UCHWAŁA NR 0150/XIX/399/08

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2007 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 2007 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 2007 roku.

§ 3

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

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

Dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy w 2007 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		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	127 627	127 625,30
	- 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	102 441	102 440,63
	w tym:		
	-środki na realizację projektu	80 455	80 454,83
	-środki na refundację wydatków poniesionych w 2006r. ze środków własnych miasta	21 986	21 985,80
	- 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	25 186	25 184,67
	w tym:		
	-środki na realizację projektu	3 352	3 350,00
	-środki na refundację wydatków poniesionych w 2006r. ze środków własnych miasta	21 834	21 834,67
500	HANDEL	2 750 351	2 893 476,08
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	2 750 351	2 880 567,68
	w tym m.in.:		
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 592 000	2 715 119,93
	- wpływy z opłaty parkingowej	7 200	3 878,00
	- zwrot kosztów opłat za media	82 000	96 720,63
	- zwrot kosztów rozmów telefonicznych prowadzonych przez kupców	33 000	25 151,27
	- zwrot kosztów opłat pocztowych	500	2 496,25
	- odsetki	20 300	21 850,60
	- wpływy ze sprzedaży złomu	-	12 908,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 198 066	7 170 050,47
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	6 501 506	6 501 506,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych Miejskiego Zarządu Komunikacji	477 200	477 200,00
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	206 800	115 282,40
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z tytułu opłat za materiały przetargowe, za udostępnienie informacji publicznej i za zarządzanie drogą położoną na terenie TTBS oraz zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, sprzedaż złomu, odszkodowania i rozliczenia z lat ubiegłych	4 560	12 483,65
	- grzywny i kary pieniężne	-	42 321,52
	- odsetki	8 000	20 426,63
	- odsetki bankowe od dotacji przekazanej Miejskiemu Zarządowi Komunikacji	-	830,27
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 243 390	27 099 673,55
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	2 430 000	5 080 636,74
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	5 630 080	6 023 462,11
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 042 199	10 060 465,19
	- wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej	939 920	896 040,00
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 270 000	1 403 613,05
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	1 747 930	2 867 275,62
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	24 600	26 372,11
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	80 000	181 454,08
	- wpływy z tytułu renty planistycznej	47 000	14 336,39
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 500	71 040,70
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	40 000	99 484,35
	- przepadek vadium, grzywny, kary oraz opłaty za służebność drogi	-	25 718,40
	- wpływy z tytułu umorzenia udziałów w spółce	959 161	349 760,78
	- wpływy z tytułu czynszu z budynków będących w administracji zleconej - rozliczenia z lat ubiegłych	1 000	14,03
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	667 646	638 871,64
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	600 602	601 312,66
	w tym m.in.:		
	- opłaty cmentarne	593 240	593 083,45
	- wpływy z tytułu dzierżawy miejsca przy cmentarzu komunalnym	2 020	2 625,44
	- dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury z tytułu odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych	4 000	2 572,87
	- dochody ze zbycia praw majątkowych	-	244,00
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"	-	20,83

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach	46 533	25 291,52
	- 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	15 511	8 430,51
	- dotacja otrzymana z budżetu państawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	1 000	999,25
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	574 408	806 577,26
	- odsetki	210 000	346 897,18
	- 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	5 053	4 353,27
	- 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	28 105	49 070,22
	- wpływy z najmu lokali w Urzędzie Miasta Tychy	39 000	79 335,98
	- grzywny i kary pieniężne	240 000	212 636,82
	- zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego i inne zwroty z tytułu poniesionych wydatków	40 000	97 325,83
	- wpływy z usług	7 000	3 738,58
	- wpływy z tytułu prowizji	3 500	4 646,34
	- opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 400	5 541,64
	- wpływy ze sprzedaży makulatury i złomu	350	3 031,40
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 000	112 823,69
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	75 000	93 560,00
	- wpływy ze sprzedaży samochodów i motorów Straży Miejskiej	-	17 900,00
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	1 363,69
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	180 738 634	191 972 443,70
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (36,22 %)	93 842 497	97 226 545,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	7 950 000	10 609 634,56
	- podatek od nieruchomości	59 310 609	61 322 747,82
	- opłata targowa	1 452 300	1 573 485,20
	- podatek do środków transportowych	5 578 022	6 365 053,96
	- podatek rolny	179 678	231 508,55

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- podatek leśny	25 507	26 327,64
	- wpływy z karty podatkowej	350 000	360 768,50
	- podatek od spadków i darowizn	500 000	856 796,18
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 469 275	7 642 408,35
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000	1 826 724,17
	- opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 911 000	2 042 872,38
	- opłaty od reklam	250 000	319 101,45
	- opłata eksploatacyjna	250 000	8 201,53
	- opłaty egzekucyjne	108 683	74 723,61
	- opłata prolangacyjna	95 709	95 097,99
	- podatek od posiadania psów	3 000	2 400,17
	- opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	95 000	80 610,00
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	20 000	55 576,00
	- opłaty administracyjne za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego	4 000	150,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	581 108	648 578,09
	- dywidendy	-	40 886,55
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	562 246	562 246,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	49 466 430	50 747 957,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	41 107 889	41 107 889,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 347 114	3 347 114,00
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	1 865 109	1 865 109,00
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	2 322 475	3 608 416,28
	- wpłata z tytułu rozliczenia środków ujętych w środkach niewygasających 2007r.	823 843	823 842,80
	- przedawnione środki z nadpłaconych podatków	-	172,41
	- wpływy do wyjaśnienia	-	-4 586,49
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 821 487	7 285 078,41
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1 i programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji", "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich", "Idole młodych europejczyków wczoraj i dziś")	34 543	78 672,75

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania "Szkoła szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów"	3 379 134	3 000 000,00
	w tym:		
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	2 534 013	2 249 700,00
	- wkład krajowy (dotacja z MEN)	845 121	750 300,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (prace komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli, wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach, koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, język angielski w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży)	797 543	632 647,36
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie"	2 830	2 830,00
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin w tyskich przedszkolach niepublicznych	93 912	111 098,00
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie "zielonych szkół"	137 650	129 200,00
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	227 260	199 674,01
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań bieżących gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	9 760	4 098,52
	- wpływy ze sprzedaży złomu	-	3 651,50
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	-	300,00
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	3 138 855	3 122 906,27
	w tym m.in. :		
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	2 350 000	2 384 394,80
	- odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	661 155	558 696,57
	- wpływy z tytułu opłat za najem garaży na terenie szkół	16 800	15 066,72
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach	37 000	28 442,73
	- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku	11 300	14 362,87
	- zwrot pożyczek mieszkaniowych udzielonych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracownikom przedszkoli publicznych przekształconych w przedszkola niepubliczne	2 600	7 335,70
	- odsetki	60 000	104 763,16
851	OCHRONA ZDROWIA	33 000	15 151,24
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia ruchomego	30 000	13 444,73
	- odsetki i rozliczenia z lat ubiegłych	3 000	1 338,69

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	367,82
852	POMOC SPOŁECZNA	3 773 245	3 891 763,58
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	855 548	837 664,57
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	873 714	873 714,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	101 550	101 213,33
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 440 000	1 440 000,00
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	67 760	47 719,14
	- 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	5 000	44 501,74
	- 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	473	516,91
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami	15 000	16 599,24
	- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	15 000	26 384,09
	- odpłatność za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	200 000	199 210,71
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	148 500	204 921,88
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	5 000	10 871,73
	- odsetki	41 920	70 484,99
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" z tytułu prowizji dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, terminowego wpłacania podatku, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego i koszty upomnienia	780	10 368,43
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia	-	2 000,00
	- wpływy z tytułu zwrotu zasiłków zwrotnych udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000	5 592,82
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 300	116 300,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zapewnienie lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych dla repatriantów	116 300	116 300,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	596 545	361 899,68
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zakup podręczników dla dzieci klas I-III szkół podstawowych lub rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne)	596 545	361 899,68
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 878 757	20 890 769,90
	- dotacja z Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)	18 883 109	18 421 348
	- odsetki od środków otrzymanych z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	925 000	1 356 590
	- udział osoby prawnej w kosztach realizacji projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)	2 000 000	-
	- udział osoby prawnej w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa fontanny na rynku"	600 000	600 000
	- 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	44 386	44 385,51
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odbiór psów z terenu innych gmin przez Miejskie Schronisko dla Zwierząt	4 500	4 500,00
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	318 030	318 030,46
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	53 532	108 334,30
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	50 000	37 279,61
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	200	302,30
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 807	31 267,21
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie organizacji wystawy "My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w województwie śląskim."	7 000	7 000,00
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych	10 000	10 000,00
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów: "Tolerancja potrzebuje akceptacji", "Młodzież w akcji - po europejsku i tolerancyjnie", "Muzyczne potyczki. Projekt w Berlinie", "Integracja przez muzykę" i "Razem zamiast osobno - europejski rok równości szans dla wszystkich"	15 807	11 436,00
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	2 831,21

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 497 407	6 733 731,81
	- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego:"Tyski Obszar Rekreacyjno Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)"	4 655 407	4 386 716,58
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym m.in. :	1 842 000	2 075 454,17
	- wpływy z biletów wstępu	1 255 000	1 372 146,00
	- opłata za wynajem domków kampingowych i pokoi gościnnych	83 000	120 372,81
	- wpływy z czynszy za dzierżawę obiektów i gruntów pod stoiska	225 000	244 934,01
	- wpływy z opłat za udostępnianie obiektów sportowych	239 000	259 728,87
	- wpływy z opłat za udostępnianie sprzętu sportowego	30 000	26 739,97
	- odsetki	10 000	12 647,28
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	206 702,56
	- zwrot kosztów za zastępczo wykonane roboty remontowe	-	64 699,62
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	-	158,88
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	299 591 100	320 895 460,52
	ZADANIA ZLECONE GMINIE		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 626	15 625,54
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 626	15 625,54
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	397 594	397 590,17
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	397 594	397 590,17
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	177 525	172 245,80
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	177 525	172 245,80
851	OCHRONA ZDROWIA	4 270	4 270,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 270	4 270,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA	18 727 075	18 615 015,67
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 627 375	18 513 890,68
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 000	38 999,96
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	58 200	59 647,39
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	2 500	2 477,64
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	19 322 090	19 204 747,18
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	318 913 190	340 100 207,70

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
B.	**DOCHODY POWIATU**		
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		
020	LEŚNICTWO	978	3 163,59
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	978	3 163,59
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	649 107	445 155,28
	- 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	571 320	367 368,94
	- 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	77 787	77 786,34
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	474 000	694 612,40
	- 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, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	470 500	693 681,10
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów wyceny zbywanych gruntów Skarbu Państwa, zwrot odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z jej zwrotem byłemu właścicielowi)	3 500	931,30
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400	735,98
	- odsetki	400	735,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000	9 783,43
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	7 000	9 783,43
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	6 267,48
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 000	6 267,48

