UCHWAŁA NR 0150/XXX/656/09

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2008 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 2008 rok o:

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

16. przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
17. przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
18. przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

w kwotach zawartych w załącznikach nr 1 – 18 do uchwały.

§ 2

Udziela się Prezydentowi Miasta Tychy absolutorium za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 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/ XXX / 656 /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 kwietnia 2009r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy w 2008 roku
/ w układzie do działów i źródeł/

(w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	6	7	8
A.	**DOCHODY GMINY**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY				
500	HANDEL	3 032 148	3 161 354,92	3 161 354,92	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	3 032 148	3 161 354,92	3 161 354,92	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 200 702	9 112 650,51	8 979 650,93	132 999,58
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	7 128 161	7 128 161,00	7 128 161,00	-
	- wpłata środków ze zlikwidowanego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Komunikacji	-	874 755,38	874 755,38	-
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2007r. Miejskiego Zarządu Komunikacji	828 071	828 071,56	828 071,56	-
	- odsetki bankowe od dotacji przekazanej Miejskiemu Zarządowi Komunikacji	-	243,03	243,03	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	8 870	148 419,96	148 419,96	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	235 600	132 999,58	-	132 999,58
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 253 936	18 263 349,54	4 131 467,36	14 131 882,18
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 200 000	1 152 927,18	1 152 927,18	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 600 000	2 725 118,13	2 725 118,13	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	26 965	27 064,97	27 064,97	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	80 000	60 042,09	60 042,09	-
	- wpływy z tytułu renty planistycznej	-	62 027,19	62 027,19	-
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	50 000	98 756,19	98 756,19	-
	- opłata za służebność drogi	-	4 766,40	4 766,40	-
	- przepadek vadium	-	501,57	501,57	-
	- wpływy z tytułu czynszu z budynków będących w administracji zleconej - rozliczenia z lat ubiegłych	-	263,64	263,64	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	6 019 671	7 297 533,62	-	7 297 533,62
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i garaży	747 900	1 879 428,81	-	1 879 428,81
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 885 000	4 241 507,72	-	4 241 507,72
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	104 012,03	-	104 012,03
	- wpływy z tytułu umorzenia udziałów w spółce	609 400	609 400,00	-	609 400,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	6	7	8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	724 827	729 956,38	729 956,38	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	693 006	694 443,16	694 443,16	-
	- dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	2 500	6 193,95	6 193,95	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach	21 241	21 241,12	21 241,12	-
	- 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	7 080	7 080,38	7 080,38	-
	- dotacja otrzymana z budżetu państawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	1 000	997,77	997,77	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	466 324	674 784,39	658 634,39	16 150,00
	- odsetki	310 000	416 391,59	416 391,59	-
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	6 000	4 116,50	4 116,50	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za wydane dowody osobiste i informacje adresowe	25 474	17 063,51	17 063,51	-
	- wpływy z najmu lokali w Urzędzie Miasta Tychy	76 500	51 101,18	51 101,18	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	38 000	150 943,34	150 943,34	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	2 500,00	2 500,00	-
	- wpływy z tytułu uzyskanego odszkodowania	-	250,50	250,50	-
	- wpływy z tytułu prowizji, usług i sprzedaży makulatury i złomu	10 350	16 267,77	16 267,77	-
	- wpływy ze sprzedaży samochodów służbowych	-	16 150,00	-	16 150,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000	68 119,82	68 119,82	-
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	80 000	67 076,30	67 076,30	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	917,03	917,03	-
	- odsetki	-	126,49	126,49	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 943 322	210 488 564,05	210 488 564,05	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (36,49 %)	100 814 887	105 050 777,00	105 050 777,00	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	10 740 000	11 976 867,92	11 976 867,92	-
	- podatek od nieruchomości	62 470 000	63 963 359,60	63 963 359,60	-
	- opłata targowa	1 453 000	1 503 320,50	1 503 320,50	-
	- podatek do środków transportowych	7 913 234	8 381 206,36	8 381 206,36	-
	- podatek rolny	232 113	369 389,01	369 389,01	-
	- podatek leśny	26 017	28 641,51	28 641,51	-
	- wpływy z karty podatkowej	300 000	343 604,42	343 604,42	-
	- podatek od spadków i darowizn	550 000	921 921,26	921 921,26	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	6	7	8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000	7 149 938,48	7 149 938,48	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000	2 086 702,22	2 086 702,22	-
	- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 070 000	2 194 507,58	2 194 507,58	-
	- opłaty od reklam	280 000	348 460,11	348 460,11	-
	- opłaty egzekucyjne	80 000	103 277,19	103 277,19	-
	- opłata prolangacyjna	3 000	12 691,00	12 691,00	-
	- opłata od posiadania psów	4 300	3 810,00	3 810,00	-
	- opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	79 000	80 935,76	80 935,76	-
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	24 000	43 647,00	43 647,00	-
	- opłaty za udostępnienie informacji o środowisku	-	18,20	18,20	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	160 000	381 717,93	381 717,93	-
	- dywidendy	4 950 000	4 950 000,00	4 950 000,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	593 771	593 771,00	593 771,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	54 317 726	56 357 906,74	56 357 906,74	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	43 980 433	43 980 433,00	43 980 433,00	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 584 615	3 584 615,00	3 584 615,00	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	1 890 857	1 890 857,00	1 890 857,00	-
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	656 249	656 249,00	656 249,00	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	4 205 572	6 245 902,94	6 245 902,94	-
	- przedawnione środki z nadpłaconych podatków	-	207,45	207,45	-
	- wpływy do wyjaśnienia	-	-357,65	-357,65	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 001 867	5 641 080,98	5 583 734,21	57 346,77
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji", "Natura jest przyszłością)	71 130	71 373,44	71 373,44	-
	- 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"	1 085 701	987 200,48	987 200,48	-
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	814 167	740 312,43	740 312,43	-
	- wkład krajowy (dotacja z MEN)	271 534	246 888,05	246 888,05	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	215 097	53 040,00	53 040,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (prace komisji kwalifikacyjnych związane z awansem zawodowym nauczycieli, wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach, koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia)	717 153	539 888,23	539 888,23	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	6	7	8
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	3 033	3 031,77	3 031,77	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie"	2 232	2 232,00	2 232,00	-
	- 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	115 914	115 174,00	115 174,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie "zielonych szkół"	150 800	142 900,00	142 900,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala w Tychach	12 246	12 245,52	-	12 245,52
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań bieżących gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	33 288	33 176,69	33 176,69	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	45 568	45 101,25	-	45 101,25
	- wpływy ze sprzedaży złomu	-	1 024,59	1 024,59	-
	- odsetki	-	253,36	253,36	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	3 549 705	3 634 439,65	3 634 439,65	-
851	OCHRONA ZDROWIA	32 000	25 157,81	4 834,50	20 323,31
	- odsetki	2 000	911,36	911,36	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia ruchomego	30 000	20 323,31	-	20 323,31
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	3 923,14	3 923,14	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 763 558	4 391 469,20	4 386 969,20	4 500,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	989 288	975 573,10	975 573,10	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	879 720	879 720,00	879 720,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 296 260	1 278 626,94	1 278 626,94	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	129 750	120 147,31	120 147,31	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	933 514	373 405,81	369 405,81	4 000,00
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	886 578	354 631,22	350 832,33	3 798,89
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	46 936	18 774,59	18 573,48	201,11
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	7 825	7 796,10	7 796,10	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	52 175	42 854,46	42 854,46	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	207 300	352 842,26	352 342,26	500,00
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	202 200	243 489,04	243 489,04	-
	- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	25 000	19 944,31	19 944,31	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	6	7	8
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	49,22	49,22	-
	- odsetki	-	86,00	86,00	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	15 000	14 240,09	14 240,09	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	25 000	81 725,79	81 725,79	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach oraz opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	526	968,77	968,77	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 474	104 007,85	104 007,85	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na wyposażenie lokalu mieszkalnego dla repatriantów	25 000	25 000,00	25 000,00	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	533,45	533,45	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektów pn. "Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan" i "Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym"	78 474	78 474,40	78 474,40	-
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	66 702	66 703,24	66 703,24	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	11 772	11 771,16	11 771,16	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	620 493	426 703,76	426 703,76	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej)	620 493	426 703,76	426 703,76	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 377 990	70 302 546,79	1 176 777,18	69 125 769,61
	- 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	29 597	29 590,37	29 590,37	-
	- 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	-	500,00	500,00	-
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	54 924	93 811,75	93 811,75	-
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne	50 000	43 449,45	43 449,45	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	37 877,94	37 877,94	-
	- zwrot środków za ponadnormatywne zużycie wody i odprowadzenie ścieków w szaletach publicznych	-	784,70	784,70	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	6	7	8
	- dochody Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	250	380,68	380,68	-
	- odsetki	952 097	970 382,29	970 382,29	
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	3 086 151	2 826 646,00	-	2 826 646,00
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)	65 616 833	65 710 985,30	-	65 710 985,30
	- wpływy z tyt. umorzenia udziałów miasta w kapitale zakładowym Sp. Alba PTS Sp. z o.o.	588 138	588 138,31	-	588 138,31
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 687	41 687,00	41 687,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Urzędu Marszłkowskiego na wypłatę nagrody dla laureata konkursu gitarowego Międzynarodowego Festiwalu "Śląska Jesień Gitarowa"	18 000	18 000,00	18 000,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Urzędu Marszłkowskiego na współorganizację Tyskich Spotkań Teatralnych	12 000	12 000,00	12 000,00	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów: "Muzyczne potyczki. Projekt w Tychach - cz.II", "My w Europie - wspólnie w Berlinie", "Razem zamiast osobno - europejski rok równości szans dla wszystkich" i "Widziane spisane"	11 687	11 687,00	11 687,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 425 991	15 438 626,48	1 903 936,26	13 534 690,22
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 891 300	1 873 468,53	1 873 468,53	-
	- grzywny i kary pieniężne	-	6 854,43	6 854,43	
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	-	18 759,75	18 759,75	-
	- odsetki	-	191,00	191,00	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	4 662,55	4 662,55	-
	- wpływy ztytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Urzędu Marszłkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja lodowiska"	4 500 000	4 500 000,00	-	4 500 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Urzędu Marszłkowskiego na budowę wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012	333 000	333 000,00	-	333 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012"	333 000	333 000,00	-	333 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: "Tyski Obszar Rekreacyjno Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" i "Modernizacja lodowiska"	8 368 691	8 368 690,22	-	8 368 690,22
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	384 386 045	395 227 966,22	298 204 304,55	97 023 661,67

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	6	7	8
	ZADANIA ZLECONE GMINIE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 364	26 362,89	26 362,89	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 364	26 362,89	26 362,89	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	370 564	370 562,62	370 562,62	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370 564	370 562,62	370 562,62	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 915	17 911,42	17 911,42	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 915	17 911,42	17 911,42	-
851	OCHRONA ZDROWIA	5 530	5 530,00	5 530,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 530	5 530,00	5 530,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	20 103 635	17 225 614,20	17 199 514,20	26 100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 977 735	17 116 818,91	17 116 818,91	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 100	26 100,00	-	26 100,00
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	91 000	74 350,88	74 350,88	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	8 800	8 344,41	8 344,41	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	20 524 008	17 645 981,13	17 619 881,13	26 100,00
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	404 910 053	412 873 947,35	315 824 185,68	97 049 761,67

