UCHWAŁA NR 0150/ XXXIV / 632 /05

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2004 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.18a ust.3, 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. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 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 pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności finansowej miasta Tychy za 2004 rok o:

1. dochodach,
2. wydatkach,
3. dochodach i wydatkach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i realizowanych przez powiat,
4. dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu,
5. dochodach i wydatkach zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
6. dochodach budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
7. dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
8. przychodach i kosztach zakładów budżetowych,
9. dotacjach z budżetu miasta dla gminnych instytucji kultury,
10. wydatkach na obsługę długu gminy,
11. wydatkach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
12. wydatkach jednostek pomocniczych gminy,
13. przychodach i rozchodach,
14. przychodach i wydatkach środków specjalnych,
15. przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

16. przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
17. zadaniach współfinansowanych ze środków Phare, funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz grantu Komisji Europejskiej,

w kwotach zawartych w załącznikach nr 1 – 17 do uchwały.

§ 2

Udziela się Prezydentowi Miasta Tychy absolutorium za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/ XXXIV / 632 /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2005r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za 2004 rok
/ w układzie do działów /

(w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	**DOCHODY GMINY**		
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY		
500	HANDEL	2 755 675	2 767 702,85
	w tym :		
	- dochody wypracowane przez jednostkę budżetową - Miejski Zarząd Targowisk w Tychach	2 755 675	2 767 702,85
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 247 300	3 078 761,47
	w tym m.in. :		
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja gminy Mikołów w realizacji zadań z zakresu organizacji lokalnego transportu zbiorowego na jej terenie	2 336 870	2 185 737,33
	- środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś.Balbina w Tychach"	827 380	827 380,14
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	57 200	28 847,10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 119 552	11 257 750,23
	w tym :		
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	2 666 349	3 685 315,52
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	1 793 479	1 884 367,45
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 496 000	1 927 128,32
	- wpływy z tytułu dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów	2 850 000	3 220 278,47
	- pozostałe wpływy z majątku gminy	313 724	540 660,47
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	438 000	467 431,61
	w tym m.in.:		
	- dotacja otrzymana z budżetu państawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	30 000	29 994,64

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 087 153	1 355 579,90
	w tym m. in.:		
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	960 000	1 028 013,69
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi Porozumienia komunalnego w zakresie wody i ścieków	35 000	4 959,89
	w tym:		
	* gmina Pszczyna	7 000	1 190,42
	* gmina Łaziska Górne	3 500	587,23
	* gmina Brzeszcze	3 150	554,68
	* gmina Bieruń	3 150	548,95
	* gmina Orzesze	2 800	453,62
	* gmina Lędziny	2 450	423,50
	* gmina Miedźna	2 100	344,91
	* gmina Suszec	1 400	232,28
	* gmina Wyry	1 050	154,53
	* gmina Bojszowy	700	141,11
	* gmina Kobiór	700	102,82
	* gmina Goczałkowice Zdrój	700	133,67
	* gmina Czechowice - Dziedzice	6 300	92,17
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000	92 055,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	126 157 638	128 193 347,55
	w tym m. in.:		
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (35,72 %)	58 840 000	58 881 139,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	5 100 000	4 733 683,76
	- podatek od nieruchomości	48 819 224	49 365 003,51
	- opłaty lokalne - opłata targowa i administracyjna	2 560 000	2 784 769,52
	- podatek do środków transportowych	1 952 000	1 910 422,37
	- podatek rolny	210 800	223 581,00
	- podatek leśny	15 614	17 883,62
	- wpływy z karty podatkowej	490 000	453 483,94
	- podatek od spadków i darowizn	750 000	813 445,78
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 165 000	4 128 275,35
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 720 000	1 902 863,72
	- opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000	1 864 068,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 507 971	39 895 476,96
	w tym m.in.:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne	38 675 538	38 675 538,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	545 108	545 108,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- część rekompensująca subwencji ogólnej - dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym	6 695	6 695,00
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy (oświetlenie ulic)	280 630	280 630,00
	- wpływy z tytułu sprzedaży posiadanych akcji Spółki	-	364 650,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 555 122	2 669 988,47
	w tym m.in. :		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (prace komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli, wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów)	31 322	24 091,29
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania "Artystyczne Lato z Teatrem Małym"	3 000	3 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie "zielonych szkół"	171 800	155 200,00
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	4 000	3 124,40
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	2 000 000	2 058 981,55
851	OCHRONA ZDROWIA	32 500	67 712,34
852	POMOC SPOŁECZNA	1 393 291	1 317 469,88
	w tym m.in. :		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dożywianie dzieci w szkołach, wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej i działalność bieżąca MOPS)	1 033 291	894 325,95
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	629 234	629 234,00
	w tym :		
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	629 234	629 234,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 834	28 834,00
	w tym :		
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania "Rozwój ucznia w kontekście nieównych szans" (ZPORR)	19 621	19 621,00
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania "Rozwój ucznia w kontekście nieównych szans" (ZPORR)	9 213	9 213,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 648 852	5 565 175,77
	w tym m.in. :		
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	62 000	12 390,73

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Opracowanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku szczegółowego zadania - Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w mieście Tychy, kierowanego do Funduszu Spójności"	17 974	17 974,00
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie programu edukacyjno - informacyjnego:"Razem przeciw odpadom" z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych	18 970	10 469,53
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina""	1 761 080	1 702 257,67
	- dotacja celowa w ramach Programu Phare na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina""	3 265 847	2 315 227,54
	-dotacja z Funduszu Spójności na dofinansowanie kompleksowego programu gospodarki wodno - ściekowej miasta Tychy	590 100	-
	- środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów - Osada w Tychach"	80 476	-
	- darowizna na rzecz miasta z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina""	80 000	80 000,00
	-wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy	1 708 100	1 325 059,48
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	141 500	159 588,04
	w tym m.in. :		
	- środki z Ministerstwa Kultury na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych	8 000	8 000,00
	- środki z Zarządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych	20 000	20 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 071 020	2 263 218,59
	w tym m.in. :		
	- środki z MENiS na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego na oś. Z	481 000	481 000,00
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	47 320	23 284,92
	-środki z Województwa Śląskiego na organizację Turniejów Piłki Nożnej Trampkarzy	1 700	1 275,40
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	196 848 642	199 809 326,66

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	ZADANIA ZLECONE GMINIE **(dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami)**		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	310 991	310 991,00
	w tym: - na działalność bieżącą	310 991	310 991,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	334 727	331 616,34
	w tym: - na działalność bieżącą	334 727	331 616,34
852	POMOC SPOŁECZNA	11 186 291	11 087 422,90
	w tym: - na działalność bieżącą - na zakupy inwestycyjne	11 048 176 138 115	10 957 768,11 129 654,79
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	981 137	981 136,60
	w tym: - na działalność bieżącą	981 137	981 136,60
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	12 813 146	12 711 166,84
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	209 661 788	212 520 493,50