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 243 400	32 708 321,88
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	25 240 000	27 514 413,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 660 000	2 213 897,28
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem praw jazdy	2 341 900	2 978 551,60
	- opłaty za karty wędkarskie	1 500	1 460,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 746 212	42 746 212,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	38 935 986	38 935 986,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 810 226	3 810 226,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 298 974	1 162 017,11
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach, wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego)	98 939	98 890,31
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1 i programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("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")	109 194	98 858,26
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Leonardo da Vinci i programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci ("Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro - elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej", "Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery na europejskim rynku pracy", "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata" i Seminarium kontaktowe)	530 733	436 385,83
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów: "Prawa człowieka w zwierciadle czasu" i Tolerancja i wielokulturowość"	2 230	1 860,00
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie drogi pożarowej do budynku przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącego siedzibę Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych"	30 000	26 596,00
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie "zielonych szkół"	5 800	2 250,00
	- dotacja celowa z PFRON na realizację projektu "Z programem edukacja efektywniejsza staje się nauka i praca" (zadanie bieżące)	299 533	300 430,86
	- dotacja celowa z PFRON na realizację projektu "Z programem edukacja efektywniejsza staje się nauka i praca" (zadanie inwestycyjne)	76 972	76 972,00
	- rozliczenia z lat ubiegłych i odsetki bankowe	-	500,08

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty w tym m.in. :	145 573	119 273,77
	- odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	72 750	17 239,20
	- odsetki	29 600	42 806,57
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia	21 303	21 303,80
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach	15 000	19 426,02
	- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku	6 920	6 549,62
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	25 368	29 177,54
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" - dotacje celowe otrzymane od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 174	20 172,95
	- dotacje celowe otrzymane od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie projektuu: "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów"	5 194	5 193,15
	- odsetki bankowe		76,44
	- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	-	3 735,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 015 404	1 023 056,03
	- 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	299 833	296 039,50
	- 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	171 819	168 059,17
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w Tychach, ul. Kopernika	449 416	449 416,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej	13 100	12 133,12
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	16 500	16 391,66
	- dochody Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w tym m.in. :	7 200	8 023,92
	- odsetki	700	1 448,42
	- wpływy z opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	3 000	2 187,63
	- wpływy z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych	3 200	1 822,78

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku	300	252,00
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym m.in. :	6 620	24 748,40
	- wpływy z opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w Tychach	2 200	4 713,12
	- wpływy z tytułu opłat za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i w mieszkaniach chronionych	700	4 776,59
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	46 600	44 913,41
	- 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	1 316	1 290,38
	- 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	3 000	1 885,83
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	154,64
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	743 948	678 335,76
	- 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	400 000	400 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	2 824	2 824,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 704	15 704,00
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu Leonardo da Vinci pn. "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy"	81 520	0,00
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	242 100	242 100,00
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych	1 800	17 707,76

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	225 947	235 691,77
	- 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	47 826	46 871,24
	- 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"	22 456	22 006,82
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole")	100 715	100 701,52
	- odsetki	4 450	3 530,17
	- odpłatność za wyżywienie wychowanków internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego	50 000	50 539,50
	- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku, wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie SOSW pomieszczeniach oraz rozliczenia z lat ubiegłych	500	12 042,52
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU	76 435 738	79 742 530,25
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 972	139 199,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 972	139 199,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	316 412	316 407,80
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 412	316 407,80
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 580	338 281,09
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 580	338 281,09

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 674 642	4 674 624,93
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 674 642	4 674 624,93
851	OCHRONA ZDROWIA	1 074 421	1 071 814,25
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 074 421	1 071 814,25
852	POMOC SPOŁECZNA	723 500	723 500,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 500	705 500,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	184 773	174 322,20
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 773	136 773,00
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - - Lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	48 000	37 549,20
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	7 459 300	7 438 149,27
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	83 895 038	87 180 679,52
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	402 808 228	427 280 887,22

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2007r.

/ 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	15 626	15 625,54	15 625,54	-	-
	01095	Pozostała działalność	15 626	15 625,54	15 625,54	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	397 594	397 590,17	397 590,17	382 134,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	397 594	397 590,17	397 590,17	382 134,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	177 525	172 245,80	172 245,80	75 219,28	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 200	20 199,99	20 199,99	19 604,00	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	156 910	151 633,04	151 633,04	55 202,51	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	415	412,77	412,77	412,77	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA	4 270	4 270,00	4 270,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	4 270	4 270,00	4 270,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	18 627 375	18 513 890,68	18 513 890,68	627 612,96	-
	85203	Ośrodki wsparcia	267 000	266 908,33	266 908,33	266 908,33	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 028 275	16 925 519,74	16 925 519,74	360 704,63	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 100	116 100,00	116 100,00	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 114 000	1 113 992,61	1 113 992,61	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000	91 370,00	91 370,00	-	-
RAZEM - zadania bieżące			**19 222 390**	**19 103 622,19**	**19 103 622,19**	**1 084 966,24**	-
		ZADANIA INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - § 6310***					
852		POMOC SPOŁECZNA	39 000	38 999,96	38 999,96	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	39 000	38 999,96	38 999,96	-	-
RAZEM - zadania inwestycyjne			**39 000**	**38 999,96**	**38 999,96**	-	-
RAZEM ZADANIA GMINY			**19 261 390**	**19 142 622,15**	**19 142 622,15**	**1 084 966,24**	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110***					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 972	139 199,00	139 199,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 972	139 199,00	139 199,00	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	316 412	316 407,80	316 407,80	237 306,67	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 248	27 247,50	27 247,50	6 416,00	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 898	1 897,10	1 897,10	-	-
	71015	Nadzór budowlany	287 266	287 263,20	287 263,20	230 890,67	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 580	338 281,09	338 281,09	326 079,56	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	303 580	301 359,85	301 359,85	301 359,85	-
	75045	Komisje poborowe	38 000	36 921,24	36 921,24	24 719,71	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 674 642	4 674 624,93	4 674 624,93	3 793 484,78	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 642 156	4 642 138,93	4 642 138,93	3 762 998,78	-
	75414	Obrona cywilna	32 486	32 486,00	32 486,00	30 486,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 074 421	1 071 814,25	1 071 814,25	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 074 421	1 071 814,25	1 071 814,25	-	-

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	705 500	705 500,00	705 500,00	-	705 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	705 500	705 500,00	705 500,00	-	705 500,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 773	136 773,00	136 773,00	136 773,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 773	136 773,00	136 773,00	136 773,00	-
RAZEM - zadania bieżące			**7 393 300**	**7 382 600,07**	**7 382 600,07**	**4 493 644,01**	**705 500,00**
		ZADANIA INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 6410***					
852		POMOC SPOŁECZNA	18 000	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	18 000	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00
RAZEM - zadania inwestycyjne			**18 000**	**18 000,00**	**18 000,00**	-	**18 000,00**
RAZEM ZADANIA POWIATU			**7 411 300**	**7 400 600,07**	**7 400 600,07**	**4 493 644,01**	**723 500,00**
OGÓŁEM			**26 672 690**	**26 543 222,22**	**26 543 222,22**	**5 578 610,25**	**723 500,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

Dochody i wydatki zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007r.

/ 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	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GMINA - zadania bieżące						
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - §§ 2020, 2028, 2029						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	999,25	1 000	999,25	-	-
	71035	Cmentarze	1 000	999,25	1 000	999,25	-	-
		- opieka nad grobami wojennymi	1 000	999,25	1 000	999,25	-	-
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	127 627	127 625,30	129 570	126 595,98	79 082,00	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	127 627	127 625,30	129 570	126 595,98	79 082,00	-
		- projekt "MENTOR SPOŁECZNY" - projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych" (w tym refundacja wydatków poniesionych w 2006r. ze środków własnych - 21.834,67 zł.)	25 186	25 184,67	7 848	7 843,79	3 350,00	-
		w tym:						
		- środki z dotacji - EFS			3 352	3 350,00	3 350,00	-
		- środki gminy Tychy			4 496	4 493,79	-	-
		- projekt "No problem" - angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy (w tym refundacja wydatków poniesionych w 2006r. ze środków własnych - 21.985,80 zł.)	102 441	102 440,63	121 722	118 752,19	75 732,00	-
		w tym:						
		- środki z dotacji - EFS			80 455	77 486,00	58 065,00	-
		- środki gminy Tychy			41 267	41 266,19	17 667,00	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 379 134	3 000 000,00	3 379 134	2 669 205,16	1 155 259,20	-
	80195	Pozostała działalność	3 379 134	3 000 000,00	3 379 134	2 669 205,16	1 155 259,20	-
		- program "Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów"	3 379 134	3 000 000,00	3 379 134	2 669 205,16	1 155 259,20	-
		w tym:						
		- środki z dotacji - EFS	2 534 013	2 249 700,00	2 534 013	2 001 637,32	866 329,12	-
		- środki z dotacji - MEN	845 121	750 300,00	845 121	667 567,84	288 930,08	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 300	116 300,00	-	-	-	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	116 300	116 300,00	-	-	-	-
		- zapewnienie lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych dla repatriantów	116 300	116 300,00	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	116 300	116 300,00	-	116 300,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	116 300	116 300,00	-	116 300,00
		- zapewnienie lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych dla repatriantów	-	-	116 300	116 300,00	-	116 300,00
		RAZEM ZADANIA GMINY	**3 624 061**	**3 244 924,55**	**3 626 004**	**2 913 100,39**	**1 234 341,20**	**116 300,00**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	649 107	445 155,28	649 107	436 449,88	53 999,96	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	649 107	445 155,28	649 107	436 449,88	53 999,96	-
		- projekt "ABC usług PUP" - upowszechnianie usług urzędów pracy	77 787	77 786,34	77 787	71 437,82	-	-
		- projekt "Efektywni i profesjonalni" - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach	571 320	367 368,94	571 320	365 012,06	53 999,96	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 704	15 704,00	3 904	3 904,00	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 704	15 704,00	3 904	3 904,00	-	-
		- audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych "Szybki start" i "Lepsze jutro"	3 904	3 904,00	3 904	3 904,00	-	-
		- audyt projektu aktywizacji zawodowej bezrobotnych "Pierwszy krok" (refundacja wydatków poniesionych w 2006r. ze środków własnych)	11 800	11 800,00	-	-	-	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**664 811**	**460 859,28**	**653 011**	**440 353,88**	**53 999,96**	**-**
		OGÓŁEM	**4 288 872**	**3 705 783,83**	**4 279 015**	**3 353 454,27**	**1 288 341,16**	**116 300,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2007r.

/ 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	797 543	632 647,36
	80101	Szkoły podstawowe	286 242	172 279,94
		- wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej	4 334	4 334,00
		- język angielski w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia	281 908	167 945,94
	80110	Gimnazja	13 213	13 213,00
		- wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej		
	80195	Pozostała działalność	498 088	447 154,42
		- zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	376 918	326 356,93
		- sesja kwalifikacyjna i egzaminacyjna związana z awansem zawodowym nauczycieli	1 920	1 547,49
		- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach	119 250	119 250,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 270 812	3 252 591,90
	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	855 548	837 664,57
		- wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	972 264	971 927,33
		- działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	873 714	873 714,00
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych	98 550	98 213,33

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	85295	Pozostała działalność	1 440 000	1 440 000,00
		- realizacja programu: "pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	596 545	361 899,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	596 545	361 899,68
		- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	528 675	297 020,88
		- zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	27 050	27 050,00
		- zakup podręczników dla dzieci klas I-III szkół podstawowych lub rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne	40 820	37 828,80
		RAZEM ZADANIA GMINY	**4 664 900**	**4 247 138,94**
		BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 939	98 890,31
	80195	Pozostała działalność	98 939	98 890,31
		- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego	35 939	35 890,31
		- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach	63 000	63 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	479 016	477 940,78
	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	449 416	449 416,00
		- działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika w Tychach		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 500	10 391,66
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 100	15 133,12
		- działalność bieżąca Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga 4	13 100	12 133,12
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga 4	3 000	3 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 715	100 701,52
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 515	5 501,52
		- działalność punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno--pedagogiczne - w ramach programu "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	95 200	95 200,00
		- realizacja zadania pn. "Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego - w ramach programu "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"		
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**678 670**	**677 532,61**
		OGÓŁEM	**5 343 570**	**4 924 671,55**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w 2007r.

