

**UCHWAŁA Nr IX/ ... /11
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 30 czerwca 2011r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Zatwierdzić, po rozpatrzeniu:

1. sprawozdanie finansowe za 2010r.,
2. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r.,
w kwotach zawartych w załącznikach nr 1 - 14

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

(uchwała Nr IX/ ... /11)

Zgodnie z przepisami art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy, jako organ stanowiący zobligowana została do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy w 2010 roku

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

(w zł.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym			dochody majątkowe	w tym	
				dochody bieżące	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>								
	ZADANIA WŁASNE POWIATU								
020	LEŚNICTWO	2 000	1 717,80	1 717,80	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 000	1 717,80	1 717,80	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 352 565	1 650 595,60	-	-	-	1 650 595,60	1 650 595,60	1 650 595,60
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i ul.Przemysłową w Tychach"	1 650 595	1 650 595,60	-	-	-	1 650 595,60	1 650 595,60	1 650 595,60
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta"	701 970	-	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	597 532	768 483,30	768 483,30	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa	597 382	766 086,01	766 086,01	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości Skarbu Państwa, spłata hipoteki na rzecz Skarbu Państwa , odsetki od rat i nieterminowych wpłat)	150	2 397,29	2 397,29	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300	1 739 860,60	1 739 860,60	-	-	-	-	-
	- środki pozostałe po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	-	1 739 623,58	1 739 623,58	-	-	-	-	-

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

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

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

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym		dochody majątkowe	w tym		
				dochody bieżące	dotacje		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
									dotacje
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w formie dotacji z jednostki samorządu terytorialnego - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	573,79	573,79	-	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	3 500	3 318,83	3 318,83	3 318,83	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	-	0,47	0,47	0,47	-	-	-	-
	- odsetki	-	60,20	60,20	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna	1 250	780,29	780,29	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 564 145	2 647 537,28	2 635 537,28	2 597 210,47	1 478 436,47	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzńskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	600 000	599 998,00	599 998,00	599 998,00	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	6 576	6 576,00	6 576,00	6 576,00	-	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	512 200	512 200,00	512 200,00	512 200,00	-	-	-	-
	- odsetki	-	0,80	0,80	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów: "Europejski Standard", "Bez bariery do kariery", "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości", "Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia", "SZANSA program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy", "Od zwolnienia do samozatrudnienia", "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnianie usług PUP"	1 440 869	1 490 436,47	1 478 436,47	1 478 436,47	1 478 436,47	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	w tym:								
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 253 643	1 340 193,84	1 329 993,84	1 329 993,84	1 329 993,84	10 200,00	10 200,00	10 200,00

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

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

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

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2010 ROK

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

/w zł/

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

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

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKI OGÓLEM	z tego :									w tym:			
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 479 806	10 254 702,49	9 721 681,55	247 193,59	14 000,00	233 193,59	9 464 487,96	10 000,00	-	-	-	533 020,94	-	533 020,94	69 418,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000	60 000,00	60 000,00	-	-	-	50 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 069 500	5 067 077,04	4 959 635,96	69 648,00	-	69 648,00	4 889 987,96	-	-	-	-	107 441,08	-	107 441,08	-
92116	Biblioteki	3 934 800	3 934 799,14	3 732 600,00	-	-	-	3 732 600,00	-	-	-	-	202 199,14	-	202 199,14	-
92118	Muzea	806 400	794 340,00	791 900,00	-	-	-	791 900,00	-	-	-	-	2 440,00	-	2 440,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000	68 300,00	68 300,00	68 300,00	-	68 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	522 106	330 186,31	109 245,59	109 245,59	14 000,00	95 245,59	-	-	-	-	-	220 940,72	-	220 940,72	69 418,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26 781 095	21 974 664,71	15 136 931,62	12 779 193,23	6 530 314,05	6 248 879,18	727 100,00	1 630 638,39	-	-	-	6 837 733,09	-	6 837 733,09	2 015 473,86
92601	Obiekty sportowe	19 884 077	15 233 238,59	10 692 330,54	10 650 820,70	5 512 872,98	5 137 947,72	-	41 509,84	-	-	-	4 540 908,05	-	4 540 908,05	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 507 537	4 444 601,08	4 444 601,08	2 128 372,53	1 017 441,07	1 110 931,46	727 100,00	1 589 128,55	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	2 389 481	2 296 825,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 296 825,04	-	2 296 825,04	2 015 473,86
	RAZEM : zadania własne gminy	472 211 167	431 675 304,65	260 341 557,02	222 784 665,18	112 056 512,00	110 728 153,18	21 512 713,33	13 883 744,48	2 151 198,24	-	9 235,79	171 333 747,63	2 270 301,44	169 063 446,19	128 626 336,68

