UCHWAŁA NR 0150/VI/157/07

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zmian.), po zaopiniowaniu wykonania budżetu miasta przez Komisję Rewizyjną i Komisję Finansów Publicznych oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium i z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności finansowej miasta Tychy za 2006 rok o:

1. dochodach,
2. dochodach i wydatkach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat,
3. dochodach i wydatkach zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
4. dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu,
5. dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego,
6. dochodach 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. wydatkach,
9. dotacjach z budżetu miasta przekazanych instytucjom kultury oraz innym podmiotom, zgodnie z zawartymi umowami (porozumieniami), na podstawie odrębnych przepisów,
10. wydatkach poniesionych na obsługę długu gminy,
11. wydatkach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
12. wydatkach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
13. przychodach i rozchodach,
14. wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

15. przychodach i wydatkach zakładów budżetowych,
16. dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych gminy,
17. przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
18. przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
19. przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

w kwotach zawartych w załącznikach nr 1 – 19 do uchwały.

§ 2

Udziela się Prezydentowi Miasta Tychy absolutorium za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.

§ 3

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

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy w 2006 roku.
/ w układzie do działów i źródeł/

(w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	**DOCHODY GMINY**		
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 700	29 529,55
	w tym :		
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania bieżącego pn.:"Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych"	29 700	29 529,55
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 015 410	1 904 942,60
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu ""No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 765	92 277,37
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu ""Mentor Społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 635	30 180,71
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach"	1 825 010	1 782 484,52
500	HANDEL	2 318 782	2 369 575,59
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 175 000	2 226 900,28
	- wpływy z opłaty parkingowej	6 700	6 776,00
	- zwrot kosztów rozmów telefonicznych prowadzonych przez kupców oraz zwrot kosztów opłat pocztowych i za media	90 500	94 233,64
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	23 500	18 583,19
	- wpłata środków ze zlikwidowanego zakładu budżetowego Tyski Zakład Usług Komunalnych	23 082	23 082,48
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 184 051	4 281 560,23
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	3 249 591	3 249 590,89

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych Miejskiego Zarządu Komunikacji	-	76 921,00
	- wpływy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z tytułu opłat za materiały przetargowe i za udostępnienie informacji publicznej oraz zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych i kosztów zatępstwa prawnego	4 000	4 467,71
	- wpływy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	-	17 536,15
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	9 000	11 584,48
	- wpływy ze sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki Tyskie Drogi Sp. z o.o.	621 460	621 460,00
	- wpłata przedsiębiorcy z tytułu przeniesienia otaczarni będącej własnością spółki "Tyskie Drogi" Sp. z o.o.	300 000	300 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 265 975	20 145 760,00
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	1 400 000	2 807 079,05
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i garaży	918 245	899 978,79
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 829 880	4 328 055,25
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 056 000	1 124 914,30
	- wpływy z tytułu opłat za najem mieszkań i lokali użytkowych	9 244 850	9 244 850,00
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	1 457 156	1 412 096,24
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	32 844	24 580,66
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	150 000	134 224,40
	- wpływy z tytułu renty planistycznej	90 000	24 524,04
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	91 424,02
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	30 000	33 344,25
	- wpływy z tytułu refundacji VAT zapłaconego w roku poprzednim z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	-	6 763,79
	- przepadek vadium, grzywny, kary oraz opłaty za służebność drogi	-	13 363,13
	- wpływy z tytułu czynszu z budynków będących w administracji zleconej - rozliczenia z lat ubiegłych	7 000	562,08
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	638 670	637 321,10
	- opłaty cmentarne	460 000	356 215,69
	- opłaty od reklam	160 000	272 713,75
	- wpływy z tytułu dzierżawy miejsca przy cmentarzu komunalnym	-	1 140,63
	- odsetki	4 500	3 804,06
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach	10 253	2 210,96

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- środki pochodzące z budżetu państwa tytułem wkładu krajowego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach	3 417	736,98
	- dotacja otrzymana z budżetu państawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	500	499,03
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	349 500	409 108,21
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	190 000	247 187,48
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	6 000	4 137,39
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za wydane dowody osobiste	25 500	29 529,15
	- wpływy z najmu lokali w Urzędzie Miasta Tychy	28 000	36 277,76
	- prowizja za wykonane czynności i wpływy z usług	37 000	36 650,32
	- opłaty za materiały przetargowe, usługi telekomunikacyjne i za umieszczenie reklamy w folderze promocyjnym	5 000	7 762,51
	- wpływy ze sprzedaży makulatury i złomu	350	968,30
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	57 650	46 595,30
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000	83 131,21
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	70 000	83 069,66
	- wpływy z tytułu sprzedaży porzuconych samochodów oraz zwrotu błędnie wypłaconej faktury	-	61,55
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	147 073 907	162 913 978,90
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (35,95 %)	77 356 994	80 150 525,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	5 700 000	9 884 810,73
	- podatek od nieruchomości	49 325 000	54 248 210,44
	- opłata targowa	2 270 000	2 151 882,71
	- podatek do środków transportowych	3 149 980	3 840 559,39
	- podatek rolny	185 700	175 452,04
	- podatek leśny	21 720	25 497,15
	- wpływy z karty podatkowej	370 000	404 097,31
	- podatek od spadków i darowizn	600 000	823 961,86

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300 000	6 109 789,31
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000	1 993 068,93
	- opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000	1 917 171,46
	- opłata eksploatacyjna	500 000	403 037,70
	- opłaty egzekucyjne	100 000	97 013,08
	- opłata prolangacyjna	-	36 590,30
	- podatek od posiadania psów	2 208	1 830,00
	- opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	150 000	118 850,00
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	16 000	49 929,00
	- opłata za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż metanu z pokładów węgla kamiennego	-	7 918,52
	- opłaty administracyjne za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego	3 000	4 665,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	250 000	195 813,97
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	273 305	273 305,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	45 328 651	45 985 932,39
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	39 172 855	39 172 855,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 190 686	3 190 686,00
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	1 865 110	1 865 110,00
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	1 100 000	1 761 372,50
	- zwrot zasiłków wypłaconych w roku poprzednim dla rodzin żołnierzy oraz przedawnione środki z nadpłaconych podatków	-	219,92
	- wpływy do wyjaśnienia	-	-4 311,03
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 372 872	3 280 570,99
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1 ("Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji", "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich", "Poznawanie Europy")	19 770	51 348,73
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (prace komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli, wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów, koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, język angielski w pierwszych klasach szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia)	241 519	160 546,96

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin w tyskich przedszkolach niepublicznych	49 319	20 191,00
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach"	190 000	189 999,99
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie "zielonych szkół"	154 700	141 249,97
	- środki z WFOŚiGW otrzymane tytułem nagrody w konkursie o tytuł "Złotej Miejscowości Radia Katowice 2006"	300 000	300 000,00
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	2 150 000	2 210 064,37
	- wpływy z tytułu opłat za najem garaży na terenie szkół	16 440	15 337,84
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach	-	23 609,92
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	500,00
	- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku	11 819	12 711,93
	- zwrot pożyczek mieszkaniowych udzielonych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracownikom przedszkoli publicznych przekształconych w przedszkola niepubliczne	-	29 789,66
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	3 772,92
	- wpłata środków ze zlikwidowanego przedszkola	-	4 519,90
	- odsetki	96 105	70 158,86
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	143 200	46 768,94
851	OCHRONA ZDROWIA	31 000	29 315,56
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia ruchomego	25 000	27 611,71
	- odsetki	6 000	1 703,85
852	POMOC SPOŁECZNA	3 888 655	4 046 757,17
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	1 157 200	1 142 838,28
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	872 692	872 692,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	98 353	96 594,77
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 279 620	1 278 611,14

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- dotacja celowa otrzymana z miasta stołecznego Warszawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wsparcie dla rodzin ofiar katastrofy w Chorzowie na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich	10 000	10 000,00
	- środki z miasta Katowice na wsparcie dla rodzin ofiar katastrofy w Chorzowie na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich (w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego)	30 000	30 000,00
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	50 820	44 567,88
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	148 500	208 444,32
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni, Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" i Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	213 550	247 292,99
	- odsetki	21 500	66 562,80
	- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego i koszty upomnienia	3 050	7 012,83
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia	-	5 000,00
	- wpływy z tytułu zwrotu zasiłków zwrotnych udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000	4 213,08
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	-	26 732,50
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50% wysokości zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5 %, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	-	5 721,91
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach oraz opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	370	472,67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	566 448	346 984,27
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie zadania "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" - dotacja celowa otrzymana od samorządu wojewódzkiego śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	56 821	45 445,66
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie zadania "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"	26 679	21 337,51
	- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego stypendium wypłaconego w ramach projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" wraz z odsetkami	258	362,43

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów)	482 690	248 482,28
	- kary pieniężne	-	31 356,39
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 141 943	882 711,22
	- środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	1 243 812	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	12 582	-
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	50 049	50 044,21
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych	457 160	451 279,61
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	318 030	333 030,46
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	9 810	14 989,01
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	50 000	33 164,63
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	500	203,30
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 714	24 371,67
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie organizacji wystawy malarstwa, grafiki i rzeźby wybitnych współczesnych artystów "Sztuka w przestrzeni miasta. Artyści znani z tyskich kościołów"	12 000	12 000,00
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych	5 327	5 326,67
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów "Europa Tolerancji" - wymiana młodzieży miast partnerskich w Tychach i "Wymiana dziennikarska - wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie"	7 241	6 899,00
	- wpływy z tytułu udziału własnego uczestników projektu: "Wymiana dziennikarska - wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie"	146	146,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 638 218	3 122 655,79
	- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego:"Tyski Obszar Rekreacyjno Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)"	1 000 000	999 999,99
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	44 218	44 217,86

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- wpływy z biletów wstępu	1 066 000	1 301 630,35
	- opłata za wynajem domków kampingowych i pokoi gościnnych	104 000	94 092,05
	- wpływy z czynszy za dzierżawę obiektów i gruntów pod stoiska oraz opłat za udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego	411 000	536 456,00
	- odsetki	13 000	10 424,81
	- wpływy ze sprzedaży złomu i przepracowanego oleju	-	6 635,87
	- zwrot kosztów za zastępczo wykonane roboty remontowe	-	36 043,26
	- grzywny i kary pieniężne	-	6 255,00
	- wpływy z tytułu opłaty za parking	-	219,60
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	86 681,00
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	232 938 496	250 494 206,45
	ZADANIA ZLECONE GMINIE		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 407	9 485,10
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 407	9 485,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	337 311	337 311,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	337 311	337 311,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	327 952	316 384,50
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	327 952	316 384,50
851	OCHRONA ZDROWIA	3 990	3 990,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 990	3 990,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA	17 827 739	17 556 104,58
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 805 739	17 539 597,85
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	22 000	16 506,73
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	18 507 399	18 223 275,18
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	251 445 895	268 717 481,63

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
B.	**DOCHODY POWIATU**		
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		
020	LEŚNICTWO	-	928,29
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	-	928,29
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	281 187	280 688,18
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	174 492	174 485,73
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu ""Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 857	29 364,44
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "ABC usług PUP - upowszechnianie usług urzędów pracy" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 838	76 838,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	384 405	384 405,24
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo)ul.Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach"	384 405	384 405,24
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 000	409 288,40
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	430 000	405 448,81
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetki od nieterminowych wpłat, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonych nieruchomości)	-	3 839,59
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	518,77
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	-	438,77
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	-	80,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 000	7 837,38
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	17 000	7 837,38