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
B.	**DOCHODY POWIATU**		
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		
020	LEŚNICTWO	-	1 097,72
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 474 562	400 000,00
	w tym :		
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy"	1 074 562	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy"	400 000	400 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	475 000	519 227,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500	4 866,77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 850	23 415,56
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000	10 918,66
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 683 000	18 188 171,16
	w tym m. in.:		
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (8,42 %)	13 600 000	13 879 594,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	882 500	1 173 683,66
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 200 000	3 133 493,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	37 523 372	37 523 372,00
	w tym :		
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	36 573 696	36 573 696,00
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela w Tychach"	800 000	800 000,00
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy (w związku ze zmianą finansowania rodzin zastępczych i domów pomocy społecznej)	149 676	149 676,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	559 883	534 131,49
	w tym m.in. :		
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych miasta prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	102 010	55 168,77
	- środki z MENiS na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10	400 000	400 000,00
	- pozostałe dochody	57 873	78 962,72
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	180,00
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000	11 999,99
	w tym m.in. :		
	- dotacja celowa przekazana powiatowi na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z gminy Bieruń na zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego	12 000	11 999,99
852	POMOC SPOŁECZNA	2 251 237	2 194 941,21
	w tym m.in. :		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	1 177 570	1 177 570,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	237 994	180 027,69
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	789 360	785 655,00
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (realizacja programów z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną")	20 500	20 493,10
	- dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach	19 693	19 692,98
	w tym:		
	* powiat Krotoszyn	5 834	5 834,16
	* miasto Chorzów	10 117	10 116,82
	* miasto Przemyśl	3 742	3 742,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 400	278 368,99
	w tym m.in. :		
	- dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	200 000	200 000,00
	- środki z grantu Komisji Europejskiej na realizację programu Leonardo da Vinci	42 100	33 210,34

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 502	94 680,91
	w tym m.in. :		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich)	7 002	7 002,00
	- pozostałe dochody	24 500	87 678,91
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000,00
	w tym m.in. :		
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (realizacja programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa")	40 000	40 000,00
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU	59 379 306	59 825 371,46
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000	6 000,00
	w tym:		
	- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000	6 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 044	63 043,16
	w tym:		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	63 044	63 043,16
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	316 060	316 058,35
	w tym:		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	286 060	286 059,20
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	30 000	29 999,15
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352 677	352 604,57
	w tym:		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	352 677	352 604,57
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 792 478	3 792 461,10
	w tym:		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 792 478	3 792 461,10

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
851	OCHRONA ZDROWIA	1 248 141	994 468,91
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 248 141	994 468,91
852	POMOC SPOŁECZNA	740 779	729 025,20
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	685 779	674 025,20
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	55 000	55 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 500	152 371,26
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	117 000	116 999,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	11 000	10 636,58
	- dotacja celowa przekazana powiatowi 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	25 500	24 735,68
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	6 672 679	6 406 032,55
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	66 051 985	66 231 404,01
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	275 713 773	278 751 897,51