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

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

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

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

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2010 roku

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<u>PRZYCHODY</u>		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	59 625 000	57 704 137,55
	w tym :		
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	31 100 000	29 470 000,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	10 000 000	10 000 000,00
	- pożyczka na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	18 525 000	18 234 137,55
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 777 021	1 777 021,00
	w tym :		
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego"	791 872	791 872,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka"	985 149	985 149,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	26 767 903	6 517 293,68
	w tym :		
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	26 767 903	6 517 293,68
	RAZEM PRZYCHODY	88 169 924	65 998 452,23

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<u>ROZCHODY</u>		
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 000 000	6 000 000,00
	w tym :		
	- kredytu komercyjnego na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	6 000 000	6 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	517 294	517 293,68
	w tym :		
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Tychy"	370 000	370 000,00
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala"	147 294	147 293,68
	RAZEM ROZCHODY	6 517 294	6 517 293,68

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IX/...../11
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

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

/ w układzie do działów i rozdziałów /

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:						Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)
						Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010</i>										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 234	35 233	35 233	35 233	35 233	-	35 233	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	35 234	35 233	35 233	35 233	35 233	-	35 233	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	374 888	374 876	374 876	374 876	362 618	359 885	2 733	-	12 258	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	354 874	354 868	354 868	354 868	354 868	352 135	2 733	-	-	-
	75056	Spis powszechny i inne	20 014	20 008	20 008	20 008	7 750	7 750	-	-	12 258	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	634 382	509 706	509 706	509 706	253 243	189 566	63 677	-	256 463	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200	18 164	18 164	18 164	18 164	17 865	299	-	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	144 391	144 369	144 369	144 369	58 869	50 737	8 132	-	85 500	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	165 780	165 714	165 714	165 714	76 569	54 681	21 888	-	89 145	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	306 011	181 459	181 459	181 459	99 641	66 283	33 358	-	81 818	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	14 630	14 630	14 630	14 630	14 630	-	14 630	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	14 630	14 630	14 630	14 630	14 630	-	14 630	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	17 550 051	17 450 443	17 450 443	17 450 443	1 097 249	659 641	437 608	-	16 353 194	-
	85203	Ośrodki wsparcia	278 242	273 615	273 615	273 615	273 615	231 441	42 174	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 204 147	16 187 857	16 187 857	16 187 857	661 344	428 200	233 144	-	15 526 513	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 150	27 150	27 150	27 150	27 150	-	27 150	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000	135 140	135 140	135 140	135 140	-	135 140	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	805 922	737 091	737 091	737 091	-	-	-	-	737 091	-
	85295	Pozostała działalność	93 590	89 590	89 590	89 590	-	-	-	-	89 590	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	18 612 185	18 387 888	18 387 888	18 387 888	1 765 973	1 212 092	553 881	-	16 621 915	-

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZADANIA INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT										
		<i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat - § 6410</i>										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 000	15 950	15 950	-	-	-	-	-	-	15 950
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000	15 950	15 950		-	-	-			15 950
RAZEM - zadania inwestycyjne powiatu			16 000	15 950	15 950	-	-	-	-	-	-	15 950
OGÓŁEM - wydatki bieżące i majątkowe			30 125 222	29 893 950	29 893 950	29 878 000	12 186 537	7 437 139	4 749 398	742 669	16 948 794	15 950

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
przekazane do budżetu państwa w 2010r.
/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 300	7 663,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 300	7 663,27
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - dochody bieżące w tym: - opłaty za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego	10 300	7 663,27
				10 300	7 663,27
852			POMOC SPOŁECZNA	434 000	343 397,79
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000	4 310,54
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - dochody bieżące w tym: - odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	10 000	4 310,54
				10 000	4 310,54
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	415 000	330 621,25
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - dochody bieżące w tym: - należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych - odsetki od wpłat dłużników alimentacyjnych	415 000	330 621,25
				415 000	300 687,95
				-	29 933,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	8 466,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - dochody bieżące w tym: - odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi	9 000	8 466,00
				9 000	8 466,00
RAZEM ZADANIA GMINY				444 300	351 061,06

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

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IX/.../11
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