(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		6 501 506	6 501 506,00	6 501 506	6 501 506,00
		gmina Mikołów	2 790 270	2 790 270,00	2 790 270	2 790 270,00
		gmina Łaziska	1 793 203	1 793 203,00	1 793 203	1 793 203,00
		gmina Orzesze	933 606	933 606,00	933 606	933 606,00
		gmina Wyry	414 320	414 320,00	414 320	414 320,00
		gmina Lędziny	265 911	265 911,00	265 911	265 911,00
		gmina Ornontowice	162 206	162 206,00	162 206	162 206,00
		gmina Kobiór	141 990	141 990,00	141 990	141 990,00
2	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych		93 912	111 098,00	93 912	93 912,00
		gmina Bieruń	8 256	8 256,00	8 256	8 256,00
		gmina Bieruń - zwrot za 2006r	-	2 648,00	-	-
		gmina Bojszowy	14 104	14 104,00	14 104	14 104,00
		gmina Bojszowy - zwrot za 2006r	-	5 958,00	-	-
		gmina Czechowice - Dziedzice	4 128	4 128,00	4 128	4 128,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		gmina Czechowice - Dziedzice - zwrot za 2006r	-	1 324,00	-	-
		miasto Katowice	6 880	6 880,00	6 880	6 880,00
		gmina Kobiór	19 952	19 952,00	19 952	19 952,00
		gmina Kobiór - zwrot za 2006r	-	7 944,00	-	-
		gmina Lędziny	12 384	12 384,00	12 384	12 384,00
		gmina Mikołów	8 944	8 944,00	8 944	8 944,00
		gmina Orzesze	8 256	8 256,00	8 256	8 256,00
		gmina Pszczyna	11 008	10 320,00	11 008	11 008,00
3	udział w kosztach utrzymania zwierząt w Schronisku dla Zwierząt	gmina Wołów	4 500	4 500,00	4 500	4 500,00
4	organizacja wystawy "My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w województwie śląskim." (w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego)	Samorząd Województwa Śląskiego	7 000	7 000,00	7 000	7 000,00
5	organizacja Tyskich Spotkań Teatralnych (w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego)	Samorząd Województwa Śląskiego	10 000	10 000,00	10 000	10 000,00
6	koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		5 053	4 353,27	5 053	4 353,27
		gmina Łaziska Górne	837	721,09	837	721,09
		gmina Brzeszcze	791	681,46	791	681,46
		gmina Bieruń	783	674,57	783	674,57
		gmina Orzesze	647	557,40	647	557,40
		gmina Lędziny	604	520,36	604	520,36
		gmina Miedźna	491	423,02	491	423,02
		gmina Suszec	332	286,03	332	286,03
		gmina Wyry	220	189,53	220	189,53
		gmina Bojszowy	201	173,17	201	173,17
		gmina Kobiór	147	126,64	147	126,64

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
7	koszty obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		44 386	44 385,51	44 386	44 385,51
		gmina Łaziska Górne	7 352	7 352,19	7 352	7 352,19
		gmina Brzeszcze	6 948	6 948,15	6 948	6 948,15
		gmina Bieruń	6 878	6 877,89	6 878	6 877,89
		gmina Orzesze	5 683	5 683,23	5 683	5 683,23
		gmina Lędziny	5 306	5 305,53	5 306	5 305,53
		gmina Miedźna	4 313	4 312,95	4 313	4 312,95
		gmina Suszec	2 916	2 916,27	2 916	2 916,27
		gmina Wyry	1 933	1 932,48	1 933	1 932,48
		gmina Bojszowy	1 766	1 765,59	1 766	1 765,59
		gmina Kobiór	1 291	1 291,23	1 291	1 291,23
	RAZEM ZADANIA GMINY		6 666 357	6 682 842,78	6 666 357	6 665 656,78
	w tym:					
	zadania bieżące		6 666 357	6 682 842,78	6 666 357	6 665 656,78
	w tym zwrot za 2006r.		-	17 874,00	-	-
	ZADANIA POWIATU					
1	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	400 000	400 000,00	400 000	400 000,00
2	5% partycypacja w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajeciowej		2 824	2 824,00	2 824	2 824,00
		miasto Katowice	2 118	2 118,00	2 118	2 118,00
		powiat pszczyński	706	706,00	706	706,00

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 (kwota 12.669,70zł. wpłynęła 02.01.2008r.)	powiat bieruńsko - lędziński	48 000	37 549,20	48 000	50 218,90
4	realizacja projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"	Samorząd Województwa Śląskiego	70 282	68 878,06	70 282	68 878,06
5	realizacja projektu "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów"	Samorząd Województwa Śląskiego	25 368	25 366,10	30 005	30 001,53
6	Wykonanie drogi pożarowej do budynku przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącego siedzibę Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych	Samorząd Województwa Śląskiego	30 000	26 596,00	30 000	26 596,00
7	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		299 833	296 039,50	299 833	296 039,50
		powiat bieruńsko - lędziński	139 991	136 198,68	139 991	136 198,68
		powiat raciborski	124 844	124 843,30	124 844	124 843,30
		miasto Dąbrowa Górnicza	34 998	34 997,52	34 998	34 997,52
7	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w tyskich rodzinach zastępczych		171 819	168 059,17	167 982	167 974,57
		miasto Chorzów	19 764	19 764,00	19 764	19 764,00
		misto Gdańsk	7 906	7 905,60	7 906	7 905,60
		miasto Gdańsk - zwrot za 2006r	-	4 503,30	-	-
		miasto Katowice	30 211	29 057,40	30 211	29 057,40
		miasto Katowice - z dochodów 2006r.	-	-	-	1 152,90
		miasto Zabrze	7 906	7 905,60	7 906	7 905,60
		miasto Przemyśl	11 859	11 858,40	11 859	11 858,40
		miasto stołeczne Warszawa	574	573,80	574	573,80

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		miasto stołeczne Warszawa - zwrot za 2006r	-	31,20	-	-
		miasto Sziemianowice Śląskie	8 157	8 956,60	8 157	8 156,60
		powiat bieruńsko - lędziński	11 859	11 858,40	11 859	11 858,40
		powiat Krotoszyn	2 480	2 480,40	2 480	2 480,40
		powiat poddębicki	2 031	2 030,40	2 031	2 030,40
		powiat poddębicki - zwrot za 2006r	-	761,40	-	-
		powiat nowosolski	11 859	11 858,40	11 859	11 858,40
		powiat nowosolski - zwrot za 2006r	3 837	3 837,10	-	-
		powiat oświęcimski	12 660	12 660,00	12 660	12 660,00
		powiat pleszewski	7 938	-	7 938	7 936,80
		powiat wodzisławski	5 101	5 100,39	5 101	5 100,39
		powiat mikołowski	12 171	11 411,38	12 171	12 170,08
		powiat rzeszowski	7 588	7 588,00	7 588	7 588,00
		powiat buski	7 918	7 917,40	7 918	7 917,40
	RAZEM ZADANIA POWIATU		1 048 126	1 025 312,03	1 048 926	1 042 532,56
	w tym:					
	zadania bieżące		1 018 126	998 716,03	1 018 926	1 015 936,56
	w tym zwrot za 2006r.		3 837	9 133,00	-	-
	zadania inwestycyjne		30 000	26 596,00	30 000	26 596,00
	OGÓŁEM I		7 714 483	7 708 154,81	7 715 283	7 708 189,34
	w tym:					
	zadania bieżące		7 684 483	7 681 558,81	7 685 283	7 681 593,34
	w tym zwrot za 2006r.		3 837	27 007,00	-	-
	zadania inwestycyjne		30 000	26 596,00	30 000	26 596,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
II.	**Wykonanie wydatków - dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego**					
	ZADANIA GMINY					
1.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola na terenie innych gmin				17 960	16 617,56
		miasto Katowice			9 020	7 678,20
		miasto Siemianowce Śląskie			5 920	5 920,00
		miasto Sosnowiec			3 020	3 019,36
2.	Partycypacja w kosztach zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	miasto Katowice			883	553,64
3.	Partycypacja w kosztach zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	miasto Katowice			557	481,29
4.	Partycypacja w kosztach budowy pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy budowlanej w Chorzowie	miasto Chorzów			5 000	5 000,00
	RAZEM ZADANIA GMINY		X	X	24 400	22 652,49
	w tym:					
	wydatki bieżące		X	X	19 400	17 652,49
	wydatki inwestycyjne		X	X	5 000	5 000,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA POWIATU					
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych ZSzZ nr 1 i nr 3 w Tychach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych				15 715	15 437,32
		miasto Gliwice			15 127	14 850,00
		miasto Zielona Góra			263	262,32
		miasto Poznań			325	325,00
2.	Zakup 2 defibrylatorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Tychach	Samorząd Województwa Śląskiego			106 350	100 918,26
3.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	miasto Poznań			6 779	6 778,71
4.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów				169 617	160 718,39
		powiat bieruńsko-lędziński			14 655	14 654,45
		powiat pszczyński			36 584	36 583,60
		powiat jarosławski			3 953	3 952,80
		powiat grodziski			11 859	2 964,60
		powiat mikołowski			54 648	54 646,54
		powiat limanowski			26 011	26 010,80
		miasto Katowice			21 907	21 905,60
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

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6.	5% udział w kosztach utrzymania Tyszan korzystających z opieki w Warsztatach Terapii Zajęciowej				4 070	4 069,34
		powiat mikołowski			1 412	1 412,00
		powiat bieruńsko-lędziński			2 658	2 657,34
	RAZEM ZADANIA POWIATU		X	X	307 531	292 922,02
	w tym:					
	wydatki bieżące		X	X	201 181	192 003,76
	wydatki inwestycyjne		X	X	106 350	100 918,26
	OGÓŁEM II		X	X	331 931	315 574,51
	w tym:					
	wydatki bieżące			X	220 581	209 656,25
	wydatki inwestycyjne		X	X	111 350	105 918,26

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2007r.