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXXIV/632/2005
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2005r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2004 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓŁEM	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym m.in.: dotacje	wydatki majątkowe	w tym m.in. : dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	G M I N A							
	Zadania własne i powierzone							
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 500**	**4 000,83**	**4 000,83**	**-**	**4 000,83**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	4 500	4 000,83	4 000,83	-	4 000,83	-	-
500	**HANDEL**	**2 986 909**	**2 699 120,27**	**2 653 600,33**	**962 204,29**	**-**	**45 519,94**	**-**
50095	Pozostała działalność	2 986 909	2 699 120,27	2 653 600,33	962 204,29	-	45 519,94	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**21 513 325**	**18 756 114,53**	**16 900 516,28**	**1 424 878,31**	**12 823 737,33**	**1 855 598,25**	**32 000,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 006 870	12 855 737,33	12 823 737,33	-	12 823 737,33	32 000,00	32 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 506 455	5 900 377,20	4 076 778,95	1 424 878,31	-	1 823 598,25	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**6 852 370**	**6 320 948,13**	**1 171 716,19**	**-**	**871 000,00**	**5 149 231,94**	**132 790,53**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 071 000	1 003 790,53	871 000,00	-	871 000,00	132 790,53	132 790,53
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 500	20 273,30	20 273,30	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 824	629 027,54	260 027,85	-	-	368 999,69	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 949 000	2 949 000,00	-	-	-	2 949 000,00	
70095	Pozostała działalność	2 079 046	1 718 856,76	20 415,04	-	-	1 698 441,72	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 379 976**	**1 284 075,97**	**1 258 179,97**	**733 956,04**	**-**	**25 896,00**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	936 110	922 084,17	896 188,17	686 938,95	-	25 896,00	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓŁEM	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 200	19 255,75	19 255,75	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	226 700	168 806,54	168 806,54	-	-	-	-
71035	Cmentarze	194 966	173 929,51	173 929,51	47 017,09	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**14 400 549**	**14 183 695,49**	**13 388 749,31**	**9 990 328,49**	**-**	**794 946,18**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 144	817 884,46	817 884,46	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 131 573	12 986 228,37	12 191 282,19	9 990 328,49	-	794 946,18	-
75095	Pozostała działalność	423 832	379 582,66	379 582,66	-	-	-	-
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 612 463**	**1 589 991,88**	**1 572 091,88**	**1 341 782,17**	**-**	**17 900,00**	**-**
75414	Obrona cywilna	35 150	34 941,83	28 841,83	-	-	6 100,00	-
75416	Straż Miejska	1 543 309	1 532 399,57	1 520 599,57	1 341 782,17	-	11 800,00	-
75495	Pozostała działalność	34 004	22 650,48	22 650,48	-	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**437 521**	**404 473,17**	**404 473,17**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	437 521	404 473,17	404 473,17	-	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**1 353 581**	**853 294,21**	**853 294,21**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 053 000	853 294,21	853 294,21	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 581	-	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 045 631**	**116,88**	**116,88**	**-**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	116,88	116,88	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 040 631	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓŁEM	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**69 222 048**	**67 623 745,78**	**67 400 957,45**	**53 830 317,65**	**1 578 630,80**	**222 788,33**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	31 392 952	30 390 249,67	30 284 520,79	24 517 112,57	397 550,83	105 728,88	-
80104	Przedszkola	14 830 288	14 720 691,00	14 661 452,99	11 012 111,66	978 182,00	59 238,01	-
80105	Przedszkola specjalne	427 536	419 585,99	419 585,99	368 822,89	-	-	-
80110	Gimnazja	19 450 568	19 002 508,81	18 981 182,21	15 984 403,33	199 320,00	21 326,60	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 450	159 006,46	159 006,46	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 833 838	1 832 566,13	1 796 071,29	1 576 025,61	-	36 494,84	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	273 765	272 609,67	272 609,67	252 609,72	-	-	-
80195	Pozostała działalność	852 651	826 528,05	826 528,05	119 231,87	3 577,97	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 714 764**	**2 373 660,30**	**2 182 237,63**	**27 062,96**	**1 040 695,04**	**191 422,67**	**-**
85149	Programy polityki zdrowotnej	185 154	174 228,50	174 228,50	-	-	-	-
85151	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	28 860	28 860,00	28 860,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 954 000	1 623 821,80	1 432 399,13	27 062,96	493 945,04	191 422,67	-
85158	Izby wytrzeźwień	522 000	522 000,00	522 000,00	-	522 000,00	-	-
85195	Pozostała działalność	24 750	24 750,00	24 750,00	-	24 750,00	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**17 650 957**	**17 164 707,15**	**17 164 707,15**	**3 302 630,65**	**676 552,89**	**-**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	454 398	454 065,34	454 065,34	118 328,18	312 850,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	733 055	733 027,48	733 027,48	419 292,78	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	607 373	606 916,42	606 916,42	296 006,55	122 500,00	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 341 112	2 200 240,08	2 200 240,08	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 727 280	9 398 825,02	9 398 825,02	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 848 031	2 835 208,01	2 835 208,01	2 469 003,14	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 400	385 391,05	385 391,05	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	552 308	551 033,75	551 033,75	-	241 202,89	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**444 320**	**439 124,00**	**439 124,00**	**-**	**24 809,00**	**-**	**-**
85305	Żłobki	414 320	414 315,00	414 315,00	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	30 000	24 809,00	24 809,00	-	24 809,00	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓŁEM	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 117 101**	**3 077 705,76**	**3 077 705,76**	**2 568 287,74**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	3 011 052	2 994 301,95	2 994 301,95	2 568 287,74	-	-	-
85412	szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 215	64 886,68	64 886,68	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 834	6 517,13	6 517,13	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	12 000	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**23 541 699**	**17 838 814,77**	**9 506 047,83**	**246 053,35**	**-**	**8 332 766,94**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 807 736	1 536 559,90	1 351 317,04	-	-	185 242,86	-
90002	Gospodarka odpadami	84 407	75 416,19	75 416,19	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 900	75 790,56	75 790,56	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 979 620	4 933 806,97	4 933 806,97	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	379 936	379 936,00	379 936,00	246 053,35	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 783 918	2 632 144,47	2 325 655,84	-	-	306 488,63	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	44 479	42 000,02	42 000,02	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	10 366 703	8 163 160,66	322 125,21	-	-	7 841 035,45	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 877 235**	**5 842 345,13**	**5 787 560,70**	**446 690,46**	**3 853 589,39**	**54 784,43**	**36 325,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 709 200	1 701 316,28	1 701 316,28	318 155,01	36 939,39	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 530	171 615,57	171 615,57	128 535,45	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 123 725	1 123 725,00	1 102 900,00	-	1 102 900,00	20 825,00	20 825,00
92116	Biblioteki	2 694 250	2 694 250,00	2 678 750,00	-	2 678 750,00	15 500,00	15 500,00
92118	Muzea	115 000	114 979,84	114 979,84	-	35 000,00	-	-
92195	Pozostała działalność	57 530	36 458,44	17 999,01	-	-	18 459,43	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓŁEM	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym m.in.: dotacje	wydatki majątkowe	w tym m.in. : dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**9 293 485**	**8 597 274,10**	**7 535 498,41**	**3 888 996,91**	**104 270,00**	**1 061 775,69**	**-**
92601	Obiekty sportowe	7 845 920	7 164 279,60	6 112 438,92	3 591 260,90	-	1 051 840,68	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 447 565	1 432 994,50	1 423 059,49	297 736,01	104 270,00	9 935,01	-
	RAZEM : zadania gminy - własne i powierzone	**184 448 434**	**169 053 208,35**	**151 300 577,98**	**78 763 189,02**	**20 977 285,28**	**17 752 630,37**	**201 115,53**
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie							
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 684 135**	**1 677 649,62**	**1 677 649,62**	**1 486 402,84**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 684 135	1 677 649,62	1 677 649,62	1 486 402,84	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**334 727**	**331 616,34**	**331 616,34**	**16 395,06**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 590	16 485,06	16 485,06	16 395,06	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	158 276	158 272,44	158 272,44	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	156 861	156 858,84	156 858,84	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**11 274 403**	**11 174 638,88**	**11 044 984,09**	**696 665,07**	**-**	**129 654,79**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	455 972	446 615,97	355 075,98	265 245,71	-	91 539,99	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 860 398	8 827 283,09	8 789 168,29	137 137,36	-	38 114,80	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 048	103 202,40	103 202,40	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 789	1 426 341,77	1 426 341,77	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓŁEM	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74 352	74 351,65	74 351,65	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	296 844	296 844,00	296 844,00	294 282,00	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**981 137**	**305 615,00**	**305 615,00**	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 137	305 615,00	305 615,00	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**14 274 402**	**13 489 519,84**	**13 359 865,05**	**2 199 462,97**	-	**129 654,79**	-
	RAZEM GMINA	**198 722 836**	**182 542 728,19**	**164 660 443,03**	**80 962 651,99**	**20 977 285,28**	**17 882 285,16**	**201 115,53**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓŁEM	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	P O W I A T							
	Zadania własne i powierzone							
020	**LEŚNICTWO**	**3 000**	**3 000,00**	**3 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**10 929 062**	**7 383 250,52**	**3 996 021,11**	**-**	**-**	**3 387 229,41**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 929 062	7 383 250,52	3 996 021,11	-	-	3 387 229,41	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**515 512**	**499 477,35**	**471 914,51**	**363 248,73**	**-**	**27 562,84**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	515 512	499 477,35	471 914,51	363 248,73	-	27 562,84	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 859 870**	**1 858 296,39**	**1 858 296,39**	**1 610 928,12**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 859 870	1 858 296,39	1 858 296,39	1 610 928,12	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**990 438**	**989 805,30**	**989 805,30**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	990 438	989 805,30	989 805,30	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 393 617**	**2 393 617,00**	**2 393 617,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 393 617	2 393 617,00	2 393 617,00	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**44 756 083**	**43 305 200,99**	**38 026 704,64**	**29 931 939,87**	**2 221 861,00**	**5 278 496,35**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 874 013	1 820 196,10	1 532 421,28	1 363 267,40	-	287 774,82	-
80111	Gimnazja specjalne	1 634 733	1 593 555,32	1 593 555,32	1 458 371,35	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	12 621 105	12 493 334,83	10 953 781,78	8 890 095,75	609 801,00	1 539 553,05	-
80123	Licea profilowane	3 365 805	3 338 133,49	3 338 133,49	2 833 965,44	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	21 920 119	20 762 761,87	17 317 593,39	12 674 105,65	1 612 060,00	3 445 168,48	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓŁEM	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80132	Szkoły artystyczne	1 099 698	1 082 325,61	1 076 325,61	910 102,63	-	6 000,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 583 788	1 560 568,04	1 560 568,04	1 419 167,80	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	328 278	326 296,23	326 296,23	302 378,35	-	-	-
80195	Pozostała działalność	328 544	328 029,50	328 029,50	80 485,50	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**133 035**	**133 033,40**	**133 033,40**	**-**	**100 000,00**	**-**	**-**
80395	Pozostała działalność	133 035	133 033,40	133 033,40	-	100 000,00	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**133 532**	**133 523,81**	**7 523,82**	**1 109,44**	**-**	**125 999,99**	**125 999,99**
85111	Szpitale ogólne	126 000	125 999,99	-	-	-	125 999,99	125 999,99
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 532	7 523,82	7 523,82	1 109,44	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 070 084**	**5 881 667,47**	**5 811 687,09**	**1 639 780,49**	**885 374,10**	**69 980,38**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 992 873	1 864 404,31	1 864 404,31	1 209 588,95	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	874 560	855 635,38	785 655,00	-	785 655,00	69 980,38	-
85203	Ośrodki wsparcia	100 000	95 288,17	95 288,17	-	95 288,17	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 519 693	2 493 313,41	2 493 313,41	-	4 430,93	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	252 795	249 157,51	249 157,51	213 815,17	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	309 663	303 375,59	303 375,59	216 376,37	-	-	-
85295	Pozostała działalność	20 500	20 493,10	20 493,10	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 539 272**	**1 507 427,05**	**1 507 427,05**	**1 168 671,20**	**-**	**-**	**-**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 700	38 690,47	38 690,47	23 856,58	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 452 742	1 434 928,83	1 434 928,83	1 144 814,62	-	-	-
85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 730	2 835,00	2 835,00	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	42 100	30 972,75	30 972,75	-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 837 226**	**6 661 894,09**	**6 564 267,27**	**4 424 238,96**	**874 260,00**	**97 626,82**	**-**
85401	Świetlice szkolne	151 448	137 825,64	137 825,64	117 699,24	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 379 698	2 309 315,40	2 309 315,40	974 860,01	874 260,00	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓŁEM	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 476 389	1 452 943,14	1 444 943,14	1 324 898,82	-	8 000,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 654 967	1 615 819,19	1 547 402,37	1 362 423,07	-	68 416,82	-
85410	Internaty i bursy szkolne	991 143	970 060,27	948 850,27	634 743,42	-	21 210,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,	55 000	47 735,05	47 735,05	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 002	97 002,00	97 002,00	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	31 579	31 193,40	31 193,40	9 614,40	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 589 000**	**1 380 107,93**	**1 380 107,93**	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 589 000	1 380 107,93	1 380 107,93	-	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**40 000**	**40 000,00**	**40 000,00**	-	**40 000,00**	-	-
92116	Biblioteki	40 000	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-
	R A Z E M : zadania powiatu - własne i powierzone	**77 789 731**	**72 170 301,30**	**63 183 405,51**	**39 139 916,81**	**4 121 495,10**	**8 986 895,79**	**125 999,99**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat							
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**63 044**	**63 043,16**	**63 043,16**	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 044	63 043,16	63 043,16	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**405 856**	**401 031,13**	**365 031,98**	**225 316,18**	-	**35 999,15**	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	34 242	34 242,00	28 242,00	-	-	6 000,00	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 341	73 341,00	73 341,00	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 206	14 206,00	14 206,00	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	284 067	279 242,13	249 242,98	225 316,18	-	29 999,15	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓŁEM	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**439 127**	**435 677,81**	**435 677,81**	**371 965,18**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	395 450	392 073,05	392 073,05	355 041,13	-	-	-
75045	Komisje poborowe	43 677	43 604,76	43 604,76	16 924,05	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 050 908**	**4 050 807,32**	**4 050 807,32**	**2 822 927,50**	**-**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 958 800	3 958 783,10	3 958 783,10	2 736 753,28	-	-	-
75414	Obrona cywilna	92 108	92 024,22	92 024,22	86 174,22	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 248 141**	**994 468,91**	**994 468,91**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 248 141	994 468,91	994 468,91	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**740 779**	**729 025,20**	**674 025,20**	**-**	**655 779,00**	**55 000,00**	**55 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia	710 779	710 779,00	655 779,00	-	655 779,00	55 000,00	55 000,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 166	11 413,00	11 413,00	-	-	-	-
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 834	6 833,20	6 833,20	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**229 999**	**229 374,35**	**218 737,77**	**122 886,22**	**-**	**10 636,58**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	229 999	229 374,35	218 737,77	122 886,22	-	10 636,58	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**7 177 854**	**6 903 427,88**	**6 801 792,15**	**3 543 095,08**	**655 779,00**	**101 635,73**	**55 000,00**
	R A Z E M POWIAT	**84 967 585**	**79 073 729,18**	**69 985 197,66**	**42 683 011,89**	**4 777 274,10**	**9 088 531,52**	**180 999,99**
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**283 690 421**	**261 616 457,37**	**234 645 640,69**	**123 645 663,88**	**25 754 559,38**	**26 970 816,68**	**382 115,52**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XXXIV/632/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2005r.