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	6	7	8
B.	**DOCHODY POWIATU**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU				
020	LEŚNICTWO	978	1 821,29	1 821,29	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	978	1 821,29	1 821,29	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	246 104	218 066,74	218 066,74	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	246 104	218 066,74	218 066,74	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	498 333	560 652,16	560 652,16	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność,dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa	498 333	559 161,41	559 161,41	-
	- 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, wpływy z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości)	-	1 490,75	1 490,75	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600	1 110,03	1 110,03	-
	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	600	1 108,57	1 108,57	-
	- odsetki	-	1,46	1,46	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000	30 496,02	30 496,02	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	7 000	30 496,02	30 496,02	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	10 115,36	10 115,36	-
	- dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 000	10 115,36	10 115,36	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 620 209	35 356 780,72	35 356 780,72	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	26 605 409	29 508 646,00	29 508 646,00	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	2 100 000	2 500 384,77	2 500 384,77	-
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 913 300	3 346 099,95	3 346 099,95	-
	- opłaty za karty wędkarskie	1 500	1 650,00	1 650,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	58 583 434	58 583 434,00	52 976 434,00	5 607 000,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	48 439 623	48 439 623,00	48 439 623,00	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	4 536 811	4 536 811,00	4 536 811,00	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	6	7	8
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu - środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 607 000	5 607 000,00	-	5 607 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	939 573	972 882,06	972 632,06	250,00
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie "zielonych szkół"	4 750	4 750,00	4 750,00	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius ("Kultura młodzieżowa"; "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania"; "Krajobrazy i ludzie naszego regionu")	21 625	15 475,99	15 475,99	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Leonardo da Vinci i programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci ("Systemy Informatyczne Rachunkowości","Rozszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy", "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych", "Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery na europejskim rynku pracy", "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim", "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE", "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich", "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych", "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro - elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" i seminarium kontaktowe)	782 985	738 672,98	738 672,98	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów: "Prawa człowieka w zwierciadle czasu" i "Młodzież i sztuka jako metoda rozwijania tolerancji. Trialog - europejskie aspiracje współpracy kultur"	1 465	1 465,00	1 465,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach, wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego)	65 748	55 959,93	55 959,93	-
	- odsetki	-	4 464,74	4 464,74	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	63 000	152 093,42	151 843,42	250,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 025 845	1 004 570	1 004 570	-
	- 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	237 366	196 843,25	196 843,25	-
	- 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	198 964	199 712,27	199 712,27	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	466 427	464 373,00	464 373,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej	13 100	10 794,32	10 794,32	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	6	7	8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	24 000	20 783,34	20 783,34	-
	- dochody Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	8 500	18 273,48	18 273,48	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 300	31 438,77	31 438,77	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	62 000	56 340,44	56 340,44	-
	- 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	6 938	4 926,80	4 926,80	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna	1 250	1 084,55	1 084,55	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 261 452	1 264 633,18	1 264 633,18	-
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	500 000	500 000,00	500 000,00	-
	- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Europejski Standard" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	149 540	148 744,00	148 744,00	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci na realizację projektu pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy"	62 437	62 306,22	62 306,22	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	514 843	514 800,00	514 800,00	-
	- 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	5 963	5 961,76	5 961,76	-
	- odsetki	-	17,33	17,33	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	0,34	0,34	-
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	400	3 129,01	3 129,01	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	28 269	29 674,52	29 674,52	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	371 188	344 718,31	344 718,31	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (doposażenie poradni psychologiczno - pedagogicznych i szkolenia pracowników, programy "Bezpieczna i przyjazna szkoła" i "Droga do marzeń" oraz program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepłynnością mowy)	173 898	160 190,41	160 190,41	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	197 290	184 527,90	184 527,90	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU	94 559 716	98 349 280,09	92 742 030,09	5 607 250,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	6	7	8
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 541	134 310,06	134 310,06	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 541	134 310,06	134 310,06	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	398 750	397 957,87	397 957,87	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 700	397 907,87	397 907,87	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50	50,00	50,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	358 423	348 503,45	348 503,45	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 423	348 503,45	348 503,45	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 947 427	5 947 140,25	5 787 140,25	160 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 785 986	5 785 699,49	5 785 699,49	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000,00	-	60 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z powiatu bieruńsko - lędzińskiego na zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	100 000	100 000,00	-	100 000,00
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 441	1 440,76	1 440,76	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 238 671	1 235 723,20	1 235 723,20	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 238 671	1 235 723,20	1 235 723,20	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 030 725	1 029 945,51	885 945,51	144 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	886 725	885 945,51	885 945,51	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 000	144 000,00	-	144 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	240 817	253 486,37	253 486,37	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 994	182 993,67	182 993,67	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	6	7	8
	- 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	57 823	70 492,70	70 492,70	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	9 353 354	9 347 066,71	9 043 066,71	304 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	103 913 070	107 696 346,80	101 785 096,80	5 911 250,00
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	508 823 123	520 570 294,15	417 609 282,48	102 961 011,67

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ XXX / 656 /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 kwietnia 2009r.

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2008r.

/ 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 (związkom gmin) ustawami - § 2010***					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 364	26 362,89	26 362,89	-	-
	01095	Pozostała działalność	26 364	26 362,89	26 362,89	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	370 564	370 562,62	370 562,62	350 104,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	370 564	370 562,62	370 562,62	350 104,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 915	17 911,42	17 911,42	17 611,82	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 500	17 497,33	17 497,33	17 197,73	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	415	414,09	414,09	414,09	-
851		OCHRONA ZDROWIA	5 530	5 530,00	5 530,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	5 530	5 530,00	5 530,00	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	19 977 735	17 116 818,91	17 116 818,91	629 081,13	-
	85203	Ośrodki wsparcia	270 397	269 897,83	269 897,83	269 897,83	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 294 745	15 489 932,57	15 489 932,57	359 183,30	-
	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	121 327	115 222,68	115 222,68	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 156 920	1 134 853,33	1 134 853,33	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 346	106 912,50	106 912,50	-	-
RAZEM - zadania bieżące			**20 398 108**	**17 537 185,84**	**17 537 185,84**	**996 796,95**	**-**
		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	26 100	26 100,00	26 100,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	26 100	26 100,00	26 100,00	-	-
RAZEM - zadania inwestycyjne			**26 100**	**26 100,00**	**26 100,00**	**-**	**-**
RAZEM ZADANIA GMINY			**20 424 208**	**17 563 285,84**	**17 563 285,84**	**996 796,95**	**-**

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	138 541	134 310,06	134 310,06	3 650,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 541	134 310,06	134 310,06	3 650,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	398 700	397 907,87	397 907,87	271 938,86	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 532	27 532,00	27 532,00	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63 412	63 412,00	63 412,00	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 943	1 943,00	1 943,00	1 943,00	-
	71015	Nadzór budowlany	305 813	305 020,87	305 020,87	269 995,86	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	358 423	348 503,45	348 503,45	336 168,71	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	320 423	310 564,03	310 564,03	310 564,03	-
	75045	Komisje poborowe	38 000	37 939,42	37 939,42	25 604,68	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 785 986	5 785 699,49	5 785 699,49	4 643 490,22	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 753 304	5 753 017,49	5 753 017,49	4 612 808,22	-
	75414	Obrona cywilna	32 682	32 682,00	32 682,00	30 682,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 238 671	1 235 723,20	1 235 723,20	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 238 671	1 235 723,20	1 235 723,20	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	886 725	885 945,51	885 945,51	-	885 945,51
	85203	Ośrodki wsparcia	886 725	885 945,51	885 945,51	-	885 945,51

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	182 994	182 993,67	182 993,67	150 900,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 900	150 900,00	150 900,00	150 900,00	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	32 094	32 093,67	32 093,67	-	-
RAZEM - zadania bieżące			**8 990 040**	**8 971 083,25**	**8 971 083,25**	**5 406 147,79**	**885 945,51**
		ZADANIA INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT					
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 6410					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	60 000,00	60 000,00	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000	60 000,00	60 000,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	144 000	144 000,00	144 000,00	-	144 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	144 000	144 000,00	144 000,00	-	144 000,00
RAZEM - zadania inwestycyjne			**204 000**	**204 000,00**	**204 000,00**	**-**	**144 000,00**
RAZEM ZADANIA POWIATU			**9 194 040**	**9 175 083,25**	**9 175 083,25**	**5 406 147,79**	**1 029 945,51**
OGÓŁEM			**29 618 248**	**26 738 369,09**	**26 738 369,09**	**6 402 944,74**	**1 029 945,51**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XXX/ 656 /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 kwietnia 2009r.

Dochody i wydatki zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8
		GMINA - zadania bieżące					
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020, 2028, 2029					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	997,77	1 000	997,77	-
	71035	Cmentarze	1 000	997,77	1 000	997,77	-
		- opieka nad grobami wojennymi	1 000	997,77	1 000	997,77	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 085 701	987 200,48	1 416 496	1 317 995,32	557 835,40
	80195	Pozostała działalność	1 085 701	987 200,48	1 416 496	1 317 995,32	557 835,40
		- program "Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów"	1 085 701	987 200,48	1 416 496	1 317 995,32	557 835,40
		w tym:					
		- środki z dotacji - EFS	814 167	740 312,43	1 062 230	988 375,11	418 320,92
		- środki z dotacji - MEN	271 534	246 888,05	354 266	329 620,21	139 514,48
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000	25 000,00	25 000	25 000,00	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	25 000	25 000,00	25 000	25 000,00	-
		- wyposażenie lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych dla repatriantów	25 000	25 000,00	25 000	25 000,00	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**1 111 701**	**1 013 198,25**	**1 442 496**	**1 343 993,09**	**557 835,40**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8
		POWIAT - zadania bieżące ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2128***					
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	246 104	218 066,74	252 453	226 772,14	53 639,99
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	246 104	218 066,74	252 453	226 772,14	53 639,99
		- projekt "Efektywni i profesjonalni" - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach	246 104	218 066,74	246 104	220 423,62	53 639,99
		- projekt "ABC usług PUP" - upowszechnianie usług urzędów pracy - zwrot środków z EFS - rozliczenie końcowe realizowanego w latach 2006-2007 projektu	-	-	6 349	6 348,52	-
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**246 104**	**218 066,74**	**252 453**	**226 772,14**	**53 639,99**
	OGÓŁEM		**1 357 805**	**1 231 264,99**	**1 694 949**	**1 570 765,23**	**611 475,39**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/ XXX / 656 /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 kwietnia 2009r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2008r.

/ 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	717 153	539 888,23
	80101	Szkoły podstawowe	309 260	182 039,55
		- nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia	309 260	182 039,55
	80195	Pozostała działalność	407 893	357 848,68
		- koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	344 809	306 509,15
		- prace komisji kwalifikacyjnych związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 584	1 234,96
		- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach	61 500	50 104,57
852		POMOC SPOŁECZNA	3 295 018	3 254 067,35
	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	989 288	975 573,10
		- wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 006 470	996 867,31
		- działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	879 720	879 720,00
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych	126 750	117 147,31
	85295	Pozostała działalność	1 296 260	1 278 626,94
		- realizacja programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	620 493	426 703,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	620 493	426 703,76
		- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	597 453	405 996,86
		- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	23 040	20 706,90
		RAZEM - zadania bieżące	**4 632 664**	**4 220 659,34**
		INWESTYCYJNE ZADANIA WŁASNE GMINY		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000	333 000,00
	92601	Obiekty sportowe	333 000	333 000,00
		- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego komplesku sportowego - Orlik 2012"		
		RAZEM - zadania inwestycyjne	**333 000**	**333 000,00**
		RAZEM ZADANIA GMINY	**4 965 664**	**4 553 659,34**
		BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 748	55 959,93
	80195	Pozostała działalność	65 748	55 959,93
		- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) częsci ustnej egzaminu maturalnego	34 248	34 182,81
		- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach	31 500	21 777,12
852		POMOC SPOŁECZNA	503 527	495 950,66
	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	466 427	464 373,00
		- działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika w Tychach		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000	14 783,34
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 100	13 794,32
		- działalność bieżąca Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga 4	13 100	10 794,32
		- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga 4	6 000	3 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173 898	160 190,41
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48 843	47 042,24
		- realizacja programu opieki i terapii skierowanego do uczniów z niepłynnością mowy	5 000	4 499,99
		- realizacja programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	24 231	24 072,25
		- doposażenie poradni psychologiczno - pedagogicznych i szkolenia pracowników	19 612	18 470,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 055	113 148,17
		- pomoc materialna o charakterze edukacyjnym udzielana dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia - z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pn. "Droga do marzeń"		
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**743 173**	**712 101,00**
		OGÓŁEM	**5 708 837**	**5 265 760,34**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXX/ 656 /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 kwietnia 2009r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r.