/ 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	28 105	49 070,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 105	49 070,22
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 105	49 070,22
			- 5% wpływów z opłat za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe	28 105	49 070,22
852			POMOC SPOŁECZNA	5 473	45 018,65
	85203		Ośrodki wsparcia	368	326,02
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368	326,02
			- 5% wpływów z odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	368	326,02
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000	44 501,74
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	44 501,74
			- 50% wysokości zaliczek alimentacyjnych, powiększonych o 5%, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	5 000	44 501,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105	190,89
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105	190,89
			- 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	105	190,89
			RAZEM ZADANIA GMINY	33 578	94 088,87

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA POWIATU		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	474 000	694 612,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 000	694 612,40
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474 000	694 612,40
			- 25% wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa	464 000	671 905,07
			- 25% wpływów z tytułu opłat za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	2 000	3 873,46
			- 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	3 000	681,05
			- 25% wpływów z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 500	17 902,57
			- 5% wpływwów z dokonanego zwrotu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z jej zwrotem byłemu właścicielowi	500	240,49
			- 5% wpływwów z tytułu zwrotu kosztów wyceny zbywanych gruntów Skarbu Państwa	-	9,76
852			POMOC SPOŁECZNA	1 316	1 290,38
	85203		Ośrodki wsparcia	1 316	1 290,38
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316	1 290,38
			- 5% wpływów z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna	1 316	1 290,38
			RAZEM ZADANIA POWIATU	475 316	695 902,78
			OGÓŁEM	508 894	789 991,65

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2007r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan określony przez Wojewodę Śląskiego decyzją z dnia 19.02.2007r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	534 000	969 871,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	534 000	968 015,90
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	534 000	968 015,90
			- opłaty za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe	534 000	968 015,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	1 855,57
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	1 855,57
			- odsetki bankowe od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa	-	1 855,57
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000	54 121,52
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000	5 971,69
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000	5 971,69
			- odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	7 000	5 971,69
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000	44 501,74
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000	44 501,74
			- zaliczki alimentacyjne, powiększone o 5%, wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych	5 000	44 501,74

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan określony przez Wojewodę Śląskiego decyzją z dnia 19.02.2007r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	3 648,09
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	3 648,09
			- opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 000	3 648,09
			RAZEM ZADANIA GMINY	548 000	1 023 992,99
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 551 000	2 098 869,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 000	2 098 869,71
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 551 000	2 098 869,71
			- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	1 393 000	2 011 638,47
			- opłaty za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	6 000	15 710,88
			- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 500	53 641,83
			- odszkodowanie dla Skarbu Państwa za zwrot wywłaszczonej nieruchomości	9 500	4 337,89
			- odsetki od dokonanych po terminach płatności opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	57 000	13 350,97
			- zwrot kosztów wyceny zbywanych gruntów Skarbu Państwa oraz opłata za wykup hipoteki	-	189,67
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500	11 523,87
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	315,07
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	315,07
			- kary za niedotrzymanie terminu umowy	-	315,07

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan określony przez Wojewodę Śląskiego decyzją z dnia 19.02.2007r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	71015		Nadzór budowlany	4 500	11 208,80
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 500	11 208,80
			- mandaty i kary za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego	4 500	11 208,80
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	2 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	2 670,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	2 670,00
			- odsetki bankowe od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa	-	2 670,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	32 341,88
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	32 341,88
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000	32 341,88
			- wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży	3 500	15 013,00
			- grzywny za nieprzestrzeganie przepisów p.poż. i zwrot kosztów upomnień	200	15 590,40
			- zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych oraz zwrot świadczena z tytułu służby zastępczej za 2006r.	700	1 342,99
			- wpływy ze sprzedaży złomu	300	378,00
			- odsetki bankowe	300	17,49
852			POMOC SPOŁECZNA	25 000	23 038,68
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000	23 038,68
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	25 000	23 038,68
			- odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna	25 000	22 964,35
			- odsetki bankowe	-	74,33
			RAZEM ZADANIA POWIATU	1 585 500	2 168 444,14
			OGÓŁEM	2 133 500	3 192 437,13

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2007 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	G M I N A									
	Zadania własne i powierzone									
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 000**	**4 672,83**	**4 672,83**	-	**4 672,83**	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	6 000	4 672,83	4 672,83	-	4 672,83	-	-	-	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**129 570**	**126 595,98**	**126 595,98**	**79 082,00**	-	-	-	-	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości	129 570	126 595,98	126 595,98	79 082,00	-	-	-	-	-
500	**HANDEL**	**7 960 866**	**7 912 915,37**	**2 929 735,55**	**982 720,59**	-	-	-	**4 983 179,82**	-
50095	Pozostała działalność	7 960 866	7 912 915,37	2 929 735,55	982 720,59	-	-	-	4 983 179,82	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**37 017 973**	**34 430 736,63**	**27 277 543,22**	**1 599 260,31**	**21 722 673,00**	-	-	**7 153 193,41**	**134 671,81**
60002	Infrastruktura kolejowa	300 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-		-
60004	Lokalny transport zbiorowy	21 857 673	21 857 344,81	21 722 673,00	-	21 722 673,00	-	-	134 671,81	134 671,81
60016	Drogi publiczne gminne	13 760 300	11 485 333,82	5 466 812,22	1 595 260,31	-	-	-	6 018 521,60	-
60095	Pozostała działalność	1 100 000	1 084 058,00	84 058,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-

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
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**8 864 948**	**7 753 623,80**	**1 928 585,16**	**-**	**916 300,00**	**-**	**-**	**5 825 038,64**	**3 517 541,68**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 466 300	4 433 841,68	916 300,00	-	916 300,00	-	-	3 517 541,68	3 517 541,68
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 303 693	1 355 834,79	548 337,83	-	-	-	-	807 496,96	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000	1 500 000,00	-	-	-	-	-	1 500 000,00	-
70095	Pozostała działalność	594 955	463 947,33	463 947,33	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 671 874**	**2 339 310,08**	**2 256 238,48**	**1 009 736,10**	**-**	**-**	**-**	**83 071,60**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	960 838	943 770,47	877 391,79	660 308,49	-	-	-	66 378,68	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000	8 125,10	8 125,10	8 000,00	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	269 395	180 645,10	180 645,10	1 150,00	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	1 129 762	1 044 584,90	1 027 891,98	326 277,61	-	-	-	16 692,92	-
71095	Pozostała działalność	287 880	162 184,51	162 184,51	14 000,00	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**21 303 591**	**20 852 467,12**	**18 195 731,60**	**12 153 106,58**	**-**	**-**	**-**	**2 656 735,52**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	986 220	934 998,93	934 998,93	39 248,86	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 552 699	19 170 835,35	16 514 099,83	12 085 503,04	-	-	-	2 656 735,52	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000	263 939,83	263 939,83	28 354,68	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	494 672	482 693,01	482 693,01	-	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 315 730**	**2 272 773,04**	**2 068 854,84**	**1 699 205,58**	**-**	**-**	**-**	**203 918,20**	**-**
75414	Obrona cywilna	20 270	20 165,41	20 165,41	2 800,00	-	-	-	-	-
75416	Straż Miejska	2 142 576	2 126 190,93	1 922 272,73	1 691 848,72	-	-	-	203 918,20	-
75495	Pozostała działalność	152 884	126 416,70	126 416,70	4 556,86	-	-	-	-	-

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**	**435 000**	**375 187,80**	**375 187,80**	**142 461,15**	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	435 000	375 187,80	375 187,80	142 461,15	-	-	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**3 822 480**	**534 308,65**	**534 308,65**	-	-	**534 308,65**	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	566 000	534 308,65	534 308,65	-	-	534 308,65	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 256 480	-	-	-	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 563 182**	-	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 558 182	-	-	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**98 570 797**	**95 088 040,64**	**83 700 611,93**	**59 259 551,50**	**2 996 317,49**	-	-	**11 387 428,71**	-
80101	Szkoły podstawowe	46 175 732	45 049 011,50	37 620 040,30	26 892 911,86	355 768,00	-	-	7 428 971,20	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 595	54 048,66	54 048,66	35 762,97	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	20 743 498	19 807 269,92	17 754 038,04	11 837 789,97	2 421 177,56	-	-	2 053 231,88	-
80105	Przedszkola specjalne	539 536	531 264,44	531 264,44	476 720,82	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	24 047 861	23 568 439,07	21 688 181,43	17 515 140,31	218 337,00	-	-	1 880 257,64	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 209	162 978,53	162 978,53	14 860,80	-	-	-	-	-

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
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 528 949	1 507 036,50	1 482 068,51	1 201 059,86	-	-	-	24 967,99	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	356 631	342 949,05	342 949,05	46 821,07	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	4 945 786	4 065 042,97	4 065 042,97	1 238 483,84	1 034,93	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 890 490**	**2 579 921,54**	**2 141 588,76**	**395 421,47**	**1 478 646,00**	-	-	**438 332,78**	-
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	15 000	7 314,00	7 314,00	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	117 672,62	117 672,62	38 504,74	16 000,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 147 240	1 856 684,92	1 418 352,14	356 916,73	864 396,00	-	-	438 332,78	-
85158	Izby wytrzeźwień	572 980	572 980,00	572 980,00	-	572 980,00	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	25 270	25 270,00	25 270,00	-	25 270,00	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**20 761 271**	**18 762 472,37**	**18 652 325,43**	**4 220 778,76**	**759 575,00**	-	-	**110 146,94**	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	717 307	717 256,17	717 256,17	134 312,27	551 200,00	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	799 602	788 785,11	788 785,11	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 741 324	1 739 450,02	1 636 501,08	866 800,01	133 375,00	-	-	102 948,94	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 100 593	2 082 545,94	2 082 545,94	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 664 974	6 742 351,88	6 742 351,88	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 722 591	3 703 141,21	3 695 943,21	3 219 666,48	-	-	-	7 198,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 880	434 410,14	434 410,14	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 575 000	2 554 531,90	2 554 531,90	-	75 000,00	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**800 930**	**800 929,90**	**792 030,00**	**-**	**135 000,00**	**-**	**-**	**8 899,90**	**8 899,90**
85305	Żłobki	765 930	765 929,90	757 030,00	-	100 000,00	-	-	8 899,90	8 899,90
85395	Pozostała działalność	35 000	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-

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
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 548 032**	**4 007 218,59**	**3 963 640,94**	**2 792 222,20**	-	-	-	**43 577,65**	-
85401	Świetlice szkolne	3 728 887	3 451 019,08	3 407 441,43	2 685 798,00	-	-	-	43 577,65	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 400	71 046,94	71 046,94	65 481,83	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 200	56 542,37	56 542,37	40 942,37	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	663 545	428 610,20	428 610,20	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**35 214 561**	**30 416 675,86**	**6 489 673,29**	**337 262,89**	-	-	-	**23 927 002,57**	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 676 027	22 468 562,51	626 699,87	-	-	-	-	21 841 862,64	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 717	9 561,80	9 561,80	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000	494 037,38	399 149,44	5 351,92	-	-	-	94 887,94	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 511 280	2 496 135,67	2 496 135,67	50 000,00	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	434 680	434 671,78	434 671,78	273 020,97	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 785 650	2 741 260,63	2 142 642,21	-	-	-	-	598 618,42	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	53 532	53 500,00	53 500,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	2 160 675	1 718 946,09	327 312,52	8 890,00	-	-	-	1 391 633,57	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**8 946 102**	**8 800 275,78**	**7 106 090,48**	-	**7 024 704,00**	-	-	**1 694 185,30**	**180 723,58**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000	44 000,00	44 000,00	-	39 000,00	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 370 300	3 356 374,60	3 225 000,00	-	3 210 000,00	-	-	131 374,60	111 427,60
92116	Biblioteki	4 548 400	4 448 176,53	3 156 000,00	-	3 156 000,00	-	-	1 292 176,53	55 999,98
92118	Muzea	628 000	628 000,00	619 704,00	-	619 704,00	-	-	8 296,00	8 296,00

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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91 400	62 706,60	45 000,00	-	-	-	-	17 706,60	-
92195	Pozostała działalność	263 002	261 018,05	16 386,48	-	-	-	-	244 631,57	5 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**27 780 859**	**25 793 220,04**	**9 811 847,02**	**4 753 194,97**	**233 880,39**	**-**	**-**	**15 981 373,02**	**-**
92601	Obiekty sportowe	24 572 679	22 761 992,58	6 818 954,89	3 918 150,26	-	-	-	15 943 037,69	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 108 180	2 997 864,46	2 992 892,13	835 044,71	233 880,39	-	-	4 972,33	-
92695	Pozostała działalność	100 000	33 363,00	-	-	-	-	-	33 363,00	-
	RAZEM GMINA: zadania własne i powierzone	**287 604 257**	**262 851 346,02**	**188 355 261,96**	**89 424 004,10**	**35 271 768,71**	**534 308,65**	**-**	**74 496 084,06**	**3 841 836,97**

