

ZARZĄDZENIE NR 0151/199/06
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 sierpnia 2006 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2006 r.

Na podstawie art.30 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. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLVIII/892/06 z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Przesłać informację, o której mowa w § 1 zarządzenia, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151/199/2006
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2006r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

TYCHY 2006r.

S P I S T R E Ś C I

| | STRONA |
|--|---------------|
| 1. WSTĘP | 1 – 4 |
| 2. DOCHODY | 5 – 21 |
| 3. WYDATKI | 22 - 41 |
| 4. INWESTYCJE | 42 - 78 |
| 5. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH | 79 – 83 |
| 6. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII | 84 – 85 |
| 7. FUNDUSZE CELOWE (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK) | 86 – 92 |
| 8. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH | 93 – 104 |
| 9. INSTYTUCJE KULTURY (MBP, Teatr Mały, Muzeum) | 105 – 115 |
| 10. PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ (szpital miejski, żłobek miejski) | 116 – 119 |

S P I S T A B E L

| | |
|---|-----------|
| 1. Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy | 120 - 127 |
| 2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy | 128 - 155 |
| 3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy | 156 – 226 |
| 4. Dotacje przekazane z budżetu miasta | 227 – 238 |
| 5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego | 239 – 242 |

- | | |
|---|-----------|
| 6. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 243 – 245 |
| 7. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 246 – 248 |
| 8. Należności i zobowiązania miasta Tychy | 249 – 252 |

Miasto Tychy realizuje swoje zadania jako miasto na prawach powiatu. W związku z tym w budżecie miasta oddzielnie pokazane są zadania gminy i powiatu z podziałem na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Na dzień 30.06.2006r. **plan budżetu miasta** wynosił:

- * po stronie dochodów - 338.565.286,- zł.
- * po stronie wydatków - 370.175.826,- zł.

Deficyt w wysokości 31.610.540 zł. planuje się pokryć środkami pochodzącymi z nadwyżki i wolnych środków z lat poprzednich oraz z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

W stosunku do planu pierwotnego planowane dochody i wydatki zwiększone zostały o ponad 27 mln. zł. Z tego o około 15 mln zł. (dochody o 14.810.782 zł., wydatki o 15.271.700 zł.) w związku ze zmianami ustawowymi, tj. przekazaniem dotychczasowych przychodów zakładów budżetowych z tytułu najmu i dzierżawy na dochody budżetu miasta (zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych od 01.01.2006r. dochodów z najmu i dzierżawy nie zalicza się do przychodów zakładów budżetowych).

Pozostałe zwiększenia planu dotyczyły między innymi środków w kwocie 4.778.533 zł. przeznaczonych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, pochodzących z budżetu państwa oraz z funduszy europejskich i krajowych.

Wykonanie budżetu miasta zamknęło się kwotą:

- * po stronie dochodów - 169.013.127,- zł., co stanowi 49,9 % planu,
- * po stronie wydatków - 144.136.963,- zł., co stanowi 38,9 % planu.

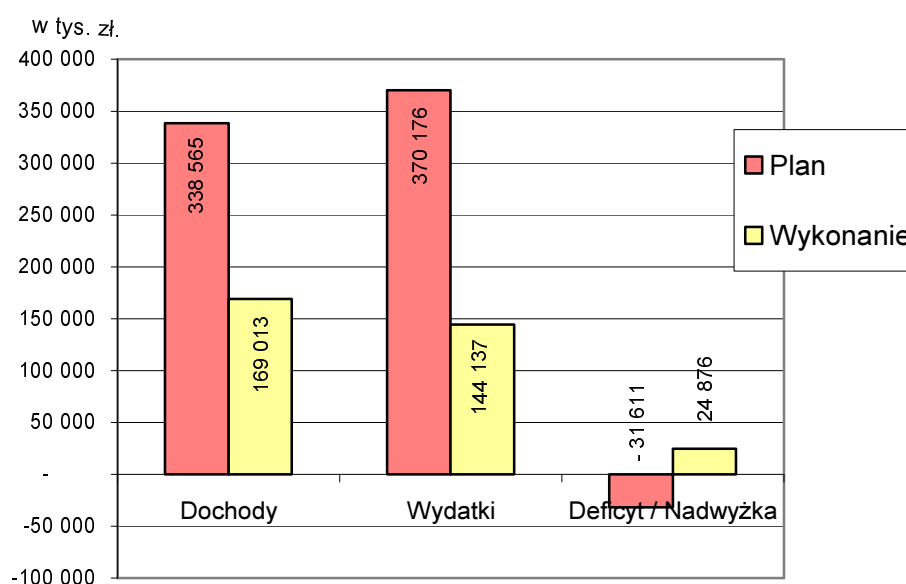
Takie ukształtowanie dochodów i wydatków dało na koniec czerwca nadwyżkę w wysokości **24.876.164,- zł.** W kwocie nadwyżki mieści się część oświatowa subwencji otrzymana z budżetu państwa w czerwcu na finansowanie działalności placówek

oświatowych w miesiącu lipcu. Rzeczywista nadwyżka wynikająca z realizacji dochodów i wydatków dotyczących I półrocza br. wynosi zatem 19.005.042,- zł.

Osiągnięcie nadwyżki przy planowanym rocznym deficycie wynika z niższego od upływu czasu kalendarzowego wykonania wydatków (38,9%), przy jednoczesnej dobrej realizacji dochodów (49,9%). Powyższe związane jest z procesem wykonywania zadań inwestycyjnych i remontowych, których płatności kumulują się w drugiej połowie roku.

Wykres nr 1

Wykonanie budżetu miasta Tychy w I półroczu 2006r.



W maju br. uruchomiono I transzę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w kwocie **678.026,- zł.**

Jednocześnie w okresie sprawozdawczym **splacono** kolejne raty kredytu i pożyczek na łączną kwotę **906.638,- zł.** W tym:

- spłata kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach - 406.638 zł.

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy etap III - 500.000 zł.

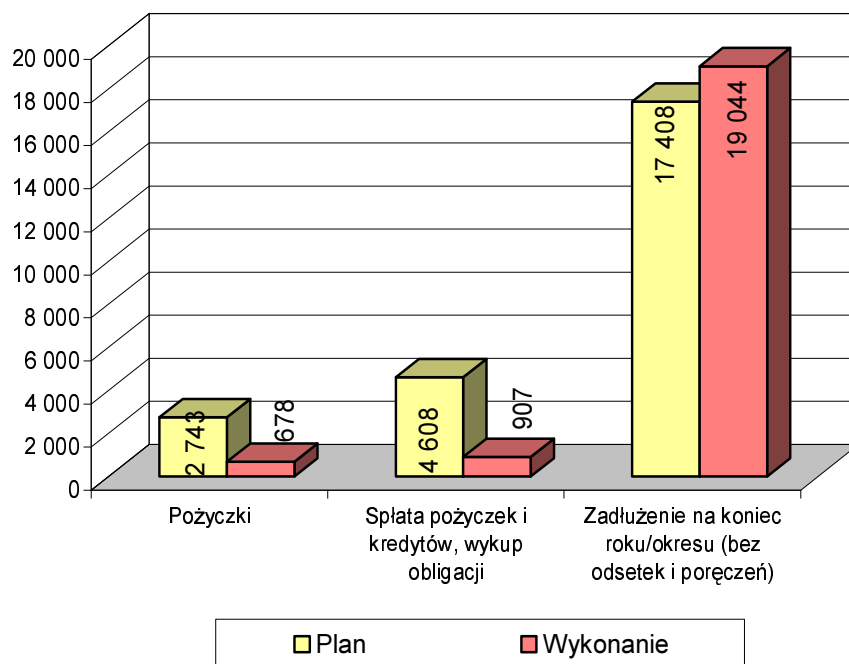
Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz wyemitowanych obligacji wyniosły **93.265,- zł.** Łącznie spłata zadłużenia w I półroczu br. zamknęła się kwotą **999.903 zł.**, stanowiącą 0,6% uzyskanych dochodów (maksymalny roczny wskaźnik spłaty długu wynosi 15% dochodów ogółem).

Zadłużenie miasta na dzień 30.06.2006r. zamknęło się kwotą **19.044.169,- zł.** Stanowi to 11,3 % uzyskanych dochodów budżetu, przy maksymalnym wskaźniku zadłużenia wynoszącym 60%. Na ww. stan zadłużenia składają się:

- 3 pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 7.677.731,- zł.
- kredyt z KFM w kwocie 2.366.438,- zł.
- wyemitowane obligacje w kwocie 9.000.000,- zł.

Wykres nr 2

Zadłużenie budżetu miasta Tychy na dzień 30.06.2006r. (w tys. zł.)



Zadłużenie wyższe o 1.636.611 zł. w stosunku do kwoty planowanej na koniec roku (17.407.558 zł.) związane jest przede wszystkim z faktem, że w I półroczu spłacono pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 906.638 zł. przy planie rocznym wynoszącym 4.608.063 zł. Kolejne raty kredytu, pożyczek i obligacji w łącznej wysokości 3.701.425 zł. spłacone zostaną w II półroczu br.

Ponadto na II półroczu planowane jest uruchomienie kolejnych transz pożyczki na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych na kwotę 2.064.814 zł. Łącznie w ciągu roku planuje się zaciągnięcie pożyczki w wysokości 2.742.840 zł.

Zaznaczyć należy, że w roku bieżącym Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach wyraziła zgodę na umorzenie części spłaty dwóch pożyczek udzielonych miastu Tychy:

- na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy – etap II - kwota 1.221.182,- zł.
(kwota umorzenia przeznaczona została na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku SP nr 22”),
- na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM – etap II - kwota 1.098.150,- zł.
(kwotę przeznaczono na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja układu chłodzenia tafli lodowiska”).

DOCHODY

Na dzień 30.06.2006r. dochody budżetu miasta zamknęły się kwotą **169.013.127 zł.**, co stanowi 49,9 % planu rocznego. Po odliczeniu kwoty części oświatowej subwencji należnej na miesiąc lipiec, a przekazanej miastu w miesiącu czerwcu wykonanie dochodów wynosi **163.142.005 zł.**, tj. 48,2 % planu. W porównaniu z rokiem poprzednim uzyskana kwota jest wyższa o 3,4 %. Zaznaczyć jednak należy, że po odliczeniu jednorazowych środków otrzymanych z funduszy europejskich i krajowych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego wynosi 10,5%. Tak duży wzrost spowodowany jest przede wszystkim zmianą ustawy o finansach publicznych powodującą obowiązek przekazywania przez zakład budżetowy MZBM i przez TZUK uzyskanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na dochody budżetu miasta. W wyniku tej zmiany w okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości **5.186.611 zł.**, w tym:

- * 4.300.000 zł. – z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych znajdujących się w zasobach administrowanych przez MZBM,
- * 886.611 zł. – z tytułu najmu składników majątkowych znajdujących się w zasobach administrowanych przez TZUK (na skutek zmiany ustawy o finansach publicznych nastąpiła konieczność przekształcenia TZUK z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową w związku z brakiem przychodów własnych na poziomie 50% kosztów jego działalności).

Po odliczeniu wpływów z powyższych tytułów porównywalne dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym zamykają się kwotą **161.305.928 zł.** i są wyższe niż w roku poprzednim o 7,1%. Nadal jest to wysoki wzrost. Związany jest on przede wszystkim z dynamiką wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (115,8%) oraz ze sprzedaży gruntów (763,2%).

Na uzyskaną kwotę dochodów miasta złożyły się:

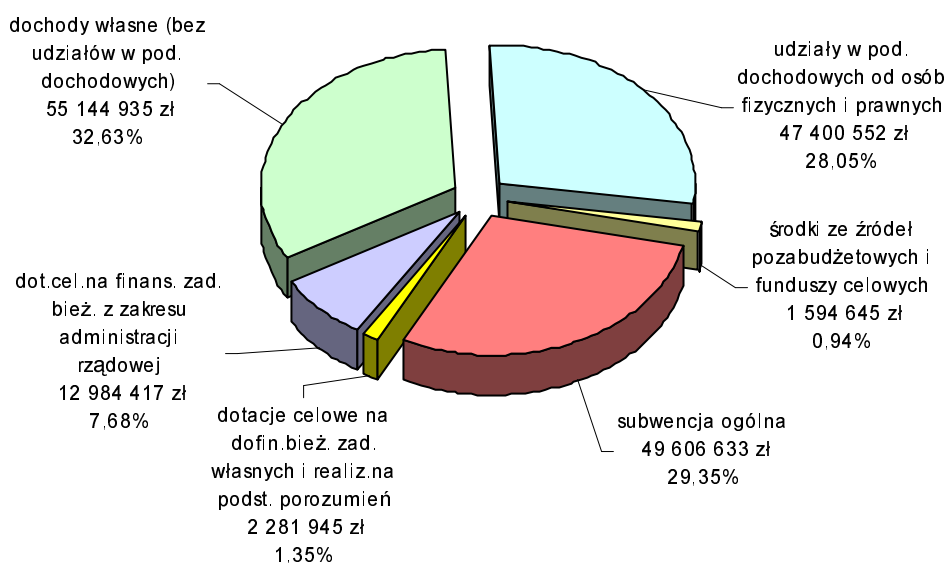
- dochody gminy - 126.229.618 zł., tj. 74,7% dochodów ogółem,
- dochody powiatu - 42.783.509 zł., tj. 25,3% dochodów ogółem.

Podobnie jak w latach poprzednich ich podstawę stanowią dochody własne wraz z udziałami w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (60,7%) oraz subwencja (29,4%).

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem.

Wykres nr 3

Struktura dochodów miasta Tychy uzyskanych w I półroczu 2006r.



Dochody własne

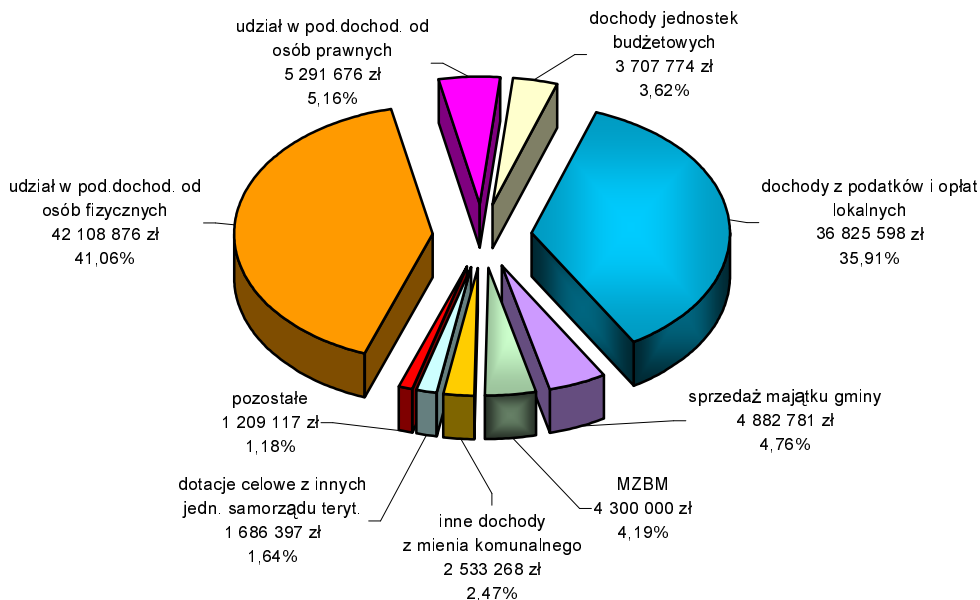
Na dzień 30 czerwca br. dochody własne miasta zamknęły się kwotą **102.545.487 zł.**, co stanowi 50,2% planu rocznego. Z tego 87,3 %, tj. **89.514.125 zł. to dochody gminy**, a 12,7 %, tj. **13.031.362 zł. – dochody powiatu**.

Spośród dochodów własnych dla miasta największe znaczenie mają wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz podatki i opłaty lokalne. Łącznie zasiliły one budżet miasta kwotą **84.226.150 zł.**, co stanowi 82,1 % dochodów własnych miasta. W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to wzrost o 10,0 %, na co wpłynęła wspomniana już wcześniej wysoka dynamika dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (wpływy o 15,8% wyższe niż w 2005r). Ponadto w okresie sprawozdawczym miasto uzyskało o ponad 40% wyższe

w stosunku do 2005r. wpływy z podatku od środków transportowych i z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wykres nr 4

**Struktura dochodów własnych miasta w I półroczu 2006r.,
w rozbiciu na główne źródła uzyskania dochodu.**



Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)

na koniec czerwca zamknęły się łączną kwotą **47.400.552 zł.** Składają się na nią:

- 35,95 % udział gminy w PIT - 32.766.539 zł.;
- 10,25 % udział powiatu PIT - 9.342.337 zł.;
- 6,71 % udział gminy w CIT - 4.375.814 zł.;
- 1,4 % udział powiatu w CIT - 915.862 zł.

Wskaźnik **udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** zależy od liczby mieszkańców domów pomocy społecznej w całym kraju, przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed 1.01.2004r. i przebywających w nich w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy. W efekcie w roku bieżącym jest on nieznacznie wyższy w stosunku do roku ubiegłego i wynosi 35,95% przy 35,61% w 2005r.

Kolejny rok utrzymane zostały na poziomie roku poprzedniego stawki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz progi podatkowe i kwota wolna od podatku.

W praktyce oznacza to wzrost podatku. Ponadto z dniem 01.01.2006r. zlikwidowana została ulga remontowa. Jednocześnie nastąpił wzrost wynagrodzeń i spadek bezrobocia. W efekcie łączne wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamykają się kwotą **42.108.876 zł.** i są o 15,8% wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Po doprowadzeniu obu lat do stanu porównywalności procent wzrostu wynosi 15,2%.

Plan roczny zrealizowany został w 43,4 %. Podatek ten ma jednak charakter progresywny i w II półroczu wpływy są wyższe niż w I półroczu. W dwóch poprzednich latach procent wykonania I półrocza w stosunku do wykonania rocznego wynosił 41%, a w latach wcześniejszych nie przekraczał 40%. W związku z tym przewiduje się, że planowane dochody zostaną osiągnięte, a nawet mogą zostać przekroczone.

Na stosunkowo wysokim poziomie ukształtowały się wpływy z tytułu **udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych.** Otrzymane środki stanowią 76% założonego planu. Dla porównania po I półroczu ubiegłego roku wpływy z podatku CIT wyniosły 71% w stosunku do wykonania całorocznego.

Wpływy z **podatków i opłat lokalnych** w I półroczu br. zamknęły się kwotą **36.825.598 zł.**, stanowiącą 55,1% planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie jest wyższe o 6,8 %.

Dla budżetu gminy największe znaczenie ma **podatek od nieruchomości.** Na dzień 30.06.2006r. zamknął się on kwotą **26.292.205 zł.**, co stanowi 53,3% planu rocznego. W stosunku do roku 2005 wykonanie jest wyższe o 4,3%.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2006r. wynosiły łącznie **2.398.838 zł.** Składają się na nie:

- * zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe (zaległości te zostały zgłoszone do Sędziów Komisarzy masy upadłościowej Sądów Rejonowych) oraz zaległości płatne przez Syndyka - 566.385 zł.
- * zaległości objęte tytułami wykonawczymi w celu przymusowego ściągnięcia w drodze egzekucji administracyjnej oraz zaległości, na które wysłano upomnienia - 1.832.453 zł.

Ponadto na II półroczu 2006r. odroczone i rozłożono na raty termin płatności podatku w łącznej kwocie **2.371.450 zł.**

Stawki podatku na rok bieżący oraz zwolnienia z obowiązku płacenia podatku utrzymane zostały na poziomie roku 2005.

Wzrost wykonania w stosunku do roku ubiegłego związany jest ze zwiększeniem podstawy opodatkowania. Np. łączna powierzchnia budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w okresie sprawozdawczym zwiększyła się o 4,3%, natomiast wartość budowli (podatek wynosi 2% od wartości budynku) zwiększyła się o 4,8%.

Ponadto z otrzymanych w roku bieżącym środków 1.086.290 zł. to wpłaty dokonane na poczet zaległości z lat poprzednich. W I półroczu 2005r. tytułem zaległości z lat wcześniejszych na konto budżetu miasta wpłynęło 747.645 zł.

Wpłaty dokonane tytułem należności bieżących były w porównaniu z I półroczem 2005r. wyższe o 3,0%.

Spośród dochodów podatkowych istotne znaczenie ma także **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Na dzień 30.06.2006r. wykonanie ukształtowało się na poziomie **2.616.139 zł.** Stanowi to 79,3% planu rocznego i 143,0% wykonania I półrocza 2005r. Podatek ten uiszczany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i zależy od wielkości transakcji w obrocie cywilnym. Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na wielkość uzyskanych z tego tytułu dochodów. Stawki ustalone są ustawowo jako procent od wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością, np. od wartości sprzedawanych nieruchomości – ponieważ ich ceny rosną zwiększają się także wpływy miasta.

Na wysokim poziomie wykonane zostały **wpływy z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**. Zamknęły się one kwotą **1.285.858 zł.**, co stanowi 73,5% planu rocznego i 106,9% wykonania I półrocza 2005r. Wysokość opłaty zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im przedsiębiorcy mają wyższy obrót ze sprzedaży alkoholi, tym wyższą opłatę są zobowiązani uiścić w roku następnym.

Wysokie wykonanie w stosunku do planu związane jest z terminem płatności. Mianowicie w przypadku nowych zezwoleń opłaty wnoszone są przed jego wydaniem, natomiast w czasie ważności zezwolenia opłaty wnoszone są w trzech ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.

Z dniem 30.06.2006r. zakończony został termin wymiany praw jazdy wydanych po 30.04.1993r. W okresie sprawozdawczym wydano 7.972 szt. praw jazdy. Dla porównania w całym 2004r. wydano 10.754 szt., a w 2005r. (przy terminie zakończenia wymiany praw jazdy wydanych między 1984r. a 1993r. przesuniętym z 31.12.2004r. na 30.04.2005r.) – 7.696 szt.

Na poziomie zbliżonym do wykonania I półrocza 2005r. ukształtowała się liczba wydanych dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu. W roku bieżącym wydano 6.666 szt. dowodów rejestracyjnych (przy 6.189 szt. w 2005r.) i 1.207 szt. kart pojazdu (przy 1.285 szt. w 2005r.). Łącznie wpływy z **opłat komunikacyjnych** pobieranych m.in. za wydanie praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i kart parkingowych zamknęły się na koniec czerwca kwotą **1.860.262 zł.** W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wykonanie jest wyższe o 4,7%. Plan wykonany został w 60,0%. Zaznaczyć jednak należy, że w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dniem 15.04.2006r. zmieniona została opłata za wydanie karty pojazdu z 500 zł. do 75 zł. (tj. o 85%), co oznacza znaczący spadek dochodów z tego tytułu. Dla przykładu: z wydanych w roku bieżącym kart pojazdu 560 szt. wydano wg. opłaty 500zł., a pozostałe 647 szt. – wg. opłaty 75zł. Oznacza to, że wyniku zmiany stawek uzyskane w okresie sprawozdawczym wpływy są niższe o 274.975 zł. W rezultacie dochody z tytułu opłat komunikacyjnych planowane na poziomie 3.100.000 zł. mogą na koniec roku nie zostać osiągnięte.

Spośród dochodów podatkowych dla miasta Tychy istotne znaczenie ma także **podatek od środków transportowych.** W roku bieżącym zasilił on budżet miasta kwotą **1.789.666 zł.,** stanowiącą 56,8% planu rocznego i 149,1% wykonania I półrocza 2005r.

Stawki podatku zostały w większości utrzymane na poziomie z roku 2005. Jedyne w trzech przypadkach stawki uległy zmniejszeniu w związku ze zmniejszeniem obowiązujących stawek maksymalnych ustalonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Wysokie wykonanie zarówno w stosunku do planu jak i do wykonania roku ubiegłego związane jest ze wzrostem liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu. W trakcie 6 m-cy br. zwiększyła się ona o 23,8%, tj. o 683 szt. – do liczby 3.551 szt. Wzrost ilości opodatkowanych pojazdów związany jest z istniejącym od końca 2004r. na terenie miasta Tychy przedstawicielstwem firmy zajmującej się leasingiem środków transportowych podlegających opodatkowaniu. W związku z właściwością miejscową siedziby firmy należny podatek za okres leasingu odprowadzany jest na rachunek budżetu miasta Tychy.

Do dnia 30.06.2006r. firma przedłożyła deklaracje na 1.593 środki transportowe (do 30.06.2005r. – na 431 pojazdów, a do końca 2005r. – na 991 pojazdów). Należny z tego tytułu podatek wynosi 1.807.498 zł., z czego w I półroczu wpłynęło 902.414 zł (w I półroczu 2005r. uzyskano z tego tytułu 236.959 zł., a w całym 2005r. – 651.823 zł.). Jednakże w momencie zakończenia leasingu nastąpi przeniesienie prawa własności na nabywców mających siedzibę na terenie całego kraju, a tym samym wygaśnięcie obowiązku podatkowego i zmniejszenie podatku należnego z tytułu podatku od środków transportowych.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zasiliły budżet miasta łączną kwotą **2.981.469 zł.**, co stanowi 47,9% planu i 91,2 % wykonania I półrocza 2005r. Składają się na nią przede wszystkim:

| | | |
|--|---|----------------|
| - opłata targowa | - | 1.023.737 zł., |
| - opłata skarbową | - | 988.757 zł., |
| - podatek od spadków i darowizn | - | 372.167 zł., |
| - podatek opłacany w formie karty podatkowej | - | 186.030 zł. |

Stosunkowo niskie wykonanie związane jest z opłatą eksploatacyjną uiszczaną za węgiel kamienny wydobyty ze złóż znajdujących się na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu 55.756 zł. przy planie wynoszącym 500.000 zł.

W m-cu lipcu tytułem opłaty eksploatacyjnej należnej za okres II kwartału 2006r. wpłynęła

kwota 93.266 zł. W roku bieżącym miasto otrzyma jeszcze tylko ratę należną za IV kwartał br., w związku z czym zakładany plan roczny prawdopodobnie nie zostanie wykonany.

Istotnym źródłem dochodów własnych miasta są wpływy **z tytułu gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa**. W I półroczu br. zasilily one budżet miasta kwotą **11.716.049 zł.**, co stanowi 11,4% dochodów własnych i 6,9% dochodów miasta ogółem. Uzyskane wpływy stanowią 54,3% planu rocznego i są o 81,8% wyższe w stosunku do I półrocza 2005r.

Taki wzrost związany jest przede wszystkim ze wspomnianymi już wcześniej zmianami ustawowymi. Mianowicie zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych dochody z najmu i dzierżawy nie mogą być przychodami zakładów budżetowych. W związku z tym od 01.01.2006r. do budżetu miasta przekazywane są wpływy z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych znajdujących się w zasobach gminy administrowanych przez MZBM. Do końca czerwca br. na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu 4.300.000 zł., tj. 35,7% planu. Zaznaczyć jednak należy, że wpływy z czynszu są rozliczane i przekazywane do budżetu miasta po zakończeniu danego miesiąca. W m-cu lipcu tytułem rozliczenia czynszu za I półrocze 2006r. wpłynęła kwota 1.100.000 zł.

Na wysokie wykonanie dochodów z mienia komunalnego złożyły się także środki uzyskane z tytułu **sprzedaży majątku gminy**, przede wszystkim nieruchomości gruntowych.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 22 **działki** o łącznej powierzchni 20.477,90m². Z tego 3 działki gruntu przyległego o łącznej powierzchni 559m² sprzedano poza przetargiem. Pozostałe działki to grunt zbyty w drodze przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Z tego 3 działki o łącznej powierzchni 2.729m² przy ul. Samochodowej sprzedano za 116.100 zł. netto, a 16 działek o łącznej powierzchni 17.189,90m² przy ul. Grota Roweckiego sprzedano za 2.145.600 zł. netto. Łącznie z ratami za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich w I półroczu br. na konto budżetu miasta wpłynęło **2.561.393 zł.** (w tym 286.628 zł. to podatek VAT odprowadzony w m-cu lipcu do Urzędu Skarbowego).

W porównaniu z rokiem poprzednim uzyskane dochody netto są wyższe o 580,6%. Plan roczny wykonany został w 70,9%.

Na dzień 30.06.br. przekroczony został plan roczny wpływów ze **sprzedaży lokali użytkowych**. Zamknęły się one kwotą **648.413 zł.**, co stanowi 102,9% planu rocznego i 84,6% wykonania I półrocza 2005r. W bieżącym roku sprzedano na raty na rzecz najemcy 2 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 635,77m². Zostały one kupione za łączną cenę 773.700 zł., z czego w okresie sprawozdawczym wpłynęło 154.740 zł. Na pozostałą kwotę składają się raty za lokale sprzedane w latach wcześniejszych.

Wykonanie dochodów powyżej zakładanego planu związane jest z wcześniejszą spłatą rat w kwocie 300.000 zł. za jeden z lokali sprzedanych w latach poprzednich.

Z kolei **tytułem sprzedaży mieszkań** na konto budżetu miasta wpłynęło **1.340.936 zł.**, tj. 95,8% zakładanego planu i 85,2% wykonania roku ubiegłego.

W bieżącym roku sprzedano 105 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 4.752,01m² i powierzchni piwnic – 704,76m². Wszystkie mieszkania sprzedano za gotówkę. Przy czym w przypadku 22 lokali zastosowano bonifikatę w wysokości 90%, a w przypadku pozostałych lokali – bonifikatę w wysokości 70%. Zaznaczyć należy, że 90% ulga została uchwałą Rady Miasta zlikwidowana z dniem 01.01.2004r., ale nadal obowiązuje w przypadku wniosków złożonych do końca 2003r.

Łącznie tytułem mieszkań sprzedanych w roku bieżącym uzyskano **1.276.861 zł.** Pozostała kwota **64.075 zł.** to raty za mieszkania sprzedane w latach poprzednich.

W ramach dochodów ze sprzedaży mienia w okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła także kolejna rata w wysokości **318.030 zł.** ze **sprzedaży odcinka sieci wodociągowej** wraz z armaturą w ul. Budowlanych i w ul. Barona. Łączna cena sprzedaży sieci wynosi 1.042.723 zł. netto. Zgodnie z zawartą umową ostatnia rata w wysokości 318.030 zł. wpłynie w 2007r.

W ramach dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym ważne miejsce zajmuje **opłata za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów**. Na dzień 30.06.2006r. uzyskano z tego tytułu **1.243.700 zł. netto**, co stanowi 85,5% założonego planu. Należny urzędowi skarbowemu podatek VAT zamknął się kwotą 272.868 zł.

Zaległości pozostałe na koniec czerwca br. wynosiły łącznie 145.630 zł. Z tego na kwotę 34.000,- zł. wszczęta została egzekucja sądowa, a na 111.630 zł. wysłane zostały wezwania do zapłaty.

Na otrzymane w okresie sprawozdawczym środki składają się stałe opłaty roczne uiszczane do końca miesiąca marca każdego roku. Ponadto w roku bieżącym w wieczyste użytkowanie oddano grunty o łącznej powierzchni 3.666,09 m². Z tego 3.287,48m² to grunty pod lokalami mieszkalnymi.

Spośród pozostałych dochodów własnych 3,6% stanowią dochody **wypracowane przez poszczególne jednostki budżetowe.**

W okresie sprawozdawczym liczba jednostek budżetowych działających na terenie miasta zwiększyła się z 13 do 14. Mianowicie, jak już wcześniej wspomniano, z dniem 01.03.2006r. przekształcony został z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową Tyski Zakład Usług Komunalnych. W wyniku tego kwota odprowadzona przez jednostki budżetowe na konto budżetu miasta jest w roku bieżącym o 29,7% wyższa w porównaniu z rokiem ubiegłym. W okresie sprawozdawczym wyniosła ona **3.707.774 zł.**, tj. 55,4% założonego planu rocznego. Z tego najwięcej wypracowały:

- MZO – 1.407.084 zł. – ich główne źródło stanowi opłata stała rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach (1.262.735 zł.),
- MOSiR – 1.093.580 zł. – ich podstawą są dochody wypracowane przez Krytą Pływalnię (833.908 zł.) i Stadion Zimowy (125.283 zł.) przede wszystkim tytułem opłat za bilety wstępu (691.039 zł.),
- TZUK – 939.150 zł. – ich głównym źródłem dochodów są wpływy z najmu stanowisk handlowych na targowiskach przy al. Piłsudskiego i al. Bielskiej (885.944 zł.).

Wysokie wykonanie dochodów wypracowanych przez MOSiR tak w stosunku do planu (68,6%) jak i do wykonania roku ubiegłego (120,5%) związane jest ze zwiększeniem liczby osób korzystających z basenu (uzyskane w br. wpływy z opłat za bilety wstępu na basen są o 27,2% wyższe niż w zeszłym roku).

Dotacje otrzymane z **innych jednostek samorządu terytorialnego** (bez środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego) stanowią 1,6% dochodów własnych miasta. W I półroczu br. zamknęły się one łączną kwotą **1.686.397 zł.** Z tego 71,2%, tj. 1.200.518 zł. to udział gminy Mikołów w kosztach utrzymania komunikacji miejskiej na jej terenie, a kolejne 14,3%, tj. 240.835 zł., to partycypacja powiatów w kosztach utrzymania dzieci z ich terenu przebywających w Tychach w Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

Środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych

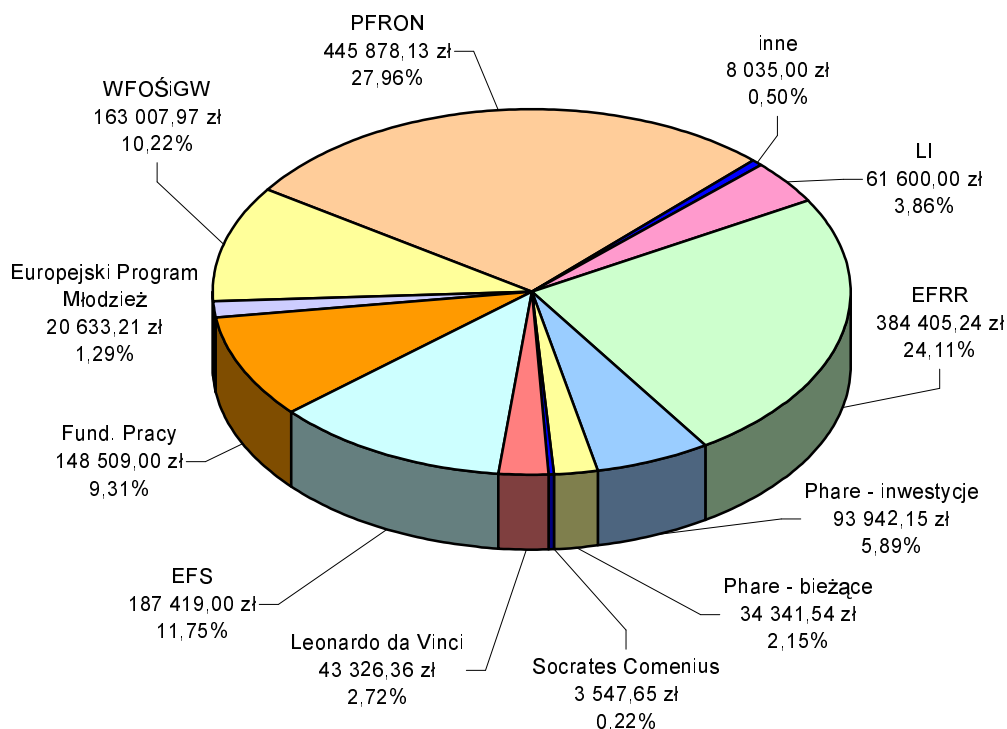
W I półroczu 2006r. **ze źródeł pozabudżetowych i z funduszy celowych** miasto pozyskało **1.594.645 zł.**, tj. 12,8 % kwoty planowanej (12.437.961 zł.). Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z ujęciem w planie budżetu miasta dotacji z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”. Przewiduje się, że środki w wysokości 7.891.580 zł. wpłyną w IV kwartale br. Także w II półroczu na konto budżetu miasta przekazane zostaną środki w wysokości 1.000.000 zł. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej”.

Na otrzymane w okresie sprawozdawczym środki składają się:

- | | | |
|--|---|----------------------|
| 1. środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | - | 539.947 zł. |
| w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej | - | 478.347 zł. |
| 2. środki otrzymane na dofinansowanie zadań bieżących | - | 1.054.698 zł. |
| w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej | - | 289.268 zł. |

Strukturę uzyskanych środków w podziale na źródła pochodzenia przedstawia wykres nr 5.

Struktura środków otrzymanych w 2006r. ze źródeł pozabudżetowych i z fuduszy celowych.



Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasto uzyskało środki z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (384.405 zł.** na modernizację skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Armii Krajowej), z **Programu Phare 2003 (93.942 zł.** na zadanie pn. „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”) oraz od mieszkańców miasta tytułem ich partycypacji w kosztach zadań realizowanych w ramach **Inicjatyw Lokalnych (61.600 zł.)**. Przy czym środki otrzymane z EFRR stanowią refundację wydatków poniesionych w 2005r. ze środków własnych miasta.

Na dofinansowanie zadań bieżących w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej na konto budżetu miasta wpłynęły środki:

- z **Europejskiego Funduszu Społecznego** - **187.419 zł.**
na wypłatę stypendiów w ramach programu „Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans” (45.457 zł.), na program z zakresu kreowania rynku pracy dla osób niepełnosprawnych: „Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna – tyska kampania informacyjno – promocyjna” (40.027 zł.), na programy mające na celu

aktywizację osób bezrobotnych oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników PUP: „Stawiamy na jakość – program doskonalenia zawodowego kadry PUP” (29.387 zł.), „ABC usług PUP – upowszechnianie usług urzędów pracy” (15.499 zł.) i „Pedagog ulicy – program aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet” (18.969 zł.) oraz na programy z zakresu pomocy społecznej: „No problem – angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy”(25.153 zł.) i „Mentor Społeczny – projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych” (12.927 zł.);

- z **Programu Phare 2003** - **34.342 zł.**
na finansowanie wydatków bieżących w ramach zadania pn. „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”;
- z Programu Wspólnoty Europejskiej „**Młodzież**” - **20.633 zł.**
na realizację projektu „Pasje – te same pasje, różne kultury”;
- w ramach programu **Leonardo da Vinci** - **43.326 zł.**
na sfinansowanie stażów zawodowych, które odbędą się we Francji i na Litwie, grupy uczniów z klas o profilach elektrycznym, elektrotechnicznym, elektronicznym i informatycznym – projekt pn. „Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro – elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej”;
- w ramach programu **Socrates Comenius 1** - **3.548 zł.**
na projekt pn. „Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji”.

Pozostałe środki otrzymane na realizację zadań bieżących miasta to przede wszystkim:

dotacje z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** - **445.878 zł.**
z tego m.in. 426.366 zł. – na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i rehabilitacyjnych m.in. do zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, plastycznych i praktyczno – technicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w ramach projektu „Nasze dotychczasowe marzenia program Edukacja w rzeczywistość szkolną zmienia”;

dotacje z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach** - **163.008 zł.**

w tym: * 113.008 zł. – na dofinansowanie kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 – 2007,
* 50.000 zł. – na dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły”;

dotacje z **Funduszu Pracy** - **148.509 zł.**

w tym * 141.600 zł. – tytułem 7% kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni przeznaczonej na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach,
* 6.909 zł. – tytułem refundacji 60% kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne.

Subwencja ogólna

W okresie sprawozdawczym subwencja ogólna zasilila budżet miasta kwotą **49.606.633 zł.**, stanowiącą 59,4% planu rocznego. **Na zadania** realizowane przez **gminę** wpłynęło **25.572.770 zł.**, a **na zadania powiatu** – **24.033.863 zł.**

Podstawą otrzymanej subwencji jest **część oświatowa**. Wraz z ratą przekazaną w czerwcu na m-c lipiec zamknęła się ona kwotą **46.968.978 zł.**, co stanowi 94,7% łącznej kwoty subwencji. Plan roczny wykonany został w 61,5%.

Wysokie wykonanie związane jest z przekazaniem w m-cu marcu dodatkowej raty na wypłatę tzw. trzynastej pensji dla pracowników oświaty.

W stosunku do roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o 0,2%. Przy czym subwencja dla gminy (23.977.424 zł.) zwiększyła się o 2,9%, natomiast dla powiatu (22.991.554 zł.) zmniejszyła się o 2,5%. Takie różnice związane są bezpośrednio ze sposobem obliczania wysokości subwencji należnej danej jednostce.

Mianowicie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006 kwota subwencji określona została przede wszystkim na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2005/2006 i liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Liczba uczniów stanowiąca podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji na 2006r. wynosi 21.356 osób. W porównaniu z rokiem poprzednim jest ona mniejsza o 1.414 osób, tj. o 6,2%.

Jednocześnie zwiększyła się liczba nauczycieli dyplomowanych i ich udział w łącznej liczbie nauczycieli w Tychach, co ma istotny wpływ na wysokość wskaźnika korygującego, przez który mnoży się kwotę subwencji przypadającą na 1 ucznia. Jednostki samorządu terytorialnego, w których udział liczby nauczycieli o wyższym stopniu awansu do łącznej liczby nauczycieli jest wyższy niż średnio w skali kraju otrzymały wyższe kwoty części oświatowej subwencji.

W przypadku miasta Tychy w szkołach podstawowych i gimnazjach nauczyciele dyplomowani stanowili 23,5% ogółu nauczycieli (w 2005r. – 15,9%), natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych – 31,6% (w 2005r. – 26,4%). Średnia w kraju wynosiła 27,6% (w 2005r. – 23,1%). W efekcie wskaźnik korygujący dla gminy wyniósł 1,0076951525, a dla powiatu – 1,0094648123. Oznacza to ich wzrost, w przypadku gminy – o 1,0%, a w przypadku powiatu – o 0,2%.

Ponadto przy określaniu części oświatowej subwencji na rok bieżący podstawowa kwota przypadająca na 1 ucznia przeliczeniowego, jednakowa dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (tzw. standard finansowy) ustalona została na poziomie 2.948,84 zł. w skali roku, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 6,5%.

Pozostała kwota otrzymanej subwencji to **część równoważąca**. Ma ona charakter zasilający. W roku bieżącym po raz kolejny zmieniony został sposób jej obliczania. Obecnie jej wysokość zależy:

w przypadku gminy - od kwoty wydatków poniesionych w 2004r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych (w 2005r. zależała także od wydatków poniesionych na oświetlenie ulic),

w przypadku powiatu – od kwoty wydatków poniesionych w 2004r. na rodziny zastępcze, od liczby osób bezrobotnych z poza terenu miasta obsługiwanych przez PUP w Tychach oraz od długości dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta (w 2005r. przy obliczaniu subwencji nie uwzględniano długości dróg wojewódzkich i krajowych).

W efekcie w okresie sprawozdawczym tytułem części równoważącej na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **2.637.655 zł.**, stanowiąca 50% planu rocznego. W tym dla gminy przekazano **1.595.346 zł.**, tj. 54,3% więcej niż w roku ubiegłym, a dla powiatu – **1.042.309 zł.**, tj. 60,2% więcej niż w roku ubiegłym.

Planowana subwencja równoważąca jest wyższa w stosunku do 2005r. o 56,6%.

Dotacje celowe

W okresie sprawozdawczym **dotacje celowe z budżetu państwa** zasiły budżet miasta łączną kwotą **15.266.362 zł.**, stanowiącą 9,0% dochodów miasta. Całość otrzymanych dotacji przeznaczona była na dofinansowanie zadań bieżących miasta. Z tego 70,9%, tj. **10.817.076 zł.** dotyczy **zadań realizowanych przez gminę**, a 29,1%, tj. **4.449.286 zł.** – **zadań wykonywanych przez powiat**. Przy czym na dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało 2.281.945 zł. (tj. 14,9% ogółu dotacji), a na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 12.984.417 zł. (tj. 85,1% ogółu dotacji). Plan roczny wykonany został w 41,4%. W porównaniu z rokiem poprzednim otrzymane dotacje są wyższe o 9,1%.

Takie ukształtowanie wykonania związane jest z dotacją otrzymaną na wypłatę **świadczeń rodzinnych**. Mianowicie w I półroczu 2005r. miasto wypłacało świadczenia rodzinne osobom pobierającym wcześniej świadczenia z ZUS i osobom zatrudnionym u pracodawców, którzy w dniu 31.03.2004r. zatrudniali nie więcej niż 4 pracowników. Z dniem 01.09.2005r. zakres zadań został poszerzony o wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w dniu 31.07.2005r. zatrudniali do 19 pracowników oraz o wypłatę zaliczek alimentacyjnych. Z kolei w roku bieżącym, z dniem 01.09.2006r. miasto przejmie obowiązek wypłaty świadczeń rodzinnych od pozostałych pracodawców.

W efekcie w I półroczu br. na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych miasto otrzymało **7.832.691 zł.**, tj. 34,6% planu rocznego i 116,0% wykonania 2005r. Środki te stanowią 51,3% łącznej kwoty uzyskanych w okresie sprawozdawczym dotacji.

Na pozostałą kwotę dotacji składają się przede wszystkim środki:

na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - **3.880.553zł.**, tj. 25,4% ogółu dotacji w tym głównie na wypłatę zasiłków dla osób uprawnionych (1.147.710 zł.), działalność Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Mikołowskiej i ul. Nowokościelnej oraz Domu Pomocy Społecznej Św. Anna (766.233 zł.), składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej i za wychowanków Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (663.130 zł.),

na działalność bieżącą Straży Pożarnej - **2.752.000 zł.**, tj. 18,0% ogółu dotacji.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy, wraz z wynikiem finansowym, przedstawia tabela nr 1, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w I półroczu 2006r. w podziale na zadania gminy i powiatu z wyszczególnieniem działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

WYDATKI

Wartość wydatkowanych w I półroczu 2006r. środków budżetowych na realizację zadań miasta wyniosła **144.136.963,- zł** i stanowi 39 % wykonania planu rocznego (po zmianach) określonego na poziomie **370.175.826,- zł**.

Z ogólnej puli wydatków sfinansowano realizację zadań:

- gminy w wysokości **103.943.010,- zł**
w tym w zakresie działalności:
 - * bieżącej 97.057.056,- zł,
 - * inwestycyjnej 6.885.954,- zł,
- powiatu w wysokości **40.193.953,- zł**
w tym w zakresie działalności:
 - * bieżącej 39.903.994,- zł,
 - * inwestycyjnej 289.959,- zł.

W ramach działalności bieżącej wydatkowano **136.961.050,- zł**, z tego:

1. w formie dotacji **21.222.172,- zł**
w tym:
 - * dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 3.574.036,- zł,
 - * dotacje celowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szczegółowe rozliczenie zawiera tabela nr 4) 3.241.724,- zł,
 - * dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (szczegółowe rozliczenie zawiera tabela nr 4) 1.683.696,- zł,
 - * dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 12.544.518,- zł,
 - * dotacja dla niepaństwowej szkoły wyższej 72.000,- zł,
 - * wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 1.514,- zł,

| | |
|--|-------------------------|
| * dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień (szczegółowe rozliczenie zawiera tabela nr 4) | 93.684,- zł, |
| 2. wynagrodzenia | 57.487.434,- zł, |
| 3. pochodne od wynagrodzeń | 10.516.924,- zł, |
| 4. obsługa długu | 93.265,- zł, |
| w tym pożyczek zaciągniętych na: | |
| * realizację Kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji w peryferyjnych dzielnicach miasta (pożyczka z WFOŚiGW) | 28.336,- zł, |
| * uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś.Balbina (pożyczka z KFM) | 45.011,- zł, |
| * realizację programu ograniczenia kosztów poboru ciepła w budynkach komunalnych (pożyczka z WFOŚiGW) | 19.918,- zł |
| 5. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między miastem Tychy a innymi j.s.t. (szczegółowy wykaz zawiera tabela nr 5) | 1.728.404,- zł, |
| 6. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (szczegółowy wykaz zawiera tabela nr 6) | 597.194,- zł, |
| 7. remonty | 3.946.536,- zł. |

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w łącznej kwocie

7.175.913,- zł, stanowiącej 5 % wydatków ogółem, sfinansowano:

| | |
|---|------------------------|
| - realizację inwestycji | 3.739.862,- zł, |
| w tym: | |
| * na realizację zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (wydatek w 100 % pokryty ze środków gminy) | 1.562.649,- zł |
| * dotacja dla instytucji kultury | 19.689,- zł |

| | |
|--|-----------------------|
| - zakupy inwestycyjne | 588.051,- zł |
| w tym dotacje | 233.967,- zł |
| dla: | |
| * instytucji kultury | 182.775,- zł |
| * zakładów budżetowych | 51.192,- zł |
| - podwyższenie kapitału gminy w spółkach: | 2.848.000,- zł |
| * Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej | 800.000,- zł |
| * Tyskie Linie Trolejbusowe | 500.000,- zł |
| * Tyskie Drogi | 348.000,- zł |
| * Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 1.200.000,- zł. |

W strukturze wydatków miasta, wydatki związane z realizacją zadań własnych stanowią 90,9 % i wynoszą **131.010.979,- zł**, natomiast wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu do realizacji wynoszą **13.125.984,- zł** przy otrzymanych dotacjach z budżetu państwa w kwocie **11.988.683,- zł**.

Zaangażowanie środków miasta w realizację zadań zleconych za I półrocze br. wyniosło **1.122.471,- zł** i dotyczy głównie utrzymania administracji USC, Wydziału Spraw Obywatelskich (w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk), Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony (w zakresie ochrony ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury itp.) i Wydziału Działalności Gospodarczej (w zakresie ewidencji podmiotów gospodarczych) oraz kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W utrzymaniu PZON ponadto partycypował, zgodnie z porozumieniem, powiat Bierańsko – Lędziński – kwota **9.268,- zł**.

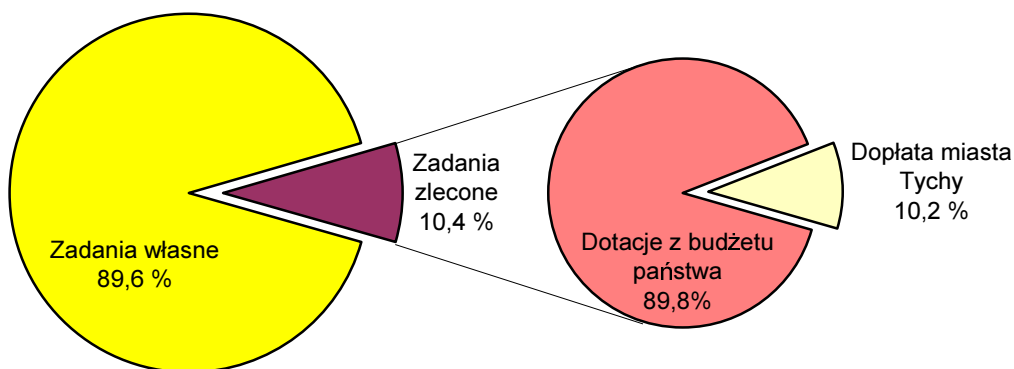
Tytułem zwrotu niesłusznie pobranych przez podopiecznych MOPS świadczeń społecznych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę **5.562,- zł** (wraz z odsetkami).

Strukturę wykonanych wydatków gminy i powiatu wraz z wykazaniem źródeł finansowania zadań z zakresu administracji rządowej w układzie graficznym przedstawiają wykresy nr 6 i 7

Wykres nr 6

Wykonanie wydatków gminy za I półrocze 2006r.

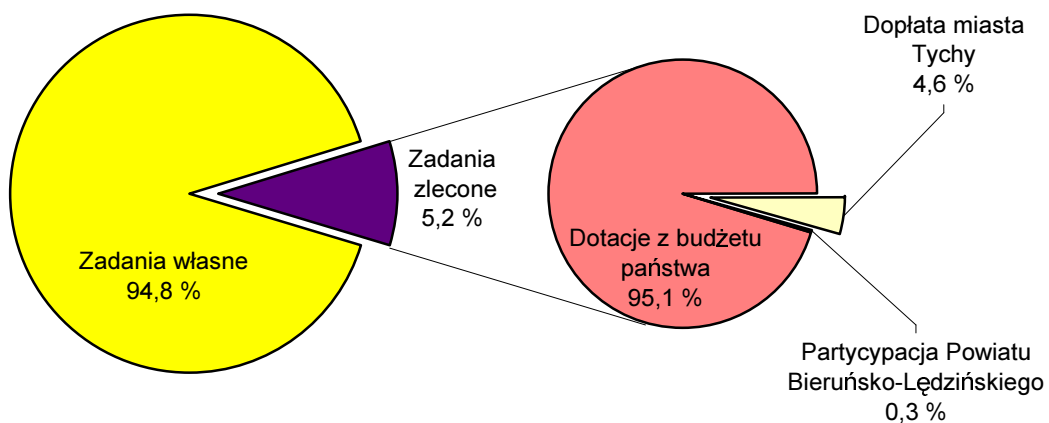
GMINA - 72,1 %



Wykres nr 7

Wykonanie wydatków powiatu za I półrocze 2006r.

POWIAT - 27,9 %



Zrealizowane w I półroczu br. wydatki w kwocie **144.136.963,- zł** zostały wykorzystane na realizację zadań z zakresu:

- **oświaty i wychowania** **64.675.510,- zł**
tj. 44,9 % wydatków ogółem,
- **gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, transportu, działalności usługowej i handlu,** **28.881.639,- zł**
tj. 20 % wydatków ogółem,
- **pomocy społecznej** **23.112.014,- zł**
(wraz z programami realizowanymi w ramach walki z bezrobociem i jego skutkami – dział 150)
tj.16 % wydatków ogółem,
- **administracji publicznej** **11.466.172,- zł**
(wraz z adaptacją i przebudową podcieni Urzędu realizowaną w ramach programu walki z bezrobociem i jego skutkami – dział 150 oraz kosztami poboru podatków i opłat – dział 756),
tj. 7,9 % wydatków ogółem,
- **kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** **9.281.395,- zł**
tj. 6,4 % wydatków ogółem,
- **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** **3.257.706,- zł**
tj. 2,3 % wydatków ogółem,
- **ochrony zdrowia** **1.732.986,- zł**
tj. 1,2 % wydatków ogółem,
- **pozostałych zadań** **73.516,- zł**
tj. 0,1 % wydatków ogółem

oraz na :

- **obsługę długu** – spłatę odsetek od pożyczek i kredytów **93.265,- zł**
zaciągniętych na realizację inwestycji zakończonych (64.929,- zł) oraz na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w mieście (28.336,- zł),
tj. 0,1 % wydatków ogółem,

- **wpłatę do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów 1.562.760,- zł** podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %), tj. 1,1 % wydatków ogółem.

Strukturę wydatków w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 8

Struktura wydatków budżetu miasta Tychy za I półrocze 2006r. (w zł)



Dysponentami środków uchwalonego na 2006r. budżetu miasta byli naczelnicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta oraz dyrektorzy 13-tu jednostek budżetowych. Realizację wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

(w zł)

| Lp. | Nazwa jednostki | Wydatki | | % (4:3) |
|----------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------|
| | | Plan | Wykonanie I - VI.2006r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Urząd Miasta | 167 347 924 | 55 894 180 | 33,4 |
| | z tego dotacje : | 38 342 980 | 16 372 210 | 42,7 |
| | * dla zakładów budżetowych : | 31 115 760 | 12 595 710 | 40,5 |
| | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 15 302 000 | 4 700 000 | 30,7 |
| | - Miejski Zarząd Komunikacji | 15 271 060 | 7 601 710 | 49,8 |
| | - Izba Wyrzeźwień | 542 700 | 294 000 | 54,2 |
| | * dla instytucji kultury : | 7 227 220 | 3 776 500 | 52,3 |
| | - Miejska Biblioteka Publiczna | 3 090 000 | 1 584 000 | 51,3 |
| | - Miejskie Centrum Kultury | 2 000 000 | 945 000 | 47,3 |
| | - Teatr Mały | 1 537 000 | 902 500 | 58,7 |
| | - Muzeum Miejskie | 600 220 | 345 000 | 57,5 |
| 2 | Miejski Zarząd Oświaty | 113 699 689 | 59 848 469 | 52,6 |
| 3 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 33 938 507 | 10 869 857 | 32,0 |
| 4 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 28 946 223 | 6 058 441 | 20,9 |
| 5 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 9 590 856 | 3 951 110 | 41,2 |
| 6 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 4 728 000 | 2 223 564 | 47,0 |
| 7 | Powiatowy Urząd Pracy | 4 072 385 | 1 783 008 | 43,8 |
| 8 | Tyski Zakład Usług Komunalnych | 3 039 700 | 1 135 175 | 37,3 |
| 9 | Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych | 2 065 062 | 1 070 714 | 51,8 |
| 10 | Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 876 627 | 413 683 | 47,2 |
| 11 | Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury | 841 276 | 369 885 | 44,0 |
| 12 | Miejskie Schronisko dla Zwierząt | 408 527 | 219 318 | 53,7 |
| 13 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 326 956 | 160 727 | 49,2 |
| 14 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 294 094 | 138 832 | 47,2 |
| O G Ó Ł E M : | | 370 175 826 | 144 136 963 | 38,9 |

Zadania gminy realizowały ponadto cztery zakłady budżetowe (w tym TZUK w okresie I-II br.) i cztery instytucje kultury.

W strukturze wydatków zrealizowanych w I półroczu br. wydatki z zakresu **oświaty i wychowania** stanowią główną pozycję. Ich wielkość wynosząca **64.675.510,- zł** w stosunku do wykonania za analogiczny okres 2005r. wzrosła o **2.526.912,- zł**, tj. o 4,1 %, w tym:

1) **wydatki bieżące** wzrosły o 4,3 %, tj. o 2.635.116,- zł i wyniosły **64.289.401,- zł**.

Na wzrost kosztów wpływ miały głównie:

- wzrost nakładów na remonty placówek oświatowo-wychowawczych o **260,3 %**, tj. o kwotę 1.152.503,- zł, tj. do kwoty **1.595.341,- zł**,

- wzrost wartości dotacji dla niepublicznych placówek systemu oświaty o 14,3 %, tj. o kwotę 405.076,- zł, tj. do kwoty **3.241.724,- zł**.

Z placówek korzystało 2.390 dzieci i młodzieży, co daje w stosunku do wykonania za okres 6 m-cy 2005r. wzrost o 142 osoby, w tym:

- wzrost liczby młodzieży korzystającej z placówek ponadgimnazjalnych o 130 do 1.671,
- wzrost liczby dzieci korzystających z placówek przedszkolnych o 42 do 494,
- spadek liczby dzieci korzystających z nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach o 23 do 179,
- spadek liczby dzieci korzystających z opieki placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym o 7 do 46.

- 2) **wydatki na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne** zmalały o 21,9 %, a ich wartość wyniosła **386.109,- zł**.

Na utrzymanie bieżące gminnych i powiatowych placówek oświatowo-wychowawczych (bez remontów) wydatkowano kwotę **59.435.455,- zł** (w stosunku do wykonania za 6 m-cy 2005r. wzrost o 1,8 %), z czego główną pozycję zajmują wydatki osobowe. Za okres 6 miesięcy wyniosły one **52.636.892,- zł** (wskaźnik 88,6 % wydatków bieżących). W stosunku do ubiegłego roku nastąpił wzrost wydatków osobowych o 273.907,- zł.