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	7 098,66
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 000	7 098,66
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 218 500	28 233 570,12
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	20 917 000	22 852 375,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 200 000	2 064 048,56
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem praw jazdy	3 100 000	3 315 896,56
	- opłaty za karty wędkarskie	1 500	1 250,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 168 468	41 168 468,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	37 583 847	37 583 847,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2 084 621	2 084 621,00
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy"	1 500 000	1 500 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	845 653	1 051 276,28
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1 ("Jesteśmy mistrzami"; "Kultura młodzieżowa"; "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania";"Krajobrazy i ludzie naszego regionu"; "Kraków i Wilno - miasta wielu religii", "Seminaria kontaktowe")	56 605	108 674,87
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekty pn. "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych", "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro - elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej", "Nowe doświadczenia zawodowe - inwestowanie w przyszłość", "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE"	113 199	246 132,41
	- środki z Programu Phare 2003 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej"	95 591	95 590,50
	- środki z Programu Phare 2003 na realizację zadania bieżącego pn. "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej"	64 766	64 564,32
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu MŁODZIEŻ na realizację projektu "Pasje - te same pasje, różne kultury"	28 450	22 015,29
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu "Wymiana szkolna"	990	990,00
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie "zielonych szkół"	4 000	2 500,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- dotacja celowa z PFRON na realizację projektu "Nasze dotychczasowe marzenia program Edukacja w rzeczywistość szkolną zmienia"	426 366	426 365,50
	- odsetki	40 350	35 322,58
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach, opłata za powtórne odbycie praktyki i wpływy z tytułu kary sądowej zasądzonej na rzecz SOSW oraz rozliczenia z lat ubiegłych	-	9 932,33
	- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku	15 336	10 881,38
	- kary pieniężne	-	28 307,10
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	85 298	87 267,91
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" i "Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" - dotacje celowe otrzymane od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	64 946	64 944,32
	- dotacje celowe otrzymane od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie projektów: "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" i "Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan"	20 352	20 351,55
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	-	69,04
	- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	-	1 903,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 081 272	1 066 451,12
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	347 089	347 087,31
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach	137 944	121 077,58
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie systemu alarmowo - przeciwpożarowego" w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	13 500	13 500,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w Tychach	507 749	500 856,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej	9 300	9 258,84
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	21 000	17 341,66

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- odsetki	870	819,82
	- wpływy z opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych i w rodzinach zastępczych w Tychach	3 600	6 553,36
	- rozliczenia z lat ubiegłych, prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5 291,88
	- wpływy z tytułu opłat za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i w mieszkaniach chronionych	4 535	5 617,41
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	31 957	37 120,83
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna	-	1 022,43
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z innych powiatów oraz z budżetu państwa	3 728	904,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	781 431	789 664,96
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	350 000	350 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział w kosztach prac remontowych pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	20 000	19 960,19
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 229	5 429,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu :"Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna"	72 629	68 931,95
	- środki z PFRON na dofinansowanie programu :"Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna"	28 511	27 060,21
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekty pn.: "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych" i "Przez żołądek do Europy - zdobycie europejskich uprawnień zawodowych przez osoby bezrobotne"	8 080	33 906,19
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	282 482	282 800,00
	- odsetki	2 500	1 577,42

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 388	92 886,45
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" - dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27 329	20 496,54
	- dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"	12 831	9 623,46
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej)	3 200	3 200,00
	- odsetki	2 496	4 913,99
	- odpłatność za wyżywienie wychowanków internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego	50 000	51 578,82
	- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku	532	526,08
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie SOSW pomieszczeniach oraz rozliczenia z lat ubiegłych	-	2 547,56
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU	70 394 602	73 580 349,76
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 840	26 840,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 840	26 840,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 445	45 443,75
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 445	45 443,75
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	326 909	326 867,99
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 909	326 867,99

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	347 575	345 252,30
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 575	345 252,30
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 374 414	4 374 390,11
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 374 414	4 374 390,11
851	OCHRONA ZDROWIA	1 266 546	1 266 031,25
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 266 546	1 266 031,25
852	POMOC SPOŁECZNA	708 111	708 111,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708 111	708 111,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	182 100	182 099,71
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 100	142 099,71
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - - Lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	40 000	40 000,00
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	7 277 940	7 275 036,11
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	77 672 542	80 855 385,87
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	329 118 437	349 572 867,50

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2006r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE					
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 2010					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 407	9 485,10	9 485,10	-	-
	01095	Pozostała działalność	10 407	9 485,10	9 485,10	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	337 311	337 311,00	337 311,00	337 061,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	337 311	337 311,00	337 311,00	337 061,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	327 952	316 384,50	316 384,50	116 438,57	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 300	19 226,27	19 226,27	19 026,28	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	308 652	297 158,23	297 158,23	97 412,29	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3 990	3 990,00	3 990,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	3 990	3 990,00	3 990,00	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	17 805 739	17 539 597,85	17 539 597,85	580 959,02	-
	85203	Ośrodki wsparcia	276 279	276 229,56	276 229,56	273 746,34	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 264 535	16 041 095,43	16 041 095,43	307 212,68	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	106 045	105 928,15	105 928,15	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 068 000	1 052 668,71	1 052 668,71	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000	55 500,00	55 500,00	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 880	8 176,00	8 176,00	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**18 485 399**	**18 206 768,45**	**18 206 768,45**	**1 034 458,59**	-
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT					
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 840	26 840,00	26 840,00	-	-
	01005	Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 840	26 840,00	26 840,00	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 445	45 443,75	45 443,75	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 445	45 443,75	45 443,75	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	326 909	326 867,99	326 867,99	216 939,09	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 248	27 248,00	27 248,00	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 583	62 583,00	62 583,00	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 339	1 299,30	1 299,30	-	-
	71015	Nadzór budowlany	235 739	235 737,69	235 737,69	216 939,09	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	347 575	345 252,30	345 252,30	327 587,91	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	303 575	302 314,53	302 314,53	302 314,53	-
	75045	Komisje poborowe	44 000	42 937,77	42 937,77	25 273,38	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 374 414	4 374 390,11	4 374 390,11	3 443 547,85	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 340 000	4 339 976,11	4 339 976,11	3 413 133,85	-
	75414	Obrona cywilna	34 414	34 414,00	34 414,00	30 414,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 266 546	1 266 031,25	1 266 031,25	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 266 546	1 266 031,25	1 266 031,25	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	708 111	708 111,00	708 111,00	-	708 111,00
	85203	Ośrodki wsparcia	708 111	708 111,00	708 111,00	-	708 111,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 100	142 099,71	142 099,71	142 099,71	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	142 100	142 099,71	142 099,71	142 099,71	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**7 237 940**	**7 235 036,11**	**7 235 036,11**	**4 130 174,56**	**708 111,00**
		OGÓŁEM	**25 723 339**	**25 441 804,56**	**25 441 804,56**	**5 164 633,15**	**708 111,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Dochody i wydatki zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2006r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8
		GMINA - zadania bieżące					
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - §§ 2020, 2028					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	499,03	500	499,03	-
	71035	Cmentarze	500	499,03	500	499,03	-
		- opieka nad grobami wojennymi	500	499,03	500	499,03	-
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	190 400	122 458,08	237 840	184 940,12	130 345,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	190 400	122 458,08	237 840	184 940,12	130 345,00
		- projekt "MENTOR SPOŁECZNY" - projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych"	64 635	30 180,71	80 875	62 528,62	46 900,00
		w tym:					
		- środki z dotacji - EFS			64 635	52 015,38	46 900,00
		- środki gminy Tychy			16 240	10 513,24	-
		- projekt "No problem" - angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy	125 765	92 277,37	156 965	122 411,50	83 445,00
		w tym:					
		- środki z dotacji - EFS			125 765	114 263,17	83 445,00
		- środki gminy Tychy			31 200	8 148,33	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**190 900**	**122 957,11**	**238 340**	**185 439,15**	**130 345**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8
		POWIAT - zadania bieżące					
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2128					
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	281 187	280 688,18	286 451	285 993,32	20 159,98
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	281 187	280 688,18	286 451	285 993,32	20 159,98
		- projekt "Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" (w tym ze środków, które wpłynęły w 2005r. - 5.305,14 zł.)	29 857	29 364,44	35 121	34 669,58	-
		- projekt "ABC usług PUP" - upowszechnianie usług urzędów pracy	76 838	76 838,01	76 838	76 838,01	-
		- projekt "Efektywni i profesjonalni" - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach	174 492	174 485,73	174 492	174 485,73	20 159,98
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 229	5 429,00	17 229	17 229,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	17 229	5 429,00	17 229	17 229,00	-
		- audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych "Pierwszy krok" i "Nowe możliwości"	17 229	5 429,00	17 229	17 229,00	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**298 416**	**286 117,18**	**303 680**	**303 222,32**	**20 159,98**
		OGÓŁEM	**489 316**	**409 074,29**	**542 020**	**488 661,47**	**150 504,98**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2006r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE GMINY		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	241 519	160 546,96
	80101	Szkoły podstawowe	83 327	47 511,73
		- wyprawki szkolne	13 151	13 151,00
		- język angielski w pierwszych klasach szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia	70 176	34 360,73
	80195	Pozostała działalność	158 192	113 035,23
		- zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	149 592	105 439,53
		- sesja kwalifikacyjna i egzaminacyjna związana z awansem zawodowym nauczycieli	8 600	7 595,70
852		POMOC SPOŁECZNA	3 407 865	3 390 736,19
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000	3 000,00
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w Noclegowni		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 157 200	1 142 838,28
		- wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 116 200	1 101 838,28
		- wypłata zasiłków celowych dla rodzin ofiar wypadków górniczych	41 000	41 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	968 045	966 286,77
		- działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	872 692	872 692,00
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych	95 353	93 594,77
	85295	Pozostała działalność	1 279 620	1 278 611,14
		- realizacja programu: "pomoc państwa w zakresie dożywiania"		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	482 690	248 482,28
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	482 690	248 482,28
		- edukacyjna pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
RAZEM - zadania bieżące			**4 132 074**	**3 799 765,43**
		INWESTYCYJNE ZADANIA WŁASNE GMINY		
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 825 010	1 782 484,52
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 825 010	1 782 484,52
		- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach"		
RAZEM - zadania inwestycyjne			**1 825 010**	**1 782 484,52**
	RAZEM ZADANIA GMINY		**5 957 084**	**5 582 249,95**

		BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU		
852		POMOC SPOŁECZNA	538 049	527 456,50
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 000	3 000,00
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych		
	85202	Domy pomocy społecznej	507 749	500 856,00
		- działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika w Tychach		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000	11 383,33
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 300	12 217,17
		- działalność bieżąca Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga 4	9 300	9 258,84
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga 4	3 000	2 958,33

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 200	3 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 200	3 200,00
		- stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej		
RAZEM - zadania bieżące			**541 249**	**530 656,50**
		INWESTYCYJNE ZADANIA WŁASNE POWIATU		
852		POMOC SPOŁECZNA	13 500	13 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 500	13 500,00
		- wykonanie systemu alarmowo - przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika w Tychach		
RAZEM - zadania inwestycyjne			**13 500**	**13 500,00**
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**554 749**	**544 156,50**
	OGÓŁEM		**6 511 833**	**6 126 406,45**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w 2006r.