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**	**15 626**	**15 625,54**	**15 625,54**	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	15 626	15 625,54	15 625,54	-	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 136 720**	**2 089 105,69**	**2 089 105,69**	**1 834 599,91**	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 136 720	2 089 105,69	2 089 105,69	1 834 599,91	-	-	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**177 525**	**172 245,80**	**172 245,80**	**75 219,28**	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 200	20 199,99	20 199,99	19 604,00	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i do Senatu	156 910	151 633,04	151 633,04	55 202,51	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	415	412,77	412,77	412,77	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 270**	**4 270,00**	**4 270,00**	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	4 270	4 270,00	4 270,00	-	-	-	-	-	-

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**	**19 205 795**	**19 083 145,59**	**19 044 145,63**	**665 017,97**	**56 512,02**	**-**	**-**	**38 999,96**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	509 720	507 752,93	468 752,97	304 313,34	-	-	-	38 999,96	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 342 035	17 233 676,75	17 233 676,75	360 704,63	36 258,72	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	118 100	116 430,75	116 430,75	-	330,75	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 133 940	1 133 915,16	1 133 915,16	-	19 922,55	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000	91 370,00	91 370,00	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**21 539 936**	**21 364 392,62**	**21 325 392,66**	**2 574 837,16**	**56 512,02**	**-**	**-**	**38 999,96**	**-**
	RAZEM GMINA	**309 144 193**	**284 215 738,64**	**209 680 654,62**	**91 998 841,26**	**35 328 280,73**	**534 308,65**	**-**	**74 535 084,02**	**3 841 836,97**

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**	**649 107**	**436 449,88**	**436 449,88**	**53 999,96**	-	-	-	-	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości	649 107	436 449,88	436 449,88	53 999,96	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**11 332 239**	**10 982 699,44**	**6 686 654,85**	-	-	-	-	**4 296 044,59**	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 332 239	10 982 699,44	6 686 654,85	-	-	-	-	4 296 044,59	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**511 450**	**508 013,78**	**508 013,78**	**430 644,40**	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	511 450	508 013,78	508 013,78	430 644,40	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 279 993**	**2 260 751,87**	**2 247 691,27**	**1 889 246,36**	-	-	-	**13 060,60**	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 279 993	2 260 751,87	2 247 691,27	1 889 246,36	-	-	-	13 060,60	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 889 289**	**3 803 077,32**	**509 991,67**	-	**509 991,67**	-	-	**3 293 085,65**	-
75405	Komendy powiatowe Policji	510 000	509 991,67	509 991,67	-	509 991,67	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	3 379 289	3 293 085,65	-	-	-	-	-	3 293 085,65	-

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**	**1 598 500**	**1 586 668,13**	**1 586 668,13**	-	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 598 500	1 586 668,13	1 586 668,13	-	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 091 359**	**5 091 359,00**	**5 091 359,00**	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 091 359	5 091 359,00	5 091 359,00	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**44 448 614**	**42 886 143,35**	**42 287 989,56**	**29 532 577,32**	**4 380 631,32**	-	-	**598 153,79**	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 554 157	2 344 105,24	2 131 186,96	1 667 441,42	-	-	-	212 918,28	-
80111	Gimnazja specjalne	1 399 361	1 369 545,50	1 369 545,50	1 246 855,71	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	12 427 188	12 218 178,22	12 204 450,22	9 182 347,62	1 199 232,00	-	-	13 728,00	-
80123	Licea profilowane	2 120 562	2 069 039,58	2 069 039,58	1 718 584,61	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	22 061 413	21 360 968,86	21 059 001,35	12 989 261,55	3 176 399,32	-	-	301 967,51	-
80132	Szkoły artystyczne	1 517 008	1 282 966,23	1 240 022,23	1 036 523,75	-	-	-	42 944,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 833 587	1 799 174,20	1 799 174,20	1 609 122,75	-	-	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczucieli	30 000	26 596,00	-	-	-	-	-	26 596,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 089	168 110,60	168 110,60	400,00	-	-	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	5 000	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	304 249	242 458,92	242 458,92	82 039,91	-	-	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**355 005**	**327 268,93**	**47 268,93**	-	-	-	-	**280 000,00**	-
80309	Pomoc materialna dla studentów	30 005	30 001,53	30 001,53	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	325 000	297 267,40	17 267,40	-	-	-	-	280 000,00	-

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**	**510 767**	**461 488,02**	**307 605,76**	**600,00**	**130 050,00**	**-**	**-**	**153 882,26**	**153 882,26**
85111	Szpitale ogólne	273 850	258 682,26	104 800,00	-	104 800,00	-	-	153 882,26	153 882,26
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 859,56	3 859,56	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	233 050	198 946,20	198 946,20	600,00	25 250,00	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 530 616**	**5 961 234,79**	**5 950 838,79**	**2 075 745,47**	**738 456,08**	**-**	**-**	**10 396,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 150 657	2 045 036,39	2 041 472,39	1 362 547,60	6 778,71	-	-	3 564,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	456 248	456 248,00	449 416,00	-	449 416,00	-	-	6 832,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	120 970	120 970,00	120 970,00	-	120 970,00	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 967 210	2 540 827,99	2 540 827,99	164 233,20	161 291,37	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	373 473	370 902,76	370 902,76	309 248,58	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	458 218	423 549,65	423 549,65	239 716,09	-	-	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 840	3 700,00	3 700,00	-	-	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 300 363**	**2 298 737,27**	**2 298 737,27**	**1 739 248,45**	**32 309,34**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 311	32 309,34	32 309,34		32 309,34			-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 268 052	2 266 427,93	2 266 427,93	1 739 248,45	-	-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 035 229**	**7 835 440,88**	**7 104 510,46**	**4 364 800,29**	**1 403 265,00**	**-**	**-**	**730 930,42**	**-**
85401	Świetlice szkolne	139 493	126 278,30	126 278,30	103 497,52	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 460 570	3 374 915,05	2 653 983,75	878 177,91	1 403 265,00	-	-	720 931,30	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 675 896	1 661 948,63	1 651 949,51	1 481 164,40	-	-	-	9 999,12	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 044 170	1 984 760,63	1 984 760,63	1 482 549,43	-	-	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	528 839	519 910,28	519 910,28	406 042,06	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 835	11 938,67	11 938,67	4 606,67	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 282	122 805,06	122 805,06	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 429	24 236,00	24 236,00	370,00	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	8 715	8 648,26	8 648,26	8 392,30	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 675 000**	**1 549 756,03**	**1 549 756,03**	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 675 000	1 549 756,03	1 549 756,03	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M POWIAT: zadania własne i powierzone	**89 211 031**	**85 992 588,69**	**76 617 035,38**	**40 086 862,25**	**7 194 703,41**	-	-	**9 375 553,31**	**153 882,26**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**143 972**	**139 199,00**	**139 199,00**	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 972	139 199,00	139 199,00	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**351 111**	**341 606,54**	**341 606,54**	**262 306,67**	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 248	27 247,50	27 247,50	6 416,00	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 898	1 897,10	1 897,10	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	321 965	312 461,94	312 461,94	255 890,67	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**422 560**	**414 031,06**	**414 031,06**	**364 435,96**	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	384 560	377 109,82	377 109,82	339 716,25	-	-	-	-	-
75045	Komisje poborowe	38 000	36 921,24	36 921,24	24 719,71	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 147 001**	**5 146 923,45**	**4 796 923,45**	**3 861 755,30**	-	-	-	**350 000,00**	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 042 156	5 042 138,93	4 692 138,93	3 762 998,78	-	-	-	350 000,00	-
75414	Obrona cywilna	104 845	104 784,52	104 784,52	98 756,52	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 074 421**	**1 071 814,25**	**1 071 814,25**	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 074 421	1 071 814,25	1 071 814,25	-	-	-	-	-	-

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**	**723 500**	**723 500,00**	**705 500,00**	**-**	**705 500,00**	**-**	**-**	**18 000,00**	**18 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia	723 500	723 500,00	705 500,00	-	705 500,00	-	-	18 000,00	18 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**396 713**	**391 229,48**	**375 296,48**	**285 190,22**	**-**	**-**	**-**	**15 933,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 713	391 229,48	375 296,48	285 190,22	-	-	-	15 933,00	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**8 259 278**	**8 228 303,78**	**7 844 370,78**	**4 773 688,15**	**705 500,00**	**-**	**-**	**383 933,00**	**18 000,00**
	R A Z E M POWIAT	**97 470 309**	**94 220 892,47**	**84 461 406,16**	**44 860 550,40**	**7 900 203,41**	**-**	**-**	**9 759 486,31**	**171 882,26**

	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**406 614 502**	**378 436 631,11**	**294 142 060,78**	**136 859 391,66**	**43 228 484,14**	**534 308,65**	**-**	**84 294 570,33**	**4 013 719,23**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

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:**	**6 985 704**	**6 985 704,00**
1.	Teatr Mały	1 677 000	1 677 000,00
2.	Miejskie Centrum Kultury	1 533 000	1 533 000,00
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	3 156 000	3 156 000,00
4.	Muzeum Miejskie	619 704	619 704,00
2)	**Dotacje celowe na finansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla gminnych instytucji kultury:**	**189 596**	**175 724,00**
1.	Teatr Mały	50 300	50 284,00
2.	Miejskie Centrum Kultury	75 000	61 144,00
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	56 000	56 000,00
4.	Muzeum Miejskie	8 296	8 296,00
3)	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:**	**2 982 960**	**2 972 817,00**
1.	szkoły podstawowe	353 152	349 920,00
2.	gimnazja	223 568	218 337,00
3.	przedszkola	2 406 240	2 404 560,00
4)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**	**2 006 914**	**1 978 969,00**
1.	pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	885 196	880 396,00
2.	opieka hospicyjna - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum	25 270	25 270,00
3.	świetlice - opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych wraz z dożywianiem	551 200	551 200,00
4.	ośrodki wsparcia - wspieranie osób starszych i samotnych	133 400	133 375,00
5.	dożywianie osób bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością	50 000	50 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
6.	organizacja wypoczynku wakacyjnego wraz z programem integracyjno-rehabilitacyjnym dla osób starszych i niepełnosprawnych	25 000	25 000,00
7.	organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	5 000	5 000,00
8.	prowadzenie Centrum Wolontariatu	10 000	10 000,00
9.	prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 000	20 000,00
10.	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	40 000	39 000,00
11.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera	36 000	36 000,00
12.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	220 000	197 880,00
13.	dofinansowanie nauki języków obcych w niepublicznych jednostkach systemu oświaty	5 848	5 848,00
5)	**Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Żłobek Miejski**	**108 900**	**108 900,00**
	- zakupy inwestycyjne: - suszarka przemysłowa do pralni	8 900	8 900,00
	- działalność bieżąca (remont)	100 000	100 000,00
RAZEM zadania gminy		**12 274 074**	**12 222 114,00**
	ZADANIA POWIATU		
1)	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:**	**5 798 580**	**5 763 459,00**
1.	licea ogólnokształcące	1 200 988	1 199 232,00
2.	szkoły zawodowe	3 194 327	3 160 962,00
3.	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 403 265	1 403 265,00
2)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**	**1 319 136**	**1 319 136,00**
1.	programy z zakresu promocji, ochrony zdrowia i rehabilitacji	20 250	20 250,00
2.	opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi - Dom Pomocy Społecznej Św.Anna	449 416	449 416,00
3.	ośrodki wsparcia - opieka nad osobami niepełnosprawnymi	120 970	120 970,00
4.	opieka nad osobami niepełnosprawnymi - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej	728 500	728 500,00
	w tym: - działalność bieżąca	710 500	710 500,00
	- działalność inwestycyjna (ocieplenie budynku)	18 000	18 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3)	**Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na:**	**510 000**	**509 992,00**
	- zakupy bieżące (meble, wyposażenie)	200 000	199 992,00
	- remonty	260 000	260 000,00
	- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy KMP w Tychach za czas służby przekraczającej określoną normę	50 000	50 000,00
4)	**Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Szpital Miejski w Tychach**	**167 500**	**157 764,00**
	w tym na: * wydatki inwestycyjne z tego:	62 700	52 964,00
	- zakup i montaż urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu w kotłowni szpitala	8 700	–
	- zakup głowicy liniowej do aparatu USG	54 000	52 964,00
	* wydatki bieżące: -remont dachu, elewacji północnej i szybu windy szpitalnej	104 800	104 800,00
	RAZEM zadania powiatu	**7 795 216**	**7 750 351,00**
	OGÓŁEM	**20 069 290**	**19 972 465,00**
	w tym: - działalność bieżąca	***19 790 094***	***19 716 877,00***
	- działalność inwestycyjna	***279 196***	***255 588,00***