W bieżącym roku w oświacie zatrudnieni są pracownicy w łącznym wymiarze 2.998 etatów, w tym:

- * nauczyciele 2.233 etaty
- * administracja 172 etaty
- * obsługa 593 etaty.

W porównaniu z I półroczem 2005r. zatrudnienie zmalało o 87 etatów, w tym etatów nauczycielskich o 92 przy wzroście zatrudnienia o 6 etatów pracowników administracyjnych w związku z usamodzielnieniami szkół.

Spadek liczby zatrudnionych nauczycieli związany jest ze zmniejszającą się z każdym rokiem liczbą uczniów korzystających z publicznych placówek.

I tak w I półroczu br. nastąpił spadek ilości uczniów (w porównaniu z I półroczem 2005r.) o 1.561,

w tym:

- * w szkołach podstawowych i gimnazjach o - 808
- * w szkolnictwie specjalnym o - 15
- * w Szkole Muzycznej I Stopnia o - 6
- * w placówkach ponadgimnazjalnych o - 732.

Spadek zatrudnienia spowodował również, iż wzrost kosztów wynagrodzeń osobowych wyniósł zaledwie 0,8 % przy regulacji płac pracowników pedagogicznych na poziomie 1,5 % oraz wzroście wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego w kwocie 124 tys. zł i przy regulacji płac pracowników administracyjno-obługowych na poziomie 3,5 %.

Najwyższy wzrost kosztów z zakresu oświaty, bo aż o 7 %, odnotowano na wydatkach związanych z opłatami za dostawę energii, co wiąże się z przedłużonym w roku bieżącym sezonem grzewczym, jak również z wymianą liczników.

Niektórym placówkom zmieniono plan taryfowy opłat za energię elektryczną, co spowodowało wzrost kosztów poboru energii.

Wzrost cen gazu spowodował dodatkowo wzrost kosztów w placówkach korzystających z ogrzewania gazowego.

Za I półrocze wyniosły one **4.406.939,- zł**.

Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu **działalności komunalnej i mieszkaniowej** (dział 600- transport i łączność, 500 – handel, 700 – gospodarka mieszkaniowa, 710 – działalność usługowa, 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska) zajmują drugą pozycję w strukturze wydatków miasta.

Ich wartość za okres sprawozdawczy wyniosła **28.881.639,- zł**, z czego wydatki poniesione na działalność bieżącą wyniosły **24.028.991,- zł**, natomiast majątkową **4.852.648,- zł**.

Na zadania realizowane przez **zakłady budżetowe** (Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Miejski Zarząd Komunikacji) przekazano dotacje w łącznej kwocie **12.301.710,- zł**,

z tego na:

- * działalność bieżącą 12.250.518,- zł,
- * zakupy inwestycyjne 51.192,- zł.

W omawianym okresie **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych** otrzymał z budżetu miasta środki w formie dotacji w kwocie **4.700.000,- zł**,

w tym z przeznaczeniem na:

- ✓ remont komunalnych zasobów kwotę **400.000,- zł**
Wykorzystano 100 % dotacji wg. stawki 1,21 zł/m² dla 329.780 m² powierzchni,
- ✓ utrzymanie budynków i terenów komunalnych kwotę **4.300.000,- zł**
Wykorzystano 100 % dotacji wg. stawki 13,04 zł/1 m² na utrzymanie 329.780 m² powierzchni.

Przychody własne MZBM za okres sprawozdawczy wyniosły **15.957.853,- zł**, a ich źródła to:

- wpływy ze sprzedaży usług - 15.732.585,- zł,
w tym:
 - * centralne ogrzewanie i centralnie ciepła.woda 7.720.208,- zł,
 - * dostawa zimnej wody 4.315.946,- zł,
 - * wywóz nieczystości 673.456,- zł,
 - * dostawa energii elektrycznej, wody, gazu 318.534,- zł,
(zwrot przez najemców lokali użytkowych)
 - * odpłatność właścicieli za remonty 181.696,- zł,
 - * odpłatność za zarząd 2.316.771,- zł,

| | |
|--|-----------------|
| * reklamy | 43.324,- zł, |
| * wynajem części wspólnej | 162.650,- zł, |
| - zwrot kosztów sądowych | - 94.371,- zł, |
| - udostępnienie materiałów przetargowych | - 11.268,- zł, |
| - odsetki od środków na koncie bankowym | - 7.765,- zł, |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | - 111.864,- zł. |

Koszty MZBM ukształtowały się na poziomie **20.732.315,- zł** i dotyczyły:

1. działalności bieżącej w kwocie **20.439.332,- zł**,

w tym m.in.:

| | |
|--|-------------------|
| - remonty i konserwacje budynków komunalnych | - 2.507.485,- zł, |
| - koszty MZBM jako administratora | - 2.227.424,- zł, |

w tym:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| * wynagrodzenia | - 1.603.509,- zł, |
| * pochodne od wynagrodzeń | - 271.592,- zł, |

2. działalności inwestycyjnej (z przychodów własnych) **292.983,- zł**,

w ramach której sfinansowano:

| | |
|---|-----------------|
| 1) adaptację stołówki na lokale mieszkalne i świetlicę pomieszczeń przy ul.Browarowej 4 | - 106.847,- zł, |
| 2) budowę parkingu przy budynku MCK | - 97.056,- zł, |
| 3) adaptację strychu na lokale mieszkalne przy ul.Batorego 92-98. | - 89.080,- zł, |

Liczba lokali administrowanych przez MZBM według stanu na dzień 30.06.2006r. wynosiła 12.962, w tym stanowiących własność:

| | |
|---------------------------|-------|
| * miasta Tychy | 6.916 |
| * prywatną | 5.752 |
| * wspólnot mieszkaniowych | 257 |
| * administracja zlecona | 37 |

o łącznej powierzchni eksploatacyjnej wynoszącej 630.143 m².

Zaległości czynszowe na dzień 30.06.2006r. stanowiły kwotę **12.290.776,- zł.**

Wartość umorzonych zaległości czynszowych wraz z odsetkami za okres 6 m-cy wyniosła **234.425,- zł.**

Miejski Zarząd Komunikacji otrzymał z budżetu miasta środki w formie dotacji na ogólną kwotę **7.601.710,- zł**, z tego na :

- dopłatę do komunikacji miejskiej kwotę **6.320.000,- zł**,

Wykorzystano 100% dotacji. Do zakupionych 3.451.443 wzkm dofinansowano według stawki 1,83 zł/1 wzkm, co stanowi 48,3 % średniej stawki zapłaconej przewoźnikom w kwocie 3,79 zł/1 wzkm,

- utrzymanie 218 przystanków autobusowych kwotę **30.000,- zł**, według stawki 137,61 zł/ przystanek.

Przekazaną dotację przedmiotową MZK wykorzystał w 100%.

Dotacja pokryła 42,4% kosztów utrzymania przystanków.

- dopłatę do komunikacji miejskiej realizowanej na zlecenie i ze środków przekazanych przez gminę Mikołów kwotę **1.200.518,- zł**,

Za otrzymaną kwotę dofinansowano zakup 709.297 wzkm wg stawki 1,69 zł/ 1 wzkm,

- zakupy inwestycyjne kwotę **51.192,- zł**,

z której sfinansowano zakup:

- samochodu osobowego - 41.290,- zł,
- zestawów komputerowych - 9.902,- zł.

W omawianym okresie MZK pozyskał przychody własne w kwocie **12.829.372,- zł** z tytułu:

- sprzedaży biletów autobusowych - 11.132.394,- zł,
- sprzedaży usług przewozowych na rzecz gmin - 1.464.284,- zł,
- kar za jazdę bez biletu - 156.566,- zł,
- kar za niewykonanie wzkm - 43.854,- zł,
- reklamy na biletach i w gablotach - 15.575,- zł,
- odsetek bankowych - 12.097,- zł,
- znaczków uprawniających do bezpłatnych przejazdów - 1.918,- zł,

- dzierżawy tablic kierunkowych - 1.700,- zł,
- wywieszek informacyjnych umieszczanych w autobusach - 809,- zł,
- odszkodowania za zniszczony przystanek – wyrok sądu - 175,- zł.

Koszty działalności MZK zamknęły się kwotą **19.672.157,- zł**, na które składały się m.in.:

- ▶ zakup usług przewozowych na kwotę 18.622.453,- zł,
Zakupiono łącznie 5.102.086 wzkm u dziewięciu przewoźników za średnią stawkę wynoszącą 3,65 zł / 1 wzkm.
- ▶ koszty utrzymania zakładu na kwotę 978.909,- zł,
w tym:
 - wynagrodzenia - 639.214,- zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 118.063,- zł.
- ▶ utrzymanie przystanków autobusowych 70.795,- zł.

W I półroczu 2006r. MZK wpłacił do budżetu gminy kwotę 76.921,- zł stanowiącą wartość nadwyżki środków obrotowych za 2005r.

Tyski Zakład Usług Komunalnych jako zakład budżetowy działał w roku bieżącym przez dwa miesiące tj. do 28 lutego.

TZUK na swoim majątku posiada targowiska miejskie przy al.Piłsudskiego 8 i przy al.Bielskiej, „Centrum” – Tyskie Hale Targowe oraz cmentarze komunalne przy ul.Cmentarnej i Barwnej.

Wartość przychodów własnych osiągniętych przez zakład zamknęła się kwotą **554.015,- zł**, w tym z tytułu:

- * najmu lokali - 451.158,- zł,
- * usług świadczonych na cmentarzach - 75.366,- zł,
- * odpłatności za media - 18.253,- zł,
- * odpłatności za usługi telekomunikacyjne - 5.749,- zł,
- * odsetek bankowych - 1.069,- zł,
- * odsetek od zaległości - 1.919,- zł,

* opłaty parkingowej - 501,- zł.

Koszty zakładu zamknęły się kwotą **646.931,- zł.**

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych wydatkowano **128.712,- zł.**

Koszty związane z działalnością targowisk miejskich zamknęły się kwotą **518.219,- zł.**

Koszty osobowe związane z zatrudnieniem 38 osób wyniosły **198.419,- zł,**

w tym: - wynagrodzenia 157.483,- zł,

- pochodne od wynagrodzeń 31.137,- zł.

Kontynuację realizacji zadań z dniem 1 marca 2006r. przejęła jednostka powołana w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego.

Przejęła ona również należności i zobowiązania zakładu.

Dochody uzyskane przez TZUK w okresie od III – VI br. wyniosły **1.074.201,- zł,** z czego:

- z targowisk - 938.474,- zł

- z opłat cmentarnych - 135.051,- zł

przy poniesionych wydatkach w kwocie **1.135.175,- zł,** w tym na:

- działalność targowisk - 881.551,- zł

- utrzymanie cmentarzy - 253.624,- zł.

Utrzymanie **dróg i ich budowa** (wraz z oświetleniem) kosztowało miasto **8.195.276,- zł.**

Inwestycje drogowe zamknęły się kwotą **291.515,- zł,** natomiast koszty działalności bieżącej kwotą **7.903.761,- zł,** w tym m.in.:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg 3.265.697,- zł,

- bieżące utrzymanie dróg, remonty cząstkowe dróg,
mostów i wiaduktów, 1.468.353,- zł

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 26.195,- zł,

- opracowania w ramach Zintegrowanego Systemu
Transportu Publicznego, 12.200,- zł

- koszt poboru energii elektrycznej do oświetlenia dróg 1.454.642,- zł,

- remont, konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia dróg. 664.233,- zł

W roku bieżącym, po rocznej przerwie, wznowiono realizację Kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych. Program finansowany jest ze środków z dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego kontynuację zaplanowano na rok przyszły.

W okresie sprawozdawczym wymieniono 100 kotłów o łącznej wartości **790.893,- zł**.

Wymianę sfinansowano ze środków:

- pozyskanych w formie dotacji w kwocie 112.988,- zł,
- pozyskanych w formie pożyczki w kwocie 677.905,- zł.

Kolejnym zadaniem, na które w I półroczu br. wydatkowano znaczną ilość środków, tj. **23.112.014,- zł** jest **pomoc społeczna**.

Środki wydatkowane na wypłatę **świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (wraz z kosztami obsługi), finansowane w 100 % ze środków z dotacji z budżetu państwa, stanowią główną pozycję w strukturze omawianych wydatków.

Ich wartość za I półrocze br. wyniosła **7.477.135,- zł**.

Kwota wypłaconych **dotatków mieszkaniowych** osiągnęła wartość **4.143.948,- zł**. Wypłacono 24.498 świadczeń (w porównaniu z 2005r. spadek o 2.091). Średnia wartość wypłaconego świadczenia w porównaniu z analogicznym okresem za 2005r. wzrosła o 3,30 zł do kwoty 169,42 zł. Przyczyną jest fakt, iż z dniem 18.05.2006r. do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się 100 % wartości wydatków mieszkaniowych potwierdzonych przez zarządcę domu – do 17.05 br. wskaźnik ten wynosił 90 %.

Na organizację **opieki dziennej lub całodobowej nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi i bezdomnymi** wydatkowano **4.895.182,- zł**, w tym na:

- utrzymanie miejskich placówek 2.206.665,- zł,
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i pogotowiach rodzinnych 1.284.998,- zł,
- dofinansowanie placówek prowadzonych przez inne podmioty 1.172.844,- zł,
- sfinansowanie pobytu tyszan w placówkach opiekuńczych 230.675,- zł i rodzinach zastępczych na terenach innych gmin.

W roku bieżącym zakończono przekształcanie **Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Tychach**. W miesiącu kwietniu oddano do użytku na potrzeby wychowanków czwarte mieszkanie rodzinkowe przy ul. Batorego 98, a w czerwcu przeniesiono administrację ośrodka do pomieszczeń przy ul. Budowlanych 59. W budynku przy ul. Ch.de Gaulle’a 12 pozostaną mieszkania chronione przeznaczone dla młodzieży rozpoczynającej proces usamodzielniania (5 osób) oraz placówka wsparcia dziennego dla 15 dzieci ze środowiska lokalnego. Pod koniec III kwartału planowane jest uruchomienie placówki przy ul. Sienkiewicza, do której zostanie przeniesiona grupa interwencyjna mieszcząca się obecnie przy ul. Ch.de Gaulle’a 12.

W ramach wydatków z zakresu pomocy społecznej znaczącą pozycję stanowi również wartość udzielonych świadczeń w formie zasiłków stałych, celowych itp. oraz w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wartość tych świadczeń za I półrocze br. wyniosła **2.600.251,- zł**, a skorzystało z niej 2.656 rodzin.

Następną pozycją w strukturze wydatków budżetu miasta były nakłady poniesione na realizację zadań z zakresu **kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**, które w I półroczu wyniosły **9.281.395,- zł**.

Na działalność inwestycyjną wydatkowano kwotę **1.475.511,- zł**, natomiast wydatki bieżące stanowiły wartość **7.805.884,- zł**.

Z ogólnej kwoty wykorzystanej na realizację zadań z zakresu omawianej działalności, środki w wysokości **3.776.500,- zł** przekazano w formie dotacji dla **czterech gminnych instytucji kultury** (Miejska Biblioteka Publiczna, Miejskie Centrum Kultury, Teatr Mały, Muzeum Miejskie), natomiast kwotę **172.180,- zł** również w formie dotacji przekazano podmiotom wyłonionym w drodze konkursu tj. stowarzyszeniom, klubom sportowym, ośrodkom Caritas itp..

Pozostałą kwotę w wysokości **5.332.715,- zł** wydatkowały:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 3.941.569,- zł,
 - Wydziały Urzędu Miasta - 1.391.146,- zł,
- w tym na działalność bieżącą - 167.767,- zł (m.in. nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu przyznane hokeistom drużyny GKS Tychy za zdobycie wicemistrzostwa Polski – 150.000,- zł).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza obiektami sportowymi w mieście i w omawianym okresie na ich działalność wydatkował środki w kwocie **2.769.058,- zł**, w tym:

- ✓ Stadion Zimowy - 817.351,- zł,
 - ✓ Kryta Pływalnia - 1.113.132,- zł,
- w tym na remont słupków startowych wydatkowano kwotę 6.954,- zł,
- ✓ Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - 304.644,- zł,
 - ✓ Zespół Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych - 367.671,- zł,
 - ✓ Kompleks Sportowy Paprocany - 166.260,- zł.

MOSiR sfinansował również działalność Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych w kwocie **506.510,- zł**, w tym zakupiono łódź sportową o wartości 9.000,- zł. W ramach MOSM działa 9 sekcji sportowych tj.:

- sekcja piłki nożnej - 103.917,- zł,
- sekcja hokeja - 66.283,- zł,
- sekcja koszykówki - 32.866,- zł,
- sekcja siatkówki - 22.707,- zł,
- sekcja pływania - 43.458,- zł,

- sekcja piłki ręcznej - 22.035,- zł,
- sekcja tenisa stołowego - 16.509,- zł,
- sekcja lekkiej atletyki - 33.724,- zł,
- sekcja kajakarstwa - 21.689,- zł.

Za pozostałą kwotę **666.001,- zł** wydatkowaną w I półroczu br. MOSiR pokrył koszty związane z:

- * zarządaniem obiektami - 375.202,- zł,
- * działalnością Działu Organizacji Imprez - 81.586,- zł,
- * działalnością pięciu Osiedlowych Centrów Sportowych - 83.552,- zł,
- * wypłatą stypendiów sportowych - 84.893,- zł,
wraz z pochodnymi przyznanych dla 38 zawodników,
- * zakupami inwestycyjnymi - 24.231,- zł,
Zakupiono rowerki wodne za kwotę 16.531,- zł oraz komputery o wartości 7.700,- zł.
- * realizacją inwestycji pn. "Budowa zbiorników bezodpływowych na fekalia na terenie OW Paprocany". - 16.537,- zł

Dalszą pozycję w strukturze wydatków miasta stanowią nakłady poniesione na realizację zadań z zakresu **bezpieczeństwa publicznego i ochrony**

przeciwpozarowej. Za okres I półrocza br. wyniosły one **3.257.706,- zł**.

Na działalność bieżącą **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

w Tychach, prowadzonej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej,

wydatkowano kwotę **2.223.564,- zł**.

Pozostałe środki w wysokości **1.034.142,- zł** wykorzystano na sfinansowanie:

- działalności Straży Miejskiej - 922.696,- zł,
- zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony - 69.966,- zł

Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony

w tym sfinansowano zakup inwestycyjny syreny alarmowej o wartości 4.636,- zł.

(wydatki osobowe, utrzymanie magazynu i sprzętu O.C., zakup sprzętu

- i środków indywidualnej ochrony w związku z zagrożeniem wystąpienia „ptasiej grypy”, utrzymanie i konserwacja systemu alarmowego na terenie miasta),
- zadania inwestycyjnego pn. ”budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach”, - 28.792,- zł,
 - holowanie na parking pojazdów porzuconych na terenie miasta oraz realizację programu ”Bezpieczne Tychy Dość Milczenia”. - 12.688,- zł

Realizacja zadań z zakresu **ochrony zdrowia** kosztowała miasto **1.732.986,- zł**. Główną pozycję stanowią środki wydatkowane na realizację **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** oraz **Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** w łącznej kwocie **793.578,- zł**, z czego kwota **144.654,- zł** stanowi wartość wydatków inwestycyjnych, a **648.924,- zł** wartość wydatków bieżących, w tym:

- dotacje 366.203,- zł,
- wynagrodzenia 186.391,- zł,
- pochodne od wynagrodzeń 28.238,- zł.

Wykorzystanie środków na realizację programów przedstawia tabela nr 7.

W ramach omawianej działalności sfinansowano ponadto m.in.:

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne 602.186,- zł
(100 % finansowane z dotacji z budżetu państwa),
- ✓ usługi hospicyjne 11.490,- zł,
- ✓ dotację dla **Izby Wytrzeźwień** 294.000,- zł.

W omawianym okresie w Izbie przebywało 2.552 pacjentów. Na ich utrzymanie wydatkowano **586.631,- zł**. Koszt utrzymania jednego pacjenta wyniósł 229,87 zł. Stawka dotacji przedmiotowej wyniosła **115,20 zł** na jednego pacjenta.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

- * wynagrodzenia w kwocie 354.257,- zł,
- * pochodne od wynagrodzeń 67.482,- zł.

Koszty poniesione w I półroczu br. przez Izbę dotyczą działalności bieżącej.

Przychody własne Izby wyniosły **719.597,- zł**, w tym przypis z tytułu pobytu pacjentów - 638.040,- zł. Faktyczna wartość wpłat wyniosła natomiast 250.477,- zł.

Na pozostałe przychody własne zakładu składały się:

- * odpłatność za realizację programów profilaktycznych - 65.741,- zł,
- * odsetki od należności - 13.714,- zł,
- * zwrot kosztów egzekucyjnych - 2.102,- zł.

Ściągalność należności za pobyt w Izbie wyniosła 39,3%. Niska ściągalność spowodowana jest tym, iż większość pacjentów to bezrobotni i osoby bezdomne. Fakt ten jest powodem umarzania należności – za I półrocze br. ich wartość wyniosła 131.066,- zł za 554 pobyty w stosunku do 234 osób. Pomimo systematycznego umarzania należności, ich stan na 30.06.2006r. wyniósł **2.906.363,- zł** (za pobyty w latach 1997-30.06.2006r.).

Koszty funkcjonowania **administracji** w omawianym okresie wyniosły **11.466.172,- zł** (zadania własne miasta i z zakresu administracji rządowej). Obejmują one głównie koszty osobowe związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu (74,3 %), rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu, Rady Miasta i Rad Osiedlowych (wraz z dietami) oraz koszty promocji miasta.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w I półroczu 2006r. wydatków z podziałem na zadania gminy i powiatu w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

- wydatków na działalność majątkową,
- wydatków na działalność bieżącą,

w tym m.in.:

- * wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- * dotacje,
- * wydatki na obsługę długu,

przedstawia tabela nr 3.

INWESTYCJE

Na realizację wydatków majątkowych w I półroczu 2006r. zaplanowano kwotę w wysokości **74.607.580,- zł**. Założono, iż źródłami finansowania tych wydatków będą:

- **środki z dochodów** budżetu miasta w wysokości **60.895.272,- zł**, stanowiące 81,6 % wydatków majątkowych ogółem, przy czym, w kwocie tej znajdują się środki inwestycyjne niewykorzystane w 2005r, a zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2006r. w kwocie **10.519.495,- zł**,
- **środki zewnętrzne** w łącznej kwocie **12.616.008,- zł**, stanowiące 16,9 % wydatków majątkowych ogółem, w tym:
 - dotacja z Funduszu Spójności - 7.891.580,- zł,
 - dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - 1.637.000,- zł,
 - środki z subwencji - 1.500.000,- zł,
 - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 1.190.000,- zł,
 - środki z PHARE - 117.428,- zł,
 - wpłaty inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw - 280.000,- zł.
- **środki z funduszy celowych miasta** (GFOŚiGW, PFGZGiK), w wysokości **1.096.300,- zł**, stanowiące 1,5 % wydatków majątkowych ogółem.

Środki zaplanowane przez miasto na wydatki majątkowe obejmują w szczególności:

- **zadania inwestycyjne** - kwota 69.030.139,- zł., tj. 92,5 % wydatków ogółem,
 - w tym: * ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2006-2008 – kwota 46.651.208,- zł,
 - * ujęte poza WPI – kwota 22.378.931,- zł.
- **zakupy inwestycyjne** – kwota 2.697.441,- zł.,
tj. 3,6 % wydatków ogółem,
- **podwyższenie udziałów w spółkach** – kwota 2.880.000,- zł.,
tj. 3,9 % wydatków ogółem.

W ramach ogólnej kwoty wydatków majątkowych zaplanowano również dotacje inwestycyjne dla:

- * instytucji kultury - w kwocie 209.220,- zł, z tego na zakupy inwestycyjne 184.310,- zł,
- * zakładów budżetowych - w kwocie 2.745.000,- zł, z tego na zakupy inwestycyjne 95.000,- zł,
- * Szpitala Miejskiego w Tychach na zakupy inwestycyjne - w kwocie 190.000,- zł.

Wartość poniesionych wydatków majątkowych w I półroczu 2006 r. zamknęła się kwotą **7.355.287,- zł.**, co stanowi 9,9 % planu.

Wykonanie wydatków na tak niskim poziomie w stosunku do założonego planu wynika przede wszystkim z:

- zawarcia umów z wykonawcami zadań w II kwartale br., co skutkuje dokonaniem płatności w drugim półroczu (m.in. adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta, termomodernizacja SP nr 22, modernizacja lodowiska, budowa boiska przy ul.Przejazdowej, przebudowa dachu w Gimnazjum nr 3, budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Hlonda),
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych w II kwartale br. (m.in. przebudowa drogi Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic, budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Towarowej, budowa placu zabaw w dz.Czułów, nad Potokiem Tyskim oraz przy ul.Żwakowskiej, budowa Biblioteki Głównej, docieplenie i wykonanie elewacji sali gimnastycznej w SP nr 1) – w stosunku do planu pierwotnego nakłady na inwestycje zwiększyły się o ponad 11 mln zł,
- określenia terminu płatności za wykonane roboty w przeważającej większości na II półroczu (Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej),
- opracowania dokumentacji projektowych w I półroczu, natomiast realizacja zadania i płatności za wykonane roboty nastąpią w drugim półroczu,

- przeciągającymi się terminami rozstrzygnięć przetargów oraz uregulowań terenowo-prawnych (m.in. prowadzone postępowania sądowe i komornicze).

Zaznaczyć należy, że w trakcie realizacji znajdują się trzy kluczowe dla miasta inwestycje. Należą do nich: gospodarka ściekowa, część sportowa obiektu Zespołu Szkół Muncypalnych (hala widowiskowo-sportowa) oraz adaptacja podcieni Urzędu Miasta.

W ramach zadania „Gospodarka ściekowa w Tychach” trwają prace związane z rozstrzygnięciem przetargów ogłoszonych dla kontraktów nr 1-6 (pięć z nich dotyczy budowy kanalizacji, szósty oczyszczalni ścieków w Urbanowicach). Planuje się rozpoczęcie robót na przełomie roku 2006 i 2007. Zakończenie i rozliczenie całej inwestycji współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i wartej ponad 106 mln euro przewidziano na 2010r.

Trwają również prace budowlane związane z budową hali widowiskowo-sportowej wydzielonej z obiektu Zespołu Szkół Muncypalnych. Zakończenie prac zgodnie z zawartą umową określono na lipiec 2007r. Inwestycja zostanie dofinansowana środkami pochodzącymi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 6.250 tys. zł.

W czerwcu br. podjęto również uchwałę o wydzieleniu części kulturalnej oraz badawczo-rozwojowej z części edukacyjnej obiektu Zespołu Szkół Muncypalnych. Pozwoli to na zakończenie budowy kolejnej części obiektu.

W trakcie realizacji znajduje się również adaptacja podcieni Urzędu Miasta na Biuro Obsługi Klienta. Inwestycja ma na celu stworzenie infrastruktury służącej poprawie jakości i dostępności mieszkańców miasta do usług administracyjnych. Na realizację zadania miasto pozyskało dofinansowanie ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.637 tys. zł. Przewiduje się zakończenia prac w listopadzie br.

Poniesione wydatki majątkowe w łącznej kwocie **7.355.287,- zł** dotyczyły:

a) **realizacji zadań inwestycyjnych** – kwota 3.919.236,- zł., tj. 5,7 % planu,

w tym: * ujętych w WPI – kwota 3.164.095,- zł,

* ujętych poza WPI – kwota 755.141,- zł

(z tego kwotę 19.690,- zł przekazano w formie dotacji inwestycyjnej dla Teatru Małego z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w galerii)

b) **zakupów inwestycyjnych** - kwota 588.051,- zł., tj. 21,8 % planu,

z tego kwotę 233.966,- zł przekazano w formie dotacji inwestycyjnych dla:

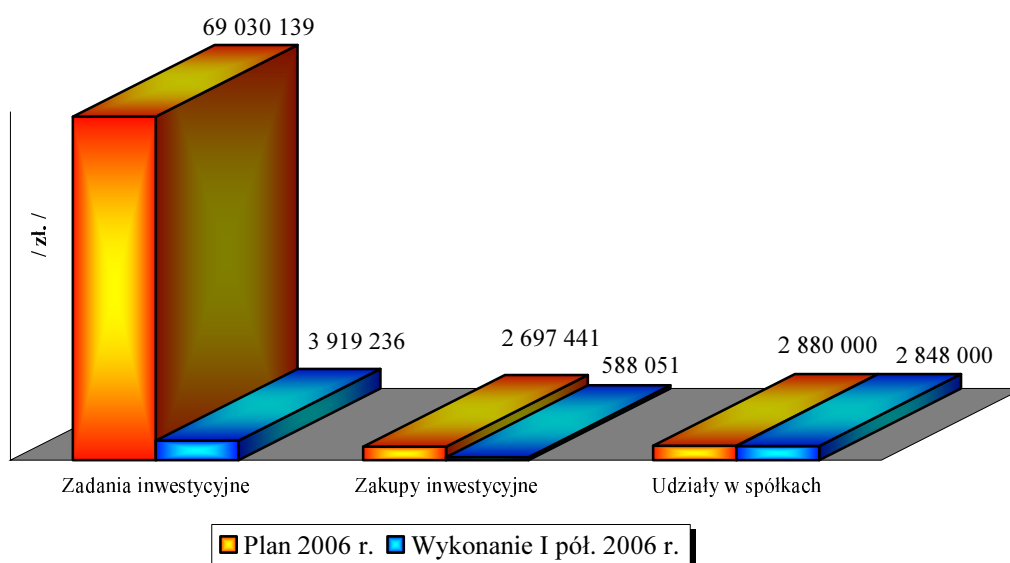
- Miejskiego Zarządu Komunikacji na zakup samochodu i sprzętu komputerowego – 51.192,- zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek – 80.000,- zł,
- Teatru Małego na zakup sprzętu komputerowego – 12.774,- zł,
- Miejskiego Centrum Kultury na zakup sprzętu oświetleniowego, sprzętu nagłaśniającego oraz wyposażenia widowni – 75.000,- zł,
- Muzeum Miejskiego na zakup sprzętu komputerowego – 15.000,- zł.

c) **podwyższenia kapitału w spółkach gminnych** - kwota 2.848.000,- zł, tj. 98,9 % planu. Środki przeznaczono na zwiększenie kapitału zakładowego spółek:

- Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 1.200.000,- zł,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – 800.000,- zł,
- Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. – 500.000,- zł,
- Tyskie Drogi Sp. z o.o. – 348.000,- zł,

Obrazowo sytuację tą przedstawia wykres nr 9.

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2006 r.



Źródłem finansowania wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu br. były:

- środki własne w wysokości 7.175.913,- zł,
- środki z funduszy celowych w wysokości 179.374,- zł, w tym GFOŚiGW – 172.054,- zł i PFGZGiK – 7.320,- zł.

Do końca czerwca br. nie korzystano z zewnętrznych źródeł finansowania.

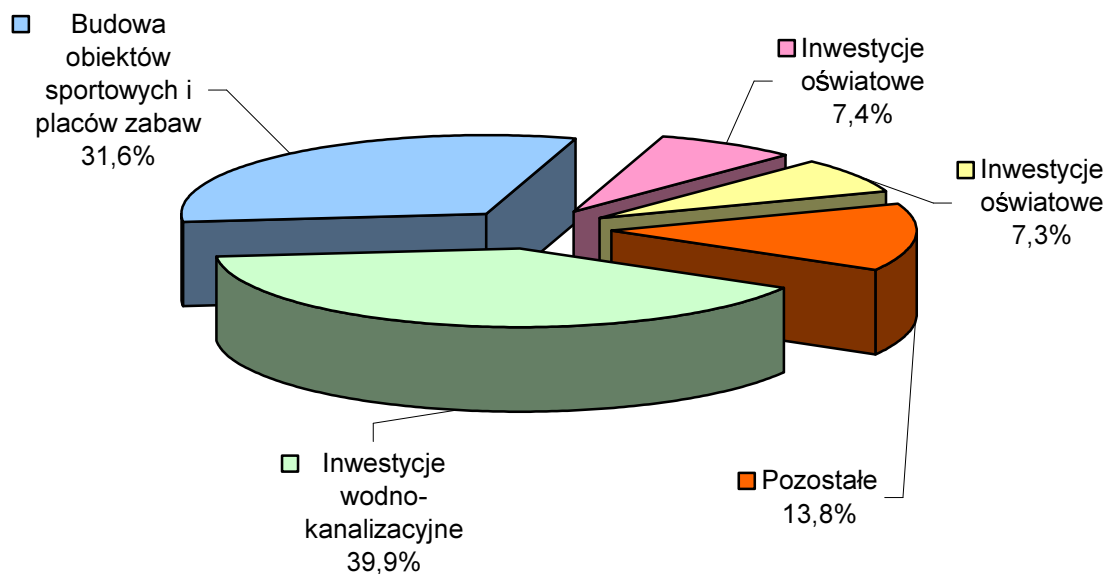
Z ogólnej puli środków w wysokości 3.919.236,- zł. wydatkowanych na realizację zadań inwestycyjnych, największe nakłady finansowe poniesiono na:

- inwestycje wodno-kanalizacyjne - 1.564.470,- zł
w tym m.in.:
 - „Gospodarkę ściekową w Tychach” - 1.562.649,- zł
- budowę obiektów sportowych i placów zabaw - 1.238.825,- zł
w tym m.in.:
 - „Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)” - 1.189.736,- zł

| | |
|--|------------------------|
| • budowę i modernizację dróg i skrzyżowań | - <u>291.515,- zł,</u> |
| w tym m.in.: | |
| - „Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy” | - 88.358,- zł, |
| - „Budowa parkingu przy ul.Tischnera” | - 78.159,- zł, |
| - „Modernizacja ul.Tołstoja” | - 66.943,- zł, |
| • inwestycje oświatowe | - <u>284.462,- zł,</u> |
| w tym m.in.: | |
| - „Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości” | - 134.894,- zł, |
| - „Termomodernizacja SP nr 22 przy ul.Harcerskiej” | - 38.136,- zł, |
| - „Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości” | - 33.378,- zł, |
| • pozostałe | - <u>539.964,- zł,</u> |
| w tym m.in.: | |
| - „Przebudowa placu w Parku Miejskim” | - 172.054,- zł, |
| - „Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta” | - 115.230,- zł, |

Procentowy udział wydatków obejmujących powyższe kierunki przeznaczenia środków inwestycyjnych przedstawia następujący wykres.

Struktura wydatków inwestycyjnych wg obszarów działania



Plan i wykonanie w I półroczu 2006 r. poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z opisem przebiegu ich realizacji oraz wskazaniem źródeł finansowania przedstawione zostały poniżej w formie tabelarycznej.

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---------------------------|--|-----------------|---------------------------------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| INWESTYCJE DROGOWE | | | | | | |
| 1. | Budowa ul.Dolowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek - /WPI/ | 405 000 | 0,00 | 0,0 | 148 733,86 | Wykonano wydzielenie geodezyjne gruntu oraz dokonano uzgodnień dotyczących cen wykupu. Zlecono aktualizację mapy zasadniczej w celu dokonania uzgodnień i uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja zadania przewidywana w 2007r. |
| 2. | Modernizacja ul.Myśliwskiej - /WPI/ | 1 683 000 | 7 734,00 | 0,5 | 584 896,32 | Wykonano wydzielenie geodezyjne gruntu oraz dokonano uzgodnień dotyczących cen wykupu. Zlecono aktualizację mapy zasadniczej w celu dokonania uzgodnień i uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja zadania przewidywana w 2007r. |
| 3. | Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniewców - /WPI/ | 2 792 000 | 0,00 | 0,0 | 55 754,00 | Ogłoszenie przetargu na roboty drogowe nastąpiło w dniu 24.05.2006r., natomiast otwarcie ofert w dniu 18.07.2006r. Rozstrzygnięcie przetargu - 08.08.2006r. Zakres prac obejmuje roboty drogowe, przebudowę odwodnienia, oświetlenia, sieci trakcyjnej, gazowej, ciepłej i teletechnicznej. |
| 4. | Budowa ul.Uczniowskiej - /WPI/ | 41 910 | 4 758,00 | 11,4 | 382 461,05 | Poniesiono koszty podkładów mapowych. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania - 30.09.2006r. Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na 2007r. |
| 5. | Modernizacja wiaduktu - al.Bielska - /WPI/ | 150 000 | 37 332,00 | 24,9 | 120 543,33 | Poniesiono koszty podkładów mapowych. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na 2007r. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|---|------------------------|---------------------------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy - /WPI/ w tym: środki własne dotacja z budżetu państwa | 93 094 93 094 0 | 88 358,45 88 358,45 0,00 | 94,9 94,9 - | 2 446 429,03 1 732 429,03 714 000,00 | Kontynuacja zadania z 2005r. Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 789 m ² , położono krawężniki na dł. 152,7 mb oraz wykonano oznakowanie poziome - 152,7 m ² . Zadanie zakończone, rozliczone i odebrano. |
| 7. | Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - /WPI/ z tego: | 4 220 000 | 690,70 | 0,0 | 468 958,16 | |
| | a) projekt przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy w tym: środki własne | 1 220 000 | 690,70 | 0,1 | 690,70 | Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku od autosalonu do południowej granicy miasta. Przewidywany termin opracowania dokumentacji - 31.12.2006r. |
| | b) przebudowa drogi Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838m - jezdnia lewa (wschodnia) w tym: środki własne środki z rezerwy subwencji ogólnej | 1 500 000 1 500 000 | 0,00 0,00 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | Zadanie wprowadzono do planu dnia 29.06.2006r. W trakcie przygotowania procedura przetargowa. Ogłoszenie przetargu - sierpień br. Realizacja zadania nastąpi w latach 2006-2007. |
| 8. | Budowa ul.Filomatów | 1 067 000 | 220,00 | 0,0 | 220,00 | Pierwszy przetarg na roboty drogowe ogłoszony w maju br. unieważniono. Powtórne ogłoszenie przetargu nastąpiło 25.07.2006r. Zakres robót obejmuje budowę drogi o dł. 314 mb oraz chodnika obustronnego o dł. 500mb wraz z wjazdami. |
| 9. | Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela - /WPI/ w tym: środki własne środki z subwencji | 40 000 40 000 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 - | 2 977 533,81 2 177 533,81 800 000,00 | W dalszym ciągu toczy się postępowanie sądowe dotyczące ustanowienia praw do gruntu. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|---|-----------------|---------------------------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Modernizacja skrzyżowania ulic: Mikołowskiej, Oświęcimskiej, Katowickiej | 60 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Planowane wykupy nie doszły do skutku w I półroczu br. ze względu na brak zgody części właścicieli gruntów. Trwają negocjacje. |
| 11. | Modernizacja ul.Tolstoja | 224 000 | 66 943,49 | 29,9 | 66 943,49 | Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy dotychczas poniesionych kosztów obejmuje: kanalizację deszczową - przykanaliki fi 160 mm - 31 mb, studzienki ściekowe - fi 500 mm - 2 szt., roboty rozbiórkowe, wykopy, korytowanie i wykonanie podbudowy (820 m ²), wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o pow. 820 m ² , położenie krawężników na dł. 300 mb. Przewidywany termin zakończenia - 31.08.2006r. |
| 12. | Modernizacja ul.Przemysłowej (projekt) | 60 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia - 31.08.2006r. |
| 13. | Budowa chodnika pomiędzy ul.Uczniowską i Tischnera | 220 000 | 0,00 | 0,0 | 11 126,40 | W lipcu br. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W przygotowaniu procedura przetargowa na roboty budowlane. Ogłoszenie przetargu - sierpień br. Przewidywany termin realizacji zadania - IV kwartał 2006r. Zakres robót obejmuje budowę chodnika o dł. 417 mb wraz z oświetleniem - 14 szt. latarni. |
| 14. | Budowa ul.Rybitwy | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 16 714,00 | Ogłoszenie przetargu na roboty drogowe nastąpiło w dniu 28.06.2006r., natomiast otwarcie ofert w dniu 20.07.2006r. Rozstrzygnięcie przetargu - 10.08.2006r. Zakres robót obejmuje budowę drogi o dł. 138 mb wraz z kanalizacją deszczową. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|---|-----------------|---------------------------------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | Wykonanie połączenia ul.Nad Jeziorem z ul.Armii Krajowej | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 15 616,00 | Ogłoszenie przetargu na roboty drogowe nastąpiło w dniu 30.06.2006r., natomiast otwarcie ofert w dniu 14.07.2006r. Rozstrzygnięcie przetargu - 04.08.2006r. Przewidywany termin realizacji zadania - II półrocze br. Zakres robót obejmuje budowę drogi o dł. 139 mb wraz z chodnikami i wjazdami, kanalizacją deszczową i oświetleniem. |
| 16. | Modernizacja parkingu przy ul.Cielmickiej | 610 000 | 0,00 | 0,0 | 25 132,00 | Ogłoszenie przetargu na roboty drogowe nastąpiło w dniu 24.05.2006r., natomiast otwarcie ofert w dniu 24.07.2006r. Rozstrzygnięcie przetargu - 14.08.2006r. Przewidywany termin realizacji zadania - II półrocze br. Zakres robót obejmuje budowę drogi o pow. 1.975,2 m ² , kanalizację deszczową fi 300 o dł. 106 mb oraz oświetlenie - 7 szt. latarni. |
| 17. | Modernizacja ul.Żarowskiej | 390 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W lipcu br. zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Rozpoczęcie realizacji zadania obejmującego budowę drogi o dł. 198 mb nastąpi w II półroczu br. |
| 18. | Budowa przystanków autobusowych przy DK-1 | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 15 372,00 | W przygotowaniu procedura przetargowa na roboty budowlane. Ogłoszenie przetargu - lipiec br. Przewidywany termin realizacji zadania - II półrocze br. |
| 19. | Budowa łącznika drogowego ul.Hańczy z ul.Żwakowską wraz z parkingiem | 635 000 | 7 276,40 | 1,1 | 35 678,00 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W trakcie przygotowania procedura przetargowa na roboty budowlane. Ogłoszenie przetargu - lipiec br. Przewidywany termin realizacji zadania - II półrocze br. Planowany zakres prac obejmuje: roboty drogowe, budowę kanalizacji, przebudowę wodociągu, gazociągu, sieci ciepłej, przebudowę i zabezpieczenie kabli energetycznych NN i oświetlenia. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|--|-----------------|---------------------------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20. | Budowa chodnika przy ul.Zwierzynieckiej pomiędzy ul.Katowicką a ul.Grabową | 92 000 | 42,70 | 0,0 | 18 952,70 | Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione koszty dotyczą uzgodnienia projektu z RPWiK. Zakres planowanych robót obejmuje budowę chodnika o dł. 270 mb oraz przebudowę napowietrznej sieci telekomunikacyjnej. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania - sierpień br. |
| 21. | Budowa parkingu przy ul.Tischnera | 374 000 | 78 159,10 | 20,9 | 104 267,10 | Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy dotychczas poniesionych kosztów obejmuje: kanalizację deszczową - kanał fi 250 mm - 113,2 m, przykanaliki fi 200 mm - 49 mb, studnie fi 1200 mm - 8 szt., studzienki ściekowe - fi 500 mm - 4 szt., dren francuski - 63 m, roboty rozbiórkowe, wykopy, korytowanie i wykonanie podbudowy (2.623,17 m ²), położenie krawężników na dł. 327,8 mb. Przewidywany termin zakończenia - 31.08.2006r. |
| 22. | Budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego wzdłuż kompleksu garażowego | 250 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia - 31.07.2006r. Planowany termin realizacji zadania - IV kwartał br. |
| 23. | Budowa chodnika przy ul.Urbanowickiej (projekt) | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W przygotowaniu procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu - lipiec br. Przewidywany termin wykonania dokumentacji - grudzień br. |
| 24. | Budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego (projekt) | 48 090 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia - 31.08.2006r. |
| 25. | Budowa chodnika w miejscu po byłej OSP w Cielmicach | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie wprowadzono do planu w dniu 25.05.2006r. Przewidywany termin realizacji zadania - sierpień br. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|---|-----------------|---------------------------------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | Modernizacja parkingu przy ul.Hetmańskiej | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Wykonano parking na 17 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 212,5 m ² oraz ułożono 46,5 mb krawężników. Zadanie zakończono i odebrano. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w miesiącu lipcu br. |
| 27. | Modernizacja skrzyżowania ulic Mikołowska - Dołowa - Burschego (projekt) | 32 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia - 31.08.2006r. |
| 28. | Modernizacja placu Baczyńskiego (projekt) | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie wprowadzono do planu w dniu 29.06.2006r. W trakcie przygotowania przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. |
| 29. | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Paprocańskiej z al.Piłsudskiego (projekt) | 35 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W przygotowaniu procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu - lipiec br. Przewidywany termin wykonania dokumentacji - grudzień br. |
| 30. | Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Towarowej (rejon bazy autobusowej PKM) | 155 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W przygotowaniu procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu - lipiec br. Przewidywany termin wykonania dokumentacji - październik br. Realizację zadania zaplanowano na IV kwartał br. |
| 31. | Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Oświęcimskiej i Czarnej | 60 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W przygotowaniu procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu - lipiec br. Przewidywany termin wykonania dokumentacji - październik br. |
| 32. | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Katowicka - Zwierzyniecka | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W lipcu br. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W przygotowaniu procedura przetargowa na roboty budowlane. Ogłoszenie przetargu - lipiec/sierpień br. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|--|-----------------|---------------------------------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33. | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej dotacja inwestycyjna dla MZBM | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W dniu 28.06.2006r. zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego z terminem opracowania - 29.08.2006r. Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale br. |
| 34. | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bukowej 1-5, ul.Bibliotecznej 8-16, ul.Budowlanych 10-12 dotacja inwestycyjna dla MZBM | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W dniu 27.06.2006r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 02.10.2006r. |
| 35. | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36 dotacja inwestycyjna dla MZBM | 250 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja nastąpi w IV kwartale 2006r. |
| 36. | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Batorego 10-14 i 18 (wraz z budową śmietnika) dotacja inwestycyjna dla MZBM | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja nastąpi w IV kwartale 2006r. |
| 37. | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Boh. Warszawy 5-7, ul.Batorego 22-28, ul.Bibliotecznej 27-29 (wraz z budową śmietnika) dotacja inwestycyjna dla MZBM | 250 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W dniu 14.06.2006r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 31.08.2006r. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38. | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99 dotacja inwestycyjna dla MZBM | 240 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W dniu 14.06.2006r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 31.08.2006r. |
| 39. | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Czystej 31-35, ul.Cyganerii 11-17, al.Niepodległości 34-38 dotacja inwestycyjna dla MZBM | 260 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W dniu 25.07.2006r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 06.10.2006r. |
| 40. | Przebudowa układu drogowego osiedla "D" i "F": ul.G.Roweckiego 57-69, ul.Dębowa 10-14, al.Niepodległości 70-104, ul.Darwina 2-8, ul.Wyszyńskiego 6-18, ul.Fitelberga 5-61" (prace projektowe) dotacja inwestycyjna dla MZBM | 70 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Pierwsze postępowanie przetargowe ogłoszone dnia 25.07.2006r. unieważniono w dniu 03.08.2006r. Termin ogłoszenia drugiego postępowania przetargowego - 08.08.2006r., otwarcie ofert - 17.08.2006r. |
| 41. | Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych przy nieruchomości przy ul.Elów 51-57 dotacja inwestycyjna dla MZBM | 180 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W dniu 28.06.2006r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 01.09.2006r. |
| RAZEM INWESTYCJE DROGOWE | | 16 577 094 | 291 514,84 | 1,8 | | |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|--|---|-----------------|---------------------------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA | | | | | | |
| 1. | Budowa oświetlenia ul.Pod Lasem | 119 500 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 01.09.2006r. |
| 2. | Budowa oświetlenia ul.Wiejskiej | 68 500 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Jak wyżej. |
| 3. | Budowa oświetlenia ul.Obywatelskiej | 104 500 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Jak wyżej. |
| 4. | Budowa oświetlenia ul.Urbanowickiej - od przejazdu kolejowego w stronę spółki Tyskie Drogi | 35 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Jak wyżej. |
| 5. | Oświetlenie ul.Marzanny | 56 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Umowę z wykonawcą zadania podpisano 09.06.2006r. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 08.12.2006r. |
| 6. | Oświetlenie skrzyżowania ulic: Zwierzynieckiej, Dzwonkowej i Kaczeniec | 44 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Jak wyżej. |
| 7. | Modernizacja oświetlenia parkingu i placu zabaw przy ul.Narcyzów | 31 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 30.09.2006r. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|--|---|-----------------|---------------------------------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Oświetlenie parkingu przy ul.Edukacji 68 | 14 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie wprowadzono do planu 25.05.2006r. W przygotowaniu procedura przetargowa. Planowany termin zakończenia realizacji - 15.12.2006r. |
| 9. | Budowa oświetlenia ul.Malinowej w rejonie Ogrodu Działkowego ORLIK | 31 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Jak wyżej. |
| 10. | Budowa oświetlenia ul.Jankowickiej | 43 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Jak wyżej. |
| 11. | Oświetlenie ciągu pieszego pomiędzy ul.Bocheńskiego i ul.Kościuszki | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Jak wyżej. |
| 12. | Budowa oświetlenia ul.Bzów | 12 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie wprowadzono do planu 29.06.2006r. Zakres obejmuje montaż dwóch opraw parkowych na słupach. Planowany termin zakończenia realizacji - 30.09.2006r. |
| 13. | Budowa zasilania energetycznego wraz z oświetleniem przy boisku w Cielmicach | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie na etapie przygotowania procedury przetargowej. Realizację zadania planuje się w IV kwartale br. |
| RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA | | 708 500 | 0,00 | 0,0 | | |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE | | | | | | |
| 1. | Gospodarka ściekowa w Tychach - /WPI/ w tym: środki własne dotacja z Funduszu Spójności | 11 867 820 3 976 240 7 891 580 | 1 562 649,21 435 455,58 1 127 193,63 | 13,2 11,0 14,3 | 1 678 349,74 464 380,71 1 213 969,03 | Wydatki poniesione w I półroczu br. dotyczyły: - <u>kontraktu nr 8 "Inżynier Kontraktu dla Projektu"</u> w ramach którego wykonawca m.in. sporządził aktualizację dokumentacji technicznej projektu koncepcyjnego, aktualizację geodezyjną map do celów projektowych, opracował ostateczne wersje dokumentów przetargowych dla kontraktów nr 1-5, zweryfikował i zatwierdził dokumentację przetargową dla kontraktu nr 6, uczestniczył w procedurach przetargowych dla kontraktów nr 1-6, - <u>kontraktu nr 10 "Pomoc techniczna dla Projektu"</u> w ramach którego wykonawca m.in. opracował ostateczną wersję dokumentów przetargowych dla kontraktów nr 6 oraz przeprowadził niezbędne szkolenia, - <u>kontraktu nr 11 "Promocja podczas realizacji Projektu"</u> w ramach którego wykonawca m.in. obsługiwał i aktualizował stronę internetową, biuro informacyjne i infolinię oraz przygotowywał biuletyny miesięczne nt. realizacji projektu, Poniesiono również koszty związane z nabyciem działki o pow. 643 m ² położonej w rejonie ul. Murarskiej oraz tłumaczenia dokumentów z przeprowadzonego postępowania oceny oddziaływania na środowisko. Trwają prace związane z rozstrzygnięciem przetargów ogłoszonych dla kontraktów nr 1-6 (pięć z nich dotyczy budowy kanalizacji, szósty oczyszczalni ścieków w Urbanowicach). |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|--|-------------------|---------------------------------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Regulacja Potoku Tyskiego (od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza) - /WPI/ | 2 000 | 1 820,24 | 91,0 | 1 949 876,59 | Zadanie zakończone i rozliczone w 2005r. Wydatki poniesione w br. dotyczyły zapłaty za szkody powstałe w budynku gospodarczym przy ul.Kościuszki w związku z realizacją inwestycji. |
| 3. | Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Hlonda | 224 000 | 0,00 | 0,0 | 11 712,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje roboty kanalizacyjne (rury PVC fi 315 /250/ 200 /110 dł. 242 m, przecisk sterowany 25 m, studnie z kręgów żelbetowych fi 600 5 kpl., studnia z osadnikiem piasku 1 kpl., studnia niewłazowa fi 600 2 kpl., komora robocza – studnia z kręgów żelbetowych fi 2000 z dnem 1 kpl., kłapa zwrotna burzowa) oraz roboty budowlane i drogowe. Termin zakończenia zadania - 12.09.2006r. |
| 4. | Regulacja Potoku Żwakowskiego (projekt) | 70 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W dniu 02.05.2006r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 08.09.2006r. |
| RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE | | 12 163 820 | 1 564 469,45 | 12,9 | | |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| INWESTYCJE OŚWIATOWE | | | | | | |
| 1. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul.Harcerskiej - /WPI/ | 1 375 006 | 38 136,00 | 2,8 | 38 136,00 | Koszty poniesione w I półroczu br. dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej. Dnia 26.06.2006r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Zakres robót obejmuje wymianę stolarki i ocieplenie przegród, demontaż starej i montaż nowej wewnętrznej instalacji c.o., wykonanie dla sali gimnastycznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z dostawą, zabudowaniem i podłączeniem elektrycznym, montaż instalacji odgromowej budynku - 566 m. Planowany termin zakończenia - 30.09.2007r. |
| 2. | Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości - /WPI/ | 787 468 | 33 378,00 | 4,2 | 39 600,00 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego budynku gimnazjum. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania - II półrocze br. |
| 3. | Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości - /WPI/ | 4 880 | 0,00 | 0,0 | 54 778,00 | Środki zabezpieczone w budżecie miasta na promocję zadania zostaną wydatkowane po rozpoczęciu prac budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane nastąpi w miesiącu sierpniu br. |
| 4. | Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu | 200 000 | 52 922,14 | 26,5 | 44 454 780,95 | Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie obiektu, które obejmuje ubezpieczenie i ochronę obiektu, nadzór techniczny, dostawę ciepła i energii elektrycznej. |
| 5. | Modernizacja elewacji z dociepleniem w Przedszkolu nr 5 przy ul.Orzeszkowej (utyliczacja acekolu) | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja nastąpi w IV kwartale 2006r. Zakres robót obejmuje wymianę płyt acekolowych, docieplenie ścian i wymianę stolarki. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|--|-----------------|---------------------------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | Modernizacja elewacji z dociepleniem w Przedszkolu nr 13 przy ul.Ujejskiego (użyłizacja acekolu) | 290 000 | 8 784,00 | 3,0 | 8 784,00 | Opracowano dokumentację techniczną. W trakcie procedura przetargowa. Otwarcie ofert 17.07.2006r. z terminem wykonania 2 miesiące od podpisania umowy. Zakres robót obejmuje wymianę płyt acekolowych, docieplenie ścian i wymianę stolarki. |
| 7. | Modernizacja elewacji z dociepleniem w Przedszkolu nr 28 przy ul.Hetmańskiej (użyłizacja acekolu) | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Opracowano dokumentację techniczną. W trakcie procedura przetargowa. Otwarcie ofert 19.07.2006r. z terminem wykonania 2 miesiące od podpisania umowy. Zakres robót obejmuje wymianę płyt acekolowych i docieplenie ścian. |
| 8. | Modernizacja elewacji z dociepleniem w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala (użyłizacja acekolu) | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja nastąpi w IV kwartale 2006r. Zakres robót obejmuje wymianę płyt acekolowych, docieplenie ścian i wymianę stolarki. |
| 9. | Przebudowa wejścia do budynku SP nr 7 przy ul.Tolstoja (z wjazdem dla osób niepełnosprawnych) | 80 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W trakcie przygotowanie dokumentacji technicznej - planowany termin wykonania 30.07.2006r. Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale br. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|--|------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości | 2 000 000 | 16 348,00 | 0,8 | 60 024,00 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania dodatkowych egzemplarzy dokumentacji technicznej. W trakcie procedura przetargowa. Otwarcie ofert 17.07.2006r. Zakres robót obejmuje modernizację hali basenowej z nieką basenu, natrysków, szatni, widowni, pomieszczeń technologicznych, przebudowę zewnętrznej ściany hali basenu i sali gimnastycznej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian i stropodachu, dach, modernizację wszystkich instalacji. |
| 11. | Kanalizacja deszczowa i sanitarna w rejonie SP nr 22 przy ul.Harcerskiej | 70 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie na etapie przygotowania - określenia zakresu robót. Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale br. |
| 12. | Odwodnienie budynku szkoły i placu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Tychach Wilkowyjach | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W dniu 12.05.2006r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 12.09.2006r. |
| 13. | Budowa terenowych urządzeń sportowych SP nr 9 w Wilkowyjach w tym: środki własne dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 260 000 70 000 190 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 | 334 913,86 334 913,86 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje wykonanie boiska do siatkówki o wymiarach 21x12 m i bieżni do biegów krótkich o wymiarach 5x71 m z nawierzchnią z poliuretanu. Przewidywane zakończenie robót 30.09.2006r. |
| 14. | Przebudowa dachu w Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej | 205 000 | 0,00 | 0,0 | 201 747,58 | Zadanie w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe i dekarские - deskowanie połaci dachowych, impregnację, krycie dachu papą termozgrzewalną 773 m ² , pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową 773 m ² , obróbki blacharskie, wykonanie instalacji odgromowej. Termin zakończenia wrzesień 2006r. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|---|-----------------|---------------------------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości - zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 177 000 | 134 893,73 | 76,2 | 359 959,33 | Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano nawierzchnię z poliuretanu, wykończenie opasek chodnikowych, ogrodzenie, montaż sprzętu – bramki z siatką do piłki ręcznej 2 szt., kosze do koszykówki 4 szt., słupki i siatka do tenisa. |
| 16. | Budowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W trakcie przygotowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale br. |
| 17. | Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w SP nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a | 600 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W trakcie procedura przetargowa. Otwarcie ofert 04.08.2006r. Zakres robót obejmuje roboty budowlane i instalacyjne dotyczące przebudowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem, wymianę posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej i odgromowej, przebudowę dachu wraz z pokryciem, przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. |
| 18. | Docieplenie i wykonanie elewacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności | 120 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie wprowadzono do planu 25.05.2006r. Przewidywany termin realizacji - IV kwartał br. |
| 19. | Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie wprowadzono do planu 29.06.2006r. W trakcie przygotowania umowa na wykonanie opinii technicznej wraz z analizą robót niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|---|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20. | Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej | 11 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie wprowadzono do planu 29.06.2006r. Zakres obejmuje likwidację istniejącego i wykonanie nowego ogrodzenia o długości 60m w aktualnej granicy działki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. |
| 21. | Ogród Wszystkich Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym | 84 840 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - wrzesień br. |
| 22. | Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 6 przy ul.Konecznego - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw w tym: środki własne środki inicjatora | 20 000 12 000 8 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | Dnia 19.07.2006r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji - 05.08.2006r. |
| 23. | Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej - II etap - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw w tym: środki własne środki inicjatora | 15 000 9 000 6 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 | 15 000,00 9 000,00 6 000,00 | Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia. Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia zabawowe: - zestaw zabawowy „PATRYCJA” 1 szt. - kiwak na sprężynie „SKUTER” 1 szt. - kiwak na sprężynie „DELFINKI” 1 szt. - huśtawkę ważka z siedziskiem 1 szt. - karuzelę tarczową 1 szt. |
| 24. | Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii - II etap - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw w tym: środki własne środki inicjatora | 20 000 12 000 8 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 | 15 000,00 9 000,00 6 000,00 | Zadanie wprowadzono do planu 29.06.2006r. Dnia 28.07.2006r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji - 18.08.2006r. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga - II etap - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw w tym: środki własne środki inicjatora | 15 000 9 000 6 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 | 21 800,00 13 080,00 8 720,00 | W lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Termin realizacji - 31.08.2006r. Zakres robót obejmuje zakup i montaż urządzeń zabawowych : - lokomotywa z podestem 1 szt. - wagonik otwarty 1 szt. - wagonik zamknięty 1 szt. - ławka drewniana bez oparcia 3 szt. - kiwak na sprężynie 3 szt. |
| 26. | Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw w tym: środki własne środki inicjatora | 18 000 10 800 7 200 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | W lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Termin realizacji - 31.08.2006r. Zakres obejmuje dostawę i montaż zestawów zabawowych "Patrycja" i "Romek" |
| 27. | Plac zabaw w ogrodzie Niepublicznego Przedszkola "Promyk" przy ul.Elków" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw w tym: środki własne środki inicjatora | 20 000 12 000 8 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | Zadanie wprowadzono do planu 29.06.2006r. Dnia 21.07.2006r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji - 11.08.2006r. |
| 28. | Rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" przy ul.Edukacji o strefę wejściową - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw w tym: środki własne środki inicjatora | 239 000 143 400 95 600 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | Zadanie wprowadzono do planu 29.06.2006r. Realizacja nastąpi w II półroczu br. |
| RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE | | 7 292 194 | 284 461,87 | 3,9 | | |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykończenia | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|----------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| INWESTYCJE SPORTOWE | | | | | | |
| 1. | Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap) - /WPI/ z tego na: a) budowę hali w tym: środki własne dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej b) budowę układu komunikacyjnego w tym: środki własne | 11 723 000 10 180 000 1 000 000 543 000 | 1 189 736,00 1 189 736,00 0,00 0,00 | 10,1 11,7 0,0 0,0 | 2 241 516,85 1 746 923,64 494 593,21 0,00 | Kontynuacja zadania z 2005r. <u>Wykonano w części budowlanej:</u> - obniżenie poziomu posadowienia płyty hali sportowej (roboty ziemne) 95 % - roboty żelbetowe przy trybunach stałych 25 % - zespół wejściowy, stan surowy 100 % - obniżenie posadowienia płyty małej hali (roboty ziemne) 100% - roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe dla potrzeb przystosowania do nowej funkcji 90 % - podbicia pod ściany (mała hala) 100 % - mury oporowe 80 % - pokrycie dachu hali głównej 80 % - ściany z YTONG 100 % <u>w części instalacyjnej:</u> - kanalizacja opadowa 80 % - sieć i przyłącza z rur PVC fi 160 /200/ 315 dł. 128,5 m - instalacje wewnętrzne wod.-kan. 35 % - modernizacja centrali ciepłej 20 % - roboty demontażowe pod montaż nowych urządzeń - sieć wodociągowa 40 % – rurociąg fi 160 dł. 292 m - wentylacja i klimatyzacja 20 % - demontaż kanałów w wentylatorni 1753,77 m ² , kanały wentylacyjne 1316 m ² - roboty elektryczne – instalacja elektryczna na części zaplecza i hali, wyprowadzenie zasilania na dach dla agregatów ziemniczych, zasilanie dla wentylacji w wentylatorni, częściowo oświetlenie zewnętrzne – 6 punktów świetlnych. W lipcu br. zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej układu komunikacyjnego. Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty drogowe - sierpień br. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|--|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli - /WPI/ z tego: a) modernizacja układu chłodzenia tafli b) modernizacja budynku lodowiska | 2 616 000 2 151 000 465 000 | 3 020,00 3 020,00 0,00 | 0,1 0,1 0,0 | 64 980,00 64 980,00 0,00 | Dnia 10.07.2006r. podpisano umowę z wykonawcą zadania w zakresie układu chłodzenia tafli. Zakres robót obejmuje zakup i montaż agregatu chłodniczego, rur zasilających powrotnych o dł. 22.220 m oraz zakup glikolu etylowego 10 m ³ . Planowany termin zakończenia modernizacji tafli - 09.10.2006r. Wykonano ekspertyzę stanu technicznego konstrukcji stalowej dachu obiektu lodowiska. |
| 3. | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Sportowej - /WPI/ | 225 000 | 9 760,00 | 4,3 | 9 760,00 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W przygotowaniu procedura przetargowa na roboty budowlane. Planowane rozpoczęcie robót - wrzesień 2006r. Zakres robót obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 x 44 m o nawierzchni z poliuretanu z odwodnieniem i ogrodzeniem. |
| 4. | Budowa boiska wielofunkcyjnego na oś.Czulów przy ul.Zawilców - /WPI/ | 220 000 | 9 760,00 | 4,4 | 9 760,00 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W przygotowaniu procedura przetargowa na roboty budowlane. Planowane rozpoczęcie robót - wrzesień 2006r. Zakres robót obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 x 44 m o nawierzchni z poliuretanu z odwodnieniem i ogrodzeniem. |
| 5. | Modernizacja boiska na Stadionie Miejskim - wykonanie sztucznej nawierzchni | 1 200 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziano w II półroczu br. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|---|-----------------|---------------------------------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie osiedla N - zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 340 000 | 9 760,00 | 2,9 | 9 760,00 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W przygotowaniu procedura przetargowa na roboty budowlane. Planowane rozpoczęcie robót wrzesień 2006 r. Zakres obejmuje wykonanie boiska z odwodnieniem i ogrodzeniem. |
| 7. | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Przejazdowej w Urbanowicach | 433 900 | 0,00 | 0,0 | 19 886,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 42 x 22 m z nawierzchnią z poliuretanu, ogrodzenia z siatki powlekanej , kanalizacji deszczowej oraz dostawę i montaż urządzeń. Przewidywane termin zakończenia robót - 02.10.2006 r. |
| 8. | Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego przy ul.Poziomkowej | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie na etapie ustalenia danych niezbędnych do projektowania. |
| 9. | Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul.Sikorskiego | 100 000 | 2,16 | 0,0 | 2,16 | Wykonano mapki geodezyjne. W trakcie opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale br. |
| 10. | Rozbudowa placu zabaw przy Jeziorze Paprocańskim | 55 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale br. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|---|-----------------|---------------------------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | Budowa placu zabaw w dz.Czulów | 147 700 | 250,00 | 0,2 | 250,00 | Poniesiono koszty wykonania inwentaryzacji zieleni oraz oceny wartości szaty roślinnej dla potrzeb zadania. Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji zadania - II półrocze br. |
| 12. | Budowa placu zabaw nad Potokiem Tyskim | 125 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji zadania - II półrocze br. |
| 13. | Budowa placu zabaw przy ul.Żwakowskiej w rejonie Parku Suble | 120 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji zadania - II półrocze br. |
| 14. | Budowa placu zabaw w dzielnicy Żwaków | 2 400 | 0,00 | 0,0 | 85 401,22 | Kontynuacja zadania z 2005 r. Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia. |
| 15. | Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym przy ul.Andersa | 4 700 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie wprowadzono do planu 29.06.2006r. Realizacja nastąpi w III kwartale br. Zakres obejmuje zakup i montaż podwójnej huśtawki „MALUCH” oraz wykonanie piaskowej strefy bezpieczeństwa. |
| 16. | Ogrodzenie placu zabaw na os."Z" | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji zadania - II półrocze br. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|--|-------------------|---------------------------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | Sztuczne sezonowe lodowisko | 695 400 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W miesiącu marcu br. rozstrzygnięto przetarg na dostawę i montaż lodowiska. Termin montażu ustalono na listopad br. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem terenu m.in. budowa przyłączy wody oraz energii elektrycznej. |
| 18. | Budowa zbiorników bezodpływowych na fekalia na terenie OW Paprocany | 17 000 | 16 536,95 | 97,3 | 16 536,95 | Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia - sierpień br. |
| 19. | Plac zabaw na os.R przy ul.Reymonta - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw | 110 545 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Dnia 19.07.2006r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji - 28.08.2006r. |
| | w tym: środki własne | 66 327 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| | środki inicjatora | 44 218 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE | | 18 185 645 | 1 238 825,11 | 6,8 | | |
| POZOSTAŁE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | | | | |
| 1. | Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś."B" - /WPI/ | 79 056 | 32 940,00 | 41,7 | 19 153 864,21 | Zadanie zakończono w 2005r. Poniesione w bieżącym półroczu koszty dotyczyły wynagrodzenia menedżera projektu w okresie trwania rękojmi. |
| | w tym: środki z PHARE | 0 | 0,00 | - | 11 923 462,59 | |
| | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 | - | 2 069 141,26 | |
| | darowizna na rzecz miasta | 0 | 0,00 | - | 80 000,00 | |
| | środki własne | 79 056 | 32 940,00 | 41,7 | 5 081 260,36 | |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|---|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach - /WPI/ w tym: środki własne dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego | 4 900 026 3 263 026 1 637 000 | 115 229,92 115 229,92 0,00 | 2,4 3,5 0,0 | 306 444,09 306 444,09 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: 90% robót ziemnych i fundamentów, szyb windowy - 8 kondygnacji, ściany parteru 30 %, rozpoczęto ścianki działowe, 100% konstrukcji stalowej, 95% robót rozbiórkowych, podłóża pod posadzki 400 m ² , pokrycie dachu blachą 100 m ² , przekładkę kanalizacji deszczowej. Podpisano umowę na aranżację wnętrza z terminem wykonania – listopad 2006r. Przewidywany termin zakończenia - listopad 2006r. |
| 3. | Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych | 1 490 000 | 27 450,00 | 1,8 | 56 730,00 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej dostosowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego. W dniu 31.05.2006r. zawarto umowę na wykonanie scenariusza rozwoju pożaru, w związku z budową dźwiękowego systemu ostrzegawczego. W trakcie procedura przetargowa na roboty budowlane. Otwarcie ofert 09.08.2006r. Zakres robót obejmuje wykonanie 271 czujek jonizujących, 4 czujek optycznych, 31 szt. modułów kontrolno-sterujących, 1 szt. rozdzielnic głównej, 24 szt. tablic TOE i TA, 290 szt. opraw oświetlenia ewakuacyjnego oraz 10.500 mb przewodów YDYżo 3x1,5; 750V, 1 szt centrali wentylacyjnej dachowej, 2 szt. klap nadciśnieniowych z kpl. okablowania, konstrukcji wsporczej pod centralę nawiewną ok. 1000 kg, , 27 szt okien upustowych, 27 szt central oddymiania kompaktowych, siłowników łańcuchowych , 56 szt. akumulatorów, 4 szt. kamer z obiektywami i kpl. okablowaniem - 335 mb. Planowany termin zakończenia zadania - 30.11.2006r. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|--|-----------------|---------------------------------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Budowa teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach - /WPI/ | 3 223 493 | 28 792,00 | 0,9 | 67 662,00 | Wykonano aktualizację projektów instalacji elektrycznych i słaboprądowych. W trakcie procedura przetargowa na realizację zadania. Otwarcie ofert - 06.07.2006r., termin wykonania - 15.12.2006r. Zakres robót obejmuje budowę budynku o pow. użytkowej 312 m ² i kubaturze 1707 m ³ z pełnym wyposażeniem teleinformatycznym. |
| 5. | Budowa cmentarza przy ul.Barwnej | 260 000 | 0,00 | 0,0 | 2 022 270,41 | W toku postępowanie komornicze dotyczące działki przeznaczonej do wykupu dla potrzeb cmentarza. Nabycie ww. działki uzależnione jest od czasu trwania egzekucji. |
| 6. | Budowa Biblioteki Głównej w Tychach | 130 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie wprowadzono do planu 29.06.2006r. Planowany termin realizacji zadania - II półrocze br. |
| 7. | Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Muzeum Miejskiego w tym: dotacja inwestycyjna dla Muzeum | 72 000 5 220 | 10 751,20 0,00 | 14,9 0,0 | 38 565,72 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty wykonania oświetlenia galerii na antresoli. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień 2006 r. |
| 8. | Oświetlenie ewakuacyjne schodów widowni w Teatrze Małym | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje podświetlenie remontowanych przez Teatr Mały schodów (54 punkty świetlne). Przewidywany termin zakończenia robót - sierpień 2006r. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|---|--------------------|---------------------------------|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | Budowa fontanny na rynku | 400 000 | 29 158,00 | 7,3 | 29 158,00 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie procedura przetargowa na roboty budowlane. Otwarcie ofert 17.07.2006r. Do wykonania fontanna z technologią przygotowania i uzdatniania wody w obiegu zamkniętym z atrakcjami wodnymi. Całość stanowią trzy żelbetowe okrągłe misy połączone łukowymi drewnianymi mostkami z żelbetową podziemną komorą technologiczną. |
| 10. | Wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika | 134 366 | 0,00 | 0,0 | 20 634,00 | W trakcie wykonanie gipsowego modelu repliki pomnika - termin zakończenia 31 lipiec br. Po otrzymaniu odlewu zostanie wszczęta procedura przetargowa na realizację zadania. |
| 11. | Modernizacja Parku Miejskiego (projekt) | 40 000 | 24 400,00 | 61,0 | 24 400,00 | Poniesiono koszty opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu Parku Miejskiego. |
| 12. | Przebudowa placu w Parku Miejskim w tym: środki z GFOŚiGW | 826 300 826 300 | 172 054,08 172 054,08 | 20,8 20,8 | 177 544,08 177 544,08 | Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia. Zakres robót obejmował wymianę zużytej technicznie nawierzchni betonowej o pow. 3372,5 m ² na kostkę brukową z wykonaniem podbudowy, odwodnienia z rur PVC, drenażu francuskiego oraz podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej 8 szt. studni ściekowych. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|---|--------------------|---------------------------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego w tym: środki z PFGZGiK | 200 000 200 000 | 7 320,00 7 320,00 | 3,7 3,7 | 7 320,00 7 320,00 | Opracowano dokumentację projektową. W trakcie procedura przetargowa na realizację zadania. Otwarcie ofert 11.07.2006r. Przewidywany termin zakończenia realizacji - wrzesień 2006r. Zakres robót obejmuje zakup i montaż 13 jednostek (klimatyzatorów) wewnętrznych, 2 jednostek zewnętrznych – dachowych, 2 jednostek zewnętrznych - zaokiennych oraz wykonanie instalacji elektrycznej. |
| 14. | Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji | 30 000 | 29 499,60 | 98,3 | 58 999,20 | Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w sali głównej Wydziału Komunikacji - jednostka wewnętrzna kasetowa 2 szt., jednostka zewnętrzna 1 szt., sterownik naścienny. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 15. | Modernizacja sieci komputerowej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 8 000 | 7 819,50 | 97,7 | 7 819,50 | Wykonano modernizację systemu teleinformatycznego. Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie instalacji elektrycznej, kanały elektroinstalacyjne - 85 m, gniazdka - 43 szt., szafa - 1 szt., pacht-panel - 2 szt., switch + router - 1 szt., wyłączniki, bezpieczniki, listwa, wieszak porządkujący, kabel elektryczny - 230m, kabel UTP 720 m. Zadanie zakończono. |
| 16. | Utworzenie 2 punktów alarmowania i ostrzegania ludności tj. w dz.Wilkowyje ul.Szkolna 20 i Jaroszowice ul.Jaroszowicka 100 oraz włączenie ich do wojewódzkiego systemu ostrzegania | 13 600 | 4 636,00 | 34,1 | 4 636,00 | Zakupiono dwie syreny alarmowe ASS-800. Montaż zaplanowano w III kwartale br. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|---|-----------------|---------------------------------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | Rozbudowa systemu klimatyzacji hali mięsnej na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum" przy al.Piłsudskiego 8 w Tychach | 42 700 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie wprowadzono do planu 25.05.2006r. Przewidywany termin realizacji - II półrocze br. Zakres zadania obejmuje doposażenie istniejącej instalacji klimatyzacyjnej hali mięsnej w dodatkowy agregat o większej mocy, w celu zapewnienia pracy obu agregatów na przemian w jednym układzie. |
| 18. | Wdrożenie i budowa Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy | 269 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Dnia 31.05.2006r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji - 29.09.2006r. |
| | w tym: środki własne | 250 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| | środki z PFGZGiK | 19 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| 19. | Adaptacja byłej stołówki przy ul.Browarowej 4 na lokale mieszkalne i świetlicę dla dzieci dotacja inwestycyjna dla MZBM | 800 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja nastąpi w IV kwartale 2006r. |
| 20. | Adaptacja pomieszczenia przy ul.Burschego 2 dotacja inwestycyjna dla MZBM | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w miesiącu sierpniu br. |
| 21. | Adaptacja pomieszczeń przy al.Piłsudskiego 12 dotacja inwestycyjna dla MZBM | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie wprowadzono do planu dnia 29.06.2006r. Planowany termin realizacji - II półrocze br. |
| 22. | Wykupy gruntów i nieruchomości | 450 000 | 2 251,04 | 0,5 | | Nabyto część (56/672) działki o łącznej pow. 576 m ² przy ul.Starokościelnej oraz poniesiono koszty związane z planowanym nabyciem nieruchomości. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|--|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. | Środki pozostałe do rozdysponowania w ramach L.I. /WPI/ w tym: środki własne środki inicjatora | 242 455 145 473 96 982 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 | | |
| 24. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury, w tym: - dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek - dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego na: * zakup sprzętu komputerowego (14.310,- zł), * wykonanie klimatyzacji w galerii Teatru Małego (19.690,- zł) - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury na zakup sprzętu oświetleniowego, sprzętu nagłaśniającego oraz wyposażenia widowni - dotacja inwestycyjna dla Muzeum Miejskiego na zakup sprzętu komputerowego | 204 000 80 000 34 000 75 000 15 000 | 202 464,00 80 000,00 32 464,00 75 000,00 15 000,00 | 99,2 100,0 95,5 100,0 100,0 | | Całość dotacji przekazano do MBP. Do końca czerwca br. jednostka nie zakupiła sprzętu z uwagi na protesty i odwołania jakie wniesiono podczas przetargu. Ze środków przekazanych z budżetu miasta do końca czerwca br. jednostka zakupiła dwa zestawy komputerowe (12.536,00 zł) oraz wykonano klimatyzację w galerii "Obok" (19.689,29 zł). Całość dotacji przekazano do MCK. Do końca czerwca br. za kwotę 67.099,38 zł jednostka zakupiła oświetlenie sceny, zabudowę zalecza sceny i garderoby dla artystów, okotowanie sceny, pianino, wyposażenie sali widowiskowej i baletowej oraz zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem. Całość dotacji przekazano do Muzeum. Do końca czerwca br. za kwotę 13.275,01 zł jednostka zakupiła zestaw komputerowy oraz program do ewidencji eksponatów muzealnych. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za I półrocze 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|--|--------------------------|---------------------------------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Komputeryzacja Urzędu Miasta, zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy (sprzęt i oprogr. komp., ksero, itp.), w tym m.in.: - dotacja inwestycyjna dla Szpitala Miejskiego na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego - dotacja inwestycyjna dla MZK na zakup: * samochodu (41.300,- zł), * wiat przystankowych (35.000,- zł), * sprzętu komputerowego i oprogr. (18.700,- zł) - środki PFGZGiK | 2 855 331 | 433 250,31 | 15,2 | | Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakupy inwestycyjne placówek oświatowo-wychowawczych i Miejskiego Zarządu Oświaty (głównie zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek) - <u>236.540,91 zł</u> , - zakup rowerów wodnych, łodzi sportowej oraz sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - <u>33.231,01 zł</u> , - zakup samochodu Fiat Doblo dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - <u>62.268,49 zł</u> , - zakup przez Miejski Zarząd Komunikacji samochodu Renault Kangoo (<u>41.290,- zł</u>), notebooka oraz zestawu komputerowego (<u>9.902,- zł</u>) |
| RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 16 800 327 | 1 128 015,65 | 6,7 | | |
| <u>OGÓŁEM INWESTYCJE</u> | | <u>71 727 580</u> | <u>4 507 286,92</u> | 6,3 | | |
| w tym: środki budżetowe | | 70 631 280 | 4 327 912,84 | 6,1 | | |
| środki funduszy celowych | | 1 096 300 | 179 374,08 | 16,4 | | |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA OKRES OD 01.01.2006 R. DO 30.06.2006 R.**