(w zł.)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	**Wykonanie dotacji i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego**					
	ZADANIA GMINY					
1	organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		3 249 591	3 249 590,89	3 249 591	3 249 590,89
		gmina Mikołów	2 412 921	2 412 921,00	2 412 921	2 412 921,00
		gmina Łaziska	401 018	401 018,02	401 018	401 018,02
		gmina Orzesze	212 108	212 107,70	212 108	212 107,70
		gmina Wyry	93 586	93 586,38	93 586	93 586,38
		gmina Lędziny	61 342	61 341,91	61 342	61 341,91
		gmina Ornontowice	36 666	36 665,62	36 666	36 665,62
		gmina Kobiór	31 950	31 950,26	31 950	31 950,26
2	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych		49 319	20 191,00	49 319	38 065,00
		gmina Bieruń	2 648	-	2 648	2 648,00
		miasto Bielsko - Biała	993	-	993	-
		gmina Bojszowy	6 289	-	6 289	5 958,00
		gmina Czechowice - Dziedzice	1 324	-	1 324	1 324,00
		miasto Katowice	2 648	1 986,00	2 648	1 986,00
		gmina Kobiór	15 888	-	15 888	7 944,00
		gmina Lędziny	3 641	3 641,00	3 641	3 641,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		gmina Mikołów	5 296	4 965,00	5 296	4 965,00
		gmina Orzesze	1 324	1 324,00	1 324	1 324,00
		gmina Pszczyna	9 268	8 275,00	9 268	8 275,00
3	realizacja zadania "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"	Samorząd Województwa Śląskiego	83 500	66 783,17	83 500	66 783,17
4	wsparcie dla rodzin ofiar katastrofy w Chorzowie na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich	miasto stołeczne Warszawa	10 000	10 000,00	10 000	10 000,00
5	wsparcie dla rodzin ofiar katastrofy w Chorzowie na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich (w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego)	miasto Katowice	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00
6	organizacja Tyskich Spotkań Teatralnych (w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego)	Samorząd Województwa Śląskiego	5 327	5 326,67	5 327	5 326,67
7	organizacja wystawy malarstwa, grafiki i rzeźby wybitnych współczesnych artystów "Sztuka w przestrzeni miasta. Artyści znani z tyskich kościołów" (w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego)	Samorząd Województwa Śląskiego	12 000	12 000,00	12 000	12 000,00
8	koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		6 000	4 137,39	6 000	4 137,39
		gmina Pszczyna	1 351	980,78	1 351	980,78
		gmina Łaziska Górne	770	523,15	770	523,15
		gmina Brzeszcze	728	493,96	728	493,96
		gmina Bieruń	720	489,54	720	489,54
		gmina Orzesze	595	404,08	595	404,08
		gmina Lędziny	556	377,07	556	377,07
		gmina Miedźna	453	306,88	453	306,88
		gmina Suszec	304	206,83	304	206,83

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		gmina Wyry	202	137,38	202	137,38
		gmina Bojszowy	185	125,67	185	125,67
		gmina Kobiór	136	92,05	136	92,05
9	koszty obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		50 049	50 044,21	50 049	50 044,21
		gmina Pszczyna	11 436	11 435,60	11 436	11 435,60
		gmina Łaziska Górne	6 399	6 398,56	6 399	6 398,56
		gmina Brzeszcze	6 042	6 041,78	6 042	6 041,78
		gmina Bieruń	5 988	5 987,29	5 988	5 987,29
		gmina Orzesze	4 943	4 942,45	4 943	4 942,45
		gmina Lędziny	4 612	4 611,97	4 612	4 611,97
		gmina Miedźna	3 754	3 753,37	3 754	3 753,37
		gmina Suszec	2 531	2 530,15	2 531	2 530,15
		gmina Wyry	1 681	1 680,33	1 681	1 680,33
		gmina Bojszowy	1 537	1 536,99	1 537	1 536,99
		gmina Kobiór	1 126	1 125,72	1 126	1 125,72
	RAZEM ZADANIA GMINY		3 495 786	3 448 073,33	3 495 786	3 465 947,33
	ZADANIA POWIATU					
1	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	350 000	350 000,00	350 000	350 000,00
2	prace remontowe pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach		20 000	19 960,19	20 000	19 960,19
		gmina Chełm Śląski	10 000	10 000,00	10 000	10 000,00
		gmina Imielin	10 000	9 960,19	10 000	9 960,19

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	40 000	40 000,00	40 000	40 000,00
4	realizacja projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"	Samorząd Województwa Śląskiego	40 160	30 120,00	40 160	30 120,00
5	realizacja projektu "Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan"	Samorząd Województwa Śląskiego	47 251	47 250,07	47 251	47 250,07
6	realizacja projektu "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów"	Samorząd Województwa Śląskiego	38 047	38 045,80	38 047	38 045,80
7	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		347 089	347 087,31	347 089	347 087,31
		powiat bieruńsko - lędziński	158 723	158 722,83	158 723	158 722,83
		powiat raciborski	131 036	131 036,16	131 036	131 036,16
		miasto Ruda Śląska	24 570	24 569,28	24 570	24 569,28
		miasto Dąbrowa Górnicza	32 760	32 759,04	32 760	32 759,04
8	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w tyskich rodzinach zastępczych		137 944	121 077,58	137 944	133 615,68
		miasto Chorzów	19 530	19 530,00	19 530	19 530,00
		misto Gdańsk	4 504	-	4 504	4 503,30
		miasto Katowice	26 920	26 919,40	26 920	25 766,50
		miasto Zabrze	8 312	8 312,00	8 312	8 312,00
		miasto Przemyśl	11 718	11 718,00	11 718	11 718,00
		miasto stołeczne Warszawa	7 812	10 374,40	7 812	7 812,00
		powiat bieruńsko - lędziński	15 624	15 624,00	15 624	15 624,00
		powiat koniński	531	753,60	531	604,60
		powiat Krotoszyn	2 458	2 457,09	2 458	2 457,09
		powiat poddębicki	2 774	2 012,18	2 774	2 773,58
		powiat nowosolski	8 546	-	8 546	7 557,10

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		powiat oświęcimski	8 432	8 431,41	8 432	8 431,41
		powiat pleszewski	5 836	-	5 836	5 835,60
		powiat wielicki	6 900	6 899,60	6 900	4 644,60
		powiat wodzisławski	8 047	8 045,90	8 047	8 045,90
	RAZEM ZADANIA POWIATU		1 020 491	993 540,95	1 020 491	1 006 079,05
	OGÓŁEM I		4 516 277	4 441 614,28	4 516 277	4 472 026,38
II.	**Wykonanie wydatków - dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego**					
	ZADANIA GMINY					
1.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola na terenie innych gmin				8 814	8 814,00
		miasto Katowice			4 886	4 886,00
		miasto Siemianowce Śląskie			3 928	3 928,00
2.	Partycypacja w kosztach zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	miasto Katowice			4 101	1 835,00
3.	Partycypacja w kosztach zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	miasto Katowice			147	147,00
	RAZEM ZADANIA GMINY		X	X	13 062	10 796,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA POWIATU					
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych ZSzZ nr 1 w Tychach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach	miasto Gliwice			18 900	14 850,00
2.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów				125 365	109 896,00
		powiat tarnogórski			20 844	20 843,00
		miasto Sosnowiec			79 537	64 071,00
		powiat wodzisławski			15 511	15 510,00
		miasto Katowice			9 473	9 472,00
3.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów				50 736	49 435,00
		powiat bieruńsko-lędziński			13 036	13 035,00
		powiat pszczyński			21 310	20 012,00
		powiat jarosławski			3 636	3 635,00
		powiat grodziski			10 545	10 544,00
		powiat wadowicki			2 209	2 209,00
5.	Zakup literatury pedagogiczno - psychologicznej dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach - Filia w Tychach *(w ramach pomocy finansowej między j.s.t.)*	Samorząd Województwa Śląskiego			5 000	5 000,00
	RAZEM ZADANIA POWIATU		X	X	200 001	179 181,00
	OGÓŁEM II		X	X	213 063	189 977,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2006r.

/ 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	25 500	29 529,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 500	29 529,15
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 500	29 529,15
			- 5% wpływów z opłat za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe	25 500	29 529,15
852			POMOC SPOŁECZNA	370	6 194,58
	85203		Ośrodki wsparcia	370	411,99
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370	411,99
			- 5% wpływów z odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	370	411,99
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5 721,91
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5 721,91
			- 50% wysokości zaliczek alimentacyjnych, powiększonych o 5%, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	-	5 721,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	60,68
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	60,68
			- 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	60,68
			RAZEM ZADANIA GMINY	25 870	35 723,73

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA POWIATU		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 000	409 288,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000	409 288,40
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430 000	409 288,40
			- 25% wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa	430 000	404 250,92
			- 25% wpływów z tytułu opłat za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	-	1 197,89
			- 5% wpływów z odsetek od dokonanych po terminach płatności opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	676,09
			- 5% wpływów z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	2 926,26
			- 5% wpływwów z dokonanego zwrotu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z jej zwrotem byłemu właścicielowi	-	237,24
852			POMOC SPOŁECZNA	-	1 022,43
	85203		Ośrodki wsparcia	-	1 022,43
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1 022,43
			- 5% wpływów z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna	-	1 022,43
			RAZEM ZADANIA POWIATU	430 000	410 310,83
			OGÓŁEM	455 870	446 034,56

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2006r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan określony przez Wojewodę Śląskiego decyzją z dnia 16.03.2006r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	484 000	562 540,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 000	561 538,25
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	484 000	561 538,25
			- opłaty za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe	484 000	561 538,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	1 001,92
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	1 001,92
			- odsetki bankowe od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa	-	1 001,92
852			POMOC SPOŁECZNA	9 000	15 613,10
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000	7 874,33
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000	7 874,33
			- odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	7 000	7 874,33
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5 721,94
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	5 721,94
			- zaliczki alimentacyjne, powiększone o 5%, wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych	-	5 721,94

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan określony przez Wojewodę Śląskiego decyzją z dnia 16.03.2006r.	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	-	756,17
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	756,17
			- refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby z innych gmin (które pobierają zasiłki z pomocy społecznej w Tychach) przez gminy, w których te osoby są zameldowane na pobyt stały	-	756,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	1 260,66
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	1 260,66
			- opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 000	1 260,66
			RAZEM ZADANIA GMINY	493 000	578 153,27
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 306 000	1 289 645,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 306 000	1 289 645,19
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 306 000	1 289 645,19
			- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	1 306 000	1 212 717,19
			- opłaty za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	-	3 593,68
			- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	55 074,82
			- odszkodowanie dla Skarbu Państwa w związku ze zwrotem byłemu właścicielowi wywłaszczonej nieruchomości	-	4 739,15
			- odsetki od dokonanych po terminach płatności opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	13 373,94
			- zwrot kosztów wyceny zbywanych gruntów Skarbu Państwa	-	146,41

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan określony przez Wojewodę Śląskiego decyzją z dnia 16.03.2006r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	14 600,00
	71015		Nadzór budowlany	6 000	14 600,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000	14 600,00
			- mandaty i kary za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego	6 000	14 600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	2 298,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	2 298,05
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	2 298,05
			- odsetki bankowe od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa	-	2 298,05
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000	32 104,03
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	32 104,03
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000	32 104,03
			- wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży	7 000	13 547,01
			- grzywny za nieprzestrzeganie przepisów p.poż. i zwrot kosztów upomnień	-	14 740,00
			- zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych i wpływy za wypożyczenie samochodu	-	2 681,38
			- wpływy ze sprzedaży złomu	-	1 120,50
			- odsetki bankowe	-	15,14
852			POMOC SPOŁECZNA	-	21 053,13
	85203		Ośrodki wsparcia	-	21 053,13
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	21 053,13
			- odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna	-	20 979,24
			- odsetki bankowe	-	73,89
			RAZEM ZADANIA POWIATU	1 319 000	1 359 700,40
			OGÓŁEM	1 812 000	1 937 853,67