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

/ w układzie do działów i rozdziałów /

/w zł/

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

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

/w zł/

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	Wykonanie dotacji i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego					
	<u>ZADANIA GMINY</u>					
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		9 822 580	9 659 794	9 784 550	9 639 446
	- w tym rozliczenie za 2009r.		38 030	38 030	-	-
		gmina Mikołów	4 092 090	4 048 043	4 092 090	4 048 043
		gmina Łaziska	2 680 650	2 618 173	2 680 650	2 618 173
		gmina Orzesze	1 511 520	1 471 484	1 511 520	1 471 484
		gmina Wry	608 250	601 395	608 250	601 395
		gmina Ornontowice	247 100	240 199	247 100	240 199
		gmina Ornontowice-rozliczenie za 2009r.	15 337	15 337	-	-
		gmina Kobiór	208 240	205 770	208 240	205 770
		gmina Kobiór-rozliczenie za 2009r.	22 693	22 693	-	-
		gmina Lędziny	436 700	436 700	436 700	454 382

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

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

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA POWIATU</u>					
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-łędzkiego	powiat bieruńsko - leździński	600 000	599 998	600 000	599 998
2.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach		6 576	6 576	6 576	6 576
		powiat pszczyński	1 644	1 644	1 644	1 644
		miasto Katowice	4 932	4 932	4 932	4 932
3.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-łędzkiego	powiat bieruńsko - leździński	74 011	74 011	74 011	74 011
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach		148 081	148 080	148 081	148 080
		powiat bieruńsko - leździński	103 014	103 014	103 014	103 014
		powiat raciborski	38 702	38 702	38 702	38 702
		miasto Gdańsk	6 365	6 364	6 365	6 364

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

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
II.	Wykonanie wydatków- dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego					
	<u>ZADANIA GMINY</u>					
1.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola na terenie innych gmin		-	-	62 713	44 226
		miasto Katowice	-	-	40 770	26 447
		miasto Siemianowice Śląskie	-	-	11 819	9 848
		miasto Bielsko-Biała	-	-	10 124	7 931
2.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do punktu przedszkolnego na terenie innych gmin	gmina Mikołów	-	-	2 783	2 550
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	miasto Katowice	-	-	1 980	1 319
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	miasto Knurów	-	-	780	386
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijań	miasto Pszczyna	-	-	2 172	2 172
6.	Stworzenie systemu gospodarki odpadami - powołanie podmiotu realizującego projekt - wydatki majątkowe	Górnośląski Związek Metropolitalny	-	-	130 000	118 885
		miasta: Bytom, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze			130 000	118 885

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
7.	Pomoc finansowa - porozumienie pomiędzy Miastem Tychy, a Województwem Śląskim w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo-trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami, jak również taryfy biletowej obowiązującej pomiędzy tymi miastami	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	-	-	600 000	411 963
8.	Pomoc finansowa- prowadzenie akcji przeciwpowodziowej i usuwanie skutków powodzi		-	-	200 000	200 000
		gmina Chełm Śląski	-	-	100 000	100 000
		gmina Bojszowy	-	-	100 000	100 000
9.	Pomoc finansowa- wypłata świadczeń dla osób dotkniętych skutkiem powodzi	gmina Bieruń	-	-	300 000	300 000
11.	Pomoc finansowa- odbudowa infrastruktury kanalizacji wzdłuż rzeki Miedzianka	gmina Bogatynia	-	-	30 000	30 000
	- wydatki majątkowe		-	-	30 000	30 000
10.	Projekt Śląska Karta Usług Publicznych	KZK GOP	-	-	8 197	8 197
	- wydatki majątkowe		-	-	8 197	8 197
	RAZEM ZADANIA GMINY		-	-	1 338 625	1 119 698
	w tym:					
	wydatki bieżące		-	-	1 170 428	962 616
	wydatki majątkowe		-	-	168 197	157 082

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

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

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IX/...../11
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

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

/w zł/

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

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

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

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

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

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

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

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

/w zł/

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

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr IX/...../11
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

WYKONANIE WYDATKÓW
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA OKRES 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

/w zł/

	<i>ZADANIE</i>	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
	RAZEM:	180 000 zł	136 212 zł
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	40 000 zł	25 667 zł
II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.	26 000 zł	15 408 zł
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.	82 000 zł	76 554 zł
IV.	Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych.	28 000 zł	18 583 zł
V.	Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontaktu socjalnego - poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.	4 000 zł	0 zł

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr IX/...../11
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2010r.