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i realizowanych przez powiat w 2004r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	310 991	310 991	310 991	310 991
	75011	Urzędy wojewódzkie	310 991	310 991	310 991	310 991
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	310 991	310 991	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	310 991	310 991
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	302 991	302 991
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	334 727	331 616	334 727	331 616
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 590	16 485	19 590	16 485
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 590	16 485	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	19 590	16 485
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	19 500	16 395

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	158 276	158 272	158 276	158 272
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158 276	158 272	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	158 276	158 272
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	156 861	156 859	156 861	156 859
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156 861	156 859	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	156 861	156 859
852		POMOC SPOŁECZNA	11 186 291	11 087 423	11 186 291	11 087 423
	85203	Ośrodki wsparcia	377 585	369 125	377 585	369 125
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	277 585	277 585	-	-
	6310	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000	91 540	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	277 585	277 585
		w tym m.in.: * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	243 512	243 512
		- wydatki majątkowe	-	-	100 000	91 540

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 860 398	8 827 283	8 860 398	8 827 283
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 822 283	8 789 168	-	-
	6310	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	38 115	38 115	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	8 822 283	8 789 168
		w tym m.in.:				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	138 468	137 137
		- wydatki majątkowe	-	-	38 115	38 115
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 048	103 202	113 048	103 202
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 048	103 202	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	113 048	103 202
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 789	1 426 342	1 473 789	1 426 342
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 473 789	1 426 342	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	1 473 789	1 426 342

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74 352	74 352	74 352	74 352
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 352	74 352	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	74 352	74 352
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	287 119	287 119	287 119	287 119
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287 119	287 119	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	287 119	287 119
		w tym m.in.:				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	284 557	284 557
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	981 137	981 137	981 137	305 615
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 137	981 137	981 137	305 615
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	981 137	981 137	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	981 137	305 615
		RAZEM ZADANIA GMINY	12 813 146	12 711 167	12 813 146	12 035 645
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 675 031	12 581 512	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	138 115	129 655	-	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	12 675 031	11 905 990
		w tym m.in. :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	989 028	984 592
		- wydatki majątkowe	-	-	138 115	129 655
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 044	63 043	63 044	63 043
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 044	63 043	63 044	63 043
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 044	63 043	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	63 044	63 043
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	316 060	316 058	316 060	316 058
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	28 242	28 242	28 242	28 242
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 242	28 242	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	28 242	28 242

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 341	73 341	73 341	73 341
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 341	73 341	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	73 341	73 341
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 206	14 206	14 206	14 206
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 206	14 206	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	14 206	14 206
	71015	Nadzór budowlany	200 271	200 269	200 271	200 269
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 271	170 270	-	-
	6410	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	29 999	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	170 271	170 270
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	158 271	158 271
		- wydatki majątkowe	-	-	30 000	29 999
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352 677	352 605	352 677	352 605
	75011	Urzędy wojewódzkie	309 000	309 000	309 000	309 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000	309 000	-	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	309 000	309 000
		w tym :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	309 000	309 000
	75045	Komisje poborowe	43 677	43 605	43 677	43 605
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 677	43 605	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	43 677	43 605
		w tym m.in. :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	16 925	16 924
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 792 478	3 792 461	3 792 478	3 792 461
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 758 800	3 758 783	3 758 800	3 758 783
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 758 800	3 758 783	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	3 758 800	3 758 783
		w tym m.in. :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	2 736 759	2 736 753
	75414	Obrona cywilna	33 678	33 678	33 678	33 678
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 678	33 678	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	33 678	33 678
		w tym m.in. :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	29 178	29 178

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	1 248 141	994 469	1 248 141	994 469
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 248 141	994 469	1 248 141	994 469
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 248 141	994 469	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	1 248 141	994 469
852		POMOC SPOŁECZNA	740 779	729 025	740 779	729 025
	85203	Ośrodki wsparcia	710 779	710 779	710 779	710 779
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	655 779	655 779	-	-
	6410	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	55 000	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	655 779	655 779
		w tym : * dotacje	-	-	655 779	655 779
		- wydatki majątkowe	-	-	55 000	55 000
		w tym : * dotacje	-	-	55 000	55 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 166	11 413	23 166	11 413
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 166	11 413	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	23 166	11 413