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

WYDATKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2007 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"	1 467 017,72	20 887,31	1 487 905,03
	b) "Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007"	1 200 000,00	96 134,01	1 296 134,01
2.	**Kredyt z KFM na zadanie pn.:** "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"	811 632,00	55 603,98	867 235,98
3.	**Obligacje**	7 000 000,00	361 683,35	7 361 683,35
	RAZEM	**10 478 649,72**	**534 308,65**	**11 012 958,37**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2007 r.

/w zł./ / w zł./

	ZADANIE	PLAN na dzień 31.12.2007r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	Wykonanie w %
	RAZEM:	**2 147 240**	**1 856 685**	86,5
	w tym **: *wydatki bieżące***	*1 470 000*	*1 418 352*	96,5
	wydatki inwestycyjne	*677 240*	*438 333*	64,7
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**87 000**	**68 218**	78,4
II.	**Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**846 150**	**825 213**	97,5
	m.in. prowadzenie programu pedagogów ulicznych	0	0	0
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	0	0	0
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	673 465	663 800	98,5
	pozostałe zadania	172 685	161 413	93,4
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**1 185 090**	**934 254**	78,8
	a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N"	266 240	266 238	100
	budowa placu zabaw przy boisku sportowym na os. "N"	211 000	156 418	74,1
	budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3	200 000	15 677	7,8
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	96 000	96 000	100
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	62 396	62 396	100
	wspieranie realizacji działań zawartych w szkolnych programach profilaktyki	230 000	230 000	100
	pozostałe zadania	119 454	107 525	90
IV.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**29 000**	**29 000**	100

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr0150/XIX/399/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

/w zł./ **/w %/**

	ZADANIE	**PLAN na dzień 31.12.2007r.**	**WYKONANIE**	**WYKONANIE**
1	2	3	4	5
	RAZEM:	***130 000 zł***	***117 673 zł***	90, 51%
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych**	**11 000 zł**	**9 400 zł**	85, 45%
II	**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.**	**7 000 zł**	**6 600 zł**	94, 28%
IIII.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.**	**79 000 zł**	**77 705 zł**	98, 36%
IV.	**Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych.**	**27 000 zł**	**23 968 zł**	88, 77 %
V.	**Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontraktu socjalnego - poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.**	**6 000 zł**	**0 zł**	0 %

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2007 roku

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 400 000	2 387 575,67
	w tym :		
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych	2 400 000	2 387 575,67
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 508 096	-
	w tym :		
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 508 096	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 538 628	-
	RAZEM PRZYCHODY	14 446 724	2 387 575,67
	ROZCHODY		
982	Wykup innych papierów wartościowych	7 000 000	7 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 640 450	3 478 649,72
	w tym :		
	- pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	1 628 818	1 467 017,72
	- pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych	1 200 000	1 200 000,00
	- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 632	811 632,00
	RAZEM ROZCHODY	10 640 450	10 478 649,72

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2007 r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		Europejski Fundusz Społeczny		
150	15011	**"ABC usług PUP - upowszechnianie usług urzędów pracy"**	**77 787**	**71 437,82**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	77 787	71 437,82
150	15011	**"No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy**	**121 722**	**118 752,19**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	80 455	77 486,00
		- środki gminy	41 267	41 266,19
150	15011	**"Efektywni i profesjonalni" - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach**	**571 320**	**365 012,06**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	571 320	365 012,06
150	15011	**"Mentor społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych**	**7 848**	**7 843,79**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	3 352	3 350,00
		- środki gminy	4 496	4 493,79
710	71095	**"Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"**	**62 519**	**62 517,50**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym kwota 21.596,60 zł zaliczkowana ze środków gminy)	46 889	46 888,12
		- środki wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa (w tym kwota 7.198,87 zł zaliczkowana ze środków gminy)	15 630	15 629,38

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80195	**"Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów"**	**3 379 134**	**2 669 205,16**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	2 534 013	2 001 637,32
		- środki z budżetu państwa	845 121	667 567,84
803	80309	**"Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów"**	**30 005**	**30 001,53**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	20 174	20 172,95
		- środki Samorządu Województwa Śląskiego	5 194	5 193,15
		- środki gminy	4 637	4 635,43
853	85333	**Audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Szybki start" i "Lepsze jutro"**	**3 904**	**3 904,00**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	3 904	3 904,00
854	85415	**"Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"**	**70 282**	**68 878,06**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	47 826	46 871,24
		- środki Samorządu Województwa Śląskiego	22 456	22 006,82
		<u>Socrates Comenius 1</u>		
801	80101	**"Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"**	**45 967**	**21 346,18**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	45 967	21 346,18
801	80102	**"Jesteśmy mistrzami"**	**14 477**	**14 305,12**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	13 902	13 730,84
		- środki miasta	575	574,28
801	80110	**"Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich"**	**25 259**	**24 657,92**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	24 928	24 327,09
		- środki miasta	331	330,83
801	80120	**"Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania"**	**40 719**	**14 708,22**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	40 156	14 145,59
		- środki miasta	563	562,63

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80120	**"Krajobrazy i ludzie naszego regionu"**	**51 338**	**46 272,19**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	50 491	45 425,47
		- środki miasta	847	846,72
801	80120	**"Kraków i Wilno - miasta wielu religii"**	**33 342**	**32 707,50**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	32 248	31 614,46
		- środki miasta	1 094	1 093,04
801	80130	**"Kultura młodzieżowa"**	**39 417**	**23 247,72**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	38 842	22 673,55
		- środki miasta	575	574,17
		Leonardo da Vinci		
801	80130	**"Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro-elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej"**	**26 007**	**26 005,70**
		w tym:		
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Współnot Europejskich)	26 007	26 005,70
801	80130	**"Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych"**	**167 680**	**121 208,98**
		w tym:		
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Współnot Europejskich)	167 680	121 208,98
801	80130	**"Doświadczenia zawodowe kluczem do kariery na europejskim rynku pracy"**	**316 474**	**283 116,11**
		w tym:		
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Współnot Europejskich)	316 474	283 116,11
801	80130	**"Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata"**	**201 528**	**113 024,57**
		w tym:		
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Współnot Europejskich)	201 528	113 024,57
801	80130	**Seminarium kontaktowe w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"**	**1 900**	**918,97**
		w tym:		
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Współnot Europejskich)	1 900	918,97

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		Fundusz Spójności		
900	90001	**"Gospodarka ściekowa w Tychach" - zadanie inwestycyjne**	**23 479 042**	**21 796 802,93**
		w tym:		
		- udział Funduszu Spójności	16 632 461	15 352 120,57
		- środki gminy w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowaniu z Funduszu Spójności	6 846 581	6 444 682,36
		RAZEM, w tym w ramach działalności:	**28 767 671**	**25 915 874,22**
		- bieżącej	**5 288 629**	**4 119 071,29**
		- inwestycyjnej	**23 479 042**	**21 796 802,93**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 R.

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007 r.	Przychody			Pozostałe zwiększenia	Wydatki	Pozostałe zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:						
					bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji	769 275	42 954 521	20 191 377	134 672	134 672	42 121 040	140 081	477 200	1 120 147
		I. Dotacje przedmiotowe:									
		1. dotacje przedmiotowe ze środków gminy Tychy:			14 268 389						
		a) dotacja do przewozów autobusowych			11 354 104						
		- liczba wzkm - plan 5.757.089,1 ; wykonanie 5.739.430,0 - koszt 1 wzkm - plan 4,29 zł, wykonanie 4,25 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,10 zł; wykonanie 1,97 zł.									
		b) dotacja do przewozów trolejbusowych			2 734 215						
		- liczba wzkm - plan 1.180.041,6 ; wykonanie 1.176.892,2 - koszt 1 wzkm - plan 5,08 zł, wykonanie 5,07 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,48 zł; wykonanie 2,46 zł.									
		c) dotacja do utrzymania przystanków autobusowych			180 070						
		- liczba przystanków autobusowych - plan 224; wykonanie 224 - koszt utrzymania 1 przystanku - plan 803,88 zł, wykonanie 657,21 zł									
		2. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Mikołów			2 556 922						
		- liczba wzkm - plan 1.380.695,3 ; wykonanie 1.386.631,5 - koszt 1 wzkm - plan 3,81 zł, wykonanie 3,75 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,02 zł; wykonanie 1,97 zł.									
		3. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Łaziska			1 620 441						
		- liczba wzkm - plan 887.321,7 ; wykonanie 878.773,2 - koszt 1 wzkm - plan 3,58 zł, wykonanie 3,57 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,02 zł; wykonanie 1,97 zł.									

