Partycypacja w kosztach administracji	gmina Bieruń	5 438	5 438	5 438	5 264
6.	Sieć Inkubatorów społecznych w tym:	miasto Gliwice	191 284	135 111	191 284	177 345
	- wydatki bieżące		182 927	126 754	182 927	168 988
	- wydatki majątkowe		8 357	8 357	8 357	8 357
	RAZEM ZADANIA GMINY		10 176 418	9 950 203	10 138 388	9 974 911
	w tym:					
	wydatki bieżące		10 168 061	9 941 846	10 130 031	9 966 554
	w tym zwrot za 2009r.		38 030	38 098	-	-
	wydatki majątkowe		8 357	8 357	8 357	8 357

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	600 000	599 998	600 000	599 998
2.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach		6 576	6 576	6 576	6 576
		powiat pszczyński	1 644	1 644	1 644	1 644
		miasto Katowice	4 932	4 932	4 932	4 932
3.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	74 011	74 011	74 011	74 011
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach		148 081	148 080	148 081	148 080
		powiat bieruńsko - lędziński	103 014	103 014	103 014	103 014
		powiat raciborski	38 702	38 702	38 702	38 702
		miasto Gdańsk	6 365	6 364	6 365	6 364

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych		169 855	169 849	169 349	169 343
	- w tym rozliczenie za 2009r.		506	506	-	-
		powiat bieruńsko - lędziński	23 718	23 717	23 718	23 717
		powiat tarnogórski	11 859	11 858	11 859	11 858
		powiat nowosolski	11 859	11 858	11 859	11 858
		powiat oświęcimski	12 660	12 660	12 660	12 660
		powiat mikołowski	11 859	11 858	11 859	11 858
		powiat pszczyński	9 882	9 882	9 882	9 882
		powiat rzeszowski	2 305	2 305	2 305	2 305
		powiat buski	11 859	11 858	11 859	11 858
		powiat będziński	9 882	9 882	9 882	9 882
		powiat bieszczadzki	4 949	4 949	4 949	4 949
		miasto Chorzów	5 271	5 271	5 271	5 271
		miasto Katowice	21 329	21 328	20 823	20 822
		- w tym rozliczenie za 2009r.	506	506	-	-
		miasto Bytom	32 423	32 423	32 423	32 423
6.	Partycypacja w kosztach funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	powiat bieruńsko-lędziński	60 000	60 000	60 000	60 000
	- wydatki bieżące		30 000	30 000	30 000	30 000
	- wydatki majątkowe		30 000	30 000	30 000	30 000
7.	Projekt "Nauka droga do sukcesu na Śląsku"	Urząd Marszałkowski Katowice	591	589	591	589
	RAZEM ZADANIA POWIATU		1 059 114	1 059 103	1 058 608	1 058 597
	w tym:					
	wydatki bieżące		1 029 114	1 029 103	1 028 608	1 028 597
	w tym zwrot za 2009r.		506	506	-	-
	wydatki majątkowe		30 000	30 000	30 000	30 000
	OGÓŁEM		11 235 532	11 009 306	11 196 996	11 033 508
	w tym:					
	wydatki bieżące		11 197 175	10 970 949	11 158 639	10 995 151
	w tym zwrot za 2009r.		38 536	38 604	-	-
	wydatki majątkowe		38 357	38 357	38 357	38 357

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		-	-	62 713	44 226
		miasto Katowice	-	-	40 770	26 447
		miasto Siemianowice Śląskie	-	-	11 819	9 848
		miasto Bielsko-Biała	-	-	10 124	7 931
2.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczeszczającego do puktu przedszkolnego na terenie innych gmin	gmina Mikołów	-	-	2 783	2 550
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	miasto Katowice	-	-	1 980	1 319
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	miasto Knurów	-	-	780	386
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan	miasto Pszczyna	-	-	2 172	2 172
6.	Stworzenie systemu gospodarki odpadami - powołanie podmiotu realizującego projekt	Górnośląski Związek Metropolitarny	-	-	130 000	118 885
	- wydatki majątkowe	miasta: Bytom, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze			130 000	118 885

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
7.	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	-	-	600 000	411 963
8.	Pomoc finansowa- prowadzenie akcji przeciwpowodziowej i usuwanie skutków powodzi		-	-	200 000	200 000
		gmina Chełm Śląski	-	-	100 000	100 000
		gmina Bojszowy	-	-	100 000	100 000
9.	Pomoc finansowa- wypłata świadczeń dla osób dotkniętych skutkiem powodzi	gmina Bieruń	-	-	300 000	300 000
11.	Pomoc finansowa- odbudowa infrastuktury kanalizacji wzdłuż rzeki Miedzianka	gmina Bogatynia	-	-	30 000	30 000
	- wydatki majątkowe		-	-	30 000	30 000
10.	Projekt Śląska Karta Usług Publicznych	KZK GOP	-	-	8 197	8 197
	- wydatki majątkowe		-	-	8 197	8 197
	RAZEM ZADANIA GMINY		-	-	1 338 625	1 119 698
	w tym:					
	wydatki bieżące		-	-	1 170 428	962 616
	wydatki majątkowe		-	-	168 197	157 082