/w zł./

| | ZADANIE | PLAN na dzień 30.06.2006 r. | WYKONANIE |
|-------------|--|--|------------------|
| | RAZEM: | 1 857 000 | 738 931 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące</i> | <i>1 340 000</i> | <i>594 277</i> |
| | <i>wydatki inwestycyjne</i> | <i>517 000</i> | <i>144 654</i> |
| I. | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem | 85 000 | 31 075 |
| II. | Udziałanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie | 945 000 | 411 320 |
| | m.in. prowadzenie programu "Dzieci Ulicy" | 115 000 | 53 850 |
| | prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz z wypoczynkiem wakacyjnym | 534 347 | 262 753 |
| | utworzenie nowych świetlic i klubów | 36 600 | 0 |
| III. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych | 817 000 | 292 036 |
| | a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N" | 340 000 | 9 760 |
| | budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 11 przy al.Niepodległości 108 - <i>kontynuacja z 2005r.</i> | 177 000 | 134 894 |
| IV. | Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 0 | 0 |
| V. | Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 10 000 | 4 500 |

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA OKRES OD 01.01.2006 R. DO 30.06.2006 R.**

Z budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2006 r. wydatkowano środki na następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem w ramach, którego sfinansowano:

- wynagrodzenie osobom uczestniczącym w pracach na rzecz Miejskiej Komisji tj.: dla **5** osób będących w składzie Zespołu Opiniodawczego MKRPA, **3** pracowników socjalnych przeprowadzających i opracowujących wywiady środowiskowe z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin (ogółem wykonali 128 wywiadów), **2** biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili 101 opinii);.
- prowadzenie terapii grupowej osób uzależnionych od alkoholu po leczeniu (28 osób), treningu asertywnych zachowań abstynenckich (12 osób), treningu radzenia sobie ze stresem (7 osób), programu psychoterapii dla młodzieży uzależnionej oraz programu dla sprawców przemocy w rodzinie (2 osoby) przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”.

II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie.

W ramach tego zadania zrealizowano następujące działania:

- Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” prowadziło *Punkt Konsultacyjny*, dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających oraz ofiar przemocy w rodzinie (24 osoby skorzystały z pomocy psychologicznej, 91 osobom udzielono konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu);
- Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” prowadził terapię dla osób współuzależnionych, a w tym trening komunikacji w rodzinie (16 osób), trening zachowań konstruktywnych oraz program terapeutyczny dla dzieci dorosłych alkoholików (24 osoby);

- Fundacja „Razem Raźniej” realizowała program „Dzieci ulicy”, zainicjowany w celu poprawy sytuacji życiowej dzieci, którym ulica zastępuje dom i rodzinę, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo. Opieką pedagogów ulicznych objęte zostały przede wszystkim młodsze dzieci (około 200 dzieci uczestniczyło w programie), zapewniając im oprócz ciepłego posiłku, wsparcie umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie społeczne i uczestnictwo w szeregu zajęciach odbywających się w Punkcie Konsultacyjnym Wychowawców Podwórkowych oraz prowadziła program pilotażowy pn. „Sąsiedzi” skierowany do dzieci i młodzieży z terenu Czułowa (w okresie od marca do czerwca br. programem zostało objętych 46 dzieci);
- zorganizowano wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych alkoholizmem (Stowarzyszenie Rodzin Katolickich dla 50 dzieci, Fundacja „Razem Raźniej” dla 20 dzieci);
- zrealizowano program profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych pn. „Mediacja, nauka i zabawa jako droga do nowego życia” przeznaczonego dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, mieszkających na osiedlach N i O (20 dzieci objęto programem);
- Świetlica Środowiskowa Św. Krzysztof, Klub Św. Krzysztof, Ośrodek Caritas Św. Faustyna, Świetlica Środowiskowa Św. Rodziny, Świetlica Środowiskowa „Christoforos”, Świetlica Środowiskowa „Domek” prowadziły działalność bieżącą dla 107 dzieci pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo wraz z wypoczynkiem wakacyjnym dla 185 dzieci;
- zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego przez Świetlicę Środowiskową Błogosławiony Jan XXIII dla 50 dzieci.

Na realizację ww. zadania przekazano również środki do dyspozycji innych dysponentów budżetowych tj.:

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczy otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ szkolenie pracowników na instruktorów edukacyjno-terapeutycznego programu FAStryga;
- ❖ prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz organizację kolonii letnich dla podopiecznych Ośrodka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ pracę z rodzicami w ramach programów: „Szczęśliwi rodzice – szczęśliwe dziecko” oraz „Szkola dla dzieci – czyli jak zrozumieć rodzica”;
- ❖ realizację programów profilaktycznych w przedszkolach;
- ❖ organizację wypoczynku wakacyjnego dla 26 dzieci.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Środki budżetowe z powyższego zadania zostały przeznaczone na:

- zakup ulotek i plakatów o tematyce związanej z uzależnieniami przygotowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także na prenumeratę magazynu „Problemy społeczne” oraz opłatę pocztową za zamówione plakaty;
- organizację projektu Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego pn. „Złot rodzin abstynenckich – Tatry 2006 r.” w ramach którego, odbył się „XV Jubileuszowy Ogólnopolski Wiosenny Złot Rodzin Abstynenckich – Tatry 2006 ” (w imprezie wzięło udział 964 osoby, w tym 40 osobowa grupa mieszkańców miasta Tychy skupiona wokół Stowarzyszenia Tyski Klub Abstynencki Bosman i grup AA);
- zapłatę wynagrodzenia za opracowanie ankiety nt. postaw młodzieży wobec alkoholu i sporządzenie raportu z badań ankietowych.

Na realizację ww. zadania przekazano również środki do dyspozycji innych dysponentów budżetowych tj.:

Miejski Zarząd Oświaty otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ realizację szkolnych programów profilaktycznych oraz szkolenia dla nauczycieli m.in.: ADHD, strategia postępowania – przemoc, praca z rodziną;
- ❖ prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach, zespołach szkolno-przedszkolnych, szkołach ponadgimnazjalnych i SOSW oraz na wynagrodzenie wypłacane w ramach umów zleceń zawieranych z nauczycielami.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ prowadzenie programu pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży mieszkającej na osiedlach **N, O, P**;
- ❖ realizację programu profilaktycznego dla podopiecznych świetlic środowiskowych „Walka, której unikniesz jest walką wygraną – sztuka samoobrony”.

Wydział Realizacji Inwestycji otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ budowę boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11 w Tychach.

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie osiedla **N**.

IV. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, w zakresie realizacji projektów służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W ramach, którego Tyski Klub Abstynentów „Bosman” prowadził terapię grupową oraz dyżury przy telefonie informacyjno-interwencyjnym, które podtrzymywały proces trzeźwienia osób uzależnionych.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES 01.01.2006 R. DO 30.06.2006 R.**

/w zł./

| | ZADANIE | PLAN na dzień 30.06.2006 r. | WYKONANIE |
|-------------|---|--|------------------|
| | RAZEM: | 150 000 | 54 647 |
| I. | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych | 10 000 | 0 |
| II | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej | 10 000 | 4 320 |
| III. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów | 102 000 | 42 392 |
| IV. | Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów Programu | 14 000 | 7 935 |
| V. | Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganiu używania środków uzależniających | 14 000 | 0 |

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA OKRES OD 01.01.2006 R. DO 30.06.2006 R.**

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2006 r. wydatkowano środki na następujące zadania:

I. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej. W ramach tego zadania zrealizowano następujące działania: prowadzono grupy edukacyjno-zawodowe wspierające młodzież w zapobieganiu nawrotom uzależnienia (14 osób), grupy edukacyjno-zadaniowe dla dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami oraz dla rodziców dzieci eksperymentujących z narkotykami (13 osób), konsultacje dotyczących uzależnienia od narkotyków (35 osób) a także udzielono porad prawnych (12 osób). Działania te odbywały się w Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia”.

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w ramach, której:

- zorganizowano spotkanie podsumowujące V edycję miejskiego konkursu skierowanego do gimnazjalistów tyskich szkół pt. „*Być wolnym od uzależnień to umieć powiedzieć nie*” (w spotkaniu uczestniczyło 60 osób);
- zamówiono materiały kampanijne, a w tym poradniki: dla rodziców, plakaty, koszulki w związku z rozpoczęciem Kampanii „*Blżej siebie dalej od narkotyków*”, zlecono również wykonanie nadruku na koszulkach o tematyce związanej z uzależnieniem od narkotyków.

Na wykonanie ww. zadania przekazano również środki do dyspozycji **Miejskiego Zarządu Oświaty**, który otrzymał dofinansowanie na realizację szkolnych programów profilaktycznych, dotyczących tematyki uzależnień od narkotyków.

III. Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów programu. Środki na to zadanie zostały przekazane do **Miejskiego Zarządu Oświaty** w ramach, którego sfinansowano:

- ❖ szkolenia dla nauczycieli m.in.: jak rozpoznać czy dziecko bierze?, metody interwencji profilaktycznej w szkole;
- ❖ prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki w gimnazjach oraz wynagrodzenia wypłacone w ramach umów zleceń zawieranych z nauczycielami.

FUNDUSZE CELOWE

Środki, które wpłynęły na rachunki funduszy celowych w I półroczu br. zamknęły się łączną kwotą 1.140.914,- zł. Wpływy w rozbiciu na poszczególne fundusze przedstawiają się następująco:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 605.067,- zł,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 225.210,- zł,
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 310.637,- zł.

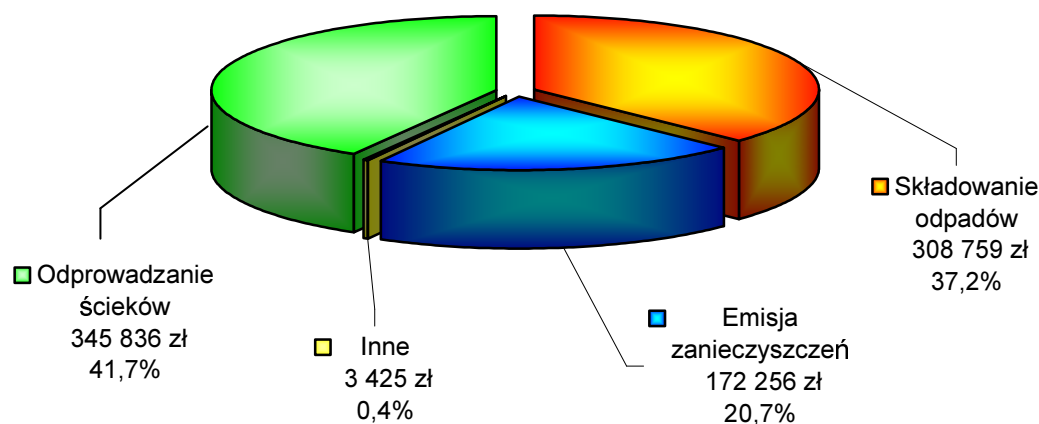
Źródło przychodów GFOŚiGW oraz PFOŚiGW w całości stanowiły wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W okresie sprawozdawczym wyniosły one łącznie 830.277,- zł, w tym:

- ✓ za odprowadzanie ścieków – 345.836,- zł,
- ✓ za składowanie odpadów – 308.759,- zł,
- ✓ za emisję zanieczyszczeń – 172.256,- zł,
- ✓ pozostałe – 3.425,- zł.

Strukturę wpływów obrazuje poniższy wykres.

Wykres 11

Struktura przychodów GFOŚiGW oraz PFOŚiGW w I pół. 2006 r.



W odniesieniu do PFGZGiK, głównym źródłem przychodów były wpływy ze sprzedaży materiałów z zasobów powiatowych miasta Tychy, m.in. map oraz danych z ewidencji gruntów i budynków oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenie miasta Tychy. Wyniosły one 296.231,- zł stanowiąc 95,4 % wartości przychodów ogółem.

Pozostałe wpływy stanowiły odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku PFGZGiK (14.249,- zł) oraz odsetki ustawowe (157,- zł).

Wydatki funduszy celowych w I półroczu 2006 r. wyniosły łącznie 681.195,- zł., w tym:

- GFOŚiGW - 363.578,- zł., tj. 19,9 % planu rocznego,
- PFOŚiGW - 202.255,- zł., tj. 36,1 % planu rocznego,
- PFGZGiK - 115.362,- zł., tj. 10,2 % planu rocznego.

Wydatki **GFOŚiGW** dotyczyły zarówno zadań bieżących jak i inwestycyjnych. W ramach realizacji zadań bieżących wykorzystano kwotę 191.524,- zł, przy czym największe nakłady tj. 134.863,- zł poniesiono na utrzymanie zieleni w mieście (m.in. koszenie trawników przyulicznych, wygrabianie liści z trawników i żywopłotów, usuwanie połamanych drzew). Pozostałe środki wykorzystano m.in. na: remont alejek w parkach (25.650,- zł) oraz remont i odmalowanie ławek w parkach i skwerach na terenie miasta Tychy (14.291,- zł).

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano kwotę 172.054,- zł w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa placu w Parku Miejskim”. Zakres merytoryczny wykonanych robót opisano w części tabelarycznej INWESTYCJI.

Wydatki **PFOŚiGW** w łącznej kwocie 202.255,- zł dotyczyły realizacji zadań bieżących, a w szczególności:

- selektywnej zbiórki odpadów – 99.167,- zł,

- prowadzenia badań związanych z oceną przyczyn zanieczyszczenia wód podziemnych w rejonie starego składowiska odpadów w Tychach-Urbanowicach – 29.280,- zł.

W ramach **PFGZGiK** poniesiono wydatki związane z:

- a) aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (m.in. koszty serwisu i opieki autorskiej nad oprogramowaniami) - 41.159,- zł,
- b) przelewami na CFGZGiK i WFGZGiK dokonanyymi od przychodów własnych za IV kwartał ub.r. i I kwartał b.r. - 66.883,- zł,
- c) opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego (wydatek inwestycyjny) - 7.320,- zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków funduszy celowych zawierają poniższe tabele.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2006R. DO 30.06.2006R.

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

/w zł./

| § | Wyszczególnienie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (4:3) |
|------|---|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Stan środków obrotowych na początek roku | 679 416 | 679 416,36 | 100,0 |
| | PRZYCHODY, w tym: | 1 180 000 | 605 066,78 | 51,3 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 180 000 | 605 066,78 | 51,3 |
| | w tym za: | | | |
| | * odprowadzanie ścieków | 290 000 | 230 545,08 | 79,5 |
| | * emisję zanieczyszczeń | 450 000 | 114 837,47 | 25,5 |
| | * składowanie odpadów | 430 000 | 257 299,34 | 59,8 |
| | * inne | 10 000 | 2 384,89 | 23,8 |
| | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 859 416 | 1 284 483,14 | 69,1 |
| | WYDATKI OGÓŁEM, w tym: | 1 830 400 | 363 577,80 | 19,9 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wapnowanie gleb | 3 300 | 0,00 | 0,0 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe - nadzór i monitoring parków (gospodarz parków) | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 37 900 | 5 150,00 | 13,6 |
| | w tym: | | | |
| | * akcja sprzątanie świata | 2 500 | 0,00 | 0,0 |
| | * zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp. | 24 400 | 0,00 | 0,0 |
| | * inne zadania (m.in. zakup paszy na dokarmianie zwierzęcy) | 11 000 | 5 150,00 | 46,8 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 212 000 | 41 530,41 | 19,6 |
| | w tym: | | | |
| | * utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej | 20 000 | 1 589,53 | 7,9 |
| | * remont, konserwacja i przeglądy techniczne placów zabaw oraz remont ławek w parkach | 32 000 | 14 290,84 | 44,7 |
| | * remont alejek w parku nad Potokiem Tyskim i innych | 160 000 | 25 650,04 | 16,0 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 747 900 | 144 843,31 | 19,4 |
| | w tym: | | | |
| | * oświata ekologiczna | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| | * gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach) | 70 000 | 0,00 | 0,0 |
| | * utrzymanie zieleni w mieście | 647 919 | 134 862,61 | 20,8 |
| | * inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew) | 9 981 | 9 980,70 | 100,0 |
| 6110 | wydatki inwestycyjne funduszy celowych - przebudowa placu w Parku Miejskim | 826 300 | 172 054,08 | 20,8 |
| | Stan środków obrotowych na koniec roku | 29 016 | 920 905,34 | 3173,8 |

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2006R. DO 30.06.2006R.

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

/w zł./

| § | Wyszczególnienie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (4:3) |
|------|--|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Stan środków obrotowych na początek roku | 171 730 | 195 333,74 | 113,7 |
| | PRZYCHODY, w tym: | 415 000 | 225 209,87 | 54,3 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | <u>415 000</u> | <u>225 209,87</u> | <u>54,3</u> |
| | w tym za: | | | |
| | * odprowadzanie ścieków | 130 000 | 115 290,96 | 88,7 |
| | * emisję zanieczyszczeń | 210 000 | 57 418,86 | 27,3 |
| | * składowanie odpadów | 70 000 | 51 459,87 | 73,5 |
| | * inne | 5 000 | 1 040,18 | 20,8 |
| | PRZYCHODY OGÓŁEM | 586 730 | 420 543,61 | 71,7 |
| | WYDATKI OGÓŁEM, w tym: | 560 000 | 202 254,97 | 36,1 |
| 2440 | dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - pilotażowe badania i pomiary hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta | <u>20 000</u> | <u>20 000,00</u> | <u>100,0</u> |
| 4260 | zakup energii - utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków | <u>10 000</u> | <u>728,46</u> | <u>7,3</u> |
| 4270 | zakup usług remontowych - remont fontanny w Parku Niedźwiadków | <u>20 000</u> | <u>9 019,87</u> | <u>45,1</u> |
| 4300 | zakup usług pozostałych | <u>510 000</u> | <u>172 506,64</u> | <u>33,8</u> |
| | w tym: | | | |
| | * selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych | 320 000 | 99 166,70 | 31,0 |
| | * analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb) | 40 000 | 19 520,00 | 48,8 |
| | * monitoring wody w jeziorze Paprocany | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| | * prowadzenie próbnego oczyszczania wód w jeziorze Paprocany | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
| | * utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| | * aktualizacja planu gospodarki odpadami | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| | * badanie wpływu starego składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach na wody podziemne napływające do pirometru P-10 | 30 000 | 29 280,00 | 97,6 |
| | * likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne | 45 000 | 24 539,94 | 54,5 |
| | Stan środków obrotowych na koniec roku | 26 730 | 218 288,64 | 816,6 |

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
ZA OKRES OD 01.01.2006R. DO 30.06.2006R.**

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

| § | Wyszczególnienie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (4:3) |
|------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Stan środków obrotowych na początek roku | 896 417 | 921 694,74 | 102,8 |
| | PRZYCHODY, w tym: | 482 000 | 310 636,87 | 64,4 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno - kartograficznych i uzgadnianiem sieci uzbrojenia terenu | 450 000 | 296 230,96 | 65,8 |
| 0920 | pozostałe odsetki - odsetki bankowe i ustawowe | 32 000 | 14 405,91 | 45,0 |
| | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 378 417 | 1 232 331,61 | 89,4 |
| | WYDATKI OGÓŁEM, w tym: | 1 128 417 | 115 361,79 | 10,2 |
| 2960 | przelewy redystrybucyjne w tym: * dla CFGZGiK * dla WFGZGiK | 96 400 48 200 48 200 | 66 882,62 33 441,31 33 441,31 | 69,4 69,4 69,4 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| 4260 | zakup energii - koszty poboru energii przez klimatyzatory w zasobie powiatowym | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| 4270 | zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| 4300 | zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego | 712 017 | 41 159,17 | 5,8 |

/w zł./

| § | Wyszczególnienie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (4:3) |
|--|--|-----------------|-------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6110 | <u>wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u> w tym: * wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego, w których przechowywana jest informatyczna baza danych geodezyjnych * wdrożenie i budowa Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy | <u>219 000</u> | <u>7 320,00</u> | <u>3,3</u> |
| | | 200 000 | 7 320,00 | 3,7 |
| | | 19 000 | 0,00 | 0,0 |
| 6120 | <u>wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</u> - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego | <u>51 000</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | 250 000 | 1 116 969,82 | 446,8 |

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W okresie sprawozdawczym rachunki dochodów własnych funkcjonowały przy 73 jednostkach budżetowych, tj. przy:

- Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów,
- Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
- Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych,
- Miejskim Schronisku dla Zwierząt,
- Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- Urzędzie Miasta,
- Miejskim Zarządzie Oświaty,
- placówkach oświatowo-wychowawczych.

Główne źródła dochodów stanowiły dochody określone stosownymi uchwałami Rady Miasta oraz darowizny i opłaty za materiały przetargowe.

Łączna wielkość dochodów uzyskanych przez wszystkie jednostki w I półroczu br. wyniosła 2.911.198,- zł przy poniesionych wydatkach w kwocie 2.287.326,- zł. Zaznaczyć należy, że dochody placówek oświatowo-wychowawczych, Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych stanowiły ponad 99 % dochodów ogółem. Pozostałe wpływy to głównie darowizny i opłaty za materiały przetargowe.

Dochody uzyskane przez placówki oświatowo-wychowawcze i MZO w I półroczu br. wyniosły 2.238.369,- zł, tj. 76,9 % dochodów własnych utworzonych przy wszystkich jednostkach budżetowych.

Główne źródło dochodów stanowiły:

- opłaty za wyżywienie - 1.321.631,- zł,

- opłaty za wynajem pomieszczeń - 446.556,- zł,
- opłaty za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji - 232.401,- zł,
- darowizny - 84.960,- zł,
- opłaty za pobyt w internatach - 66.334,- zł,
- odpłatność za usługi (kursy, sklepiki, itp.) - 35.627,- zł.

Z pozyskanych środków wydatkowano łącznie kwotę 2.231.004,- zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- zakup środków żywności - 1.366.789,- zł,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, itp. - 303.571,- zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń - 284.876,- zł,
- remonty i konserwacje sprzętu - 65.387,- zł.

Dochody własne Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w kwocie 536.690,- zł wynikają głównie z opłat za umieszczenie reklam w pasie drogowym (351.642,- zł), sprzedaży biletów parkingowych (125.859,- zł) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego (46.199,- zł). Do końca czerwca br. nie wydatkowano żadnych środków pieniężnych. W związku z ogłoszeniem przetargu na remonty i bieżące utrzymanie dróg planuje się wydatki w II półroczu br.

Wpływy na rachunek dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 76.907,- zł stanowią głównie wpłaty za obozy sportowe (71.279,- zł). Z pozyskanych środków wydatkowano łącznie kwotę 17.776,- zł głównie na organizację obozów sportowych.

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych osiągnął w I półroczu na rachunku dochodów własnych wpływy w wysokości 33.888,- zł, z czego kwotę 27.811,- zł stanowiły darowizny a kwotę 2.787,- zł dochody z tytułu zasądzonych nawiązek sądowych. Placówka do końca czerwca br. wydatkowała łącznie 13.658,- zł. Sfinansowano m.in. zakup środków czystości i materiałów biurowych, materiałów do drobnych remontów oraz środków żywności.

Poniższa tabela przedstawia wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z informacją o wielkościach i źródłach uzyskanych dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY ZA I PÓŁROCZE 2006 ROK**

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r. | Dochody | | | | | | | Wydatki | | | Stan środków pieniężnych na 30.06.2006r. |
|-------|----------|--|---|------------|---|-------------------------|--|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|--|------------|---|
| | | | | Ogółem | w tym | | | | | | Ogółem | w tym | | |
| | | | | | z opł. za udostępnianie mat. przetargowych | z darowizn i spadków | z odszkodowa ń za utracone lub uszkodz. mienie | odsetki | wpływy do wyjaśnienia | z uchwały Rady Miasta | | bieżące w tym wynagrodzenia bezosobowe + pochodne | inwestycje | |
| 600 | 60095 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 339 958,24 | 536 690,21 | | | | 9 089,72 | | 527 600,49 | 0,00 | 0,00 | | 876 648,45 |
| 750 | 75023 | Urząd Miasta Tychy | 3 075,21 | 18 556,91 | 18 480,00 | | | 76,91 | | | 18 561,56 | 18 561,56 | | 3 070,56 |
| 754 | 75411 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 32 313,24 | 446,05 | | | | 446,05 | | | 3 195,66 | 3 195,66 | | 29 563,63 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 7 329,10 | 11 461,80 | | 1 500,00 | | | | 9 961,80 | 10 802,65 | 10 802,65 | | 7 988,25 |
| 854 | 85401 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 861,54 | 42 007,00 | | | | | | 42 007,00 | 42 816,91 | 42 816,91 | | 51,63 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 2 | 706,95 | 547,76 | | | | | | 547,76 | 552,54 | 552,54 | | 702,17 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 3 | 2 886,92 | 4 798,59 | | 1 814,00 | | | | 2 984,59 | 4 736,75 | 4 736,75 | | 2 948,76 |
| 854 | 85401 | Szkoła Podstawowa nr 3 | 290,00 | 26 392,90 | | 2 575,20 | | | | 23 817,70 | 26 682,90 | 26 682,90 | | 0,00 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 535,55 | 7,26 | | | | | | 7,26 | 30,54 | 30,54 | | 512,27 |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r. | Dochody | | | | | | | Wydatki | | | Stan środków pieniężnych na 30.06.2006r. |
|-------|----------|--|---|-----------|---|-------------------------|---|---------|--------------------------|--------------------------|-----------|--|------------|---|
| | | | | Ogółem | w tym | | | | | | Ogółem | w tym | | |
| | | | | | z opł. za udostępnianie mat. przetargowych | z darowizn i spadków | z odszkodowa ń za utracone lub uszkoz. mienie | odsetki | wpływy do wyjaśnienia | z uchwały Rady Miasta | | bieżące w tym wynagrodzenia bezosobowe + pochodne | inwestycje | |
| 801 | 80101 | Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2) | 2 864,48 | 6 171,47 | | | | | | 6 171,47 | 2 975,60 | 2 975,60 | | 6 060,35 |
| 854 | 85401 | Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2) | 397,00 | 32 968,60 | | | | | | 32 968,60 | 33 365,60 | 33 365,60 | | 0,00 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 1 209,18 | 1 820,45 | | | | | | 1 820,45 | 0,00 | 0,00 | | 3 029,63 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 4 265,51 | 6 312,97 | | 2 273,14 | | | | 4 039,83 | 6 919,68 | 6 919,68 | | 3 658,80 |
| 854 | 85401 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 1 930,64 | 31 643,30 | | 3 600,00 | | | | 28 043,30 | 33 108,02 | 33 108,02 | | 465,92 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 164,28 | 1 456,88 | | | | | | 1 456,88 | 455,50 | 455,50 | | 1 165,66 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 6 519,29 | 7 930,48 | | 1 500,00 | | | | 6 430,48 | 6 576,21 | 6 576,21 w tym wynagr+poходne 1.199,10 | | 7 873,56 |
| 854 | 85401 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 590,00 | 33 487,50 | | 3 805,00 | | | | 29 682,50 | 34 077,50 | 34 077,50 | | 0,00 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 6 420,10 | 5 281,48 | | 600,00 | | | | 4 681,48 | 7 883,38 | 7 883,38 | | 3 818,20 |
| 854 | 85401 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 40,00 | 30 811,20 | | | | | | 30 811,20 | 30 851,20 | 30 851,20 | | 0,00 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 7 523,92 | 9 440,09 | | 854,00 | | | | 8 586,09 | 4 366,19 | 4 366,19 | | 12 597,82 |
| 854 | 85401 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 0,00 | 30 198,00 | | 8 952,00 | | | | 21 246,00 | 30 198,00 | 30 198,00 | | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r. | Dochody | | | | | | | Wydatki | | | Stan środków pieniężnych na 30.06.2006r. |
|-------|----------|---|---|-----------|---|-------------------------|--|---------|--------------------------|--------------------------|-----------|--|------------|---|
| | | | | Ogółem | w tym | | | | | | Ogółem | w tym | | |
| | | | | | z opł. za udostępnianie mat. przetargowych | z darowizn i spadków | z odszkodowa ń za utracone lub uszkodz. mienie | odsetki | wpływy do wyjaśnienia | z uchwały Rady Miasta | | bieżące w tym wynagrodzenia bezosobowe + pochodne | inwestycje | |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 2 118,38 | 5 289,83 | | 800,00 | | | | 4 489,83 | 3 697,08 | 3 697,08 | | 3 711,13 |
| 854 | 85401 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 0,00 | 39 160,00 | | | | | | 39 160,00 | 37 660,00 | 37 660,00 | | 1 500,00 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9) | 10 541,64 | 7 964,40 | | 2 096,63 | | | | 5 867,77 | 10 815,18 | 10 815,18 w tym wynagr+pochodne 1.706,22 | | 7 690,86 |
| 854 | 85401 | Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9) | 5 435,08 | 47 406,00 | | 6 100,00 | | | | 41 306,00 | 52 072,00 | 52 072,00 | | 769,08 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 22 | 527,00 | 9 525,29 | | | | | | 9 525,29 | 6 021,95 | 6 021,95 | | 4 030,34 |
| 854 | 85401 | Szkoła Podstawowa nr 22 | 723,08 | 27 526,50 | | | | | | 27 526,50 | 27 390,04 | 27 390,04 | | 859,54 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 35 | 6 539,19 | 3 761,29 | | | | | | 3 761,29 | 767,28 | 767,28 | | 9 533,20 |
| 854 | 85401 | Szkoła Podstawowa nr 35 | 538,82 | 28 698,50 | | | | | | 28 698,50 | 28 871,00 | 28 871,00 | | 366,32 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 36 | 1 762,12 | 1 159,50 | | | | | | 1 159,50 | 856,47 | 856,47 | | 2 065,15 |
| 854 | 85401 | Szkoła Podstawowa nr 36 | 500,24 | 17 686,00 | | | | | | 17 686,00 | 18 186,00 | 18 186,00 | | 0,24 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 37 | 8 940,24 | 11 556,19 | | 5 116,20 | | | | 6 439,99 | 10 774,14 | 10 774,14 | | 9 722,29 |
| 854 | 85401 | Szkoła Podstawowa nr 37 | 0,00 | 36 142,57 | | 298,80 | | | | 35 843,77 | 36 136,57 | 36 136,57 | | 6,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r. | Dochody | | | | | | | Wydatki | | | Stan środków pieniężnych na 30.06.2006r. |
|-------|----------|----------------------------|---|-----------|---|-------------------------|--|---------|--------------------------|--------------------------|-----------|--|------------|---|
| | | | | Ogółem | w tym | | | | | | Ogółem | w tym | | |
| | | | | | z opł. za udostępnianie mat. przetargowych | z darowizn i spadków | z odszkodowa ń za utracone lub uszkodz. mienie | odsetki | wpływy do wyjaśnienia | z uchwały Rady Miasta | | bieżące w tym wynagrodzenia bezosobowe + pochodne | inwestycje | |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 40 | 1 981,00 | 20 153,34 | | | | | | 20 153,34 | 14 251,83 | 14 251,83 | | 7 882,51 |
| 854 | 85401 | Szkoła Podstawowa nr 40 | 1 364,30 | 27 255,00 | | 1 250,00 | | | | 26 005,00 | 26 760,00 | 26 760,00 | | 1 859,30 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 1 | 16,68 | 761,23 | | | | | | 761,23 | 70,00 | 70,00 | | 707,91 |
| 854 | 85401 | Gimnazjum nr 1 | 86,40 | 20 840,69 | | 7 370,49 | | | | 13 470,20 | 20 899,06 | 20 899,06 | | 28,03 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 3 | 17 705,09 | 25 108,98 | | | | | | 25 108,98 | 19 423,39 | 19 423,39 w tym wynagr+pocho dne 600,00 | | 23 390,68 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 4 | 702,08 | 5 238,32 | | 65,00 | | | | 5 173,32 | 1 863,48 | 1 863,48 | | 4 076,92 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 5 | 0,00 | 24 714,71 | | | | | | 24 714,71 | 17 949,42 | 17 949,42 | | 6 765,29 |
| 854 | 85401 | Gimnazjum nr 5 | 12,20 | 8 370,90 | | | | | | 8 370,90 | 8 383,10 | 8 383,10 | | 0,00 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 6 | 5 805,70 | 6 568,89 | | | | | | 6 568,89 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 5 374,59 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 7 | 37 492,83 | 9 576,56 | | | | | | 9 576,56 | 20 118,53 | 20 118,53 | | 26 950,86 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 11 | 6 182,04 | 7 405,01 | | 1 915,00 | | | | 5 490,01 | 3 040,68 | 3 040,68 | | 10 546,37 |
| 854 | 85401 | Gimnazjum nr 11 | 389,35 | 14 787,00 | | | | | | 14 787,00 | 15 165,94 | 15 165,94 | | 10,41 |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r. | Dochody | | | | | | | Wydatki | | | Stan środków pieniężnych na 30.06.2006r. |
|-------|----------|--|---|-----------|---|-------------------------|--|---------|--------------------------|--------------------------|-----------|--|------------|---|
| | | | | Ogółem | w tym | | | | | | Ogółem | w tym | | |
| | | | | | z opł. za udostępnianie mat. przetargowych | z darowizn i spadków | z odszkodowa ń za utracone lub uszkodz. mienie | odsetki | wpływy do wyjaśnienia | z uchwały Rady Miasta | | bieżące w tym wynagrodzenia bezosobowe + pochodne | inwestycje | |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 12 | 2 695,90 | 9 494,51 | | | | | | 9 494,51 | 5 664,91 | 5 664,91 | | 6 525,50 |
| 854 | 85401 | Gimnazjum nr 12 | 0,00 | 15 215,10 | | | | | | 15 215,10 | 15 146,00 | 15 146,00 | | 69,10 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2) | 992,86 | 1 098,55 | | 189,78 | | | | 908,77 | 1 383,62 | 1 383,62 | | 707,79 |
| 801 | 80104 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2) | 653,27 | 9 177,03 | | 144,00 | | | | 9 033,03 | 9 423,62 | 9 423,62 | | 406,68 |
| 854 | 85401 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2) | 813,00 | 10 329,30 | | | | | | 10 329,30 | 11 142,06 | 11 142,06 | | 0,24 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23) | 14 694,62 | 4 941,05 | | 300,00 | | | | 4 641,05 | 2 179,06 | 2 179,06 | | 17 456,61 |
| 801 | 80104 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23) | 1 041,00 | 4 671,21 | | | | | | 4 671,21 | 5 403,78 | 5 403,78 | | 308,43 |
| 854 | 85401 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23) | 590,00 | 7 544,79 | | | | | | 7 544,79 | 6 311,41 | 6 311,41 | | 1 823,38 |
| 801 | 80114 | Miejski Zarząd Oświaty | 492,16 | 2 998,82 | | 2 050,00 | | | | 948,82 | 2 050,00 | 2 050,00 | | 1 440,98 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 1 | 7 124,61 | 16 581,01 | | | | | | 16 581,01 | 15 582,34 | 15 582,34 | | 8 123,28 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 3 | 2 532,87 | 45 193,56 | | | | | | 45 193,56 | 45 505,72 | 45 505,72 | | 2 220,71 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 5 | 5 053,31 | 52 244,49 | | | | | | 52 244,49 | 52 070,90 | 52 070,90 | | 5 226,90 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 6 | 4 330,03 | 54 874,18 | | | | | | 54 874,18 | 55 011,41 | 55 011,41 | | 4 192,80 |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r. | Dochody | | | | | | | Wydatki | | | Stan środków pieniężnych na 30.06.2006r. |
|-------|----------|-------------------|---|-----------|---|-------------------------|--|---------|--------------------------|--------------------------|-----------|--|------------|---|
| | | | | Ogółem | w tym | | | | | | Ogółem | w tym | | |
| | | | | | z opł. za udostępnianie mat. przetargowych | z darowizn i spadków | z odszkodowa ń za utracone lub uszkodz. mienie | odsetki | wpływy do wyjaśnienia | z uchwały Rady Miasta | | bieżące w tym wynagrodzenia bezosobowe + pochodne | inwestycje | |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 8 | 2 442,91 | 36 301,37 | | | | | | 36 301,37 | 32 005,72 | 32 005,72 | | 6 738,56 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 9 | 2 184,93 | 31 200,06 | | | | | | 31 200,06 | 32 305,72 | 32 305,72 | | 1 079,27 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 10 | 3 359,26 | 43 658,75 | | | | | | 43 658,75 | 42 076,37 | 42 076,37 | | 4 941,64 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 11 | 1 777,51 | 24 272,02 | | | | | | 24 272,02 | 23 100,71 | 23 100,71 | | 2 948,82 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 12 | 4 339,56 | 33 260,94 | | | 154,00 | | | 33 106,94 | 32 211,41 | 32 211,41 | | 5 389,09 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 13 | 3 865,76 | 14 348,34 | | | | | | 14 348,34 | 13 397,58 | 13 397,58 | | 4 816,52 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 14 | 4 597,50 | 34 591,95 | | | | | | 34 591,95 | 36 011,41 | 36 011,41 | | 3 178,04 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 17 | 5 274,60 | 31 257,89 | | | | | | 31 257,89 | 33 042,17 | 33 042,17 | | 3 490,32 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 18 | 4 158,25 | 36 423,57 | | | | | | 36 423,57 | 36 067,04 | 36 067,04 | | 4 514,78 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 19 | 2 091,88 | 24 024,55 | | | | | | 24 024,55 | 25 775,71 | 25 775,71 | | 340,72 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 20 | 4 793,56 | 38 951,38 | | 1 500,00 | | | | 37 451,38 | 40 976,32 | 40 976,32 | | 2 768,62 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 21 | 2 653,18 | 30 953,90 | | | | | | 30 953,90 | 31 005,71 | 31 005,71 | | 2 601,37 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 22 | 2 226,55 | 32 699,98 | | | | | | 32 699,98 | 33 145,52 | 33 145,52 | | 1 781,01 |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r. | Dochody | | | | | | Wydatki | | | Stan środków pieniężnych na 30.06.2006r. | |
|-------|----------|--------------------------------|---|------------|---|-------------------------|---|---------|--------------------------|------------|--------------------------|--|---|------------|
| | | | | Ogółem | w tym | | | | | Ogółem | w tym | | | |
| | | | | | z opł. za udostępnianie mat. przetargowych | z darowizn i spadków | z odszkodowa ń za utracone lub uszkoz. mienie | odsetki | wpływy do wyjaśnienia | | z uchwały Rady Miasta | bieżące w tym wynagrodzenia bezosobowe + pochodne | | inwestycje |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 24 | 2 312,00 | 13 390,74 | | 346,50 | | | | 13 044,24 | 14 505,71 | 14 505,71 | | 1 197,03 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 25 | 4 310,31 | 13 704,27 | | | | | | 13 704,27 | 13 205,71 | 13 205,71 | | 4 808,87 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 26 | 6 024,11 | 37 209,05 | | | | | | 37 209,05 | 39 511,41 | 39 511,41 | | 3 721,75 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 29 | 4 432,86 | 55 625,50 | | | | | | 55 625,50 | 53 997,87 | 53 997,87 | | 6 060,49 |
| 854 | 85407 | MDK nr 1 | 6 607,89 | 36 677,52 | | 8 000,00 | | | | 28 677,52 | 19 953,57 | 19 953,57 w tym wynagr+pochodne 2.909,35 | | 23 331,84 |
| 854 | 85407 | MDK nr 2 | 4 970,68 | 40 836,08 | | | | | | 40 836,08 | 43 797,23 | 43 797,23 | | 2 009,53 |
| 801 | 80120 | I Liceum Ogólnokształcące | 39 077,85 | 41 457,71 | | 7 100,00 | | | | 34 357,71 | 36 092,07 | 36 092,07 w tym wynagr+pochodne 1.373,00 | | 44 443,49 |
| 801 | 80120 | II Liceum Ogólnokształcące | 7 464,68 | 3 736,13 | | | | | | 3 736,13 | 9 457,29 | 9 457,29 | | 1 743,52 |
| 801 | 80120 | III Liceum Ogólnokształcące | 6 639,35 | 19 313,88 | | | | | | 19 313,88 | 12 254,30 | 12 254,30 | | 13 698,93 |
| 801 | 80120 | Zespół Szkół nr 1 | 365 083,94 | 253 484,52 | | | | | | 253 484,52 | 357 398,32 | 357 398,32 w tym wynagr+pochodne 267.515,65 | | 261 170,14 |
| 854 | 85401 | Zespół Szkół nr 1 | 0,00 | 41 854,00 | | | | | | 41 854,00 | 41 854,00 | 41 854,00 | | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r. | Dochody | | | | | | | Wydatki | | | Stan środków pieniężnych na 30.06.2006r. |
|-------|----------|--|---|-----------|---|-------------------------|--|---------|--------------------------|--------------------------|-----------|--|------------|---|
| | | | | Ogółem | w tym | | | | | | Ogółem | w tym | | |
| | | | | | z opł. za udostępnianie mat. przetargowych | z darowizn i spadków | z odszkodowa ń za utracone lub uszkodz. mienie | odsetki | wpływy do wyjaśnienia | z uchwały Rady Miasta | | bieżące w tym wynagrodzenia bezosobowe + pochodne | inwestycje | |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół nr 2 | 45 101,33 | 18 091,06 | | | | | | 18 091,06 | 16 233,37 | 16 233,37 w tym wynagr+pochodne 296,28 | 46 959,02 | |
| 801 | 80123 | Zespół Szkół nr 3 | 3 350,21 | 4 346,90 | | | | | | 4 346,90 | 7 363,30 | 7 363,30 | 333,81 | |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół nr 4 | 5 048,61 | 28 140,39 | | | | | | 28 140,39 | 30 289,16 | 30 289,16 | 2 899,84 | |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół nr 5 | 110 653,68 | 55 286,61 | | 2 310,00 | | | | 52 976,61 | 83 353,96 | 83 353,96 w tym wynagr+pochodne 600,00 | 82 586,33 | |
| 854 | 85410 | Zespół Szkół nr 5 | 28 138,04 | 94 731,71 | | | | | | 94 731,71 | 55 695,63 | 55 695,63 | 67 174,12 | |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół nr 6 | 55 940,09 | 96 897,34 | | | | | | 96 897,34 | 59 937,62 | 59 937,62 | 92 899,81 | |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół nr 7 | 2 124,40 | 3 477,09 | | | | | | 3 477,09 | 1 719,83 | 1 719,83 | 3 881,66 | |
| 801 | 80132 | Zespół Szkół Muzycznych | 4 951,10 | 20 499,08 | | | | | | 20 499,08 | 16 283,31 | 16 283,31 w tym wynagr+pochodne 8.676,53 | 9 166,87 | |
| 854 | 85403 | Specjalny Ośrodek Szkołno- Wychowawczy | 2 785,26 | 12 235,43 | | 9 156,66 | 127,87 | | | 2 950,90 | 5 518,58 | 5 518,58 | 9 502,11 | |
| 854 | 85401 | Specjalny Ośrodek Szkołno- Wychowawczy | 0,00 | 11 540,00 | | 1 248,00 | | | | 10 292,00 | 10 013,49 | 10 013,49 | 1 526,51 | |
| 854 | 85406 | Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna | 12,07 | 130,79 | | 130,00 | | | | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 142,86 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r. | Dochody | | | | | | Wydatki | | | Stan środków pieniężnych na 30.06.2006r. | |
|--|----------|---|---|---------------------|---|-------------------------|--|-----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--|---|---------------------|
| | | | | Ogółem | w tym | | | | | Ogółem | w tym | | | |
| | | | | | z opł. za udostępnianie mat. przetargowych | z darowizn i spadków | z odszkodowa ń za utracone lub uszkodz. mienie | odsetki | wpływy do wyjaśnienia | | z uchwały Rady Miasta | bieżące w tym wynagrodzenia bezosobowe + pochodne | | inwestycje |
| 852 | 85201 | Ośrodek Usług Opiekuńczo- Wychowawczych | 2 135,97 | 33 888,28 | | 27 810,52 | | | 3 121,59 | 2 956,17 | 13 657,55 | 13 657,55 | | 22 366,70 |
| 852 | 85203 | Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 3,15 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 3,15 |
| 852 | 85219 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 448,00 | 5 323,00 | | 4 803,00 | | | | 520,00 | 2 197,00 | 2 197,00 | | 3 574,00 |
| 900 | 90013 | Miejskie Schronisko dla Zwierząt | 2,13 | 5 359,66 | | 4 342,26 | | | | 1 017,40 | 4 879,44 | 4 879,44 | | 482,35 |
| 926 | 92601 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 11 909,68 | 76 907,43 | | 71 278,50 | | | | 5 628,93 | 17 775,80 | 17 775,80 | | 71 041,31 |
| R A Z E M w tym wynagrodzenia i pochodne | | | 1 333 551,08 | 2 915 540,07 | 18 480,00 | 193 194,68 | 281,87 | 9 612,68 | 3 121,59 | 2 690 849,25 | 2 291 271,27 | 2 291 271,27 284 876,13 | 0,00 | 1 957 819,88 |

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2006r.