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 834	6 833	6 834	6 833
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 834	6 833	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	6 834	6 833
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 000	127 636	128 000	127 636
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 000	127 636	128 000	127 636
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000	116 999	-	-
	6410	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	10 637	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	117 000	116 999
		w tym :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	60 870	60 870
		- wydatki majątkowe	-	-	11 000	10 637
		RAZEM ZADANIA POWIATU	6 641 179	6 375 297	6 641 179	6 375 297
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 545 179	6 279 661	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000	95 636	-	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	6 545 179	6 279 661
		w tym m.in. :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	3 311 003	3 310 996
		* dotacje	-	-	655 779	655 779
		- wydatki majątkowe	-	-	96 000	95 636
		w tym m.in. :				
		* dotacje	-	-	55 000	55 000
		OGÓŁEM	19 454 325	19 086 464	19 454 325	18 410 942
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz zlecone gminie	19 220 210	18 861 173	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 115	225 291	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	19 220 210	18 185 651
		w tym m.in. :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	4 300 031	4 295 588
		* dotacje	-	-	655 779	655 779
		- wydatki majątkowe	-	-	234 115	225 291
		w tym m.in. :				
		* dotacje	-	-	55 000	55 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XXXIV/632/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2005r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2004r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		ZADANIA WŁASNE GMINY		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 322	24 091
	80101	Szkoły podstawowe	15 272	15 241
		- wyprawki szkolne		
	80195	Pozostała działalność	16 050	8 850
		- zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodzieży	7 200	-
		- letnia i zimowa sesja kwalifikacyjna i egzaminacyjna związana z awansem zawodowym nauczycieli	8 850	8 850
853		POMOC SPOŁECZNA	1 033 291	894 326
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	401 112	262 147
		- wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	556 631	556 631
		- działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		
	85295	Pozostała działalność	75 548	75 548
		- dożywianie dzieci w szkołach		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 761 080	1 702 258
	90095	Pozostała działalność	1 761 080	1 702 258
		- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina""		
		RAZEM ZADANIA GMINY	2 825 693	2 620 675

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		ZADANIA WŁASNE POWIATU		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000	400 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	400 000	400 000
		- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.ks.Tischnera w centrum miasta Tychy"		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 204 924	2 143 253
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 415 564	1 357 598
		- działalność bieżąca Ośrodka Usług Opiekuńczo - - Wychowawczych w Tychach	1 177 570	1 177 570
		- wypłata świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	237 994	180 028
	85202	Domy pomocy społecznej	789 360	785 655
		- działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika w Tychach		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 002	7 002
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 002	7 002
		- stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich		
		RAZEM ZADANIA POWIATU	2 611 926	2 550 255
		OGÓŁEM	5 437 619	5 170 930

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXXIV/632/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2005r.

Dochody i wydatki zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2004r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		GMINA				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	29 995	30 000	29 995
	71035	Cmentarze	30 000	29 995	30 000	29 995
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	29 995	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą (opieka nad grobami wojennymi i remont pomników)	-	-	30 000	29 995
		RAZEM ZADANIA GMINY	30 000	29 995	30 000	29 995

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		POWIAT				
852		POMOC SPOŁECZNA	20 500	20 493	20 500	20 493
	85295	Pozostała działalność	20 500	20 493	20 500	20 493
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 500	20 493	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą ("Opieka nad dzieckiem i rodziną")	-	-	20 500	20 493
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000	40 000	40 000
	92116	Biblioteki	40 000	40 000	40 000	40 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	40 000	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą (program "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa")	-	-	40 000	40 000
		w tym : * dotacje	-	-	40 000	40 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU		60 500	60 493	60 500	60 493
	OGÓŁEM		90 500	90 488	90 500	90 488

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXXIV/632/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2005r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2004r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA GMINY		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 700	22 287
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 700	22 287
		0690	wpływy z różnych opłat (5% wpływów z tytułu opłat za wydane dowody osobiste)	17 700	22 287
852			POMOC SPOŁECZNA	-	351
	85203		Ośrodki wsparcia	-	350
		0830	wpływy z usług (5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach)	-	350
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	1
		0920	pozostałe odsetki (5% wpływów z tytułu odsetek karnych od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych)	-	1
RAZEM ZADANIA GMINY				17 700	22 638

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA POWIATU		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	475 000	519 227
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 000	519 227
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (25% wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości)	475 000	508 867
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (25% wpływów z tytułu odsetek od rat i nieterminowych wpłat)	-	10 360
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	761
	71015		Nadzór budowlany	-	761
		0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)	-	761
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000	10 919
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	10 919
		0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym Państwowej Straży Pożarnej w Tychach)	6 000	10 919
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300	392
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300	392
		0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności)	300	392
			RAZEM ZADANIA POWIATU	481 300	531 299
			OGÓŁEM	499 000	553 937

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XXXIV/632/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2005r.

Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2004r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały (informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21.10.2003r)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 900	438 579
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 900	437 889
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydane dowody osobiste)	336 900	437 889
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	690
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (odsetki bankowe od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa)	-	690
852			POMOC SPOŁECZNA	5 700	75 435
	85203		Ośrodki wsparcia	5 700	36 619
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach i wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego ŚDS)	5 700	36 619
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	13
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (odsetki karne od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	-	13

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały (informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21.10.2003r)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	190
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby spoza Tychów)	-	190
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	29 586
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (zwrot zasiłków z pomocy społecznej oraz spłata pożyczki udzielonej na ekonomiczne usamodzielnienie)	-	29 586
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	9 027
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (zwrot zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz odsetki karne)	-	9 027
			RAZEM ZADANIA GMINY	342 600	514 014
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 401	1 783 376
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 401	1 783 376
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetki od rat i nieterminowych wpłat)	158 401	1 783 376

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały (informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21.10.2003r)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000	24 990
	71015		Nadzór budowlany	8 000	24 990
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (mandaty karne za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego)	8 000	24 990
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	5 040
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	5 040
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (odsetki bankowe od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa)	-	5 040
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000	34 587
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	34 587
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży oraz grzywny za nieprzestreganie przepisów p.poż.)	7 000	34 587
852			POMOC SPOŁECZNA	-	7 196
	85204		Rodziny zastępcze	-	7 196
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez rodziny zastępcze)	-	7 196
			RAZEM ZADANIA POWIATU	173 401	1 855 189
			OGÓŁEM	516 001	2 369 203

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XXXIV /632 /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2004 R.

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2004 r.	Przychody		Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji	198 309	38 520 207	12 855 737	38 408 031	-	310 485
		I. Dotacje:						
		1. dotacja przedmiotowa ze środków gminy Tychy:						
		a) dotacja do przewozów pasażerskich - wykonana liczba wzkm - 6.926.359 - średnia stawka za 1 wzkm - 3,75 zł. - kwota dofinansowania do 1 wzkm - 1,52 zł.			10 500 000	10 500 000		
		2. dotacja przedmiotowa na utrzymanie przystanków autobusowych - liczba przystanków autobusowych - 217 - koszt utrzymania 1 przystanku - 634,30 zł			138 000	137 644		
		3. dotacja przedmiotowa (ze środków otrzymanych z budżetu gminy Mikołów) na realizację usług przewozowych - wykonana liczba wzkm - 1.432.012 - średnia stawka za 1 wzkm - 2,93 zł. - kwota dofinansowania do 1 wzkm - 1,53 zł.			2 185 737	2 185 737		
		4. dotacja na zakupy inwestycyjne			32 000	32 000		
		II. Wydatki:						
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:				38 376 031		
		- wynagrodzenia i pochodne				1 670 469		
		2. wydatki inwestycyjne				32 000		

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2004 r.	Przychody		Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	591 709	46 943 245	1 003 791	43 610 401	3 852 508	72 045
		I. Dotacje:						
		1. dotacja przedmiotowa na inwentaryzację zasobów komunalnych - powierzchnia - 58.963 m^2 - stawka - 0,86 zł./m^2			51 000	51 000		
		2. dotacja przedmiotowa na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - powierzchnia - 334.539 m^2 - stawka - 2,30 zł./m^2			770 000	770 000		
		3. dotacja przedmiotowa na remonty w obiektach zajmowanych przez placówki służby zdrowia - powierzchnia - 2.112 m^2 - stawka - 23,67 zł./m^2			50 000	50 000		
		4. dotacja inwestycyjna na zadanie pn."Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia"			100 000	100 000		
		5. dotacja inwestycyjna na zadanie pn."Przebudowa budynku po byłym internacie Zespołu Szkół nr 7 przy ul.Browarowej na lokale socjalne"			32 791	32 791		
		II. Wydatki:						
		1.wydatki bieżące, z tego m.in.:				41 983 998		
		- wynagrodzenia i pochodne				3 659 606		
		2. wydatki inwestycyjne,				1 606 264		
		- z tego z dotacji				132 791		
		3. zakupy inwestycyjne				20 139		