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007 r.	Przychody			Pozostałe zwiększenia	Wydatki	Pozostałe zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r.
				Ogółem	**w tym dotacja z budżetu na działalność:**						
					bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Orzesze - liczba wzkm - plan 461.971,6 ; wykonanie 459.404,6 - koszt 1 wzkm - plan 4,18 zł, wykonanie 4,04 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,02 zł; wykonanie 1,97 zł.			847 133						
		5. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Wyry - liczba wzkm - plan 205.015,8 ; wykonanie 203.638,9 - koszt 1 wzkm - plan 3,70 zł, wykonanie 3,48 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,02 zł; wykonanie 1,97 zł.			375 506						
		6. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Ornontowice - liczba wzkm - plan 80.263,8 ; wykonanie 80.153,7 - koszt 1 wzkm - plan 2,81 zł, wykonanie 2,79 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,02 zł; wykonanie 1,97 zł.			147 802						
		7. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Kobiór - liczba wzkm - plan 70.260,0 ; wykonanie 70.102,5 - koszt 1 wzkm - plan 4,07 zł, wykonanie 4,03 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,02 zł; wykonanie 1,97 zł.			129 268						
		8. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Lędziny - liczba wzkm - plan 131.579,4 ; wykonanie 133.361,7 - koszt 1 wzkm - plan 4,08 zł, wykonanie 4,13 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,02 zł; wykonanie 1,97 zł.			245 916						
		Uwaga ! Koszt 1 wzkm i stawka dotacji określone są w kwotach brutto z podatkiem VAT. *Przychody MZK z tytułu dotacji pomniejszono o podatek VAT i należne zwroty kwot dotacji poszczególnym gminom.*									

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007 r.	Przychody			Pozostałe zwiększenia	Wydatki	Pozostałe zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r.
				Ogółem	**w tym dotacja z budżetu na działalność:**						
					bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II. Dotacja na zakupy inwestycyjne, w tym na zakup wiat, komputerów i telewizyjnego monitoringu autobusowego				134 672					
		III. Wydatki:						42 121 040			
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:						41 986 368			
		- wynagrodzenia i pochodne						1 775 079			
		2. wydatki inwestycyjne						134 672			
		- z tego z dotacji, w tym:						134 672			
		- wiaty przystankowe (17 szt.)						111 761			
		- telewizyjny monitoring autobusowy						11 913			
		- trzy komputery						10 998			
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	587 238	53 277 868	916 300	3 517 542	2 629 196	52 714 064	3 110 275	-	669 963
		I. Dotacje przedmiotowe:									
		1. na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			800 000						
		- powierzchnia - plan 272.341 m^2, wykon. 270.472 m^2									
		- stawka - plan 2,94 zł/m^2, wykon. 2,96 zł/m^2									
		2. na remont i adaptację mieszkania dla rodzin repatriantów przy ul.De Gaulle'a 12			116 300						
		- powierzchnia - plan 62 m^2, wykon. 62 m^2									
		- stawka - plan 1.875,81 zł/m^2, wykon. 1.875,81 zł/m^2									
		3. dotacje inwestycyjne na zadania pn.:				3 517 542					
		a) Przebudowa wolnych pomieszczeń na 21 lokali mieszkalnych przy ul.Gen. De Gaulle'a 12				1 477 331					
		b) Termomodernizacja budynku przy ul.Przejazdowej 8				298 702					
		c) Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34, ul.Batorego 10-14, 4a-8				273 093					
		d) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej (II etap)				249 595					

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007 r.	Przychody			Pozostałe zwiększenia	Wydatki	Pozostałe zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r.
				Ogółem	**w tym dotacja z budżetu na działalność:**						
					bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		e) 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 (II etap)				196 472					
		f) Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych oraz z odwodnieniem terenu w ramach zabudowy mieszkaniowej na terenie osiedla "F"				1 022 349					
		II. Wydatki:						52 714 064			
		1.wydatki bieżące, z tego m.in.:						45 591 953			
		- wynagrodzenia i pochodne						4 403 292			
		2. wydatki inwestycyjne,						7 122 111			
		- z tego z dotacji określonych w pkt I.3						3 517 542			
851	85158	Izba Wytrzeźwień	111 419	2 162 071	572 980	-	11 366	1 366 924	821 347	-	96 585
		I. Dotacje:									
		1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta			572 980						
		- ilość pacjentów - plan 5.320, wykonanie 5.590									
		- kwota dofinans. do pobytu 1 pacjenta - plan 107,70 zł, wykonanie 102,50 zł									
		II. Wydatki:						1 366 924			
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:						1 366 924			
		- wynagrodzenia i pochodne						949 518			
		Razem zakłady budżetowe	**1 467 932**	**98 394 460**	**21 680 657**	**3 652 214**	**2 775 234**	**96 202 028**	**4 071 703**	**477 200**	**1 886 695**

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
756	**75618**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**457 162,92**	**1 321 645,22**				1 321 645,22					**1 560 771,04**
600	**60016**								**218 037,10**	218 037,10			
750	**75023**	**Urząd Miasta Tychy**	**4 463,97**	**11 466,26**	8 905,05	2 350,00	211,21		**10 457,95**	10 457,95			**5 472,28**
754	**75411**	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**36 152,43**	**20 982,93**		20 000,00	982,93		**30 284,83**	21 693,80		8 591,03	**26 850,53**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**10 025,25**	**37 421,35**		2 300,00		35 121,35	**35 200,71**	35 200,71	478,68		**12 245,89**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**486,06**	**69 368,00**				69 368,00	**65 151,55**	65 151,55			**4 702,51**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 2**	**1 499,11**	**2 030,45**				2 030,45	**649,14**	649,14			**2 880,42**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**1 782,88**	**11 614,73**		2 000,00		9 614,73	**11 119,88**	11 119,88	1 848,89		**2 277,73**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**9,00**	**36 825,00**				36 825,00	**36 834,00**	36 834,00			**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 4**	**580,45**	**1 870,49**				1 870,49	**0,00**	0,00			**2 450,94**
801	**80101**	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**	**8 019,34**	**15 908,16**				15 908,16	**18 044,00**	18 044,00			**5 883,50**
854	**85401**	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**	**0,00**	**60 069,90**				60 069,90	**60 069,90**	60 069,90			**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 6**	**1 847,91**	**7 876,85**		3 450,00		4 426,85	**8 673,58**	8 673,58			**1 051,18**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**2 947,03**	**24 282,59**		2 121,00		22 161,59	**12 452,14**	12 452,14			**14 777,48**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**5 823,68**	**71 666,30**				71 666,30	**69 494,34**	69 494,34			**7 995,64**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 8**	**448,56**	**334,38**		240,00		94,38	**572,10**	572,10			**210,84**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**11 863,69**	**14 114,90**				14 114,90	**2 410,20**	2 410,20			**23 568,39**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**1 397,50**	**66 117,50**		500,00		65 617,50	**67 515,00**	67 515,00			**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**1 528,54**	**7 772,05**				7 772,05	**4 486,92**	4 486,92			**4 813,67**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**3 000,00**	**51 396,84**				51 396,84	**54 358,34**	54 358,34			**38,50**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**12 206,96**	**21 124,39**		1 957,00		19 167,39	**25 743,25**	25 743,25			**7 588,10**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**0,00**	**56 250,00**				56 250,00	**56 250,00**	56 250,00			**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**4 891,69**	**13 658,99**				13 658,99	**9 079,80**	9 079,80			**9 470,88**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**101,00**	**87 069,20**				87 069,20	**85 583,20**	85 583,20			**1 587,00**
801	**80101**	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	**11 178,98**	**17 410,13**		5 699,50		11 710,63	**16 639,13**	16 639,13			**11 949,98**
854	**85401**	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	**509,58**	**71 624,00**				71 624,00	**71 113,66**	71 113,66			**1 019,92**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**1 905,61**	**16 479,28**		1 000,00		15 479,28	**15 782,83**	15 782,83			**2 602,06**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**1 507,16**	**49 586,50**				49 586,50	**48 616,09**	48 616,09			**2 477,57**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 35**	**13 780,10**	**10 412,70**				10 412,70	**18 867,61**	18 867,61			**5 325,19**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 35**	**483,82**	**44 742,50**				44 742,50	**45 226,32**	45 226,32			**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**111,05**	**7 206,21**		4 287,00		2 919,21	**7 059,93**	7 059,93			**257,33**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**826,56**	**39 293,72**				39 293,72	**40 120,28**	40 120,28			**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**4 532,93**	**24 268,84**		5 736,50		18 532,34	**18 613,57**	18 613,57	532,58		**10 188,20**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**0,00**	**78 030,00**		552,50		77 477,50	**76 145,64**	76 145,64			**1 884,36**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**3 691,84**	**29 205,35**				29 205,35	**20 015,50**	20 015,50			**12 881,69**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**1 364,30**	**50 416,80**				50 416,80	**51 771,20**	51 771,20			**9,90**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 1**	**922,23**	**12 669,86**		4 905,56		7 764,30	**10 017,12**	10 017,12			**3 574,97**
854	**85401**	**Gimnazjum nr 1**	**0,17**	**32 825,99**				32 825,99	**32 025,64**	32 025,64			**800,52**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80110**	**Gimnazjum nr 3**	**25 786,69**	**43 175,78**				43 175,78	**35 653,83**	35 653,83	1 600,00		**33 308,64**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 4**	**988,53**	**19 916,22**		3 486,67		16 429,55	**14 883,02**	14 883,02			**6 021,73**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 5**	**10 867,34**	**46 025,30**				46 025,30	**42 294,88**	42 294,88			**14 597,76**
854	**85401**	**Gimnazjum nr 5**	**58,40**	**16 552,20**				16 552,20	**16 610,60**	16 610,60			**0,00**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 6**	**9 046,21**	**11 179,67**		165,00		11 014,67	**9 521,89**	9 521,89			**10 703,99**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 7**	**26 438,08**	**24 502,91**		2 634,40		21 868,51	**32 244,63**	32 244,63			**18 696,36**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 11**	**23 485,39**	**29 723,75**		14 008,41		15 715,34	**26 653,86**	26 653,86	1 800,00		**26 555,28**
854	**85401**	**Gimnazjum nr 11**	**40,42**	**22 069,50**				22 069,50	**21 230,03**	21 230,03			**879,89**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 12**	**14 495,75**	**63 849,98**				63 849,98	**59 196,81**	59 196,81	150,00		**19 148,92**
854	**85401**	**Gimnazjum nr 12**	**75,27**	**19 916,53**				19 916,53	**19 890,31**	19 890,31			**101,49**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**1 617,64**	**8 413,70**		3 244,76		5 168,94	**9 471,71**	9 471,71			**559,63**
801	**80104**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**0,00**	**22 626,65**				22 626,65	**22 626,65**	22 626,65			**0,00**
854	**85401**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**0,00**	**20 677,48**				20 677,48	**20 677,48**	20 677,48			**0,00**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**13 705,29**	**16 522,81**		4 250,00		12 272,81	**13 724,51**	13 724,51			**16 503,59**
801	**80104**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**710,02**	**9 393,14**				9 393,14	**9 743,30**	9 743,30			**359,86**
854	**85401**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**592,78**	**11 525,20**				11 525,20	**11 330,16**	11 330,16			**787,82**
801	**80114**	**Miejski Zarząd Oświaty**	**2 520,42**	**2 327,11**				2 327,11	**4 222,85**	4 222,85			**624,68**
801	**80104**	**Przedszkole nr 1**	**7 874,39**	**30 545,87**				30 545,87	**30 598,80**	30 598,80			**7 821,46**
801	**80104**	**Przedszkole nr 3**	**3 950,91**	**86 267,04**				86 267,04	**84 988,12**	84 988,12			**5 229,83**
801	**80104**	**Przedszkole nr 5**	**6 876,97**	**124 593,60**				124 593,60	**121 078,13**	121 078,13			**10 392,44**
801	**80104**	**Przedszkole nr 6**	**4 489,51**	**113 287,13**				113 287,13	**110 790,14**	110 790,14			**6 986,50**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80104**	**Przedszkole nr 8**	**7 272,87**	**76 703,87**				76 703,87	**78 119,81**	78 119,81			**5 856,93**
801	**80104**	**Przedszkole nr 9**	**6 281,83**	**63 419,89**				63 419,89	**64 498,36**	64 498,36			**5 203,36**
801	**80104**	**Przedszkole nr 10**	**5 257,96**	**78 861,41**				78 861,41	**79 401,03**	79 401,03			**4 718,34**
801	**80104**	**Przedszkole nr 11**	**4 028,42**	**58 844,04**				58 844,04	**56 726,66**	56 726,66			**6 145,80**
801	**80104**	**Przedszkole nr 12**	**5 211,09**	**71 578,02**		9 000,00		62 578,02	**70 069,05**	62 125,57		7 943,48	**6 720,06**
801	**80104**	**Przedszkole nr 14**	**3 278,31**	**73 570,79**				73 570,79	**72 011,46**	72 011,46			**4 837,64**
801	**80104**	**Przedszkole nr 17**	**4 622,05**	**77 326,05**				77 326,05	**73 717,41**	73 717,41			**8 230,69**
801	**80104**	**Przedszkole nr 18**	**5 489,30**	**78 225,45**				78 225,45	**77 518,98**	77 518,98			**6 195,77**
801	**80104**	**Przedszkole nr 19**	**3 396,34**	**55 665,62**				55 665,62	**51 274,40**	51 274,40			**7 787,56**
801	**80104**	**Przedszkole nr 20**	**7 364,27**	**82 657,64**		3 500,00		79 157,64	**76 412,70**	76 412,70			**13 609,21**
801	**80104**	**Przedszkole nr 21**	**4 557,23**	**76 694,19**				76 694,19	**72 398,17**	72 398,17			**8 853,25**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80104**	**Przedszkole nr 22**	**2 719,41**	**71 589,38**				71 589,38	**70 085,69**	70 085,69			**4 223,10**
801	**80104**	**Przedszkole nr 24**	**1 427,88**	**26 767,08**				26 767,08	**24 694,66**	24 694,66			**3 500,30**
801	**80104**	**Przedszkole nr 25**	**3 592,42**	**28 366,00**				28 366,00	**26 765,15**	26 765,15			**5 193,27**
801	**80104**	**Przedszkole nr 26**	**5 302,87**	**78 754,60**				78 754,60	**79 042,84**	79 042,84			**5 014,63**
801	**80104**	**Przedszkole nr 29**	**4 877,24**	**109 360,87**				109 360,87	**108 309,63**	108 309,63			**5 928,48**
854	**85407**	**MDK nr 1**	**26 297,43**	**43 458,41**		1 000,00		42 458,41	**51 098,49**	51 098,49	7 171,99		**18 657,35**
854	**85407**	**MDK nr 2**	**3 878,30**	**68 593,69**				68 593,69	**68 361,77**	68 361,77			**4 110,22**
801	**80120**	**I Liceum Ogólnokształcące**	**37 026,81**	**63 651,33**		2 000,00		61 651,33	**78 333,98**	78 333,98	866,00		**22 344,16**
801	**80120**	**II Liceum Ogólnokształcące**	**8 466,40**	**22 069,58**		2 350,00		19 719,58	**22 036,14**	22 036,14			**8 499,84**
801	**80120**	**III Liceum Ogólnokształcące**	**11 670,60**	**15 938,19**		80,00		15 858,19	**27 094,96**	27 094,96			**513,83**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80120**	**Zespół Szkół nr 1**	**133 907,73**	**48 408,34**				48 408,34	**132 004,49**	132 004,49	7 266,74		**50 311,58**
854	**85401**	**Zespół Szkół nr 1**	**0,00**	**70 373,00**				70 373,00	**70 373,00**	70 373,00			**0,00**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 2**	**45 763,83**	**40 321,81**				40 321,81	**63 890,50**	63 890,50	830,00		**22 195,14**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 3**	**5 597,69**	**11 325,74**				11 325,74	**12 554,85**	12 554,85			**4 368,58**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 4**	**8 816,56**	**61 398,61**				61 398,61	**57 973,70**	57 973,70			**12 241,47**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 5**	**31 397,11**	**94 559,82**		8 000,00		86 559,82	**107 624,60**	107 624,60	2 723,74		**18 332,33**
854	**85410**	**Zespół Szkół nr 5**	**81 861,78**	**137 795,76**				137 795,76	**109 751,55**	109 751,55			**109 905,99**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 6**	**29 486,20**	**232 816,53**				232 816,53	**212 630,76**	212 630,76			**49 671,97**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 7**	**5 089,58**	**19 571,72**				19 571,72	**13 462,63**	13 462,63			**11 198,67**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80132**	**Zespół Szkól Muzycznych**	**4 262,86**	**29 799,61**				29 799,61	**30 545,49**	30 545,49	13 746,70		**3 516,98**
854	**85403**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**954,89**	**21 266,94**		8 000,00		13 266,94	**18 660,17**	18 660,17			**3 561,66**
854	**85401**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**2 630,24**	**20 315,00**		2 797,50		17 517,50	**22 156,62**	22 156,62			**788,62**
854	**85406**	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**	**1 219,03**	**6 780,04**		6 731,00		49,04	**7 774,54**	7 774,54			**224,53**
852	**85201**	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	**3 892,88**	**34 667,10**		31 308,67		3 358,43	**33 819,21**	33 819,21			**4 740,77**
852	**85203**	**Dzienny Dom Pomocy Społecznej**	**3,15**	**0,00**					**0,00**				**3,15**
852	**85219**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**1 011,73**	**13 094,76**		12 936,95		157,81	**6 381,65**	6 381,65			**7 724,84**
900	**90013**	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	**173,04**	**11 451,39**		9 397,40		2 053,99	**11 613,02**	11 613,02			**11,41**
926	**92601**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**26 602,58**	**153 152,89**		1 828,00		151 324,89	**142 771,57**	142 771,57			**36 983,90**
R A Z E M			**1 305 362,22**	**5 567 325,09**	**8 905,05**	**183 817,82**	**1 194,14**	**5 373 408,08**	**4 453 873,85**	**4 437 339,34**	**39 015,32**	**16 534,51**	**2 418 813,46**