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA POWIATU					
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego		-	-	15 950	7 800
		miasto Gliwice	-	-	15 600	7 800
		miasto Poznań	-	-	350	-
2.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	miasto Rybnik	-	-	25 956	25 955
3.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		-	-	260 174	258 976
		powiat bieruńsko-lędziński	-	-	34 372	34 371
		powiat nyski	-	-	11 541	11 541
		powiat poddębicki	-	-	15 812	15 811
		powiat pszczyński	-	-	21 890	21 889
		powiat jarosławski	-	-	1 977	1 976
		powiat rypiński	-	-	13 892	13 891
		powiat mikołowski	-	-	52 700	52 697
		powiat limanowski	-	-	20 118	20 117
		powiat tarnogórski	-	-	7 906	7 225
		powiat oświęcimski	-	-	9 882	9 882
		powiat jędrzejowski	-	-	9 759	9 253
		powiat brzeski	-	-	11 859	11 858
		powiat piotrkowski	-	-	7 206	7 206
		miasto Katowice	-	-	14 312	14 311
		miasto Dąbrowa Górnicza	-	-	19 042	19 041
		miast Rybnik	-	-	7 906	7 906
4.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie		-	-	6 576	6 439
		powiat mikołowski	-	-	3 288	3 288
		powiat bieruńsko-lędziński	-	-	3 288	3 151

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach	Samorząd Województwa Śląskiego			2 000	1 999
	RAZEM ZADANIA POWIATU		-	-	310 656	301 168
	w tym:					
	wydatki bieżące		-	-	310 656	301 168
	wydatki majątkowe		-	-	-	-
	OGÓŁEM		-	-	1 649 281	1 420 866
	w tym:					
	wydatki bieżące		-	-	1 481 084	1 263 784
	wydatki majątkowe		-	-	168 197	157 082

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr ……..
Rady Miasta Tychy
z dnia ……