(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		7 128 161,00	7 128 161,00	7 128 161,00	7 128 161,00
		gmina Mikołów	3 016 147,00	3 016 147,00	3 016 147,00	3 016 147,00
		gmina Łaziska	1 955 274,00	1 955 274,00	1 955 274,00	1 955 274,00
		gmina Orzesze	1 082 595,00	1 082 595,00	1 082 595,00	1 082 595,00
		gmina Wyry	445 429,00	445 429,00	445 429,00	445 429,00
		gmina Ornontowice	175 033,00	175 033,00	175 033,00	175 033,00
		gmina Kobiór	152 568,00	152 568,00	152 568,00	152 568,00
		gmina Lędziny	301 115,00	301 115,00	301 115,00	301 115,00
2	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych i publicznych		115 914,00	115 174,00	115 914,00	114 486,00
		gmina Mikołów	21 156,00	19 728,00	21 156,00	19 728,00
		gmina Bieruń	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00
		gmina Bojszowy	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00
		gmina Lędziny	13 176,00	13 176,00	13 176,00	13 176,00
		gmina Orzesze	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		gmina Pszczyna	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00
		gmina Pszczyna - zwrot za 2007r.	-	688,00	-	-
		gmina Kobiór	27 780,00	27 780,00	27 780,00	27 780,00
		gmina Czechowice-Dziedzice	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00
		miasto Katowice	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00
		miasto Chorzów	4 026,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00
3	Udział w kosztach utrzymania zwierząt w Schronisku dla Zwierząt	gmina Wołów - zwrot za 2007r.	-	500,00	-	-
4	Środki na nagrodę dla laureata konkursu gitarowego Międzynarodowego Festiwalu "Śląska Jesień Gitarowa"	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
5	Organizacja Tyskich Spotkań Teatralnych	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6	Koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		6 000,00	4 116,50	6 000,00	4 116,50
		gmina Łaziska Górne	994,00	681,88	994,00	681,88
		gmina Brzeszcze	939,00	644,39	939,00	644,39
		gmina Bieruń	930,00	637,88	930,00	637,88
		gmina Orzesze	768,00	527,09	768,00	527,09
		gmina Lędziny	717,00	492,06	717,00	492,06
		gmina Miedźna	583,00	400,00	583,00	400,00
		gmina Suszec	394,00	270,47	394,00	270,47
		gmina Wyry	261,00	179,22	261,00	179,22
		gmina Bojszowy	239,00	163,76	239,00	163,76
		gmina Kobiór	175,00	119,75	175,00	119,75
7	Koszty obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		29 597,00	29 590,37	29 597,00	29 590,37
		gmina Łaziska Górne	4 902,00	4 901,47	4 902,00	4 901,47
		gmina Brzeszcze	4 633,00	4 632,10	4 633,00	4 632,10
		gmina Bieruń	4 586,00	4 585,25	4 586,00	4 585,25
		gmina Orzesze	3 789,00	3 788,83	3 789,00	3 788,83

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		gmina Lędziny	3 538,00	3 537,02	3 538,00	3 537,02
		gmina Miedźna	2 876,00	2 875,30	2 876,00	2 875,30
		gmina Suszec	1 945,00	1 944,19	1 945,00	1 944,19
		gmina Wyry	1 289,00	1 288,32	1 289,00	1 288,32
		gmina Bojszowy	1 178,00	1 177,06	1 178,00	1 177,06
		gmina Kobiór	861,00	860,83	861,00	860,83
8	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - "Orlik 2012" - zadanie inwestycyjny	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00
	Modernizacja lodowiska (pomoc finansowa na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego) - zadanie inwestycyjne	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	RAZEM ZADANIA GMINY		12 142 672,00	12 140 541,87	12 142 672,00	12 139 353,87
	w tym:					
	zadania bieżące		7 309 672,00	7 307 541,87	7 309 672,00	7 306 353,87
	w tym zwrot za 2007r.		-	1 188,00	-	-
	zadania majątkowe		4 833 000,00	4 833 000,00	4 833 000,00	4 833 000,00
	ZADANIA POWIATU					
1	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Odplatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach		5 963,00	5 961,76	5 963,00	5 961,76
		miasto Katowice	4 472,00	4 471,32	4 472,00	4 471,32
		powiat pszczyński	1 491,00	1 490,44	1 491,00	1 490,44

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	57 823,00	57 823,00	57 823,00	57 823,00
		powiat bieruńsko - lędziński - zwrot za 2007r.	-	12 669,70	-	-
4	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		237 366,00	196 843,25	237 366,00	237 364,26
5	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w tyskich rodzinach zastępczych	powiat bieruńsko - lędziński	98 555,00	98 554,95	98 555,00	98 554,95
		powiat raciborski	76 149,00	76 148,77	76 149,00	76 148,77
		miasto Dąbrowa Górnicza	22 140,00	22 139,53	22 140,00	22 139,53
		miasto Zabrze	21 516,00	-	21 516,00	21 515,64
		miasto Gdańsk	19 006,00	-	19 006,00	19 005,37
			198 964,00	199 712,27	199 764,00	199 753,57
		miasto Chorzów	13 379,00	13 378,02	13 379,00	13 378,02
		misto Gdańsk	3 231,00	3 230,25	3 231,00	3 230,25
		miasto Katowice	28 476,00	28 475,10	28 476,00	28 475,10
		miasto Bytom	42 975,00	42 974,22	42 975,00	42 974,22
		miasto Przemyśl	11 859,00	11 858,40	11 859,00	11 858,40
		miasto Siemianowice Śląskie	1 193,00	1 192,66	1 193,00	1 192,66
		miasto Siemianowice Śląskie - zwrot nadpłaty za rok 2007	-	-	800,00	800,00
		powiat bieruńsko - lędziński	19 766,00	19 764,00	19 766,00	19 764,00
		powiat Krotoszyn	1 434,00	1 433,17	1 434,00	1 433,17
		powiat nowosolski	11 859,00	11 858,40	11 859,00	11 858,40
		powiat oświęcimski	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00
		powiat mikołowski	14 894,00	14 893,20	14 894,00	14 893,20
		powiat mikołowski - zwrot za 2007r.	-	758,70	-	-
		powiat rzeszowski	10 044,00	10 042,95	10 044,00	10 042,95

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		powiat buski	11 859,00	11 858,40	11 859,00	11 858,40
		powiat będziński	10 382,00	10 382,00	10 382,00	10 382,00
		powiat bieszczadzki	4 953,00	4 952,80	4 953,00	4 952,80
6	Partycypacja w zakupie lekkiego samochodu ratownictwa drogowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - zadanie inwestycyjne	powiat bieruńsko - lędziński	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	RAZEM ZADANIA POWIATU		1 100 116,00	1 073 009,98	1 100 916,00	1 100 902,59
	w tym:					
	zadania bieżące		1 000 116,00	973 009,98	1 000 916,00	1 000 902,59
	w tym zwrot za 2007r.		-	13 428,40	800,00	800,00
	zadania inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	OGÓŁEM I		13 242 788,00	13 213 551,85	13 243 588,00	13 240 256,46
	w tym:					
	zadania bieżące		8 309 788,00	8 280 551,85	8 310 588,00	8 307 256,46
	w tym zwrot za 2007r.		-	14 616,40	800,00	800,00
	zadania inwestycyjne		4 933 000,00	4 933 000,00	4 933 000,00	4 933 000,00

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		-	-	37 608,00	37 605,48
		miasto Katowice	-	-	12 933,00	12 932,48
		miasto Siemianowce Śląskie	-	-	9 912,00	9 912,00
		miasto Sosnowiec	-	-	8 018,00	8 017,20
		miasto Mysłowice	-	-	1 407,00	1 406,76
		miasto Bielsko-Biała	-	-	5 338,00	5 337,04
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	miasto Katowice	-	-	1 662,00	1 661,11
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	miasto Katowice	-	-	504,00	465,37
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan	miasto Pszczyna	-	-	540,00	539,88
5	Stworzenie systemu gospodarki odpadami - powołanie podmiotu realizującego projekt	Górnośląski Związek Metropolitarny	-	-	32 056,00	32 055,50
		miasta: Bytom, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Myslowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze				

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6	Porozumienie pomiędzy Miastem Tychy, a Województwem Śląskim w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo - trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami, jak również taryfy biletowej obowiązującej pomiędzy tymi miastami	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	-	-	78 330,00	-
7	Pomoc finansowa dla gminy Koszęcin - usuwanie skutków trąby powietrznej	gmina Koszęcin	-	-	100 000,00	100 000,00
	w tym:					
	- wydatki bieżące				49 492,00	49 492,00
	- wydatki majątkowe				50 508,00	50 508,00
	RAZEM ZADANIA GMINY		-	-	250 700,00	172 327,34
	w tym:					
	wydatki bieżące		-	-	200 192,00	121 819,34
	wydatki inwestycyjne		-	-	50 508,00	50 508,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA POWIATU					
1	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w tym:		-	-	18 360,00	15 930,00
a)	w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach	miasto Gliwice	-	-	18 090,00	15 930,00
b)	w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	miasto Zielona Góra	-	-	270,00	-
2	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		-	-	43 806,00	43 804,05
		miasto Rybnik	-	-	43 276,00	43 274,46
		miasto Poznań	-	-	530,00	529,59
3	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		-	-	258 391,00	258 384,26
		powiat bieruńsko-lędziński	-	-	10 281,00	10 279,70
		powiat chojnicki	-	-	13 383,00	13 382,84
		powiat pszczyński	-	-	24 061,00	24 060,73
		powiat jarosławski	-	-	3 953,00	3 952,80
		powiat mikołowski	-	-	47 132,00	47 131,30
		powiat limanowski	-	-	24 070,00	24 069,60
		powiat tarnogórski	-	-	16 812,00	16 811,20
		powiat oświęcimski	-	-	13 682,00	13 681,90
		powiat jędrzejowski	-	-	7 419,00	7 418,80
		powiat brzeski	-	-	9 882,00	9 882,00
		powiat piotrkowski	-	-	6 192,00	6 192,00
		miasto Katowice	-	-	25 387,00	25 385,13
		miasto Dąbrowa Górnicza	-	-	27 999,00	27 999,00
		miast Rybnik	-	-	15 843,00	15 842,96
		miasto Częstochowa	-	-	12 295,00	12 294,30

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie		-	-	6 086,00	6 085,34
		powiat mikołowski	-	-	2 981,00	2 980,88
		powiat bieruńsko-lędziński	-	-	3 105,00	3 104,46
5	Zakup pięciu pomp infuzyjnych i aparatu do ogrzewania płynów infuzyjnych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach - wydatek majątkowy	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	-	-	40 000,00	37 260,00
	RAZEM ZADANIA POWIATU		-	-	366 643,00	361 463,65
	w tym:					
	wydatki bieżące		-	-	326 643,00	324 203,65
	wydatki inwestycyjne		-	-	40 000,00	37 260,00
	OGÓŁEM II		-	-	617 343,00	533 790,99
	w tym:					
	wydatki bieżące		-	-	526 835,00	446 022,99
	wydatki inwestycyjne		-	-	90 508,00	87 768,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/ XXX/ 656 /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 kwietnia 2009r.

Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	484 000	270 062,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 000	270 062,40
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	484 000	270 062,40
			w tym: - opłaty za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe	484 000	270 062,40
852			POMOC SPOŁECZNA	35 000	107 507,91
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000	10 202,34
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	7 000	10 202,34
			w tym: - odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	7 000	10 202,34
			- sprzedaż mienia ruchomego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	-	20,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000	91 457,87
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	25 000	91 457,87
			w tym: - należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych	25 000	91 457,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	5 847,70
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	3 000	5 847,70
			w tym: - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	3 000	5 847,70
RAZEM ZADANIA GMINY				519 000	377 570,31

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 495 000	1 705 254,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 495 000	1 705 254,11
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		
			- ***dochody bieżące***	1 495 000	1 705 254,11
			w tym:		
			- opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa	1 441 500	1 552 064,60
			- opłaty za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	-	1 142,92
			- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	53 500	46 098,19
			- odpłatne nabycie prawa własności przez użytkownika wieczystego	-	77 444,24
			- wpłata z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	-	1 429,24
			- spłata hipoteki na rzecz Skarbu Państwa	-	10,09
			- odsetki od dokonanych po terminach płatności opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	27 064,83
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500	1 005,20
	71015		Nadzór budowlany	4 500	1 005,20
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		
			- ***dochody bieżące***	4 500	1 005,20
			w tym:		
			- mandaty karne za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego oraz zwrot kosztów upomnień	4 500	1 005,20
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000	12 821,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	12 821,02
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		
			- ***dochody bieżące***	3 000	12 821,02
			w tym:		
			- wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży	3 000	12 821,02
			- grzywny za nieprzestrzeganie przepisów p.poż. i zwrot kosztów upomnień	200	726,40
			- zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych	700	167,01
			- wpływy ze sprzedaży złomu	-	758,00
			- odsetki bankowe	100	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
852			POMOC SPOŁECZNA	23 750	25 280,41
	85203		Ośrodki wsparcia	23 750	25 280,41
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	23 750	25 280,41
			w tym: - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna	23 750	25 280,41
			RAZEM ZADANIA POWIATU	1 526 250	1 744 360,74
			OGÓŁEM	2 045 250	2 121 931,05

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XXX/ 656 /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 kwietnia 2009r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2008 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**	**5 955,84**	**5 955,84**	**-**	**5 955,84**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	6 000	5 955,84	5 955,84	-	5 955,84	-	-	-	-
500	**HANDEL**	**4 567 514**	**4 363 688,07**	**4 276 366,70**	**1 048 810,01**	**-**	**-**	**-**	**87 321,37**	**-**
50095	Pozostała działalność	4 567 514	4 363 688,07	4 276 366,70	1 048 810,01	-	-	-	87 321,37	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**47 078 982**	**39 955 841,05**	**31 672 490,02**	**1 791 033,76**	**24 249 121,00**	**-**	**-**	**8 283 351,03**	**127 916,97**
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 382 121	24 362 037,97	24 234 121,00	-	24 234 121,00	-	-	127 916,97	127 916,97
60016	Drogi publiczne gminne	20 993 431	14 934 155,08	6 778 721,02	1 791 033,76	-	-	-	8 155 434,06	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	1 508 430	644 648,00	644 648,00	-	-	-	-	-	-

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**	**19 247 060**	**18 025 268,94**	**4 634 946,60**	**-**	**3 664 800,00**	**-**	**-**	**13 390 322,34**	**6193433,22**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 003 200	9 858 233,22	3 664 800,00	-	3 664 800,00	-	-	6 193 433,22	6 193 433,22
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 316 460	1 512 520,27	315 631,15	-	-	-	-	1 196 889,12	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 000 000	6 000 000,00	-	-	-	-	-	6 000 000,00	-
70095	Pozostała działalność	927 400	654 515,45	654 515,45	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 571 064**	**3 750 753,24**	**2 652 577,15**	**1 179 321,32**	**-**	**-**	**-**	**1 098 176,09**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	1 545 960	1 370 551,14	1 352 232,84	842 402,57	-	-	-	18 318,30	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 300	2 045,20	2 045,20	1 800,00	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	261 000	214 957,84	214 957,84	2 000,00	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	2 520 550	2 125 682,38	1 045 824,59	333 118,75	-	-	-	1 079 857,79	-
71095	Pozostała działalność	222 254	37 516,68	37 516,68	-	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**26 150 205**	**24 852 939,31**	**18 580 812,17**	**12 723 775,83**	**-**	**-**	**-**	**6 272 127,14**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	997 527	942 934,66	942 934,66	20 493,60	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 285 768	23 220 466,57	16 948 339,43	12 693 158,23	-	-	-	6 272 127,14	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 000	225 221,26	225 221,26	2 610,00	-		-	-	-
75095	Pozostała działalność	571 910	464 316,82	464 316,82	7 514,00	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 704 168**	**2 631 296,06**	**2 331 397,63**	**1 895 780,57**	**-**	**-**	**-**	**299 898,43**	**-**
75414	Obrona cywilna	31 620	30 789,82	30 789,82	3 085,20	-	-	-	-	-
75416	Straż Miejska	2 253 580	2 206 019,77	2 156 751,15	1 889 845,37	-	-	-	49 268,62	-
75495	Pozostała działalność	418 968	394 486,47	143 856,66	2 850,00	-	-	-	250 629,81	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**476 131**	**448 525,21**	**448 525,21**	**159 375,31**	**2 354,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	476 131	448 525,21	448 525,21	159 375,31	2 354,00	-	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**3 489 276**	**99 787,74**	**99 787,74**	**-**	**-**	**99 787,74**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 530	99 787,74	99 787,74	-	-	99 787,74	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 338 746	-	-	-	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 326 898**	**811,20**	**811,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	811,20	811,20	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 321 898	-	-	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**101 072 931**	**98 128 614,15**	**93 893 289,75**	**64 642 770,19**	**3 479 209,62**	**-**	**-**	**4 235 324,40**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	44 526 211	43 556 095,02	40 982 386,70	28 661 017,55	452 372,78	-	-	2 573 708,32	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 317	404 225,11	404 225,11	211 546,81	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	23 067 793	22 834 818,78	21 379 293,38	13 425 686,35	2 769 429,48	-	-	1 455 525,40	-
80105	Przedszkola specjalne	582 352	563 839,71	563 839,71	511 683,83	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	24 033 508	23 450 348,17	23 299 175,32	18 482 146,93	247 741,00	-	-	151 172,85	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 289	198 751,82	198 751,82	15 114,26	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 677 446	1 655 815,86	1 632 236,68	1 280 420,32	-	-	-	23 579,18	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	373 217	366 288,97	366 288,97	36 593,20	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80148	Stołówki szkolne	2 187 618	2 152 427,40	2 121 088,75	1 346 310,01	-	-	-	31 338,65	-
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	4 003 180	2 939 003,31	2 939 003,31	672 250,93	2 666,36	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 942 623**	**2 793 459,09**	**2 132 352,99**	**333 059,77**	**1 565 283,00**	**-**	**-**	**661 106,10**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	10 000	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	152 000	137 383,94	137 383,94	45 840,43	20 600,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 147 623	2 013 075,15	1 351 969,05	287 219,34	911 683,00	-	-	661 106,10	-
85158	Izby wytrzeźwień	598 000	598 000,00	598 000,00	-	598 000,00	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	35 000	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**22 189 657**	**18 675 014,19**	**18 611 321,87**	**5 348 475,05**	**834 426,60**	**-**	**-**	**63 692,32**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	843 834	843 103,51	843 103,51	145 694,29	659 460,00	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	948 664	925 369,82	925 369,82	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 704 950	1 702 786,93	1 696 733,61	962 509,03	150 000,00	-	-	6 053,32	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 231 311	2 149 927,61	2 149 927,61	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 895 000	4 976 694,26	4 976 694,26	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 575 869	5 182 922,92	5 125 283,92	4 240 271,73	-	-	-	57 639,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	467 000	458 990,00	458 990,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 523 029	2 435 219,14	2 435 219,14	-	24 966,60	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 705 950**	**2 314 950,03**	**1 102 636,34**	**51 004,35**	**24 750,00**	**-**	**-**	**1 212 313,69**	**53 600,78**
85305	Żłobki	2 514 000	2 161 210,86	948 897,17	-	-	-	-	1 212 313,69	53 600,78
85334	Pomoc dla repatriantów	35 150	35 100,13	35 100,13	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	156 800	118 639,04	118 639,04	51 004,35	24 750,00	-	-	-	-

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**	**2 688 684**	**2 471 800,88**	**2 471 800,88**	**1 752 758,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	1 836 795	1 820 565,49	1 820 565,49	1 626 521,84	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 170	95 612,80	95 612,80	86 942,84	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 460	55 993,83	55 993,83	39 293,48	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	694 259	499 628,76	499 628,76	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**151 433 458**	**140 817 976,41**	**4 277 443,53**	**337 022,10**	**32 055,50**	**-**	**-**	**136 540 532,88**	**50 508,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 586 389	135 978 846,75	668 819,22	-	-	-	-	135 310 027,53	-
90002	Gospodarka odpadami	32 056	32 055,50	32 055,50	-	32 055,50	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	561 402	552 271,58	552 271,58	316 722,10	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 791 100	3 518 101,62	2 344 692,27	2 300,00	-	-	-	1 173 409,35	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	109 758	64 000,00	64 000,00	-	-	-	-	-	-
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 508	50 508,00	-	-	-	-	-	50 508,00	50 508,00
90095	Pozostała działalność	1 302 245	622 192,96	615 604,96	18 000,00	-	-	-	6 588,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**9 181 007**	**9 005 097,52**	**8 778 028,14**	**-**	**8 615 072,00**	**-**	**-**	**227 069,38**	**204 107,65**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 410	94 300,00	94 300,00	-	39 300,00	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 524 860	4 480 377,07	4 299 898,00	-	4 250 360,00	-	-	180 479,07	180 479,07
92116	Biblioteki	3 567 100	3 546 803,61	3 527 100,00	-	3 527 100,00	-	-	19 703,61	19 628,58
92118	Muzea	774 820	774 820,00	770 820,00	-	770 820,00	-	-	4 000,00	4 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 400	31 738,00	30 000,00	-	-	-	-	1 738,00	-
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 492	27 492,00	27 492,00	-	27 492,00	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92195	Pozostała działalność	90 925	49 566,84	28 418,14	-	-	-	-	21 148,70	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**53 035 294**	**48 244 074,71**	**11 887 466,44**	**5 486 110,17**	**259 999,92**	**-**	**-**	**36 356 608,27**	**-**
92601	Obiekty sportowe	49 192 064	44 471 350,16	8 151 341,89	4 562 709,57	-	-	-	36 320 008,27	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 806 630	3 736 124,55	3 736 124,55	923 400,60	259 999,92	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	36 600	36 600,00	-	-	-	-	-	36 600,00	-
	RAZEM GMINA: zadania własne i powierzone	**459 866 902**	**416 585 853,64**	**207 858 010,20**	**96 749 296,59**	**42 733 027,48**	**99 787,74**	**-**	**208 727 843,44**	**6 629 566,62**