W I półroczu 2006r. funkcjonowały cztery gminne instytucje kultury tj.:

- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Teatr Mały,
- Muzeum Miejskie,
- Miejskie Centrum Kultury.

1. Miejska Biblioteka Publiczna

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela.

| (w zł) | | |
|--|------------------|------------------|
| Miejska Biblioteka Publiczna | Plan | Wykonanie |
| <u>Przychody ogółem, z tego:</u> | <u>3 200 000</u> | <u>1 644 546</u> |
| - dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową | 2 902 000 | 1 424 000 |
| - dotacja z budżetu miasta na remonty | 108 000 | 80 000 |
| - przychody własne | 110 000 | 60 546 |
| - dotacja z budżetu miasta na inwestycje | 80 000 | 80 000 |
| <u>Koszty ogółem, w tym:</u> | <u>3 200 000</u> | <u>1 419 399</u> |
| - wynagrodzenia + pochodne | 2 134 400 | 940 490 |
| - remonty | 108 000 | 0 |
| - zbiory biblioteczne | 163 000 | 92 668 |
| - pozostałe bieżące | 714 600 | 386 241 |
| - komputeryzacja | 80 000 | 0 |
| <u>Wynik</u> | <u>0</u> | <u>225 147</u> |

Miejska Biblioteka Publiczna w omawianym okresie świadczyła usługi biblioteczne i informacyjne w 16 placówkach na terenie miasta.

Obsłużono łącznie 24.876 czytelników (413.131 wypożyczeń, 163.483 odwiedzin,

20.585 udzielonych informacji) przy średnim zatrudnieniu pracowników wynoszącym 72,2 etatów.

Z usług internetowych skorzystało 1.765 osób wypożyczając głównie gry komputerowe. Na stronę internetową Biblioteki, gdzie osadzona jest baza zbiorów, licząca do końca okresu sprawozdawczego 69.176 tytułów, weszło prawie 8.400 użytkowników.

W omawianym okresie Biblioteka zakupiła łącznie 4.533 jednostek na ogólną wartość **80.526,- zł**, w tym:

- * 4.450 egzemplarzy książek o łącznej wartości 77.503,- zł,
- * 83 jednostki zbiorów specjalnych na kwotę 3.023,- zł.

Ponadto Biblioteka otrzymała dary książek w liczbie 898 egzemplarzy o wartości 11.892,- zł oraz 40 jednostek zbiorów specjalnych o wartości 204,- zł.

Ogólna wartość zbiorów bibliotecznych zakupionych, otrzymanych w formie darów i z innych źródeł zamknęła się kwotą **92.668,- zł**.

W I półroczu Biblioteka zorganizowała ponad 580 imprez popularyzujących czytelnictwo, w których wzięło udział prawie 10.900 osób, w tym m.in. :

- V Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom, w ramach którego wielu gości i bibliotekarzy czytało książki dla 1.236 dzieci i młodzieży, w tym m.in. w takich miejscach jak: Piramida, Komnata Solna, Straż Pożarna, Muzeum Miejskie, Miejskie Centrum Kultury, Teatr Mały, Urząd Miasta,
- „Cała Polska Czyta Dzieciom” – 45 spotkań,
- ferie zimowe – 30 imprez dla 990 dzieci,
- „Noc z Andersenem” i „Wieczór z Andersenem” – imprezę o zasięgu międzynarodowym dla 89 dzieci,
- III Tydzień Bibliotek – cykl imprez kulturalno-edukacyjnych,
- obchody jubileuszu 50-lecia powstania Biblioteki – główne uroczystości odbyły się w dniach 6 – 8 maja br..

Koszty bieżące funkcjonowania bibliotek w I półroczu zamknęły się kwotą **1.419.399,- zł.**

Główne pozycje to koszty:

| | |
|--|-----------------|
| - osobowe | - 988.015,- zł, |
| - opłacenia czynszu za lokale | - 134.525,- zł, |
| - amortyzacji zbiorów bibliotecznych | - 92.668,- zł, |
| - zużycia c.o., energii elektrycznej, wody | - 58.127,- zł, |
| - zakupu czasopism, materiałów i sprzętu | - 59.368,- zł. |

W I półroczu br. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową na sfinansowanie działalności bieżącej w kwocie **1.504.000,- zł**, w tym 80.000,- zł na remonty.

Przychody własne uzyskane przez Bibliotekę wynosiły **60.546,- zł**, w tym z tytułu:

| | |
|---|----------------|
| • otrzymanych darów zbiorów bibliotecznych | - 12.096,- zł |
| • sprzedaży usług (ksero) | - 9.735,- zł, |
| • kar za przetrzymanie i zagubienie książek | - 15.725,- zł, |
| • darowizny zbiorów bibliotecznych | - 12.096,- zł, |
| • odsetek bankowych | - 3.423,- zł, |
| • innych przychodów | - 19.567,- zł. |

Biblioteka otrzymała z budżetu miasta środki w formie dotacji celowej na **zakupy inwestycyjne** związane z kontynuacją komputeryzacji w kwocie **80.000,- zł**.

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Stan należności i zobowiązań MBP na dzień 30.06.2006r. wynosił:

| | |
|-------------------------|----------------|
| - należności | - 277,- zł, |
| w tym wymagalnych brak, | |
| - zobowiązania | - 80.429,- zł, |
| w tym wymagalnych brak. | |

Wynikają one z bieżących księgowañ.

2. Teatr Mały

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela.

| (w zł) | | |
|---|------------------|------------------|
| Teatr Mały | Plan | Wykonanie |
| <u>Przychody ogółem, z tego:</u> | <u>2 047 000</u> | <u>1 167 471</u> |
| - dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową | 1 395 000 | 824 036 |
| - dotacja z budżetu miasta na remonty | 100 000 | 46 000 |
| - dotacja z budżetu miasta ze środków Zarządu Województwa Śląskiego | 8 000 | 0 |
| - przychody własne | 475 000 | 229 971 |
| - dotacja Ministerstwa Kultury | 35 000 | 35 000 |
| - dotacja z budżetu miasta na inwestycje | 34 000 | 32 464 |
| <u>Koszty ogółem, w tym:</u> | <u>2 047 000</u> | <u>1 054 946</u> |
| - wynagrodzenia + pochodne | 1 280 400 | 654 300 |
| - remonty | 100 000 | 0 |
| - amortyzacja | 23 000 | 11 715 |
| - pozostałe bieżące | 609 600 | 356 706 |
| - inwestycje | 34 000 | 32 225 |
| <u>Wynik</u> | <u>0</u> | <u>112 525</u> |

Teatr Mały zorganizował 148 profesjonalnych i amatorskich imprez kulturalnych (spektakli teatralnych, koncertów, konkursów, spotkań poetyckich, lekcji teatralnych), w tym m.in. XXXIII Tyskie Spotkania Teatralne – podczas 6 dni wystawiono 18 spektakli teatralnych, które obejrzało ponad 4.600 widzów.

W I półroczu Teatr sprzedał 6.422 biletów na organizowane imprezy na ogólną sumę 117.663,- zł, a dla osób niepełnosprawnych i biednych wydawane były bezpłatne wejściówki.

W Galerii „Obok” i w holu Teatru zorganizowano 10 wystaw artystycznych m.in. malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki, które obejrzało około 14.160 osób.

Teatr Mały prowadził również działalność wydawniczą. Wydano m.in. dwa numery Tyskiego Magazynu Kulturalnego

Średnia liczba pracowników zatrudnionych w Teatrze wynosiła 27,5 etatu.

Koszty działalności Teatru w omawianym okresie stanowiły kwotę

1.054.946,- zł. Były to głównie:

- koszty osobowe w wysokości 566.579,- zł,
- koszty organizacji imprez kulturalnych w wysokości 158.195,- zł,
wraz z zakupem usług hotelarskich, gastronomicznych, przewozowych
i reklamowych,
- pozostałe koszty bieżącego utrzymania Teatru w wysokości 297.947,- zł,
(zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, zakup pozostały usług
i materiałów)
- koszty działalności inwestycyjnej 32.225,- zł,
Wykonano klimatyzację w galerii „Obok” za kwotę 19.689,- zł oraz zakupiono
dwa zestawy komputerowe o wartości 12.536,- zł.

Ogółem przychody uzyskane przez Teatr Mały w omawianym okresie osiągnęły wartość **1.167.471,- zł**, z tego środki przekazane z budżetu miasta w formie dotacji wynosiły **902.500,- zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa w kwocie 824.036,- zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą,
- dotacja podmiotowa w kwocie 46.000,- zł z przeznaczeniem na remonty,
- dotacja celowa w kwocie 32.464,- zł na działalność inwestycyjną.

Na przychody własne osiągnięte przez Teatr w kwocie **264.971,-zł** składały się głównie:

- ✓ wpływy ze sprzedaży biletów - 117.663,- zł,
- ✓ wpływy ze współorganizacji imprez - 46.073,- zł,
- ✓ wpłaty sponsorów i darowizny - 31.600,- zł,
- ✓ wpływy z reklam - 14.728,- zł,
- ✓ wynajem pomieszczeń, refundacja kosztów energii i inne - 17.429,- zł,
- ✓ dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 35.000,- zł
otrzymana przez Teatr na podstawie porozumienia na dofinansowanie
organizacji Tyskich Spotkań Teatralnych

Stan należności i zobowiązań Teatru Małego na dzień 30.06.2006r. wynosił:

- należności - 31.091,- zł,
w tym wymagalnych brak,
- zobowiązania - 69.270,- zł,
w tym wymagalnych brak.

Wynikają one z bieżących księgowaniań.

3. Muzeum Miejskie

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela.

| (w zł) | | |
|--|----------------|----------------|
| Muzeum Miejskie | Plan | Wykonanie |
| Przychody ogółem, z tego: | <u>650 420</u> | <u>368 442</u> |
| - dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową | 580 000 | 330 000 |
| - dotacja z budżetu miasta na inwestycje | 20 220 | 15 000 |
| - przychody własne | 50 200 | 23 442 |
| Koszty ogółem, w tym: | <u>650 420</u> | <u>279 196</u> |
| - wynagrodzenia + pochodne | 388 700 | 178 564 |
| - amortyzacja | 20 430 | 12 238 |
| - pozostałe bieżące | 221 070 | 69 903 |
| - inwestycje | 20 220 | 18 491 |
| Wynik | <u>0</u> | <u>89 245</u> |

Muzeum Miejskie na dzień 30.06.2006r. zgromadziło zbiory muzealne w ilości 1.855 obiektów o łącznej wartości 73.144,- zł. Zorganizowano dwie duże wystawy pn. "Galeria sztuki w jaskini" i „Ulice, place, domy... Tychy i ziemia pszczyńska na dawnej pocztówce” oraz cykl mniejszych wystaw okolicznościowych.

Muzeum prowadziło również działalność oświatową poprzez organizację prelekcji i wykładów oraz działalność wydawniczą (katalogi wystaw, ulotki, plakaty).

Średnia zatrudnienie w pierwszym półroczu wynosiło 8,7 etatów.

Ogółem w omawianym okresie Muzeum poniosło koszty swojej działalności w wysokości **279.196,- zł**, w tym m.in. koszty:

- ✓ osobowe w kwocie 168.010,- zł,
- ✓ zakupu usług reklamowych, pocztowych i telekomunikacyjnych, związanych z ochroną obiektu, konserwacją eksponatów i innych w kwocie 47.206,- zł,
- ✓ zakupu eksponatów muzealnych w kwocie 10.078,- zł,
- ✓ działalności inwestycyjnej w kwocie 18.491,- zł.

Zakupiono zestaw komputerowy o wartości 3.515,- zł i program ewidencji

eksponatów muzealnych za kwotę 9.760,- zł oraz zrealizowano budowę przyłącza elektroenergetycznego dla potrzeb Muzeum w kwocie 5.216,- zł.

Przychody Muzeum Miejskiego w minionym okresie wynosiły ogółem **368.442,- zł**, z czego kwotę 345.000,- zł miasto przekazało w formie dotacji z przeznaczeniem na:

- ✓ działalność bieżącą (dotacja podmiotowa) 330.000,- zł,
- ✓ zakupy inwestycyjne 15.000,- zł.

Pozostałe **23.442,- zł** wpływów pozyskano z tytułu wpłat sponsorów w kwocie 20.000,- zł oraz wpływów z reklam, z tytułu opłat za lekcje muzealne, sprzedaży wydawnictw – 3.442,- zł.

Stan należności i zobowiązań Muzeum Miejskiego na dzień 30.06.2006r. wynosił:

- należności - 19.006,- zł,
w tym wymagalnych brak,
- zobowiązania - 28.143,- zł,
w tym wymagalnych brak.

Wynikają one z bieżących księgowania.

4. Miejskie Centrum Kultury

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela.

(w zł)

| Miejskie Centrum Kultury | Plan | Wykonanie |
|--|------------------|------------------|
| <u>Przychody ogółem, z tego:</u> | <u>2 286 200</u> | <u>1 089 761</u> |
| - dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową | 1 925 000 | 870 000 |
| - dotacja z budżetu miasta na inwestycje | 75 000 | 75 000 |
| - przychody własne | 286 200 | 144 761 |
| <u>Koszty ogółem, w tym:</u> | <u>2 286 200</u> | <u>1 006 027</u> |
| - wynagrodzenia + pochodne | 947 114 | 385 113 |
| - amortyzacja | 8 000 | 2 980 |
| - pozostałe bieżące | 1 256 086 | 550 835 |
| - inwestycje | 75 000 | 67 099 |
| <u>Wynik</u> | <u>0</u> | <u>83 734</u> |

Miejskie Centrum Kultury inspirowuje i organizuje działania służące rozwojowi kultury w mieście. Z dniem 1 stycznia 2006r. MCK zostało przekształcone z jednostki budżetowej w samorządową instytucję kultury z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 26.

W omawianym okresie MCK było organizatorem lub współorganizatorem szeregu imprez, m.in. takich jak:

1. imprezy ogólnodostępne:

- XV Tyskie Wieczory Kolędowe,
- Koncert Wielkopostny,
- Dni Tyskie,
- Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej,
- Koncerty mozartowskie w tyskich kościołach,
- Koncert muzyki gospel w wykonaniu chóru utworzonego przy MCK,

2. imprezy biletowe, m.in:

- Szanty- edycja zimowa,

- Koncert Promocyjny,
- „Jazz w tygodniu” – 6 koncertów,
- koncert Krzysztofa Kiljańskiego,
- koncert „INDIALUCIA” – fuzja muzyki indyjskiej i flamenco,
- cykl „Piwnica na Piętrze”

3. trzy koncerty Tyskiej Orkiestry Kameralnej AUKSO,

4. imprezy współorganizowane z innymi podmiotami np. rady osiedlowe, kluby osiedlowe, artyści indywidualni m.in. :

- prezentacje „Młode Talenty”,
- Dziecięce Prezentacje Artystyczne „Przedszkolaki”
- Tydzień Kultury Frankofońskiej
- Koncerty bluesowe, rockowe i hip-hop w klubach

MCK w omawianym półroczu zorganizował cztery wystawy w „GALERII POD DACHEM” w swojej siedzibie, w której powstała również Scena Kameralna. Była ona miejscem prezentacji małych form teatralnych, spotkań z poezją i wieczornic literackich.

W Świetlicy Środowiskowej w Wilkowyjach organizowane były zajęcia z dziećmi i młodzieżą, festyny, „Plener Malarski” oraz ogólnopolski konkurs „Tyskie Lato Poetyckie”.

W Miejskim Centrum Kultury wraz z Świetlicą średnie zatrudnienie w I półroczu wynosiło 10,3 etatów.

Koszty działalności MCK w omawianym okresie wyniosły **1.006.027,- zł**,

w tym m.in.:

- | | |
|--|-----------------|
| - koszty osobowe | - 225.851,- zł, |
| - koszty organizacji imprez | - 563.369,- zł, |
| wraz z zakupem usług drukarskich, reklamowych, hotelowych, gastronomicznych, nagrodami w konkursach, honorariami dla artystów, | |
| - koszty działalności inwestycyjnej | - 67.099,- zł, |
| związane z uruchomieniem nowej siedziby, w tym: | |

- * wykonanie profesjonalnego oświetlenia sceny - 20.740,- zł,
- * wykonanie zabudowy zaplecza sceny i garderoby - 5.097,- zł
dla artystów,
- * okotowanie sceny - 6.985,- zł,
- * zakup pianina - 4,449,- zł,
- * zakup komputera wraz z oprogramowaniem - 6.549,- zł,
- * zakupy pozostałe - 23.279,- zł.

(centrala telefoniczna, elektroniczny system monitoringu z nadajnikiem GPRS, stelaże i relingi do ekspozycji, lustra do sali baletowej, panele i stelaże do montażu aparatury nagłaśniającej i oświetleniowej).

MCK uzyskał przychody w ogólnej wysokości **1.089.761,- zł**, z tego:

1. dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą wynosiła 870.000,- zł,
2. dotacja celowa z budżetu miasta na działalność inwestycyjną wynosiła 75.000,- zł,
3. przychody własne MCK stanowiły kwotę 144.761,- zł
i zostały pozyskane z tytułu:

- wpływów z reklam - 56.833,- zł,
- wpłat sponsorów i darowizn - 60.120,- zł,
- sprzedaży biletów, współorganizacji imprez, sprzedaży wydawnictw, - 19.692,- zł,
- wynajmu pomieszczeń, refundacji za energię i inne - 8.116,- zł

Stan należności i zobowiązań Miejskiego Centrum Kultury na dzień 30.06.2006r. wynosił:

- należności - 130.267,- zł,
w tym wymagalnych brak,
- zobowiązania - 77.279,- zł,
w tym wymagalnych brak.

Wynikają one z bieżących księgowania.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2006r.

W I półroczu 2006r. funkcjonowały dwa samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej tj.:

- Szpital Miejski,
- Żłobek Miejski.

Żłobek Miejski

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela.

| Żłobek Miejski | Plan | Wykonanie |
|---|----------------|----------------|
| | (w zł) | |
| <u>Przychody ogółem, z tego z tytułu:</u> | <u>526 800</u> | <u>274 726</u> |
| - umowy kontraktowej z Urzędem Miasta Tychy | 434 400 | 220 913 |
| - odpłatności rodziców | 91 400 | 51 506 |
| - pozostałych przychodów | 1 000 | 2 307 |
| <u>Koszty ogółem, w tym:</u> | <u>526 800</u> | <u>265 800</u> |
| - koszty osobowe | 436 600 | 213 323 |
| - koszty rzeczowe | 90 200 | 52 477 |
| <u>Wynik</u> | <u>0</u> | <u>8 926</u> |

Placówka świadczy usługi zdrowotne związane z opieką nad zdrowym dzieckiem w wieku od 4 miesięcy do 3 lat.

Na realizację zadań pozyskuje głównie środki pieniężne z Urzędu Miasta w Tychach i odpłatności rodziców i opiekunów.

W I półroczu Żłobek osiągnął przychody w łącznej kwocie **274.726,- zł**, z czego Urząd Miasta na zakupione w Żłobku usługi dla 48 dzieci (miesięcznie) przekazał środki w kwocie 220.913,- zł, natomiast odpłatność rodziców i opiekunów wyniosła 51.506,- zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **265.800,- zł**, z czego koszty osobowe wynosiły 213.323,- zł.

Stan należności (niewymagalne) na dzień 30.06.06r. wyniósł 2.000,- zł, natomiast zobowiązań (niewymagalne) – 24.588,- zł. Wynikają one z bieżących księgowañ.

Szpital Miejski.

Szpital Miejski posiada trzy oddziały:

- * internistyczny z 55 łózkami,
- * kardiologiczny z 51 łózkami, w tym 5 intensywnego nadzoru,
- * dziecięcy z 28 łózkami.

W ciągu I półrocza br. do szpitala zostało przyjętych 1.959 osób, w tym 442 dzieci.

W szpitalu funkcjonują pracownie: diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki, ultrasonografii, echokardiografii oraz pracownia endoskopowa.

W pracowniach wykonano 96.179 badań w tym dla pacjentów szpitalnych 61.567 i 34.612 badań dla pacjentów ambulatoryjnych.

W ramach opieki ambulatoryjnej funkcjonują poradnie specjalistyczne: kardiologiczna, diabetologiczna, onkologiczna z punktem ambulatoryjnej chemioterapii i poradnia medycyny pracy. Udzielono ogółem 3.395 porad dla pacjentów ambulatoryjnych.

Według stanu na dzień 30.06.2006r. w Szpitalu zatrudnionych było na umowę o pracę 158 osób, z tego 112 to pracownicy medyczni (lekarze, pielęgniarce, technicy rtg, fizykoterapii i analityki medycznej) natomiast pozostałe 46 osób to obsługa szpitala, pracownicy administracji i gospodarczo-techniczni.

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela.

(w tys. zł)

| Wyszczególnienie | | plan roczny | wykonanie za I półr. 2006r. |
|------------------|---|---------------|--------------------------------|
| I | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 6164,6 | 3001,8 |
| | 1. Umowa z SOW NFZ | 5722,6 | 2750,8 |
| | 2. Inne usługi medyczne | 390,0 | 199,4 |
| | 3. Dzierżawa pomieszczeń | 52,0 | 23,2 |
| | 4. Pozostałe przychody ze sprzedaży | 30,0 | 16,2 |
| | 5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 20,0 | 12,2 |
| II | Koszty działalności operacyjnej | 6901,0 | 3389,0 |
| | 1. Amortyzacja | 130,0 | 82,0 |
| | 2. Zużycie materiałów i energii | 1580,0 | 682,3 |
| | 3. Usługi obce | 850,0 | 442,1 |
| | 4. Podatki i opłaty | 120,0 | 61,3 |
| | 5. Wynagrodzenia | 3390,0 | 1644,4 |
| | 6. Świadczenia na rzecz pracowników | 780,0 | 451,6 |
| | 7. Pozostałe koszty rodzajowe | 42,0 | 21,0 |
| | 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9,0 | 4,3 |
| III | Wynik na sprzedaży (I - II) | -736,4 | -387,2 |
| IV | Pozostałe przychody operacyjne | 250,0 | 142,6 |
| | 1. Darowizny pieniężne i rzeczowe | 100,0 | 69,6 |
| | 2. Dotacje - rezydentury | 130,0 | 67,5 |
| | 3. Inne przychody operacyjne | 20,0 | 5,5 |
| V | Pozostałe koszty operacyjne | 9,0 | 0,5 |
| | 1. Koszty post. sądowego | 1,0 | 0,0 |
| | 2. Inne koszty operacyjne | 8,0 | 0,5 |
| VI | Wynik z działalności operacyjnej (I + IV - II - V) | -495,4 | -245,1 |
| VII | Przychody finansowe | 4,0 | 1,5 |
| | 1. Odsetki | 4,0 | 1,5 |
| | 2. Inne przychody finansowe | | |
| VIII | Koszty finansowe | 26,0 | 16,0 |
| | 1. Odsetki | 25,0 | 15,9 |
| | 2. Inne koszty finansowe | 1,0 | 0,1 |
| IX | Wynik z działalności gospodarczej (I + IV + VII - II - V - VIII) | -517,4 | -259,6 |

W okresie 6 miesięcy jednostka osiągnęła przychody w wysokości **3.145,9 tys. zł.** Ich podstawą był kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach którego szpital otrzymał **2.750,8 tys. zł.**

Koszty działalności bieżącej szpitala osiągnęły kwotę **3.405,5 tys. zł,** w tym koszty osobowe – 2.096 tys. zł.

Szpital zakończył I półrocze br. z ujemnym wynikiem finansowym w wysokości **259,6 tys. zł.**

W I półroczu doposażono szpital w sprzęt medyczny o łącznej wartości 285.070,- zł. Zakupiono zestaw wideoendoskopowy, pompy infuzyjne, rejestratory cyfrowe, analizator biochemiczny.

Stan należności na dzień 30.06.2006r. wynosił 546.774,- zł, z czego wymagalne to kwota 30.655,- zł (z tego od osób fizycznych 2.761,- zł oraz przychodni, zakładów pracy i innych w kwocie 27.894,- zł).

Stan zobowiązań natomiast wynosił 2.409.955,- zł, z czego wymagalne to kwota 846.557,- zł stanowiące zobowiązania wobec:

- pracowników - z tytułu ustawowego przyrostu wynagrodzeń 106.414,- zł,
- ZUS - z tytułu ustawowego przyrostu wynagrodzeń 194.132,- zł,
- PFRON – składki 276.697,- zł,
- dostawców materiałów i usług 269.314,- zł.

Tabela nr 1

**Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy
za okres 01.01.2006r. do 30.06.2006r.**

w zł.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | wskaźnik % 5 : 4 |
|-----|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | DOCHODY OGÓŁEM (A + B) | 311 212 603 | 338 565 286 | 169 013 127,21 | 49,9 |
| a) | w tym jednorazowe środki zewnętrzne i subwencja na m-c lipiec: | 8 983 381 | 26 916 074 | 12 691 710,46 | 47,2 |
| | * środki z Phare (wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej) | 51 300 | 160 357 | 128 283,68 | 80,0 |
| | * środki z Funduszu Spójności (gosp. ściekowa w Tychach) | 7 891 580 | 7 891 580 | - | 0,0 |
| | * środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego - ZPORR (rondo ul.Sikorskiego i ul.Armii Krajowej) | - | 384 405 | 384 405,24 | 100,0 |
| | * środki z Europejskiego Fund. Społecznego - SPORZL i ZPORR [doskonalenie kadry PUP = 29.857zł.(dot.z budż. państwa), ABC usług PUP = 77.496zł. (dot.z budż. państwa), audyt = 31.000zł. (dot.z budż. państwa), Mentor Społeczny= 64.635zł.(dot.z budż.państw.), No problem = 125.765zł.(dot.z budż. państwa), stypendia = 95.650zł., "Poszukiwany pracownik. Os.niepełnospr." = 72.629zł., Pedagog ulicy = 84.266zł.(dot.z budż. państwa), Klaster Techn.Węgl.= 10.253zł] | 458 102 | 591 551 | 187 419,00 | 31,7 |
| | * dot. z Samorządu Woj. Śląskiego - ZPORR (stypendia) | 26 679 | 40 742 | 21 342,87 | 52,4 |
| | * środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej [TORT=1.000.000zł, Boisko przy SP 9 = 190.000zł.] | - | 1 190 000 | - | 0,0 |
| | * dot. celowa z budżetu państwa na zad. inwestycyjne (adaptacja i przebudowa podcieni UM) | - | 1 637 000 | - | 0,0 |
| | * środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowy drogi Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy | - | 1 500 000 | - | 0,0 |
| | * pozostałe środki (jednorazowe) ze źródeł pozabudżet. na zad. inwest. i bieżące [Leonardo da Vinci = 121.279zł, Socrates Comenius1 = 31.877zł., PFRON = 454.877zł., Fundusz Pracy = 333.302zł., Polsko-Niem. Współpraca Młodz.= 8.231zł., Program MŁODZIEŻ = 28.450, dla rodzin ofiar katastrofy w Chorzowie = 20.000zł., WFOŚiGW = 486.860zł., inne = 3.563zł] | 555 720 | 1 488 439 | 1 799 137,67 | 120,9 |
| | * wpływy z tyt. najmu mieszkań i lokali użytkowych w zasobach administrowanych przez MZBM (do końca 2005r =przychód MZBM) | - | 12 032 000 | 4 300 000,00 | 35,7 |
| | * część oświatowa subwencji ogólnej przekazana na m-c lipiec | - | - | 5 871 122,00 | - |
| b) | DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a) | 302 229 222 | 311 649 212 | 156 321 416,75 | 50,2 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | wskaźnik % 5 : 4 |
|-----|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. | DOCHODY GMINY | 236 142 835 | 261 318 277 | 126 229 617,85 | 48,3 |
| 1 | dochody własne w tym m.in.: - udziały w podatku dochod. od os fizycznych (35,95%), - udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71%) - podstawowe dochody podatkowe * * - wpływy z tyt. najmu mieszkań i lokali użytkowych w zasobach administrowanych przez MZBM (do końca 2005r. = przychód MZBM) | 158 226 761 | 177 615 627 | 89 514 125,10 | 50,4 |
| 2 | środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zad. inwest. i bieżących [Lok.Inicjat. =280.000zł, Program Socrates Comenius1 (16.155zł.), Europ.Fund. Społ. (stypendia= 56.821zł, Klaster Czystych Techn.Węglowych = 10.253zł), Fund.Pracy (prace społ.użyt. = 50.820zł.), Fund. Rozwoju Kult.Fiz. (TORT = 1.000.000zł., boisko przy SP9 = 190.000zł.), WFOŚiGW (niska emisja = 457.160zł., wapnowanie gleb = 29.700zł, zielone szkoły = 154.700zł.), Polsko-Niem. Współpraca Młodz.(7.387zł.), GIG (Klaster Tech.Węgl. = 3.417zł)] | 348 336 | 2 256 413 | 287 566,75 | 12,7 |
| 3 | środki z Funduszu Spójności (gospod. Ściekowa w Tychach) | 7 891 580 | 7 891 580 | - | 0,0 |
| 4 | środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administr. rządowej (Mentor Społeczny = 64.635zł., No problem = 125.765zł.) | 190 400 | 190 400 | 38 080,00 | 20,0 |
| 5 | część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne) w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec | 38 096 058 | 38 963 316 | 23 977 424,00 | 61,5 |
| 6 | część równoważąca subwencji ogólnej | - | - | 2 997 178,00 | - |
| 7 | część równoważąca subwencji ogólnej | 3 190 686 | 3 190 686 | 1 595 346,00 | 50,0 |
| 7 | środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE | 1 865 110 | 1 865 110 | - | 0,0 |

****)** Do podstawowych dochodów podatkowych należą wpływy z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej oraz podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | wskaźnik % 5 : 4 |
|-----|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod.od nieruchomości) | - | 284 972 | - | 0,0 |
| 9 | dotacje celowe z budżetu państwa | 26 333 904 | 29 060 173 | 10 817 076,00 | 37,2 |
| | w tym: | | | | |
| | * na realizację <u>zadań inwest.</u> własnych gminy (adaptacja podcieni) | - | 1 637 000 | - | 0,0 |
| | * na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (zasiłki z opieki społ., dział. bież MOPS, posiłek dla potrzebujących) | 1 758 537 | 2 874 601 | 2 018 991,00 | 70,2 |
| | * na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (opieka społeczna, administracja) | 1 927 859 | 1 901 064 | 965 394,00 | 50,8 |
| | * na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych | 22 647 508 | 22 647 508 | 7 832 691,00 | 34,6 |
| B. | DOCHODY POWIATU | 75 069 768 | 77 247 009 | 42 783 509,36 | 55,4 |
| | w tym: | | | | |
| 1 | dochody własne powiatu (opłaty zw.z rejestracją samochodów, wydawaniem prawa jazdy i inne) | 3 551 963 | 3 748 600 | 2 199 308,76 | 58,7 |
| 2 | dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25% i 5%) | 430 000 | 430 000 | 379 652,14 | 88,3 |
| 3 | udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%) | 20 917 000 | 20 917 000 | 9 342 337,00 | 44,7 |
| 4 | udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%) | 1 200 000 | 1 200 000 | 915 861,65 | 76,3 |
| 5 | partycypacja jst. w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w Ośr. Usług Opiek.-Wychow. w Tychach | 377 272 | 366 566 | 194 202,32 | 53,0 |
| 6 | środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofin.zadań inwest. i bieżących [Europ.Fund.Społ. ("Poszukiwany pracownik. Os.niepełnospr.", stypendia) =111.458zł., Leonardo da Vinci = 121.279zł, Socrates Comenius1= 15.722zł., Fundusz Pracy = 282.482zł., PFRON = 486.834zł., Polsko-Niem. Współpraca Młodz. = 990zł. Program MŁODZIEŻ = 28.450zł., EFRR = 384.405zł.] | 648 690 | 1 431 620 | 1 106 247 | 77,3 |
| 7 | środki z Funduszu Phare (Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej) | 51 300 | 160 357 | 128 283,68 | 80,0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | wskaźnik % 5 : 4 |
|-----|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administr. rządowej (doskonalenie kadry PUP = 29.857zł., ABC usług PUP = 77.496zł., Pedagog ulicy = 84.266zł., audyt = 31.000zł.) | 138 353 | 222 619 | 34 468,20 | 15,5 |
| 9 | część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne) | 37 740 470 | 37 361 276 | 22 991 554,00 | 61,5 |
| | w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec | - | - | 2 873 944,00 | - |
| 10 | część równoważąca subwencji ogólnej | 2 085 217 | 2 084 621 | 1 042 309,00 | 50,0 |
| 11 | Środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę drogi Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy | - | 1 500 000 | - | 0,0 |
| 12 | dotacje celowe | 7 929 503 | 7 824 350 | 4 449 286,00 | 56,9 |
| | w tym: | | | | |
| | * z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Dom Pomocy Społ.Św.Anna -ul. Kopernika) | 582 084 | 541 424 | 262 954,00 | 48,6 |
| | * z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Straż Pożarna, opieka społeczna, administracja, składki na ubezp. zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i za osoby bezrobotne) | 7 347 419 | 7 282 926 | 4 186 332,00 | 57,5 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | wskaźnik % 5 : 4 |
|-----------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II | WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B) | 337 513 965 | 370 175 826 | 144 136 962,74 | 38,9 |
| | w tym: | | | | |
| 1 | wydatki i dotacje na działalność bieżącą | 272 294 521 | 293 539 025 | 135 398 289,42 | 46,1 |
| | w tym : * finansowane z pożyczek i kredytów | 3 200 000 | 2 742 840 | 677 904,77 | 24,7 |
| | * pozostałe wydatki na działalność bieżącą | 269 094 521 | 290 796 185 | 134 720 384,65 | 46,3 |
| | w tym: dotacja na remont zasobów komunalnych (MZBM) - z czynszy pozostałe remonty | - 12 308 652 | 4 796 400 14 724 189 | - 3 957 536,45 | 0,0 26,9 |
| 2 | wpłaty do budżetu państwa | 3 125 521 | 3 125 521 | 1 562 760,48 | 50,0 |
| 3 | wydatki majątkowe | 62 093 923 | 73 511 280 | 7 175 912,84 | 9,8 |
| | w tym: | | | | |
| a | - inwestycje | 59 593 923 | 70 631 280 | 4 327 912,84 | 6,1 |
| b | - udziały w spółkach | 2 500 000 | 2 880 000 | 2 848 000,00 | 98,9 |
| | Źródła finansowania wydatków majątkowych: | | | | |
| | - budżet państwa i środki pozabudżetowe | 8 428 080 | 12 616 008 | - | 0,0 |
| | * środki z Phare (wsparcie na moder. oferty eduk.) | 256 500 | 117 428 | - | 0,0 |
| | * środki z Funduszu Spójności | 7 891 580 | 7 891 580 | - | 0,0 |
| | * dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (TORT = 1.000.000zł., boisko przy SP nr 9 = 190.000zł.) | - | 1 190 000 | - | 0,0 |
| | * dot. celowa z budżetu państwa (adaptacja i przebudowa podcieni UM) | - | 1 637 000 | - | 0,0 |
| | * środki z subwencji ogólnej (przebudowa DK 1) | - | 1 500 000 | - | 0,0 |
| | * pozostałe środki z innych j.s.t. i ze źródeł pozabudżetowych (Lokalne Inicjat., udział osoby prawnej) | 280 000 | 280 000 | - | 0,0 |
| | - budżet miasta | 53 665 843 | 60 895 272 | 7 175 912,84 | 11,8 |
| | * środki z nadwyżki/ wolnych środków zaangażowanych w finans. zadań kontynuowanych z roku poprzedniego | 8 588 495 | 10 519 495 | 599 583,74 | 5,7 |
| | * dochody własne miasta | 45 077 348 | 50 375 777 | 6 576 329,10 | 13,1 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | wskaźnik % 5 : 4 |
|-----|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. | WYDATKI GMINY | 252 583 503 | 275 547 431 | 103 943 010,23 | 37,7 |
| | - zadania własne gminy | 226 300 351 | 249 117 480 | 94 626 082,93 | 38,0 |
| | - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 26 283 152 | 26 429 951 | 9 316 927,30 | 35,3 |
| | w tym : | | | | |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą | 196 160 430 | 214 492 638 | 97 057 056,45 | 45,2 |
| | - inwestycje | 53 923 073 | 58 174 793 | 4 037 953,78 | 6,9 |
| | - udziały w spółkach | 2 500 000 | 2 880 000 | 2 848 000,00 | 98,9 |
| B. | WYDATKI POWIATU | 84 930 462 | 94 628 395 | 40 193 952,51 | 42,5 |
| | - zadania własne powiatu | 76 318 557 | 86 080 766 | 36 384 896,27 | 42,3 |
| | - zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 8 611 905 | 8 547 629 | 3 809 056,24 | 44,6 |
| | z tego: | | | | |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą | 76 134 091 | 79 046 387 | 38 341 232,97 | 48,5 |
| | - wpłata do budżetu państwa | 3 125 521 | 3 125 521 | 1 562 760,48 | 50,0 |
| | - inwestycje | 5 670 850 | 12 456 487 | 289 959,06 | 2,3 |
| III | WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II) | - 26 301 362 | - 31 610 540 | 24 876 164,47 | |
| | DEFICYT / NADWYŻKA bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec | - 26 301 362 | - 31 610 540 | 19 005 042,47 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | wskaźnik % 5 : 4 |
|-----|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| IV | PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR. | | | | |
| A. | PRZYCHODY | 30 909 425 | 36 218 603 | 678 025,65 | 1,9 |
| | w tym: | | | | |
| | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 6 834 619 | 12 600 957 | - | 0,0 |
| | - wolne środki | 20 874 806 | 20 874 806 | - | 0,0 |
| | - pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007 | 3 200 000 | 2 742 840 | 678 025,65 | 24,7 |
| B. | ROZCHODY | 4 608 063 | 4 608 063 | 906 637,78 | 19,7 |
| | w tym: | | | | |
| | - spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierny do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy | 798 093 | 798 093 | 500 000,00 | 62,6 |
| | - spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina | 811 632 | 811 632 | 406 637,78 | 50,1 |
| | - pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM (etap I i II) | 998 338 | 998 338 | - | 0,0 |
| | - wykup obligacji | 2 000 000 | 2 000 000 | - | 0,0 |
| V | RAZEM (III + IVA - IVB) | - | - | 24 647 552,34 | |
| | RAZEM bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec | - | - | 18 776 430,34 | |
| | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | wskaźnik % 5 : 4 |
|-----|------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Uwaga !

W lutym 2006r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW wyraziła zgodę na umorzenie spłaty części kwoty z tytułu pożyczki na zintegrowany program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM - etap II.

Kwota umorzenia = 1.098.150zł. dotyczy lat 2007 - 2009, w tym: w 2007r. = 199.850zł., w 2008r. = 598.300zł., w 2009r. = 300.000zł.

Pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację zad. inwest. pn. "Modernizacja układu chłodzenia tafli lodowiska"

W marcu 2006r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW wyraziła zgodę na umorzenie spłaty części kwoty z tytułu pożyczki na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy - etap II.

Kwota umorzenia = 1.221.182zł. dotyczy lat 2008 - 2009, w tym: w 2008r. = 521.182zł., w 2009r. = 700.000zł.

Pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację zad. inwest. pn. "Termomodernizacja budynku SP nr 22"

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2006r. do 30.06.2006r.

w zł.