Zestawienie wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w 2010r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		G M I N A											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 104	4 771	4 771	-	-	4 771	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	7 104	4 771	4 771	-	-	4 771	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	7 104	4 771	4 771	-	-	4 771	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600 000	411 962	411 962	-	-	-	-	411 962	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	600 000	411 962	411 962	-	-	-	-	411 962	-	-	-
		- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami - dotacja dla Województwa Śląskiego	600 000	411 962	411 962	-	-	-	-	411 962	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 563 504	8 318 281	1 455 767	1 455 767	-	-	-	-	-	6 862 513	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 563 504	8 318 281	1 455 767	1 455 767	-	-	-	-	-	6 862 513	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach - dotacja na remonty	1 466 384	1 455 767	1 455 767	1 455 767	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach - dotacja na inwestycje	7 097 120	6 862 513	-	-	-	-	-	-	-	6 862 513	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 197	8 197	-	-	-	-	-	-	-	8 197	-
	71095	Pozostała działalność	8 197	8 197	-	-	-	-	-	-	-	8 197	-
		- Śląska Karta Usług Publicznych - wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	8 197	8 197	-	-	-	-	-	-	-	8 197	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	200 000			
		- pomoc finansowa dla gmin dotkniętych skutkami powodzi	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 555 540	5 515 651	5 515 651	-	-	-	5 464 998	50 653	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	571 170	570 170	570 170	-	-	-	570 170	-	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	571 170	570 170	570 170				570 170				
	80104	Przedszkola	4 434 976	4 400 239	4 400 239	-	-	-	4 356 013	44 226	-	-	-
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	4 372 263	4 356 013	4 356 013	-	-	-	4 356 013	-	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z ternu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	62 713	44 226	44 226	-	-	-	-	44 226	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	178 002	175 300	175 300	-	-	-	172 750	2 550	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych miast	2783	2 550	2 550	-	-	-	-	2 550	-	-	-
		- dotacja dla placówek niepublicznych	175 219	172 750	172 750	-	-	-	172 750	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	366 460	366 065	366 065	-	-	-	366 065	-	-	-	-
		- dotacja dla placówek niepublicznych	366 460	366 065	366 065	-	-	-	366 065	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	4932	3 877	3 877	-	-	-	-	3 877	-	-	-
		- lekcje religii	4932	3 877	3 877	-	-	-	-	3 877	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 976 561	1 965 340	1 952 355	689 500	-	-	-	-	1 262 855	12 985	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 996	30 996	30 996	-	-	-	-	-	30 996	-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez podmiot wybrany w drodze konkursu	30 996	30 996	30 996	-	-	-	-	-	30 996	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 202 565	1 191 859	1 191 859	-	-	-	-	-	1 191 859	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych wybranych w drodze konkursu	1 202 565	1 191 859	1 191 859	-	-	-	-	-	1 191 859	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	703 000	702 485	689 500	689 500	-	-	-	-	-	12 985	-
		- dotacja do utrzymania pacjentów	689 500	689 500	689 500	689 500	-	-	-	-	-	-	-
		- dotacja inwestycyjna	13 500	12 985	-	-	-	-	-	-	-	12 985	-
	85195	Pozostała działalność - opieka hospicyjna - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- opieka hospicyjna- Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 082 860	1 082 810	1 082 810	-	-	-	-	300 000	782 810	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	593 860	593 860	593 860	-	-	-	-	-	593 860	-	-
		- opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu	593 860	593 860	593 860	-	-	-	-	-	593 860	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	159 000	158 950	158 950	-	-	-	-	-	158 950	-	
		- wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu	159 000	158 950	158 950	-	-	-	-	-	158 950	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
		- pomoc finansowa dla gmin dotkniętych skutkami powodzi	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-
		- prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych - konkurs	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	115 880	112 239	56 700	-	-	-	-	-	56 700	55 539	-
	85305	Żłobki	59 180	55 539	-	-	-	-	-	-	-	55 539	-
		- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żłobek Miejski w Tychach	59 180	55 539	-	-	-	-	-	-	-	55 539	-
	85395	Pozostała działalność	56 700	56 700	56 700	-	-	-	-	-	56 700	-	-
		- organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-
		- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego (konkursu)	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
		- upowszechnianie wolontariatu oraz zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców	6 700	6 700	6 700	-	-	-	-	-	6 700	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 000	163 750	14 865	-	-	-	-	-	14 865	148 885	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90002	Gospodarka odpadami	130 000	118 885	-	-	-	-	-	-	-	118 885	-
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego	130 000	118 885	-	-	-	-	-	-	-	118 885	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	14 865	14 865	-	-	-	-	-	14 865	-	-
		- oświata ekologiczna	15 000	14 865	14 865	-	-	-	-	-	14 865	-	-
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-
		- pomoc finansowa dla gmin dotkniętych skutkami powodzi	30 000	30 000	-						-	30 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 581 000	9 578 928	9 464 488	-	-	9 414 488	-	-	50 000	114 440	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 999 500	4 997 429	4 889 988	-	-	4 889 988	-	-	-	107 441	-
		- Teatr "Mały" - dotacja na działalność bieżącą	2 317 000	2 315 235	2 315 235	-	-	2 315 235	-	-	-		-
		- Teatr "Mały" - dotacja na inwestycyjne	100 000	99 694	-	-	-		-	-	-	99 694	-
		- Miejskie Centrum Kultury - dotacja na działalność bieżącą	2 574 753	2 574 753	2 574 753	-	-	2 574 753	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury - dotacja na inwestycje	7 747	7 747	-	-	-		-	-	-	7 747	-
	92116	Biblioteki	3 739 600	3 739 599	3 732 600	-	-	3 732 600	-	-	-	6 999	-
		- dotacja na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej	3 732 600	3 732 600	3 732 600	-	-	3 732 600	-	-	-	-	-
		- dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	7 000	6 999	-	-	-	-	-	-	-	6 999	-
	92118	Muzea	791 900	791 900	791 900	-	-	791 900	-	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Muzeum Miejskiego	791 900	791 900	791 900	-	-	791 900	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	727 400	727 100	727 100						727 100		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	727 400	727 400	727 100	-	-	-	-	-	727 100	-	-
		- sport dzieci i młodzieży, współorganizacja imprez rekreacyjno - sportowych i inne	297 400	297 400	297 100	-	-	-	-	-	297 100	-	-
		- rozwoju sportu kwalifikowanego - seniorzy	430 000	430 000	430 000	-	-	-	-	-	430 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			28 593 046	28 089 031	20 886 471	2 145 267	-	9 419 259	5 464 998	962 616	2 894 331	7 202 560	-
		P O W I A T		-	-								
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	240 000	240 000	121 753	-	-	-	-	121 753	-	118 247	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	240 000	240 000	121 753	-	-	-	-	121 753	-	118 247	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach - na działalność bieżącą	121 753	121 753	121 753	-	-	-	-	121 753	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach - na inwestycje	118 247	118 247	-	-	-	-	-	-	-	118 247	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 875 292	9 843 673	9 843 673	-	-	-	9 833 874	9 799	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	3 139 911	3 130 863	3 130 863	-	-	-	3 130 863	-	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	3 139 911	3 130 863	3 130 863	-	-	-	3 130 863	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	6 733 381	6 710 811	6 710 811	-	-	-	6 703 011	7 800	-	-	-
		- kształcenie uczniów	15 950	7 800	7 800	-	-	-	-	7 800	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	6 717 431	6 703 011	6 703 011	-	-	-	6 703 011	-	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 000	1 999	1 999	-	-	-	-	1 999	-	-	-
		- realizacja programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	1 999	1 999	-	-	-	-	1 999	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	660 000	660 000	660 000	-	-	-	660 000	-	-	-	-
	80306	Działalność dydaktyczna	660 000	660 000	660 000	-	-	-	660 000	-	-	-	-
		- dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach	660 000	660 000	660 000	-	-	-	660 000	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	977 000	943 064	247 735	-	-	222 757	-	-	24 978	695 329	
	85111	Szpitale ogólne	952 000	918 086	222 757	-	-	222 757	-	-	-	695 329	-
		- Szpital Miejski w Tychach - dotacja na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę zespołu napędowego windy	252 000	222 757	222 757	-	-	222 757	-	-	-	-	-
		- Szpital Miejski w Tychach - dotacja na inwestycje	350 000	347 750	-	-	-	-	-	-	-	347 750	-
		- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 - dotacja na inwestycje	350 000	347 579	-	-	-	-	-	-	-	347 579	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	24 978	24 978	-	-	-	-	-	24 978	-	
		- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	25 000	24 978	24 978	-	-	-	-	-	24 978	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	809 512	808 313	808 313	-	-	-	-	284 931	523 382	-	-
	85201	Placówki opiekunczo-wychowawcze	25 956	25 956	25 956	-	-	-	-	25 956	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	25 956	25 956	25 956	-	-	-	-	25 956	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	385 582	385 582	385 582	-	-	-	-	-	385 582	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	385 582	385 582	385 582	-	-	-	-	-	385 582	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	137 800	137 800	137 800	-	-	-	-	-	137 800	-	-
		- sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu	137 800	137 800	137 800	-	-	-	-	-	137 800	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	260 174	258 976	258 976	-	-	-	-	258 976	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	260 174	258 976	258 976	-	-	-	-	258 976	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 556	80 419	80 419	-	-	-	73 980	6 439	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 556	80 419	80 419	-	-	-	73 980	6 439	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	73 980	73 980	73 980	-	-	-	73 980	-	-	-	-
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	6 576	6 439	6 439	-	-	-	-	6 439	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 922 961	1 913 440	1 913 440	-	-	-	1 832 379	-	81 061	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 922 961	1 913 440	1 913 440	-	-	-	1 832 379	-	81 061	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą	1 835 900	1 832 379	1 832 379	-	-	-	1 832 379	-	-	-	-
		- dowóz wychowanków do Ośrodka	87 061	81 061	81 061	-	-	-	-	-	81 061	-	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	14 565 321	14 488 909	13 675 333	-	-	222 757	12 400 233	422 922	629 421	813 576	-
		POWIAT ZLECONE	-	-									
852		POMOC SPOŁECZNA	743 024	742 669	742 669	-	-	-	-	-	742 669	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	725 024	724 721	724 721	-	-	-	-	-	724 721	-	-
		- dotacja ŚDS przy ul Nowokościelnej - środki z dotacji z budżetu państwa	725 024	724 721	724 721	-	-	-	-	-	724 721	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	17 949	17 949	-	-	-	-	-	17 949	-	-
		- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu - środki z dotacji z budżetu państwa	18 000	17 949	17 949	-	-	-	-	-	17 949	-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	743 024	742 669	742 669	-	-	-	-	-	742 669	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	15 308 345	15 231 578	14 418 002	-	-	222 757	12 400 233	422 922	1 372 090	813 576	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**43 901 391**	**43 320 609**	**35 304 473**	**2 145 267**	**-**	**9 642 016**	**17 865 231**	**1 385 538**	**4 266 421**	**8 016 136**	**-**