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**	**26 364**	**26 362,89**	**26 362,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność	26 364	26 362,89	26 362,89	-	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 939 915**	**1 909 286,58**	**1 909 286,58**	**1 840 217,74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 939 915	1 909 286,58	1 909 286,58	1 840 217,74	-	-	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**17 915**	**17 911,42**	**17 911,42**	**17 611,82**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 500	17 497,33	17 497,33	17 197,73	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i do Senatu	415	414,09	414,09	414,09	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**5 530**	**5 530,00**	**5 530,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	5 530	5 530,00	5 530,00	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**20 658 833**	**17 678 624,71**	**17 592 525,04**	**696 262,72**	**74 350,88**	**-**	**-**	**86 099,67**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	518 460	514 693,01	428 593,34	320 121,34	809,75	-	-	86 099,67	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 705 780	15 794 336,21	15 794 336,21	376 141,38	60 934,15	-	-	-	-

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
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	123 327	115 259,43	115 259,43	-	36,75	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 176 920	1 147 423,56	1 147 423,56	-	12 570,23	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 346	106 912,50	106 912,50	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**22 648 557**	**19 637 715,60**	**19 551 615,93**	**2 554 092,28**	**74 350,88**	**-**	**-**	**86 099,67**	**-**
	RAZEM GMINA	**482 515 459**	**436 223 569,24**	**227 409 626,13**	**99 303 388,87**	**42 807 378,36**	**99 787,74**	**-**	**208 813 943,11**	**6 629 566,62**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	P O W I A T									
	Zadania własne i powierzone									
020	**LEŚNICTWO**	**4 200**	**4 199,99**	**4 199,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 200	4 199,99	4 199,99	-	-	-	-	-	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**252 453**	**226 772,14**	**226 772,14**	**53 639,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	252 453	226 772,14	226 772,14	53 639,99	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**19 392 127**	**17 688 464,81**	**8 374 586,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 313 878,66**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 392 127	17 688 464,81	8 374 586,15	-	-	-	-	9 313 878,66	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**645 212**	**638 148,36**	**619 148,08**	**486 487,50**	**-**	**-**	**-**	**19 000,28**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	645 212	638 148,36	619 148,08	486 487,50	-	-	-	19 000,28	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 476 560**	**2 457 853,23**	**2 431 922,38**	**2 005 338,38**	**-**	**-**	**-**	**25 930,85**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 476 560	2 457 853,23	2 431 922,38	2 005 338,38	-	-	-	25 930,85	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**939 203**	**808 432,62**	**390 665,02**	**-**	**296 844,02**	**-**	**-**	**417 767,60**	**280 000,00**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	585 000	576 844,02	296 844,02	-	296 844,02	-	-	280 000,00	280 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	354 203	231 588,60	93 821,00	-	-	-	-	137 767,60	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 631 300**	**1 631 184,32**	**1 631 184,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 631 300	1 631 184,32	1 631 184,32	-	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 530 270**	**6 530 270,00**	**6 530 270,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 530 270	6 530 270,00	6 530 270,00	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**50 823 424**	**48 376 693,32**	**45 711 578,11**	**30 480 932,18**	**6 694 991,23**	**-**	**-**	**2 665 115,21**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 958 053	2 166 287,22	2 084 254,76	1 785 213,51	4 926,23	-	-	82 032,46	-
80111	Gimnazja specjalne	1 484 632	1 453 496,64	1 453 496,64	1 313 749,49	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	14 936 199	14 575 599,07	13 265 038,42	9 609 686,86	1 927 144,00	-	-	1 310 560,65	-
80123	Licea profilowane	1 037 310	1 031 410,30	1 031 410,30	887 649,07	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	26 662 077	25 650 084,13	24 457 921,03	14 071 058,78	4 762 921,00	-	-	1 192 163,10	-
80132	Szkoły artystyczne	1 556 628	1 368 080,40	1 287 721,40	1 088 221,79	-	-	-	80 359,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 802 022	1 777 385,26	1 777 385,26	1 625 292,29	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 500	174 238,39	174 238,39	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	43 598	42 211,53	42 211,53	23 452,78	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	151 405	137 900,38	137 900,38	76 607,61	-	-	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**36 000**	**28 263,36**	**28 263,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80395	Pozostała działalność	36 000	28 263,36	28 263,36	-	-	-	-	-	-

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**	**903 186**	**421 539,70**	**230 080,10**	**-**	**38 658,89**	**-**	**-**	**191 459,60**	**191 459,60**
85111	Szpitale ogólne	666 269	213 028,49	21 568,89	-	21 568,89	-	-	191 459,60	191 459,60
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 859,56	3 859,56	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	233 050	204 651,65	204 651,65	-	17 090,00	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 836 734**	**6 752 708,97**	**6 338 222,62**	**2 273 410,16**	**898 022,81**	**-**	**-**	**414 486,35**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 206 277	2 163 993,05	2 155 403,05	1 428 358,13	43 804,05	-	-	8 590,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	974 595	958 286,41	588 249,56	-	464 373,00	-	-	370 036,85	-
85203	Ośrodki wsparcia	130 000	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 648 397	2 640 294,47	2 640 294,47	233 548,64	259 845,76	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	475 160	468 792,72	438 633,22	347 348,64	-	-	-	30 159,50	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400 305	389 342,32	383 642,32	264 154,75	-	-	-	5 700,00	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 886 223**	**2 881 833,06**	**2 881 833,06**	**2 232 609,64**	**65 702,94**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 705	65 702,94	65 702,94	-	65 702,94	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 670 978	2 667 386,12	2 667 386,12	2 106 595,80	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	149 540	148 744,00	148 744,00	126 013,84	-	-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 427 698**	**7 776 732,79**	**7 683 126,79**	**4 624 299,25**	**1 681 428,38**	**-**	**-**	**93 606,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	98 571	96 866,71	96 866,71	91 526,35	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 189 648	3 002 165,96	3 002 165,96	836 227,92	1 680 376,00	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 763	3 477,34	3 477,34	3 477,34	-	-	-	-	

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	1 852 059	1 839 180,58	1 823 410,58	1 604 141,79	-	-	-	15 770,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 520 943	2 095 017,40	2 017 181,40	1 636 251,94	-	-	-	77 836,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	455 369	450 187,26	450 187,26	332 838,87	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 655	21 176,51	21 176,51	5 611,46	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	241 650	229 011,21	229 011,21	100 076,78	1 052,38	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500	25 111,02	25 111,02	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	14 540	14 538,80	14 538,80	14 146,80	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 136 000**	**1 780 941,14**	**1 631 988,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**148 952,20**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 136 000	1 780 941,14	1 631 988,94	-	-	-	-	148 952,20	-
	R A Z E M POWIAT: zadania własne i powierzone	**103 920 590**	**98 004 037,81**	**84 713 841,06**	**42 156 717,10**	**9 675 648,27**	**-**	**-**	**13 290 196,75**	**471 459,60**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**138 541**	**134 310,06**	**134 310,06**	**3 650,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 541	134 310,06	134 310,06	3 650,00	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**398 750**	**397 907,87**	**397 907,87**	**271 938,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 532	27 532,00	27 532,00	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63 412	63 412,00	63 412,00	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 943	1 943,00	1 943,00	1 943,00	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	305 863	305 020,87	305 020,87	269 995,86	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**420 526**	**404 947,25**	**404 947,25**	**386 266,51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	382 526	367 007,83	367 007,83	360 661,83	-	-	-	-	-
75045	Komisje poborowe	38 000	37 939,42	37 939,42	25 604,68	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 381 895**	**6 370 218,31**	**5 910 218,31**	**4 734 755,28**	**1 440,76**	**-**	**-**	**460 000,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 244 745	6 244 458,25	5 784 458,25	4 612 808,22	1 440,76	-	-	460 000,00	-
75414	Obrona cywilna	137 150	125 760,06	125 760,06	121 947,06	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :						
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 238 671**	**1 235 723,20**	**1 235 723,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 238 671	1 235 723,20	1 235 723,20	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 030 725**	**1 029 945,51**	**885 945,51**	**-**	**885 945,51**	**-**	**-**	**144 000,00**	**144 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia	1 030 725	1 029 945,51	885 945,51	-	885 945,51	-	-	144 000,00	144 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**449 675**	**447 957**	**447 957**	**317 881,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	417 581	415 863,62	415 863,62	317 881,95	-	-	-		-
85334	Pomoc dle repatriantów	32 094	32 093,67	32 093,67	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**10 058 783**	**10 021 009,49**	**9 417 009,49**	**5 714 492,60**	**887 386,27**	**-**	**-**	**604 000,00**	**144 000,00**
	R A Z E M POWIAT	**113 979 373**	**108 025 047,30**	**94 130 850,55**	**47 871 209,70**	**10 563 034,54**	**-**	**-**	**13 894 196,75**	**615 459,60**

O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**596 494 832**	**544 248 616,54**	**321 540 476,68**	**147 174 598,57**	**53 370 412,90**	**99 787,74**	**-**	**222 708 139,86**	**7 245 026,22**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XXX/ 656 /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 kwietnia 2009r.

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA GMINY		
1)	**Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:**	**8 548 280**	**8 548 280,00**
1.	Teatr Mały	2 065 460	2 065 460,00
2.	Miejskie Centrum Kultury	2 184 900	2 184 900,00
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	3 527 100	3 527 100,00
4.	Muzeum Miejskie	770 820	770 820,00
2)	**Dotacje celowe na finansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla gminnych instytucji kultury:**	**211 700**	**204 107,65**
1.	Teatr Mały	137 700	135 961,27
2.	Miejskie Centrum Kultury	50 000	44 517,80
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	20 000	19 628,58
4.	Muzeum Miejskie	4 000	4 000,00
3)	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:**	**3 423 685**	**3 423 362,00**
1.	szkoły podstawowe	443 797	443 797,00
2.	gimnazja	248 064	247 741,00
3.	przedszkola	2 731 824	2 731 824,00
4)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**	**2 202 870**	**2 131 303,53**
1.	prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	20 600	20 600,00
2.	pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem i wypoczynkiem wakacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych	911 800	911 683,00
3.	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum - opieka hospicyjna	35 000	35 000,00
4.	opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych wraz z dożywianiem i wypoczynkiem wakacyjnym	660 000	659 460,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
5.	ośrodki wsparcia - wspieranie osób starszych i samotnych	150 000	150 000,00
6.	dożywianie osób bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością	50 000	-
7.	prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej lub wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepelnosprawnych	25 000	24 966,60
8.	organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	5 000	4 750,00
9.	prowadzenie Centrum Wolontariatu	11 900	-
10.	prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 000	20 000,00
11.	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	40 410	39 300,00
12.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul. ks.Tischnera	40 000	40 000,00
13.	prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	220 000	219 999,92
14.	dofianansowanie nauki języków obcych w niepublicznych jednostkach systemu oświaty	13 160	5 544,01
5)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych:**	**26 400**	**-**
1.	renowacja zabytków	26 400	-
6)	**Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Żłobek Miejski:**	**150 000**	**53 600,78**
	- wydatki inwestycyjne, z tego:	150 000	53 600,78
	** budowa placu zabaw*	*100 000*	*3 660,00*
	** zakupy inwestycyjne*	*50 000*	*49 940,78*
	RAZEM zadania gminy	**14 562 935**	**14 360 653,96**
	w tym: - działalność bieżąca	***14 201 235***	***14 102 945,53***
	- działalność inwestycyjna	***361 700***	***257 708,43***
	ZADANIA POWIATU		
1)	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:**	**8 304 884**	**8 304 725,00**
1.	licea ogólnokształcące	1 927 144	1 927 144,00
2.	szkoły zawodowe	4 746 991	4 746 991,00
3.	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 630 749	1 630 590,00
2)	**Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**59 619**	**59 617,60**
1.	Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	59 619	59 617,60