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2006 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	G M I N A									
	Zadania własne i powierzone									
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**35 700**	**33 063,48**	**33 063,48**	-	**3 533,93**	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	6 000	3 533,93	3 533,93	-	3 533,93	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	29 700	29 529,55	29 529,55	-	-	-	-	-	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**5 137 866**	**5 015 682,43**	**184 940,12**	**130 345,00**	-	-	-	**4 830 742,31**	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 137 866	5 015 682,43	184 940,12	130 345,00	-	-	-	4 830 742,31	-
500	**HANDEL**	**4 132 295**	**4 051 855,83**	**4 051 855,83**	**723 058,99**	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	4 132 295	4 051 855,83	4 051 855,83	723 058,99	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**30 729 235**	**29 405 678,67**	**21 549 769,06**	**1 542 965,05**	**15 975 360,89**	-	-	**7 855 909,61**	**94 999,26**
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 070 361	16 070 360,15	15 975 360,89	-	15 975 360,89	-	-	94 999,26	94 999,26
60016	Drogi publiczne gminne	12 478 874	11 675 118,52	5 562 208,17	1 542 965,05	-	-	-	6 112 910,35	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60095	Pozostała działalność	2 180 000	1 660 200,00	12 200,00	-	-	-	-	1 648 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**14 092 440**	**13 660 656,73**	**10 127 202,63**	**-**	**9 844 749,12**	**-**	**-**	**3 533 454,10**	**1 959 967,58**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 914 850	11 804 716,70	9 844 749,12	-	9 844 749,12	-	-	1 959 967,58	1 959 967,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 590	639 044,65	265 558,13	-	-	-	-	373 486,52	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 200 000	1 200 000,00	-	-	-	-	-	1 200 000,00	-
70095	Pozostała działalność	150 000	16 895,38	16 895,38	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 413 644**	**1 988 156,81**	**1 978 421,21**	**852 667,18**	**-**	**-**	**-**	**9 735,60**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	841 276	755 667,69	745 932,09	592 179,98	-	-	-	9 735,60	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000	10 556,51	10 556,51	7 000,00	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	265 000	196 956,06	196 956,06	2 020,00	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	973 784	813 221,77	813 221,77	251 467,20	-	-	-		-
71095	Pozostała działalność	309 584	211 754,78	211 754,78	-	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**19 014 100**	**17 578 797,27**	**15 460 209,12**	**11 487 437,15**	**-**	**-**	**-**	**2 118 588,15**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	927 335	832 420,28	832 420,28	17 521,72	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 422 053	16 110 982,74	13 992 394,59	11 429 518,44	-	-	-	2 118 588,15	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	289 404,30	289 404,30	32 771,00	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	364 712	345 989,95	345 989,95	7 625,99	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 094 356**	**2 074 637,32**	**1 924 457,12**	**1 633 511,10**	**-**	**-**	**-**	**150 180,20**	**-**
75414	Obrona cywilna	50 680	50 414,54	34 809,90	3 278,00	-	-	-	15 604,64	-
75416	Straż Miejska	1 917 240	1 898 538,29	1 853 853,55	1 630 233,10	-	-	-	44 684,74	-
75495	Pozostała działalność	126 436	125 684,49	35 793,67	-	-	-	-	89 890,82	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**774 748**	**698 909,76**	**698 909,76**	**118 749,23**	**305 820,00**	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	774 748	698 909,76	698 909,76	118 749,23	305 820,00	-	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**3 728 674**	**645 520,80**	**645 520,80**	-	-	**645 520,80**	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	704 727	645 520,80	645 520,80	-	-	645 520,80	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 023 947	-	-	-	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**291 553**	-	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	286 553	-	-	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**79 682 750**	**77 542 647,40**	**73 893 642,68**	**55 767 013,47**	**2 615 984,21**	-	-	**3 649 004,72**	-
80101	Szkoły podstawowe	36 380 254	35 313 359,35	32 465 027,95	25 531 197,50	325 376,00	-	-	2 848 331,40	-
80104	Przedszkola	17 926 901	17 330 546,92	16 870 542,80	11 044 196,85	2 091 465,79	-	-	460 004,12	-
80105	Przedszkola specjalne	513 210	495 236,60	495 236,60	415 131,45	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	22 289 956	21 934 341,24	21 613 671,99	17 441 612,27	197 160,00	-	-	320 669,25	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	169 627	163 003,69	163 003,69	15 387,31	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 466 579	1 460 000,72	1 440 000,77	1 180 502,64	-	-	-	19 999,95	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	377 035	351 899,52	351 899,52	41 059,43	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80195	Pozostała działalność	559 188	494 259,36	494 259,36	97 926,02	1 982,42	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 237 590**	**2 133 288,24**	**1 983 388,51**	**453 566,02**	**1 258 793,00**	**-**	**-**	**149 899,73**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	28 860	11 088,00	11 088,00	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	133 946,05	133 946,05	82 709,97	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 490 760	1 422 574,19	1 272 674,46	370 856,05	693 113,00	-	-	149 899,73	-
85158	Izby wytrzeźwień	542 700	542 700,00	542 700,00	-	542 700,00	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	25 270	22 980,00	22 980,00	-	22 980,00	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**20 821 823**	**20 037 596,81**	**19 907 507,52**	**4 140 843,50**	**739 915,00**	**-**	**-**	**130 089,29**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	701 336	700 518,23	697 018,23	126 945,12	535 160,00	-	-	3 500,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	511 500	503 556,37	503 556,37	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 535 904	1 524 579,60	1 524 579,60	852 766,34	129 525,00	-	-		-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 333 745	2 318 569,48	2 318 569,48	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 102 587	8 378 717,48	8 378 717,48	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 801 961	3 791 918,31	3 665 329,02	3 161 132,04	-	-	-	126 589,29	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 880	392 220,40	392 220,40	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 438 910	2 427 516,94	2 427 516,94	-	75 230,00	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**526 900**	**508 599,68**	**508 599,68**	**-**	**29 699,99**	**-**	**-**	**-**	**-**
85305	Żłobki	496 900	478 899,69	478 899,69	-	-	-	-		
85395	Pozostała działalność	30 000	29 699,99	29 699,99	-	29 699,99	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	**WYCHOWAWCZA**	**3 972 990**	**3 662 027,95**	**3 648 242,35**	**2 773 076,95**	**244,00**	**-**	**-**	**13 785,60**	**-**
85401	Świetlice szkolne	3 229 831	3 177 398,10	3 163 612,50	2 689 505,03	-	-	-	13 785,60	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 711	40 232,13	40 232,13	35 966,65	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000	64 833,27	64 833,27	47 605,27	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	631 448	379 564,45	379 564,45	-	244,00	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**12 005 612**	**11 322 353,50**	**7 229 009,64**	**314 583,67**	**-**	**-**	**-**	**4 093 343,86**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 543 792	4 286 059,94	1 057 724,13	-	-	-	-	3 228 335,81	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 764	9 763,35	9 763,35	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 311 280	3 270 150,77	3 270 150,77	52 720,00	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	416 287	416 287,00	416 287,00	261 863,67	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 114 805	2 982 901,34	2 250 507,29	-	-	-	-	732 394,05	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 810	9 800,00	9 800,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	599 874	347 391,10	214 777,10	-	-	-	-	132 614,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7 651 714**	**7 545 895,91**	**7 147 908,36**	**400,00**	**7 098 815,00**	**-**	**-**	**397 987,55**	**265 678,01**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 085 000	2 084 488,00	1 996 488,00	-	1 996 488,00	-	-	88 000,00	88 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	1 348,36	1 348,36	-		-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 564 327	1 562 009,63	1 500 327,00	-	1 500 327,00	-	-	61 682,63	32 464,00
92116	Biblioteki	3 120 000	3 119 884,01	3 010 000,00	-	3 010 000,00	-	-	109 884,01	79 994,01
92118	Muzea	699 000	696 658,91	592 000,00	-	592 000,00	-	-	104 658,91	65 220,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	50 534,00	38 700,00	-	-	-	-	11 834,00	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92195	Pozostała działalność	73 387	30 973,00	9 045,00	400,00	-	-	-	21 928,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**27 064 515**	**24 970 301,42**	**9 105 901,33**	**4 604 635,37**	**209 479,00**	**-**	**-**	**15 864 400,09**	**-**
92601	Obiekty sportowe	24 523 955	22 504 844,67	6 649 444,58	3 819 618,76	-	-	-	15 855 400,09	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 875 560	1 813 342,79	1 804 342,79	785 016,61	209 479,00	-	-	9 000,00	-
92695	Pozostała działalność	665 000	652 113,96	652 113,96	-	-	-	-	-	-
	RAZEM GMINA: zadania własne i powierzone	**236 408 505**	**222 875 670,01**	**180 078 549,20**	**84 542 852,68**	**38 082 394,14**	**645 520,80**	**-**	**42 797 120,81**	**2 320 644,85**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie									
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**10 407**	**9 485,10**	**9 485,10**	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	10 407	9 485,10	9 485,10	-	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 989 641**	**1 908 322,86**	**1 904 065,06**	**1 672 053,73**	-	-	-	**4 257,80**	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 989 641	1 908 322,86	1 904 065,06	1 672 053,73	-	-	-	4 257,80	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**327 952**	**316 384,50**	**316 384,50**	**116 438,57**	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 300	19 226,27	19 226,27	19 026,28	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	308 652	297 158,23	297 158,23	97 412,29	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 990**	**3 990,00**	**3 990,00**	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	3 990	3 990,00	3 990,00	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**18 125 988**	**17 853 498,22**	**17 853 498,22**	**601 601,04**	**15 919,50**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	387 028	386 123,20	386 123,20	294 388,36	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 469 058	16 244 705,46	16 244 705,46	307 212,68	15 522,80	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	106 045	105 928,15	105 928,15	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 072 977	1 053 065,41	1 053 065,41	-	396,70	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000	55 500,00	55 500,00	-	-	-	-	-	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 880	8 176,00	8 176,00	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**20 457 978**	**20 091 680,68**	**20 087 422,88**	**2 390 093,34**	**15 919,50**	**-**	**-**	**4 257,80**	**-**
	RAZEM GMINA	**256 866 483**	**242 967 350,69**	**200 165 972,08**	**86 932 946,02**	**38 098 313,64**	**645 520,80**	**-**	**42 801 378,61**	**2 320 644,85**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	P O W I A T									
	Zadania własne i powierzone									
020	**LEŚNICTWO**	**3 500**	**3 500,00**	**3 500,00**	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**286 451**	**285 993,32**	**285 993,32**	**20 159,98**	-	-	-	-	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości	286 451	285 993,32	285 993,32	20 159,98	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**13 947 140**	**13 384 592,81**	**8 120 437,93**	-	-	-	-	**5 264 154,88**	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 947 140	13 384 592,81	8 120 437,93	-	-	-	-	5 264 154,88	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**489 896**	**481 300,45**	**481 300,45**	**403 871,81**	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	489 896	481 300,45	481 300,45	403 871,81	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 254 713**	**2 208 350,05**	**2 178 850,45**	**1 863 768,76**	-	-	-	**29 499,60**	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 254 713	2 208 350,05	2 178 850,45	1 863 768,76	-	-	-	29 499,60	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 533 493**	**1 374 703,86**	**260 000,00**	-	**260 000,00**	-	-	**1 114 703,86**	-
75405	Komendy powiatowe Policji	260 000	260 000,00	260 000,00	-	260 000,00	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	1 273 493	1 114 703,86	-	-	-	-	-	1 114 703,86	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 590 000**	**1 589 913,98**	**1 589 913,98**	-	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 590 000	1 589 913,98	1 589 913,98	-	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 125 521**	**3 125 521,00**	**3 125 521,00**	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 125 521	3 125 521,00	3 125 521,00	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**40 704 753**	**39 541 992,19**	**39 154 646,65**	**29 472 570,69**	**3 338 994,00**	-	-	**387 345,54**	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 306 327	2 244 198,02	2 230 735,08	1 549 652,01	-	-	-	13 462,94	-
80111	Gimnazja specjalne	1 542 651	1 418 772,14	1 418 772,14	1 291 459,32	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	11 517 293	11 245 377,97	11 235 991,68	9 048 311,97	826 656,00	-	-	9 386,29	-
80123	Licea profilowane	3 050 547	2 888 823,35	2 888 823,35	2 389 869,50	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	19 248 431	18 807 511,28	18 452 792,19	12 770 988,95	2 507 338,00	-	-	354 719,09	-
80132	Szkoły artystyczne	1 262 860	1 208 947,54	1 199 170,32	1 003 434,76	-	-	-	9 777,22	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 517 245	1 504 825,90	1 504 825,90	1 368 817,45	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 427	150 500,13	150 500,13	6 925,83	-	-	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	5 000	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	71 972	68 035,86	68 035,86	43 110,90	-	-	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**234 758**	**226 329,79**	**226 329,79**	-	**100 000,00**	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów	103 658	95 248,47	95 248,47	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	131 100	131 081,32	131 081,32	-	100 000,00	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**752 867**	**600 553,55**	**410 949,55**	**1 916,04**	**236 655,20**	**-**	**-**	**189 604,00**	**189 604,00**
85111	Szpitale ogólne	515 000	409 799,20	220 195,20	-	220 195,20	-	-	189 604,00	189 604,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 815	4 806,35	4 806,35	716,04	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	233 052	185 948,00	185 948,00	1 200,00	16 460,00	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 597 262**	**6 359 008,97**	**6 342 108,97**	**2 074 697,93**	**773 815,39**	**-**	**-**	**16 900,00**	**13 500,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 357 267	2 279 649,89	2 276 249,89	1 387 182,82	109 896,15	-	-	3 400,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	521 249	514 356,00	500 856,00	-	500 856,00	-	-	13 500,00	13 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	117 940	117 821,50	117 821,50	-	108 840,00	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 812 452	2 669 077,34	2 669 077,34	162 288,30	50 786,04	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	350 113	344 992,24	344 992,24	297 017,12	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	428 548	424 314,80	424 314,80	228 209,69	-	-	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 730	4 835,00	4 835,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	3 963	3 962,20	3 962,20	-	3 437,20	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 615 567**	**2 589 759,72**	**2 589 759,72**	**1 572 432,12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 078 879	2 075 004,99	2 075 004,99	1 551 583,65	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	536 688	514 754,73	514 754,73	20 848,47	-	-	-	-	-
854	**WYCHOWAWCZA**	**7 105 067**	**6 792 307,56**	**6 639 874,50**	**4 227 776,61**	**855 570,00**	**-**	**-**	**152 433,06**	**-**
85401	Świetlice szkolne	127 709	127 259,78	127 259,78	106 299,03	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 544 714	2 326 378,91	2 193 945,85	892 307,73	855 570,00	-	-	132 433,06	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 760 313	1 742 386,22	1 742 386,22	1 399 561,42	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 786 932	1 757 823,88	1 737 823,88	1 434 777,50	-	-	-	20 000,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	704 749	683 436,89	683 436,89	380 753,11	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000	21 220,48	21 220,48	3 884,42	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 360	95 201,00	95 201,00	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 777	31 133,00	31 133,00	3 000,00	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	7 513	7 467,40	7 467,40	7 193,40	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 740 000**	**1 630 032,42**	**1 596 360,42**	-	-	-	-	**33 672,00**	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 000	1 630 032,42	1 596 360,42	-	-	-	-	33 672,00	-
	R A Z E M POWIAT: zadania własne i powierzone	**82 980 988**	**80 193 859,67**	**73 005 546,73**	**39 637 193,94**	**5 565 034,59**	-	-	**7 188 312,94**	**203 104,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat									
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**48 840**	**26 840,00**	**26 840,00**	-	-	-	-	-	-
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	48 840	26 840,00	26 840,00	-	-	-	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**145 445**	**47 482,27**	**47 482,27**	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 445	47 482,27	47 482,27	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**658 063**	**636 506,05**	**373 346,05**	**247 223,73**	-	-	-	**263 160,00**	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	281 248	280 908,00	27 248,00	-	-	-	-	253 660,00	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 583	62 583,00	62 583,00	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 339	1 299,30	1 299,30	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	312 893	291 715,75	282 215,75	247 223,73	-	-	-	9 500,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**470 877**	**407 739,73**	**407 739,73**	**352 285,93**	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	426 877	364 801,96	364 801,96	327 012,55	-	-	-	-	-
75045	Komisje poborowe	44 000	42 937,77	42 937,77	25 273,38	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 841 255**	**4 841 112,76**	**4 491 112,76**	**3 508 358,90**	-	-	-	**350 000,00**	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 740 000	4 739 976,11	4 389 976,11	3 413 133,85	-	-	-	350 000,00	-
75414	Obrona cywilna	101 255	101 136,65	101 136,65	95 225,05	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 266 546**	**1 266 031,25**	**1 266 031,25**	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 266 546	1 266 031,25	1 266 031,25	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**708 111**	**708 111,00**	**708 111,00**	-	**708 111,00**	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	708 111	708 111,00	708 111,00	-	708 111,00	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**333 056**	**331 781,94**	**323 962,44**	**242 130,68**	-	-	-	**7 819,50**	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 056	331 781,94	323 962,44	242 130,68	-	-	-	7 819,50	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**8 472 193**	**8 265 605,00**	**7 644 625,50**	**4 349 999,24**	**708 111,00**	-	-	**620 979,50**	-
	R A Z E M POWIAT	**91 453 181**	**88 459 464,67**	**80 650 172,23**	**43 987 193,18**	**6 273 145,59**	-	-	**7 809 292,44**	**203 104,00**