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2004 r.	Przychody		Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85158	Izba Wytrzeźwień	125 539	1 975 147	522 000	1 192 781	772 985	134 920
		I. Dotacje:						
		1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta			522 000	522 000		
		- ilość pacjentów - 5.055						
		- łączny koszt utrzymania 1 pacjenta - 235,96 zł.						
		- kwota dofinans. do pobytu 1 pacjenta - 103,26 zł.						
		II. Wydatki:						
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:				1 169 674		
		- wynagrodzenia i pochodne				766 585		
		2. wydatki inwestycyjne				23 107		
		Razem zakłady budżetowe	**915 557**	**87 438 599**	**14 381 528**	**83 211 213**	**4 625 493**	**517 450**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/XXXIV /632 /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2005r.

Wykaz dotacji dla gminnych instytucji kultury w 2004r.

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacje na działalność bieżącą	**3 856 650**	**3 856 650**
1. Teatr Mały	1 102 900	1 102 900
w tym: - wynagrodzenia i pochodne		778 600
- remonty		40 000
2. Miejska Biblioteka Publiczna	2 718 750	2 718 750
w tym: - wynagrodzenia i pochodne		1 993 600
3. Muzeum Miejskie	35 000	35 000
w tym: - wynagrodzenia i pochodne		4 950
Dotacje na działalność inwestycyjną	**36 325**	**36 325**
1. Teatr Mały	20 825	20 825
2. Miejska Biblioteka Publiczna	15 500	15 500
RAZEM	**3 892 975**	**3 892 975**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/ XXXIV / 632 /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

WYDATKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2004 R.

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Spłata kapitału, wykup obligacji	Odsetki i inne kwoty	Razem
1	2	3	4	5=3+4
1.	**Pożyczki z NFOŚiGW, na zadania pn.:**			
	a) "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"	200 000,00	7 952,00	207 952,00
	b) "Modernizacja urządzeń technicznych zbiornika Paprocany"	43 690,00	310,00	44 000,00
2.	**Pożyczki z WFOŚiGW, na zadania pn.:**			
	a) "Budowa ekranów akustycznych dźwiękochłonnych dla terenów zabudowanych wzdłuż ul.Beskidzkiej w Tychach"	1 010 500,00	13 922,00	1 024 422,00
	b) "Działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach-Wilkowyjach"	141 681,00	1 275,00	142 956,00
	c) "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy"	112 763,00	59 898,00	172 661,00
	d) "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM"	515 315,00	84 730,00	600 045,00
3.	**Kredyty :**			
	a) Kredyt z KFM na zadanie pn.: "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"	811 624,00	162 124,00	973 748,00
	b) Kredyt komercyjny na zadanie pn.: "Budowa Zespołu Szkół Municypalnych"	4 400 000,00	682 236,00	5 082 236,00
4.	**Obligacje**	2 000 000,00	693 159,00	2 693 159,00
	RAZEM	**9 235 573,00**	**1 705 606,00**	**10 941 179,00**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 0150/ XXXIV / 632 /05

Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Wykonanie budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku

	ZADANIE	PLAN	Wykonanie
	Ogółem	**1 954 000**	**1 623 822**
I.	**Udzialanie pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i współuzależ.**	**153 593**	**81 177**
1.	Prowadzenie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych	64 693	7 542
2.	Punkt konsultacyjny dla rodzin dotknietych problemem uzależnień	46 000	46 000
3.	Działalność MKRPA	42 900	42 635
II.	**Działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna**	**1 779 412**	**1 521 650**
1.	Prowadzenie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i świetlicach środowiskowych	66 083	65 333
2.	Prowadzenie programu profilaktycznego pn."wychowawca uliczny" oraz terapii rodzinnej	60 246	59 431
3.	Prowadzenie świetlic, klubów o charakterze socjoterapeutycznym w placówkach oświatowych	304 000	303 570
4.	Prowadzenie świetlic środowiskowych wraz z organizacją wypoczynku wakacyjnego	362 220	361 481
5.	Prowadzenie pozalekcyjnych programów profilaktycznych wraz z dożywianiem uczestników	24 200	6 300
6.	Prowadzenie środowiskowych programów sportowych w placówkach oświatowych	228 943	227 454
7.	Kontynuacja zadania z 2003 - budowa boiska przy Zespole Szkół z oddz. Integracyjnymi	120 000	112 990
8.	Modernizacja boiska przy SP nr3 (Zespół Szkół nr2)	110 000	78 432
9.	Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11	180 000	0
10.	Organizacja profilaktycznych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z grup ryzyka	79 500	79 500
11.	Szkolenia	64 175	59 694
12.	Imprezy trzeźwościowe, zakupy materiałów, badania, ewaluacje, superwizje	180 045	167 465
III.	**Wspieranie organizacji pozarządowych**	**20 995**	**20 995**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 0150/XXXIV/632/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY W 2004 R.

/w zł./

Lp.	Nazwa Rady Osiedlowej	Wykonanie
1	2	3
1	**Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele**	19 682
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 347
2	**Ogrodnik**	7 534
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	2 730
3	**Stare Tychy**	27 647
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 717
4	**Wartogłowiec**	12 415
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	2 808
5	**Wilkowyje**	17 335
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 340
6	**Czułów**	22 721
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 717
7	**Żwaków-Suble**	17 736
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 280
8	**Cielmice**	12 371
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	2 769
9	**" Z "**	27 857
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 667
10	**"F-6"**	7 593
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	2 770
11	**Paprocany**	17 814
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 330
12	**Żwaków**	12 321
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	2 772
13	**Paprotka**	7 293
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	2 750
14	**Weronika**	19 182
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 687
15	**Teresa**	27 840
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 667
16	**Honorata**	3 238
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	165
Ogółem		**260 579**
w tym diety dla Przewodniczących Zarządów		**48 516**

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 0150/ XXXIV /632 /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2005r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za 2004 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 720 890	5 675 082
	w tym :		
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obnizenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	4 300 783	4 254 975
	- kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	1 420 107	1 420 107
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	11 491 332	0
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		
	RAZEM PRZYCHODY	17 212 222	5 675 082

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	ROZCHODY		
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000	2 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 235 574	7 235 573
	w tym :		
	- kredytu zaciągniętego na budowę Zespołu Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	4 400 000	4 400 000
	- pożyczki z WFOŚiGW na budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Edukacji do ul. Dzwonkowej	1 010 500	1 010 500
	- pożyczki z NFOŚiGW na modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach	43 690	43 690
	- pożyczki z WFOŚiGW na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach	141 681	141 681
	- pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	112 763	112 763
	- pożyczki z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM	515 315	515 315
	- pożyczki z NFOŚiGW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	200 000	200 000
	- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 625	811 624
	RAZEM ROZCHODY	9 235 574	9 235 573

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/ XXXIV / 632 /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH w 2004 r.