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr ……..
Rady Miasta Tychy
z dnia ……

Wykonanie wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 01.01.2010r. - 31.12.2010r.

/w zł/

	ZADANIE	Plan	Wykonanie
	RAZEM:	**1 920 000**	**1 812 018**
	w tym ***: wydatki bieżące***	1 805 000	1 702 096
	wydatki inwestycyjne	115 000	109 922
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**108 690**	**100 848**
II.	**Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą domową rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniem od alkoholu**	**972 370**	**932 397**
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	801 740	801 740
	pozostałe zadania	170 630	130 657
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**569 700**	**514 583**
	budowa boiska sportowego	-	-
	przystosowanie pomieszczeń na potrzeby realizacji szkolnych programów profilaktycznych	115 000	109 922
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	35 200	19 515
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	36 296	36 296
	organizacja działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań	10 000	10 000
	pozostałe zadania	373 204	338 850
IV.	**Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**	**219 240**	**214 200**
	organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej	219 240	214 200
	pozostałe zadania	-	-
V.	**Wspieranie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**50 000**	**49 990**

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..

WYKONANIE WYDATKÓW

MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

ZA OKRES 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

/w zł/

	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
	RAZEM:	***180 000 zł***	***136 212 zł***
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych**	**40 000 zł**	**25 667 zł**
II	**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.**	**26 000 zł**	**15 408 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.**	**82 000 zł**	**76 554 zł**
IV.	**Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych.**	**28 000 zł**	**18 583 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 11
do Uchwały Nr …..……
Rady Miasta Tychy
z dnia……..

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2010r.

/w zł/

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r.	Przychody			Pozostałe zwiększenia	Koszty	Pozostałe zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 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	622 919	68 679 997	1 455 767	6 862 513	2 921 662	67 582 113	4 032 607	-	609 859
		I. Dotacje przedmiotowe:									
		1. na remont zasobów komunalnych - powierzchnia - plan 301.810,59m^2, wykon. 297.101,00m^2 - stawka - plan 2,67 zł/m^2, wykon. 2,71 zł/m^2			806 384						
		2. na remont budynku w rejonie ul. Dworcowej i Andersa - powierzchnia - plan 693,57m2, wykon. 693,57m2 - stawka - plan 951,60zł/m2, wykon. 936,29zł/m2			649 383						
		II. Dotacje inwestycyjne na zadania pn.:				6 862 513					
		1) Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bocheńskiego 23 - 29				65 020					
		2) Przebudowa układu drogowego na osiedlu F - IV etap - chodniki przy ul. Fitelberga 56 - 61, 7 - 13, 15 - 21				45 904					
		3) Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22				269 043					
		4) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Elfów 1 - 3				68 064					
		5) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Hetmańskiej 7				25 580					
		6) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy al. Bocheńskiego 23 - 29				78 351					
		7) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy al. Bohaterów Warszawy 5- 7				26 936					
		8) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Ejsmonda 9 - 11				91 130					
		9) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Batorego 18				35 567					
		10) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy al. Bielskiej 54 - 58				44 973					
		11) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy al. Niepodległości 44 - 54				243 766					