O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**348 319 664**	**331 426 815,36**	**280 816 144,31**	**130 920 139,20**	**44 371 459,23**	**645 520,80**	-	**50 610 671,05**	**2 523 748,85**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Wykonanie dotacji z budżetu miasta Tychy przekazanych instytucjom kultury oraz innym podmiotom, zgodnie z zawartymi umowami (porozumieniami), na podstawie odrębnych przepisów

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA GMINY		
1)	**Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:**	**7 059 327**	**7 059 327,00**
1.	Teatr Mały	1 500 327	1 500 327,00
2.	Miejskie Centrum Kultury	1 957 000	1 957 000,00
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	3 010 000	3 010 000,00
4.	Muzeum Miejskie	592 000	592 000,00
2)	**Dotacje celowe na finansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla gminnych instytucji kultury:**	**267 220**	**265 678,01**
1.	Teatr Mały	34 000	32 464,00
2.	Miejskie Centrum Kultury	88 000	88 000,00
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	80 000	79 994,01
4.	Muzeum Miejskie	65 220	65 220,00
3)	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:**	**2 641 932**	**2 605 188,00**
1.	szkoły podstawowe	326 122	325 376,00
2.	gimnazja	197 410	197 160,00
3.	przedszkola	2 118 400	2 082 652,00
4)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**	**1 770 232**	**1 734 674,99**
1.	pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	724 067	693 113,00
2.	opieka hospicyjna - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum	25 270	22 980,00
3.	świetlice - opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych wraz z dożywianiem	535 160	535 160,00
4.	ośrodki wsparcia - wspieranie osób starszych i samotnych	129 525	129 525,00
5.	dożywianie osób bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością	47 630	47 630,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
6.	organizacja wypoczynku wakacyjnego wraz z programem integracyjno-rehabilitacyjnym dla osób starszych i niepełnosprawnych	27 600	27 600,00
7.	organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	5 000	5 000,00
8.	prowadzenie Centrum Wolontariatu	5 000	4 699,99
9.	prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 000	20 000,00
10.	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	40 000	39 488,00
11.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera	35 980	35 980,00
12.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	175 000	173 499,00
	RAZEM zadania gminy	**11 738 711**	**11 664 868,00**
	ZADANIA POWIATU		
1)	**Dotacja podmiotowa dla niepaństwowej szkoły wyższej**	**100 000**	**100 000,00**
	pomoc materialna dla studentów		
2)	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:**	**4 281 314**	**4 174 714,00**
1.	licea ogólnokształcące	836 550	826 656,00
2.	szkoły zawodowe	2 495 966	2 492 488,00
3.	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	948 798	855 570,00
3)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**	**1 344 700**	**1 334 267,00**
1.	programy z zakresu promocji, ochrony zdrowia i rehabilitacji	20 000	16 460,00
2.	opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi - Dom Pomocy Społecznej Św.Anna	507 749	500 856,00
3.	ośrodki wsparcia - opieka nad osobami niepełnosprawnymi	108 840	108 840,00
4.	opieka nad osobami niepełnosprawnymi - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej	708 111	708 111,00
4)	**Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na dofinansowanie:**	**260 000**	**260 000,00**
	zakupów bieżących	60 000	60 000,00
	remontów	200 000	200 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
5)	**Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Szpital Miejski w Tychach**	**515 000**	**409 799,20**
	w tym na: remont dachu, elewacji północnej, szybu windy szpitalnej,	300 000	195 200,00
	remont aparatu usg (wymiana głowicy)	25 000	24 995,20
	zakupy inwestycyjne - aparat usg, gastrofiberoskop	190 000	189 604,00
	RAZEM zadania powiatu	**6 501 014**	**6 278 780,20**
	OGÓŁEM	**18 239 725**	**17 943 648,20**
	w tym: - działalność bieżąca	***17 782 505***	***17 488 366,19***
	- działalność inwestycyjna	***457 220***	***455 282,01***

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

WYDATKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2006 R.

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Spłata kapitału, wykup obligacji	Odsetki	Razem
1	2	3	4	5=3+4
1.	**Pożyczki z WFOŚiGW na zadania pn.:**			
	a) "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy w latach 2002-2004"	798 092	42 949	841 041
	b) "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM"	998 488	25 309	1 023 797
	c) "Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007"	-	36 251	36 251
2.	**Kredyt z KFM na zadanie pn.:** "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"	812 207	83 285	895 492
3.	**Obligacje**	2 000 000	457 726	2 457 726
	RAZEM	**4 608 787**	**645 521**	**5 254 308**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2006r.

/ w zł./

	ZADANIE	PLAN na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie w %
	RAZEM:	**1 490 760**	**1 422 574**	95,4
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 340 000*	*1 272 674*	95
	wydatki inwestycyjne	*150 760*	*149 900*	99,4
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**85 000**	**71 052**	83,6
II.	**Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**935 000**	**897 073**	96
	m.in. prowadzenie programu "Dzieci Ulicy"	80 000	80 000	100
	prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz z wypoczynkiem wakacyjnym	534 347	530 513	99,3
	utworzenie nowych świetlic i klubów	36 600	36 600	100
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**460 760**	**444 449**	96,5
	a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N"	15 760	15 006	95,2
	budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 11 przy al.Niepodległości 108 - *kontynuacja z 2005r.*	135 000	134 894	99,9
V.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**10 000**	**10 000**	100

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.