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		Miejski Zarząd Targowisk				
500	50095		7 103	15 955	23 058	-
		w tym : wydatki bieżące			6 820	
		wydatki inwestycyjne			16 238	
550	55095		646	25	671	-
		w tym : wydatki bieżące			671	
600	60095	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	627 838	1 044 035	1 565 443	106 430
		w tym : wydatki bieżące			1 565 443	
750	75023	**Urząd Miasta**	-	1 341	1 300	41
		w tym: wydatki bieżące			1 300	
		Komenda Miejska Państwowej Straży				
754	75411	**Pożarnej**	14 541	16 051	-	30 592
		w tym: wydatki bieżące			-	
		Szkoła Podstawowa nr 1				
801	80101		9 014	20 600	16 868	12 746
		w tym: wydatki bieżące			16 868	
854	85401		1 498	62 900	64 398	-
		w tym: wydatki bieżące			64 398	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 2**	205	1 006	1 205	6
		w tym: wydatki bieżące			1 205	
		Szkoła Podstawowa nr 3				
801	80101		2 158	4 603	6 729	32
		w tym: wydatki bieżące			6 729	
854	85401		1	49 117	48 767	351
		w tym: wydatki bieżące			48 767	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 4**	299	653	949	3
		w tym: wydatki bieżące			949	
		Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)				
801	80101		625	9 520	10 056	89
		w tym: wydatki bieżące			10 056	
854	85401		-	59 519	59 519	-
		w tym: wydatki bieżące			59 519	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 6**	2 930	3 566	6 060	436
		w tym: wydatki bieżące			6 060	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa nr 7				
801	80101		8 386	21 441	29 538	289
		w tym: wydatki bieżące			29 538	
854	85401		2 638	56 234	58 872	-
		w tym: wydatki bieżące			58 872	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 8**	2 633	735	2 744	624
		w tym: wydatki bieżące			2 744	
		Szkoła Podstawowa nr 9				
801	80101		906	1 748	2 654	-
		w tym: wydatki bieżące			2 654	
854	85401		819	14 949	15 768	-
		w tym: wydatki bieżące			15 768	
		Szkoła Podstawowa nr 10				
801	80101		5 051	15 516	20 221	346
		w tym: wydatki bieżące			20 221	
854	85401		289	59 834	60 123	-
		w tym: wydatki bieżące			60 123	
		Szkoła Podstawowa nr 11				
801	80101		3 906	13 372	13 575	3 703
		w tym: wydatki bieżące			13 575	
854	85401		1 166	56 728	57 662	232
		w tym: wydatki bieżące			57 662	
		Szkoła Podstawowa nr 17				
801	80101		8 773	18 116	23 199	3 690
		w tym: wydatki bieżące			23 199	
854	85401		-	48 749	48 749	-
		w tym: wydatki bieżące			48 749	
		Szkoła Podstawowa nr 18				
801	80101		3 727	7 053	8 973	1 807
		w tym: wydatki bieżące			8 973	
854	85401		459	56 212	56 270	401
		w tym: wydatki bieżące			56 270	
		Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)				
801	80101		10 811	41 558	52 106	263
		w tym: wydatki bieżące			52 106	
854	85401		1 273	96 454	97 727	-
		w tym: wydatki bieżące			97 727	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa nr 22				
801	80101		9 739	17 676	26 978	437
		w tym: wydatki bieżące			26 978	
854	85401		907	61 753	62 660	-
		w tym: wydatki bieżące			62 660	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 23**	2 188	8 795	10 983	-
		w tym: wydatki bieżące			10 983	
		Szkoła Podstawowa nr 35				
801	80101		5 707	8 926	13 598	1 035
		w tym: wydatki bieżące			13 598	
854	85401		658	50 352	51 010	-
		w tym: wydatki bieżące			51 010	
		Szkoła Podstawowa nr 36				
801	80101		92	6 106	6 153	45
		w tym: wydatki bieżące			6 153	
854	85401		180	33 669	33 849	-
		w tym: wydatki bieżące			33 849	
		Szkoła Podstawowa nr 37				
801	80101		4 699	23 727	28 162	264
		w tym: wydatki bieżące			28 162	
854	85401		-	65 298	65 298	-
		w tym: wydatki bieżące			65 298	
		Szkoła Podstawowa nr 40				
801	80101		9 878	22 622	32 043	457
		w tym: wydatki bieżące			32 043	
854	85401		-	53 817	52 977	840
		w tym: wydatki bieżące			52 977	
		Gimnazjum nr 1				
801	80110		2 727	4 452	7 146	33
		w tym: wydatki bieżące			7 146	
854	85401		735	47 944	48 579	100
		w tym: wydatki bieżące			48 579	
801	80110	**Gimnazjum nr 3**	23 084	55 701	68 334	10 451
		w tym: wydatki bieżące			68 334	
801	80110	**Gimnazjum nr 4**	657	4 772	5 401	28
		w tym: wydatki bieżące			5 401	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		Gimnazjum nr 5				
801	80110		2 370	26 754	29 064	60
		w tym: wydatki bieżące			29 064	
854	85401		2 199	26 292	28 491	-
		w tym: wydatki bieżące			28 491	
801	80110	**Gimnazjum nr 6**	5 393	12 642	17 944	91
		w tym: wydatki bieżące			17 944	
801	80110	**Gimnazjum nr 7**	9 965	41 929	51 600	294
		w tym: wydatki bieżące			51 600	
801	80110	**Gimnazjum nr 8**	590	3 264	3 854	-
		w tym: wydatki bieżące			3 854	
		Gimnazjum nr 11				
801	80110		6 777	13 419	19 787	409
		w tym: wydatki bieżące			19 787	
854	85401		-	32 054	31 943	111
		w tym: wydatki bieżące			31 943	
		Gimnazjum nr 12				
801	80110		6 363	18 161	23 885	639
		w tym: wydatki bieżące			23 885	
854	85401		555	27 367	27 922	-
		w tym: wydatki bieżące			27 922	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1				
801	80101		-	1 405	1 405	-
		w tym: wydatki bieżące			1 405	
801	80104		-	8 633	8 633	-
		w tym: wydatki bieżące			8 633	
854	85401		-	9 327	9 327	-
		w tym: wydatki bieżące			9 327	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2				
801	80101		-	7 334	7 334	-
		w tym: wydatki bieżące			7 334	
801	80104		-	8 840	8 840	-
		w tym: wydatki bieżące			8 840	
		Miejski Zarząd Oświaty				
801	80104		108 602	1 279 768	1 323 239	65 131
		w tym: wydatki bieżące			1 323 239	
801	80114		7 517	12 771	18 395	1 893
		w tym: wydatki bieżące			18 395	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	**I Liceum Ogólnokształcące**	15 029	49 240	52 114	12 155
		w tym: wydatki bieżące			52 114	
801	80120	**II Liceum Ogólnokształcące**	8 693	11 600	19 614	679
		w tym: wydatki bieżące			19 614	
801	80120	**III Liceum Ogólnokształcące**	6 390	27 215	29 705	3 900
		w tym: wydatki bieżące			29 705	
		Zespół Szkół nr 1				
801	80120		387 149	1 209 605	1 141 546	455 208
		w tym: wydatki bieżące			1 141 546	
854	85401		-	73 062	73 062	-
		w tym: wydatki bieżące			73 062	
801	80130	**Zespół Szkół nr 2**	66 286	64 144	45 100	85 330
		w tym: wydatki bieżące			45 100	
801	80123	**Zespół Szkół nr 3**	2 596	12 465	13 316	1 745
		w tym: wydatki bieżące			13 316	
801	80130	**Zespół Szkół nr 4**	6 070	82 666	88 531	205
		w tym: wydatki bieżące			88 531	
		Zespół Szkół nr 5				
801	80130		51 582	130 900	147 694	34 788
		w tym: wydatki bieżące			147 694	
854	85410		1 199	153 841	149 958	5 082
		w tym: wydatki bieżące			149 958	
801	80130	**Zespół Szkół nr 6**	9 845	108 554	116 146	2 253
		w tym: wydatki bieżące			116 146	
		Zespół Szkół nr 7				
801	80130		19 942	12 501	30 366	2 077
		w tym: wydatki bieżące			30 366	
854	85410		15 892	62 947	78 839	-
		w tym: wydatki bieżące			78 839	
801	80132	**Zespół Szkół Muzycznych**	5 720	44 268	45 664	4 324
		w tym: wydatki bieżące			45 664	
852	85201	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	11 258	61 290	59 502	13 046
		w tym: wydatki bieżące			59 502	
852	85202	**Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"**	-	2 100	2 015	85
		w tym: wydatki bieżące			2 015	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	2 641	4 280	3 672	3 249
		w tym: wydatki bieżące			3 672	
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy				
854	85401		4 410	35 464	39 837	37
		w tym: wydatki bieżące			39 837	
854	85403		6 946	64 029	51 535	19 440
		w tym: wydatki bieżące			51 535	
854	85406	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**	552	832	1 322	62
		w tym: wydatki bieżące			1 322	
854	85407	**MDK nr 1**	114	26 532	26 063	583
		w tym: wydatki bieżące			26 063	
854	85407	**MDK nr 2**	7 967	56 290	60 718	3 539
		w tym: wydatki bieżące			60 718	
900	90013	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	29	10 610	10 532	107
		w tym: wydatki bieżące			10 532	
921	92105	**Miejskie Centrum Kultury**	11 241	310 920	242 334	79 827
		w tym: wydatki bieżące			242 334	
926	92601	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	95 471	182 662	188 279	89 854
		w tym: wydatki bieżące			179 129	
		wydatki inwestycyjne			9 150	
		O G Ó Ł E M :	**1 666 299**	**6 591 177**	**7 195 502**	**1 061 974**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 0150/XXXIV /632 /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