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r.	Przychody			Pozostałe zwiększenia	Koszty	Pozostałe zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:						
					bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		12) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Skłodowskiej 15				51 291					
		13) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Grota Roweckiego 31				83 766					
		14) Modernizacja pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 13 - 15				138 905					
		15) Modernizacja pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 31 - 33				184 442					
		16) Modernizacja pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 8 - 18				1 164 762					
		17) Modernizacja pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 20 - 22, Batorego 9 - 13, Bukowej 31 - 33				650 000					
		18) Modernizacja pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 30 - 34				200 000					
		19) Modernizacja pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 15 - 19				65 000					
		20) Modernizacja pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 27 - 29				143 465					
		21) Modernizacja pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 1,3,5,7, Budowlanych 38				280 090					
		22) Budowa ciągu pieszo jezdnego wzdłuż ul. Katowickiej - os. Osada				243 313					
		23) Budowa parkingu na osiedlu A przy ul. Arkadowej				82 747					
		24) Budowa parkingów i chodników przy ul. Dębowej, Dąbrowskiego 11-31, Darwina 2-8				992 952					
		25) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego kina Andromeda na cele obiektu użyteczności publicznej - projekt				80 000					
		26) Przebudowa pomieszczeń budynku w rejonie ulic Dworcowej i Andersa na potrzeby Urzędu Miasta				1 220 508					
		27) Pl. Wolności 1 - projekt adaptacji nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego				114 000					
		28) Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej				72 341					
		29) Adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy ul. Browarowej 1 - projekt				49 410					
		30) Adaptacja pomieszczeń na archiwum dokumentacji dla potrzeb Urzędu Miasta				51 186					
		III. Wydatki:						67 582 113			
		1.wydatki bieżące, z tego m.in.:						58 460 938			
		- wynagrodzenia i pochodne						5 356 239			
		2. wydatki inwestycyjne,						9 121 175			
		- z tego z dotacji określonych w pkt II. 1-30						6 862 513			
		- ze środków własnych zakładu						2 258 662			