/w zł./

	ZADANIE	PLAN na dzień 31.12.2006 r.	WYKONANIE	WYKONANIE
1	2	3	4	5
	RAZEM:	***150 000***	***133 946 zł***	89,3%
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	10 000	7 250 zł	72,50%
II.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	10 000	6 600 zł	66,0%
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów	102 000	99 895 zł	97,9%
IV.	Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów Programu	14 000	12 971 zł	92,6%
V.	Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganiu używania środków uzależniających	14 000	7 230 zł	51,6%

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2006 roku

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 742 840	2 707 591,16
	w tym :		
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych	2 742 840	2 707 591,16
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	17 464 215	-
	w tym :		
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	17 464 215	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 602 385	-
	RAZEM PRZYCHODY	23 809 440	2 707 591,16
	ROZCHODY		
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000	2 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 608 213	2 608 787,15
	w tym :		
	- pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	798 093	798 092,31
	- pożyczki z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM	998 488	998 488,00
	- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 632	812 206,84
	RAZEM ROZCHODY	4 608 213	4 608 787,15

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2006 r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		Europejski Fundusz Społeczny		
150	15011	**"Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP"**	**35 121**	**34 669,58**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	35 121	34 669,58
150	15011	**"ABC usług PUP - upowszechnianie usług urzędów pracy"**	**76 838**	**76 838,01**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	76 838	76 838,01
150	15011	**"Efektywni i profesjonalni" - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach**	**174 492**	**174 485,73**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	174 492	174 485,73
150	15011	**"No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy**	**156 965**	**122 411,50**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego		
		(w tym kwota 21.985,80 zł zaliczkowana ze środków gminy)	125 765	114 263,17
		- środki gminy	31 200	8 148,33
150	15011	**"Mentor Społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych**	**80 875**	**62 528,62**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego		
		(w tym kwota 21.834,67,- zł zaliczkowana ze środków gminy)	64 635	52 015,38
		- środki gminy	16 240	10 513,24
710	71095	**"Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"**	**13 670**	**2 473,97**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	10 253	1 855,48
		- środki budżetu państwa (przez Główny Instytut Górnictwa)	3 417	618,49

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
803	80309	**"Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan"**	**50 611**	**50 250,00**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	34 688	34 687,57
		- środki Samorządu Województwa Śląskiego	12 563	12 562,50
		- środki gminy	3 360	2 999,93
803	80309	**"Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów"**	**53 047**	**44 998,47**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	30 258	30 256,75
		- środki Samorządu Województwa Śląskiego	7 789	7 789,05
		- środki gminy	15 000	6 952,67
853	85333	**Audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Pierwszy krok" i "Nowe możliwości"**	**17 229**	**17 229,00**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	17 229	17 229,00
		(w tym kwota 11.800,- zł zaliczkowana ze środków gminy)		
853	85395	**"Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna"**	**107 500**	**104 944,48**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	77 196	75 360,62
		- środki PFRON	30 304	29 583,86
854	85415	**"Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"**	**123 660**	**96 903,17**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	84 150	65 942,20
		- środki Samorządu Województwa Śląskiego	39 510	30 960,97
		<u>Socrates Comenius 1</u>		
801	80101	**"Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"**	**13 210**	**11 166,44**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	13 210	11 166,44
801	80102	**"Jesteśmy mistrzami"**	**21 289**	**21 179,67**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	21 289	21 179,67
801	80110	**"Poznawanie Europy"**	**13 750**	**13 748,48**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	13 750	13 748,48
801	80110	**"Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich"**	**22 781**	**21 788,00**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	22 781	21 788,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80120	**"Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania"**	**35 167**	**22 870,47**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	35 167	22 870,47
801	80120	**"Krajobrazy i ludzie naszego regionu"**	**13 137**	**13 084,35**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	13 137	13 084,35
801	80120	**"Kraków i Wilno - miasta wielu religii"**	**1 438**	**1 438,00**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	1 438	1 438,00
801	80130	**"Kultura młodzieżowa"**	**27 549**	**23 510,45**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	27 549	23 510,45
801	80130	**"Seminaria kontaktowe"**	**1 186**	**1 126,37**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	1 186	1 126,37
		<u>Leonardo da Vinci</u>		
801	80130	**"Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro-elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej"**	**56 752**	**28 364,59**
		w tym:		
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Współnot Europejskich)	56 752	28 364,59
801	80130	**"Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE"**	**120 308**	**109 828,13**
		w tym:		
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Współnot Europejskich)	120 308	109 828,13
853	85395	**"Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy"**	**398 620**	**384 952,75**
		w tym:		
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Współnot Europejskich)	398 620	384 952,75
853	85395	**"Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych"**	**30 568**	**24 857,50**
		w tym:		
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Współnot Europejskich)	30 568	24 857,50

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		Program Wspólnoty Europejskiej MŁODZIEŻ		
801	80120	**"Pasje - te same pasje, różne kultury"**	**28 450**	**22 005,82**
		w tym:		
		- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Młodzież	28 450	22 005,82
		Phare 2003		
801	80130	**"Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej - modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 4"**	**239 860**	**235 349,22**
		w tym:		
		a) wydatki bieżące, z tego:		
		- środki miasta	41 609	37 386,24
		- środki z Programu Phare 2003	64 766	64 479,00
		b) wydatki inwestycyjne, z tego:		
		- środki miasta	37 894	37 893,48
		- środki z Programu Phare 2003	95 591	95 590,50
		Fundusz Spójności		
900	90001	**"Gospodarka ściekowa w Tychach" - zadanie inwestycyjne**	**3 126 576**	**2 971 975,48**
		w tym:		
		- udział Funduszu Spójności (zaliczkowany ze środków gminy)	2 341 200	2 218 754,58
		- środki gminy w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności	785 376	753 220,90
		RAZEM, w tym w ramach działalności:	**5 040 649**	**4 694 978,25**
		- bieżącej	1 780 588	1 589 518,79
		- inwestycyjnej	3 260 061	3 105 459,46

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2006 R.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r.	Przychody		Inne zwiększenia	Wydatki	Inne zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500	50095	Tyski Zakład Usług Komunalnych	181 753	554 015	-	142 331	646 931	208 086	23 082	-
		I. Wydatki:								
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:					646 931			
		- wynagrodzenia i pochodne					188 621			
		2. wydatki inwestycyjne					-			
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji	295 230	39 884 799	14 897 705	126 034	39 333 771	126 096	76 921	769 275
		I. Dotacje przedmiotowe:			14 802 706					
		1. dotacje przedmiotowe ze środków gminy Tychy:			11 910 055					
		a) dotacja do przewozów autobusowych			9 314 549					
		- liczba wzkm - plan 5.647.081,3 ; wykonanie 5.640.960,0								
		- koszt 1 wzkm - plan 3,96 zł, wykonanie 4,02 zł								
		- kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 1,76 zł; wykonanie 1,75 zł.								
		b) dotacja do przewozów trolejbusowych			2 415 436					
		- liczba wzkm - plan 1.169.464,1 ; wykonanie 1.166.784,7								
		- koszt 1 wzkm - plan 4,84 zł, wykonanie 4,84 zł								
		- kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,21 zł; wykonanie 2,20 zł.								
		c) dotacja do utrzymania przystanków autobusowych			180 070					
		- liczba przystanków autobusowych - plan 218; wykonanie 223								
		- koszt utrzymania 1 przystanku - plan 826 zł, wykonanie 645,51 zł								

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r.	Przychody		Inne zwiększenia	Wydatki	Inne zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Mikołów - liczba wzkm - plan 1.389.614,9 ; wykonanie 1.387.740,3 - koszt 1 wzkm - plan 3,55 zł, wykonanie 3,53 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 1,74 zł; wykonanie 1,69 zł.			2 191 861					
		3. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Łaziska - liczba wzkm - plan 218.769,6 ; wykonanie 218.382,0 - koszt 1 wzkm - plan 3,34 zł, wykonanie 3,39 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 1,83 zł; wykonanie 1,65 zł.			335 861					
		4. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Orzesze - liczba wzkm - plan 115.712,0 ; wykonanie 115.242,9 - koszt 1 wzkm - plan 3,78 zł, wykonanie 3,95 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 1,83 zł; wykonanie 1,65 zł.			177 238					
		5. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Wyry - liczba wzkm - plan 51.054,7 ; wykonanie 50.880,6 - koszt 1 wzkm - plan 3,22 zł, wykonanie 3,23 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 1,83 zł; wykonanie 1,65 zł.			78 252					
		6. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Ornontowice - liczba wzkm - plan 20.002,4 ; wykonanie 19.989,7 - koszt 1 wzkm - plan 2,71 zł, wykonanie 2,76 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 1,83 zł; wykonanie 1,65 zł.			30 743					
		7. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Kobiór - liczba wzkm - plan 17.430,0 ; wykonanie 17.430,0 - koszt 1 wzkm - plan 3,82 zł, wykonanie 3,99 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 1,83 zł; wykonanie 1,65 zł.			26 807					

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r.	Przychody		Inne zwiększenia	Wydatki	Inne zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Lędziny			51 889					
		- liczba wzkm - plan 33.464,2 ; wykonanie 33.738,7 - koszt 1 wzkm - plan 4,00 zł, wykonanie 4,00 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 1,83 zł; wykonanie 1,65 zł.								
		Uwaga ! Koszt 1 wzkm i stawka dotacji określone są w kwotach brutto z podatkiem VAT								
		II. Dotacja na zakupy inwestycyjne, w tym na zakup wiat, samochodu i komputeryzację			94 999					
		III. Wydatki:								
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:					39 238 772			
		- wynagrodzenia i pochodne					1 728 823			
		2. wydatki inwestycyjne					94 999			
		- z tego z dotacji, w tym:					94 999			
		- wiaty przystankowe (6 szt.)					35 000			
		- samochód osobowy					41 290			
		- sprzęt komputerowy i oprogramowania					18 709			

Przychody MZK z tytułu dotacji pomniejszone o podatek VAT i należne zwroty kwot dotacji poszczególnym gminom zgodnie z poniższym:
- gmina Tychy - VAT (815.715,- zł),
- gmina Mikołów - VAT (153.431,- zł), zwroty (67.629,- zł),
- gmina Łaziska - VAT (23.510,- zł), zwroty (41.647,- zł),
- gmina Orzesze - VAT (12.407,- zł), zwroty (22.463,- zł),
- gmina Wyry - VAT (5.477,- zł), zwroty (9.857,- zł),
- gmina Ornontowice - VAT (2.153,- zł), zwroty (3.770,- zł),
- gmina Kobiór - VAT (1.876,- zł), zwroty (3.267,- zł),
- gmina Lędziny - VAT (3.632,- zł), zwroty (5.821,- zł),

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r.	Przychody		Inne zwiększenia	Wydatki	Inne zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	632 041	51 683 123	11 804 717	2 681 612	51 688 377	2 721 161	-	587 238
		I. Dotacje przedmiotowe:			9 844 749					
		1. na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			4 244 850					
		- powierzchnia - plan 334.982 m^2, wykon. 329.303 m^2								
		- stawka - plan 12,67 zł/m^2, wykon. 12,89 zł/m^2								
		2. na remont Przychodni nr 9 przy ul.Nałkowskiej 27			199 899					
		- powierzchnia - plan 2.205 m^2, wykon. 2.205 m^2								
		- stawka - plan 99,77 zł/m^2, wykon. 90,66 zł/m^2								
		3. na utrzymanie budynków i terenów komunalnych			5 400 000					
		- powierzchnia - plan 334.982 m^2, wykon. 329.303 m^2								
		- stawka - plan 16,12 zł/m^2, wykon. 16,40 zł/m^2								
		4. dotacje inwestycyjne na zadania pn.:			1 959 968					
		a) "Adaptacja byłej stołówki przy ul.Browarowej 4 na lokale mieszkalne i świetlicę dla dzieci"			24 888					
		b) "Adaptacja pomieszczenia przy ul.Burschego 2"			41 049					
		c) "Adaptacja pomieszczeń przy al.Piłsudskiego 12"			83 000					
		d) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej"			181 398					
		e) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bukowej 1-5, ul.Bibliotecznej 8-16, ul.Budowlanych 10-12"			120 117					
		f) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36"			277 198					

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r.	Przychody		Inne zwiększenia	Wydatki	Inne zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		g) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Batorego 10-14 i 18 (wraz z budową śmietnika)"			186 940					
		h) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Boh. Warszawy 5-7, ul.Batorego 22-28, ul.Bibliotecznej 27-29 (wraz z budową śmietnika)"			201 151					
		i) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99"			214 004					
		j) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Czystej 31-35, ul.Cyganerii 11-17, al.Niepodległości 34-38"			259 471					
		k) "Przebudowa układu drogowego osiedla "D" i "F": ul.G.Roweckiego 57-69, ul.Dębowa 10-14, al.Niepodległości 70-104, ul.Darwina 2-8, ul.Wyszyńskiego 6-18, ul.Fitelberga 5-61" (prace projektowe)			48 800					
		l) "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych przy nieruchomości przy ul.Elfów 51-57"			179 965					
		ł) "Adaptacja strychu na 4 lokale mieszkalne przy ul.Brzozowej 35-37"			141 987					
		II. Wydatki:								
		1.wydatki bieżące, z tego m.in.:					49 313 781			
		- wynagrodzenia i pochodne					4 250 183			
		2. wydatki inwestycyjne,					2 374 596			
		- z tego z dotacji określonych w pkt I.4 lit. a)-ł)					1 959 968			