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

(w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początek roku		170 993	404 175,96	236,4
PRZYCHODY		**1 074 000**	**963 065,55**	**89,7**
0690	wpływy z różnych opłat	1 074 000	961 431,55	89,5
	w tym:			
	- odprowadzanie ścieków	600 000	135 963,21	22,7
	- emisja zanieczyszczeń do powietrza	200 000	319 086,63	159,5
	- składowanie odpadów	269 000	440 886,90	163,9
	- wycinka drzew	5 000	59 074,32	1 181,5
	- inne	0	6 420,49	-
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 634,00	-
	w tym:			
	- kary za wycinkę drzew	0	1 634,00	-
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 244 993**	**1 367 241,51**	**109,8**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**991 500**	**768 564,94**	**77,5**
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	100,0
	w tym:			
	* partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Mlecznej i potoku Tyskiego (porozumienie z Marszałkiem Województwa Śląskiego)	30 000	30 000,00	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	13 251,89	82,8
	w tym:			
	* akcja sprzątanie świata	1 000	963,31	96,3
	* inne zadania	15 000	12 288,58	81,9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	242 500	149 000,37	61,4
	w tym:			
	* remont alejek i ławek w parkach	32 500	32 470,31	99,9
	* remont potoku Wilkowyjskiego	100 000	91 528,22	91,5
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	10 000	9 985,74	99,9
	* remont kanalizacji sanitarnej w ul.Rybnej (prace przygotowawcze)	10 000	9 400,10	94,0
	* remont kanalizacji deszczowej - ul.Brzozowa	90 000	5 616,00	6,2
4300	zakup usług pozostałych	703 000	576 312,68	82,0
	w tym:			
	* oświata ekologiczna	48 000	24 000,00	50,0
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	100 000	67 957,43	68,0
	* utrzymanie zieleni w mieście	545 000	475 345,25	87,2
	* inne zadania	10 000	9 010,00	90,1
Stan środków obrotowych na koniec roku		253 493	598 676,57	236,2

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 0150/XXXIV /632 /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

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

(w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początek roku		349 683	370 863,54	106,1
PRZYCHODY		**452 000**	**387 887,13**	**85,8**
0690	wpływy z różnych opłat	452 000	387 887,13	85,8
	w tym:			
	- odprowadzanie ścieków	302 000	96 171,69	31,8
	- emisja zanieczyszczeń do powietrza	100 000	172 930,10	172,9
	- składowanie odpadów	50 000	115 999,95	232,0
	- inne	0	2 785,39	-
PRZYCHODY OGÓŁEM		**801 683**	**758 750,67**	**94,6**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**744 166**	**456 570,99**	**61,4**
2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,0
	w tym:			
	* pilotażowe pomiary i badania hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta	20 000	20 000,00	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,0
	w tym:			
	* zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych	15 000	0,00	0,0
4260	zakup energii	10 000	2 284,24	22,8
	w tym:			
	* utrzymanie fontanny na skwerze Niedźwiadków	10 000	2 284,24	22,8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	50 000	47 945,86	95,9
	w tym:			
	* remont fontanny na skwerze Niedźwiadków	50 000	47 945,86	95,9
4300	zakup usług pozostałych	529 000	290 550,57	54,9
	w tym:			
	* kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji	50 000	0,00	0,0
	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	144 000	100 414,65	69,7
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badanie skażenia powietrza, wód, gleb)	68 000	50 602,01	74,4
	* ocena stanu środowiska oraz opracowania naukowe podstaw ochrony i rekultywacji jeziora Paprocany	55 000	39 750,00	72,3
	* utrzymanie starego składowiska odpadów w Cielmicach	24 000	23 180,00	96,6
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach	20 000	9 000,01	45,0
	* opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	18 000	15 020,21	83,4
	* inwentaryzacja obiektów budowlanych zawierających azbest oraz opracowanie programu usuwania azbestu	71 000	0,00	0,0
	* likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	45 000	23 263,69	51,7
	* monitoring działania kolektorów słonecznych w SP nr 9	10 000	9 800,00	98,0
	* ocena zagrożenia uszkodzenia folii przykrywającej składowisko w Urbanowicach przez korzenie drzew i krzewów rosnących na składowisku	24 000	19 520,00	81,3
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	120 166	95 790,32	79,7
	w tym:			
	* kanalizacja sanitarna i deszczowa ul.Myśliwskiej	120 166	95 790,32	79,7
Stan środków obrotowych na koniec okresu		57 517	302 179,68	525,37

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 0150/XXXIV/632/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Wykonanie wydatków na realizację zadań współfinansowanych ze środków Phare, funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz grantu Komisji Europejskiej w 2004 r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
600	60015	**"Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy"**	**1 432 749**	**87 098**
		w tym:		
		- środki gminy	358 187	87 098
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 074 562	-
853	85395	**Program Leonardo da Vinci pn. "Ustawiczne kształcenie kluczem do zjednoczonej Europy -** (środki z grantu Komisji Europejskiej)	**42 100**	**30 973**
854	85415	**"Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" - stypendia dla uczniów**	**28 834**	**6 517**
		w tym:		
		- środki z Samorządu Województwa Śląskiego	19 621	4 435
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	9 213	2 082
900	90001	**"Budowa kanalizacji wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Tychach" - opracowanie studium wykonalności oceny oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie innej dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o pozyskanie środków z Funduszu Spójności**	**801 103**	**552 130**
		w tym:		
		- środki gminy	17 974	17 974
		- środki z dotacji z WFOŚiGW	783 129	534 156
900	90001	**"Kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej miasta Tychy"**	**756 500**	**-**
		w tym:		
		- środki gminy	166 400	-
		- środki z Funduszu Spójności	590 100	-
900	90095	**"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina"**	**9 729 203**	**7 840 194**
		w tym:		
		- środki gminy	4 702 276	3 822 709
		- środki z dotacji z budżetu państwa	1 761 080	1 702 257
		- środki z programu Phare	3 265 847	2 315 228
RAZEM			**12 790 489**	**8 516 912**