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3)	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**	**1 694 028**	**1 691 194,51**
1.	programy z zakresu promocji ochrony zdrowia i rehabilitacji	17 090	17 090,00
2.	ośrodki wsparcia - opieka nad osobami niepełnosprawnymi	130 000	130 000,00
3.	dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego	49 786	49 786,00
4.	opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi - Dom Pomocy Społecznej Św. Anny	466 427	464 373,00
5.	opieka nad osobami niepelnosprawnymi - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 030 725	1 029 945,51
	- wydatki bieżące	886 725	885 945,51
	- wydatki inwestycyjne, z tego:	144 000	144 000,00
	** zakupy inwestycyjne*	*105 000*	*105 000,00*
	** wykonanie ogrodzenia wokół ŚDS*	*39 000*	*39 000,00*
4)	**Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:**	**626 269**	**175 768,49**
1.	Szpital Miejski w Tychach:	**551 269**	**111 088,18**
	- wydatki inwestycyjne z tego:	309 700	89 519,29
	- zakup i montaż urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu w kotłowni szpitala	*8 700*	*8 695,00*
	- zakup zestawu do monitorowania EKG oraz defibrylatora	*81 000*	*80 824,29*
	- wymiana dźwigu osobowo - towarowego	*220 000*	-
	- wydatki bieżące: - *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej*	241 569	21 568,89
2.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach	75 000	64 680,31
	- wydatek inwestycyjny - *zakup respiratora*	75 000	64 680,31
	RAZEM zadania powiatu	**10 684 800**	**10 231 305,60**
	w tym: - działalność bieżąca	***10 156 100***	***9 933 106,00***
	- działalność inwestycyjna	***528 700***	***298 199,60***
	OGÓŁEM	**25 247 735**	**24 591 959,56**
	w tym: - działalność bieżąca	***24 357 335***	***24 036 051,53***
	- działalność inwestycyjna	***890 400***	***555 908,03***

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/XXX/ 656 /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

WYDATKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2008 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 obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007"	1 089 175,14	70 860,97	1 160 036,11
b)	"Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala"	0,00	3 142,27	3 142,27
c)	"Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta"	0,00	6 359,67	6 359,67
2.	**Kredyt z KFM na zadanie pn.:** "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"	811 632,01	27 453,83	839 085,84
3.	**Kredyt komercyjny na zadanie pn.:** "Gospodarka ściekowa w Tychach"	0,00	75 820,74	75 820,74
RAZEM		**1 900 807,15**	**183 637,48**	**2 084 444,63**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/XXX/ 656 /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 kwietnia 2009r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

/w zł/

	ZADANIE	PLAN	Wykonanie
1	2	3	4
	RAZEM:	**2 147 623**	**2 013 075**
	w tym ***: wydatki bieżące***	*1 452 323*	*1 351 969*
	wydatki inwestycyjne	*695 300*	*661 106*
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**106 320**	**68 212**
II.	**Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**853 205**	**831 198**
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	640 500	640 500
	pozostałe zadania	212 705	190 698
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**1 155 098**	**1 080 665**
	budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Brzozowej - Gimnazjum nr 1	511 600	500 202
	budowa placu zabaw na Osiedlu Osada przy ul. Katowickiej	150 000	127 239
	budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul. Nałkowskiej	33 700	33 665
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	96 000	96 000
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	59 900	59 783
	pozostałe zadania	303 898	263 776
IV.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**33 000**	**33 000**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 0150/XXX/ 656 /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 kwietnia 2009r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

/w zł./

	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
	RAZEM:	***152 000 zł***	***137 384 zł***
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	35 000 zł	28 110 zł
II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.	20 000 zł	13 990 zł
IIII.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.	72 000 zł	71 905 zł
IV.	Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych.	24 000 zł	23 379 zł
V.	Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontaktu socjalnego - poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.	1 000 zł	0 zł

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 0150/ XXX / 656 /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 kwietnia 2009r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2008 roku

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	3
	PRZYCHODY		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	35 245 505	35 240 894,00
	w tym :		
	- kredyt komercyjny na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	35 245 505	35 240 894,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 034 589	1 034 588,68
	w tym :		
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Tychy"	740 000	740 000,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala"	294 589	294 588,68
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5 044 403	0,00
	w tym :		
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 044 403	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	48 248 020	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	89 572 517	36 275 482,68
	ROZCHODY		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 900 808	1 900 807,15
	w tym :		
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007	1 089 176	1 089 175,14
	- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 632	811 632,01
	RAZEM ROZCHODY	1 900 808	1 900 807,15

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 0150/XXX/ 656 /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 kwietnia 2009r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2008 r.

/w zł./

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	**604 604**	**4 625,50**
801	80130	**"Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" /WPI/ - zadanie inwestycyjne**	**15 562**	**4 625,50**
		w tym:		
		- środki własne gminy	15 562	4 625,50
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego)	-	-
801	80195	**"Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy" /WPI/ - zadanie inwestycyjne**	**402 995**	**-**
		w tym:		
		- środki własne gminy	65 842	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	337 153	-
801	80195	**"Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" /WPI/**	**186 047**	**-**
		w tym:		
		- środki własne gminy	26 071	-
		*w tym: *wydatki bieżące*	*24 646*	-
		**wydatki inwestycyjne*	*1 425*	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	133 905	-
		*w tym: *wydatki bieżące*	*125 830*	-
		**wydatki inwestycyjne*	*8 075*	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		<u>Europejski Fundusz Społeczny</u>	**3 212 929**	**2 690 977,76**
150	15011	**"Efektywni i profesjonalni" - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach**	**246 104**	**220 423,62**
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	246 104	220 423,62
801	80195	**"Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów"**	**1 416 496**	**1 317 995,32**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	1 062 230	988 375,11
		- środki z budżetu państwa	354 266	329 620,21
801	80195	**"Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną"**	**253 056**	**209 303,40**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	215 097	177 907,89
		- środki gminy	37 959	31 395,51
852	85219	**"Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"**	**1 043 033**	**715 504,46**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	886 578	575 551,69
		*w tym: *wydatki bieżące*	*882 779*	*571 849,68*
		**wydatki inwestycyjne*	*3 799*	*3 702,01*
		- środki z Fuduszu Pracy - wydatki bieżące	7 825	7 796,10
		- środki z budżetu państwa	46 936	30 470,35
		*w tym: *wydatki bieżące*	*46 735*	*30 274,36*
		**wydatki inwestycyjne*	*201*	*195,99*
		- środki własne miasta - wydatki bieżące	101 694	101 686,32
853	85395	**"Europejski Standard"**	**149 540**	**148 744,00**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	149 540	148 744,00
853	85395	**"Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca akatywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan"**	**21 532**	**15 751,04**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	18 302	13 388,36
		- środki z budżetu państwa	3 230	2 362,68
853	85395	**"Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychologiczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym"**	**83 168**	**63 255,92**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	70 693	53 767,53
		- środki z budżetu państwa	12 475	9 488,39

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		Uczenie się przez całe życie - Comenius	**148 343**	**118 577,73**
801	80101	**"Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"**	**28 189**	**28 188,87**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	28 189	28 188,87
801	80101	**"Natura jest przyszłością"**	**13 400**	**11 425,02**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	13 400	11 425,02
801	80110	**"Idole młodych Europejczyków wczoraj i dziś"**	**45 102**	**18 174,14**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	45 102	18 174,14
801	80120	**"Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania"**	**28 364**	**28 343,34**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	28 364	28 343,34
801	80120	**"Krajobrazy i ludzie naszego regionu"**	**8 398**	**8 393,16**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	8 398	8 393,16
801	80130	**"Kultura młodzieżowa"**	**20 290**	**20 074,68**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	20 290	20 074,68
801	80130	**Seminarium kontaktowe w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"**	**4 600**	**3 978,52**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 600	3 978,52
		Uczenie się przez całe zycie - Leonardo da Vinci	**835 592**	**740 485,18**
801	80130	**"Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata"**	**127 934**	**114 517,01**
		w tym:		
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich)	127 934	114 517,01
801	80130	**"Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych"**	**98 571**	**78 054,59**
		w tym:		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich)	98 571	78 054,59
801	80130	**"Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich"**	**130 404**	**105 260,80**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	130 404	105 260,80
801	80130	**"Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych"**	**62 921**	**48 726,96**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	62 921	48 726,96
801	80130	**"Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim"**	**122 897**	**122 737,86**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	122 897	122 737,86
801	80130	**"Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy"**	**13 013**	**11 376,77**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	13 013	11 376,77
801	80130	**"Systemy Informatyczne Rachunkowości"**	**275 670**	**255 661,08**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	275 670	255 661,08
801	80130	**Seminarium kontaktowe w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"**	**4 182**	**4 150,11**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 182	4 150,11
		<u>Fundusz Spójności</u>		
900	90001	**"Gospodarka ściekowa w Tychach" - zadanie inwestycyjne**	**139 976 154**	**131 742 654,03**
		w tym:		
		- udział gminy	46 565 746	44 315 891,88
		- udział Funduszu Spójności	93 410 408	87 426 762,15
		RAZEM, w tym w ramach działalności:	**144 777 622**	**135 297 320,20**
		- bieżącej	**4 369 411**	**3 546 142,67**
		- inwestycyjnej	**140 408 211**	**131 751 177,53**

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/XXX/656/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 kwietnia 2009r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 R.

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008 r.	Przychody			Pozostałe zwiększenia	Wydatki	Pozostałe zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 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	1 120 146	45 568 744	22 714 664	127 917	137 761	45 709 084	1 019 120	828 071	-729 624
		I. Dotacje przedmiotowe:									
		1. dotacje przedmiotowe ze środków gminy Tychy:			16 052 831						
		a) dotacja do przewozów autobusowych			12 697 239						
		- liczba wzkm - plan 5.839.274,2 ; wykonanie 5.754.229,1 - koszt 1 wzkm - plan 4,66 zł, wykonanie 4,64 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,32 zł; wykonanie 2,30 zł.									
		b) dotacja do przewozów trolejbusowych			3 175 522						
		- liczba wzkm - plan 1.170.657,7 ; wykonanie 1.171.389,2 - koszt 1 wzkm - plan 5,75 zł, wykonanie 5,75 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,90 zł; wykonanie 3,02 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			2 818 829						
		- liczba wzkm - plan 1.395.506,6 ; wykonanie 1.373.148,6 - koszt 1 wzkm - plan 3,85 zł, wykonanie 3,90 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,16 zł; wykonanie 2,30 zł.									
		3. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Łaziska			1 827 359						
		- liczba wzkm - plan 904.663,3 ; wykonanie 883.563,8 - koszt 1 wzkm - plan 3,71 zł, wykonanie 3,80 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,16 zł; wykonanie 2,30 zł.									
		4. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Orzesze			1 011 771						
		- liczba wzkm - plan 500.893,6 ; wykonanie 478.418,1 - koszt 1 wzkm - plan 4,20 zł, wykonanie 4,25 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,16 zł; wykonanie 2,30 zł.									