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. | <u>DOCHODY GMINY</u> | | | | |
| | <u>ZADANIA WŁASNE</u> | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | - | 29 700 | - | - |
| 01012 | Nawozy wapniowe - dot. z WFOŚiGW na dofinans. zad. bież. "Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych" | - | 29 700 | - | - |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 190 400 | 1 827 400 | 38 080,00 | 2,08 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 190 400 | 1 827 400 | 38 080,00 | 2,08 |
| | -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania ""No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy | 125 765 | 125 765 | 25 153,00 | 20,00 |
| | -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania ""Mentor Społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy | 64 635 | 64 635 | 12 927,00 | 20,00 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. zad. inwest. pn.: "Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach" (w ramach środków Fund.na Rzecz Rozwoju Infrastrukt.Lokalnej) | - | 1 637 000 | - | - |
| 500 | HANDEL | - | 2 318 782 | 961 556,01 | 41,47 |
| 50095 | Pozostała działalność | - | 2 318 782 | 961 556,01 | 41,47 |
| | - dochody wypracowane przez jednostkę budżetową Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach (od 1.03.2006r.; do 28.02.2006r. TZUK był zakładem budżet.) | - | 2 295 700 | 938 473,53 | 40,88 |
| | w tym: | | | | |
| | * opłata parkingowa | - | 6 700 | 2 703,00 | 40,34 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * dochody z dzierżawy i najmu | - | 2 175 000 | 885 944,21 | 40,73 |
| | w tym: - al. Piłsudskiego (CIG) | - | 1 825 000 | 742 617,22 | 40,69 |
| | - al. Bielska | - | 350 000 | 143 326,99 | 40,95 |
| | * odsetki | - | 23 500 | 6 804,05 | 28,95 |
| | * inne | - | 90 500,00 | 43 022,27 | 47,54 |
| | w tym: | | | | |
| | - zwrot kosztów za media (co., woda) | - | 60 000 | 29 203,77 | 48,67 |
| | - zwrot kosztów opłat pocztowych | - | 500 | 461,50 | 92,30 |
| | - zwrot kosztów rozmów telefonicznych prowadzonych przez kupców | - | 30 000 | 13 357,00 | 44,52 |
| | -wpłata środków ze zlikwidowanego zakładu budżetowego TZUK | - | 23 082 | 23 082,48 | 100,0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 368 990 | 2 668 990 | 1 297 669,42 | 48,62 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 355 990 | 2 355 990 | 1 277 439,20 | 54,22 |
| | - środki z gminy Mikołów na organizację komunikacji miejskiej na jej terenie - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia | 2 355 990 | 2 355 990 | 1 200 518,20 | 50,96 |
| | -wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych MZK | - | - | 76 921,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 13 000 | 13 000 | 20 230,22 | 155,6 |
| | - wpływy MZUiM | 13 000 | 13 000 | 20 230,22 | 155,6 |
| | w tym: | | | | |
| | - opłaty za materiały przetargowe | } 4 000 } | } 4 000 } | 2 732,20 | } 69,9 |
| | - opłaty za udostępnienie informacji publicznej | | | 4,20 | |
| | - zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych | | | 59,13 | |
| | - wpłata należności dotyczących zlikwidowanych środków specjalnych | - | - | 2 739,25 | - |
| | - rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot kosztów poniesionych na remont pomieszczeń w siedzibie MZUiM) | - | - | 10 517,72 | - |
| | - odsetki bankowe | 9 000 | 9 000 | 4 177,72 | 46,42 |
| 60095 | Pozostała działalność | - | 300 000 | - | - |
| | - wpłata przedsiębiorcy z tytułu przeniesienia otaczarni będącej własnością spółki "Tyskie Drogi" Sp. z o.o. | - | 300 000 | - | - |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 8 113 000 | 20 145 000 | 10 724 748,52 | 53,24 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - czynsz z budynków będących w administracji zleconej | 7 000 | 7 000 | 472,85 | 6,76 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 106 000 | 20 138 000 | 10 724 275,67 | 53,25 |
| | -opłaty za dzierżawę gruntów (na cele rolne, handlowe, przemysłowe, pod garaże, ogródki, imprezy widowiskowe, wiaty przystankowe itp.) | 1 056 000 | 1 056 000 | 454 820,94 | 43,07 |
| | w tym: | | | | |
| | * kwota netto | 1 056 000 | 1 056 000 | 437 646,11 | 41,44 |
| | * VAT do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego | - | - | 17 174,83 | - |
| | -opłaty za najem mieszkań i lokali użytkowych - zasoby administrowane przez MZBM (do końca 2005r. = przychód MZBM) | - | 12 032 000 | 4 300 000,00 | 35,74 |
| | w tym: | | | | |
| | * mieszkania | - | 9 759 350 | 3 077 030,00 | 31,53 |
| | * lokale użytkowe | - | 2 272 650 | 1 222 970,00 | 53,81 |
| | -opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów | 1 457 156 | 1 457 156 | 1 256 487,21 | 86,23 |
| | w tym: | | | | |
| | * kwota netto | 1 457 156 | 1 457 156 | 1 243 699,89 | 85,35 |
| | * VAT do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego | - | - | 12 787,32 | - |
| | -opłaty za trwałą zarząd nieruchomości | 32 844 | 32 844 | 24 580,66 | 74,84 |
| | -opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność | 50 000 | 50 000 | 19 962,44 | 39,92 |
| | -dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 340 936,37 | 95,78 |
| | -dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli | 630 000 | 630 000 | 648 413,47 | 102,9 |
| | w tym sprzedaż przychodni | 50 000 | 50 000 | 19 366,80 | 38,73 |
| | -dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 3 210 000 | 3 210 000 | 2 561 393,38 | 79,79 |
| | w tym: | | | | |
| | * kwota netto | 3 210 000 | 3 210 000 | 2 274 765,84 | 70,86 |
| | * VAT do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego | - | - | 286 627,54 | - |
| | w tym grunt - ul. Grota Roweckiego (netto) | | | 2 131 700,00 | - |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | -renta planistyczna | 90 000 | 90 000 | 9 918,00 | 11,02 |
| | -odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat | 150 000 | 150 000 | 79 035,08 | 52,69 |
| | -pozostałe dochody | 30 000 | 30 000 | 28 728,12 | 95,76 |
| | w tym : | | | | |
| | * zwrot kosztów wyceny lokali mieszk. zbywanych na rzecz gł. najemców | 30 000 | 30 000 | 10 314,36 | 34,38 |
| | * refundacja VAT zapłaconego w roku poprzednim z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa | - | - | 6 137,03 | - |
| | * przepadek vadium | - | - | 2 260,00 | - |
| | * grzywny, kary | - | - | 10 016,73 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 164 500 | 638 170 | 267 761,17 | 41,96 |
| 71003 | Biura Planowania Przestrzennego - odsetki bankowe PPPiA | 4 500 | 4 500 | 1 432,79 | 31,84 |
| 71035 | Cmentarze - dochody wypracowane przez TZUK | - | 460 000 | 135 727,44 | 29,51 |
| | -czynsz za dzierżawę miejsca przy cmentarzu przy ul. Barwnej w celu prowadzenia handlu | - | - | 666,66 | - |
| | -opłaty cmentarne (w 2005r. = przychód zakładu budżet TZUK, od 1.03.2006r. - wpływy wypracowane przez jednostkę budżet. TZUK) | - | 460 000 | 135 051,23 | 29,36 |
| | -odsetki od nieterminowych wpłat | - | - | 9,55 | - |
| 71095 | Pozostała działalność | 160 000 | 173 670 | 130 600,94 | 75,20 |
| | -opłaty od reklam | 160 000 | 160 000 | 130 217,04 | 81,39 |
| | -odsetki od nieterminowych wpłat | - | - | 383,90 | - |
| | -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" (w ramach ZPORR) - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (na podstawie umowy zawartej między GIG a Zarządem Województwa Śląskiego) | - | 10 253 | - | - |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | -środki wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" (w ramach ZPORR) - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (na podstawie umowy zawartej między GIG a Zarządem Województwa Śląskiego) | - | 3 417 | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 349 500 | 349 500 | 202 355,45 | 57,90 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za dowody osobiste i za informacje adresowe | 25 500 | 25 500 | 13 649,78 | 53,53 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 324 000 | 324 000 | 188 705,67 | 58,24 |
| | -czynsz za wynajem lokali w Urzędzie | 28 000 | 28 000 | 18 265,61 | 65,23 |
| | - odsetki z lokowania wolnych środków UM | 190 000 | 190 000 | 121 373,32 | 63,88 |
| | w tym: | | | | |
| | -odsetki od środków na r-ku bieżącym UM | 150 000 | 150 000 | 106 984,86 | 71,32 |
| | -odsetki od środków na r-ku bankowym GFOŚiGW | 40 000 | 40 000 | 14 388,46 | 35,97 |
| | -udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 432,99 | 23,88 |
| | w tym: | | | | |
| | *miasto Pszczyna | 1 509 | 1 509 | 360,29 | 23,88 |
| | *gmina Łaziska Górne | 744 | 744 | 177,79 | 23,90 |
| | *gmina Brzeszcze | 703 | 703 | 167,86 | 23,88 |
| | *gmina Bieruń | 697 | 697 | 166,37 | 23,87 |
| | *gmina Bojszowy | 179 | 179 | 42,71 | 23,86 |
| | *miasto Orzesze | 575 | 575 | 137,31 | 23,88 |
| | *gmina Łęczyny | 536 | 536 | 128,13 | 23,90 |
| | *gmina Miedźna | 437 | 437 | 104,29 | 23,86 |
| | *gmina Kobiór | 131 | 131 | 31,29 | 23,89 |
| | *gmina Suszec | 294 | 294 | 70,27 | 23,90 |
| | *gmina Wiry | 195 | 195 | 46,68 | 23,94 |
| | -pozostałe wpływy | 100 000 | 100 000 | 47 633,75 | 47,63 |
| | w tym: | | | | |
| | -zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego | 57 650 | 57 650 | 18 377,56 | 31,88 |
| | -prowizja od sprzedaży znaków skarbowych | 26 000 | 26 000 | 16 981,25 | 65,31 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|----------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | -prowizja dla płatników podatku dochodowego od os. fizycznych | 3 500 | 3 500 | 2 227,59 | 63,65 |
| | -wpływy z usług | 7 500 | 7 500 | 2 337,77 | 31,17 |
| | -opłaty za usługi telekomunikacyjne | 5 000 | 5 000 | 1 354,82 | 27,10 |
| | -opłata za umieszczenie reklamy w folderze promocyjnym | - | - | 5 000,00 | - |
| | -sprzedaż makulatury i złomu | 350 | 350 | 772,30 | 220,7 |
| | -rozliczenia z lat ubiegłych (opłaty za media i zwrot kart Maestro) | - | - | 582,46 | - |
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 70 000 | 70 000 | 44 710,21 | 63,87 |
| 75416 | Straż Miejska | 70 000 | 70 000 | 44 710,21 | 63,87 |
| | -grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską w tym w wyniku działania fotoradaru | 70 000 | 70 000 | 44 709,66 | 63,87 |
| | -pozostałe wpływy (zwrot błędnie wypłaconej faktury) | - | - | 5 160,00 | - |
| | | - | - | 0,55 | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 141 320 628 | 145 808 204 | 72 106 669,22 | 49,45 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 370 000 | 370 000 | 189 794,67 | 51,30 |
| | -wpływy z karty podatkowej | 370 000 | 370 000 | 186 030,13 | 50,28 |
| | -odsetki | - | - | 3 764,54 | - |
| 75615 75616 | Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | 57 931 628 | 59 389 580 | 32 299 296,48 | 54,39 |
| | -podatek rolny | 185 700 | 185 700 | 108 089,06 | 58,21 |
| | w tym: | | | | |
| | * osoby prawne | 5 700 | 5 700 | 2 883,00 | 50,58 |
| | * osoby fizyczne | 180 000 | 180 000 | 105 206,06 | 58,45 |
| | -podatek leśny | 21 720 | 21 720 | 12 801,14 | 58,94 |
| | w tym: | | | | |
| | * osoby prawne | 20 520 | 20 520 | 12 100,00 | 58,97 |
| | * osoby fizyczne | 1 200 | 1 200 | 701,14 | 58,43 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | -podatek od nieruchomości | 49 325 000 | 49 325 000 | 26 292 205,42 | 53,30 |
| | w tym: | | | | |
| | * osoby prawne | 42 800 000 | 42 800 000 | 22 078 533,33 | 51,59 |
| | w tym zaległości z lat poprzednich | | | 568 606,30 | - |
| | * osoby fizyczne | 6 525 000 | 6 525 000 | 4 213 672,09 | 64,58 |
| | w tym zaległości z lat poprzednich | | | 517 683,45 | - |
| | -podatek od środków transportowych | 1 977 000 | 3 149 980 | 1 789 665,57 | 56,82 |
| | w tym: | | | | |
| | * osoby prawne | 1 007 000 | 2 179 980 | 1 320 293,20 | 60,6 |
| | * osoby fizyczne | 970 000 | 970 000 | 469 372,37 | 48,39 |
| | w tym zaległości z lat poprzednich | | | 71 402,79 | - |
| | -podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 300 000 | 3 300 000 | 2 616 138,84 | 79,28 |
| | w tym: | | | | |
| | * osoby prawne | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 305 308,70 | 113,5 |
| | * osoby fizyczne | 2 150 000 | 2 150 000 | 1 310 830,14 | 60,97 |
| | -podatek od spadków i darowizn | 600 000 | 600 000 | 372 166,71 | 62,03 |
| | -podatek od posiadania psów | 2 208 | 2 208 | 1 789,20 | 81,03 |
| | -opłaty lokalne - opłata targowa | 2 270 000 | 2 270 000 | 1 023 736,81 | 45,10 |
| | -odsetki | 250 000 | 250 000 | 82 703,73 | 33,08 |
| | - dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej | - | 284 972 | - | - |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 269 000 | 4 269 000 | 2 475 224,83 | 57,98 |
| | -opłata skarbowa | 1 750 000 | 1 750 000 | 988 757,43 | 56,50 |
| | - opłata eksploatacyjna | 500 000 | 500 000 | 55 756,08 | 11,15 |
| | -opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 285 857,62 | 73,48 |
| | - opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe | 16 000 | 16 000 | 16 880,00 | 105,5 |
| | -wpływy z opłat egzekucyjnych | 100 000 | 100 000 | 48 230,10 | 48,23 |
| | -opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej | 150 000 | 150 000 | 77 500,00 | 51,67 |
| | -opłaty administracyjne za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego | 3 000 | 3 000 | 2 175,00 | 72,50 |
| | -odsetki | - | - | 68,60 | - |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 78 750 000 | 81 779 624 | 37 142 353,24 | 45,42 |
| | -dochodowym od osób fizycznych (35,95%, w 2005r. = 35,61%, w 2004r. = 35,72%) | 73 050 000 | 76 079 624 | 32 766 539,00 | 43,07 |
| | -dochodowym od osób prawnych (6,71%) | 5 700 000 | 5 700 000 | 4 375 814,24 | 76,77 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 44 251 854 | 45 119 112 | 26 336 807,47 | 58,37 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne | 38 096 058 | 38 963 316 | 23 977 424,00 | 61,54 |
| | w tym: | | | | |
| | - część oświatowa subwencji w tym część przekazana na m-c lipiec | 38 096 058 | 38 963 316 | 23 977 424,00 2 997 178,00 | 61,54 - |
| 75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 1 865 110 | 1 865 110 | - | - |
| | - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości | 1 865 110 | 1 865 110 | - | - |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|------------|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 3 190 686 | 3 190 686 | 1 595 346,00 | 50,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 100 000 | 1 100 000 | 763 392,82 | 69,40 |
| | - odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych | 1 100 000 | 1 100 000 | 763 242,00 | 69,39 |
| | - zwrot zasiłków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU dla rodzin żołnierzy | - | - | 150,82 | - |
| 75815 | Wpływy do wyjaśnienia | - | - | 644,65 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 285 879 | 2 811 037 | 1 442 638,90 | 51,32 |
| | w tym: | - | - | - | |
| | -wpływy z działalności MZO: | 2 274 364,00 | 2 274 364,00 | 1 351 353,25 | 59,4 |
| | w tym: | | | | |
| | -wpływy z najmu garaży służbowych dla nauczycieli na terenie szkół (w 2005r. także mieszkań - z dniem 01.08.2005r. mieszkania na terenie szkół przejął w administrowanie MZBM) | 16 440,00 | 16 440,00 | 8 388,04 | 51,0 |
| | -wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeń (do końca 2005r. na r-ku dochodów własnych) | - | - | 17 470,84 | - |
| | -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | 500,00 | - |
| | -wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków | 11 819,00 | 11 819,00 | 6 568,96 | 55,6 |
| | -zwrot pożyczek mieszkaniowych udzielonych z zakład. fund. św. socj. pracownikom przedszkoli publicznych przekształconych w przedszkola niepubliczne | - | - | 23 510,29 | - |
| | - rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot z ZUS nadpłaconych składek za lata poprzednie oraz opłaty za media) | - | - | 3 607,74 | - |
| | -odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 1 262 735,00 | 58,73 |
| | - odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat | 96 105,00 | 96 105,00 | 28 572,38 | 29,73 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w tyskich przedszkolach niepublicznych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt. | - | 26 480,00 | - | - |
| | w tym: | | | | |
| | *gmina Kobiór | - | 7 944,00 | - | - |
| | *miasto Pszczyna | - | 7 944,00 | - | - |
| | *miasto Orzesze | - | 3 972,00 | - | - |
| | *miasto Mikołów | - | 3 972,00 | - | - |
| | *miasto Katowice | - | 2 648,00 | - | - |
| | -dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (wyprawka dla pierwszoklasistów) | - | 10 538,00 | 10 538,00 | 100,0 |
| | -środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dawny MENiS) na dofinans.zad.inwestycyjnych ("Budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach") | - | 190 000,00 | - | - |
| | -środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius I: | 11 515,00 | 16 155,00 | 3 547,65 | 21,96 |
| | w tym: | | | | |
| | * "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" | 2 480,00 | 7 120,00 | 3 547,65 | 49,8 |
| | * "Poznawanie Europy" | 4 096,00 | 4 096,00 | - | - |
| | * "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" | 4 939,00 | 4 939,00 | - | - |
| | - środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół" | - | 154 700,00 | 50 000,00 | 32,32 |
| | -Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest. | - | 138 800,00 | 27 200,00 | 19,60 |
| | w tym : | | | | |
| | * plac zabaw dla dzieci w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | * plac zabaw dla dzieci w ogrodzie Przedszkola nr 18 przy ul. Fitelberga | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | * plac zabaw dla dzieci w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii | - | 8 000,00 | - | - |
| | * plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej | - | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego | - | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| | * plac zabaw w ogrodzie Niepublicznego Przedszkola "Promyk" przy ul. Elfów | - | 8 000,00 | - | - |
| | * rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" przy ul. Edukacji o strefę wejściową | - | 95 600,00 | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 83 500 | 292 257 | 275 577,17 | 94,29 |
| | w tym: | - | - | - | - |
| | - odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej | - | - | 20,17 | - |
| | -dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów) | - | 208 757 | 208 757,00 | 100,0 |
| | -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zad. "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"(ZPORR) | 56 821 | 56 821 | 45 457,13 | 80,00 |
| | -dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinans. zad. "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" (ZPORR) | 26 679 | 26 679 | 21 342,87 | 80,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 31 000 | 31 000 | 15 002,16 | 48,39 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień - odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień w Tychach | - | - | 93,61 | - |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 31 000 | 31 000 | 14 908,55 | 48,09 |
| | -sprzedaż mienia ruchomego | 25 000 | 25 000 | 14 007,08 | 56,03 |
| | -odsetki z rat | 6 000 | 6 000 | 901,47 | 15,02 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 148 507 | 3 116 096 | 2 085 198,53 | 66,92 |
| | w tym : | | | | |
| | * z działalności MOPS,DDPS Wrzos i DPS Św. Anna | 389 600 | 389 600 | 238 518,79 | 61,22 |
| | * dotacje celowe z budżetu państwa (na wypłatę zasiłków okresowych, dział. bież. MOPS i posiłki dla potrzebujących, pracownicy socjalni) | 1 758 537 | 2 655 306 | 1 799 696,00 | 67,78 |
| | * środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji w Tychach prac społecznie użytecznych | - | 50 820 | 6 909,00 | 13,60 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * środki z miasta Katowice na wsparcie dla rodzin ofiar katastrofy w Chorzowie (MTK) | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | * pozostałe (rozliczenia z lat ubiegłych i 5% dochodów SP) | 370 | 370 | 20 074,74 | 5 426 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w DPS Św. Anna, ul. Kopernika | 7 800 | 7 800 | 5 797,45 | 74,33 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 207 670 | 210 670 | 117 510,65 | 55,78 |
| | - odpłatność za wyżywienie - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" | 199 950 | 199 950 | 88 550,81 | 44,29 |
| | - wynagrodzenie dla płatników podatku doch. od osób fizycznych - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" | 50 | 50 | 52,00 | 104,0 |
| | - odsetki bankowe - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" | 1 500 | 1 500 | 1 004,70 | 66,98 |
| | -dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku | - | 3 000 | 1 500,00 | 50,00 |
| | -odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni | 5 800 | 5 800 | 26 118,95 | 450,3 |
| | - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje) | 370 | 370 | 284,19 | 76,8 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (50% wysokości zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5%, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych) | - | - | 3 477,32 | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 503 733 | 882 483 | 605 365,16 | 68,6 |
| | -zasiłki zwrotne - zwrot zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS | 3 000 | 3 000 | 1 655,16 | 55,17 |
| | -dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 500 733 | 879 483 | 603 710,00 | 68,64 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych | - | - | 16 311,21 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 895 692 | 1 027 192 | 559 202,64 | 54,44 |
| | -wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych | } 3 000 | } 3 000 | 679,19 | } 135,0 |
| | -zwrot kosztów zastępstwa procesowego | | | 2 408,00 | |
| | -rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wody i co) | | | 963,93 | |
| | - odsetki bankowe MOPS | 20 000 | 20 000 | 19 492,52 | 97,46 |
| | -dotacja celowa na działalność bieżącą MOPS | 872 692 | 872 692 | 469 910,00 | 53,85 |
| | -dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku | - | 131 500 | 65 749,00 | 50,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 148 500 | 148 500 | 91 378,10 | 61,53 |
| | -odpłatność za usługi opiekuńcze - opiekunki zatrudnione przez MOPS | 48 500 | 48 500 | 30 757,60 | 63,42 |
| | -odpłatność za usługi opiekuńcze wykonywane przez podmioty zewnętrzne | 100 000 | 100 000 | 60 618,48 | 60,62 |
| | -5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | - | - | 2,02 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 385 112 | 839 451 | 686 156,00 | 81,74 |
| | -rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków przekazanych w latach ubiegłych z budżetu miasta na dożywianie dzieci w szkołach | - | - | 420,00 | - |
| | -środki z miasta Katowice na wsparcie dla rodzin ofiar katastrofy w Chorzowie (MTK) | - | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | -dotacja celowa na dożywianie (Program "Posiłek dla potrzebujących") | 385 112 | 768 631 | 658 827,00 | 85,7 |
| | - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych | - | 50 820 | 6 909,00 | 13,60 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 595 710 | 8 869 852 | 486 842,47 | 5,49 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 209 610 | 8 209 610 | 318 030,46 | 3,87 |
| | -dotacja z Funduszu Spójności na zad. inwest. pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" | 7 891 580 | 7 891 580 | - | - |
| | -sprzedaż majątku trwałego (sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa) | 318 030 | 318 030 | 318 030,46 | 100,0 |
| | -Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest. | - | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - | 457 160 | 113 007,97 | 24,72 |
| | -dotacja z WFOŚiGW na dofinans. kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych | - | 457 160 | 113 007,97 | 24,72 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt - odsetki bankowe Miejskiego Schroniska dla Zwierząt | 500 | 500 | 111,61 | 22,32 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000 | 50 000 | 33 209,51 | 66,42 |
| | - zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne | 50 000 | 50 000 | 33 209,51 | 66,42 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 5 000 | 5 000 | 9 809,81 | 196,2 |
| 90095 | Pozostała działalność | 330 600 | 147 582 | 12 673,11 | 8,59 |
| | -udział gmin w kosztach obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków | 50 600,00 | 50 600,00 | 12 673,11 | 25,05 |
| | w tym: | | | | |
| | *miasto Pszczyna | 12 722 | 12 722 | 3 186,39 | 25,05 |
| | *gmina Łaziska Górne | 6 278 | 6 278 | 1 572,33 | 25,05 |
| | *gmina Brzeszcze | 5 927 | 5 927 | 1 484,49 | 25,05 |
| | *gmina Bieruń | 5 875 | 5 875 | 1 471,32 | 25,04 |
| | *gmina Bojszowy | 1 508 | 1 508 | 377,70 | 25,05 |
| | *miasto Orzesze | 4 849 | 4 849 | 1 214,40 | 25,04 |
| | *gmina Łędziny | 4 524 | 4 524 | 1 133,13 | 25,05 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *gmina Miedźna | 3 683 | 3 683 | 922,32 | 25,04 |
| | *gmina Kobiór | 1 105 | 1 105 | 276,69 | 25,04 |
| | *gmina Suszec | 2 481 | 2 481 | 621,48 | 25,05 |
| | *gmina Wry | 1 648 | 1 648 | 412,86 | 25,05 |
| | - Lokalne Inicjatywy | 280 000 | 96 982 | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 15 387 | 12 374,50 | 80,4 |
| 92195 | Pozostała działalność | - | 15 387 | 12 374,50 | 80,4 |
| | - środki z Zarządu Województwa Śląskiego na dofinans. Tyskich Spotkań Teatralnych | - | 8 000 | 5 326,67 | 66,58 |
| | - odsetki bankowe od środków otrzymanych na dofinans. Tyskich Spotkań Teatralnych | - | - | 2,83 | - |
| | - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w tym na sfinans. projektów: | - | 7 241 | 6 899,00 | 95,3 |
| | * "Europa Tolerancji" - wymiana młodzieży miast partnerskich w Tychach | - | 5 197 | 4 855,00 | 93,42 |
| | * "Wymiana dziennikarska - wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie" | - | 2 044 | 2 044,00 | 100,0 |
| | - udział własny uczestników projektu: "Wymiana dziennikarska - wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie" | - | 146 | 146,00 | 100,0 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 594 000 | 2 638 218 | 1 127 980,26 | 42,76 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 594 000 | 2 638 218 | 1 127 980,26 | 42,76 |
| | w tym dochody z obiektów sportowych | 1 594 000 | 1 594 000 | 1 093 580,26 | 68,61 |
| | - Stadion Zimowy (Lodowisko) | 40 000 | 40 000 | 125 282,72 | 313,2 |
| | - Kryta Pływalnia | 1 464 000 | 1 464 000 | 833 908,21 | 56,96 |
| | - OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany | 40 000 | 40 000 | 40 918,64 | 102,3 |
| | - Stadion Miejski i Stadion na oś. A | 37 000 | 37 000 | 21 172,40 | 57,22 |
| | - Zarząd (odsetki bankowe i zwrot VAT za 2005r.) | 13 000 | 13 000 | 72 298,29 | 556,1 |
| | - wpłaty inicjatorów IL | - | 44 218 | 34 400,00 | 77,8 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zad. inwest. "TORT-budowa hali widowiskowo-sport.(I etap)" | - | 1 000 000 | - | - |
| | z tego: | | | | |
| | -wpływy z czynszy i opłat za udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego | 411 000 | 411 000 | 287 381,97 | 69,92 |
| | w tym: | | | | |
| | * wpływy z czynszy za dzierżawę obiektów i gruntów pod stoiska | | | 117 630,98 | - |
| | * wpływy z opłat za udostępnianie obiektów sportowych | | | 152 866,99 | - |
| | * wpływy z opłat za udostępnianie sprzętu sportowego | | | 16 884,00 | - |
| | -wpływy z biletów wstępu | 1 066 000 | 1 066 000 | 692 035,19 | 64,92 |
| | -opłata za wynajem domków kempingowych i pokoi gościnnych | 104 000 | 104 000 | 41 526,50 | 39,93 |
| | -pozostałe dochody | | | 67 866,26 | - |
| | w tym: | | | | |
| | * wpływy z tytułu zwrotu VAT z 2005r. | | | 67 634,00 | - |
| | * wpływy ze sprzedaży złomu i przepracowanego oleju | | | 159,06 | - |
| | * wpływy z tytułu opłaty za parking | | | 73,20 | - |
| | - odsetki od środków bankowych MOSiR i za nieterminowe wpłaty | 13 000 | 13 000 | 4 770,34 | 36,69 |
| | - Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad. inwest. pn.:"Plac zabaw na oś.R przy ul. Reymonta" | - | 44 218 | 34 400,00 | 77,8 |
| | - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zad. inwest. "TORT-budowa hali widowiskowo-sport.(I etap)" | - | 1 000 000 | - | - |
| | RAZEM DOCHODY WŁASNE GMINY | 211 567 468 | 236 748 705 | 117 425 971,46 | 49,60 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE</u> | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dotacja celowa z budżetu państwa | 337 615 | 337 061 | 170 397,00 | 50,55 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych | 337 615 | 337 061 | 170 397,00 | 50,55 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dotacja celowa z budżetu państwa | 19 500 | 19 300 | 9 700,00 | 50,26 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 19 500 | 19 300 | 9 700,00 | 50,26 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA - dotacja celowa z budżetu państwa | - | 1 050 | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej | - | 1 050 | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 24 218 252 | 24 212 161 | 8 623 549,39 | 35,62 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa | 274 279 | 277 279 | 146 109,00 | 52,69 |
| | w tym: | | | | |
| | * działalność bieżąca | 274 279 | 274 279 | 144 609,00 | 52,72 |
| | * wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku | - | 3 000 | 1 500,00 | 50,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 647 508 | 22 662 508 | 7 838 095,64 | 34,59 |
| | w tym: | | | | |
| | * dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą | 22 647 508 | 22 647 508 | 7 832 691,00 | 34,6 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|--|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85213 | * wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa * odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacja celowa z budżetu państwa | - - 120 374 | 15 000 - 120 374 | 5 366,16 38,48 60 186,00 | 35,77 - 50,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja celowa z budżetu państwa | 1 136 091 | 1 094 000 | 544 156,75 | 49,74 |
| 85228 | w tym: * dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą * wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja celowa z budżetu państwa | 1 136 091 - 40 000 | 1 088 000 6 000 58 000 | 544 000,00 156,75 35 002,00 | 50,00 2,61 60,35 |
| RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE | | 24 575 367 | 24 569 572 | 8 803 646,39 | 35,83 |
| | w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami | 24 575 367 - | 24 548 572 21 000 | 8 798 085,00 5 561,39 | 35,84 26,48 |
| OGÓLEM DOCHODY GMINY | | 236 142 835 | 261 318 277 | 126 229 617,85 | 48,30 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B. | <u>DOCHODY POWIATU</u> | | | | |
| | <u>ZADANIA WŁASNE POWIATU</u> | | | | |
| 020 | LEŚNICTWO | - | - | 928,29 | - |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich | - | - | 928,29 | - |
| 150 | PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE | 107 353 | 191 619 | 63 855,31 | 33,32 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 107 353 | 191 619 | 63 855,31 | 33,32 |
| | -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania "Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy | 29 857 | 29 857 | 29 387,11 | 98,43 |
| | -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania "ABC usług PUP - upowszechnianie usług urzędów pracy" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy | 77 496 | 77 496 | 15 499,00 | 20,00 |
| | -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania "Pedagog ulicy - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Pracy i Polityki Społecznej | - | 84 266 | 18 969,20 | 22,51 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | 384 405 | 384 405,24 | 100,0 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | - | 384 405 | 384 405,24 | 100,0 |
| | -środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realiz. zad. inwest. pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo)ul.Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" (ZPORR) | - | 384 405 | 384 405,24 | 100,0 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 430 000 | 430 000 | 379 652,14 | 88,29 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 430 000 | 430 000 | 379 652,14 | 88,29 |
| | - 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów Skarbu Państwa | 430 000 | 430 000 | 376 167,28 | 87,48 |
| | - 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, odsetki od nieterminowych wpłat, itp.) | - | - | 3 484,86 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | - | - | 208,32 | - |
| 71015 | Nadzór Budowlany - odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu | - | - | 208,32 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 17 000 | 17 000 | 4 247,04 | 24,98 |
| 75023 | Urzędy miast i miast na prawach powiatu - odsetki od środków na r-ku bankowym | 17 000 | 17 000 | 4 247,04 | 24,98 |
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 5 000 | 5 000 | 3 355,56 | 67,11 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym | 5 000 | 5 000 | 3 355,56 | 67,11 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 25 218 500 | 25 218 500 | 12 119 480,75 | 48,06 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 101 500 | 3 101 500 | 1 861 282,10 | 60,01 |
| | -opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy | 3 100 000 | 3 100 000 | 1 860 262,10 | 60,01 |
| | -opłaty za karty wędkarskie | 1 500 | 1 500 | 1 020,00 | 68,00 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75622 | Udział powiatu w podatkach dochodowych | 22 117 000 | 22 117 000 | 10 258 198,65 | 46,38 |
| | -udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%, w 2004r - 8,42%) | 20 917 000 | 20 917 000 | 9 342 337,00 | 44,66 |
| | -udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%) | 1 200 000 | 1 200 000 | 915 861,65 | 76,32 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 39 825 687 | 40 945 897 | 24 033 863,00 | 58,70 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne | 37 740 470 | 37 361 276 | 22 991 554,00 | 61,54 |
| | w tym: | | | | |
| | - część oświatowa subwencji w tym część przekazana na m-c lipiec | 37 740 470 | 37 361 276 | 22 991 554,00 2 873 944,00 | 61,54 - |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt. - środki z rezerwy subwencji ogólnej na zad. inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy" | - | 1 500 000 | - | - |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 085 217 | 2 084 621 | 1 042 309,00 | 50,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 332 157 | 800 770 | 673 047,34 | 84,05 |
| | w tym: | | | | |
| | -wpływy MZO: | 55 686 | 55 686 | 23 105,39 | 41,5 |
| | w tym: | | | | |
| | -wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków | 15 336 | 15 336 | 3 596,17 | 23,4 |
| | - rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot z ZUS nadpłaconych składek za lata poprzednie) | - | - | 5 049,18 | - |
| | - wpływy z tytułu zasądzonej kary sądowej | - | - | 1 500,00 | - |
| | - odsetki bankowe | 40 350 | 40 350 | 12 960,04 | 32,12 |
| | - pozostałe dochody (zwrot ubezpieczenia) | - | - | 1 180,00 | - |
| | - kary za niedotrzymanie terminu umowy | - | - | 28 307,10 | - |
| | - odsetki karne w związku z niedotrzymaniem terminu umowy | - | - | 856,10 | - |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | -środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekty pn.: w tym: | 209 449 | 113 199 | 43 326,36 | 38,27 |
| | * "Nowe doświadczenia zawodowe - inwestowanie w przyszłość" | 32 389 | 32 389 | - | - |
| | * "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE" | 120 308 | 24 058 | - | - |
| | * "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro - elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" | 56 752 | 56 752 | 43 326,36 | 76,3 |
| | -środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów: w ramach programu Socrates Comenius I : | 15 722 | 15 722 | - | - |
| | w tym: | | | | |
| | * "Jesteśmy mistrzami" | 3 830 | 3 830 | - | - |
| | * "Kultura młodzieżowa" | 4 048 | 4 048 | - | - |
| | * "Od źródeł rzeki do jej ujścia..." | 3 124 | 3 124 | - | - |
| | * "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" | 4 720 | 4 720 | - | - |
| | -środki z Phare na realizację zadania w ramach programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich (Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej) - zad. inwest. | 51 300 | 117 428 | 93 942,14 | 80,0 |
| | -środki z Phare na realizację zadania w ramach programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich (Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej) - zad. bieżące | - | 42 929 | 34 341,54 | 80,00 |
| | -środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu MŁODZIEŻ na realizację projektu "Pasje - te same pasje, różne kultury" w ramach Akcji "Wymiana młodzieży" (Program Edukacyjny UE w Polsce) | - | 28 450 | 20 633,21 | 72,5 |
| | -środki z organizacji: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinans. programu "Wymiana szkolna" | - | 990 | 990,00 | 100,0 |
| | - dot. cel z PFRON na realizację projektu "Nasze dotychczasowe marzenia program Edukacja w rzeczywistość szkolną zmienia" w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" (SOSW przy ul. Filaretów) | - | 426 366 | 426 365,50 | 100,0 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 53 028 | 56 228 | 35 804,86 | 63,68 |
| | w tym: | | | - | |
| | -wpływy MZO: | 53 028 | 53 028 | 32 604,86 | 61,5 |
| | w tym: | | | | |
| | -wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wplacania podatków | 532 | 532 | 295,76 | 55,6 |
| | -odpłatność wychowanków internatu SOSW za wyżywienie | 50 000 | 50 000 | 30 304,00 | 60,61 |
| | - odsetki bankowe | 2 496 | 2 496 | 2 005,10 | 80,33 |
| | -dot.celowa na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej | - | 3 200 | 3 200,00 | 100,0 |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | - | 52 892 | 1 903,00 | 3,60 |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów | - | 52 892 | - | - |
| | -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania "Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" (ZPORR) | - | 38 829 | - | - |
| | -dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania "Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" (ZPORR) | - | 14 063 | - | - |
| 80395 | Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni | - | - | 1 903,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 068 562 | 1 046 570 | 514 182,82 | 49,13 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych. | 379 942 | 372 236 | 197 450,56 | 53,04 |
| | -dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku | - | 3 000 | 1 500,00 | 50,00 |
| | - odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym | 870 | 870 | 263,90 | 30,33 |
| | - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośr.Usług Opiek. - Wych. | 1 800 | 1 800 | 1 203,72 | 66,87 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków | - | - | 120,00 | - |
| | - rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nierozliczonych w roku poprzednim zaliczek) | - | - | 160,62 | - |
| | - partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w Ośr. Usług Opiek. - Wych. w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt. | 377 272 | 366 566 | 194 202,32 | 52,98 |
| | w tym: | | | | |
| | *powiat raciborski | 125 758 | 131 036 | 65 518,08 | 50,00 |
| | *miasto Dąbrowa Górnicza | 31 439 | 32 760 | 16 379,52 | 50,00 |
| | *miasto Ruda Śląska | 31 439 | 23 387 | 16 757,52 | 71,65 |
| | *powiat bieruńsko - lędziński | 188 636 | 179 383 | 95 547,20 | 53,26 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 582 084 | 532 224 | 256 754,00 | 48,24 |
| | - dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika | 582 084 | 532 224 | 256 754,00 | 48,24 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | - | - | 529,70 | - |
| | - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych | - | - | 529,70 | - |
| | - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56 | - | - | 529,70 | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 70 044 | 102 618 | 50 727,62 | 49,43 |
| | - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych | 1 800 | 1 800 | 687,13 | 38,2 |
| | - zwrot świadczeń wypłaconych w roku poprzednim rodzinom zastępczym oraz z tytułu kontynuacji nauki | - | - | 3 376,45 | - |
| | - odsetki od zwróconych świadczeń | - | - | 31,50 | - |
| | - partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt. | 68 244 | 100 818 | 46 632,54 | 46,25 |
| | w tym: | | | | |
| | *powiat Koniński | 754 | 754 | 753,60 | 99,95 |
| | *powiat Krotoszyn | 2 637 | 2 637 | 1 318,38 | 50,00 |
| | *powiat poddębicki | 2 120 | 2 120 | 1 590,36 | 75,02 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *powiat bieruńsko - lędziński | 15 562 | 15 562 | 7 780,80 | 50,00 |
| | *powiat Wielicki | - | 6 878 | - | - |
| | *miasto Zabrze | - | 8 281 | 4 390,40 | 53,02 |
| | *miasto stołeczne Warszawa | - | 7 781 | 6 484,00 | 83,33 |
| | *miasto Katowice | 16 048 | 25 682 | 8 753,40 | 34,08 |
| | *miasto Chorzów | 19 452 | 19 452 | 9 726,00 | 50,00 |
| | *miasto Przemyśl | 11 671 | 11 671 | 5 835,60 | 50,00 |
| 85219 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 31 957 | 31 957 | 4 335,61 | 13,57 |
| | - rozliczenie za rok ubiegły - zwrot nadpłaty czynszu za co | - | - | 535,96 | - |
| | - środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%) | 31 957 | 31 957 | 3 799,65 | 11,89 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 4 535 | 7 535 | 4 385,33 | 58,20 |
| | -dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku | - | 3 000 | 1 500,00 | 50,00 |
| | - Ośrodek Interwencji Kryzysowej - odpłatność za pobyt | - | - | 188,27 | - |
| | - Ośrodek Interwencji Kryzysowej - sprzedaż majątku trwałego (złomowanie lodówki) | - | - | 16,80 | - |
| | - Mieszkania chronione dla osób opuszczających ośrodki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze - odpłatność za pobyt (media) | 4 535 | 4 535 | 2 680,26 | 59,10 |
| 853 | POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ | 625 062 | 775 202 | 372 975,69 | 48,11 |
| 85321 | Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym | 300 | 300 | 148,27 | 49,42 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 515 682 | 665 682 | 317 087,88 | 47,63 |
| | -partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia | 200 000 | 350 000 | 175 000,00 | 50,00 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Pierwszy krok" i "Nowe możliwości" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy | 31 000 | 31 000 | - | - |
| | -dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 7% z kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni | 282 482 | 282 482 | 141 600,00 | 50,13 |
| | - odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym | 2 200 | 2 200 | 487,88 | 22,18 |
| 85395 | Pozostała działalność | 109 080,00 | 109 220,00 | 55 739,54 | 51,03 |
| | -środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realiz. Projektu "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych" (realiz. zad. 2005r - 2006r.) | 8 080 | 8 080 | - | - |
| | - dot. na realizację programu: "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna" (SPORZL) | 101 000 | 101 140 | 55 739,54 | 55 |
| | w tym | | | | |
| | * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 72 528 | 72 629 | 40 026,56 | 55,11 |
| | * środki z PFRON | 28 472 | 28 511 | 15 712,98 | 55,11 |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | 67 682 349 | 69 924 083 | 38 587 909,36 | 55,19 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u> <u>WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</u> | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 31 189 | 40 828 | 24 189,00 | 59,25 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) i wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne | 31 189 | 40 828 | 24 189,00 | 59,25 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 308 434 | 308 110 | 147 522,00 | 47,88 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa | 27 556 | 27 248 | 13 778,00 | 50,57 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa | 62 583 | 62 583 | 15 645,00 | 25,00 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa | 1 355 | 1 339 | 1 339,00 | 100,0 |
| 71015 | Nadzór budowlany - dot. celowa z budżetu państwa | 216 940 | 216 940 | 116 760,00 | 53,82 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 347 575 | 347 575 | 207 611,00 | 59,73 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa) - dot. cel. z budż. Państwa | 303 575 | 303 575 | 163 611,00 | 53,89 |
| 75045 | Komisje poborowe - dot. cel. z budż. państwa | 44 000 | 44 000 | 44 000,00 | 100,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4 442 414 | 4 362 414 | 2 771 204,00 | 63,52 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja celowa z budżetu państwa | 4 408 000 | 4 328 000 | 2 752 000,00 | 63,59 |
| 75414 | Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa | 34 414 | 34 414 | 19 204,00 | 55,80 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. (30.06.2006r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5 / 4) |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 395 696 | 1 401 888 | 602 944,00 | 43,01 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa | 1 395 696 | 1 401 888 | 602 944,00 | 43,01 |
| | w tym: | | | | |
| | - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy | 4 000 | 3 339 | 1 669,00 | 49,99 |
| | - Ośr.Usług Opiek. - Wych. | 24 224 | 24 885 | 12 443,00 | 50,00 |
| | - Powiatowy Urząd Pracy | 1 367 472 | 1 373 664 | 588 832,00 | 42,87 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 686 111 | 686 111 | 364 860,00 | 53,18 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa | 686 111 | 686 111 | 364 860,00 | 53,18 |
| 853 | POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ | 176 000 | 176 000 | 77 270,00 | 43,90 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 176 000 | 176 000 | 77 270,00 | 43,90 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach | 136 000 | 136 000 | 68 002,00 | 50,00 |
| | -partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia | 40 000 | 40 000 | 9 268,00 | 23,17 |
| RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT | | 7 387 419 | 7 322 926 | 4 195 600,00 | 57,29 |
| | w tym: | | | | |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące | 7 347 419 | 7 282 926 | 4 186 332,00 | 57,48 |
| | - dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące | 40 000 | 40 000 | 9 268,00 | 23,17 |
| OGÓŁEM DOCHODY POWIATU | | 75 069 768 | 77 247 009 | 42 783 509,36 | 55,39 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 311 212 603 | 338 565 286 | 169 013 127,21 | 49,92 |
| Dochody ogółem bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec | | 311 212 603 | 338 565 286 | 163 142 005,21 | 48,19 |

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006r.