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r.	Przychody		Inne zwiększenia	Wydatki	Inne zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85158	Izba Wytrzeźwień	112 386	2 088 232	542 700	5 891	1 225 807	869 283	-	111 419
		I. Dotacje:								
		1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta			542 700					
		- ilość pacjentów - plan 5.320, wykonanie 5.455								
		- kwota dofinans. do pobytu 1 pacjenta - plan 102,01 zł, wykonanie 99,49 zł								
		II. Wydatki:								
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:					1 225 807			
		- wynagrodzenia i pochodne					872 290			
		2. wydatki inwestycyjne					-			
		Razem zakłady budżetowe	**1 221 410**	**94 210 169**	**27 245 122**	**2 955 868**	**92 894 886**	**3 924 626**	**100 003**	**1 467 932**

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych gminy w 2006 roku

	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opłat za udostępnianie materiałów przetargowych	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym	inwestycje	
												wynagrodzenia bezosobowe (§4170) + pochodne (§4110 i §4120)		
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	600	60095	339 958,24	1 019 551,39	-	-	-	-	1 019 551,39	902 346,71	902 346,71	-	-	457 162,92
Urząd Miasta Tychy	750	75023	3 075,21	27 167,96	26 007,00	-	1 000,00	160,96	-	25 779,20	25 779,20	-	-	4 463,97
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	32 313,24	21 059,85	-	-	20 000,00	1 059,85	-	17 220,66	3 195,66	-	14 025,00	36 152,43
Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	7 329,10	29 549,51	-	-	1 500,00	-	28 049,51	26 853,36	26 853,36	-	-	10 025,25
	854	85401	861,54	66 913,00	-	-	-	-	66 913,00	67 288,48	67 288,48	-	-	486,06
Szkoła Podstawowa nr 2	801	80101	706,95	1 542,70	-	-	-	-	1 542,70	750,54	750,54	-	-	1 499,11
Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	2 886,92	8 109,12	-	-	1 814,00	-	6 295,12	9 213,16	9 213,16	-	-	1 782,88
	854	85401	290,00	43 177,90	-	-	2 575,20	-	40 602,70	43 458,90	43 458,90	-	-	9,00
Szkoła Podstawowa nr 4	801	80101	535,55	589,34	-	-	-	-	589,34	544,44	544,44	-	-	580,45
Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)	801	80101	2 864,48	18 109,66	-	-	-	-	18 109,66	12 954,80	12 954,80	-	-	8 019,34
	854	85401	397,00	60 915,90	-	-	-	-	60 915,90	61 312,90	61 312,90	-	-	-

	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opłat za udostępnianie materiałów przetargowych	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym	inwestycje	
												wynagrodzenia bezosobowe (§4170) + pochodne (§4110 i §4120)		
Szkoła Podstawowa nr 6	801	80101	1 209,18	2 382,47	-	-	-	-	2 382,47	1 743,74	1 743,74	-	-	1 847,91
Szkoła Podstawowa nr 7	801	80101	4 265,51	20 005,21	-	-	3 710,06	-	16 295,15	21 323,69	21 323,69	-	-	2 947,03
	854	85401	1 930,64	62 307,00	-	-	10 068,00	-	52 239,00	58 413,96	58 413,96	-	-	5 823,68
Szkoła Podstawowa nr 8	801	80101	164,28	1 468,82	-	-	-	-	1 468,82	1 184,54	1 184,54	-	-	448,56
Szkoła Podstawowa nr 10	801	80101	6 519,29	15 316,27	-	-	2 182,32	-	13 133,95	9 971,87	9 971,87	1 199,10	-	11 863,69
	854	85401	590,00	63 692,50	-	-	4 175,00	-	59 517,50	62 885,00	62 885,00	-	-	1 397,50
Szkoła Podstawowa nr 11	801	80101	6 420,10	9 046,48	-	-	600,00	-	8 446,48	13 938,04	13 938,04	-	-	1 528,54
	854	85401	40,00	60 055,08	-	-	3 629,20	-	56 425,88	57 095,08	57 095,08	-	-	3 000,00
Szkoła Podstawowa nr 17	801	80101	7 523,92	20 389,20	-	-	1 583,00	-	18 806,20	15 706,16	15 706,16	-	-	12 206,96
	854	85401	-	54 653,00	-	-	14 814,00	-	39 839,00	54 653,00	54 653,00	-	-	-
Szkoła Podstawowa nr 18	801	80101	2 118,38	10 946,51	-	-	800,00	-	10 146,51	8 173,20	8 173,20	-	-	4 891,69
	854	85401	-	73 741,92	-	-	-	-	73 741,92	73 640,92	73 640,92	-	-	101,00
Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)	801	80101	10 541,64	24 760,36	-	-	3 073,63	-	21 686,73	24 123,02	24 123,02	2 546,43	-	11 178,98
	854	85401	5 435,08	79 710,00	-	-	6 800,00	-	72 910,00	84 635,50	84 635,50	-	-	509,58

	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opłat za udostępnianie materiałów przetargowych	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym	inwestycje	
												wynagrodzenia bezosobowe (§4170) + pochodne (§4110 i §4120)		
Szkoła Podstawowa nr 22	801	80101	527,00	17 051,41	-	-	-	-	17 051,41	15 672,80	15 672,80	-	-	1 905,61
	854	85401	723,08	47 123,50	-	-	617,00	-	46 506,50	46 339,42	46 339,42	-	-	1 507,16
Szkoła Podstawowa nr 35	801	80101	6 539,19	11 417,67	-	-	-	-	11 417,67	4 176,76	4 176,76	-	-	13 780,10
	854	85401	538,82	49 811,00	-	-	-	-	49 811,00	49 866,00	49 866,00	-	-	483,82
Szkoła Podstawowa nr 36	801	80101	1 762,12	3 868,70	-	-	2 249,00	-	1 619,70	5 519,77	5 519,77	-	-	111,05
	854	85401	500,24	34 032,16	-	-	-	-	34 032,16	33 705,84	33 705,84	-	-	826,56
Szkoła Podstawowa nr 37	801	80101	8 940,24	21 619,43	-	-	8 465,90	-	13 153,53	26 026,74	26 026,74	1 059,41	-	4 532,93
	854	85401	-	64 272,67	-	-	483,80	-	63 788,87	64 272,67	64 272,67	-	-	-
Szkoła Podstawowa nr 40	801	80101	1 981,00	30 668,28	-	-	-	-	30 668,28	28 957,44	28 957,44	-	-	3 691,84
	854	85401	1 364,30	46 137,50	-	-	1 522,50	-	44 615,00	46 137,50	46 137,50	-	-	1 364,30
Gimnazjum nr 1	801	80110	16,68	4 032,61	-	-	-	-	4 032,61	3 127,06	3 127,06	-	-	922,23
	854	85401	86,40	35 275,69	-	-	10 920,49	-	24 355,20	35 361,92	35 361,92	-	-	0,17
Gimnazjum nr 3	801	80110	17 705,09	49 228,19	-	-	1 200,00	-	48 028,19	41 146,59	41 146,59	1 450,00	-	25 786,69
Gimnazjum nr 4	801	80110	702,08	12 327,77	-	-	215,00	-	12 112,77	12 041,32	12 041,32	-	-	988,53

	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opłat za udostępnianie materiałów przetargowych	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym	inwestycje	
												wynagrodzenia bezosobowe (§4170) + pochodne (§4110 i §4120)		
Gimnazjum nr 5	801	80110	-	52 045,24	-	-	-	-	52 045,24	41 177,90	41 177,90	-	-	10 867,34
	854	85401	12,20	15 488,50	-	-	-	-	15 488,50	15 442,30	15 442,30	-	-	58,40
Gimnazjum nr 6	801	80110	5 805,70	12 591,69	-	-	-	-	12 591,69	9 351,18	9 351,18	-	-	9 046,21
Gimnazjum nr 7	801	80110	37 492,83	19 510,15	-	-	-	-	19 510,15	30 564,90	30 564,90	-	-	26 438,08
Gimnazjum nr 11	801	80110	6 182,04	27 384,79	-	-	4 125,00	-	23 259,79	10 081,44	10 081,44	-	-	23 485,39
	854	85401	389,35	25 468,25	-	-	-	-	25 468,25	25 817,18	25 817,18	-	-	40,42
Gimnazjum nr 12	801	80110	2 695,90	34 082,62	-	-	-	-	34 082,62	22 282,77	22 282,77	-	-	14 495,75
	854	85401	-	24 058,27	-	-	-	-	24 058,27	23 983,00	23 983,00	-	-	75,27
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)	801	80101	992,86	2 977,76	-	-	1 903,32	-	1 074,44	2 352,98	2 352,98	-	-	1 617,64
	801	80104	653,27	16 964,03	-	-	144,00	-	16 820,03	17 617,30	17 617,30	-	-	-
	854	85401	813,00	17 695,00	-	-	-	-	17 695,00	18 508,00	18 508,00	-	-	-
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)	801	80101	14 694,62	7 720,52	-	-	300,00	-	7 420,52	8 709,85	8 709,85	-	-	13 705,29
	801	80104	1 041,00	10 164,41	-	-	-	-	10 164,41	10 495,39	10 495,39	-	-	710,02
	854	85401	590,00	10 564,99	-	-	-	-	10 564,99	10 562,21	10 562,21	-	-	592,78

	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opłat za udostępnianie materiałów przetargowych	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym	inwestycje	
												wynagrodzenia bezosobowe (§4170) + pochodne (§4110 i §4120)		
Miejski Zarząd Oświaty	801	80114	492,16	4 078,26	-	-	2 050,00	-	2 028,26	2 050,00	2 050,00	-	-	2 520,42
Przedszkole nr 1	801	80104	7 124,61	29 438,78	-	-	-	-	29 438,78	28 689,00	28 689,00	-	-	7 874,39
Przedszkole nr 3	801	80104	2 532,87	81 120,84	-	-	-	-	81 120,84	79 702,80	79 702,80	-	-	3 950,91
Przedszkole nr 5	801	80104	5 053,31	100 084,63	-	-	-	-	100 084,63	98 260,97	98 260,97	-	-	6 876,97
Przedszkole nr 6	801	80104	4 330,03	98 434,55	-	-	-	-	98 434,55	98 275,07	98 275,07	-	-	4 489,51
Przedszkole nr 8	801	80104	2 442,91	67 380,04	-	-	-	-	67 380,04	62 550,08	62 550,08	-	-	7 272,87
Przedszkole nr 9	801	80104	2 184,93	67 462,06	-	-	-	-	67 462,06	63 365,16	63 365,16	-	-	6 281,83
Przedszkole nr 10	801	80104	3 359,26	77 497,28	-	-	500,00	-	76 997,28	75 598,58	75 598,58	-	-	5 257,96
Przedszkole nr 11	801	80104	1 777,51	51 857,33	-	-	1 500,00	-	50 357,33	49 606,42	49 606,42	-	-	4 028,42
Przedszkole nr 12	801	80104	4 339,56	57 889,60	-	154,00	-	-	57 735,60	57 018,07	57 018,07	-	-	5 211,09
Przedszkole nr 13	801	80104	3 865,76	9 531,82	-	-	-	-	9 531,82	13 397,58	13 397,58	-	-	-
Przedszkole nr 14	801	80104	4 597,50	70 398,88	-	-	-	-	70 398,88	71 718,07	71 718,07	-	-	3 278,31
Przedszkole nr 17	801	80104	5 274,60	59 812,53	-	-	-	-	59 812,53	60 465,08	60 465,08	-	-	4 622,05
Przedszkole nr 18	801	80104	4 158,25	65 511,53	-	-	-	-	65 511,53	64 180,48	64 180,48	-	-	5 489,30