/w zł/

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r.	Przychody		Pozostałe zwiększenia	Koszty	Pozostałe zmniejszenia	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r.	
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:						
					bieżącą						inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	622 919	68 679 997	1 455 767	6 862 513	2 921 662	67 582 113	4 032 607	-	609 859
		I. Dotacje przedmiotowe:									
		1. na remont zasobów komunalnych			806 384						
		- powierzchnia - plan 301.810,59m ² , wykon. 297.101,00m ²									
		- stawka - plan 2,67 zł/m ² , wykon. 2,71 zł/m ²									
		2. na remont budynku w rejonie ul. Dworcowej i Andersa			649 383						
		- powierzchnia - plan 693,57m ² , wykon. 693,57m ²									
		- stawka - plan 951,60zł/m ² , wykon. 936,29zł/m ²									
		II. Dotacje inwestycyjne na zadania pn.:				6 862 513					
		1) Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bocheńskiego 23 - 29				65 020					
		2) Przebudowa układu drogowego na osiedlu F - IV etap - chodniki przy ul. Fitelberga 56 - 61, 7 - 13, 15 - 21				45 904					
		3) Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22				269 043					
		4) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Elfów 1 - 3				68 064					
		5) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Hetmańskiej 7				25 580					
		6) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy al. Bocheńskiego 23 - 29				78 351					
		7) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy al. Bohaterów Warszawy 5- 7				26 936					
		8) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Ejsmonda 9 - 11				91 130					
		9) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy ul. Batorego 18				35 567					
		10) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy al. Bielskiej 54 - 58				44 973					
		11) Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwł. gminy przy al. Niepodległości 44 - 54				243 766					

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

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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr IX/...../11
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	bieżące	w tym		
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta			wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycyjne	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22	2 691,01	10 439,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10 439,31	13 130,32	13 130,32	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35	12 808,14	18 190,41	0,00	279,00	0,00	0,00	17 911,41	30 998,55	30 998,55	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 36	3 223,55	15 545,29	0,00	3 247,00	0,00	0,00	12 298,29	18 768,84	18 768,84	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 37	24 654,89	22 638,31	0,00	4 926,81	0,00	0,00	17 711,50	47 293,20	47 293,20	2 470,44	0,00	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 40	6 305,21	28 720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28 720,14	35 025,35	35 025,35	0,00	0,00	0,00
801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)	2 225,56	12 994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 994,09	15 219,65	15 219,65	0,00	0,00	0,00
801	80101	Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)	14 421,65	95 043,68	0,00	4 897,00	0,00	0,00	90 146,68	109 465,33	103 465,33	3 523,12	6 000,00	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)	2 707,00	8 575,97	0,00	50,00	3 795,00	0,00	4 730,97	11 282,97	11 282,97	0,00	0,00	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)	23 220,15	19 321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19 321,71	40 579,96	26 580,96	0,00	13 999,00	1 961,90
801	80104	Przedszkole nr 20	0,40	807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	807,13	807,53	807,53	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 29	743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,30	743,30	0,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazjum nr 1	14 454,46	34 014,70	0,00	5 328,00	0,00	0,00	28 686,70	48 469,16	48 469,16	710,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazjum nr 3	33 543,54	61 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	61 220,42	85 105,79	85 105,79	1 560,00	0,00	9 658,17
801	80110	Gimnazjum nr 4	7 543,63	37 018,53	0,00	1 000,00	0,00	0,00	36 018,53	44 562,16	44 562,16	5 000,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazjum nr 5	4 780,50	68 960,03	0,00	1 184,65	0,00	0,00	67 775,38	55 668,18	55 668,18	0,00	0,00	18 072,35
801	80110	Gimnazjum nr 6	10 738,05	25 396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25 396,39	26 431,96	26 431,96	0,00	0,00	9 702,48
801	80110	Gimnazjum nr 7	31 707,34	46 343,30	0,00	1 000,00	0,00	0,00	45 343,30	78 050,64	78 050,64	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	bieżące	w tym		
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta			wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycyjne	
801	80110	Gimnazjum nr 11	4 991,22	6 910,46	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 910,46	11 901,68	11 901,68	0,00	0,00	0,00
801	80114	Miejski Zarząd Oświaty	235,54	3 447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447,23	2 394,76	2 394,76	660,00	0,00	1 288,01
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące	2 750,44	99 525,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99 525,79	93 331,06	93 331,06	6 335,06	0,00	8 945,17
801	80120	II Liceum Ogólnokształcące	6 058,13	25 980,48	0,00	2 250,00	0,00	0,00	23 730,48	31 709,33	31 709,33	0,00	0,00	329,28
801	80120	III Liceum Ogólnokształcące	18 220,19	100 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100 319,09	99 832,19	95 133,09	0,00	4 699,10	18 707,09
801	80120	Zespół Szkół nr 1	29 733,00	62 588,89	0,00	2 500,00	0,00	0,00	60 088,89	92 321,89	92 321,89	7 841,40	0,00	0,00
801	80130	Zespół Szkół nr 2	33 970,99	53 686,43	0,00	343,47	0,00	0,00	53 342,96	46 914,60	46 914,60	964,65	0,00	40 742,82
801	80130	Zespół Szkół nr 4	1 620,82	40 069,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40 069,41	41 690,23	41 690,23	0,00	0,00	0,00
801	80130	Zespół Szkół nr 5	41 299,83	197 130,31	0,00	4 094,00	0,00	0,00	193 036,31	233 464,15	187 285,44	16 713,97	46 178,71	4 965,99
801	80130	Zespół Szkół nr 6	127 976,76	373 507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	373 507,48	499 273,93	499 273,93	10 648,18	0,00	2 210,31
801	80130	Zespół Szkół nr 7	12 827,72	32 134,99	0,00	14 184,00	0,00	0,00	17 950,99	44 962,71	38 252,71	0,00	6 710,00	0,00
801	80132	Zespół Szkół Muzycznych	4 724,64	25 269,68	0,00	2 000,00	0,00	0,00	23 269,68	29 994,32	29 994,32	10 087,93	0,00	0,00
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 325,43	49 010,80	0,00	7 640,00	20 424,00	0,00	20 946,80	51 336,23	51 336,23	0,00	0,00	0,00
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,02	8 037,84	0,00	8 000,00	0,00	0,00	37,84	7 995,54	7 995,54	0,00	0,00	42,32
854	85407	MDK nr 1	15 863,65	45 752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	45 752,83	48 133,80	48 133,80	12 117,72	0,00	13 482,68
854	85407	MDK nr 2	2 537,32	4 575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575,34	7 112,66	7 112,66	0,00	0,00	0,00
756 600	75618 60016	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	610 213,63	1 409 094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 094,53	2 019 308,16	1 963 308,16	0,00	56 000,00	0,00
926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	120 461,70	233 239,71	0,00	0,00	43 226,92	0,00	190 012,79	245 586,33	225 586,33	0,00	20 000,00	108 115,08