| w zł | | | | | |
|----------|---|---------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <u>Zadania własne gminy i powiatu</u> | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina | 6 000 | 35 700 | 1 513,93 | 4,2 |
| 01030 | Izby rolnicze - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w K-cach | 6 000 | 6 000 | 1 513,93 | 25,2 |
| 01095 | Pozostała działalność - 4-letni program wapnowania gleb kwaśnych | - | 29 700 | - | 0,0 |
| | - środki z dotacji z WFOŚiGW | | | | |
| 020 | LEŚNICTWO - powiat | 3 500 | 3 500 | - | 0,0 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 3 500 | 3 500 | - | 0,0 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - gmina | 237 840 | 5 137 866 | 160 231,75 | 3,1 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 237 840 | 5 137 866 | 160 231,75 | 3,1 |
| | 1) projekt pn. " MENTOR SPOŁECZNY " Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych - /MOPS/ <i>w tym m.in.wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> | 80 875 | 80 875 | 16 064,61 | 19,9 |
| | <i>Źródła finansowania:</i> | 50 250 | 50 250 | 8 300,00 | 16,5 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) | 64 635 | 64 635 | 12 456,12 | 19,3 |
| | - środki gminy | 16 240 | 16 240 | 3 608,49 | 22,2 |
| | 2) projektu pn. " No Problem " angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy - /MOPS/ <i>w tym m.in.wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> | 156 965 | 156 965 | 28 937,22 | 18,4 |
| | <i>Źródła finansowania:</i> | 83 805 | 83 805 | 11 780,00 | 14,1 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) | 125 765 | 125 765 | 24 346,08 | 19,4 |
| | - środki gminy | 31 200 | 31 200 | 4 591,14 | 14,7 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|--------------------------------------|--|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 3) wydatki inwestycyjne: * adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach /WPI/ - realizacja inwestycji Źródła finansowania: - środki z dotacji z budżetu państwa - umowa z Wojewodą Śląskim (środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej) - udział środków miasta w realizację umowy z Wojewodą Śląskim - środki miasta poza umową | 4 453 026 - - 4 453 026 | 4 900 026 1 637 000 2 358 145 904 881 | 115 229,92 - 80 322,85 34 907,07 | 2,4 0,0 3,4 3,9 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - powiat | 107 353 | 196 883 | 18 373,44 | 9,3 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 107 353 | 196 883 | 18 373,44 | 9,3 |
| | 1) projekt pn. " Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach " - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie (Europejski Fundusz Społeczny) - kontynuacja z 2005r. (sfin.z dochodów z 2005r.) | 29 857 | 35 121 | 4 774,54 | 13,6 |
| | 2) projekt pn. " ABC usług PUP " - upowszechnienie usług urzędów pracy - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie (Europejski Fundusz Społeczny) | 77 496 | 77 496 | 13 598,90 | 17,5 |
| | 3) projekt pn. " Pedagog ulicy - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet " - środki z dotacji z budżetu państwa - umowa (Europejski Fundusz Społeczny) w tym wynagrodzenia i pochodne | - - | 84 266 4 824 | - - | 0,0 0,0 |
| 500 | HANDEL - gmina | 320 000 | 2 351 416 | 881 978,95 | 37,5 |
| 50095 | Pozostała działalność | 320 000 | 2 351 416 | 881 978,95 | 37,5 |
| | 1) Tyski Zakład Usług Komunalnych (z dniem 1.03.06r. przekształcony z zakładu w jednostkę budżetową) | 300 000 | 2 331 416 | 881 550,95 | 37,8 |
| | - wydatki bieżące (bez remontów): | - | 2 267 416 | 881 550,95 | 38,9 |
| | * wynagrodzenia osobowe | | 615 000 | 233 404,72 | 38,0 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | | 122 000 | 45 913,57 | 37,6 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | | 19 820 | 14 865,00 | 75,0 |
| | * inne osobowe | | 13 000 | 4 437,10 | 34,1 |
| | * energia | | 560 000 | 214 330,12 | 38,3 |
| | * podatek od nieruchomości | | 250 596 | 100 238,40 | 40,0 |
| | * pozostałe wydatki | | 687 000 | 268 362,04 | 39,1 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - remont klimatyzacji hali mięsnej w Tyskich Halach Targowych "Centrum" - agregatu wraz z wymianą sprężarki | - | 21 300 | - | 0,0 |
| | - wydatki inwestycyjne: rozbudowa systemu klimatyzacji hali mięsnej na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum" | - | 42 700 | - | 0,0 |
| | 2) koszty postępowania sądowego (dawne targowisko przy al.Jana Pawła II) i inne | 20 000 | 20 000 | 428,00 | 2,1 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat | 40 016 562 | 46 115 770 | 15 309 476,93 | 33,2 |
| | 1) Gmina | 30 914 268 | 30 236 476 | 12 266 373,27 | 40,6 |
| | 2) Powiat | 9 102 294 | 15 879 294 | 3 043 103,66 | 19,2 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zarząd Komunikacji - zakład budżetowy | 15 271 060 | 15 271 060 | 7 601 710,20 | 49,8 |
| | 1) wydatki bieżące: | 15 176 060 | 15 176 060 | 7 550 518,20 | 49,8 |
| | - dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze śr.gminy Tychy wg stawki 1,83 zł/wzkm | 12 640 000 | 12 640 000 | 6 320 000,00 | 50,0 |
| | - dotacja przedmiotowa na utrzymanie 218 przystanków autobusowych wg stawki 826 zł/przyst. | 180 070 | 180 070 | 30 000,00 | 16,7 |
| | - dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze śr.gminy Mikołów wg stawki 1,66 zł/wzkm | 2 355 990 | 2 355 990 | 1 200 518,20 | 51,0 |
| | 2) dotacja inwestycyjna na: komputeryzację, zakup samochodu osobowego, wiat przystankowych i inne | 95 000 | 95 000 | 51 192,00 | 53,9 |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna - gmina | 2 620 170 | - | - | - |
| | - utrzymanie i eksploatacja sieci światłowodowej e - Tychy | 134 587 | - | - | - |
| | - wydatek inwestycyjny - budowa sieci światłowodowej e - Tychy | 2 485 583 | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność - gmina | 1 800 000 | 2 180 000 | 1 660 200,00 | 76,2 |
| | 1) Zintegrowany System Transportu Publicznego - wydatek bieżący -/MZUiM/ (opracowanie dokumentów: Kompleksowe Badanie Ruchu i Komputerowy Model Ruchu) | 500 000 | 500 000 | 12 200,00 | 2,4 |
| | 2) wydatki majątkowe: | 1 300 000 | 1 680 000 | 1 648 000,00 | 98,1 |
| | - podwyższenie kapitału gminy w Spółce PKM Sp.z o.o. | 800 000 | 800 000 | 800 000,00 | 100,0 |
| | - dofinansowanie zakupu autobusów | | | | |
| | - podwyższenie kapitału gminy w Spółce TLT Sp.z o.o. | 500 000 | 500 000 | 500 000,00 | 100,0 |
| | - dofinansowanie zakupu trolejbusów niskopodłogowych | | | | |
| | - podwyższenie kapitału gminy w Spółce "Tyskie Drogi" Sp.z o.o. | - | 380 000 | 348 000,00 | 91,6 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|-------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Utrzymanie dróg w mieście | 20 325 332 | 28 664 710 | 6 047 566,73 | 21,1 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 9 102 294 | 15 879 294 | 3 043 103,66 | 19,2 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 223 038 | 12 785 416 | 3 004 463,07 | 23,5 |
| | I. Koszty utrzymania MZUiM : | 2 186 416 | 2 314 241 | 995 320,39 | 43,0 |
| | 1) wydatki bieżące | 2 041 416 | 2 106 441 | 968 797,68 | 46,0 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 1 237 531 | 1 268 031 | 525 404,00 | 41,4 |
| | - wynagrodzenia 35 et. (wyższe zatrudnienie pracowników sezonowych) | 1 171 455 | 1 201 955 | 509 529,75 | 42,4 |
| | - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 66 076 | 66 076 | 15 874,25 | 24,0 |
| | w tym: - odprawy emerytalne | 63 370 | 63 370 | 14 995,14 | 23,7 |
| | - nagrody jubileuszowe | 2 706 | 2 706 | 879,11 | 32,5 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 238 538 | 244 693 | 94 186,39 | 38,5 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 108 005 | 108 005 | 103 528,36 | 95,9 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe | 27 100 | 27 100 | 11 676,00 | 43,1 |
| | * odpis na fun.św.socjalnych | 35 321 | 33 691 | 25 268,00 | 75,0 |
| | * inne osobowe | 3 500 | 3 500 | 1 916,65 | 54,8 |
| | * energia | 20 900 | 20 900 | 11 257,92 | 53,9 |
| | * pozostałe wydatki | 370 521 | 400 521 | 195 560,36 | 48,8 |
| | 2) ewidencja dróg i obiektów mostowych | 120 000 | 182 800 | 17 799,71 | 9,7 |
| | 3) wydatki inwestycyjne: - komputeryzacja i inne | 25 000 | 25 000 | 8 723,00 | 34,9 |
| | II. Rozliczenie lokalnej inicjatywy zakończonej w 2005r. - GRE | - | 487 | 486,10 | 99,8 |
| | Zakres zadań : | | | | |
| | 1) wydatki bieżące | 9 968 200 | 11 522 888 | 4 760 245,40 | 41,3 |
| 60016 | - gmina | 2 989 000 | 3 360 688 | 1 843 522,89 | 54,9 |
| 60015 | - powiat | 6 979 200 | 8 162 200 | 2 916 722,51 | 35,7 |
| | a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich: | 6 360 000 | 6 674 688 | 1 468 353,46 | 22,0 |
| | - remont obiektów inżynierskich - powiatowych i krajowych: | 1 800 000 | 2 063 000 | - | 0,0 |
| | * mosty nad potokiem Tyskim w ciągu DK-1 - łącznik Mikołów-Bielsko | 600 000 | 600 000 | - | 0,0 |
| | * wiadukt w ciągu ul.Boya Żeleńskiego nad DK-1- jezdnia południowa | 1 200 000 | 1 463 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|-------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - remonty i bieżące utrzymanie dróg: | 4 560 000 | 4 611 688 | 1 468 353,46 | 31,8 |
| | * gminnych | 1 800 000 | 1 671 688 | 657 444,77 | 39,3 |
| | * powiatowych i krajowych | 2 760 000 | 2 940 000 | 810 908,69 | 27,6 |
| | <i>w tym m.in. remont: - ul.Dąbrowskiego (od ul.Darwina do ul.Wyszyńskiego) - ul.Katowickiej na odcinku od ul.Grabowej w kierunku ul.Leszczynowej</i> | | | | |
| | b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych | 435 000 | 435 000 | 26 195,33 | 6,0 |
| | * gminnych | 195 000 | 195 000 | 11 195,33 | 5,7 |
| | * powiatowych i krajowych | 240 000 | 240 000 | 15 000,00 | 6,3 |
| | c) letnie i zimowe utrzymanie dróg | 3 173 200 | 4 373 200 | 3 265 696,61 | 74,7 |
| | * gminnych | 994 000 | 1 494 000 | 1 174 882,79 | 78,6 |
| | - letnie | 54 000 | 54 000 | 8 277,28 | 15,3 |
| | - zimowe | 940 000 | 1 440 000 | 1 166 605,51 | 81,0 |
| | * powiatowych i krajowych | 2 179 200 | 2 879 200 | 2 090 813,82 | 72,6 |
| | - letnie | 149 200 | 183 200 | 26 582,12 | 14,5 |
| | - zimowe | 2 030 000 | 2 696 000 | 2 064 231,70 | 76,6 |
| | d) koncepcja organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Mikołowska - Oświęcimska - Katowicka - powiat | - | 40 000 | - | 0,0 |
| | 2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg | 8 170 716 | 14 827 094 | 291 514,84 | 2,0 |
| 60016 | a) gmina | 6 047 622 | 7 110 000 | 165 133,69 | 2,3 |
| | - budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek /WPI/ w tym wykupy gruntów | 1 934 622 | 405 000 | - | 0 |
| | - modernizacja ul.Myśliwskiej /WPI/ - weryfikacja zakresu rzeczowego objętego dokumentacją projektową oraz kosztów kolejnego etapu zadania i realizacja w tym wykupy gruntów | 355 000 | 355 000 | - | 0,0 |
| | - modernizacja ul.Uczniowskiej /WPI/ - przeprojektowanie drogi | 20 000 | 1 683 000 | 7 734,00 | 0,5 |
| | - budowa ul.Uczniowskiej /WPI/ - przeprojektowanie drogi | - | 126 000 | 840,00 | 0,7 |
| | - budowa ul.Uczniowskiej /WPI/ - przeprojektowanie drogi | 40 000 | 41 910 | 4 758,00 | 11,4 |
| | - modernizacja ul. Tolstoja - realizacja | 294 000 | 224 000 | 66 943,49 | 29,9 |
| | - modernizacja ul.Przemysłowej - projekt i kosztorys | 60 000 | 60 000 | - | 0,0 |
| | - budowa chodnika pomiędzy ul.Uczniowską i Tischnera - realizacja | 220 000 | 220 000 | - | 0,0 |
| | - budowa ul.Rybitwy - realizacja | 140 000 | 200 000 | - | 0,0 |
| | - wykonanie połączenia ul.Nad Jeziorem z ul.Armi Krajowej - realizacja | 200 000 | 300 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|------------------|----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - modernizacja parkingu przy ul.Cielmickiej - realizacja | 450 000 | 610 000 | - | 0,0 |
| | - modernizacja ul.Żarowskiej - projekt i realizacja | 390 000 | 390 000 | - | 0,0 |
| | - budowa ul.Filomatów - realizacja | 800 000 | 1 067 000 | 220,00 | 0,0 |
| | - budowa przystanków autobusowych przy DK-1 - realizacja | 300 000 | 300 000 | - | 0,0 |
| | - budowa łącznika drogowego ul.Hańczy z ul.Żwakowską - realizacja | 465 000 | 635 000 | 7 276,40 | 1,1 |
| | - budowa chodnika przy ul.Zwierzynieckiej pomiędzy ul.Katowicką a ul.Grabową - projekt i realizacja | 60 000 | 92 000 | 42,70 | 0,0 |
| | - budowa parkingu przy ul.Tischnera - realizacja | 374 000 | 374 000 | 78 159,10 | 20,9 |
| | - budowa drogi bocznej od ul Grota Roweckiego wzdłuż kompleksu garażowego - projekt i realizacja | 250 000 | 250 000 | - | 0,0 |
| | - budowa drogi - boczna od ul.Grota Roweckiego do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego - projekt | 50 000 | 48 090 | - | 0,0 |
| | - budowa chodnika w miejscu po byłej OSP w Cielmicach - realizacja | - | 30 000 | - | 0,0 |
| | - modernizacja parkingu przy ul.Hetmańskiej - realizacja | - | 30 000 | - | 0,0 |
| | - modernizacja placu Baczyńskiego (projekt) | - | 150 000 | - | 0,0 |
| 60015 | b) powiat | 2 123 094 | 7 717 094 | 126 381,15 | 1,6 |
| | - modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniovców /WPI/ (studium wykonalności i realizacja) | 640 000 | 2 792 000 | - | 0,0 |
| | - modernizacja wiaduktu - al.Bielska - projekt /WPI/ | 150 000 | 150 000 | 37 332,00 | 24,9 |
| | - budowa ul. ks.Tischnera w centrum m.Tychy /WPI/ - budowa przejazdów w ul. Sikorskiego przy wylocie z ul. Tischnera celem zwiększenia funkcjonalności połączenia ul. Tischnera z ul. Sikorskiego i os."W" | 93 094 | 93 094 | 88 358,45 | 94,9 |
| | - przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy /WPI/: | 1 000 000 | 4 220 000 | 690,70 | 0,0 |
| | a) projekt przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy | 1 000 000 | 1 220 000 | 690,70 | 0,1 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|-------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | b) przebudowa drogi Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic - jezdnia lewa (wschodnia) | - | 3 000 000 | - | 0,0 |
| | źródła finansowania : | | | | |
| | - środki z rezerwy subwencji ogólnej | | 1 500 000 | - | 0,0 |
| | - środki miasta | | 1 500 000 | - | 0,0 |
| | - budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela -wykup gruntów | 40 000 | 40 000 | - | 0,0 |
| | - modernizacja skrzyżowania ulic: Mikołowskiej, Oświęcimskiej, Katowickiej - regulacja spraw terenowo - prawnych | 60 000 | 60 000 | - | 0,0 |
| | - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Katowicka - Zwierzyniecka - projekt i realizacja | 50 000 | 50 000 | - | 0,0 |
| | - budowa chodnika przy ul.Urbanowickiej - projekt i realizacja | 30 000 | 30 000 | - | 0,0 |
| | - budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Oświęcimskiej i Czarnej - projekt i realizacja | 60 000 | 60 000 | - | 0,0 |
| | - modernizacja skrzyżowania ulic Mikołowska - Dołowa - Burschego (projekt) | - | 32 000 | - | 0,0 |
| | - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Paprocańskiej z al.Piłsudskiego - projekt | - | 35 000 | - | 0,0 |
| | - budowa sygnalizacji świetlnej na ul.Towarowej (rejon bazy autobusowej PKM) - projekt i realizacja | - | 155 000 | - | 0,0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina | 2 767 590 | 17 449 590 | 6 009 413,28 | 34,4 |
| | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | | |
| 70001 | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy | 620 000 | 15 302 000 | 4 700 000,00 | 30,7 |
| | 1) dotacje przedmiotowe na działalność bieżącą : | 620 000 | 12 652 000 | 4 700 000,00 | 37,1 |
| | - remont komunalnych zasobów - wg stawki 15,51 zł/m ² (zm.29.06.06r.) | 400 000 | 5 196 400 | 400 000,00 | 7,7 |
| | w tym sfinansowane: - z dochodów wpłaconych przez MZBM (czynsze) | | 4 796 400 | - | 0,0 |
| | - z pozostałych dochodów miasta | | 400 000 | 400 000,00 | 100,0 |
| | - remonty lokali komunalnych zajmowanych przez placówki służby zdrowia - remont dachu w budynku Przychodni nr 9 ul.Nałkowskiej 27 wg stawki 99,77 zł/m ² | 220 000 | 220 000 | - | 0,0 |
| | - utrzymanie budynków i terenów komunalnych - wg stawki 21,60 zł/m ² (zm.26.01.06r.) - sfinansowane z dochodów wpłaconych przez MZBM (czynsze) | - | 7 235 600 | 4 300 000,00 | 59,4 |
| | 2) dotacja inwestycyjna : | - | 2 650 000 | - | 0,0 |
| | - adaptacja byłej stołówki przy ul.Browarowej 4 na lokale mieszkalne i świetlicę dla dzieci | | 800 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej | | 200 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bukowej 1-5, ul.Bibliotecznej 8-16, ul.Budowlanych 10-12 | | 150 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36 | | 250 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Batorego 10-14 i 18 (wraz z budową śmietnika) | | 150 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Boh. Warszawy 5-7, ul.Batorego 22-28, ul.Bibliotecznej 27-29 (wraz z budową śmietnika) | | 250 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-100 | | 240 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Czystej 31-35, ul.Cyganerii 11-17, al.Niepodległości 34-38 | | 260 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych przy nieruchomości przy ul.Elfów 51-57 | | 180 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa układu drogowego osiedla "D" i "F": ul.Grota Roweckiego 57-69, ul.Dębowa 10-14, al.Niepodległości 70-104, ul.Darwina 2-8, ul.Wyszyńskiego 6-18, ul.Fitelberga 5-61 (prace projektowe) | | 70 000 | - | 0,0 |
| | - adaptacja pomieszczenia przy ul.Burschego 2 | | 50 000 | - | 0,0 |
| | - adaptacja pomieszczeń przy al.Piłsudskiego 12 | | 50 000 | - | 0,0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 797 590 | 797 590 | 101 983,93 | 12,8 |
| | - opłaty za wyłączenie terenów z prod.rolnej | 40 000 | 40 000 | 13 210,70 | 33,0 |
| | - podatek od nieruchomości na rzecz innych gmin | 1 890 | 969 | 582,00 | 60,1 |
| | - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa | 5 400 | 6 336 | 6 334,94 | 100,0 |
| | - wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy (wg.wniosków) | 160 000 | 160 000 | 33 922,00 | 21,2 |
| | - koszty postępowania sądowego w sprawie przeniesienia własności działek | 40 000 | 40 000 | 1 350,00 | 3,4 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|------------|---|---------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - podatek VAT od wieczystego użytkowania, dzierżawy gruntów i sprzedaży nieruchomości gminnych i inne | 100 300 | 100 285 | 44 333,25 | 44,2 |
| | - wykupy gruntów i nieruchomości - wydatki inwestycyjne | 450 000 | 450 000 | 2 251,04 | 0,5 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego - udział gminy w TTBS Sp.z o.o. - wydatek majątkowy (uzbrojenie terenu pod budowę mieszkań) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000,00 | 100,0 |
| 70095 | Pozostała działalność - odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych | 150 000 | 150 000 | 7 429,35 | 5,0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat | 1 764 805 | 2 691 759 | 926 855,40 | 34,4 |
| | 1) Gmina | 1 275 276 | 2 202 230 | 699 218,95 | 31,8 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego - Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury | 841 276 | 841 276 | 369 884,92 | 44,0 |
| | 1) wydatki bieżące : | 831 276 | 831 276 | 369 884,92 | 44,5 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 525 130 | 525 130 | 210 258,60 | 40,0 |
| | - wynagrodzenia 11,3 et. | 503 400 | 503 400 | 210 258,60 | 41,8 |
| | - nagrody jubileuszowe | 21 730 | 21 730 | - | 0,0 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 100 200 | 100 200 | 40 816,08 | 40,7 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 44 846 | 44 846 | 39 602,05 | 88,3 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 | 12 000 | 3 700,00 | 30,8 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 8 200 | 8 200 | 6 150,00 | 75,0 |
| | * inne osobowe | 4 800 | 4 800 | 2 677,00 | 55,8 |
| | * energia | 2 100 | 2 100 | - | 0,0 |
| | * pozostałe wydatki | 134 000 | 134 000 | 66 681,19 | 49,8 |
| | 2) wydatki inwestycyjne - zakup programów komputerowych i inne | 10 000 | 10 000 | - | 0,0 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 24 000 | 24 000 | 9 939,06 | 41,4 |
| | m.in. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) | 20 000 | 15 000 | 7 000,00 | 46,7 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 240 000 | 265 000 | 54 070,13 | 20,4 |
| | - komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu | 20 000 | 20 000 | - | 0,0 |
| | - opracow.geodezyjne, kartograficzne, wycena lokali i działek przeznaczonych do zbycia, oddania w zarząd, użytkowanie i dzierżawę, opłaty notarialne i sądowe | 220 000 | 245 000 | 54 070,13 | 22,1 |
| | w tym wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy o dzieło) | - | 2 020 | 2 020,00 | 100,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 71035 | Cmentarze | - | 888 284 | 253 624,30 | 28,6 |
| | Tyski Zakład Usług Komunalnych - <i>utrzymanie cmentarzy komunalnych od 1.03.06r. (Wartogłowiec i przy ul.Barwnej)</i> | | | | |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | | 588 284 | 253 624,30 | 43,1 |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 225 000 | 82 946,13 | 36,9 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | | 43 890 | 16 130,78 | 36,8 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | | 8 810 | 6 610,00 | 75,0 |
| | - inne osobowe | | 12 500 | 3 559,35 | 28,5 |
| | - energia | | 15 500 | 7 381,07 | 47,6 |
| | - pozostałe wydatki | | 282 584 | 136 996,97 | 48,5 |
| | 2) remont obiektów na cmentarzu w Wartogłowcu: | | 300 000 | - | 0,0 |
| | - nawierzchni asfaltowej alei Lipowej | | 120 000 | - | 0,0 |
| | - budynku przy Kaplicy (IRI) | | 180 000 | - | 0,0 |
| 71095 | Pozostała działalność | 170 000 | 183 670 | 11 700,54 | 6,4 |
| | - opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich | 5 000 | 35 000 | 2 675,31 | 7,6 |
| | - opracowanie programów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (GRE) <i>(programy ogólne niezbędne do opracowania niektórych wniosków np. Program Rozwoju Lokalnego Miasta, Program Rewitalizacji)</i> | 150 000 | 120 000 | 4 800,00 | 4,0 |
| | - podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe | 15 000 | 14 216 | 3 441,23 | 24,2 |
| | - koszty postępowania sądowego | - | 784 | 784,00 | 100,0 |
| | - projekt pn."Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" w ramach ZPORR <i>(umowa Zarządu Województwa Śląskiego z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach)</i> <i>w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> | - | 13 670 | - | 0,0 |
| | Źródła finansowania: | | 11 000 | - | 0,0 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | | 10 253 | - | 0,0 |
| | - środki z budżetu państwa <i>(przekazane przez GIG)</i> | | 3 417 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|-------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2) Powiat | 489 529 | 489 529 | 227 636,45 | 46,5 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 489 529 | 489 529 | 227 636,45 | 46,5 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 316 257 | 316 257 | 146 664,64 | 46,4 |
| | * wynagrodzenia 8 et. | 314 059 | 314 059 | 146 664,64 | 46,7 |
| | * nagrody jubileuszowe | 2 198 | 2 198 | - | 0,0 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 61 807 | 61 807 | 27 861,98 | 45,1 |
| | * "trzynastka"i pochodne | 30 869 | 30 869 | 28 640,86 | 92,8 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 5 866 | 5 866 | 5 866,00 | 100,0 |
| | * energia | 22 400 | 22 400 | 5 489,42 | 24,5 |
| | * pozostałe wydatki (zakup materiałów, szkolenia itp.) | 52 330 | 52 330 | 13 113,55 | 25,1 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat | 25 599 151 | 21 345 464 | 9 133 330,44 | 42,8 |
| | 1) Gmina | 23 375 623 | 19 090 751 | 7 931 448,88 | 41,5 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 893 628 | 937 435 | 389 583,64 | 41,6 |
| | - diety radnych | 507 500 | 507 500 | 249 913,91 | 49,2 |
| | - wydatki rzeczowe | 47 720 | 47 720 | 18 857,95 | 39,5 |
| | - Rady Osiedlowe (18 rad - wzrost o 2 rady od marca 2006r.) | 298 808 | 342 615 | 118 273,14 | 34,5 |
| | - diety przewodniczących zarządów | 53 184 | 59 278 | 28 744,00 | 48,5 |
| | - wydatki na działalność - 7.500,- zł przekazano na rzecz placówek oświatowych | 245 624 | 283 337 | 89 529,14 | 31,6 |
| | w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 8 532 | 13 622 | 3 293,90 | 24,2 |
| | - wybory do rad osiedlowych - koniec kadencji | 39 600 | 39 600 | 2 538,64 | 6,4 |
| | w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 33 100 | 33 100 | 2 166,02 | 6,5 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 852 995 | 17 500 604 | 7 213 551,27 | 41,2 |
| | w tym partycypacja gmin w kosztach administracyjnych obsługi Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków | 6 000 | 6 000 | 1 432,99 | 23,9 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 14 241 769 | 14 234 804 | 7 080 313,31 | 49,7 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 9 439 410 | 9 439 410 | 4 445 183,04 | 47,1 |
| | * wynagrodzenia 213 et. + 5,5 et. | 8 575 970 | 8 575 970 | 4 046 587,66 | 47,2 |
| | * zastępstwo procesowe | 34 000 | 34 000 | 11 286,38 | 33,2 |
| | * nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 829 440 | 829 440 | 387 309,00 | 46,7 |
| | w tym: - odprawy emerytalne i inne | 619 300 | 619 300 | 292 915,00 | 47,3 |
| | - nagrody jubileuszowe | 210 140 | 210 140 | 94 394,00 | 44,9 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 1 727 962 | 1 727 962 | 786 859,15 | 45,5 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - "trzynasta pensja" + pochodne | 830 000 | 830 000 | 791 905,31 | 95,4 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 65 325 | 65 325 | 35 461,50 | 54,3 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 180 097 | 181 432 | 181 432,00 | 100,0 |
| | - inne osobowe | 22 000 | 22 000 | 4 865,00 | 22,1 |
| | - energia | 237 300 | 237 300 | 133 875,55 | 56,4 |
| | - zakup wyposażenia do pomieszczeń po Biurze Paszportowym | 20 000 | 20 000 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny | 733 000 | 724 700 | 292 249,09 | 40,3 |
| | <i>w tym m.in. koszty procesu o pozbawienie praw autorskich projektanta obiektu Z.Sz.M. i inne</i> | <i>70 000</i> | <i>70 000</i> | <i>7 480,40</i> | <i>10,7</i> |
| | - pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia | 684 175 | 684 175 | 281 864,09 | 41,2 |
| | <i>w tym m.in. :</i> | | | | |
| | <i>- szkolenie pracowników</i> | | <i>103 182</i> | <i>60 910,04</i> | <i>59,0</i> |
| | <i>- podróże służbowe</i> | | <i>190 000</i> | <i>75 428,85</i> | <i>39,7</i> |
| | - pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Informatyki | 302 500 | 302 500 | 126 618,58 | 41,9 |
| | 2) ogłoszenia o zamówieniach publicznych dotyczących projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" w prasie o zasięgu ogólnokrajowym | - | 80 000 | 39 716,56 | 49,6 |
| | 3) remonty (IRI) , w tym m.in. remont pomieszczeń Biura Paszportowego dla potrzeb Urzędu | 300 000 | 300 000 | 976,00 | 0,3 |
| | 4) naprawy bieżące w budynku Urzędu - DUA | 21 000 | 30 000 | 23 800,50 | 79,3 |
| | 5) wydatki inwestycyjne : | 7 290 226 | 2 855 800 | 68 744,90 | 2,4 |
| | * komputeryzacja | 1 342 200 | 1 342 200 | 33 120,90 | 2,5 |
| | - zakupy | 1 000 000 | 1 000 000 | 5 146,81 | 0,5 |
| | - modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej | 342 200 | 342 200 | 27 974,09 | 8,2 |
| | * dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych | 1 490 000 | 1 490 000 | 27 450,00 | 1,8 |
| | * zakupy: kserokopiarki, urządzenie do frankowania listów | 5 000 | 23 600 | 8 174,00 | 34,6 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75095 | Pozostała działalność | 329 000 | 352 712 | 206 803,57 | 58,6 |
| | - składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji | 98 000 | 107 312 | 54 006,29 | 50,3 |
| | - koszty obsługi bankowej | 11 000 | 11 000 | 550,00 | 5,0 |
| | - Regionalna Konferencja "Tychy-Energia-Oszczędność" | 8 000 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
| | - nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sportu | 62 000 | - | - | - |
| | - działalność informacyjna gminy | 150 000 | 150 000 | 70 311,00 | 46,9 |
| | - konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta | - | 76 400 | 73 936,28 | 96,8 |
| | <i>w tym wynagrodzenia bezosobowe</i> | - | 7 960 | 7 625,99 | 95,8 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 300 000 | 300 000 | 121 510,40 | 40,5 |
| | <i>w tym wynagrodzenia bezosobowe</i> | 23 000 | 23 000 | 18 439,00 | 80,2 |
| | 2) Powiat | 2 223 528 | 2 254 713 | 1 201 881,56 | 53,3 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 223 528 | 2 254 713 | 1 201 881,56 | 53,3 |
| | (Wydz. Komunikacji, część Wydz. Komunalnego, Ochr. Śr. i Rolnictwa, Wydz. Geodezji, cz. Wydz. Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa) | | | | |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 2 223 528 | 2 224 713 | 1 172 381,96 | 52,7 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 1 513 015 | 1 513 015 | 751 786,50 | 49,7 |
| | - <i>wynagrodzenia 37 et.</i> | 1 322 430 | 1 322 430 | 687 353,50 | 52,0 |
| | - <i>nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i> | 190 585 | 190 585 | 64 433,00 | 33,8 |
| | <i>w tym: - odprawy emerytalne i inne</i> | 146 092 | 146 092 | 53 893,00 | 36,9 |
| | - <i>nagrody jubileuszowe</i> | 44 493 | 44 493 | 10 540,00 | 23,7 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 260 255 | 260 255 | 134 129,65 | 51,5 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 129 978 | 129 978 | 116 958,72 | 90,0 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 27 130 | 28 315 | 28 315,00 | 100,0 |
| | * energia | 46 700 | 46 700 | 25 139,26 | 53,8 |
| | * pozostałe wydatki | 246 450 | 246 450 | 116 052,83 | 47,1 |
| | 2) wydatki inwestycyjne | - | 30 000 | 29 499,60 | 98,3 |
| | - wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji | | | | |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|------------|---|---------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina | 1 918 213 | 1 939 422 | 951 567,42 | 49,1 |
| 75414 | Obrona cywilna - zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony | 35 680 | 50 680 | 16 182,75 | 31,9 |
| | - wydatki bieżące <i>w tym m.in. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia</i> | 22 080 | 37 080 2 780 | 11 546,75 - | 31,1 0,0 |
| | - wydatki inwestycyjne : * utworzenie 2 punktów alarmowania i ostrzegania ludności tj. w dz. Wilkowyje ul. Szkolna 20 i Jaroszowice ul. Jaroszowicka 100 oraz włączenie ich do wojewódzkiego systemu ostrzegania | 13 600 | 13 600 | 4 636,00 | 34,1 |
| 75416 | Straż Miejska | 1 861 187 | 1 867 396 | 922 696,30 | 49,4 |
| | 1) wydatki bieżące: | 1 821 187 | 1 822 396 | 922 696,30 | 50,6 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 1 253 474 | 1 253 474 | 573 730,45 | 45,8 |
| | - wynagrodzenia 36 et. + 3 et. | 1 241 000 | 1 241 000 | 573 730,45 | 46,2 |
| | - nagrody jubileuszowe | 12 474 | 12 474 | - | 0,0 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 244 148 | 244 148 | 110 681,11 | 45,3 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 109 088 | 109 088 | 104 541,68 | 95,8 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 28 597 | 29 806 | 29 806,00 | 100,0 |
| | * energia | 14 500 | 14 500 | 11 644,62 | 80,3 |
| | * pozostałe wydatki <i>w tym m.in. zakup umundurowania</i> | 171 380 38 370 | 171 380 38 370 | 92 292,44 25 918,68 | 53,9 67,5 |
| | 2) wydatki inwestycyjne - zakup samochodu osobowego i inne | 40 000 | 45 000 | - | 0,0 |
| 75495 | Pozostała działalność | 21 346 | 21 346 | 12 688,37 | 59,4 |
| | - Program "Bezpieczne Tychy" <i>w tym m.in. wynagrodzenie bezosobowe</i> | 10 000 1 600 | 10 000 1 600 | 2 063,65 - | 20,6 0,0 |
| | - holowanie pojazdów porzuconych na parking strzeżony | 11 346 | 11 346 | 10 624,72 | 93,6 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat | 2 012 916 | 3 483 493 | 28 792,00 | 0,8 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 260 000 | 260 000 | - | 0,0 |
| | wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na: | | | | |
| | - zakupy bieżące | 60 000 | 60 000 | - | 0,0 |
| | - remonty | 100 000 | 200 000 | - | 0,0 |
| | - zakupy inwestycyjne pojazdów | 100 000 | - | - | - |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75495 | Pozostała działalność | 1 752 916 | 3 223 493 | 28 792,00 | 0,9 |
| | wydatek inwestycyjny - budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach /WPI/ | | | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat | 1 823 000 | 1 823 000 | 970 093,50 | 53,2 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - gmina | 433 000 | 433 000 | 258 882,60 | 59,8 |
| | - prowizja za pobieranie opłat targowych - S.P. "Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej | 170 000 | 170 000 | 71 473,95 | 42,0 |
| | - wydatki bieżące związane z poborem podatków w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne | 263 000 112 062 | 263 000 118 750 | 187 408,65 118 749,23 | 71,3 100,0 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - powiat | 1 390 000 | 1 390 000 | 711 210,90 | 51,2 |
| | - wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wyk.praw jazdy i inne | | | | |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina | 3 728 674 | 3 728 674 | 93 265,37 | 2,5 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 704 727 | 704 727 | 93 265,37 | 13,2 |
| | - odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dz. peryferyjnych miasta w latach 2002-2004 i inne koszty (<i>termin spłaty pożyczki 2008r.</i>) | 62 000 | 62 000 | 28 336,06 | 45,7 |
| | - odsetki od obligacji komunalnych i inne koszty (<i>termin wykupu 2008r.</i>) | 457 727 | 457 727 | - | 0,0 |
| | - odsetki od kredytu i pożyczki zaciągniętych na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os."Balbina" (<i>termin spłaty kredytu 2009r., pożyczki 2005r.</i>) | 85 000 | 85 000 | 45 011,23 | 53,0 |
| | - odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych (<i>termin spłaty pożyczki 2009r.</i>) | 40 000 | 40 000 | 19 918,08 | 49,8 |
| | - odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007 (<i>termin spłaty pożyczki 2010r.</i>) | 60 000 | 60 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 3 023 947 | 3 023 947 | - | 0,0 |
| | - poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytu zaciągniętego przez TTBS (umowy kredytów w kwocie : 2.100.000,- zł do , 2.493.408,- zł, 1.000.000,- zł) | 1 209 153 | 1 209 153 | - | 0,0 |
| | - poręczenie finansowe dla ING Banku Śląskiego w Katowicach z tytułu kredytu zaciągniętego przez PKM Sp.z o.o. na zakup autobusów (wartość poręczonego kredytu wynosi 600.000,- zł) | 372 714 | 372 714 | - | 0,0 |
| | - poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "MASTER" Sp.z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa drugiej niecki składowiska odpadów komunalnych w Tychach" (wartość poręczonej pożyczki wynosi 3.090.820,- zł) | 442 080 | 442 080 | - | 0,0 |
| | - poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A. na modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach Urbanowicach (Umowa pożyczki w kwocie 12.639.042 zł. Termin spłaty pożyczki 2015r.) | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 0,0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat | 5 981 381 | 5 506 074 | 1 562 760,48 | 28,4 |
| | 1) Gmina | 2 855 860 | 2 380 553 | - | 0,0 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 000 | 5 000 | - | 0,0 |
| 75818 | - świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwicz.wojskowe Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące | 2 850 860 | 2 375 553 | - | |
| | - rezerwa ogólna | 2 000 000 | 2 000 000 | - | |
| | - rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy (R.O."Magdalena" i "Urszula") | 50 860 | 553 | - | |
| | - rezerwa celowa na współfinansowanie realizacji programów europejskich /PPW/ | 100 000 | 100 000 | - | |
| | - rezerwa celowa na koszty sądowe w związku ze zmianą ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (marzec 2006r.) | 300 000 | 275 000 | - | |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|------------|---|---------------------------|--------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - rezerwa celowa na przygotowanie załączników dla projektów aplikujących o dofinansowanie ze środków unijnych i innych zagranicznych nie podlegających zwrotowi /GRE/ | 400 000 | - | - | |
| | 1) Powiat | 3 125 521 | 3 125 521 | 1 562 760,48 | 50,0 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 125 521 | 3 125 521 | 1 562 760,48 | 50,0 |
| | - wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %) | | | | |
| 801 854 | OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat | 126 704 206 | 132 256 435 | 64 675 510,41 | 48,9 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 121 361 557 | 122 087 073 | 62 443 572,94 | 51,1 |
| | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 73 113 325 | 73 062 191 | 35 174 666,09 | 48,1 |
| | - nauczyciele (wzrost wynagrodzeń o 1,5 %) | 59 624 803 | 59 576 047 | 28 727 625,59 | 48,2 |
| | * wynagrodzenia | 57 280 443 | 57 231 690 | 28 384 037,59 | 49,6 |
| | * nagrody jubil.,odprawy em.i in. | 2 344 360 | 2 344 357 | 343 588,00 | 14,7 |
| | w tym: - odprawy emerytalne | 1 482 481,00 | 1 482 481,00 | 88 086,00 | 5,9 |
| | - nagrody jubileuszowe i zagospodarowania | 861 876,00 | 861 876,00 | 255 502,00 | 29,6 |
| | - administracja i obsługa | 13 488 522 | 13 486 144 | 6 447 040,50 | 47,8 |
| | * wynagrodzenia | 12 830 514 | 12 826 294 | 6 189 009,50 | 48,3 |
| | * nagrody jubil.,odprawy em.i in. | 658 008 | 659 850 | 258 031,00 | 39,1 |
| | w tym: - odprawy emerytalne | 422 957 | 422 957 | 137 906,00 | 32,6 |
| | - nagrody jubileuszowe | 235 051 | 236 893 | 120 125,00 | 50,7 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 14 169 614 | 14 177 313 | 6 721 629,93 | 47,4 |
| | - nauczyciele | 11 573 423 | 11 576 416 | 5 520 840,97 | 47,7 |
| | - administracja i obsługa | 2 596 191 | 2 600 896 | 1 200 788,96 | 46,2 |
| | - "trzynaska" + pochodne | 6 866 783 | 6 701 279 | 6 697 328,75 | 99,9 |
| | - nauczyciele | 5 653 999 | 5 517 736 | 5 515 026,16 | 100,0 |
| | - administracja i obsługa | 1 212 784 | 1 183 544 | 1 182 302,60 | 99,9 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 30 356 | 93 793 | 38 902,47 | 41,5 |
| | - fundusz świadczeń socjalnych | 5 268 188 | 5 292 692 | 3 969 539,00 | 75,0 |
| | - inne osobowe | 192 848 | 193 594 | 46 850,27 | 24,2 |
| | - odprawy (likwidacja stanowisk pracy) | 393 069 | 419 956 | 26 878,36 | 6,4 |
| | - dotacje | 6 765 379 | 6 788 019 | 3 256 973,15 | 48,0 |
| | - energia | 7 382 739 | 7 396 033 | 4 406 938,88 | 59,6 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 4 176 891 | 4 957 996 | 2 103 866,04 | 42,4 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|-------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych (Socrates, Leonardo, Młodzież, Wymiana Szkolna, PFRON) | 253 642 | 737 875 | 250 487,30 | 33,9 |
| | 3) remonty | 3 320 652 | 4 850 239 | 1 595 341,12 | 32,9 |
| | 4) wydatki inwestycyjne | 4 770 720 | 7 585 455 | 386 109,05 | 5,1 |
| | ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW MIASTA W UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH (bez MZO, przedszkoli i Zespołu Szkół Municipalnych) | 31 651 257 | 34 777 028 | 13 919 552,60 | 40,0 |
| | z tego na : 1) wydatki bieżące (bez remontów) : | 25 443 757 | 25 167 982 | 12 424 945,48 | 49,4 |
| | 2) remonty | 2 564 280 | 3 689 280 | 1 240 506,32 | 33,6 |
| | 3) inwestycje (bez Zespołu Szkół Municipalnych) | 3 643 220 | 5 919 766 | 254 100,80 | 4,3 |
| | Wydatki razem - gmina : | 80 102 674 | 84 655 380 | 40 448 528,59 | 47,8 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 76 631 017 | 80 957 581 | 38 621 283,42 | 47,7 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 471 657 | 3 697 799 | 1 827 245,17 | 49,4 |
| | (szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne) | | | | |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 73 292 406 | 73 893 780 | 38 851 077,45 | 52,6 |
| | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 46 161 802 | 46 139 858 | 22 315 098,87 | 48,4 |
| | - nauczyciele | 36 606 342 | 36 586 776 | 17 745 066,23 | 48,5 |
| | * wynagrodzenia minus 61 et. | 35 241 433 | 35 221 867 | 17 496 885,23 | 49,7 |
| | * nagrody jubil., odprawy em. i in. | 1 364 909 | 1 364 909 | 248 181,00 | 18,2 |
| | w tym: - odprawy emerytalne | 800 196 | 800 196 | 58 830,00 | 7,4 |
| | - nagrody jubileuszowe i zagospodarowania | 564 713 | 564 713 | 189 351,00 | 33,5 |
| | - administracja i obsługa | 9 555 460 | 9 553 082 | 4 570 032,64 | 47,8 |
| | * wynagrodzenia plus 9 et. | 9 094 128 | 9 091 750 | 4 366 787,64 | 48,0 |
| | * nagrody jubil., odprawy em. i in. | 461 332 | 461 332 | 203 245,00 | 44,1 |
| | w tym: - odprawy emerytalne | 299 094 | 299 094 | 116 481,00 | 38,9 |
| | - nagrody jubileuszowe | 162 238 | 162 238 | 86 764,00 | 53,5 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 8 953 395 | 8 964 457 | 4 239 379,82 | 47,3 |
| | - nauczyciele | 7 118 221 | 7 125 839 | 3 396 309,56 | 47,7 |
| | - administracja i obsługa | 1 835 174 | 1 838 618 | 843 070,26 | 45,9 |
| | - "trzynaska" + pochodne | 4 292 846 | 4 194 126 | 4 190 985,86 | 99,9 |
| | - nauczyciele | 3 438 315 | 3 361 180 | 3 358 826,78 | 99,9 |
| | - administracja i obsługa | 854 531 | 832 946 | 832 159,08 | 99,9 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 27 156 | 86 690 | 37 402,47 | 43,1 |
| | - fundusz świadczeń socjalnych | 3 288 847 | 3 293 609 | 2 470 217,00 | 75,0 |
| | - inne osobowe | 125 007 | 122 422 | 27 369,29 | 22,4 |
| | - odprawy (likwidacja stanowisk pracy) | 242 769 | 265 055 | 22 278,06 | 8,4 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - dotacje | 2 485 165 | 2 507 805 | 1 250 887,15 | 49,9 |
| | - energia | 4 879 617 | 4 876 117 | 2 828 464,85 | 58,0 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 2 835 802 | 3 443 641 | 1 468 994,08 | 42,7 |
| | 2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych (Socrates Comenius 1) | 38 056 | 46 126 | 37 115,34 | 80,5 |
| | 3) remonty | 2 778 332 | 3 782 919 | 1 271 693,56 | 33,6 |
| | 4) wydatki inwestycyjne | 3 993 880 | 6 932 555 | 288 642,24 | 4,2 |
| | Źródła finansowania wydatków ogółem gminy: | | | | |
| | - środki z dotacji cel.na zad.bieżące - stypendia i zasiłki szkolne, "zielone szkoły", wyprawki szkolne | - | 373 995 | 53 661,39 | 14,3 |
| | - wpłaty inicjatorów na realizację zadań - L.I. (przedszkola) | - | 138 800 | - | 0,0 |
| | - środki z dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych miast uczęszczających do tyskich przedszkoli niepublicznych - zgodnie z porozumieniami | - | 26 480 | - | 0,0 |
| | - środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie (stypendia dla uczniów w ramach projektu pn. "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR) | 83 500 | 83 500 | 61 182,60 | 73,3 |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach Programu Socrates Comenius 1 - otrzymane w 2005r. i w 2006r. | 38 056 | 46 126 | 32 313,13 | 70,1 |
| | - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach | | 190 000 | - | 0,0 |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy | 38 096 058 | 38 963 316 | 23 977 424,00 | 61,5 |
| | w tym: bez subwencji przekazanej na m-c lipiec na utrzymanie: | 38 096 058 | 38 963 316 | 20 980 246,00 | 53,8 |
| | - szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego | 37 497 294 | 38 362 235 | 20 656 587,00 | 53,8 |
| | - dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganem rozwoju | 598 764 | 601 081 | 323 659,00 | 53,8 |
| | - środki gminy | 41 885 060 | 44 833 163 | 19 321 125,47 | 43,1 |
| | A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencionowane: | 61 086 131 | 64 653 411 | 30 855 483,09 | 47,7 |
| | (szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, dokształcanie, pomoc materialna dla uczniów, kolonie i inne) | | | | |
| | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH: | | | | |
| | 1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy | 37 497 294 | 38 362 235 | 20 656 587,00 | 53,8 |
| | 2. inne zewnętrzne | 121 556 | 693 621 | 147 157,12 | 21,2 |
| | 3. środki gminy | 23 467 281 | 25 597 555 | 10 051 738,97 | 39,3 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | z tego na : | | | | |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 18 122 441 | 17 391 301 | 8 925 324,08 | 51,3 |
| | 2) remonty | 2 021 960 | 2 621 960 | 916 858,76 | 35,0 |
| | 3) inwestycje | 3 322 880 | 5 584 294 | 209 556,13 | 3,8 |
| 80101 | Szkoły podstawowe średniorocznie 6.783 uczniów (minus 248) | 34 505 546 | 37 281 530 | 17 016 567,33 | 45,6 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 30 739 326 | 30 824 084 | 16 430 324,76 | 53,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 20 057 938 | 20 051 803 | 9 672 766,42 | 48,2 |
| | w tym: - nauczyciele | 17 031 869 | 17 026 983 | 8 223 813,16 | 48,3 |
| | * wynagrodzenia minus 24,5 et. | 16 366 646 | 16 361 760 | 8 100 814,16 | 49,5 |
| | * nagrody jubil., odprawy em. i in. plus 11 | 665 223 | 665 223 | 122 999,00 | 18,5 |
| | w tym: - odprawy emerytalne | 389 373 | 389 373 | 32 469,00 | 8,3 |
| | - nagrody jubileuszowe i zagospodarowania | 275 850 | 275 850 | 90 530,00 | 32,8 |
| | - administracja i obsługa | 3 026 069 | 3 024 820 | 1 448 953,26 | 47,9 |
| | * wynagrodzenia plus 1,6 et. | 2 869 575 | 2 868 326 | 1 369 848,26 | 47,8 |
| | * nagrody jubil., odprawy em. i in. minus 2 | 156 494 | 156 494 | 79 105,00 | 50,5 |
| | w tym: - odprawy emerytalne | 104 733 | 104 733 | 53 726,00 | 51,3 |
| | - nagrody jubileuszowe | 51 761 | 51 761 | 25 379,00 | 49,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 3 909 221 | 3 916 139 | 1 869 810,87 | 47,7 |
| | w tym: - nauczyciele | 3 324 316 | 3 330 817 | 1 601 841,17 | 48,1 |
| | - administracja i obsługa | 584 905 | 585 322 | 267 969,69 | 45,8 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 1 910 412 | 1 862 600 | 1 861 470,87 | 99,9 |
| | w tym: - nauczyciele | 1 638 733 | 1 594 498 | 1 593 516,94 | 99,9 |
| | - administracja i obsługa | 271 679 | 268 102 | 267 953,94 | 99,9 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 6 400 | 7 766 | 1 917,79 | 24,7 |
| | - odpis na fund. świadczeń socjalnych | 1 568 689 | 1 570 369 | 1 177 779,00 | 75,0 |
| | - inne osobowe | 52 005 | 52 005 | 15 721,14 | 30,2 |
| | - odprawy (likwidacja stanowisk pracy) | 101 168 | 92 168 | - | 0,0 |
| | - wyprawki szkolne - podręczniki szkolne - środki z dotacji z budżetu państwa | - | 10 538 | - | 0,0 |
| | - dotacje dla szkół niepublicznych średniorocznie 113 uczniów (minus 11) | 315 432 | 315 432 | 165 416,00 | 52,4 |
| | - energia | 2 062 480 | 2 058 980 | 1 242 460,78 | 60,3 |
| | - pomoce naukowe (1.000 zł ze środków R.O. "Cielmice" na zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Cielmicach) | 31 000 | 32 000 | 16 271,16 | 50,8 |
| | - zakup szafek ubraniowych dla uczniów Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości | - | 112 500 | - | 0,0 |
| | - symbol 4990 - niewłaściwe obciążenie lub uznanie rachunku | | | 2 750,00 | |
| | - pozostałe wydatki (2.000 zł ze środków R.O. "Weronika" na zakup sprzętu multimedialnego dla SP nr 7 przy ul. Tołstoja) | 724 581 | 741 784 | 403 960,73 | 54,5 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2) rozbiórka sali komputerowej znajdującej się przy sali gimnastycznej w SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej | | 30 000 | - | 0,0 |
| | 3) remonty | 1 089 740 | 1 689 740 | 453 777,87 | 26,9 |
| | 4) projekt pn."Szlaki Wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej /SP nr 35/ (otrzymane w 2005r. w kwocie 3.759,60 zł; w 2006r. - 3.547,65 zł) | 4 600 | 10 880 | 6 506,60 | 59,8 |
| | 5) wydatki inwestycyjne: | 2 671 880 | 4 726 826 | 125 958,10 | 2,7 |
| | * zakupy : zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne | 80 000 | 99 940 | 71 474,10 | 71,5 |
| | * zakup pieca c.o. dla SP 8 przy ul.Cmentarnej - realizacja IRI | 17 000 | 17 000 | - | 0,0 |
| | * termomodernizacja SP nr 22 przy ul.Harcerskiej /WPI/ | 320 000 | 1 375 006 | 38 136,00 | 2,8 |
| | * termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości | 4 880 | 4 880 | - | 0,0 |
| | * modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości - realizacja | 2 000 000 | 2 000 000 | 16 348,00 | 0,8 |
| | * przebudowa wejścia do budynku SP nr 7 przy ul.Tolstoja (z wjazdem dla osób niepełnosprawnych) - realizacja | 80 000 | 80 000 | - | 0,0 |
| | * kanalizacja deszczowa i sanitarna w rejonie SP nr 22 przy ul.Harcerskiej - dokumentacja projektowa | 70 000 | 70 000 | - | 0,0 |
| | * odwodnienie budynku szkoły i placu szkolnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Tychach Wilkowyjach | 100 000 | 100 000 | - | 0,0 |
| | * budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach źródła finansowania: | - | 260 000 | - | 0,0 |
| | - środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | | 190 000 | | 0,0 |
| | - środki gminy | | 70 000 | | 0,0 |
| | * przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w SP nr 36 przy ul.Gen.Ch.de Gaulle'a | - | 600 000 | - | 0,0 |
| | * docieplenie i wykonanie elewacji sali gimnastycznej w SP nr 1 przy Placu Wolności | - | 120 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80110 | Gimnazja średniorocznie 4.697 uczniów (minus 371) | 22 459 045 | 22 849 209 | 11 760 853,98 | 51,5 |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 20 852 369 | 20 844 275 | 11 189 066,32 | 53,7 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 13 763 286 | 13 762 157 | 6 749 769,37 | 49,0 |
| | w tym: - nauczyciele | 11 797 900 | 11 797 900 | 5 789 882,08 | 49,1 |
| | * wynagrodzenia minus 31 et. | 11 334 099 | 11 334 099 | 5 686 117,08 | 50,2 |
| | * nagrody jubil., odprawy em. i in. minus 3 | 463 801 | 463 801 | 103 765,00 | 22,4 |
| | w tym: - odprawy emerytalne | 274 682 | 274 682 | 17 312,00 | 6,3 |
| | - nagrody jubileuszowe i zagospodarowania | 189 119 | 189 119 | 86 453,00 | 45,7 |
| | - administracja i obsługa | 1 965 386 | 1 964 257 | 959 887,29 | 48,9 |
| | * wynagrodzenia plus 5 et. | 1 859 084 | 1 857 955 | 904 741,29 | 48,7 |
| | * nagrody jubil., odprawy em. i in. minus 9 | 106 302 | 106 302 | 55 146,00 | 51,9 |
| | w tym: - odprawy emerytalne | 64 463 | 64 463 | 25 346,00 | 39,3 |
| | - nagrody jubileuszowe | 41 839 | 41 839 | 29 800,00 | 71,2 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 2 678 253 | 2 686 531 | 1 296 505,60 | 48,3 |
| | w tym: - nauczyciele | 2 299 539 | 2 305 369 | 1 120 269,03 | 48,6 |
| | - administracja i obsługa | 378 714 | 381 162 | 176 236,57 | 46,2 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 1 292 231 | 1 243 348 | 1 243 109,37 | 100,0 |
| | w tym: - nauczyciele | 1 116 325 | 1 081 966 | 1 081 826,71 | 100,0 |
| | - administracja i obsługa | 175 906 | 161 382 | 161 282,66 | 99,9 |
| | - odpis na fund. świadczeń socjalnych | 886 522 | 888 035 | 666 033,75 | 75,0 |
| | - inne osobowe | 30 859 | 30 859 | 5 443,57 | 17,6 |
| | - odprawy (likwidacja stanowisk pracy) | 131 149 | 145 516 | 14 359,20 | 9,9 |
| | - dotacja dla placówek niepublicznych | 196 560 | 196 560 | 101 184,00 | 51,5 |
| | - energia | 1 480 254 | 1 480 254 | 890 602,99 | 60,2 |
| | - pomoce naukowe | 14 000 | 16 500 | 7 227,85 | 43,8 |
| | (2.500 zł na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego dla Gimnazjum nr 6 przy ul. Tołstoja ze środków R.O. "Weronika") | | | | |
| | - pozostałe wydatki | 379 255 | 394 515 | 214 830,62 | 54,5 |
| | 2) remonty | 932 220 | 932 220 | 463 080,89 | 49,7 |
| | 3) projekty realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 - finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej: | 33 456 | 35 246 | 30 608,74 | 86,8 |
| | - pn. "Poznanwanie Europy" /Gimnazjum nr 2 Z. Sz. z Oddziałami Integracyjnymi/ (śr. otrzymane w 2006r. - 0 ; w 2005r. - 9.793,25 zł) | 11 960 | 13 750 | 11 402,35 | 82,9 |
| | - pn. "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" /Gimnazjum nr 6/ (śr. otrzymane w 2006r. - 0 ; w 2005r. - 16.013,28zł) | 21 496 | 21 496 | 19 206,39 | 89,3 |
| | 4) wydatki inwestycyjne | 641 000 | 1 037 468 | 78 098,03 | 7,5 |
| | - zakupy - zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne | 41 000 | 45 000 | 44 720,03 | 99,4 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości /WPI/ | 300 000 | 787 468 | 33 378,00 | 4 |
| | - przebudowa dachu w Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej - kontynuacja | 300 000 | 205 000 | - | 0,0 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 177 267 | 177 267 | 55 077,72 | 31,1 |
| | - dowożenie uczniów do gimnazjów przez PKM <i>w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> | 133 267 10 359 | 132 917 10 359 | 30 450,56 4 856,41 | 22,9 46,9 |
| | - dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach <i>w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> | 44 000 5 397 | 44 000 5 397 | 24 443,78 3 235,98 | 55,6 60,0 |
| | - dowożenie uczniów niedosłyszących do Krakowa | | 350 | 183,38 | 52,4 |
| 85401 | Świetlice szkolne średniorocznie 1.570 uczniów (minus 96) | 3 226 684 | 3 238 659 | 1 692 168,43 | 52,2 |
| | 1) wydatki bieżące | 3 216 684 | 3 228 659 | 1 686 668,43 | 52,2 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 2 128 972 | 2 133 858 | 1 039 188,17 | 48,7 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 1 237 934 | 1 242 820 | 610 153,62 | 49,1 |
| | <i>* wynagrodzenia minus 0,5 et.</i> | 1 202 992 | 1 207 878 | 603 008,62 | 49,9 |
| | <i>* nagrody jubil.,odprawy em.i in. minus 4</i> | 34 942 | 34 942 | 7 145,00 | 20,4 |
| | <i>w tym: - odprawy emerytalne</i> | 18 910 | 18 910 | 4 052,00 | 21,4 |
| | <i>- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i> | 16 032 | 16 032 | 3 093,00 | 19,3 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 891 038 | 891 038 | 429 034,55 | 48,1 |
| | <i>* wynagrodzenia plus 0,75 et.</i> | 862 522 | 862 522 | 416 548,55 | 48,3 |
| | <i>* nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 1</i> | 28 516 | 28 516 | 12 486,00 | 43,8 |
| | <i>w tym: - odprawy emerytalne</i> | 12 720 | 12 720 | 6 826,00 | 53,7 |
| | <i>- nagrody jubileuszowe</i> | 15 796 | 15 796 | 5 660,00 | 35,8 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 416 083 | 418 347 | 200 955,55 | 48,0 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 239 905 | 242 202 | 117 980,78 | 48,7 |
| | <i>- administracja i obsługa</i> | 176 178 | 176 145 | 82 974,78 | 47,1 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 195 118 | 187 666 | 187 235,27 | 99,8 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 115 500 | 107 854 | 107 610,62 | 99,8 |
| | <i>- administracja i obsługa</i> | 79 618 | 79 812 | 79 624,64 | 99,8 |
| | - odpis na fund.świadczeń socjalnych | 135 872 | 136 649 | 102 483,25 | 75,0 |
| | - inne osobowe | 5 236 | 5 236 | 636,99 | 12,2 |
| | - odprawy (likwidacja stanowisk pracy) | 10 452 | 19 452 | - | 0,0 |
| | - energia | 274 951 | 274 951 | 137 617,86 | 50,1 |
| | - pozostałe wydatki | 50 000 | 52 500 | 18 551,34 | 35,3 |
| | 2) zakupy inwestycyjne: patelnie elektryczne i inne | 10 000 | 10 000 | 5 500,00 | 55,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 65 000 | 65 000 | 31 307,17 | 48,2 |
| | <i>w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> | - | 52 404 | 24 207,17 | 46,2 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w szkołach | 300 597 | 300 597 | 95 707,77 | 31,8 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 43 500 | 29 070 | 9 677,31 | 33,3 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 8 890 | 5 943 | 1 957,32 | 32,9 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 5 210 | 5 210 | 5 068,68 | 97,3 |
| | - odpis na fund. świadczeń socjalnych | 2 519 | 1 482 | 1 113,00 | 75,1 |
| | - wydatki rzeczowe | 240 478 | 258 892 | 77 891,46 | 30,1 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 148 500 | 357 257 | 82 545,99 | 23,1 |
| | - stypendia Prezydenta Miasta dla młodzieży gimnazjalnej | 65 000 | 65 000 | 17 702,00 | 27,2 |
| | - stypendia dla uczniów w ramach projektu pn. "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR - środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie | 83 500 | 83 500 | 61 182,60 | 73,3 |
| | <i>w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> | 56 821 | 56 821 | 41 634,49 | 73,3 |
| | <i>- środki z Samorządu Województwa</i> | 26 679 | 26 679 | 19 548,11 | 73,3 |
| | - edukacyjna pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych) | - | 208 757 | 3 661,39 | 1,8 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 203 492 | 383 892 | 121 254,70 | 31,6 |
| | - "Zielone szkoły" - środki z dotacji z WFOŚiGW | - | 154 700 | 60 650,00 | 39,2 |
| | - dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego | 4 248 | 4 248 | - | 0,0 |
| | - organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych | 70 000 | 45 700 | 21 328,49 | 46,7 |
| | <i>w tym wynagrodzenia bezosobowe</i> | - | 4 800 | 2 221,60 | 46,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe - nagrody Prezydenta Miasta | 70 000 | 70 000 | 3 000,00 | 4,3 |
| | <i>- 0,2% f.pl. nauczycieli</i> | | | | |
| | - pochodne od nagród | 14 244 | 14 244 | 593,70 | 4,2 |
| | - działalność chóru szkolnego (Gimnazjum nr 3) | 40 000 | 90 000 | 31 397,51 | 34,9 |
| | - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia | 5 000 | 5 000 | 4 285,00 | 85,7 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|-------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne: | 19 016 543 | 20 001 969 | 9 593 045,50 | 48,0 |
| 80104 | Przedszkola średniorocznie 2.487 dzieci (plus 110) | 16 985 908 | 17 926 066 | 8 524 582,27 | 47,6 |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 13 606 211 | 13 628 041 | 7 147 279,25 | 52,4 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 8 810 379 | 8 810 379 | 4 228 305,43 | 48,0 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 6 143 748 | 6 143 748 | 2 972 928,50 | 48,4 |
| | * wynagrodzenia minus 6 et. | 5 958 538 | 5 958 538 | 2 958 656,50 | 49,7 |
| | * nagrody jubil., odprawy em. i in. plus 4 | 185 210 | 185 210 | 14 272,00 | 7,7 |
| | <i>w tym: - odprawy emerytalne</i> | 103 731 | 103 731 | 4 997,00 | 4,8 |
| | - nagrody jubileuszowe i zagospodarowania | 81 479 | 81 479 | 9 275,00 | 11,4 |
| | - administracja i obsługa | 2 666 631 | 2 666 631 | 1 255 376,93 | 47,1 |
| | * wynagrodzenia plus 1 et. | 2 545 611 | 2 545 611 | 1 217 075,93 | 47,8 |
| | * nagrody jubil., odprawy em. i in. minus 3 | 121 020 | 121 020 | 38 301,00 | 31,6 |
| | <i>w tym: - odprawy emerytalne</i> | 77 178 | 77 178 | 14 119,00 | 18,3 |
| | - nagrody jubileuszowe | 43 842 | 43 842 | 24 182,00 | 55,2 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 1 682 300 | 1 679 290 | 755 249,86 | 45,0 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 1 178 904 | 1 175 873 | 529 107,07 | 45,0 |
| | - administracja i obsługa | 503 396 | 503 417 | 226 142,79 | 44,9 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 772 234 | 780 547 | 780 034,12 | 99,9 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 536 846 | 545 286 | 545 122,08 | 100,0 |
| | - administracja i obsługa | 235 388 | 235 261 | 234 912,04 | 99,9 |
| | * odpis na fun. św. socjalnych | 648 709 | 651 248 | 488 438,00 | 75,0 |
| | * inne osobowe | 35 067 | 32 482 | 5 137,72 | 15,8 |
| | * odprawy (pośmiertna) | - | 7 919 | 7 918,86 | 100,0 |
| | * energia | 1 017 831 | 1 017 831 | 538 621,69 | 52,9 |
| | * pomoce naukowe | 25 000 | 25 000 | 18 168,11 | 72,7 |
| | * pozostałe wydatki | 614 691 | 623 345 | 325 405,46 | 52,2 |
| | (1.000 zł ze środków R.O. "Paprocany" na zakup urządzenia do zabaw dla Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej | | | | |
| | 2) rozbiórka pomieszczenia gospodarczego oraz tarasu w Przedszkolu nr 24 przy ul. Jaroszowickiej | - | 30 000 | - | 0,0 |
| | 3) remonty | 752 772 | 1 127 359 | 324 405,73 | 28,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4) wydatki inwestycyjne: | 658 000 | 1 145 261 | 66 978,14 | 5,8 |
| | * zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, wyparzacz/zmywarki, patelnie elektr., kserokopiarki i inne | 58 000 | 58 261 | 58 194,14 | 99,9 |
| | * modernizacja elewacji z dociepleniem w Przedszkolu nr 5 przy ul.Orzeszkowej (realizacja zadania - utylizacja acekolu) | 150 000 | 150 000 | - | 0,0 |
| | * modernizacja elewacji z dociepleniem w Przedszkolu nr 13 przy ul.Ujejskiego (realizacja zadania - utylizacja acekolu) | 150 000 | 290 000 | 8 784,00 | 3,0 |
| | * modernizacja elewacji z dociepleniem w Przedszkolu nr 28 przy ul.Hetmańskiej (realizacja zadania - utylizacja acekolu) | 150 000 | 150 000 | - | 0,0 |
| | * modernizacja elewacji z dociepleniem w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala (realizacja zadania - utylizacja acekolu) | 150 000 | 150 000 | - | 0,0 |
| | * budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej - L.I. | - | 15 000 | - | 0,0 |
| | * budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga - L.I. | - | 15 000 | - | 0,0 |
| | * budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej - L.I. | - | 18 000 | - | 0,0 |
| | * budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 6 przy ul.Konecznego - L.I. | - | 20 000 | - | 0,0 |
| | * budowa placu zabaw w ogrodzie Niepublicznego Przedszkola "Promyk" przy ul.Elów - L.I. | - | 20 000 | - | 0,0 |
| | * budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii - II etap - L.I. | - | 20 000 | - | 0,0 |
| | * rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" przy ul. Edukacji o strefę wejściową - L.I. | - | 239 000 | - | 0,0 |
| | 5) dotacja dla miasta Katowice (porozumienie) - pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Katowicach | 4 309 | 4 886 | 1 879,15 | 38,5 |
| | 6) dotacja dla miasta Siemianowice Śl. (porozumienie) - pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Siemianowicach Śląskich | - | 3 840 | 1 632,00 | 42,5 |
| | 7) dotacje dla przedszkoli niepublicznych - średniorocznie 500 dzieci (plus 34) w tym finansowane z dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych miast - zgodnie z porozumieniami z: | 1 964 616 | 1 986 679 | 982 408,00 | 49,4 |
| | * miastem Katowice | | 26 480 | - | 0,0 |
| | * miastem Mikołów | | 2 648 | - | 0,0 |
| | * miastem Orzesze | | 3 972 | - | 0,0 |
| | * miastem Pszczyna | | 3 972 | - | 0,0 |
| | * gmina Kobiór | | 7 944 | - | 0,0 |
| | | | 7 944 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80105 | Przedszkola specjalne średniorocznie 20 dzieci (bez zmian) | 476 572 | 506 636 | 274 499,02 | 54,2 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 472 972 | 473 036 | 244 069,95 | 51,6 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 325 951 | 325 951 | 157 288,39 | 48,3 |
| | w tym: - nauczyciele | 251 365 | 251 365 | 121 052,36 | 48,2 |
| | * wynagrodzenia ilość etatów bez zmian | 235 632 | 235 632 | 121 052,36 | 51,4 |
| | * nagrody jubil., odprawy em. i in. plus 2 | 15 733 | 15 733 | - | 0,0 |
| | w tym: - odprawy emerytalne | 13 500 | 13 500 | - | 0,0 |
| | - nagrody jubileuszowe i zagospodarowania | 2 233 | 2 233 | - | 0,0 |
| | - administracja i obsługa | 74 586 | 74 586 | 36 236,03 | 48,6 |
| | * wynagrodzenia ilość etatów bez zmian | 74 586 | 74 586 | 36 236,03 | 48,6 |
| | * nagrody jubil. | - | - | - | - |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 61 268 | 61 268 | 28 444,48 | 46,4 |
| | w tym: - nauczyciele | 46 489 | 46 496 | 21 676,43 | 46,6 |
| | - administracja i obsługa | 14 779 | 14 772 | 6 768,05 | 45,8 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 30 979 | 30 979 | 30 438,64 | 98,3 |
| | w tym: - nauczyciele | 24 324 | 24 284 | 23 745,77 | 97,8 |
| | - administracja i obsługa | 6 655 | 6 695 | 6 692,87 | 100,0 |
| | - odpis na fund. świadczeń socjalnych | 21 113 | 21 177 | 15 883,00 | 75,0 |
| | - inne osobowe | 990 | 990 | - | 0,0 |
| | - energia | 13 651 | 13 651 | 5 936,45 | 43,5 |
| | - pomoce naukowe | 500 | 500 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 18 520 | 18 520 | 6 078,99 | 32,8 |
| | 2) remonty | 3 600 | 33 600 | 30 429,07 | 90,6 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w przedszkolach | 64 160 | 64 160 | 28 976,96 | 45,2 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 9 136 | - | - | - |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 1 813 | - | - | - |
| | - "trzynastka" i pochodne | 1 353 | 1 347 | 1 201,53 | 89,2 |
| | - odpis na fund. świadczeń socjalnych | 530 | - | - | - |
| | - wydatki rzeczowe (kursy, szkolenia itp.) | 51 328 | 62 813 | 27 775,43 | 44,2 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 31 473 | 36 883 | 21 223,58 | 57,5 |
| | (pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole) | | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe (bez nagród jubil. i odpraw em.) | 22 640 | 26 640 | 15 415,40 | 57,9 |
| | w tym: - nauczyciele plus 1 et. | 20 890 | 24 890 | 14 559,20 | 58,5 |
| | - administracja i obsługa bez zmian | 1 750 | 1 750 | 856,20 | 48,9 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - pochodne od wynagrodzeń w tym: - nauczyciele - administracja i obsługa | 4 468 4 121 347 | 5 257 4 895 362 | 3 031,86 2 884,06 147,80 | 57,7 58,9 40,8 |
| | - "trzynastka" i pochodne w tym: - nauczyciele - administracja i obsługa | 172 24 148 | 793 735 58 | 791,32 734,45 56,87 | 99,8 99,9 98,8 |
| | - odpis na fund. świadczeń socjalnych | 193 | 193 | 145,00 | 75,1 |
| | - pomoce naukowe | 4 000 | 4 000 | 1 840,00 | 46,0 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - Miejski Zarząd Oświaty | 1 457 749 | 1 466 579 | 742 523,38 | 50,6 |
| | 1) działalność bieżąca | 1 444 749 | 1 453 579 | 730 415,41 | 50,2 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 930 000 | 930 000 | 439 688,38 | 47,3 |
| | * wynagrodzenia 26,3 et.+ 1 etat (0,5 et. rewident i 0,5 et. skutek wzrostu zatr.w 05r.) | 881 000 | 881 000 | 421 481,38 | 47,8 |
| | * nagrody jubil., odprawy em. minus 2 | 49 000 | 49 000 | 18 207,00 | 37,2 |
| | w tym: - odprawy emerytalne | 40 000 | 40 000 | 16 464,00 | 41,2 |
| | - nagrody jubileuszowe | 9 000 | 9 000 | 1 743,00 | 19,4 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 176 855 | 177 437 | 82 830,58 | 46,7 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 85 137 | 81 637 | 81 636,06 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | - | 0,0 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 24 700 | 24 456 | 18 342,00 | 75,0 |
| | - inne osobowe | 850 | 850 | 429,87 | 50,6 |
| | - energia | 30 450 | 30 450 | 13 225,08 | 43,4 |
| | - pozostałe wydatki | 191 757 | 203 749 | 94 263,44 | 46,3 |
| | 2) działalność inwestycyjna - zakup zestawów komputerowych i inne | 13 000 | 13 000 | 12 107,97 | 93,1 |
| 80195 | Pozostała działalność | 681 | 1 645 | 1 240,29 | 75,4 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe + pochodne (Dom Nauczyciela) | - | 964 | 963,52 | 100,0 |
| | - podatek od nieruchomości | 681 | 681 | 276,77 | 40,6 |
| | Wydatki razem - powiat | 46 601 532 | 47 601 055 | 24 226 981,82 | 50,9 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 39 953 825 | 40 675 148 | 20 908 166,91 | 51,4 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 647 707 | 6 925 907 | 3 318 814,91 | 47,9 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 45 066 786 | 45 189 086 | 23 592 495,49 | 52,2 |
| | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 26 951 523 | 26 922 333 | 12 859 567,22 | 47,8 |
| | - nauczyciele | 23 018 461 | 22 989 271 | 10 982 559,36 | 47,8 |
| | * wynagrodzenia | 22 039 010 | 22 009 823 | 10 887 152,36 | 49,5 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|-------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * nagrody jubil., odprawy em.i in. | 979 451 | 979 448 | 95 407,00 | 9,7 |
| | w tym: - odprawy emerytalne | 682 285 | 682 285 | 29 256,00 | 4,3 |
| | - nagrody jubileuszowe i zagospodarowania | 297 163 | 297 163 | 66 151,00 | 22,3 |
| | - administracja i obsługa | 3 933 062 | 3 933 062 | 1 877 007,86 | 47,7 |
| | * wynagrodzenia | 3 736 386 | 3 734 544 | 1 822 221,86 | 48,8 |
| | * nagrody jubil., odprawy em.i in. | 196 676 | 198 518 | 54 786,00 | 27,6 |
| | w tym: - odprawy emerytalne | 123 863 | 123 863 | 21 425,00 | 17,3 |
| | - nagrody jubileuszowe | 72 813 | 74 655 | 33 361,00 | 44,7 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 5 216 219 | 5 212 856 | 2 482 250,10 | 47,6 |
| | - nauczyciele | 4 455 202 | 4 450 577 | 2 124 531,40 | 47,7 |
| | - administracja i obsługa | 761 017 | 762 279 | 357 718,70 | 46,9 |
| | - "trzynaska" + pochodne | 2 573 937 | 2 507 153 | 2 506 342,90 | 100,0 |
| | - nauczyciele | 2 215 684 | 2 156 556 | 2 156 199,38 | 100,0 |
| | - administracja i obsługa | 358 253 | 350 597 | 350 143,52 | 99,9 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 3 200 | 7 103 | 1 500,00 | 21,1 |
| | - fundusz świadczeń socjalnych | 1 979 341 | 1 999 083 | 1 499 322,00 | 75,0 |
| | - inne osobowe | 67 841 | 71 172 | 19 480,98 | 27,4 |
| | - odprawy (likwidacja stanowisk pracy) | 150 300 | 154 901 | 4 600,30 | 3,0 |
| | - dotacje | 4 280 214 | 4 280 214 | 2 006 086,00 | 46,9 |
| | - energia | 2 503 122 | 2 519 916 | 1 578 474,03 | 62,6 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 1 341 089 | 1 514 355 | 634 871,96 | 41,9 |
| | 2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych (Socrates, Leonardo, Młodzież, Wymiana Szkolna, PFRON) | 215 586 | 691 749 | 213 371,96 | 30,8 |
| | 3) remonty | 542 320 | 1 067 320 | 323 647,56 | 30,3 |
| | 4) wydatki inwestycyjne | 776 840 | 652 900 | 97 466,81 | 14,9 |
| | Źródła finansowania wydatków ogółem powiatu: | 46 601 532 | 47 601 055 | 24 226 981,82 | 50,9 |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu | 37 740 470 | 37 361 276 | 22 991 554,00 | 61,5 |
| | w tym: bez subwencji przekazanej na m-c lipiec | 37 740 470 | 37 361 276 | 20 117 610,00 | 53,8 |
| | - środki z dotacji na działalność bieżącą - stypendia | - | 3 200 | - | 0,0 |
| | - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - programy "Wymiana szkolna" | - | 990 | 990,00 | 100,0 |
| | - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr. z budżetu Wspólnot Europejskich) - Program Leonardo da Vinci (środki otrzymane w 2005r. - 90.841,27 zł; w 2006r. - 28.317,85 zł) | 177 060 | 177 060 | 119 205,86 | 67,3 |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej - Program Socrates Comenius 1 (środki otrzymane w 2005r. - 42.807,19 zł; w 2006r. - 0) | 38 526 | 58 883 | 42 807,19 | 72,7 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Młodzież (programu Wspólnoty Europejskiej) | - | 28 450 | 20 633,00 | 72,5 |
| | - środki z PFRON - program "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" | - | 426 366 | - | 0,0 |
| | - środki z Programu Phare 2003 na unowocześnienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 4 | 256 500 | 160 357 | - | 0,0 |
| | w tym: - na wydatki bieżące | - | 42 929 | - | 0,0 |
| | - na wydatki inwestycyjne | 256 500 | 117 428 | - | 0,0 |
| | - środki miasta na utrzymanie Zespołu Szkół Municipalnych i dla Biblioteki Pedagogicznej | 205 000 | 205 000 | 57 922,14 | 28,3 |
| | - środki z pozostałych dochodów miasta zaangażowane w utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i innych placówek oświatowo - wychowawczych (bez Zespołu Szkół Municipalnych i Biblioteki Pedagogicznej) | 8 183 976 | 9 179 473 | 3 867 813,63 | 42,1 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 7 321 316 | 7 776 681 | 3 499 621,40 | 45,0 |
| | 2) remonty | 542 320 | 1 067 320 | 323 647,56 | 30,3 |
| | 3) inwestycje (bez Zespołu Szkół Municipalnych) | 320 340 | 335 472 | 44 544,67 | 13,3 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące średniorocznie 2.760 uczniów (minus 209) | 11 411 372 | 11 522 038 | 6 113 907,89 | 53,1 |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 11 349 968 | 11 334 807 | 6 008 410,90 | 53,0 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 7 158 658 | 7 158 658 | 3 493 498,05 | 48,8 |
| | w tym: - nauczyciele | 6 288 428 | 6 288 428 | 3 062 818,39 | 48,7 |
| | * wynagrodzenia minus 19 et. | 6 095 238 | 6 095 238 | 3 053 016,39 | 50,1 |
| | * nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 5 | 193 190 | 193 190 | 9 802,00 | 5,1 |
| | w tym: - odprawy emerytalne | 120 275 | 120 275 | 5 226,00 | 4,3 |
| | - nagrody jubileuszowe i zagospodarowania | 72 915 | 72 915 | 4 576,00 | 6,3 |
| | - administracja i obsługa | 870 230 | 870 230 | 430 679,66 | 49,5 |
| | * wynagrodzenia minus 1 et. | 845 533 | 845 533 | 415 912,66 | 49,2 |
| | * nagrody jubil.,odprawy em.i in. minus 4 | 24 697 | 24 697 | 14 767,00 | 59,8 |
| | w tym: - odprawy emerytalne | 13 390 | 13 390 | 5 940,00 | 44,4 |
| | - nagrody jubileuszowe | 11 307 | 11 307 | 8 827,00 | 78,1 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 1 408 405 | 1 411 642 | 672 500,72 | 47,6 |
| | w tym: - nauczyciele | 1 237 093 | 1 240 346 | 590 542,41 | 47,6 |
| | - administracja i obsługa | 171 312 | 171 296 | 81 958,31 | 47,8 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 696 618 | 677 540 | 677 533,99 | 100,0 |
| | w tym: - nauczyciele | 615 042 | 595 874 | 595 872,55 | 100,0 |
| | - administracja i obsługa | 81 576 | 81 666 | 81 661,44 | 100,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 1 700 | 1 700 | - | 0,0 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 485 808 | 486 488 | 364 868,00 | 75,0 |
| | - inne osobowe | 18 597 | 18 597 | 3 971,29 | 21,4 |
| | - dotacje dla szkół niepublicznych - <i>średniorocznie 579 uczniów (plus 143)</i> | 862 380 | 862 380 | 380 678,00 | 44,1 |
| | - energia | 550 927 | 550 927 | 324 427,47 | 58,9 |
| | - pomoce naukowe | 10 000 | 10 000 | 6 449,55 | 64,5 |
| | - pozostałe wydatki | 156 875 | 156 875 | 84 483,83 | 53,9 |
| | 2) realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 (środki z budżetu Unii Europejskiej) projekty pn.: | 18 776 | 26 153 | 23 309,83 | 89,1 |
| | - "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" /III LO/ (śr.otrymane w 2006r. - 0 ; w 2005r. - 8.533,45 zł) | 5 760 | 13 137 | 13 084,35 | 99,6 |
| | - "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" /I LO/ (śr.otrymane w 2006r. - 0 ; w 2005r. - 9.710,21 zł) | 13 016 | 13 016 | 10 225,48 | 78,6 |
| | 3) projekt pn."Pasje - te same pasje, różne kultury" realizowany w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież /I LO/ (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Młodzież) | - | 28 450 | 20 633,00 | 72,5 |
| | 4) remonty i konserwacje | 32 628 | 122 628 | 52 167,87 | 42,5 |
| | 5) wydatki inwestycyjne: - zakupy inwestycyjne : zestaw komputerowy, kserokopiarka i inne | 10 000 | 10 000 | 9 386,29 | 93,9 |
| 80123 | Licea profilowane <i>średniorocznie 764 uczniów (minus 127)</i> | 3 209 641 | 3 205 105 | 1 644 066,91 | 51,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 2 092 945 | 2 092 945 | 948 084,88 | 45,3 |
| | w tym: - nauczyciele | 1 763 089 | 1 763 089 | 794 541,42 | 45,1 |
| | * wynagrodzenia minus 7 et. | 1 701 165 | 1 701 165 | 794 541,42 | 46,7 |
| | * nagrody jubil.,odprawy em.i in. bez zmian | 61 924 | 61 924 | - | 0,0 |
| | w tym: - odprawy emerytalne | 51 475 | 51 475 | - | 0,0 |
| | - nagrody jubileuszowe | 10 449 | 10 449 | - | 0,0 |
| | - administracja i obsługa | 329 856 | 329 856 | 153 543,46 | 46,5 |
| | * wynagrodzenia minus 0,8 et. | 306 753 | 306 753 | 147 085,46 | 47,9 |
| | * nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 2 | 23 103 | 23 103 | 6 458,00 | 28,0 |
| | w tym: - odprawy emerytalne | 17 708 | 17 708 | 3 652,00 | 20,6 |
| | - nagrody jubileuszowe | 5 395 | 5 395 | 2 806,00 | 52,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 406 727 | 405 792 | 184 849,68 | 45,6 |
| | w tym: - nauczyciele | 344 414 | 343 289 | 155 773,42 | 45,4 |
| | - administracja i obsługa | 62 313 | 62 504 | 29 076,26 | 46,5 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 200 318 | 189 231 | 189 220,66 | 100,0 |
| | <i>w tym:</i> - <i>nauczyciele</i> | 171 258 | 161 294 | 161 290,14 | 100,0 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 29 060 | 27 936 | 27 930,52 | 100,0 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 160 497 | 160 741 | 120 559,00 | 75,0 |
| | - inne osobowe | 4 979 | 4 979 | 994,28 | 20,0 |
| | - odprawy (likwidacja stanowisk pracy) | 15 060 | 17 634 | 2 574,00 | 14,6 |
| | - energia | 241 948 | 246 373 | 151 022,17 | 61,3 |
| | - pomoce naukowe | 7 000 | 7 000 | 2 519,26 | 36,0 |
| | - pozostałe wydatki | 80 167 | 80 410 | 44 242,98 | 55,0 |
| 80130 | Szkoły zawodowe średniorocznie 3.623 uczniów (minus 209) | 18 792 014 | 18 865 652 | 9 795 745,85 | 51,9 |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 17 870 886 | 17 878 358 | 9 525 091,64 | 53,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 9 968 867 | 9 966 552 | 4 858 140,26 | 48,7 |
| | <i>w tym:</i> - <i>nauczyciele</i> | 8 436 821 | 8 434 506 | 4 141 879,35 | 49,1 |
| | * <i>wynagrodzenia minus 14 et.</i> | 8 054 616 | 8 052 301 | 4 088 367,35 | 50,8 |
| | * <i>nagrody jubil., odprawy em. i in. plus 22</i> | 382 205 | 382 205 | 53 512,00 | 14,0 |
| | <i>w tym:</i> - <i>odprawy emerytalne</i> | 238 172 | 238 172 | 17 696,00 | 7,4 |
| | - <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i> | 144 033 | 144 033 | 35 816,00 | 24,9 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 1 532 046 | 1 532 046 | 716 260,91 | 46,8 |
| | * <i>wynagrodzenia plus 0,8 et.</i> | 1 429 170 | 1 429 170 | 690 792,91 | 48,3 |
| | * <i>nagrody jubil., odprawy em. i in. plus 9</i> | 102 876 | 102 876 | 25 468,00 | 24,8 |
| | <i>w tym:</i> - <i>odprawy emerytalne</i> | 78 232 | 78 232 | 11 833,00 | 15,1 |
| | - <i>nagrody jubileuszowe</i> | 24 644 | 24 644 | 13 635,00 | 55,3 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 1 922 776 | 1 918 772 | 931 940,42 | 48,6 |
| | <i>w tym:</i> - <i>nauczyciele</i> | 1 632 335 | 1 627 922 | 796 876,39 | 49,0 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 290 441 | 290 850 | 135 064,03 | 46,4 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 959 871 | 946 047 | 946 031,86 | 100,0 |
| | <i>w tym:</i> - <i>nauczyciele</i> | 824 463 | 813 051 | 813 046,47 | 100,0 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 135 408 | 132 996 | 132 985,39 | 100,0 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 842 159 | 843 327 | 632 498,00 | 75,0 |
| | - inne osobowe (<i>wraz z odprawą pośmiertną</i>) | 24 827 | 30 158 | 10 672,64 | 35,4 |
| | - odprawy (likwidacja stanowisk pracy) | 135 240 | 137 267 | 2 026,30 | 1,5 |
| | - dotacje dla szkół niepublicznych - <i>średniorocznie 1.390 uczniów (plus 212)</i> | 2 445 136 | 2 445 136 | 1 172 418,00 | 47,9 |
| | - dotacja dla M.Gliwice (porozumienie) (<i>kształcenie uczniów ZSZZ nr 1 w Tychach w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach</i>) | 18 900 | 18 900 | 8 370,00 | 44,3 |
| | - energia | 1 124 292 | 1 136 661 | 719 516,41 | 63,3 |
| | - pomoce naukowe | 34 000 | 34 000 | 11 230,25 | 33,0 |
| | - symbol 4990 - niewłaściwe obciążenie lub uznanie rachunku | - | - | 15 000,00 | |
| | - pozostałe wydatki | 394 818 | 401 538 | 217 247,50 | 54,1 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2) program pn. "Wymiana szkolna" - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Z.Sz.nr 7 | - | 990 | 990,00 | 100,0 |
| | 3) Program Leonardo da Vinci - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr. z budżetu Wspólnot Europejskich) - realizacja projektów pn.: | 177 060 | 177 060 | 138 192,72 | 78,0 |
| | - "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE" - Z.Sz. nr 2 (środki otrzymane w 2005r. - 90.841,27 zł; w 2006r. - 0) | 120 308 | 120 308 | 109 828,13 | 91,3 |
| | <i>w tym koszty umów zlecenia, o dzieło i pochodne</i> | | 7 020 | 6 416,32 | 91,4 |
| | - "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro-elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" - Z.Sz. nr 4 (środki otrzymane w 2006r. - 43.326,36 zł) | 56 752 | 56 752 | 28 364,59 | 50,0 |
| | 4) projekt pn."Kultura młodzieżowa" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej Z.Sz.nr 5 (środki otrzymane w 2006r. - 0 ; w 2005r. - 11.800,64 zł) | 16 240 | 16 240 | 14 206,46 | 87,5 |
| | 5) "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" - wydatki bieżące związane z unowocześnieniem bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej (kwota ogółem 239.860,- zł) | - | 68 800 | - | 0,0 |
| | Źródła finansowania: | | | | |
| | - środki z Programu Phare 2003 | - | 42 929 | - | 0,0 |
| | - środki miasta | - | 25 871 | - | 0,0 |
| | 6) rozbiorzka zaplecza sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 przy ul.Nowokościelnej | | 30 000 | - | 0,0 |
| | 7) remonty | 265 828 | 356 144 | 97 715,79 | 27,4 |
| | 8) wydatki inwestycyjne : | 462 000 | 338 060 | 19 549,24 | 5,8 |
| | - zakupy inwestycyjne - kserokopiarki, zestaw komputerowy i inne | 20 000 | 26 000 | 19 549,24 | 75,2 |
| | - "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" - zakupy inwestycyjne związane z unowocześnieniem bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej (kwota ogółem 239.860,- zł) | 342 000 | 171 060 | - | 0,0 |
| | Źródła finansowania: | | | | |
| | - środki z Programu Phare 2003 | 256 500 | 117 428 | - | 0,0 |
| | - środki miasta | 85 500 | 53 632 | - | 0,0 |
| | - budowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego - realizacja zadania | 100 000 | 100 000 | - | 0,0 |
| | - modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej (ekspertyza techniczna) | - | 30 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej | - | 11 000 | - | 0,0 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 200 000 | 200 000 | 52 922,14 | 26,5 |
| | Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - wydatki inwestycyjne - utrzymanie obiektu | | | | |
| 80132 | Szkoły artystyczne - Państwowa Szkoła Muzyczna średniorocznie 206 uczniów (plus 4) | 1 267 427 | 1 262 509 | 661 899,75 | 52,4 |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 1 258 827 | 1 253 909 | 656 005,55 | 52,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 843 110 | 843 110 | 386 873,18 | 45,9 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 692 593 | 692 593 | 317 345,57 | 45,8 |
| | * <i>wynagrodzenia plus 1 et.</i> | 662 685 | 662 688 | 303 494,57 | 45,8 |
| | * <i>nagrody jubil.,odprawy em.i in. Bez zmian</i> | 29 908 | 29 905 | 13 851,00 | 46,3 |
| | <i>w tym: - odprawy emerytalne</i> | 20 731 | 20 731 | 5 341,00 | 25,8 |
| | - <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i> | 9 174 | 9 174 | 8 510,00 | 92,8 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 150 517 | 150 517 | 69 527,61 | 46,2 |
| | * <i>wynagrodzenia bez zmian</i> | 143 442 | 143 442 | 69 527,61 | 48,5 |
| | * <i>nagrody jubil. plus 1</i> | 7 075 | 7 075 | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 164 348 | 165 376 | 72 835,18 | 44,0 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 134 744 | 135 742 | 59 376,88 | 43,7 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 29 604 | 29 633 | 13 458,31 | 45,4 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 72 220 | 66 160 | 66 159,33 | 100,0 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 58 100 | 52 216 | 52 214,79 | 100,0 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 14 120 | 13 945 | 13 944,54 | 100,0 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 56 723 | 56 837 | 42 628,00 | 75,0 |
| | - inne osobowe | 1 888 | 1 888 | - | 0,0 |
| | - energia | 81 023 | 81 023 | 68 620,26 | 84,7 |
| | - pomoce naukowe | 3 000 | 3 000 | 1 558,50 | 52,0 |
| | - pozostałe wydatki | 36 515 | 36 515 | 17 331,10 | 47,5 |