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r.	Przychody			Pozostałe zwiększenia	Koszty	Pozostałe zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:						
					bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85158	Izba Wytrzeźwień	145 604	2 407 062	689 500	12 985	2 114	1 630 139	843 977	-	80 663
		I. Dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta			689 500						
		- ilość pacjentów - plan 5.830, wykonanie 5.533									
		- stawka dotacji przedmiotowej - plan 118,27zł/1 pacjenta, wykonanie 124,62zł/1 pacjenta									
		- koszt utrzymania pacjenta - plan 282,73zł, wykonanie 292,27zł									
		II. Dotacja inwestycyjna - zakup defibrylatora				12 985					
		III. Koszty:						1 630 139			
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:						1 617 154			
		- wynagrodzenia i pochodne						1 127 772			
		2. wydatki inwestycyjne ze środków z dotacji - zakup defibrylatora						12 985			
		Razem zakłady budżetowe	**768 523**	**71 087 059**	**2 145 267**	**6 875 498**	**2 923 776**	**69 212 252**	**4 876 584**	**-**	**690 522**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr …….
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.
				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	inwestycyjne	
												wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)		
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**4 723,71**	**43 635,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	43 635,50	**47 676,92**	47 676,92	2 876,40	0,00	**682,29**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 2**	**39,72**	**3 061,53**	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 061,53	**3 101,25**	3 101,25	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**3 167,03**	**18 119,03**	0,00	0,00	0,00	0,00	18 119,03	**21 286,06**	21 286,06	593,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 4**	**2 142,67**	**675,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	675,60	**2 818,27**	2 818,27	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 6**	**3 928,05**	**4 772,47**	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772,47	**8 700,52**	8 700,52	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**15 280,42**	**20 211,25**	0,00	0,00	0,00	0,00	20 211,25	**35 491,67**	35 491,67	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**20 237,99**	**13 903,90**	0,00	0,00	0,00	0,00	13 903,90	**34 141,89**	29 064,92	0,00	5 076,97	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**34 940,31**	**18 322,02**	0,00	0,00	0,00	0,00	18 322,02	**52 750,59**	52 750,59	0,00	0,00	**511,74**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**19 863,44**	**32 358,72**	0,00	2 380,50	0,00	0,00	29 978,22	**52 222,16**	52 222,16	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**13 282,10**	**10 138,86**	0,00	5 040,15	0,00	0,00	5 098,71	**16 466,16**	12 194,16	0,00	4 272,00	**6 954,80**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.
				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 22**	**2 691,01**	**10 439,31**	0,00	0,00	0,00	0,00	10 439,31	**13 130,32**	13 130,32	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 35**	**12 808,14**	**18 190,41**	0,00	279,00	0,00	0,00	17 911,41	**30 998,55**	30 998,55	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**3 223,55**	**15 545,29**	0,00	3 247,00	0,00	0,00	12 298,29	**18 768,84**	18 768,84	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**24 654,89**	**22 638,31**	0,00	4 926,81	0,00	0,00	17 711,50	**47 293,20**	47 293,20	2 470,44	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**6 305,21**	**28 720,14**	0,00	0,00	0,00	0,00	28 720,14	**35 025,35**	35 025,35	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**	**2 225,56**	**12 994,09**	0,00	0,00	0,00	0,00	12 994,09	**15 219,65**	15 219,65	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	**14 421,65**	**95 043,68**	0,00	4 897,00	0,00	0,00	90 146,68	**109 465,33**	103 465,33	3 523,12	6 000,00	**0,00**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**2 707,00**	**8 575,97**	0,00	50,00	3 795,00	0,00	4 730,97	**11 282,97**	11 282,97	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**23 220,15**	**19 321,71**	0,00	0,00	0,00	0,00	19 321,71	**40 579,96**	26 580,96	0,00	13 999,00	**1 961,90**
801	**80104**	**Przedszkole nr 20**	**0,40**	**807,13**	0,00	0,00	0,00	0,00	807,13	**807,53**	807,53	0,00	0,00	**0,00**
801	**80104**	**Przedszkole nr 29**	**743,30**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**743,30**	743,30	0,00	0,00	**0,00**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 1**	**14 454,46**	**34 014,70**	0,00	5 328,00	0,00	0,00	28 686,70	**48 469,16**	48 469,16	710,00	0,00	**0,00**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 3**	**33 543,54**	**61 220,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	61 220,42	**85 105,79**	85 105,79	1 560,00	0,00	**9 658,17**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 4**	**7 543,63**	**37 018,53**	0,00	1 000,00	0,00	0,00	36 018,53	**44 562,16**	44 562,16	5 000,00	0,00	**0,00**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 5**	**4 780,50**	**68 960,03**	0,00	1 184,65	0,00	0,00	67 775,38	**55 668,18**	55 668,18	0,00	0,00	**18 072,35**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 6**	**10 738,05**	**25 396,39**	0,00	0,00	0,00	0,00	25 396,39	**26 431,96**	26 431,96	0,00	0,00	**9 702,48**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 7**	**31 707,34**	**46 343,30**	0,00	1 000,00	0,00	0,00	45 343,30	**78 050,64**	78 050,64	0,00	0,00	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.
				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	**80110**	**Gimnazjum nr 11**	**4 991,22**	**6 910,46**	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 910,46	**11 901,68**	11 901,68	0,00	0,00	**0,00**
801	**80114**	**Miejski Zarząd Oświaty**	**235,54**	**3 447,23**	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447,23	**2 394,76**	2 394,76	660,00	0,00	**1 288,01**
801	**80120**	**I Liceum Ogólnokształcące**	**2 750,44**	**99 525,79**	0,00	0,00	0,00	0,00	99 525,79	**93 331,06**	93 331,06	6 335,06	0,00	**8 945,17**
801	**80120**	**II Liceum Ogólnokształcące**	**6 058,13**	**25 980,48**	0,00	2 250,00	0,00	0,00	23 730,48	**31 709,33**	31 709,33	0,00	0,00	**329,28**
801	**80120**	**III Liceum Ogólnokształcące**	**18 220,19**	**100 319,09**	0,00	0,00	0,00	0,00	100 319,09	**99 832,19**	95 133,09	0,00	4 699,10	**18 707,09**
801	**80120**	**Zespół Szkół nr 1**	**29 733,00**	**62 588,89**	0,00	2 500,00	0,00	0,00	60 088,89	**92 321,89**	92 321,89	7 841,40	0,00	**0,00**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 2**	**33 970,99**	**53 686,43**	0,00	343,47	0,00	0,00	53 342,96	**46 914,60**	46 914,60	964,65	0,00	**40 742,82**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 4**	**1 620,82**	**40 069,41**	0,00	0,00	0,00	0,00	40 069,41	**41 690,23**	41 690,23	0,00	0,00	**0,00**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 5**	**41 299,83**	**197 130,31**	0,00	4 094,00	0,00	0,00	193 036,31	**233 464,15**	187 285,44	16 713,97	46 178,71	**4 965,99**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 6**	**127 976,76**	**373 507,48**	0,00	0,00	0,00	0,00	373 507,48	**499 273,93**	499 273,93	10 648,18	0,00	**2 210,31**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 7**	**12 827,72**	**32 134,99**	0,00	14 184,00	0,00	0,00	17 950,99	**44 962,71**	38 252,71	0,00	6 710,00	**0,00**
801	**80132**	**Zespół Szkół Muzycznych**	**4 724,64**	**25 269,68**	0,00	2 000,00	0,00	0,00	23 269,68	**29 994,32**	29 994,32	10 087,93	0,00	**0,00**
854	**85403**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**2 325,43**	**49 010,80**	0,00	7 640,00	20 424,00	0,00	20 946,80	**51 336,23**	51 336,23	0,00	0,00	**0,00**
854	**85406**	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**	**0,02**	**8 037,84**	0,00	8 000,00	0,00	0,00	37,84	**7 995,54**	7 995,54	0,00	0,00	**42,32**
854	**85407**	**MDK nr 1**	**15 863,65**	**45 752,83**	0,00	0,00	0,00	0,00	45 752,83	**48 133,80**	48 133,80	12 117,72	0,00	**13 482,68**
854	**85407**	**MDK nr 2**	**2 537,32**	**4 575,34**	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575,34	**7 112,66**	7 112,66	0,00	0,00	**0,00**
756 600	**75618 60016**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**610 213,63**	**1 409 094,53**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 094,53	**2 019 308,16**	1 963 308,16	0,00	56 000,00	**0,00**
926	**92601**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**120 461,70**	**233 239,71**	0,00	0,00	43 226,92	0,00	190 012,79	**245 586,33**	225 586,33	0,00	20 000,00	**108 115,08**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.
				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	
900	**90013**	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	**7 013,21**	**32 039,74**	0,00	18 157,15	0,00	0,00	13 882,59	**39 052,95**	39 052,95	0,00	0,00	**0,00**
750	**75023**	**Urząd Miasta Tychy**	**374,99**	**5 686,82**	4 670,00	1 000,00	0,00	16,82	0,00	**6 061,81**	6 061,81	0,00	0,00	**0,00**
754	**75411**	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**68 202,21**	**24 455,61**	0,00	22 000,00	500,00	1 955,61	0,00	**29 676,90**	9 676,90	0,00	20 000,00	**62 980,92**
852	**85201**	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	**2 037,80**	**12 073,95**	0,00	11 955,00	0,00	0,00	118,95	**14 111,75**	14 111,75	0,00	0,00	**0,00**
852	**85203**	**Dzienny Dom Pomocy Społecznej**	**20,66**	**0,57**	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	**21,23**	21,23	0,00	0,00	**0,00**
852	**85219**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**7 018,66**	**2 405,30**	0,00	1 348,60	903,98	0,00	152,72	**9 423,96**	9 423,96	0,00	0,00	**0,00**
O G Ó Ł E M			**1 433 852,38**	**3 517 371,57**	**4 670,00**	**126 805,33**	**68 849,90**	**1 973,00**	**3 315 073,34**	**4 641 870,55**	**4 458 934,77**	**82 101,87**	**182 935,78**	**309 353,40**