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	bieżące	w tym		
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta			wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycyjne	
900	90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	7 013,21	32 039,74	0,00	18 157,15	0,00	0,00	13 882,59	39 052,95	39 052,95	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urząd Miasta Tychy	374,99	5 686,82	4 670,00	1 000,00	0,00	16,82	0,00	6 061,81	6 061,81	0,00	0,00	0,00
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	68 202,21	24 455,61	0,00	22 000,00	500,00	1 955,61	0,00	29 676,90	9 676,90	0,00	20 000,00	62 980,92
852	85201	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	2 037,80	12 073,95	0,00	11 955,00	0,00	0,00	118,95	14 111,75	14 111,75	0,00	0,00	0,00
852	85203	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	20,66	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	21,23	21,23	0,00	0,00	0,00
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 018,66	2 405,30	0,00	1 348,60	903,98	0,00	152,72	9 423,96	9 423,96	0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M			1 433 852,38	3 517 371,57	4 670,00	126 805,33	68 849,90	1 973,00	3 315 073,34	4 641 870,55	4 458 934,77	82 101,87	182 935,78	309 353,40

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr IX/...../11
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

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

/w zł/

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr IX/...../11
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

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

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010r.
1	2	3	4
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	1 354 968	1 354 968,94
	PRZYCHODY, w tym:	850 000	873 134,68
0690	<u>wpływy z różnych opłat -</u> 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	<u>820 000</u>	<u>833 006,77</u>
0920	<u>pozostałe odsetki</u> w tym: * odsetki bankowe * odsetki ustawowe	<u>30 000</u> 30 000 0	<u>40 127,91</u> 39 058,79 1 069,12
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 204 968	2 228 103,62
	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	2 204 968	2 234 542,75
2960	<u>przelewy redystrybucyjne</u> w tym: * dla CFGZGiK * dla WFGZGiK	<u>240 000</u> 120 000 120 000	<u>174 626,74</u> 87 313,37 87 313,37
4170	<u>wynagrodzenia bezosobowe - archiwizacja materiałów przeznaczonych do wyłączenia z zasobu geodezyjnego i kartograficznego</u>	<u>25 000</u>	<u>11 184,00</u>
4210	<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> w tym: * zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego * zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego	<u>25 000</u> 10 000 15 000	<u>2 965,17</u> 2 965,17 0,00

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