| | 2) remonty - konserwacje i naprawy | 3 600 | 3 600 | 1 002,80 | 27,9 |
| | 3) wydatki inwestycyjne - zakup kserokopiarki i inne | 5 000 | 5 000 | 4 891,40 | 97,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne - S.O.Sz.W. - średniorocznie 206 uczniów (bez zmian) | 1 781 617 | 2 297 056 | 1 020 055,91 | 44,4 |
| | 1) działalność bieżąca | 1 773 107 | 1 769 516 | 927 678,96 | 52,4 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 255 562 | 1 255 562 | 588 138,80 | 46,8 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 1 129 868 | 1 129 868 | 530 929,83 | 47,0 |
| | * wynagrodzenia plus 3 et. | 1 101 704 | 1 101 704 | 528 458,83 | 48,0 |
| | * nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 3 | 28 164 | 28 164 | 2 471,00 | 8,8 |
| | <i>w tym: - odprawy emerytalne</i> | 16 107 | 16 107 | - | 0,0 |
| | - nagrody jubileuszowe i zagospodarowania | 12 057 | 12 057 | 2 471,00 | 20,5 |
| | - administracja i obsługa | 125 694 | 125 694 | 57 208,97 | 45,5 |
| | * wynagrodzenia plus 1,4 et. | 120 687 | 120 687 | 57 208,97 | 47,4 |
| | * nagrody jubil.,odprawy em.i in. bez zmian | 5 007 | 5 007 | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 245 343 | 246 023 | 116 283,61 | 47,3 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 221 252 | 221 562 | 104 778,29 | 47,3 |
| | - administracja i obsługa | 24 091 | 24 461 | 11 505,32 | 47,0 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 109 935 | 105 528 | 105 526,21 | 100,0 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 98 462 | 96 613 | 96 611,62 | 100,0 |
| | - administracja i obsługa | 11 473 | 8 915 | 8 914,59 | 100,0 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 87 956 | 88 032 | 66 025,00 | 75,0 |
| | - inne osobowe | 2 396 | 2 396 | 697,46 | 29,1 |
| | - energia | 56 903 | 56 903 | 40 033,66 | 70,4 |
| | - pomoce naukowe | 1 000 | 1 000 | 568,00 | 56,8 |
| | - pozostałe wydatki | 14 012 | 14 072 | 10 406,22 | 73,9 |
| | 2) projekt pn."Jesteśmy mistrzami" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej (środki otrzymane w 2005r. - 12.762,89 zł; w 2006r. - 0) | 3 510 | 16 490 | 16 039,95 | 97,3 |
| | 3) projekt pn."Nasze dotychczasowe marzenia program Edukacja w rzeczywistość szkolną zmienia" realizowany w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - środki z PFRON | - | 426 366 | - | 0,0 |
| | 4) remonty i konserwacje | - | 79 684 | 71 768,10 | 90,1 |
| | 5) wydatki inwestycyjne : zakup zestawów komputerowych | 5 000 | 5 000 | 4 568,90 | 91,4 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80111 | Gimnazja specjalne - S.O.Sz.W. średniorocznie 92 uczniów (minus 8) | 1 580 024 | 1 586 594 | 801 575,46 | 50,5 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 148 574 | 1 148 574 | 507 205,20 | 44,2 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 1 041 550 | 1 041 550 | 458 452,44 | 44,0 |
| | * wynagrodzenia minus 4 et. | 932 934 | 932 934 | 456 461,44 | 48,9 |
| | * nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 4 | 108 616 | 108 616 | 1 991,00 | 1,8 |
| | <i>w tym: - odprawy emerytalne</i> | 96 282 | 96 282 | - | 0,0 |
| | - nagrody jubileuszowe i zagospodarowania | 12 334 | 12 334 | 1 991,00 | 16,1 |
| | - administracja i obsługa | 107 024 | 107 024 | 48 752,76 | 45,6 |
| | * wynagrodzenia zatr.bez zmian | 102 806 | 102 806 | 48 752,76 | 47,4 |
| | * nagrody jubil.,odprawy em.i in. bez zmian | 4 218 | 4 218 | - | 0,0 |
| | <i>w tym: - odprawy emerytalne</i> | 2 176 | 2 176 | - | 0,0 |
| | - nagrody jubileuszowe | 2 042 | 2 042 | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 207 221 | 207 601 | 99 087,56 | 47,7 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 186 702 | 187 019 | 89 562,42 | 47,9 |
| | - administracja i obsługa | 20 519 | 20 582 | 9 525,14 | 46,3 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 104 768 | 102 506 | 102 504,79 | 100,0 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 94 999 | 93 114 | 93 113,48 | 100,0 |
| | - administracja i obsługa | 9 769 | 9 392 | 9 391,31 | 100,0 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 58 391 | 66 843 | 50 132,00 | 75,0 |
| | - inne osobowe | 2 240 | 2 240 | 423,93 | 18,9 |
| | - energia | 48 454 | 48 454 | 33 756,87 | 69,7 |
| | - pomoce naukowe | 1 000 | 1 000 | 506,52 | 50,7 |
| | - pozostałe wydatki | 9 376 | 9 376 | 7 958,59 | 84,9 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne - S.O.Sz.W.-średniorocznie 86 uczniów (minus 18) | 1 453 353 | 1 464 317 | 765 856,73 | 52,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 034 020 | 1 034 020 | 473 861,96 | 45,8 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 933 951 | 933 951 | 428 276,60 | 45,9 |
| | * wynagrodzenia minus 4 et. | 882 468 | 882 468 | 425 324,60 | 48,2 |
| | * nagrody jubil.,odprawy em.i in. minus 2 | 51 483 | 51 483 | 2 952,00 | 5,7 |
| | <i>w tym: - odprawy emerytalne</i> | 45 049 | 45 049 | - | 0,0 |
| | - nagrody jubileuszowe | 6 434 | 6 434 | 2 952,00 | 45,9 |
| | - administracja i obsługa | 100 069 | 100 069 | 45 585,36 | 45,6 |
| | * wynagrodzenia minus 1 et. | 96 115 | 96 115 | 45 585,36 | 47,4 |
| | * nagrody jubil.,odprawy em.i in. bez zmian | 3 954 | 3 954 | - | 0,0 |
| | <i>w tym: - odprawy emerytalne</i> | 2 039 | 2 039 | - | 0,0 |
| | - nagrody jubileuszowe | 1 915 | 1 915 | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 195 638 | 195 438 | 92 699,73 | 47,4 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 176 456 | 176 462 | 83 819,71 | 47,5 |
| | - administracja i obsługa | 19 182 | 18 976 | 8 880,02 | 46,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---|---|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - "trzynastka" i pochodne w tym: - nauczyciele - administracja i obsługa | 102 142 93 006 9 136 | 103 333 92 970 10 363 | 103 330,30 92 968,99 10 361,31 | 100,0 100,0 100,0 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. - inne osobowe - pomoce naukowe - energia - pozostałe wydatki | 64 589 1 893 1 000 45 304 8 767 | 74 562 1 893 1 000 45 304 8 767 | 55 922,00 396,38 955,82 31 426,35 7 264,19 | 75,0 20,9 95,6 69,4 82,9 |
| 85401 | Świetlice szkolne - S.O.Sz.W. średniorocznie 73 uczniów (minus 9) | 127 170 | 127 070 | 65 933,83 | 51,9 |
| | - wynagrodzenia osobowe w tym: - nauczyciele (bez jednorazowych) - administracja i obsługa | 81 732 62 011 19 721 | 81 732 62 011 19 721 | 39 743,50 30 209,30 9 534,20 | 48,6 48,7 48,3 |
| | - pochodne od wynagrodzeń w tym: - nauczyciele - administracja i obsługa | 16 349 12 388 3 961 | 16 372 12 388 3 984 | 8 020,30 6 096,28 1 924,02 | 49,0 49,2 48,3 |
| | - "trzynastka" i pochodne w tym: - nauczyciele - administracja i obsługa | 7 981 5 784 2 197 | 7 843 5 784 2 059 | 7 393,39 5 640,68 1 752,71 | 94,3 97,5 85,1 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. - inne osobowe - energia - pozostałe wydatki | 4 890 124 12 694 3 400 | 4 905 124 12 694 3 400 | 3 679,00 - 6 346,98 750,66 | 75,0 0,0 50,0 22,1 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 2 523 947 | 2 518 219 | 1 071 355,99 | 42,5 |
| | - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy | 948 798 | 948 798 | 439 620,00 | 46,3 |
| | * dotacja na dz.bieżącą - średniorocznie 53 wychowanków w tym dowóz wychowanków do Ośrodka | 948 798 47 586 | 948 798 47 586 | 439 620,00 25 956,00 | 46,3 54,5 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat - <i>średniorocznie 45 wychowanków</i> | 1 575 149 | 1 569 421 | 631 735,99 | 40,3 |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 1 320 625 | 1 320 725 | 625 891,73 | 47,4 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 758 396 | 758 396 | 335 799,91 | 44,3 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 572 281 | 572 281 | 252 514,25 | 44,1 |
| | * wynagrodzenia minus 1,4 et. | 534 533 | 534 533 | 252 514,25 | 47,2 |
| | * nagrody jubil., odprawy em. i in. plus 2 | 37 748 | 37 748 | - | 0,0 |
| | <i>w tym: - odprawy emerytalne</i> | 30 410 | 30 410 | - | 0,0 |
| | - nagrody jubileuszowe i zagospodarowania | 7 338 | 7 338 | - | 0,0 |
| | - administracja i obsługa | 186 115 | 186 115 | 83 285,66 | 44,7 |
| | * wynagrodzenia zatr. bez zmian | 179 756 | 179 756 | 81 548,66 | 45,4 |
| | * nagrody jubil., odprawy em. i in. | 6 359 | 6 359 | 1 737,00 | 27,3 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 143 004 | 143 016 | 66 501,00 | 46,5 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 106 904 | 106 687 | 50 494,43 | 47,3 |
| | - administracja i obsługa | 36 100 | 36 329 | 16 006,57 | 44,1 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 70 402 | 70 335 | 70 333,88 | 100,0 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 54 008 | 55 304 | 55 303,88 | 100,0 |
| | - administracja i obsługa | 16 394 | 15 031 | 15 030,00 | 100,0 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 42 529 | 42 684 | 32 013,00 | 75,0 |
| | - inne osobowe | 1 144 | 1 144 | - | 0,0 |
| | - energia | 115 375 | 115 375 | 62 093,00 | 53,8 |
| | - pomoce naukowe | 2 000 | 2 000 | 134,04 | 6,7 |
| | - pozostałe wydatki | 187 775 | 187 775 | 59 016,90 | 31,4 |
| | 2) remonty, konserwacja obiektu i bieżące naprawy | 169 684 | 163 856 | 5 844,26 | 3,6 |
| | 3) wydatki inwestycyjne | 84 840 | 84 840 | - | 0,0 |
| | - Ogród Wszystkich Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym | | | | |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 33 000 | 33 000 | 20 794,82 | 63,0 |
| | <i>w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> | | 3 903 | - | 0,0 |
| | | | | | - |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 575 408 | 1 764 613 | 841 181,60 | 47,7 |
| | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | | | | |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 1 569 468 | 1 573 673 | 838 810,64 | 53,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 106 306 | 1 106 306 | 536 003,71 | 48,4 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 1 013 257 | 1 013 257 | 488 622,78 | 48,2 |
| | * wynagrodzenia zatr.bez zmian | 974 678 | 974 678 | 485 455,78 | 49,8 |
| | * nagrody jubil.,odprawy em.i in. | 38 579 | 38 579 | 3 167,00 | 8,2 |
| | <i>w tym: - odprawy emerytalne</i> | 35 859 | 35 859 | - | 0,0 |
| | - nagrody jubileuszowe i zagospodarowania | 2 720 | 2 720 | 3 167,00 | 116,4 |
| | - administracja i obsługa (bez jednorazowych) | 93 049 | 93 049 | 47 380,93 | 50,9 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 213 520 | 213 895 | 104 676,06 | 48,9 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 194 834 | 195 196 | 95 544,75 | 48,9 |
| | - administracja i obsługa | 18 686 | 18 699 | 9 131,30 | 48,8 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 102 734 | 100 504 | 100 382,84 | 99,9 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 94 211 | 92 059 | 92 056,20 | 100,0 |
| | - administracja i obsługa | 8 523 | 8 445 | 8 326,65 | 98,6 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 67 531 | 67 591 | 50 693,00 | 75,0 |
| | - inne osobowe | 2 255 | 2 255 | 2 025,00 | 89,8 |
| | - energia | 31 275 | 31 275 | 16 993,78 | 54,3 |
| | - pomoce naukowe | 5 000 | 5 000 | 3 490,81 | 69,8 |
| | - pozostałe wydatki | 40 847 | 46 847 | 24 545,44 | 52,4 |
| | 2) remonty w budynku i konserwacje | 5 940 | 190 940 | 2 370,96 | 1,2 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego - Młodzieżowe Domy Kultury | 1 765 087 | 1 780 882 | 977 695,94 | 54,9 |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 1 690 447 | 1 686 242 | 904 971,07 | 53,7 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 142 178 | 1 142 178 | 549 899,68 | 48,1 |
| | <i>w tym: - nauczyciele</i> | 892 117 | 892 117 | 422 865,15 | 47,4 |
| | * wynagrodzenia zatr.bez zmian | 854 559 | 854 559 | 415 204,15 | 48,6 |
| | * nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 8 | 37 558 | 37 558 | 7 661,00 | 20,4 |
| | <i>w tym: - odprawy emerytalne</i> | 17 849 | 17 849 | 993,00 | 5,6 |
| | - nagrody jubileuszowe i zagospodarowania | 19 709 | 19 709 | 6 668,00 | 33,8 |
| | - administracja i obsługa | 250 061 | 250 061 | 127 034,53 | 50,8 |
| | * wynagrodzenia zatr.bez zmian | 247 234 | 245 392 | 122 365,53 | 49,9 |
| | * nagrody jubileuszowe | 2 827 | 4 669 | 4 669,00 | 100,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|--|--|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - pochodne od wynagrodzeń w tym: - nauczyciele - administracja i obsługa | 220 103 170 838 49 265 | 221 545 172 173 49 372 | 104 857,08 80 934,78 23 922,30 | 47,3 47,0 48,5 |
| | - "trzynastka" i pochodne w tym: - nauczyciele - administracja i obsługa | 110 887 87 278 23 609 | 102 294 79 326 22 968 | 102 286,29 79 322,79 22 963,50 | 100,0 100,0 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 1 500 | 1 500,00 | 100,0 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 91 207 | 91 431 | 68 573,00 | 75,0 |
| | - inne osobowe | 6 324 | 4 324 | 300,00 | 6,9 |
| | - energia | 72 253 | 72 253 | 50 874,52 | 70,4 |
| | - pomoce naukowe | 5 000 | 5 000 | 2 997,06 | 59,9 |
| | - pozostałe wydatki | 40 995 | 45 717 | 23 683,44 | 51,8 |
| | 2) remonty | 64 640 | 84 640 | 66 576,03 | 78,7 |
| | 3) wydatki inwestycyjne - zakup zestawów komputerowych, sprzętu nagłaśniającego i inne | 10 000 | 10 000 | 6 148,84 | 61,5 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne - średniorocznie 65 uczniów (minus 15) | 530 008 | 595 836 | 314 913,73 | 52,9 |
| | 1) wydatki bieżące | 530 008 | 530 008 | 288 711,98 | 54,5 |
| | - wynagrodzenia osobowe w tym: - nauczyciele * wynagrodzenia minus 0,6 et. * odprawy emerytalne i nagr.jubileuszowe | 290 300 121 620 111 544 10 076 | 290 300 121 620 111 544 10 076 | 142 318,09 54 104,28 54 104,28 - | 49,0 44,5 48,5 0,0 |
| | - administracja i obsługa * wynagrodzenia zatr.bez zmian * nagrody jubil.,odprawy em.i in. w tym: - odprawy emerytalne - nagrody jubileuszowe | 168 680 152 120 16 560 7 736 8 824 | 168 680 152 120 16 560 7 736 8 824 | 88 213,81 86 526,81 1 687,00 - 1 687,00 | 52,3 56,9 10,2 0,0 19,1 |
| | - pochodne od wynagrodzeń w tym: - nauczyciele - administracja i obsługa | 58 311 22 768 35 543 | 58 401 22 810 35 591 | 27 998,76 10 731,65 17 267,12 | 47,9 47,0 48,5 |
| | - "trzynastka" i pochodne w tym: - nauczyciele - administracja i obsługa | 29 045 12 057 16 988 | 28 817 11 934 16 883 | 28 713,53 11 831,96 16 881,56 | 99,6 99,1 100,0 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 15 504 | 15 642 | 11 732,00 | 75,0 |
| | - inne osobowe | 1 174 | 1 174 | - | 0,0 |
| | - energia | 122 674 | 122 674 | 73 362,56 | 59,8 |
| | - pozostałe wydatki | 13 000 | 13 000 | 4 587,04 | 35,3 |
| | 2) remonty i konserwacje | - | 65 828 | 26 201,75 | 39,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 62 000 | 65 200 | 20 076,00 | 30,8 |
| | - stypendia miejskie | 62 000 | 62 000 | 20 076,00 | 32,4 |
| | - stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - środki z dotacji z budżetu państwa | - | 3 200 | - | 0,0 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 204 705 | 194 705 | 33 514,79 | 17,2 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 26 875 | - | - | - |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 5 492 | - | - | - |
| | - "trzynastka" i pochodne | 7 016 | 7 016 | 6 925,83 | 98,7 |
| | - odpis na fund. świadczeń socjalnych | 1 557 | - | - | - |
| | - wydatki rzeczowe | 163 765 | 187 689 | 26 588,96 | 14,2 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 777 | 34 777 | 6 589,00 | 18,9 |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 5 000 | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach - dotacja - porozumienie z Samorządem Woj. Śląskiego | | | | |
| 85495 | Pozostała działalność | 6 310 | 6 310 | 274,00 | 4,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe - 0,2% f.pl.nauczycieli (nagrody Prezydenta Miasta) | 5 000 | 5 000 | - | 0,0 |
| | - pochodne od nagród | 1 010 | 1 010 | - | 0,0 |
| | - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia | 300 | 300 | 274,00 | 91,3 |
| 80195 | Pozostała działalność | 48 672 | 72 172 | 13 621,48 | 18,9 |
| | - wynagrodzenia osobowe - 0,2% f.pl.nauczycieli (nagrody Prezydenta Miasta) | 39 000 | 39 000 | - | 0,0 |
| | - pochodne od nagród | 7 972 | 7 972 | - | 0,0 |
| | - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia | 1 700 | 1 700 | 1 641,00 | 96,5 |
| | - organizacja imprez międzyszkolnych | - | 20 300 | 11 980,48 | 59,0 |
| | - udział uczniów w obozie naukowym organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu "Poławiacze pereł" | - | 3 200 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|------------|--|---------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE - powiat | 130 000 | 186 252 | 72 000,00 | 38,7 |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów | - | 56 252 | - | 0,0 |
| | - środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie | - | 52 892 | - | 0,0 |
| | <i>w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego</i> | - | 38 829 | - | 0,0 |
| | <i>- środki Samorządu Województwa Śląskiego</i> | - | 14 063 | - | 0,0 |
| | - środki miasta | - | 3 360 | - | 0,0 |
| | - stypendia dla studentów w ramach projektu pn."Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" realizowany w ramach ZPORR | - | 56 252 | - | 0,0 |
| 80395 | Pozostała działalność | 130 000 | 130 000 | 72 000,00 | 55,4 |
| | - dotacja podmiotowa dla szkół wyższych w Tychach | 100 000 | 100 000 | 72 000,00 | 72,0 |
| | - stypendia miejskie dla studentów | | | | |
| | - stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta | 30 000 | 30 000 | - | 0,0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat | 3 107 697 | 3 331 697 | 1 130 800,10 | 33,9 |
| | 1) Gmina | 2 603 830 | 2 603 830 | 1 100 580,32 | 42,3 |
| 85151 | Świadczenia wysokospecjalistyczne | 28 860 | 28 860 | 1 512,00 | 5,2 |
| | - zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym w Katowicach | | | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii | 150 000 | 150 000 | 54 647,14 | 36,4 |
| | w tym m.in.: | | | | |
| | - organizacja zajęć w placówkach oświatowo-wychowawczych w ramach programów zwalczania narkomanii oraz szkoleń dla nauczycieli | - | 101 983 | 48 346,54 | 47,4 |
| | <i>w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> | | 83 586 | 43 644,00 | 52,2 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 857 000 | 1 857 000 | 738 931,18 | 39,8 |
| | 1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i in. wybranych w drodze konkursu - pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży w tym : - działania profilaktyczne i podtrzymujące abstynencję | 937 347 | 753 917 | 366 203,00 | 48,6 |
| | - prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych oraz wypoczynek wakacyjny dzieci | 46 000 | 46 000 | 31 000,00 | 67,4 |
| | - program "Dzieci ulicy" | 534 347 | 570 947 | 281 353,00 | 49,3 |
| | - prowadzenie nowych świetlic i klubów (przy ul.Browarowej i przy Centrum Pomocy Rodzinie) | 80 000 | 80 000 | 53 850,00 | 67,3 |
| | - projekt pn."Pedagog ulicy - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet" | 277 000 | 33 120 | - | 0,0 |
| | 2) Świetlica Socjoterapeutyczna przy OUO-W w tym : * wynagrodzenia osobowe | - | 67 681 | 24 569,95 | 36,3 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | | 32 616 | 16 672,34 | 51,1 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe | | 7 188 | 2 650,31 | 36,9 |
| | * energia | | 3 000 | 1 284,14 | 42,8 |
| | * pozostałe wydatki | | 587 | - | 0,0 |
| | 3) pozostałe zadania bieżące | 592 653 | 518 402 | 203 504,50 | 39,3 |
| | w tym m.in.: | | | | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (biegli sądowi, pracownicy socj., kontrole punktów sprzedaży alkoholu), działalność szkoleniowa, nadzór merytoryczny | 120 000 | 88 650 | 30 420,00 | 34,3 |
| | - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz realizacja programów profilaktycznych i sportowych w szkołach i przedszkolach | | 258 472 | 126 950,31 | 49,1 |
| | w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | | 227 301 | 113 229,66 | 49,8 |
| | - programy realizowane przez MOPS wraz z wypoczynkiem wakacyjnym | | 32 162 | 7 997,45 | 24,9 |
| | w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | | 13 882 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - pozalekcyjne programy dla dzieci i młodzieży realizowane przez MOSiR <i>w tym wynagrodzenia bezosobowe</i> | | 23 396 | 9 541,00 | 40,8 |
| | - kolonie dla wychowanków OUO-W | | 13 300 | 6 728,50 | 50,6 |
| | 4) wydatki inwestycyjne : | | 14 130 | - | 0,0 |
| | * budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os."N" | 327 000 | 517 000 | 144 653,73 | 28,0 |
| | * budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości | 150 000 | 340 000 | 9 760,00 | |
| | | 177 000 | 177 000 | 134 893,73 | 76,2 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień - Izba Wytrzeźwień - zakład budżetowy | 542 700 | 542 700 | 294 000,00 | 54,2 |
| | dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta wg stawki 102,01 zł/ 1 pacjenta | | | | |
| 85195 | Spółeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul.Nałkowskiej 19 - dotacja | 25 270 | 25 270 | 11 490,00 | 45,5 |
| | 2) Powiat | 503 867 | 727 867 | 30 219,78 | 4,2 |
| 85111 | Szpital ogólny - Szpital Miejski - s.p. z.o.z. | 290 000 | 490 000 | - | 0,0 |
| | - dotacja na remont dachu szpitala | - | 300 000 | - | 0,0 |
| | - dotacja na zakupy inwestycyjne | 290 000 | 190 000 | - | 0,0 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 3 867 | 4 815 | 1 929,78 | 40,1 |
| | - wypłata renty byłej pracownicy ZLA | 3 867 | 3 867 | 1 929,78 | 49,9 |
| | - zaległa "trzynasta pensja" i odszkodowania dla byłych pracowników ZLA i inne | - | 948 | - | 0,0 |
| | w tym "trzynasta pensja" i pochodne | - | 717 | - | 0,0 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej - Promocja Zdrowia | 210 000 | 233 052 | 28 290,00 | 12,1 |
| | m.in. - programy z zakresu promocji, ochrony zdrowia i rehabilitacji realizowane przez stowarzyszenia wybrane w drodze konkursu - dotacja | 20 000 | 20 000 | 13 480,00 | 67,4 |
| | - Raport o zdrowiu mieszkańców | - | 24 000 | - | 0,0 |
| | - wykład "Zasady prawidłowego żywienia" - wynagrodzenia bezosobowe | - | 600 | 600,00 | 100,0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat | 25 580 453 | 26 599 324 | 12 742 498,74 | 47,9 |
| | 1) Gmina | 19 134 774 | 20 061 003 | 9 618 096,18 | 47,9 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 690 536 | 701 336 | 366 535,03 | 52,3 |
| | 1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul.Batorego (MOPS) <i>(do lutego 2006r. Świetlica Terapeutyczna)</i> | 155 376 | 166 176 | 74 831,03 | 45,0 |
| | a) wydatki bieżące bez remontów | 150 376 | 160 176 | 69 843,11 | 43,6 |
| | - wynagrodzenia osobowe <i>4 et.; bez wydatków jednorazowych</i> | 98 877 | 98 877 | 39 039,79 | 39,5 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 19 953 | 19 953 | 7 227,02 | 36,2 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 8 808 | 8 808 | 8 711,48 | 98,9 |
| | - odpis na fund. świadczeń socjal. | 3 795 | 3 795 | 2 293,00 | 60,4 |
| | - inne osobowe | 100 | 100 | 2,36 | 2,4 |
| | - zakup żywności | - | 10 800 | 2 043,54 | 18,9 |
| | - wydatki rzeczowe | 18 843 | 17 843 | 10 525,92 | 59,0 |
| | b) remont pomieszczeń po administracji MOPS - malowanie, wymiana wykładzin i drzwi | 5 000 | 6 000 | 4 987,92 | 83,1 |
| | 2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.) - dotacja | 535 160 | 535 160 | 291 704,00 | 54,5 |
| | * opieka nad dziećmi | 335 890 | 335 890 | 183 548,00 | 54,6 |
| | * dożywianie dzieci | 199 270 | 199 270 | 108 156,00 | 54,3 |
| | - Świetlica Środowiskowa "Christoforos" przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny /do 05r. Caritas Arch.Katowickiej/) - dotacja | 192 960 | 192 960 | 120 600,00 | 62,5 |
| | w tym m.in. dożywianie dzieci <i>(5,5 et. - 50 dzieci)</i> | 68 160 | 68 160 | 42 600,00 | 62,5 |
| | - Świetlica Środowiskowa im. bł. Jana XXIII przy ul.Hierowskiego 12 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja | 177 200 | 177 200 | 88 602,00 | 50,0 |
| | w tym m.in. dożywianie dzieci <i>(5 et. - 50 dzieci)</i> | 52 450 | 52 450 | 26 226,00 | 50,0 |
| | - Świetlica Środowiskowa im. św. Krzysztofa przy ul.Wyszyńskiego 1 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja | 110 590 | 110 590 | 55 296,00 | 50,0 |
| | w tym m.in. dożywianie dzieci <i>(3 et. - 33 dzieci)</i> | 47 200 | 47 200 | 23 600,00 | 50,0 |
| | - Świetlica Środowiskowa im. Św. Rodziny przy ul. Elfów (Caritas Arch. Katowickiej Ośr. Święta Faustyna w Tychach) - dotacja | 54 410 | 54 410 | 27 206,00 | 50,0 |
| | w tym m.in. dożywianie dzieci <i>(1 et. - 15 dzieci)</i> | 31 460 | 31 460 | 15 730,00 | 50,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 584 000 | 563 000 | 224 946,37 | 40,0 |
| | odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu m.Tychy skierowanych do: | | | | |
| | - domów pomocy społecznej w innych gminach - <i>zakup usług</i> | 298 000 | 298 000 | 125 995,36 | 42,3 |
| | - DPS "św. Anna" w Tychach - <i>świadczenie społeczne</i> | 286 000 | 265 000 | 98 951,01 | 37,3 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia : | 1 524 298 | 1 535 904 | 776 679,91 | 50,6 |
| | 1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul.Batorego | 876 627 | 876 627 | 413 683,01 | 47,2 |
| | a/ działalność bieżąca (bez remontów) | 861 627 | 861 627 | 407 739,25 | 47,3 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 412 787 | 412 787 | 188 270,50 | 45,6 |
| | - <i>wynagrodzenia 14,25 et. + 0,5 et.</i> | 361 627 | 361 627 | 176 985,50 | 48,9 |
| | - <i>nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i> | 51 160 | 51 160 | 11 285,00 | 22,1 |
| | <i>w tym: - odprawy emerytalne</i> | 39 600 | 39 600 | - | 0,0 |
| | <i>- nagrody jubileuszowe</i> | 11 560 | 11 560 | 11 285,00 | 97,6 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 72 977 | 72 980 | 31 257,76 | 42,8 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 34 448 | 34 428 | 33 483,35 | 97,3 |
| | * odpis na fund.świadczeń socj. | 11 447 | 11 464 | 11 464,00 | 100,0 |
| | * inne osobowe | 1 218 | 1 218 | 35,00 | 2,9 |
| | * energia | 51 400 | 51 400 | 27 229,65 | 53,0 |
| | * środki żywności | 210 350 | 210 350 | 85 382,37 | 40,6 |
| | * zakup wyposażenia | 10 000 | 10 000 | - | 0,0 |
| | * pozostałe wydatki | 57 000 | 57 000 | 30 616,62 | 53,7 |
| | b/ remont pomieszczeń - odwilgocenie i malowanie ścian kuchni i magazynów, położenie płytek i malowanie jadalni, malowanie biur i klatki schodowej | 15 000 | 15 000 | 5 943,76 | 39,6 |
| | 2) Noclegownia - Wilkowyje | 491 727 | 503 333 | 264 013,55 | 52,5 |
| | a/ wydatki bieżące (bez remontów) | 486 727 | 498 333 | 263 458,45 | 52,9 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 246 737 | 249 737 | 117 526,23 | 47,1 |
| | - <i>wynagrodzenia 10,5 et.</i> | 244 542 | 244 542 | 116 178,35 | 47,5 |
| | - <i>wynagrodzenie pracownika socjalnego - środki z dotacji z budżetu państwa</i> | - | 3 000 | 1 347,88 | 44,9 |
| | - <i>nagrody jubileuszowe</i> | 2 195 | 2 195 | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 49 348 | 49 954 | 21 067,80 | 42,2 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 22 862 | 22 862 | 22 767,08 | 99,6 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 7 969 | 7 969 | 6 018,00 | 75,5 |
| | - inne osobowe | 100 | 100 | 47,60 | 47,6 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - energia | 33 300 | 33 300 | 23 268,85 | 69,9 |
| | - środki żywności | 77 411 | 80 411 | 42 733,27 | 53,1 |
| | - pozostałe wydatki | 49 000 | 54 000 | 30 029,62 | 55,6 |
| | b/ remonty - wymiana wykładziny podłogowej | 5 000 | 5 000 | 555,10 | 11,1 |
| | 3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym | 26 419 | 26 419 | 17 208,35 | 65,1 |
| | <i>w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> | 15 305 | 15 305 | 10 522,20 | 68,8 |
| | 4) dotacja na wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.) | 129 525 | 129 525 | 81 775,00 | 63,1 |
| | a) Ośrodek Wsparcia przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny /do 05r. Caritas Arch.Katowickiej/) - dotacja (1,5 et.; 30 osób) | 70 775 | 70 775 | 42 775,00 | 60,4 |
| | b) Ośrodek Wsparcia - Oratorium im.Św.Rodziny przy ul.Elków (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja (1,75 et.; 25 osób) | 58 750 | 58 750 | 39 000,00 | 66,4 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 345 938 | 2 084 528 | 1 106 522,26 | 53,1 |
| | - dotacja z budżetu państwa (wyplata zasiłków okresowych) | 500 733 | 871 483 | 452 053,07 | 51,9 |
| | - dotacja z budżetu państwa (wyplata zasiłków - katastrofa na Śląsku) | - | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
| | - środki gminy | 1 845 205 | 1 205 045 | 646 469,19 | 53,6 |
| | - zasiłki i pomoc w naturze | 2 195 938 | 1 926 528 | 1 054 292,26 | 54,7 |
| | - działania przeciw eksmisjom - zapłata czynszu za osoby zagrożone eksmisją | 150 000 | 150 000 | 44 230,00 | 29,5 |
| | - pomoc dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku - środki z dotacji z budżetu państwa | - | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 9 350 000 | 9 120 087 | 4 143 948,13 | 45,4 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 559 780 | 3 758 347 | 1 813 108,99 | 48,2 |
| | finansowane ze środków: | | | | |
| | - z dotacji z budżetu państwa | 872 692 | 872 692 | 469 910,00 | 53,8 |
| | - z dotacji z budżetu państwa - <i>wynagrodzenia pracowników socjalnych</i> | - | 131 500 | 42 232,26 | 32,1 |
| | - gminy | 2 687 088 | 2 754 155 | 1 300 966,73 | 47,2 |
| | 1) wydatki bieżące : | 3 494 780 | 3 670 077 | 1 750 372,20 | 47,7 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 2 419 435 | 2 528 166 | 1 096 932,86 | 43,4 |
| | - <i>wynagrodzenia 90 et. + 3 et.</i> | 2 326 660 | 2 435 391 | 1 061 559,11 | 43,6 |
| | - <i>nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i> | 92 775 | 92 775 | 35 373,75 | 38,1 |
| | <i>w tym: - odprawy emerytalne</i> | 57 640 | 57 640 | 23 384,75 | 40,6 |
| | <i>- nagrody jubileuszowe</i> | 35 135 | 35 135 | 11 989,00 | 34,1 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 454 264 | 493 756 | 184 973,65 | 37,5 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 200 424 | 196 098 | 196 097,17 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 6 301 | 6 259,38 | 99,3 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 74 579 | 74 579 | 55 530,00 | 74,5 |
| | - inne osobowe | 14 470 | 19 189 | 5 023,85 | 26,2 |
| | - energia | 43 568 | 44 246 | 35 792,51 | 80,9 |
| | - doposażenie nowych pomieszczeń | 10 000 | 12 000 | 2 410,90 | 20,1 |
| | - pozostałe wydatki | 276 040 | 295 742 | 167 351,88 | 56,6 |
| | 2) remonty | - | 2 000 | 468,30 | 23,4 |
| | 3) wydatki inwestycyjne - zakup samochodu osobowo-bagażowego i serwera | 65 000 | 86 270 | 62 268,49 | 72,2 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 389 880 | 389 880 | 162 536,40 | 41,7 |
| 85295 | Pozostała działalność | 690 342 | 1 907 921 | 1 023 819,09 | 53,7 |
| | - dotacja na dożywianie bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.): | 47 630 | 47 630 | 23 850,00 | 50,1 |
| | * dotacja dla Parafii pw.Sw.Krzysztofa 210 osób | 29 730 | 29 730 | 14 900,00 | 50,1 |
| | * dotacja dla Caritas Ośrodek Św.Faustyna 75 osób przy ul.Nowokościelna 56 | 17 900 | 17 900 | 8 950,00 | 50,0 |
| | - dotacja na organizację wypoczynku wakacyjnego wraz z programem integracyjno-rehabilitacyjnym dla osób starszych i niepełnosprawnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu | 7 600 | 27 600 | 7 600,00 | 27,5 |
| | - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 635 112 | 1 727 991 | 951 956,09 | 55,1 |
| | w tym : - dotacja z budżetu państwa | 385 112 | 768 631 | 376 320,00 | 49,0 |
| | - środki gminy | - | 709 360 | 438 151,49 | 61,8 |
| | - środki gminy na dożywianie dzieci w szkołach | 250 000 | 250 000 | 137 484,60 | 55,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - wsparcie dla dwóch tysiąch rodzin, których członkowie zginęli podczas katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich - sfinansowane ze środków przekazanych przez miasto Katowice (pomoc finansowa) | - | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | - organizacja w mieście prac społecznie użytecznych - świadczenia (MOPS) w tym: - ze środków Funduszu Pracy (refundacja) - ze środków gminy | - - - | 84 700 50 820 33 880 | 20 413,00 6 909,00 13 504,00 | 24,1 13,6 39,9 |
| | 2) Powiat | 6 445 679 | 6 538 321 | 3 124 402,56 | 47,8 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2 370 753 | 2 363 047 | 1 194 162,55 | 50,5 |
| | 1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych | 1 944 736 | 1 947 736 | 1 030 805,53 | 52,9 |
| | <i>Zróżdża finansowania:</i> | | | | |
| | - środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień zawartych z: | 377 272 | 366 566 | 194 202,32 | 53,0 |
| | - powiatem raciborskim | 125 758 | 131 036 | 65 518,08 | 50,0 |
| | - miastem Dąbrowa Górnicza | 31 439 | 32 760 | 16 379,52 | 50,0 |
| | - miastem Ruda Śląska | 31 439 | 23 387 | 16 757,52 | 71,7 |
| | - powiatem bieruńsko - lędzkim | 188 636 | 179 383 | 95 547,20 | 53,3 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa - wynagrodzenie pracownika socjalnego | - | 3 000 | 1 500,00 | 50,0 |
| | - środki miasta | 1 567 464 | 1 578 170 | 835 103,21 | 52,9 |
| | w tym obiekty : | | | | |
| | - OUJOW przy ul.Budowlanych 59 i ul.gen.Ch.de Gaulle'a 12 (bez remontów i jednorazowych zakupów) | 977 106 | 983 764 | 563 291,63 | 57,3 |
| | - mieszkanie usamodzielniające dla 9 wychowanków przy ul.Ejsmonda 11/66 | 234 630 | 238 296 | 149 607,81 | 62,8 |
| | - mieszkanie rodzinowe dla 8 wychowanków przy ul.Kopernika 3/8 | 274 399 | 274 593 | 139 251,87 | 50,7 |
| | - mieszkanie rodzinowe dla 7 wychowanków przy ul.Batorego 14 | 244 095 | 244 081 | 110 789,18 | 45,4 |
| | - mieszkanie rodzinowe dla 7 wychowanków przy ul.Batorego 98 - (od 04.06r.) | 204 006 | 156 502 | 27 865,04 | 17,8 |
| | a) wydatki bieżące bez remontów : | 1 934 236 | 1 947 736 | 1 030 805,53 | 52,9 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 075 279 | 1 078 279 | 504 319,97 | 46,8 |
| | - wynagrodzenia 37 et. + 1 et. (+ skutek zatr.2 et. wychowawców w zamian 2 et. opiekuna nocnego) | 1 021 725 | 1 024 725 | 500 549,78 | 48,8 |
| | - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 53 554 | 53 554 | 3 770,19 | 7,0 |
| | w tym: - odprawy emerytalne | 45 834 | 45 834 | 3 770,19 | 8,2 |
| | - nagrody jubileuszowe | 7 720 | 7 720 | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 201 671 | 200 707 | 99 770,00 | 49,7 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 99 949 | 105 689 | 105 685,66 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 8 000 | 2 939,15 | 36,7 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 49 423 | 49 423 | 34 100,00 | 69,0 |
| | - inne osobowe | 8 660 | 6 036 | 3 111,57 | 51,6 |
| | - inne osobowe - <i>odprawy - likwidacja 2 stanowisk opiekuna nocnego</i> | 7 694 | 7 694 | - | 0,0 |
| | - energia | 103 527 | 99 175 | 72 481,85 | 73,1 |
| | - środki żywności | 125 413 | 125 413 | 66 271,43 | 52,8 |
| | - zakup wyposażenia do nowego mieszkania + wykonanie mebli | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 |
| | - zakup szaf biurowych i materiałów remontowych - zmiana siedziby | - | 10 500 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 214 620 | 216 820 | 102 125,90 | 47,1 |
| | c) remonty | 10 500 | - | - | - |
| | 2) usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki : | 313 525 | 298 797 | 99 193,85 | 33,2 |
| | - usamodzielnienie pieniężne i kontynuacja nauki | 251 263 | 236 535 | 92 212,85 | 39,0 |
| | - usamodzielnienie rzeczowe | 62 262 | 62 262 | 6 981,00 | 11,2 |
| | a) Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach | 126 763 | 124 925 | 45 057,07 | 36,1 |
| | b) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach | 53 529 | 53 529 | 26 260,20 | 49,1 |
| | c) dzieci z terenu m.Tychy przebywających w placówkach w innych miastach | 133 233 | 120 343 | 27 876,58 | 23,2 |
| | 3) utrzymanie dzieci z terenu m.Tychy umieszczonych w nw. placówkach opiekuńczo-wychowawczych - dotacja - porozumienie: | 112 492 | 116 514 | 64 163,17 | 55,1 |
| | - Rodzinny Dom Dziecka w Karchowicach - powiat tarnogórski | 20 793 | 20 844 | 10 396,08 | 49,9 |
| | - Dom Dziecka w Gorzyczkach - powiat wodzisławski | 13 378 | 15 511 | 13 377,30 | 86,2 |
| | - Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie - miasto Sosnowiec | 78 321 | 79 537 | 39 768,48 | 50,0 |
| | - Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 w Katowicach - miasto Katowice | - | 622 | 621,31 | 99,9 |
| 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - O.U.O.W | 5 730 | 5 730 | 1 415,00 | 24,7 |
| 85202 | Dom Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika nr 6 (Caritas Arch.Katowickiej) - dotacja na działalność bieżącą - środki z dotacji z budżetu państwa | 582 084 | 532 224 | 256 754,00 | 48,2 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 117 940 | 117 940 | 78 800,00 | 66,8 |
| | 1) dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu: | 117 940 | 117 940 | 78 800,00 | 66,8 |
| | * Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnospr.przy ul.Nowokościelnej 56 | 53 510 | 53 510 | 35 800,00 | 66,9 |
| | - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna (<i>umowa na okres 2004r.-2006r</i>) - dotacja (<i>1,75 et.; 15 podopiecznych</i>) | | | | |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych - dotacja dla podmiotu wybranego w drodze konkursu - Stowarzyszenie na rzecz Osób z Up.Um. (2 et.; 15 podopiecznych) | 64 430 | 64 430 | 43 000,00 | 66,7 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 2 742 987 | 2 771 598 | 1 297 637,76 | 46,8 |
| | <i>Źródła finansowania:</i> | | | | |
| | 1) Środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień zawartych z: | 68 244 | 100 818 | 43 968,65 | 43,6 |
| | - Miastem Przemyśl | 11 671 | 11 671 | 5 835,60 | 50,0 |
| | - Miastem Chorzów | 19 452 | 19 452 | 9 726,00 | 50,0 |
| | - Powiatem Krotoszym | 2 637 | 2 637 | 1 248,09 | 47,3 |
| | - Powiatem Konińskim | 754 | 754 | 753,60 | 99,9 |
| | - Powiatem Poddębickim | 2 120 | 2 120 | 1 590,36 | 75,0 |
| | - Miastem Katowice | 16 048 | 25 682 | 8 753,40 | 34,1 |
| | - Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim | 15 562 | 15 562 | 7 780,80 | 50,0 |
| | - Miastem Warszawa | - | 7 781 | 3 890,40 | 50,0 |
| | - Miastem Zabrze | - | 8 281 | 4 390,40 | 53,0 |
| | - Powiatem Wielickim | - | 6 878 | - | 0,0 |
| | 2) Środki miasta w tym w związku z brakiem dotacji z miasta Katowice | 2 674 743 | 2 670 780 | 1 253 669,11 1 709,20 | 46,9 |
| | - świadczenia dla rodzin zastępczych | 2 040 000 | 2 072 574 | 1 009 938,40 | 48,7 |
| | - kontynuacja nauki przez wychowanków (79 osób) | 389 040 | 389 040 | 198 769,93 | 51,1 |
| | - usamodzielnienie wychowanków: | 94 315 | 90 352 | 13 840,65 | 15,3 |
| | * świadczenia pieniężne | 24 315 | 24 315 | - | 0,0 |
| | * świadczenia rzeczowe | 70 000 | 66 037 | 13 840,65 | 21,0 |
| | - pogotowia rodzinne - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (7 rodzin) | 195 000 | 195 000 | 62 449,12 | 32,0 |
| | - pobyt dzieci z terenu m.Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - dotacje na podstawie porozumień zawartych z: | 24 632 | 24 632 | 12 639,66 | 51,3 |
| | - Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim | 4 783 | 4 783 | 2 391,06 | 50,0 |
| | - Powiatem Pszczyńskim | 19 849 | 19 849 | 10 248,60 | 51,6 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85219 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 306 846 | 330 874 | 137 247,52 | 41,5 |
| | 1) wydatki bieżące - Dział Pomocy Rodzinie | 274 889 | 298 917 | 124 078,10 | 41,5 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 183 085 | 204 085 | 79 560,73 | 39,0 |
| | - <i>wynagrodzenia 8 et.</i> | 181 361 | 202 361 | 79 560,73 | 39,3 |
| | - <i>nagrody jubileuszowe</i> | 1 724 | 1 724 | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 36 598 | 39 626 | 15 141,73 | 38,2 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 14 941 | 14 941 | 14 502,65 | 97,1 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 5 313 | 5 313 | 4 012,00 | 75,5 |
| | - inne osobowe | 853 | 853 | 3,54 | 0,4 |
| | - energia | 8 123 | 8 123 | 3 058,50 | 37,7 |
| | - pozostałe wydatki | 25 976 | 25 976 | 7 798,95 | 30,0 |
| | 2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON | 31 957 | 31 957 | 13 169,42 | 41,2 |
| | - wynagrodzenia osobowe <i>0,5 et.</i> | 21 172 | 21 172 | 10 586,00 | 50,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 4 273 | 4 273 | 2 136,00 | 50,0 |
| | - pozostałe wydatki | 6 512 | 6 512 | 447,42 | 6,9 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 319 339 | 412 945 | 154 423,53 | 37,4 |
| | 1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga nr 4 | 297 939 | 391 545 | 145 107,09 | 37,1 |
| | * działalność bieżąca bez remontów: | 292 939 | 296 545 | 143 889,37 | 48,5 |
| | - wynagrodzenia osobowe (bez jednorazowych) | 174 404 | 177 404 | 83 353,47 | 47,0 |
| | - <i>w tym sfinansowane ze środków z budżetu państwa wynagrodzenie pracownika socjalnego</i> | - | 3 000 | 1 306,21 | 43,5 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 35 195 | 35 801 | 14 155,92 | 39,5 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 16 323 | 16 323 | 15 884,62 | 97,3 |
| | - odpis na fund. świadczeń socjalnych | 5 312 | 5 312 | 4 012,00 | 75,5 |
| | - energia | 29 992 | 29 992 | 13 764,76 | 45,9 |
| | - pozostałe wydatki | 31 713 | 31 713 | 12 718,60 | 40,1 |
| | * remont - dachu, instalacji odgromowej, malowanie łazienek | 5 000 | 95 000 | 1 217,72 | 1,3 |
| | 2) mieszkania chronione dla osób opuszczających placówki opiekuńcze | 21 400 | 21 400 | 9 316,44 | 43,5 |
| 85295 | Pozostała działalność - OUO-W - zwrot części dotacji z budżetu państwa | - | 3 963 | 3 962,20 | 100,0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat | 3 092 838 | 3 136 238 | 1 485 324,08 | 47,4 |
| | 1) Gmina | 490 000 | 526 900 | 235 913,17 | 44,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85305 | Żłobki - Żłobek Miejski - s.p.z.o.z. | 460 000 | 496 900 | 220 913,17 | 44,5 |
| | - zakup usług | 427 000 | 478 900 | 220 913,17 | 46,1 |
| | - zakupy inwestycyjne | 33 000 | 18 000 | - | 0,0 |
| 85395 | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000 | 15 000,00 | 50,0 |
| | dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu: | | | | |
| | - "Konkurs Pomocowy" - program integracyjny dla osób niepełnosprawnych (m.in. zajęcia, spotkania, pikniki, festiwale, warsztaty) | 5 000 | 5 000 | - | 0,0 |
| | - prowadzenie Centrum Wolontariatu | 5 000 | 5 000 | 5 000,00 | |
| | - prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego | 20 000 | 20 000 | 10 000,00 | 50,0 |
| | 2) Powiat | 2 602 838 | 2 609 338 | 1 249 410,91 | 47,9 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Tychach | 2 072 650 | 2 072 650 | 1 043 501,15 | 50,3 |
| | Źródła finansowania: | | | | |
| | - środki Powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego | 200 000 | 350 000 | 175 000,00 | 50,0 |
| | - dotacja z budżetu państwa - porozumienie (środki z EFS) | 31 000 | 31 000 | - | 0,0 |
| | - środki z Funduszu Pracy (7% limitu FP ustalonego na 2005r. tj. od kwoty 4.040.600 zł) | 282 842 | 282 482 | 141 600,00 | 50,1 |
| | - środki gminy | 1 558 808 | 1 409 168 | 726 901,15 | 51,6 |
| | 1) wydatki bieżące | 2 041 650 | 2 041 650 | 1 026 272,15 | 50,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 199 410 | 1 210 410 | 563 686,98 | 46,6 |
| | - wynagrodzenia 41 et. + 5 et. | 953 939 | 965 813 | 443 276,98 | 45,9 |
| | - wynagrodzenia + 15 et. - sfinansowane ze środków z Funduszu Pracy | 241 284 | 240 410 | 120 410,00 | 50,1 |
| | - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 4 187 | 4 187 | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 256 375 | 260 283 | 110 862,43 | 42,6 |
| | - 41 et. + 5 et. | 214 817 | 218 211 | 89 672,43 | 41,1 |
| | - + 15 et. - sfinansowane ze środków z Funduszu Pracy | 41 558 | 42 072 | 21 190,00 | 50,4 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 117 992 | 94 222 | 94 220,93 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 2 500 | 6 500 | 4 475,00 | 68,8 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 45 706 | 45 706 | 35 000,00 | 76,6 |
| | - inne osobowe | 463 | 463 | 177,60 | 38,4 |
| | - energia | 81 704 | 81 704 | 46 174,03 | 56,5 |
| | - pozostałe wydatki | 337 500 | 342 362 | 171 675,18 | 50,1 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|-------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2) audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Pierwszy krok" i "Nowe możliwości" - dotacja z budżetu państwa - porozumienie (środki Europejskiego Funduszu Społecznego) <i>zaliczkowany ze środków miasta</i> | 31 000 | 31 000 | 17 229,00 | 55,6 |
| 85395 | Pozostała działalność | 530 188 | 536 688 | 205 909,76 | 38,4 |
| | 1) Program Leonardo da Vinci - realizacja projektów pn.: - "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr.z budżetu Wspólnot Europejskich wpłynęły w 2005r. - 311.252,55 zł) /PUP/ w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 398 620 | 398 620 | 107 446,18 | 27,0 |
| | - "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych" - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" /PUP/ (śr.z budżetu Wspólnot Europejskich wpłynęły w 2005r. - 23.173,26 zł; w 2006r. - 0) w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 14 640 | 14 240 | 7 304,64 | 51,3 |
| | - "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych" - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" /PUP/ (śr.z budżetu Wspólnot Europejskich wpłynęły w 2005r. - 23.173,26 zł; w 2006r. - 0) w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 30 568 | 30 568 | 24 857,50 | 81,3 |
| | 2) program pn. "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna" - środki z dotacji - umowa z PFRON /PPW/ | 101 000 | 107 500 | 73 606,08 | 68,5 |
| | Źródła finansowania: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 72 528 | 77 196 | 52 856,52 | 68,5 |
| | - środki z PFRON (środki wpłynęły w 2005r. - 8.952,32 zł; w 2006r. - 55.739,54 zł) | 28 472 | 30 304 | 20 749,56 | 68,5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat | 22 670 923 | 22 960 251 | 5 575 797,59 | 24,3 |
| | 1) Gmina | 21 090 923 | 21 365 251 | 4 687 674,88 | 21,9 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 964 340 | 13 238 338 | 2 192 040,15 | 16,6 |
| | - remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków m.in. remont kanalizacji deszczowej przy ul.Cichej, Begonii, Skłodowskiej | 588 000 | 539 462 | 156 130,69 | 28,9 |
| | - opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta | 65 000 | 110 000 | 69 204,53 | 62,9 |
| | - przepompownia kan.sanit.w Urbanowicach i Jaroszwicach - energia (IRI) | 2 000 | 1 700 | 180,32 | 10,6 |
| | - utrzymanie przepompowni ścieków sanitarnych przy ul.Główniej (IRI) | - | 15 000 | - | 0,0 |
| | - opłaty za badanie bakteriologiczne wody (IRI) | - | 463 | 163,00 | 35,2 |
| | - remont hydrantów na os."Z-1" (IRI) | - | 6 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - odszkodowanie na rzecz osoby prawnej, odsetki i koszty sądowe - zgodnie z wyrokiem Sądu (dotyczy zadania "kanalizacja sanitarna w dz. Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele" zakończonego w 2004r.) | - | 401 893 | 401 892,16 | 100,0 |
| | - zadania inwestycyjne : | 12 309 340 | 12 163 820 | 1 564 469,45 | 12,9 |
| | * regulacja Potoku Tyskiego od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza /WPI/ (ewentualne roboty nieprzewidziane, opłaty inne dotyczące zadania, rozliczenie końcowe) | 120 000 | 2 000 | 1 820,24 | 91,0 |
| | * gospodarka ściekowa w Tychach /WPI/ źródła finansowania: | 11 755 340 | 11 867 820 | 1 562 649,21 | 13,2 |
| | - udział środków z Funduszu Spójności (zaliczkowany ze środków gminy) | 7 891 580 | 7 891 580 | 1 127 193,63 | 14,3 |
| | - ze środków gminy w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofin. z Funduszu Spójności w tym wykupy gruntów | 3 863 760 | 3 863 760 | 386 504,70 | 10,0 |
| | - ze środków gminy poza decyzją Komisji Europejskiej o dofin.z Funduszu Spójności w tym wykupy gruntów | 1 342 362 | 1 585 647 | - | 0,0 |
| | - ze środków gminy poza decyzją Komisji Europejskiej o dofin.z Funduszu Spójności w tym wykupy gruntów | - | 112 480 | 48 950,88 | 43,5 |
| | - ze środków gminy poza decyzją Komisji Europejskiej o dofin.z Funduszu Spójności w tym wykupy gruntów | - | 42 480 | 42 480,00 | 100,0 |
| | * regulacja Potoku Żwakowskiego - projekt i kosztorys | 70 000 | 70 000 | - | 0,0 |
| | * budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Hlonda - realizacja | 364 000 | 224 000 | - | 0,0 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - koszty postępowania sądowego (dotyczy usług związanych z utrzymaniem i konserwacją miejskich terenów zielonych) | - | 8 790 | 8 789,79 | 100,0 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 266 000 | 3 311 280 | 842 399,20 | 25 |
| | Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007 | | | | |
| | 1) realizacja programu źródła finansowania: | 3 200 000 | 3 200 000 | 790 892,54 | 24,7 |
| | - środki z pożyczki z WFOŚiGW | 3 200 000 | 2 742 840 | 677 904,77 | 24,7 |
| | - środki z dotacji z WFOŚiGW | - | 457 160 | 112 987,77 | |
| | 2) opłaty za obsługę i nadzór inwestorski - środki gminy w tym wynagrodzenia bezosobowe | 66 000 | 111 280 | 51 506,66 | 46,3 |
| | | | 52 720 | 15 720,00 | 29,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt - Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach | 408 527 | 408 527 | 219 318,24 | 53,7 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 205 117 | 205 117 | 96 919,36 | 47,3 |
| | - wynagrodzenia 9,5 et. | 201 835 | 201 835 | 96 919,36 | 48,0 |
| | - nagrody jubileuszowe | 3 282 | 3 282 | - | 0,0 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 42 133 | 42 261 | 17 024,58 | 40,3 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 18 003 | 17 264 | 17 263,35 | 100,0 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 9 487 | 9 487 | 6 591,66 | 69,5 |
| | * inne osobowe | 1 015 | 1 015 | 461,14 | 45,4 |
| | * energia | 29 435 | 26 435 | 11 438,52 | 43,3 |
| | * pozostałe wydatki | 103 337 | 106 948 | 69 619,63 | 65,1 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - selektywna zbiórka odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecz. | 5 000 | 5 000 | - | 0,0 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 834 056 | 1 376 511 | 178 344,28 | 13,0 |
| | - utrzymanie szaleatów publicznych | 91 500 | 91 500 | 30 527,84 | 33,4 |
| | - malowanie szaleatów publicznych - al.Niepodległości 60 | 3 500 | 3 500 | 1 627,83 | 46,5 |
| | - zakup usług i opłaty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami (m.in. wyceny majątku, zakup usług prawnych, opłaty notarialne) | 112 160 | 112 160 | 3 278,14 | 2,9 |
| | - obsługa prawna Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków | 87 840 | 87 840 | 36 600,00 | 41,7 |
| | w tym : - udział gmin w kosztach Porozumienia (rozliczenia po zakończeniu kwartału) | | 50 600 | 21 121,85 | 41,7 |
| | - udział miasta | | 37 240 | 15 478,15 | 41,6 |
| | - rozbiorka ogrodzenia kamiennego przy ul.Andersa 16 (przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) | 20 000 | 20 000 | 19 812,47 | 99,1 |
| | - zabezpieczenie i rozbiorka budynków gospodarczych w Paprocanach (rejon ul.Poziomkowej) | - | 40 000 | - | 0,0 |
| | - zadania inwestycyjne | 1 519 056 | 1 021 511 | 86 498,00 | 8,5 |
| | 1) Lokalne Inicjatywy /WPI/ | 700 000 | 242 455 | - | 0,0 |
| | 2) pozostałe zadania inwestycyjne | 819 056 | 779 056 | 86 498,00 | 11,1 |
| | * budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej - wykup gruntów | 260 000 | 260 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" /WPI/ (koszty wynagrodzenia Menadżera Projektu) | 79 056 | 79 056 | 32 940,00 | 41,7 |
| | * modernizacja Parku Miejskiego - projekt | 80 000 | 40 000 | 24 400,00 | 61,0 |
| | * budowa fontanny na Rynku - realizacja | 400 000 | 400 000 | 29 158,00 | 7,3 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 613 000 | 3 016 805 | 1 246 783,22 | 41,3 |
| | - energia elektryczna | 1 300 000 | 1 284 000 | 771 470,80 | 60,1 |
| | - konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia | 800 000 | 765 305 | 315 918,06 | 41,3 |
| | - remonty oświetlenia | 150 000 | 150 000 | 143 363,81 | 95,6 |
| | - inwentaryzacja sieci oświetleniowej | 50 000 | 34 000 | - | 0,0 |
| | - podatek VAT | - | 10 000 | 170,55 | 1,7 |
| | - oświetlenie świąteczne | 100 000 | 100 000 | 15 860,00 | 15,9 |
| | - inwestycje energetyczne | 213 000 | 673 500 | - | 0,0 |
| | * budowa oświetlenia ul.Pod Lasem | 92 000 | 119 500 | - | 0,0 |
| | * budowa oświetlenia ul.Wiejskiej | 50 000 | 68 500 | - | 0,0 |
| | * budowa oświetlenia ul.Obywatelskiej | 71 000 | 104 500 | - | 0,0 |
| | * modernizacja oświetlenia parkingu i placu zabaw przy ul.Narcyzów | - | 31 000 | - | 0,0 |
| | * budowa oświetlenia skrzyżowania ulic: Zwierzynieckiej, Dzwonkowej i Kaczeniec | - | 44 000 | - | 0,0 |
| | * budowa oświetlenia ul.Marzanny | - | 56 000 | - | 0,0 |
| | * budowa zasilania energetycznego wraz z oświetleniem przy boisku w Cielmicach | - | 50 000 | - | 0,0 |
| | * budowa oświetlenia parkingu przy ul.Edukacji 68 | - | 14 000 | - | 0,0 |
| | * budowa oświetlenia ul.Malinowej w rejonie Ogrodu Działkowego ORLIK | - | 31 000 | - | 0,0 |
| | * budowa oświetlenia ul.Jankowickiej | - | 43 000 | - | 0,0 |
| | * budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul.Bocheńskiego i ul.Kościuszki | - | 100 000 | - | 0,0 |
| | * budowa oświetlenia ul.Bzów | - | 12 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2) Powiat | 1 580 000 | 1 595 000 | 888 122,71 | 55,7 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg - powiatowych i krajowych | 1 580 000 | 1 595 000 | 888 122,71 | 55,7 |
| | - energia elektryczna | 1 000 000 | 1 000 000 | 683 171,56 | 68,3 |
| | - konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia | 560 000 | 560 000 | 204 951,15 | 36,6 |
| | - wydatki inwestycyjne: * budowa oświetlenia ul. Urbanowickiej - od przejazdu kolejowego w stronę spółki Tyskie Drogi | 20 000 | 35 000 | - | 0,0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina | 7 482 366 | 7 727 753 | 3 814 748,64 | 49,4 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 020 000 | 2 040 000 | 965 000,00 | 47,3 |
| | 1) Miejskie Centrum Kultury <i>od 06r. jednostkę przekształcono w instytucję kultury</i> | 1 980 000 | 2 000 000 | 945 000,00 | 47,3 |
| | - dotacja na działalność bieżącą | 1 905 000 | 1 925 000 | 870 000,00 | 45,2 |
| | - dotacja na inwestycje: wyposażenie nowej siedziby w sprzęt: oświetleniowy sceny, aparaturę nagłaśniającą, wyposażenie widowni i inne | 75 000 | 75 000 | 75 000,00 | 100,0 |
| | 2) Tyskie Inicjatywy Kulturalne - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu | 40 000 | 40 000 | 20 000,00 | 50,0 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000 | 10 000 | 446,24 | 4,5 |
| | Świetlica Środowiskowa w Wilkowyjach - konserwacja i bieżące utrzymanie obiektu wraz z kolektorami słonecznymi (IRI) | | | | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury - Teatr "Mały" | 1 529 000 | 1 567 000 | 902 500,00 | 57,6 |
| | - dotacja na działalność bieżącą (bez remontów) | 1 395 000 | 1 395 000 | 824 036,00 | 59,1 |
| | - dotacja na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych - środki Zarządu Województwa Śląskiego | - | 8 000 | - | 0,0 |
| | - dotacja na remonty m.in. automatyka klap dymowych, wymiana drzwi wejściowych, remont układu wentylacji | 100 000 | 100 000 | 46 000,00 | 46,0 |
| | - wydatki inwestycyjne : | 34 000 | 64 000 | 32 464,00 | 50,7 |
| | * dotacja na zakup zestawów komputerowych, wykonanie klimatyzacji w galerii i inne | 34 000 | 34 000 | 32 464,00 | 95,5 |
| | * oświetlenie ewakuacyjne schodów widowni (IRI) | - | 30 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 92116 | Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach - instytucja kultury | 3 040 000 | 3 220 000 | 1 584 000,00 | 49,2 |
| | - dotacja na działalność bieżącą 16 filii (bez remontów) | 2 880 000 | 2 902 000 | 1 424 000,00 | 49,1 |
| | - dotacja na remonty realizowane przez MBP <i>Filia nr 2 os."A" - remont kompleksowy, biblioteka centralna</i> | 80 000 | 108 000 | 80 000,00 | 74,1 |
| | - dotacja na inwestycje - komputeryzacja i zakup kserokopiarek | 80 000 | 80 000 | 80 000,00 | 100,0 |
| | - wydatek inwestycyjny : budowa Biblioteki Głównej w Tychach <i>(w Zespole Szkół Muncypalnych - ekspertyza wraz z programem funkcjonalno - użytkowym)</i> | | 130 000 | - | 0,0 |
| 92118 | Muzea - Muzeum Miejskie w Tychach - instytucja kultury | 667 000 | 667 000 | 355 751,20 | 53,3 |
| | - dotacja na działalność bieżącą instytucji | 580 000 | 580 000 | 330 000,00 | 56,9 |
| | - wydatki inwestycyjne: | 87 000 | 87 000 | 25 751,20 | 29,6 |
| | - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Muzeum (IRI) | 72 000 | 66 780 | 10 751,20 | 16,1 |
| | - dotacja na adaptację pomieszczeń dla potrzeb Muzeum <i>- budowa przyłącza elektroenergetycznego</i> | | 5 220 | - | 0,0 |
| | - dotacja na zakup komputerów | 15 000 | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - renowacja kapliczek przydrożnych | 40 000 | 40 000 | - | 0,0 |
| 92195 | Pozostała działalność | 176 366 | 183 753 | 7 051,20 | 3,8 |
| | - renowacja pomnika "Walki i Pracy" w Parku Miejskim | 40 000 | 40 000 | - | 0,0 |
| | - utrzymanie miejsc pamięci narodowej | 2 000 | 2 000 | - | 0,0 |
| | - projekt pn."Europa Tolerancji" - wymiana młodzieży miast partnerskich w Tychach - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży <i>(wpłynęły w kwocie 4.855,- zł)</i> <i>w tym wynagrodzenia bezosobowe</i> | - | 5 197 | 4 861,20 | 93,5 |
| | - projekt pn."Wymiana dziennikarska - wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie" - źródła finansowania: | | 400 | 400,00 | 100,0 |
| | - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | | 2 044 | 2 044,00 | 100,0 |
| | - udział własny uczestników | | 146 | 146,00 | 100,0 |
| | - wydatki inwestycyjne : | 134 366 | 134 366 | - | 0,0 |
| | * wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika | | | | |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|------------|--|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT - gmina | 27 563 440 | 27 191 685 | 5 466 646,75 | 20,1 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 25 383 200 | 24 741 445 | 4 407 926,06 | 17,8 |
| | 1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 6 707 800 | 6 765 800 | 3 168 490,95 | 46,8 |
| | a) wydatki bieżące (bez remontów): | 6 277 800 | 6 152 800 | 3 046 363,66 | 49,5 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 2 994 600 | 2 994 600 | 1 441 823,20 | 48,1 |
| | - <i>wynagrodzenia 120,6 et</i> | 2 915 400 | 2 915 400 | 1 408 303,50 | 48,3 |
| | - <i>nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i> | 79 200 | 79 200 | 33 519,70 | 42,3 |
| | - <i>odprawy emerytalne</i> | 21 900 | 21 900 | - | 0,0 |
| | - <i>nagrody jubileuszowe</i> | 57 300 | 57 300 | 33 519,70 | 58,5 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 602 370 | 603 197 | 226 701,30 | 37,6 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 287 230 | 282 303 | 235 630,46 | 83,5 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne | 15 000 | 15 000 | 9 156,10 | 61,0 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socj. | 94 000 | 95 400 | 71 514,78 | 75,0 |
| | - inne osobowe | 9 050 | 9 050 | 3 196,68 | 35,3 |
| | - energia | 1 553 900 | 1 428 900 | 687 665,71 | 48,1 |
| | - pozostałe wydatki | 721 650 | 724 350 | 370 675,43 | 51,2 |
| | b) remonty obiektów sportowych | 135 000 | 118 000 | 6 954,00 | 5,9 |
| | c) remont płyty boiska w Czułowie | - | 40 000 | - | 0,0 |
| | d) rozbiórka starej niecki basenu odkrytego na os."A" | 120 000 | 120 000 | - | 0,0 |
| | e) rozbiórka starego budynku w OW Paprocany | - | 40 000 | - | 0,0 |
| | f) dzierżawa agregatu chłodzącego do zamrażania tafli lodowej dla Stadionu Zimowego | 180 000 | 180 000 | 90 942,28 | 50,5 |
| | g) zakupy inwestycyjne: komputeryzacja, zakup rowerów wodnych traktora z osprzętem dla OW Paprocany i inne | 115 000 | 115 000 | 24 231,01 | 21,1 |
| | 2) remont Krytej Pływalni - dach (IRI) | 100 000 | 100 000 | 8 540,00 | 8,5 |
| | 3) remont kompleksu sportowego Paprocany (IRI) | - | 30 000 | 1 830,00 | 6,1 |
| | 4) wydatki inwestycyjne | 18 455 400 | 17 845 645 | 1 229 065,11 | 6,9 |
| | - Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - (WPI) | 13 500 000 | 11 723 000 | 1 189 736,00 | 10,1 |
| | a) budowa hali widowiskowo - sportowej (I etap) | 13 500 000 | 11 180 000 | 1 189 736,00 | 10,6 |
| | źródła finansowania: | | | | |
| | - środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | - | 1 000 000 | - | 0,0 |
| | - środki gminy | 13 500 000 | 10 180 000 | 1 189 736,00 | 11,7 |
| | b) budowa układu komunikacyjnego - środki gminy | | 543 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli /WPI/, w tym: | 2 225 000 | 2 616 000 | 3 020,00 | 0,1 |
| | a) modernizacja układu chłodzenia tafli | 1 960 000 | 2 151 000 | 3 020,00 | 0,1 |
| | b) modernizacja budynku lodowiska - prace projektowe | 265 000 | 465 000 | - | 0,0 |
| | - budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Przejazdowej w Urbanowicach - realizacja zadania | 615 000 | 433 900 | - | 0,0 |
| | - budowa placu zabaw dla dzieci przy ul.Sikorskiego - realizacja zadania | 100 000 | 100 000 | 2,16 | 0,0 |
| | - budowa boiska przy ul.Sportowej - projekt, realizacja | 25 000 | 225 000 | 9 760,00 | 4,3 |
| | - rozbudowa placu zabaw przy Jeziorze Paprocańskim - realizacja zadania | 55 000 | 55 000 | - | 0,0 |
| | - modernizacja boiska na Stadionie Miejskim - wykonanie sztucznej nawierzchni - prace projektowe i realizacja | 1 200 000 | 1 200 000 | - | 0,0 |
| | - budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Czulów przy ul.Zawilców - prace projektowe, realizacja | 20 000 | 220 000 | 9 760,00 | 4,4 |
| | - budowa ogrodzenia terenu rekreacyjno - sportowego przy ul.Poziomkowej - prace projektowe i realizacja | 20 000 | 20 000 | - | 0,0 |
| | - budowa placu zabaw w dz. Czulów - projekt i realizacja | - | 147 700 | 250,00 | 0,2 |
| | - budowa placu zabaw nad PotokiemTyskim - projekt i realizacja | - | 125 000 | - | 0,0 |
| | - budowa placu zabaw przy ul.Żwakowskiej w rejonie Parku Suble - projekt i realizacja | - | 120 000 | - | 0,0 |
| | - budowa ogrodzenia placu zabaw na os."Z" - projekt i realizacja | - | 30 000 | - | 0,0 |
| | - budowa placu zabaw w dzielnicy Żwaków - kontynuacja realizacji zadania | - | 2 400 | - | 0,0 |
| | - doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym przy ul.Andersa - realizacja | - | 4 700 | - | 0,0 |
| | - budowa placu zabaw na os."R" przy ul.Reymonta - L.I. - realizacja | - | 110 545 | - | 0,0 |
| | - sezonowe sztuczne lodowisko (MOSiR) | 695 400 | 695 400 | - | 0,0 |
| | - budowa zbiorników bezodpływowych na fekalia na terenie OW Paprocany (MOSiR) - realizacja | - | 17 000 | 16 536,95 | 97,3 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|--|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 680 240 | 1 800 240 | 823 827,30 | 45,8 |
| | 1) wydatki bieżące - MOSiR: | 1 494 260 | 1 580 260 | 662 647,30 | 41,9 |
| | <i>w tym * koszty funkcjonowania MOSM</i> | 1 111 460 | 1 197 460 | 497 509,90 | 41,5 |
| | <i>* działalność Osiedlowych Centrów Sportowych</i> | 178 950 | 178 950 | 83 551,72 | 46,7 |
| | <i>* działalność Działu Organizacji Imprez</i> | 203 850 | 203 850 | 81 585,68 | 40,0 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 247 160 | 247 160 | 130 520,15 | 52,8 |
| | <i>* wynagrodzenia 8,75 et.</i> | 237 700 | 237 700 | 121 326,90 | 51,0 |
| | <i>* nagrody jubileuszowe</i> | 9 460 | 9 460 | 9 193,25 | 97,2 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 67 965 | 68 046 | 32 047,78 | 47,1 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 23 435 | 22 954 | 19 855,44 | 86,5 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe (trenerów i instruktorów) | 460 800 | 460 800 | 182 467,93 | 39,6 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socj. | 6 750 | 6 750 | 5 015,40 | 74,3 |
| | - inne osobowe | - | 200 | 183,79 | 91,9 |
| | - pozostałe wydatki | 688 150 | 774 350 | 292 556,81 | 37,8 |
| | 2) zakupy inwestycyjne MOSiR - łódź sportowa dla sekcji kajakowej MOSM | - | 9 000 | 9 000,00 | 100,0 |
| | 3) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera przez podmiot wybrany w drodze konkursu | 35 980 | 35 980 | 35 980,00 | 100,0 |
| | 4) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu | 150 000 | 175 000 | 116 200,00 | 66,4 |
| 92695 | Pozostała działalność | 500 000 | 650 000 | 234 893,39 | 36,1 |
| | - stypendia sportowe | 500 000 | 461 950 | 80 979,11 | 17,5 |
| | - pochodne od stypendiów sportowych | - | 38 050 | 3 914,28 | 10,3 |
| | - nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu dla hokeistów drużyny GKS Tychy za zdobycie wicemistrzostwa Polski | - | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | RAZEM zadania własne gminy i powiatu | 302 618 908 | 335 198 246 | 131 010 979,20 | 39,1 |
| | w tym : | | | | |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 228 849 333 | 242 819 377 | 119 896 349,41 | 49,4 |
| | - wydatki i dotacje na remonty | 12 308 652 | 19 500 589 | 3 946 536,45 | 20,2 |
| | - wydatki majątkowe | 61 460 923 | 72 878 280 | 7 168 093,34 | 9,8 |
| | 1) Gmina | 226 300 351 | 249 117 480 | 94 626 082,93 | 38,0 |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 162 811 446 | 175 252 418 | 84 929 366,67 | 48,5 |
| | - wydatki i dotacje na remonty | 7 090 832 | 12 835 269 | 2 810 762,48 | 21,9 |
| | - wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych | 53 898 073 | 58 149 793 | 4 037 953,78 | 6,9 |
| | - udziały w spółkach | 2 500 000 | 2 880 000 | 2 848 000,00 | 98,9 |
| | 2) Powiat | 76 318 557 | 86 080 766 | 36 384 896,27 | 42,3 |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 66 037 887 | 67 566 959 | 34 966 982,74 | 51,8 |
| | - wydatki i dotacje na remonty | 5 217 820 | 6 665 320 | 1 135 774 | 17,0 |
| | - wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych | 5 062 850 | 11 848 487 | 282 139,56 | 2,4 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|------------|--|---------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u> | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 935 257 | 1 936 691 | 1 013 487,36 | 52,3 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 935 257 | 1 936 691 | 1 013 487,36 | 52,3 |
| | (Urząd Stanu Cywilnego, Wydz.Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, Wydz.Zarządzania Kryzysowego, Ochr.Ludności i Spr.Obr., Wydz. Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gosp.) | | | | |
| | - finansowane z dotacji z budżetu państwa | 337 615 | 337 061 | 170 397,00 | 50,6 |
| | - finansowane ze środków gminy | 1 597 642 | 1 599 630 | 843 090,36 | 52,7 |
| | 1) wydatki bieżące | 1 910 257 | 1 911 691 | 1 013 487,36 | 53,0 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 353 014 | 1 352 460 | 637 092,33 | 47,1 |
| | - <i>wynagrodzenia 33,3 et. +1 et.</i> | 1 213 633 | 1 213 079 | 620 780,33 | 51,2 |
| | - <i>nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i> | 139 381 | 139 381 | 16 312,00 | 11,7 |
| | <i>w tym: - odprawy emerytalne</i> | 106 789 | 106 789 | 16 312,00 | 15,3 |
| | <i>- nagrody jubileuszowe</i> | 32 592 | 32 592 | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 238 843 | 238 843 | 120 214,40 | 50,3 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 116 690 | 116 690 | 114 975,13 | 98,5 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 24 710 | 26 698 | 26 698,00 | 100,0 |
| | - inne osobowe | 500 | 500 | 234,00 | 46,8 |
| | - energia | 36 500 | 36 500 | 25 940,17 | 71,1 |
| | - pozostałe wydatki | 140 000 | 140 000 | 88 333,33 | 63,1 |
| | 2) wydatki inwestycyjne: zakup regałów przesuwanych dla IDG | 25 000 | 25 000 | - | 0,0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 19 500 | 19 300 | 8 210,76 | 42,5 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 19 500 | 19 300 | 8 210,76 | 42,5 |
| | Prowadzenie rejestru wyborców - środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego | | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe 0,4 et | 15 903 | 15 903 | 6 861,76 | 43,1 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 3 197 | 3 197 | 1 349,00 | 42,2 |
| | - wydatki rzeczowe | 400 | 200 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|------------|---|---------------------------|-------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA - środki z dotacji z budżetu państwa | - | 1 050 | - | 0,0 |
| 85195 | Pozostała działalność - koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 24 328 395 | 24 472 910 | 8 295 229,18 | 33,9 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej | 384 422 | 388 028 | 178 967,64 | 46,1 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 274 279 | 274 279 | 129 274,08 | 47,1 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa - wynagrodzenie pracownika socjalnego | | 3 000 | 975,00 | 32,5 |
| | - środki gminy | 110 143 | 110 749 | 48 718,56 | 44,0 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 226 974 | 229 974 | 101 461,27 | 44,1 |
| | - wynagrodzenia 9 et. | 222 197 | 225 197 | 101 461,27 | 45,1 |
| | - nagrody jubileuszowe | 4 777 | 4 777 | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 44 840 | 45 047 | 17 386,38 | 38,6 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 18 499 | 18 898 | 18 898,00 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 3 593 | 3 593 | 1 443,11 | 40,2 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 7 081 | 7 081 | 5 159,00 | 72,9 |
| | - inne osobowe | 246 | 246 | 7,12 | 2,9 |
| | - energia | 17 634 | 17 634 | 9 750,16 | 55,3 |
| | - pozostałe wydatki | 65 555 | 65 555 | 24 862,60 | 37,9 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 647 508 | 22 812 508 | 7 537 539,40 | 33,0 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 22 647 508 | 22 647 508 | 7 477 134,76 | 33,0 |
| | - wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami | - | 15 000 | 5 404,64 | 36,0 |
| | - środki miasta | - | 150 000 | 55 000,00 | 36,7 |
| | 1) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne | 21 767 872 | 21 767 872 | 7 220 381,95 | 33,2 |
| | 2) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe | 220 000 | 220 000 | 58 756,75 | 26,7 |
| | 3) zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne wraz z odsetkami | - | 15 000 | 5 404,64 | 36,0 |
| | 4) wydatki związane z obsługą realizacji świadczeń (3% wartości świadczeń) | 659 636 | 659 636 | 197 996,06 | 30,0 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 346 521 | 326 521 | 101 333,11 | 31,0 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 67 828 | 67 828 | 17 266,70 | 25,5 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 21 627 | 21 627 | 17 302,50 | 80,0 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 8 066 | 8 066 | 4 012,00 | 49,7 |
| | * energia | 12 000 | 12 000 | 6 569,40 | 54,7 |
| | * remont sieci komputerowej | - | 20 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|--|---|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * pozostałe wydatki | 203 594 | 203 594 | 51 512,35 | 25,3 |
| | 5) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - środki miasta | - | 150 000 | 55 000,00 | 36,7 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - środki z dotacji z budżetu państwa | 120 374 | 120 374 | 43 022,63 | 35,7 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe | 1 136 091 | 1 094 000 | 518 079,51 | 47,4 |
| | - zasiłki i pomoc w naturze - środki z dotacji z budżetu państwa | 1 136 091 | 1 088 000 | 517 922,76 | 47,6 |
| | - zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne | - | 6 000 | 156,75 | 2,6 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dot.z bud.państwa | 40 000 | 58 000 | 17 620,00 | 30,4 |
| R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | 26 283 152 | 26 429 951 | 9 316 927,30 | 35,3 |
| | Źródła finansowania: | | | | |
| | - Środki z dotacji z budżetu państwa | 24 575 367 | 24 548 572 | 8 364 556,99 | 34,1 |
| | - wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - <i>pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne</i> | - | 21 000 | 5 561,39 | 26,5 |
| | - Środki gminy | 1 707 785 | 1 860 379 | 946 808,92 | 50,9 |
| | - wydatki bieżące (bez remontów) | 26 258 152 | 26 384 951 | 9 316 927,30 | 35,3 |
| | - wydatki na remonty | - | 20 000 | - | |
| | - wydatki inwestycyjne | 25 000 | 25 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u> | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 22 000 | 22 000 | - | 0,0 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 22 000 | 22 000 | - | 0,0 |
| | mapa gleboznawcza dla m.Tychy w postaci cyfrowej - środki miasta | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 131 189 | 140 828 | 25 506,55 | 18,1 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 131 189 | 140 828 | 25 506,55 | 18,1 |
| | * środki z dotacji z budżetu państwa | 31 189 | 40 828 | 20 890,00 | 51,2 |
| | * środki miasta | 100 000 | 100 000 | 4 616,55 | 4,6 |
| | - wydatki związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) oraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa i inne | 31 189 | 50 846 | 19 683,00 | 38,7 |
| | - podatek VAT od wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa | 100 000 | 84 159 | - | 0,0 |
| | - koszty postępowania sądowego | - | 5 823 | 5 823,55 | 100,0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 635 588 | 635 264 | 152 610,49 | 24,0 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 277 556 | 277 248 | 13 778,00 | 5,0 |
| | * środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca | 27 556 | 27 248 | 13 778,00 | 50,6 |
| | * środki gminy - działalność inwestycyjna - wdrożenie i budowa Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy | 250 000 | 250 000 | - | 0,0 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - śr.z dotacji z budż.państw. | 62 583 | 62 583 | - | 0,0 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne - śr.z dotacji z budż.państwa | 1 355 | 1 339 | - | 0,0 |
| 71015 | Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach | 294 094 | 294 094 | 138 832,49 | 47,2 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 216 940 | 216 940 | 116 760,00 | 53,8 |
| | - środki miasta | 77 154 | 77 154 | 22 072,49 | 28,6 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 212 498 | 212 498 | 88 425,54 | 41,6 |
| | * wynagrodzenia 5,5 et. | 184 898 | 184 898 | 88 425,54 | 47,8 |
| | * odprawa emerytalna | 27 600 | 27 600 | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 38 303 | 38 303 | 18 192,01 | 47,5 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|------------|--|---------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 17 593 | 17 593 | 17 368,07 | 98,7 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 3 300 | 3 300 | 3 152,54 | 95,5 |
| | - energia | 3 130 | 3 130 | 1 796,60 | 57,4 |
| | - pozostałe wydatki | 19 270 | 19 270 | 9 897,73 | 51,4 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 501 192 | 501 409 | 225 819,65 | 45,0 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 457 192 | 457 409 | 189 507,06 | 41,4 |
| | (wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk) | | | | |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 303 575 | 303 575 | 159 500,94 | 52,5 |
| | - środki miasta | 153 617 | 153 834 | 30 006,12 | 19,5 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 332 628 | 332 628 | 112 789,40 | 33,9 |
| | - <i>wynagrodzenia 7 et.</i> | 280 170 | 280 170 | 112 789,40 | 40,3 |
| | - <i>nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i> | 52 458 | 52 458 | - | 0,0 |
| | <i>w tym: - odprawy emerytalne</i> | 48 335 | 48 335 | - | 0,0 |
| | <i>- nagrody jubileuszowe</i> | 4 123 | 4 123 | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 57 316 | 58 005 | 21 391,61 | 36,9 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 28 625 | 24 436 | 24 199,93 | 99,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | - | 3 500 | 1 120,00 | 32,0 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 5 133 | 5 350 | 5 350,00 | 100,0 |
| | - pozostałe wydatki | 33 490 | 33 490 | 24 656,12 | 73,6 |
| 75045 | Komisje poborowe - środki z dotacji z budżetu państwa | 44 000 | 44 000 | 36 312,59 | 82,5 |
| | w tym m.in. - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 27 496 | 27 496 | 25 063,38 | 91,2 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4 913 173 | 4 833 173 | 2 277 346,87 | 47,1 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 808 000 | 4 728 000 | 2 223 563,82 | 47,0 |
| | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach | | | | |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 4 408 000 | 4 328 000 | 2 223 563,82 | 51,4 |
| | - środki miasta | 50 000 | 50 000 | - | 0,0 |
| | - środki miasta na wydatki inwestycyjne | 350 000 | 350 000 | - | 0,0 |
| | 1) wydatki bieżące : | 4 458 000 | 4 378 000 | 2 223 563,82 | 50,8 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 3 296 004 | 3 232 705 | 1 487 316,47 | 46,0 |
| | - <i>wynagrodzenia 100 et.</i> | 3 138 038 | 3 074 739 | 1 443 681,92 | 47,0 |
| | - <i>nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i> | 157 966 | 157 966 | 43 634,55 | 27,6 |
| | <i>w tym: - odprawy emerytalne</i> | 120 197 | 120 197 | 37 086,80 | 30,9 |
| | <i>- nagrody jubileuszowe</i> | 37 769 | 37 769 | 6 547,75 | 17,3 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 4 126 | 4 161 | 2 737,26 | 65,8 |
| | - "trzynasta pensja" | 248 659 | 250 135 | 210 376,41 | 84,1 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - odpis na fundusz św.socjalnych | 800 | 800 | 764,25 | 95,5 |
| | - inne osobowe | 576 000 | 493 764 | 339 203,42 | 68,7 |
| | - energia | 99 200 | 99 200 | 58 584,11 | 59,1 |
| | - opłaty za zużycie wody do celów p.poż., zakup paliwa, umundurowania ochronnego oraz specjalnego i inne - środki miasta | 50 000 | 50 000 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 183 211 | 247 235 | 124 581,90 | 50,4 |
| | 2) wydatki inwestycyjne | 350 000 | 350 000 | - | 0,0 |
| | zakup samochodu ratowniczo - gaśniczo- proszkowego - udział miasta (50% dofinansowanie z budżetu państwa) | | | | |
| 75414 | Obrona cywilna | 105 173 | 105 173 | 53 783,05 | 51,1 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 34 414 | 34 414 | 18 273,00 | 53,1 |
| | - środki miasta | 70 759 | 70 759 | 35 510,05 | 50,2 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 76 601 | 76 601 | 35 211,60 | 46,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 15 076 | 15 076 | 6 922,53 | 45,9 |
| | - "trzynasta pensja" + pochodne | 7 529 | 7 529 | 6 868,32 | 91,2 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 1 467 | 1 467 | 1 467,00 | 100,0 |
| | - pozostałe wydatki | 4 500 | 4 500 | 3 313,60 | 73,6 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 395 696 | 1 401 888 | 602 185,98 | 43,0 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki z dotacji z budżetu państwa | 1 395 696 | 1 401 888 | 602 185,98 | 43,0 |
| | - Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych | 24 224 | 24 885 | 12 180,00 | 48,9 |
| | - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy | 4 000 | 3 339 | 1 176,00 | 35,2 |
| | - PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku | 1 367 472 | 1 373 664 | 588 829,98 | 42,9 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 686 111 | 686 111 | 364 860,00 | 53,2 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 686 111 | 686 111 | 364 860,00 | 53,2 |
| | Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej 56 - dotacja | | | | |
| | - umowa z Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Św.Faustyna w Tychach | | | | |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | | | | |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|------------|---|---------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 326 956 | 326 956 | 160 726,70 | 49,2 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 326 956 | 326 956 | 160 726,70 | 49,2 |
| | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach | | | | |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca | 136 000 | 136 000 | 68 002,00 | 50,0 |
| | - środki z dotacji z Powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego | 40 000 | 40 000 | 9 268,00 | 23,2 |
| | - środki miasta | 150 956 | 150 956 | 83 456,70 | 55,3 |
| | 1) wydatki bieżące | 318 956 | 318 956 | 152 907,20 | 47,9 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 132 718 | 133 204 | 59 228,08 | 44,5 |
| | - wynagrodzenia 3,75 et. + 1et. | 132 718 | 132 904 | 58 928,08 | 44,3 |
| | - nagrody jubileuszowe | - | 300 | 300,00 | 100,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 27 436 | 27 536 | 11 943,37 | 43,4 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 10 254 | 9 668 | 9 668,00 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z orzecznikami | 71 600 | 71 600 | 32 397,20 | 45,2 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 3 730 | 3 758 | 2 820,00 | 75,0 |
| | - inne osobowe | 440 | 440 | - | 0,0 |
| | - energia | 14 210 | 12 177 | 3 780,03 | 31,0 |
| | - zakup szaf metalowych do archiwowania akt | 4 500 | 4 500 | 4 500,00 | 100,0 |
| | - pozostałe wydatki | 54 068 | 56 073 | 28 570,52 | 51,0 |
| | 2) wydatki inwestycyjne - modernizacja sieci komputerowej | 8 000 | 8 000 | 7 819,50 | 97,7 |
| | R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 8 611 905 | 8 547 629 | 3 809 056,24 | 44,6 |
| | w tym finansowane ze środków : | | | | |
| | - budżetu państwa | 7 347 419 | 7 282 926 | 3 624 126,33 | 49,8 |
| | - Powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego | 40 000 | 40 000 | 9 268,00 | 23,2 |
| | - miasta | 1 224 486 | 1 224 703 | 175 661,91 | 14,3 |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 8 003 905 | 7 939 629 | 3 801 236,74 | 47,9 |
| | - wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych | 608 000 | 608 000 | 7 819,50 | 1,3 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2006r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 6 m-cy 2006r. | % (5:4) |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <u>O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u> | <u>337 513 965</u> | <u>370 175 826</u> | <u>144 136 962,74</u> | 38,9 |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 263 111 390 | 277 143 957 | 133 014 513,45 | 48,0 |
| | - wydatki i dotacje na remonty | 12 308 652 | 19 520 589 | 3 946 536,45 | 20,2 |
| | - wydatki majątkowe | 62 093 923 | 73 511 280 | 7 175 912,84 | 9,8 |
| | 1) WYDATKI GMINY | 252 583 503 | 275 547 431 | 103 943 010,23 | 37,7 |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 189 069 598 | 201 637 369 | 94 246 293,97 | 46,7 |
| | - wydatki i dotacje na remonty | 7 090 832 | 12 855 269 | 2 810 762,48 | 21,9 |
| | - wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych | 53 923 073 | 58 174 793 | 4 037 953,78 | 6,9 |
| | - udziały w spółkach | 2 500 000 | 2 880 000 | 2 848 000,00 | 98,9 |
| | 2) WYDATKI POWIATU | 84 930 462 | 94 628 395 | 40 193 952,51 | 42,5 |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 74 041 792 | 75 506 588 | 38 768 219,48 | 51,3 |
| | - wydatki i dotacje na remonty | 5 217 820 | 6 665 320 | 1 135 773,97 | 17,0 |
| | - wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych | 5 670 850 | 12 456 487 | 289 959,06 | 2,3 |