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 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		535 369	535 369,21	100,0
PRZYCHODY		**1 305 000**	**2 201 401,89**	**168,7**
0690	wpływy z różnych opłat	1 305 000	2 201 401,89	168,7
	w tym:			
	- odprowadzanie ścieków	350 000	324 343,01	92,7
	- emisja zanieczyszczeń do powietrza	375 000	1 177 528,18	314,0
	- składowanie odpadów	575 000	675 427,07	117,5
	- inne	5 000	24 103,63	482,1
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 840 369**	**2 736 771,10**	**148,7**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 763 600**	**1 430 287,68**	**81,1**
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 480	5 291,84	81,7
	w tym:			
	* remonty alejek w parkach i skwerach (nadzory autorskie), w tym:	6 480	5 291,84	81,7
	- Park Niedźwiadków, Park Górniczy i Park Północny	4 800	3 920,00	81,7
	- skwer przy ul.Burschego	640	522,56	81,7
	- skwer przy Rynku	1 040	849,28	81,7
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 110	0,00	0,0
	w tym:			
	* remonty alejek w parkach i skwerach (nadzory autorskie), w tym:	1 110	0,00	0,0
	- Park Niedźwiadków, Park Górniczy i Park Północny	820	0,00	0,0
	- skwer przy ul.Burschego	110	0,00	0,0
	- skwer przy Rynku	180	0,00	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 500	67 014,34	97,8
	w tym:			
	* zieleń miejska, w tym:	50 000	49 697,37	99,4
	- utrzymanie zieleni w mieście	10 000	9 702,60	97,0
	- zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp.)	40 000	39 994,77	100,0
	* akcja sprzątanie świata	2 500	2 171,60	86,9
	* inne zadania (zakup fachowej literatury, zakup paszy na dokarmianie zwierzyny, zakup ryb drapieżnych do Jeziora Paprocany, inne)	16 000	15 145,37	94,7
4270	zakup usług remontowych	725 010	466 024,92	64,3
	w tym:			
	* remonty alejek w parkach i skwerach (nadzory autorskie), w tym:	653 510	397 082,70	60,8
	- Park Niedźwiadków, Park Górniczy i Park Północny	463 680	255 652,78	55,1
	- skwer przy ul.Burschego	61 050	60 967,87	99,9
	- skwer przy Rynku	128 780	80 462,05	62,5
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	20 000	17 895,06	89,5
	* remonty, konserwacja urządzeń komunalnych i małej architektury, przeglądy techniczne placów zabaw oraz remont ławek w parkach	51 500	51 047,16	99,1
4300	zakup usług pozostałych	962 500	891 956,58	92,7
	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	69 719,43	99,6
	* zieleń miejska, w tym:	718 500	654 156,15	91,0
	- utrzymanie zieleni w mieście	593 500	545 864,25	92,0
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach	30 000	16 290,76	54,3
	- wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla ludności i mienia	95 000	92 001,14	96,8
	* montaż ławek parkowych	3 634	2 715,00	74,7
	* selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście)	150 000	145 000,00	96,7
	* usługi weterynaryjne (opieka i leczenie dzikich zwierząt)	10 000	10 000,00	100,0
	* inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew)	366	366,00	100,0
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		76 769	1 306 483,42	1 701,8

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 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		139 700	139 700,58	100,0
PRZYCHODY		**415 000**	**896 407,03**	**216,0**
0690	wpływy z różnych opłat	415 000	896 407,03	216,0
	w tym:			
	- odprowadzanie ścieków	175 000	162 171,50	92,7
	- emisja zanieczyszczeń do powietrza	122 000	588 764,22	482,6
	- składowanie odpadów	115 000	135 085,41	117,5
	- inne	3 000	10 385,90	346,2
PRZYCHODY OGÓŁEM		**554 700**	**1 036 107,61**	**186,8**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**509 000**	**467 222,10**	**91,8**
4260	zakup energii - utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	5 000	2 448,78	49,0
4270	zakup usług remontowych - remont i konserwacja fontanny w Parku Niedźwiadków	10 000	9 875,90	98,8
4300	zakup usług pozostałych	494 000	454 897,42	92,1
	w tym:			
	* bieżące utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	12 000	11 999,92	100,0
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badanie skażenia powietrza, wód, gleb)	30 000	13 562,00	45,2
	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	240 000	240 000,00	100,0
	* selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście)	50 000	50 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	* opracowanie koncepcji i metody wybranego wariantu poprawy stanu czystości wód w Jeziorze Paprocańskim	20 000	11 999,99	60,0
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach	20 000	12 000,00	60,0
	* badanie wpływu starego składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach na wody podziemne napływające do pizometru P-10	30 000	29 280,00	97,6
	* odwierty dla dwóch pizometrów na składowisku odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach w celu ustalenia faktycznych przyczyn zanieczyszczenia wód podziemnych	37 000	36 279,14	98,1
	* utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	55 000	49 776,37	90,5
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		45 700	568 885,51	1 244,8

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr 0150/XIX/399/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 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		1 098 878	1 098 878,02	100,0
PRZYCHODY		**885 000**	**873 076,99**	**98,7**
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	644,42	-
	w tym:			
	* kary umowne	0	644,42	-
0690	wpływy z różnych opłat	850 000	829 006,57	97,5
	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	850 000	829 006,57	97,5
0920	pozostałe odsetki	35 000	43 426,00	124,1
	w tym:			
	* odsetki bankowe	35 000	43 132,22	123,2
	* odsetki ustawowe	0	293,78	-
Inne zwiększenia		0	7 359,81	-
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 983 878**	**1 979 314,82**	**99,8**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 950 203**	**1 045 896,98**	**53,6**
2960	przelewy redystrybucyjne	177 000	174 955,34	98,8
	w tym:			
	* przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	88 500	87 477,67	98,8
	* przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	88 500	87 477,67	98,8
4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	10 000	1 541,83	15,4
4260	zakup energii - koszty poboru energii przez klimatyzatory w zasobie powiatowym	20 000	0,00	0,0
4270	zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym	10 000	4 582,32	45,8
4300	zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	708 203	9 353,60	1,3
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym	5 000	3 813,32	76,3
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym	20 000	19 621,55	98,1
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych - zintegrowany system obsługi zinformatyzowanego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	650 000	591 700,00	91,0
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	350 000	240 329,02	68,7
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		33 675	933 417,84	2 771,8