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008 r.	Przychody			Pozostałe zwiększenia	Wydatki	Pozostałe zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r.
				Ogółem	**w tym dotacja z budżetu na działalność:**						
					bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Wyry			416 289						
		- liczba wzkm - plan 206.090,3 ; wykonanie 203.643,6 - koszt 1 wzkm - plan 3,62 zł, wykonanie 3,65 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,16 zł; wykonanie 2,30 zł.									
		6. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Ornontowice			163 582						
		- liczba wzkm - plan 80.984,2 ; wykonanie 79.502,9 - koszt 1 wzkm - plan 2,84 zł, wykonanie 2,86 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,16 zł; wykonanie 2,30 zł.									
		7. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Kobiór			142 587						
		- liczba wzkm - plan 70.590,0 ; wykonanie 69.877,5 - koszt 1 wzkm - plan 4,12 zł, wykonanie 4,17 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,16 zł; wykonanie 2,30 zł.									
		8. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Lędziny			281 416						
		- liczba wzkm - plan 139.319,5 ; wykonanie 145.222,5 - koszt 1 wzkm - plan 4,24 zł, wykonanie 4,29 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,16 zł; wykonanie 2,30 zł.									
		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.*									
		II. Dotacja na zakupy inwestycyjne, w tym na zakup wiat, komputerów i telewizyjnego monitoringu autobusowego				127 917					
		III. Wydatki:						45 709 084			
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:						45 581 167			
		- wynagrodzenia i pochodne						1 883 329			
		2. wydatki inwestycyjne						127 917			
		- z tego z dotacji, w tym:						127 917			
		- wiaty przystankowe (10 szt.)						50 000			
		- telewizyjny monitoring autobusowy						16 700			
		- zakup samochodu osobowego						45 482			
		- aktualizacja programu Bus Man						15 735			

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008 r.	Przychody			Pozostałe zwiększenia	Wydatki	Pozostałe zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r.
				Ogółem	**w tym dotacja z budżetu na działalność:**						
					bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	669 963	63 655 728	3 664 800	6 193 433	2 694 927	61 188 040	5 154 997	-	677 581
		I. Dotacje przedmiotowe:									
		1. na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - powierzchnia - plan 302.781,71 m^2, wykon. 302.781,71 m^2 - stawka - plan 12,10 zł/m^2, wykon. 12,10 zł/m^2			3 664 800						
		II. Dotacje inwestycyjne na zadania pn.:				6 193 433					
		a) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nier. przy ul. Bocheńskiego 2-8, Batorego 15-27, Bibliotecznej 19-23, Budowlanych 32-36				192 486					
		b) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nier. przy al. Niepodległości 70-74,76-78, 84-88, 100-104/I etap/ osiedle "D"				1 058 992					
		c) Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Cyganerii 11-17 i Czystej 31-35				204 543					
		d) Przebudowa pomieszczeń strychy na 2 lokale mieszkalne przy. Ul. Jankowickiej 2				109 691					
		e) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Arkadowej 4-4c				111 546					
		f) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Czechowa 7-9				116 949					
		g) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Ciasnej 2-8				216 145					
		h) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Estkowskiego 4				139 080					
		i) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Czarnieckiego 14-18, Czereśniowa 15-17				106 329					
		j) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Dąbrowskiego11-13				20 994					
		k) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Dąbrowskiego 17-19				62 874					
		l) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy al. Niepodległości 70-74				23 989					
		ł) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Reymonta 60				238 797					
		m) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Darwina 2-8				232 059					
		n) Modernizacja pl. Baczyńskigo w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskigo 12				393 788					
		o) Modernizacja pl. Baczyńskigo w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Batorego 22-28				669 223					

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008 r.	Przychody			Pozostałe zwiększenia	Wydatki	Pozostałe zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:						
					bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		p) Modernizacja pl. Baczyńskigo w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Batorego 15-27, Bibliotecznej 19-23, Bocheńskiego 6-8				2 240 000					
		r) Modernizacja pl. Baczyńskigo w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 24, 26, 28				3 965					
		s) Modernizacja pl. Baczyńskigo w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskigo 9,11,13				3 965					
		t) Modernizacja pl. Baczyńskigo w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 20,22, Batorego 9, 11, 13				5 185					
		u) Modernizacja pl. Baczyńskigo w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskigo 2, 4, Budowlanych 32, 34, 36				4 575					
		w) Adaptacja nieruchomości przy ul. Nowokościelnej 27 na OIK				38 260					
		III. Wydatki:						61 188 040			
		1.wydatki bieżące, z tego m.in.:						52 453 581			
		- wynagrodzenia i pochodne						4 704 809			
		2. wydatki inwestycyjne,						8 734 459			
		- z tego z dotacji określonych w pkt II.lit: a-w						6 193 433			
851	85158	Izba Wytrzeźwień	96 585	2 263 299	598 000	-	3 713	1 388 694	891 975	-	82 928
		I. Dotacje:									
		1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta			598 000						
		- ilość pacjentów - plan 5.730, wykonanie 5.837									
		- kwota dofinans. do pobytu 1 pacjenta - plan 104,36 zł, wykonanie 102,45 zł									
		- koszt utrzymania pacjenta - plan 248,97zł, wykonanie 237,91zł									
		II. Wydatki:						1 388 694			
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:						1 388 694			
		- wynagrodzenia i pochodne						1 002 414			
		Razem zakłady budżetowe	**1 886 694**	**111 487 771**	**26 977 464**	**6 321 350**	**2 836 401**	**108 285 818**	**7 066 092**	**828 071**	**30 885**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 0150/XXX/656/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych gminy za 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Wykonanie dochodów						Wykonanie wydatków				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opłat za udostępnianie materiałow przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§4170) + pochodne (§4110 i §4120)	inwestycje	
756	**75618**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**1 560 771,04**	**1 610 100,08**					1 610 100,08					**798 910,76**
600	**60016**									**2 371 960,36**	2 371 960,36			
750	**75023**	**Urząd Miasta Tychy**	**5 472,28**	**27 427,26**	9 721,55	6 850,00	10 390,00	465,71		**31 883,32**	31 883,32			**1 016,22**
754	**75411**	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**26 850,53**	**22 531,15**		21 000,00		1 531,15		**57,54**	57,54			**49 324,14**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**12 245,89**	**38 438,77**		1 000,00			37 438,77	**46 401,21**	46 401,21	550,00		**4 283,45**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**4 702,51**	**76 914,00**					76 914,00	**75 414,53**	75 414,53			**6 201,98**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 2**	**2 880,42**	**2 474,49**					2 474,49	**1 650,25**	1 650,25			**3 704,66**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**2 277,73**	**8 527,77**		390,00			8 137,77	**7 578,23**	7 578,23			**3 227,27**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 3**		**44 940,00**					44 940,00	**44 940,00**	44 940,00			
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 4**	**2 450,94**	**3 852,46**		3 000,00			852,46	**810,69**	810,69			**5 492,71**
801	**80101**	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**	**5 883,50**	**20 339,35**					20 339,35	**20 327,88**	20 327,88			**5 894,97**
801	**80149**	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**		**67 120,00**					67 120,00	**67 120,00**	67 120,00			
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 6**	**1 051,18**	**2 053,58**					2 053,58	**1 465,38**	1 465,38			**1 639,38**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**14 777,48**	**25 389,75**		1 958,00			23 431,75	**27 300,33**	27 300,33	50,00		**12 866,90**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**7 995,64**	**78 978,36**					78 978,36	**80 465,63**	80 465,63			**6 508,37**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 8**	**210,84**	**743,15**		200,00			543,15	**834,36**	834,36			**119,63**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**23 568,39**	**16 914,30**		1 350,00			15 564,30	**29 163,08**	29 163,08			**11 319,61**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Wykonanie dochodów						Wykonanie wydatków				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opłat za udostępnianie materiałow przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§4170) + pochodne (§4110 i §4120)	inwestycje	
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 10**		**80 464,00**					80 464,00	**80 464,00**	80 464,00			
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**4 813,67**	**19 000,30**					19 000,30	**11 804,26**	11 804,26			**12 009,71**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**38,50**	**62 296,00**					62 296,00	**62 211,85**	62 211,85			**122,65**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**7 588,10**	**26 047,50**		2 030,50			24 017,00	**21 193,98**	21 193,98			**12 441,62**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 17**		**71 677,00**					71 677,00	**71 677,00**	71 677,00			
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**9 470,88**	**12 931,57**		4 053,00			8 878,57	**9 450,12**	9 450,12			**12 952,33**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**1 587,00**	**87 995,41**					87 995,41	**88 070,41**	88 070,41			**1 512,00**
801	**80101**	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	**11 949,98**	**40 528,14**		3 736,50			36 791,64	**33 269,73**	24 769,73	1 097,68	8 500,00	**19 208,39**
801	**80148**	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	**1 019,92**	**85 400,20**					85 400,20	**86 420,12**	86 420,12			
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**2 602,06**	**5 030,60**					5 030,60	**7 398,74**	7 398,74			**233,92**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**2 477,57**	**41 157,00**					41 157,00	**41 155,24**	41 155,24			**2 479,33**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 35**	**5 325,19**	**19 568,93**					19 568,93	**21 324,01**	21 324,01			**3 570,11**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 35**		**44 698,57**					44 698,57	**44 698,57**	44 698,57			
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**257,33**	**9 596,64**		2 227,00			7 369,64	**8 935,44**	8 935,44			**918,53**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 36**		**50 425,44**					50 425,44	**50 425,44**	50 425,44			
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**10 188,20**	**24 585,45**		1 010,00			23 575,45	**22 484,67**	22 484,67	528,93		**12 288,98**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**1 884,36**	**80 151,52**					80 151,52	**82 035,88**	82 035,88			
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**12 881,69**	**28 558,92**					28 558,92	**30 602,95**	30 602,95			**10 837,66**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**9,90**	**53 854,00**					53 854,00	**53 863,90**	53 863,90			
801	**80110**	**Gimnazjum nr 1**	**3 574,97**	**24 413,16**		300,00			24 113,16	**20 306,34**	20 306,34	4 395,00		**7 681,79**
801	**80148**	**Gimnazjum nr 1**	**800,52**	**38 913,00**					38 913,00	**38 899,01**	38 899,01			**814,51**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 3**	**33 308,64**	**49 727,39**					49 727,39	**51 790,68**	51 790,68	2 841,40		**31 245,35**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Wykonanie dochodów						Wykonanie wydatków				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opłat za udostępnianie materiałow przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§4170) + pochodne (§4110 i §4120)	inwestycje	
801	80110	Gimnazjum nr 4	6 021,73	57 692,61		19 642,70			38 049,91	42 784,49	42 784,49	5 000,00		20 929,85
801	80110	Gimnazjum nr 5	14 597,76	56 497,49					56 497,49	56 686,11	56 686,11			14 409,14
801	80148	Gimnazjum nr 5		15 858,50					15 858,50	15 858,50	15 858,50			
801	80110	Gimnazjum nr 6	10 703,99	13 226,31					13 226,31	12 173,19	12 173,19			11 757,11
801	80110	Gimnazjum nr 7	18 696,36	31 235,28					31 235,28	30 902,15	30 902,15			19 029,49
801	80110	Gimnazjum nr 11	26 555,28	19 802,29		12 339,60			7 462,69	39 002,21	39 002,21	12 350,00		7 355,36
801	80148	Gimnazjum nr 11	879,89	27 957,50					27 957,50	28 651,93	28 651,93			185,46
801	80110	Gimnazjum nr 12	19 148,92	76 050,91					76 050,91	81 304,92	81 304,92			13 894,91
801	80148	Gimnazjum nr 12	101,49	26 736,66					26 736,66	26 838,15	26 838,15			
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)	559,63	3 576,79		819,00			2 757,79	4 116,48	4 116,48	252,99		19,94
801	80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)		28 754,56					28 754,56	28 754,56	28 754,56			
801	80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)		21 081,40					21 081,40	21 081,40	21 081,40			
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)	16 503,59	27 348,37		6 000,00			21 348,37	17 364,74	17 364,74	500,00		26 487,22
801	80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)	359,86	13 516,45					13 516,45	13 211,25	13 211,25			665,06
801	80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)	787,82	14 326,03					14 326,03	13 535,95	13 535,95			1 577,90
801	80114	Miejski Zarząd Oświaty	624,68	2 101,68					2 101,68	2 683,63	2 683,63	986,00		42,73
801	80104	Przedszkole nr 1	7 821,46	32 967,84					32 967,84	40 706,15	40 706,15			83,15
801	80104	Przedszkole nr 3	5 229,83	91 512,79					91 512,79	96 573,60	96 573,60			169,02
801	80104	Przedszkole nr 5	10 392,44	118 899,86					118 899,86	129 262,35	129 262,35			29,95
801	80104	Przedszkole nr 6	6 986,50	126 244,86					126 244,86	133 196,96	133 196,96			34,40
801	80104	Przedszkole nr 8	5 856,93	93 423,27					93 423,27	99 262,36	99 262,36			17,84