	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opłat za udostępnianie materiałów przetargowych	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym	inwestycje	
												wynagrodzenia bezosobowe (§4170) + pochodne (§4110 i §4120)		
Przedszkole nr 19	801	80104	2 091,88	51 099,18	-	-	-	-	51 099,18	49 794,72	49 794,72	-	-	3 396,34
Przedszkole nr 20	801	80104	4 793,56	77 151,30	-	-	3 000,00	-	74 151,30	74 580,59	74 580,59	-	-	7 364,27
Przedszkole nr 21	801	80104	2 653,18	60 979,38	-	-	-	-	60 979,38	59 075,33	59 075,33	-	-	4 557,23
Przedszkole nr 22	801	80104	2 226,55	61 874,48	-	-	-	-	61 874,48	61 381,62	61 381,62	-	-	2 719,41
Przedszkole nr 24	801	80104	2 312,00	24 627,30	-	-	346,50	-	24 280,80	25 511,42	25 511,42	-	-	1 427,88
Przedszkole nr 25	801	80104	4 310,31	23 964,37	-	-	-	-	23 964,37	24 682,26	24 682,26	-	-	3 592,42
Przedszkole nr 26	801	80104	6 024,11	68 796,83	-	-	-	-	68 796,83	69 518,07	69 518,07	-	-	5 302,87
Przedszkole nr 29	801	80104	4 432,86	99 862,81	-	-	-	-	99 862,81	99 418,43	99 418,43	-	-	4 877,24
MDK nr 1	854	85407	6 607,89	56 251,19	-	-	8 000,00	-	48 251,19	36 561,65	36 561,65	3 459,24	-	26 297,43
MDK nr 2	854	85407	4 970,68	67 404,88	-	-	-	-	67 404,88	68 497,26	68 497,26	-	-	3 878,30
I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	39 077,85	71 570,90	-	-	7 100,00	-	64 470,90	73 621,94	73 621,94	1 373,00	-	37 026,81
II Liceum Ogólnokształcące	801	80120	7 464,68	21 773,06	-	-	2 500,00	-	19 273,06	20 771,34	20 771,34	-	-	8 466,40
III Liceum Ogólnokształcące	801	80120	6 639,35	36 632,35	-	-	-	-	36 632,35	31 601,10	31 601,10	-	-	11 670,60
Zespół Szkół nr 1	801	80120	365 083,94	278 842,44	-	-	-	-	278 842,44	510 018,65	510 018,65	274 078,01	-	133 907,73
	854	85401	-	74 068,50	-	-	-	-	74 068,50	74 068,50	74 068,50	-	-	-

	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opłat za udostępnianie materiałów przetargowych	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym	inwestycje	
												wynagrodzenia bezosobowe (§4170) + pochodne (§4110 i §4120)		
Zespół Szkół nr 2	801	80130	45 101,33	50 421,32	-	-	-	-	50 421,32	49 758,82	49 758,82	296,28	-	45 763,83
Zespół Szkół nr 3	801	80123	3 350,21	12 698,48	-	-	-	-	12 698,48	10 451,00	10 451,00	-	-	5 597,69
Zespół Szkół nr 4	801	80130	5 048,61	53 102,34	-	-	-	-	53 102,34	49 334,39	49 334,39	-	-	8 816,56
Zespół Szkół nr 5	801	80130	110 653,68	107 797,60	-	-	3 310,00	-	104 487,60	187 054,17	187 054,17	1 487,33	-	31 397,11
	854	85410	28 138,04	174 433,15	-	-	-	-	174 433,15	120 709,41	120 709,41	695,48	-	81 861,78
Zespół Szkół nr 6	801	80130	55 940,09	184 994,65	-	-	3 000,00	-	181 994,65	211 448,54	211 448,54	1 230,00	-	29 486,20
Zespół Szkół nr 7	801	80130	2 124,40	11 018,23	-	-	-	-	11 018,23	8 053,05	8 053,05	-	-	5 089,58
Zespół Szkół Muzycznych	801	80132	4 951,10	33 033,90	-	-	-	-	33 033,90	33 722,14	33 722,14	12 256,12	-	4 262,86
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854	85403	2 785,26	23 433,44	-	578,55	10 706,66	-	12 148,23	25 263,81	25 263,81	-	-	954,89
	854	85401	-	18 846,00	-	-	2 136,00	-	16 710,00	16 215,76	16 215,76	-	-	2 630,24
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	854	85406	12,07	5 673,74	-	-	5 661,00	-	12,74	4 466,78	4 466,78	-	-	1 219,03
Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	852	85201	2 135,97	40 972,42	-	-	35 797,12	-	5 175,30	39 215,51	39 215,51	-	-	3 892,88
Dzienny Dom Pomocy Społecznej	852	85203	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	448,23	5 343,80	-	-	4 802,70	-	541,10	4 780,30	4 780,30	-	-	1 011,73

	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opłat za udostępnianie materiałów przetargowych	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym	inwestycje	
												wynagrodzenia bezosobowe (§4170) + pochodne (§4110 i §4120)		
Miejskie Schronisko dla Zwierząt	900	90013	2,13	11 635,14	-	-	9 530,22	-	2 104,92	11 464,23	11 464,23	-	-	173,04
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	11 909,68	203 728,70	-	-	-	-	203 728,70	189 035,80	189 035,80	-	-	26 602,58
Ogółem			**1 333 551,31**	**5 351 273,96**	**26 007,00**	**732,55**	**210 410,62**	**1 220,81**	**5 112 902,98**	**5 379 463,05**	**5 365 438,05**	**301 130,40**	**14 025,00**	**1 305 362,22**

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. (zgodnie z Rb-33)

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 netto na początek roku		679 416	679 416,36	100,0
PRZYCHODY		**1 180 000**	**1 211 836,68**	**102,7**
0690	wpływy z różnych opłat	1 180 000	1 211 836,68	102,7
	w tym:			
	- odprowadzanie ścieków	290 000	379 519,41	130,9
	- emisja zanieczyszczeń do powietrza	450 000	248 692,81	55,3
	- składowanie odpadów	430 000	576 439,53	134,1
	- inne	10 000	7 184,93	71,8
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 859 416**	**1 891 253,04**	**101,7**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 830 400**	**1 355 883,83**	**74,1**
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300	3 281,06	99,4
	w tym:			
	* inne zadania (wapnowanie gleb)	3 300	3 281,06	99,4
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 900	40 323,32	94,0
	w tym:			
	* zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp.	24 400	24 339,00	99,8
	* akcja sprzątanie świata	2 500	1 714,10	68,6
	* inne zadania (m.in. zakup paszy na dokarmianie zwierzyny, zakup ryb drapieżnych)	16 000	14 270,22	89,2
4270	zakup usług remontowych	225 000	142 902,75	63,5
	w tym:			
	* remont alejek w parku nad Potokiem Tyskim i innych	165 000	93 665,55	56,8
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	20 000	9 262,39	46,3
	* remont, konserwacja i przeglądy techniczne placów zabaw oraz remont ławek w parkach	40 000	39 974,81	99,9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych	787 900	708 356,27	89,9
	w tym:			
	* oświata ekologiczna	10 000	10 000,00	100,0
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	70 000	69 977,81	100,0
	* utrzymanie zieleni w mieście	647 919	578 187,41	89,2
	* wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia	45 000	35 210,35	78,2
	* usługi weterynaryjne - leczenie dzikich ptaków (łabędzi i innych)	5 000	5 000,00	100,0
	* inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew)	9 981	9 980,70	100,0
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	771 300	461 020,43	59,8
	w tym:			
	* przebudowa placu w Parku Miejskim	771 300	461 020,43	59,8
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		29 016	535 369,21	1 845,1

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. (zgodnie z Rb-33)

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 netto na początek roku		171 730	195 333,74	113,7
PRZYCHODY		**415 000**	**432 728,42**	**104,3**
0690	wpływy z różnych opłat	415 000	432 728,42	104,3
	w tym:			
	- odprowadzanie ścieków	130 000	189 680,92	145,9
	- emisja zanieczyszczeń do powietrza	210 000	124 444,78	59,3
	- składowanie odpadów	70 000	115 287,89	164,7
	- inne	5 000	3 314,83	66,3
PRZYCHODY OGÓŁEM		**586 730**	**628 062,16**	**107,0**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**560 000**	**488 361,58**	**87,2**
2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000	19 679,94	98,4
	w tym:			
	* pilotażowe pomiary i badania hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta	20 000	19 679,94	98,4
4260	zakup energii	10 000	3 776,16	37,8
	w tym:			
	* utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	10 000	3 776,16	37,8
4270	zakup usług remontowych	20 000	17 439,16	87,2
	w tym:			
	* remont fontanny w Parku Niedźwiadków	20 000	17 439,16	87,2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych	510 000	447 466,32	87,7
	w tym:			
	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	320 000	318 000,08	99,4
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badanie skażenia powietrza, wód, gleb)	40 000	31 679,00	79,2
	* monitoring wody w jeziorze Paprocany	20 000	20 000,00	100,0
	* prowadzenie próbnego oczyszczania wód w jeziorze Paprocany	25 000	0,00	0,0
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach	15 000	12 000,00	80,0
	* aktualizacja planu gospodarki odpadami	15 000	0,00	0,0
	* badanie wpływu starego składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach na wody podziemne na pływajace do pirometru P-10	30 000	29 280,00	97,6
	* likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	45 000	36 507,24	81,1
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		26 730	139 700,58	522,6

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr 0150/VI/157/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. (zgodnie z Rb-33)

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w zł.)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych netto na początek roku		896 417	896 416,97	100,0
PRZYCHODY		**529 814**	**674 155,23**	**127,2**
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 707,66	-
	w tym:			
	* kary umowne	0	5 707,66	-
0690	Wpływy z różnych opłat	497 814	637 329,21	128,0
	w tym:			
	* wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno - kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za udostępnianie baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy	497 814	637 329,21	128,0
0920	Pozostałe odsetki	32 000	31 118,36	97,2
	w tym:			
	* odsetki bankowe	32 000	30 594,05	95,6
	* odsetki ustawowe	0	524,31	-
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 426 231**	**1 570 572,20**	**110,1**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 176 231**	**471 694,18**	**40,1**
2960	Przelewy redystrybucyjne	136 400	133 719,06	98,0
	w tym:			
	* przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	68 200	66 859,53	98,0
	* przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	68 200	66 859,53	98,0

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	8 419,21	42,1
	w tym:			
	* zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego	20 000	8 419,21	42,1
4260	zakup energii	20 000	0,00	0,0
	w tym:			
	* koszty poboru energii przez klimatyzatory w zasobie powiatowym	20 000	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 318,38	13,2
	w tym:			
	* konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym	10 000	1 318,38	13,2
4300	Zakup usług pozostałych	712 017	185 646,50	26,1
	w tym:			
	* aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	712 017	185 646,50	26,1
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	219 000	142 591,03	65,1
	w tym:			
	* wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego, w którym przechowywana jest informatyczna baza danych geodezyjnych	200 000	123 591,03	61,8
	* wdrożenie i budowa Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy	19 000	19 000,00	100,0
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	58 814	0,00	0,0
	w tym:			
	* zakup sprzętu i oprogramowań niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego	58 814	0,00	0,0
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		250 000	1 098 878,02	439,6