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr …….
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2010 r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Wykonanie 2010r.
1	2	3	4	5
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	**5 143 992**	**4 193 772**
600	60015	**"Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn- od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta /WPI/" - beneficjent MZUiM -** wydatki majątkowe	**825 847**	**-**
		z tego:		
		- udział gminy	123 877	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	701 970	-
600	60016	**"Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK - 44" /WPI/ - beneficjent MZUiM -** wydatki majątkowe	**881 801**	**881 790**
		w tym:		
		- udział gminy	427 057	427 051
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	454 744	454 739
600	60016	**"Budowa połączenia ul. Żwakowskiej i ul. Stoczniowców z ul. Glinczańską i ul. Borową /WPI/ - beneficjent UM i MZUiM -** wydatki majątkowe	**1 235 248**	**1 218 893**
		z tego:		
		- udział gminy	612 189	604 083
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	623 059	614 809
710	71095	**"Śląska Karta Usług Publicznych /WPI/ -** wydatki majątkowe - udział gminy	**8 197**	**8 197**
720	72095	**"Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków /WPUE/ -** wydatki majątkowe - udział gminy	**50 000**	**-**
921	92195	**"System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe Tychy" WPI/ - beneficjent UM -** wydatki majątkowe	**69 418**	**69 418**
		z tego:		
		- udział gminy	10 413	10 413
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	59 005	59 005
921	92195	**"Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny- tyskie trasy rowerowe /WPI/ - beneficjent UM -** wydatki majątkowe	**2 073 481**	**2 015 474**
		z tego:		
		- udział gminy	1 322 466	1 285 469
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	751 015	730 005

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Wykonanie 2010r.
1	2	3	4	5
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	**4 586 518**	**4 013 553**
801	80101	**"Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych" /WPUE/ - beneficjent MZO**	**874 483**	**752 555**
		w tym:		
		- wydatki bieżące	860 083	748 887
		- wydatki majątkowe	14 400	3 669
		z tego udział:		
		- państwa	131 172	112 883
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	743 311	639 672
801	80110	**"Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" /WPUE/ - beneficjent MZO**	**584 698**	**514 886**
		w tym:		
		- wydatki bieżące	570 298	511 217
		- wydatki majątkowe	14 400	3 669
		z tego udział:		
		- państwa	87 705	77 233
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	496 993	437 653
801	80120	**"Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" /WPUE/ / - beneficjent I LO -** wydatki bieżące	**9 720**	**-**
		z tego udział:		
		- państwa	1 458	-
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	8 262	-
801	80130	**"Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych, w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" /WPUE/ - beneficjent MZO -** wydatki bieżące	**877 636**	**790 946**
		z tego udział:		
		- gminy	111 899	100 846
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	745 990	672 304
		- budżetu państwa	19 747	17 796
852	85295	**"Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPUE/ - beneficjent UM**	**191 284**	**177 345**
		w tym:		
		- wydatki bieżące	182 927	168 988
		- wydatki majątkowe	8 357	8 357
		z tego udział:		
		- państwa	28 693	26 602
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	162 591	150 743
852	85219	**"Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPUE/ - beneficjent MOPS** - wydatki bieżące	**568 428**	**545 439**
		z tego udział:		
		- gminy	55 422	53 179
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	483 164	463 624
		- budżetu państwa	25 579	24 545
		- Funduszu Pracy	4 263	4 091

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Wykonanie 2010r.
1	2	3	4	5
853	85395	**"Od zwolnienia do samozatrudnienia"/WPUE/ - beneficjent PUP**	**141 913**	**92 727**
		w tym:		
		- wydatki bieżące	135 913	86 737
		- wydatki majątkowe	6 000	5 990
		z tego udział:		
		- budżetu państwa	21 287	13 909
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	120 626	78 818
853	85395	**"Bez bariery do kariery" /WPUE/ - beneficjent PUP** - wydatki bieżące	**227 315**	**183 418**
		z tego udział:		
		- budżetu państwa	34 097	27 513
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	193 218	155 906
853	85395	**"Europejski Standard" /WPUE/ - beneficjent PUP** - wydatki bieżące-udział środków Europejskiego Funduszu Społecznego	**14 687**	**14 624**
853	85395	**"Europejski Standard II" /WPUE/ - beneficjent PUP** - wydatki bieżące-udział środków Europejskiego Funduszu Społecznego	**178 008**	**176 845**
853	85395	**"Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnianie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach" - beneficjent PUP** - wydatki bieżące	**225 959**	**225 728**
		z tego udział:		
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	192 065	191 869
		- budżetu państwa	33 894	33 859
853	85395	**"Kobieta - nowe umiejetności - duże możliwości" - beneficjent PUP** - wydatki bieżące	**208 166**	**206 161**
		z tego udział:		
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	176 941	175 237
		- budżetu państwa	31 225	30 924
853	85395	**"Szansa - progr. integracji społ. i zawodowej osób znajdujacych się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" - beneficjent PUP** - wydatki bieżące	**216 305**	**119 001**
		z tego udział:		
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	183 859	101 151
		- budżetu państwa	32 446	17 850
853	85395	**"Pro45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia"/WPUE/ - beneficjent PUP**	**228 516**	**174 582**
		w tym:		
		- wydatki bieżące	222 516	168 592
		- wydatki majątkowe	6 000	5 990
		z tego udział:		
		- budżetu państwa	34 277	26 187
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	194 239	148 395