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Wykonanie dochodów						Wykonanie wydatków				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opłat za udostępnianie materiałow przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§4170) + pochodne (§4110 i §4120)	inwestycje	
801	80104	Przedszkole nr 9	5 203,36	63 590,17					63 590,17	68 780,95	68 780,95			12,58
801	80104	Przedszkole nr 10	4 718,34	82 303,89					82 303,89	87 004,85	87 004,85			17,38
801	80104	Przedszkole nr 11	6 145,80	66 857,05					66 857,05	72 985,60	72 985,60			17,25
801	80104	Przedszkole nr 12	6 720,06	52 491,18					52 491,18	58 740,00	58 740,00			471,24
801	80104	Przedszkole nr 14	4 837,64	77 758,74					77 758,74	82 584,72	82 584,72			11,66
801	80104	Przedszkole nr 17	8 230,69	88 697,77					88 697,77	96 904,40	96 904,40			24,06
801	80104	Przedszkole nr 18	6 195,77	81 272,90					81 272,90	87 453,80	87 453,80			14,87
801	80104	Przedszkole nr 19	7 787,56	67 130,75					67 130,75	74 914,37	74 914,37			3,94
801	80104	Przedszkole nr 20	13 609,21	92 868,59					92 868,59	106 197,01	106 197,01			280,79
801	80104	Przedszkole nr 21	8 853,25	99 767,88					99 767,88	108 583,79	108 583,79			37,34
801	80104	Przedszkole nr 22	4 223,10	104 652,17		7 099,00			97 553,17	108 851,66	101 752,66		7 099,00	23,61
801	80104	Przedszkole nr 24	3 500,30	30 667,38					30 667,38	34 154,87	34 154,87			12,81
801	80104	Przedszkole nr 25	5 193,27	31 670,89					31 670,89	36 114,66	36 114,66			749,50
801	80104	Przedszkole nr 26	5 014,63	98 216,02					98 216,02	103 201,28	103 201,28			29,37
801	80104	Przedszkole nr 29	5 928,48	116 509,67					116 509,67	122 425,50	122 425,50			12,65
854	85407	MDK nr 1	18 657,35	36 535,48					36 535,48	43 661,36	43 661,36	8 507,05		11 531,47
854	85407	MDK nr 2	4 110,22	75 780,85					75 780,85	77 378,43	77 378,43			2 512,64
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące	22 344,16	58 723,44		2 000,00			56 723,44	75 054,94	75 054,94	6 822,96		6 012,66
801	80120	II Liceum Ogólnokształcące	8 499,84	28 062,88		2 580,00			25 482,88	21 748,59	21 748,59			14 814,13
801	80120	III Liceum Ogólnokształcące	513,83	52 227,14		1 000,00			51 227,14	32 579,26	32 579,26			20 161,71
801	80120	Zespół Szkół nr 1	50 311,58	52 716,66					52 716,66	53 818,05	53 818,05	2 488,00		49 210,19
801	80148	Zespół Szkół nr 1		67 091,50					67 091,50	67 091,50	67 091,50			
801	80130	Zespół Szkół nr 2	22 195,14	30 168,85					30 168,85	25 585,61	25 585,61	631,00		26 778,38
801	80130	Zespół Szkół nr 3	4 368,58	9 779,89					9 779,89	8 884,25	8 884,25			5 264,22
801	80130	Zespół Szkół nr 4	12 241,47	69 473,47		4 300,00			65 173,47	69 125,15	69 125,15			12 589,79

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Wykonanie dochodów						Wykonanie wydatków				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opłat za udostępnianie materiałow przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§4170) + pochodne (§4110 i §4120)	inwestycje	
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 5**	**18 332,33**	**135 320,84**		2 300,00			133 020,84	**104 412,66**	104 412,66			**49 240,51**
854	**85410**	**Zespół Szkół nr 5**	**109 905,99**	**63 299,30**					63 299,30	**173 205,29**	173 205,29			**-**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 6**	**49 671,97**	**339 770,38**		2 500,00			337 270,38	**301 063,25**	301 063,25	6 900,00		**88 379,10**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 7**	**11 198,67**	**19 540,44**					19 540,44	**26 749,21**	26 749,21			**3 989,90**
801	**80132**	**Zespół Szkół Muzycznych**	**3 516,98**	**42 392,25**		800,00			41 592,25	**41 405,32**	41 405,32	19 835,34		**4 503,91**
854	**85403**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**3 561,66**	**22 131,72**		500,00			21 631,72	**21 819,26**	21 819,26			**3 874,12**
801	**80148**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**788,62**	**19 915,00**		1 260,00			18 655,00	**19 743,62**	19 743,62			**960,00**
854	**85406**	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**	**224,53**	**4 769,61**		4 747,50			22,11	**4 857,37**	4 857,37			**136,77**
852	**85201**	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	**4 740,77**	**26 574,18**					26 574,18	**19 435,13**	19 435,13			**11 879,82**
852	**85203**	**Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"**	**3,15**	**1 002,37**		1 000,00		2,37		**985,36**	985,36			**20,16**
852	**85219**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**7 724,84**	**6 092,49**		1 348,60			4 743,89	**5 726,14**	5 726,14			**8 091,19**
900	**90013**	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	**11,41**	**28 276,08**		19 865,48			8 410,60	**22 858,81**	22 858,81			**5 428,68**
926	**92601**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**36 983,90**	**231 605,84**		9 714,66	3 472,17		218 419,01	**180 954,85**	180 954,85			**87 634,89**
R A Z E M			**2 418 813,46**	**6 478 282,37**	**9 721,55**	**148 921,54**	**13 862,17**	**1 999,23**	**6 303 777,88**	**7 326 847,08**	**7 311 248,08**	**73 736,35**	**15 599,00**	**1 570 248,75**

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 0150/XXX/656/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2008R. DO 31.12.2008R. (zgodnie z Rb-33)

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

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008r.
1	2	3	4
Stan środków obrotowych netto na początek roku		1 306 483	1 306 483,42
PRZYCHODY, w tym:		**2 460 000**	**2 694 528,77**
0690	wpływy z różnych opłat	2 460 000	2 654 839,80
	w tym za:		
	* odprowadzanie ścieków	350 000	257 523,39
	* emisję zanieczyszczeń	350 000	579 024,07
	* składowanie odpadów	1 750 000	1 789 190,11
	* wycinkę drzew	0	20 810,55
	* inne	10 000	8 291,68
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	39 688,97
	w tym:		
	* kary za wycinkę drzew	0	13 928,24
	* kary umowne	0	25 760,73
PRZYCHODY OGÓŁEM		**3 766 483**	**4 001 012,19**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**3 714 400**	**2 601 848,21**
4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 540	117 423,35
	w tym:		
	* akcja sprzątanie świata	3 000	2 171,60
	* zieleń miejska (zakup koszy na śmieci, ławek parkowych , donic, itp.)	115 000	92 392,31
	* zakup środków ochrony przyrody	7 540	7 539,22
	* inne zadania (zakup paszy na dokarmianie zwierzyny i inne)	16 000	15 320,22

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008r.
1	2	3	4
4270	zakup usług remontowych	880 000	540 870,62
	w tym:		
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	20 000	18 212,77
	* remont alejek w Parku Niedźwiadków	500 000	288 903,19
	* remont alejek w Parku Północnym	360 000	233 754,66
4300	zakup usług pozostałych	1 792 860	1 229 634,26
	w tym:		
	* oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.)	15 000	15 000,00
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	71 400	68 104,66
	* zieleń miejska, w tym:	1 216 460	1 118 705,40
	- utrzymanie zieleni w mieście	1 044 460	1 027 416,41
	- nasadzenia drzew i krzewów	53 000	43 926,71
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach	45 000	42 990,58
	- wycinka drzew	74 000	4 371,70
	* montaż ławek parkowych	26 000	15 152,40
	* urządzenie terenów zielonych wzdłuż Potoku Tyskiego	450 000	0,00
	* usługi weterynaryjne (opieka i leczenie dzikich zwierząt)	10 000	10 000,00
	* inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew)	4 000	2 671,80
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	900 000	713 919,98
	w tym:		
	* budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem	800 000	699 279,98
	* oświetlenie Parku Niedźwiadków	100 000	14 640,00
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		52 083	1 399 163,98

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 0150/XXX/656/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2008R. DO 31.12.2008R. (zgodnie z Rb-33)

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

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008r.
1	2	3	4
Stan środków obrotowych netto na początek roku		568 885	568 885,51
PRZYCHODY, w tym:		**728 000**	**779 867,94**
0690	wpływy z różnych opłat	728 000	779 867,94
	w tym za:		
	* odprowadzanie ścieków	175 000	128 761,71
	* emisję zanieczyszczeń	150 000	289 512,40
	* składowanie odpadów	400 000	357 838,03
	* inne	3 000	3 755,80
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 296 885**	**1 348 753,45**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 214 000**	**879 692,58**
4260	zakup energii - fontanna w Parku Niedźwiadków	5 000	3 366,86
4270	zakup usług remontowych - fontanna w Parku Niedźwiadków	27 000	9 584,64
4300	zakup usług pozostałych	1 117 000	818 429,08
	w tym:		
	* bieżące utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	12 000	10 167,48
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	20 000	19 961,64
	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	400 000	296 624,03
	* selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście)	300 000	210 000,00
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach	30 000	28 000,00
	* monitoring starego składowiska odpadów komunalnych na wody podziemne napływajace do piezometrów	30 000	29 890,00
	* wykonanie modelu hydrodynamicznego oraz migracyjnego zanieczyszczeń w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach	33 000	32 940,00

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008r.
1	2	3	4
	* wykonanie piezometru gniazdowego u podnóża południowej skarpy nieczynnego składowiska odpadów w Tychach-Urbanowicach, ujmującego dolną część czwartorzędowego poziomu wodonośnego	15 000	14 640,00
	* utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	75 000	46 987,37
	* wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości	50 000	49 965,10
	* aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy	10 000	0,00
	* aktualizacja planu gospodarki odpadami	20 000	14 400,00
	* rekultywacja zanieczyszonych zbiorników wodnych	122 000	64 853,46
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych - przebudowa fontanny w Parku Niedźwiadków (projekt)	65 000	48 312,00
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		82 885	469 060,87

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr 0150/XXX/656/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA OKRES OD 01.01.2008R. DO 31.12.2008R. (zgodnie z Rb-33)

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

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008r.
1	2	3	4
Stan środków obrotowych netto na początek roku		933 418	933 417,84
PRZYCHODY, w tym:		**985 000**	**943 746,48**
0690	wpływy z różnych opłat - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i reprodukcją	940 700	889 442,17
0920	pozostałe odsetki	44 300	54 304,31
	w tym:		
	* odsetki bankowe	44 300	54 216,79
	* odsetki ustawowe	0	87,52
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 918 418**	**1 877 164,32**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 816 417**	**353 743,72**
2960	przelewy redystrybucyjne	207 000	188 749,24
	w tym:		
	* dla CFGZGiK	103 500	94 374,62
	* dla WFGZGiK	103 500	94 374,62
4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	10 000	3 044,15
4270	zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym	30 000	2 684,00
4300	zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	1 443 417	42 958,69

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008r.
1	2	3	4
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym	10 000	8 908,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym	46 000	42 129,64
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	70 000	65 270,00
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		102 001	1 523 420,60