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Wykonanie 2010r.
1	2	3	4	5
854	85415	**"Nauka droga do sukcesu na Śląsku" - beneficjant MZO** - wydatki bieżące	**39 400**	**39 296**
		z tego udział:		
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	33 490	33 401
		- budżetu państwa	5 319	5 305
		- Województwa Śląskiego	591	589
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	**23 460**	**15 467**
853	85395	**"Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPUE/ - beneficjent UM -** wydatki bieżące	**23 460**	**15 467**
		z tego udział:		
		- państwa	2 991	1 972
		- gminy	3 519	2 320
		- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	16 950	11 175
		Uczenie się przez całe życie- Comenius	**346 053**	**235 993**
801	80101	**"Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?" /WPUE/ - beneficjent SP nr 6**	**22 397**	**17 754**
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej		
801	80101	**"Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" /WPUE/ - beneficjent SP nr 11**	**19 849**	**13 888**
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej		
801	80101	**"Natura jest przyszłością"/WPUE/ - beneficjent SP nr 11**	**43 090**	**43 090**
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej		
801	80101	**"Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków" /WPUE/ - beneficjent SP nr 17**	**8 939**	**2 592**
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej		
801	80101	**"Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń" /WPUE/ - beneficjent ZSP nr 3**	**2 370**	**-**
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej		
801	80110	**"Młody Europejczyk na europejskim rynku pracy" - beneficjent Gimnazjum nr 6**	**89 701**	**46 483**
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej		
801	80110	**"Oszczędzaj wodę, ratuj życie"-beneficjent Gimnazjum nr 11**	**68 649**	**37 395**
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej		
801	80120	**"Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" - beneficjent III LO**	**31 400**	**26 927**
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Wykonanie 2010r.
1	2	3	4	5
801	80120	**"Uczenie się przez całe życie" - wizyta przygotowawcza - beneficjent I LO**	**3 881**	**3 854**
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej		
801	80130	**"Budowanie przyszłości na bazie przeszłości - analiza i porównanie architektury lokalnej" - beneficjent ZS nr 5**	**55 777**	**44 011**
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej		
		Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci	**449 376**	**357 878**
801	80130	**"Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków" /WPUE/ - beneficjent ZS nr 7**	**229 976**	**196 325**
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej		
801	80130	**"Uczenie się przez całe życie" - wizyta przygotowawcza - beneficjent ZS nr 4**	**3 100**	**3 056**
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej		
801	80130	**"Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych" /WPUE/ - beneficjent ZS nr 7**	**216 300**	**158 497**
		- wydatki bieżące- udział środków budżetu Unii Europejskiej		
		Fundusz Spójności	**127 790 301**	**124 416 871**
900	90001	**"Gospodarka ściekowa w Tychach"/WPI/ - beneficjent UM**	**127 790 301**	**124 416 871**
		- wydatki majątkowe		
		z tego:		
		- udział gminy	55 176 025	52 258 646
		- udział Funduszu Spójności	72 614 276	72 158 225
		RAZEM	**138 339 700**	**133 233 534**
		w tym:		
		- wydatki bieżące	**5 356 250**	**4 595 217**
		- wydatki majątkowe	**132 983 450**	**128 638 317**

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr …….
Rady Miasta Tychy
z dnia ……...

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA OKRES OD 01.01.2010R. DO 31.12.2010R. (zgodnie z Rb-33)

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

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010r.
1	2	3	4
Stan środków obrotowych netto na początek roku		1 354 968	1 354 968,94
PRZYCHODY, w tym:		**850 000**	**873 134,68**
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	820 000	833 006,77
0920	pozostałe odsetki	30 000	40 127,91
	w tym:		
	* odsetki bankowe	30 000	39 058,79
	* odsetki ustawowe	0	1 069,12
PRZYCHODY OGÓŁEM		**2 204 968**	**2 228 103,62**
KOSZTY OGÓŁEM, w tym:		**2 204 968**	**2 234 542,75**
2960	przelewy redystrybucyjne	240 000	174 626,74
	w tym:		
	* dla CFGZGiK	120 000	87 313,37
	* dla WFGZGiK	120 000	87 313,37
4170	wynagrodzenia bezosobowe - archiwizacja materiałów przeznaczonych do wyłączenia z zasobu geodezyjnego i kartograficznego	25 000	11 184,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	2 965,17
	w tym:		
	* zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	10 000	2 965,17
	* zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego	15 000	0,00

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010r.
1	2	3	4
4270	zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym	30 000	4 695,17
4300	zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	1 465 903	132 176,29
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników związane z prowadzeniem i utrzymywaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	30 000	5 755,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym	30 000	8 247,40
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup licencji, tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym	80 000	46 274,60
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	209 065	39 064,40
	w tym:		
	* rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	170 000	0,00
	* wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego, w których przechowywana jest informatyczna baza danych geodezyjnych	39 065	39 064,40
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	70 000	69 930,40
	inne zmniejszenia - wpłata środków na rachunek dochodów budżetu miasta w związku z likwidacją funduszu	0	1 739 623,58
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		0	-6 439,13