SPRAWOZDANIE Z DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2006

| klasyfikacja budżetowa | nazwa zadania | wysokość przyznanej dotacji (PLAN) | dotacja otrzymana | dotacja wykorzystana |
|--|---|------------------------------------|--|----------------------|
| ZADANIA WŁASNE GMINY: | | | | |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE: | | | | |
| rozdz. 80101 § 2540 | <i>Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego</i> - dotacja przekazywana na kształcących się uczniów w STO | 128 232 zł | 69 688 zł | 69 688 zł |
| | <i>Szkoła Podstawowa „Art.” – Integra 2000 s.c.</i> - dotacja przekazywana na kształcących się uczniów w SP „ART.”; | 187 200 zł | 95 728 zł | 95 728 zł |
| | RAZEM: | 315 432 zł | 165 416 zł | 165 416 zł |
| rozdz. 80104 § 2310 | <i>Porozumienie z miastem Katowice</i> - dotacja przekazywana z budżetu miasta na 1 podopiecznego będącego mieszkańcem m. Tychy, uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ inny niż jedn. samorządu teryt. lub przedszkola niepubl. | 4 886 zł | 1 879,15 zł | 1 879,15 zł |
| | <i>Porozumienie z miastem Siemianowice Śl.</i> - dotacja przekazywana z budżetu miasta na 1 podopiecznego będącego mieszkańcem m. Tychy, uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ inny niż jedn. samorządu teryt. lub przedszkola niepubl. | 3 840 zł | 1 632 zł | 1 632 zł |
| | | 8 726 zł | 3 511,15 zł | 3 511,15 zł |
| rozdz. 80104 § 2540 | <i>Przedszkole Niepublicznego Stowarzyszenia „Zawsze Razem”</i> - dotacja przekazywana na każdego podopiecznego/miesiąc | 457 800 zł | 234 348 zł | 234 348 zł |
| | <i>Przedszkole Niepubliczne „Kubusia Puchatka”</i> - dotacja przekazywana na każdego podopiecznego / miesiąc; | 557 939 zł | 276 385 zł | 276 385 zł |
| | <i>Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”</i> - dotacja przekazywana na każdego podopiecznego / miesiąc, | 421 260 zł | 208 199 zł | 208 199 zł |
| | <i>Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne „Promyk”</i> - dotacja przekazywana na każdego podopiecznego / miesiąc, | 523 200 zł | 263 476 zł | 263 476 zł |
| rozdz. 80104 § 2540 | <i>Przedszkole Niepubliczne „Kubusia Puchatka”</i> - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gmin Kobiór, Orzesze, Studzienice | 11 916 zł | Środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2006 r. | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|--|-------------------|
| | <i>Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”</i> - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z gminy Pszczyna | 3 972 zł | Środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2006 r. | |
| | <i>Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne „Promyk”</i> - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z m., Katowice, Mikołów, gm. Kobiór | 10 592 zł | Środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2006 r. | |
| | RAZEM: | 1 986 679 zł | 982 408 zł | 982 408 zł |
| rozdz. 80110 § 2540 | <i>Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego</i> - dotacja przekazywana na każdego ucznia / miesiąc; | 97 344 zł | 52 080 zł | 52 080 zł |
| | <i>Gimnazjum „Art. – Integra 2000 s.c.</i> - dotacja przekazywana na każdego ucznia / miesiąc; | 99 216 zł | 49 104 zł | 49 104 zł |
| | RAZEM: | 196 560 zł | 101 184 zł | 101 184 zł |
| rozdz. 80195 § 2310 | <i>Miasto Katowice</i> - dotacja dla miasta Katowice przeznaczona na wynagrodzenie dla nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie miasta TYCHY. | 4 248 zł | 0 | 0 |
| Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA: | | | | |
| rozdz. 85154 § 2810 | <i>Fundacja „Razem Raźniej”</i> - realizacja programu „Dzieci ulicy” , zainicjowanego w celu poprawy sytuacji życiowej dzieci, którym ulica zastępuje dom i rodzinę, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, gdzie występuje ubóstwo, bezrobocie i alkoholizm; pedagodzy nawiązali kontakt z około 200 dziećmi; | 80 000 zł | 30 000 zł | 30 000 zł |
| | <i>Fundacja „Razem Raźniej”</i> - organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 20 dzieci z osiedla „Osada” z dzielnicy Tychy Czułów; | 5 600 zł | 5 600 zł | 5 600 zł |
| | <i>Fundacja „Razem Raźniej”</i> | 36 600 zł | Środki wydatkowane będą w II półroczu br. | |
| | RAZEM: | 122 200 zł | 35 600 zł | 35 600 zł |
| rozdz. 85154 § 2819 | <i>Fundacja „Razem Raźniej”</i> - dotacja stanowiąca wkład własny gminy w ramach projektu „Pedagog Ulicy - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 23 850 zł | 23 850 zł | 23 850 zł |
| rozdz. 85154 § 2820 | <i>Stowarzyszenie Trzeźwość Życia</i> - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających oraz ofiar przemocy w rodzinie; w okresie od 01.01.06 do 30.04.06 w konsultacjach dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu wzięło udział 91 osób , od narkotyków 88 osób, udzielono porad prawnych 78 osobom; | 46 000 zł | 31 000 zł | 31 000 zł |

| | | | | |
|--------------------|---|------------------|--|------------------|
| rozd. 85154 § 2820 | <i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci</i> – organizacja wypoczynku wakacyjnego | 7 000 zł | 0 | 0 |
| | <i>Stowarzyszenie Rodzin Katolickich</i> – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 50 dzieci w Bukowinie Tatrzańskiej | 13 000 zł | 13 000 zł | 13 000 zł |
| | RAZEM: | 66 000 zł | 44 000 zł | 44 000 zł |
| rozd. 85154 § 2830 | <i>Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny – Świątlica Środowiskowa „Christoforos”</i> – dofinansowanie bieżącej działalności Świątlicy dla 15 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych pracowników okresie od 01.01.2006 r. do 31.03.2006 r. (wynagrodzenia pracowników świątlicy, opłaty za media); | 9 762 zł | 9 762 zł | 9 762 zł |
| | <i>Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny – Świątlica Środowiskowa „Christoforos”</i> – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 15 dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo; | 20 766 | Przyznane środki budżetowe wydatkowane zostaną w II półroczu 2006 r. | |
| | <i>Caritas - Świątlica Środowiskowa przy Parafii Św. Rodziny</i> – sprawowanie opieki nad 15 dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo i realizacja programu profilaktycznego (wynagrodzenia pracowników świątlicy, opłaty za media oraz szczepienia p/grypie); | 52 380 zł | 25 740 zł | 25 740 zł |
| | <i>Caritas - Świątlica Środowiskowa przy Parafii Św. Rodziny</i> – dotacja przeznaczona na kolonie dla 30 dzieci ze Świątlicy wraz programem profilaktycznym; | 9 000 zł | 9 000 zł | 9 000 zł |
| | <i>Caritas - Świątlica Środowiskowa im. Św. Krzysztofa</i> – sprawowanie opieki nad 12 dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo z programem profilaktycznym (wynagrodzenia pracowników świątlicy, opłaty za media, wyżywienie podopiecznych oraz szczepienia p/grypie); | 49 920 zł | 24 286 zł | 24 286 zł |
| | <i>Caritas - Świątlica Środowiskowa im. Św. Krzysztofa</i> – kolonie dla 45 dzieci podopiecznych Świątlicy wraz z odpowiednio dostosowanym programem profilaktycznym; | 13 500 zł | 13 500 zł | 13 500 zł |
| | <i>Caritas Ośrodek Św. Faustyna</i> – prowadzenie świątlicy środowiskowej dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem a w tym rodzeństwa podopiecznych świątlicz środ. | 60 000 zł | 30 000 zł | 30 000 zł |
| | <i>Caritas Ośrodek Św. Faustyna</i> – organizacja wypoczynku wakacyjnego | 9 600 zł | Przyznane środki budżetowe wydatkowane zostaną w II półroczu 2006 r. | |

| | | | | |
|---------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | <i>Caritas - Świetlica Środowiskowa „Christoforos”</i> – dofinansowanie bieżącej działalności Świetlicy dla 15 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych; (wynagrodzenia pracowników świetlicy, opłaty za media); | 29 288 zł | 14 640 zł | 14 640 zł |
| | <i>Caritas - Świetlica Środowiskowa „Christoforos”</i> – kolonie dla 65 dzieci, pochodzących z rodzin zagrożonych i niewydolnych wychowawczo, podopiecznych Świetlicy; | 19 500 zł | 19 500 zł | 19 500 zł |
| | <i>Caritas - Świetlica Środowiskowa „DOMEK”</i> – sprawowanie opieki nad 30 dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo z programem profilaktycznym (wynagrodzenia pracowników świetlicy, opłaty za media, wyżywienie podopiecznych i szczepienia p/grypie) | 137 777 zł | 68 439 zł | 68 439 zł |
| | <i>Caritas - Świetlica Środowiskowa „DOMEK”</i> – organizacja wycieczki wakacyjnej dla 30 podopiecznych Świetlicy „Domek” | 9 000 zł | 9 000 zł | 9 000 zł |
| | <i>Caritas - Klub Młodzieżowy Św. Krzysztof</i> – sprawowanie opieki nad 15 dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo z programem profilaktycznym (wynagrodzenia pracowników świetlicy, opłaty za media, wyżywienie podopiecznych i szczepienia p/grypie) | 48 220 zł | 23 886 zł | 23 886 zł |
| | <i>Caritas - Klub Młodzieżowy Św. Krzysztof</i> – organizacja wycieczki wakacyjnej dla 15 podopiecznych Klubu ; | 4 500 zł | Przyznane środki budżetowe wydatkowane zostaną w II półroczu 2006 r. | |
| | <i>Caritas - Świetlica Środowiskowa bł. Jan XXIII</i> – wycieczki wakacyjne dla 50 dzieci, podopiecznych Świetlicy; | 16 500 zł | 16 500 zł | 16 500 zł |
| | <i>Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa</i> – wycieczki wakacyjne dla 40 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych; | 8 000 zł | Przyznane środki budżetowe wydatkowane zostaną w II półroczu 2006 r. | |
| | <i>Rzymskokatolicka Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego</i> – wycieczki wakacyjne dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych; | 4 000 zł | Przyznane środki budżetowe wydatkowane zostaną w II półroczu 2006 r. | |
| | <i>Rzymskokatolicka Parafia p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela</i> – wycieczki wakacyjne dla 41 dzieci z rodzin patologicznych; | 5 000 zł | Przyznane środki budżetowe wydatkowane zostaną w II półroczu 2006 r. | |
| | <i>Wycieczki wakacyjne dla dzieci z grup ryzyka</i> | 2 034 zł | Środki pozostałe w budżecie po rozstrzygnięciu konkursu | |
| | <i>„Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych</i> | 33 120 zł | Środki pozostałe w budżecie po rozstrzygnięciu konkursu | |
| | RAZEM: | 541 867 zł | 262 753 zł | 262 753 zł |
| rozdz. 85195 § 2820 | <i>Spółeczne Stowarzyszenie Hospicjum</i> – usługi hospicyjne dla chorych na nowotwory wymagających stałej opieki; ogółem opieką objęto 100 pacjentów (w tym 34 z roku poprzedniego), w ramach poradni opieki paliatywnej udzielono 140 porad. | 25 720 zł | 11 490 zł | 11 490 zł |

| <i>Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA:</i> | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>rozdz. 85201 § 2830</i> | <i>Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny – Świątlica Środowiskowa „Christoforos”</i> – dofinansowanie działalności bieżącej (wynagrodzenia i media) dla 50 dzieci w okresie od 26.01.2006 r. do 31.03.2006 r. | 31 200 zł | 31 200 zł | 31 200 zł |
| | <i>Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny – Świątlica Środowiskowa „Christoforos”</i> – dożywianie dla 65 dzieci ze świątlicy Środowiskowej w okresie od 26.01.2006 r. do 31.03.2006 r. | 17 040 zł | 17 040 zł | 17 040 zł |
| | <i>Caritas Świątlica Środowiskowa „Christoforos”</i> – dofinansowanie działalności bieżącej (wynagrodzenia i media) dla 50 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych (wynagrodzenia i media); w okresie od 01.04.2006 r. do 31.12.2006 r. | 93 600 zł | 46 800 zł | 46 800 zł |
| | <i>Caritas Świątlica Środowiskowa „Christoforos”</i> – dożywianie 65 dzieci ze Świątlicy Środowiskowej Christoforos w okresie od 01.04.2006 r. do 31.12.2006 r. | 51 120 zł | 25 560 zł | 25 560 zł |
| | <i>Caritas - Świątlica Środowiskowa bł. Jan XXIII</i> – dofinansowanie działalności bieżącej dla 50 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych (wynagrodzenia i media); | 124 750 zł | 62 376 zł | 62 376 zł |
| | <i>Caritas - Świątlica Środowiskowa bł. Jan XXIII</i> – dożywianie 50 dzieci ze Świątlicy | 52 450 zł | 26 226 zł | 26 226 zł |
| | <i>Caritas - Świątlica Środowiskowa im św. Krzysztofa</i> – dofinansowanie działalności bieżącej dla 33 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych (wynagrodzenia, media) | 63 390 zł | 31 696 zł | 31 696 zł |
| | <i>Caritas - Świątlica Środowiskowa im św. Krzysztofa</i> – dożywianie 45 dzieci podopiecznych Świątlicy; | 47 200 zł | 23 600 zł | 23 600 zł |
| | <i>Caritas - Świątlica Środowiskowa przy Parafii Św. Rodziny</i> – dofinansowanie działalności bieżącej dla 15 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych (wynagrodzenia i media); | 22 950 zł | 11 476 zł | 11 476 zł |
| | <i>Caritas - Świątlica Środowiskowa przy Parafii Św. Rodziny</i> – dożywianie dla 30 dzieci podopiecznych Świątlicy; | 31 460 zł | 15 730 zł | 15 730 zł |
| | RAZEM: | 535 160 zł | 291 704 zł | 291 704 zł |
| <i>rozdz. 85203 § 2830</i> | <i>Osrodek Wsparcia dla Osób Starszych przy Osrodku Christoforos</i> – sprawowanie opieki nad 30 osobami starszymi, schorowanymi, samotnymi emerytami i rencistami w okresie od 01.04.2006 r. do 31.12.2006 r. | 56 025 zł | 28 025 zł | 28 025 zł |
| | <i>Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny Osrodek Christoforos</i> – sprawowanie opieki nad 30 osobami starszymi, schorowanymi, samotnymi emerytami i rencistami w okresie od 01.01.2006 r. do 31.03.2006 r. | 14 750 zł | 14 750 zł | 14 750 zł |

| | | | | |
|---|--|-------------------|---|------------------|
| | <i>Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych przy Parafii św. Rodziny -</i> sprawowanie opieki nad 25 osobami starszymi, schorowanymi, samotnymi emerytami i rencistami; | 58 750 zł | 39 000 zł | 39 000 zł |
| | <i>RAZEM:</i> | 129 525 zł | 81 775 zł | 81 775 zł |
| rozdz. 85295 § 2820 | <i>Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi w Podeszłym Wieku „Dar Serca”</i> – prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjno-edukacyjnego podtrzymującego aktywność życiową osób starszych, a także niepełnosprawnych i członków ich rodzin | 7 600 zł | 7 600 zł | 7 600 zł |
| rozdz. 85295 § 2830 | <i>Pomocowy program integracyjno-rehabilitacyjny dla osób starszych</i> | 20 000 zł | Podmioty wyłonione zostaną w wyniku konkursu, w II półroczu 2006 r. | |
| | <i>Parafia p.w. św. Krzysztofa</i> – dożywianie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, mieszkańców miasta (dofinansowanie dla ok. 100 osób) | 29 730 zł | 14 900 zł | 14 900 zł |
| | <i>Caritas Ośrodek św. Faustyna</i> – jadłodajnia dla 75 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością zapewniająca im ciepły posiłek lub suchy prowiant oraz działania o charakterze osłonowym; | 17 900 zł | 8 950 zł | 8 950 zł |
| | <i>RAZEM:</i> | 67 630 zł | 23 850 zł | 23 850 zł |
| <i>Dz. 853 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:</i> | | | | |
| rozdz. 85395 § 2810 | <i>Fundacja „Razem Raźniej”</i> – prowadzenie Centrum Wolontariatu , którego zadaniem jest m.in. pozyskiwanie, szkolenie i kierowanie wolontariuszy do pracy w tyskich placówkach, ośrodkach wsparcia , szpitalach itp. | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł |
| rozdz. 85395 § 2820 | <i>Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA”</i> - realizacja zadania pn. „Ośrodek Integracyjny” , zrzeszający osoby zagrożone marginalizacją społeczną ze względu na niepełnosprawność , stowarzyszenia pomocowe oraz zdrowych członków ich rodzin ; zrealizowano zajęcia z hipoterapii , pływnia, aerobik, zajęcia z wikliny; | 25 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł |
| | <i>Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA”</i> | 5 000 zł | Zadania realizowane będą w II półroczu 2006 r. | |
| | <i>RAZEM:</i> | 30 000 zł | 15 000 zł | 15 000 zł |
| <i>Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:</i> | | | | |
| rozdz. 92105 § 2820 | <i>Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów ”KLANZA”</i> – Jubileuszowy Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych – 26 zespołów z placówek szkolnictwa specjalnego zaprezentowało się w kategorii teatralnej, wokalne i tanecznej , 270 uczestników wraz z opiekunami wzięło udział w przeglądzie; | 4 600 zł | 4 600 zł | 4 600 zł |

| | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| | <i>Stowarzyszenie Twórców Kultury</i> – realizacja projektów pn ” Otwarty Plener i Konkurs Malarski - Maluj z nami” , Otwarty Plener i Konkurs Fotograficzny „Foto-Lato” oraz występ formacji rockowej; | 3 450 zł | 3 450 zł | 3 450 zł |
| | <i>Stowarzyszenie „Młodzi dla Tychów”</i> - impreza charytatywna pod nazwą „Widzieć muzykę” współorganizowana wraz z Polskim Związkiem Niewidomych ; ogółem około 250 młodych osób mieszkańców Tychów , uczestnicy koncertu , osoby niewidome i niedowidzące uczestniczyli w imprezie; | 1 200 zł | 1 200 zł | 1 200 zł |
| | <i>Tyskie Stowarzyszenie Promocji Kultury Młodych</i> – organizacja imprezy kulturalnej pn. „reggae na łodzie” wraz z prezentacją muzyki reggae, w której wzięło udział 8 zespołów muzycznych | 4 700 zł | 4 700 zł | 4 700 zł |
| | <i>Środki pozostałe po rozstrzygnięciu konkursu</i> | 6 050 zł | | |
| | <i>RAZEM:</i> | 20 000 zł | 13 950 zł | 13 950 zł |
| <i>rozd. 92105 § 2830</i> | <i>Caritas Ośrodek św. Faustyna</i> - organizacja Festiwalu Piosenki i Twórczości Niepełnosprawnych którego celem była prezentacja dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych ; w festiwalu wzięło udział 19 grup teatralnych z całego Śląska, 13 zespołów i 21 placówek; w sumie około. 400 niepełnosprawnych artystów zaprezentowało swój dorobek; | 2 050 zł | 2 050 zł | 2 050 zł |
| | <i>Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jana Chrzciciela</i> – organizacja imprezy kulturalno-oświatowej „Święto radości” dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych; w imprezie plenerowej uczestniczyło około 1.800 osób; | 4 000 zł | 4 000 zł | 4 000 zł |
| | <i>Środki pozostałe po rozstrzygnięciu konkursu</i> | 13 950 zł | | |
| | <i>RAZEM:</i> | 20 000 zł | 6 050 zł | 6 050 zł |
| <i>Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</i> | | | | |
| <i>rozd. 92605 § 2820</i> | <i>UKS „Auerbach</i> – szkolenie dzieci i młodzieży i w skokach do wody i udział we współzawodnictwie sportowym; | 6 500 zł | 6 500 zł | 6 500 zł |
| | <i>Tyska Szkoła Taekwon-do</i> – szkolenie dzieci zakresie młodzieży w zakresie samoobrony i taekwondo; | 3 500 zł | 3 500 zł | 3 500 zł |
| | <i>Harcerski Klub Biegu na Orientację</i> – realizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w biegu na orientację oraz szkolenie dzieci i młodzieży w biegu na orientację; | 3 500 zł | 3 500 zł | 3 500 zł |
| | <i>Śląska Sekcja Terenowa Olimpiad Specjalnych „Pryzmat” przy Ośrodku Św. Faustyna</i> - Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych w Biegach Przelajowych „ w Ośrodku Wypoczynkowym ; | 1 500 zł | 1 500 zł | 1 500 zł |
| | | 2 000 zł | 2 000 zł | 2 000 zł |

| | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | <i>Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Pionier”</i> – organizacja miejskich i ogólnopolskich imprez sportowych (turniejów unihokeja) oraz szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji unihokeja; | 4 000 zł 3 000 zł | 4 000 zł 3 000 zł | 4 000 zł 3 000 zł |
| | <i>Klub Sportowy „GOLIAT”</i> | 1 000 zł | Środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. | |
| | <i>Uczniowski Klub Sportowy „Pantery”</i> - szkolenie dzieci i młodzieży i nauka gry w hokeja na lodzie; | 4 000 zł | 4 000 zł | 4 000 zł |
| | <i>Parafialny Uczniowski Katolicki Klub Sportowy „Chrzyciel”</i> - realizacja projektów wyłonionych w drodze konkursu - „Mistrzostwa Przedszkolaków w piłce nożnej, „Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Parafialnych Klubów Sportowych” oraz program „Trzymaj się zdrowo” ; | 5 000 zł 20 000 zł | 5 000 zł 20 000 zł | 5 000 zł 20 000 zł |
| | <i>UKS IPPON JUDO</i> – szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo oraz udział w zawodach sportowych; | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł |
| | <i>Osiedlowy Klub Sportowy „JUWe”</i> - szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach trampkarzy i juniorów. | 20 000 zł | 20 000 zł | 20 000 zł |
| | <i>Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe</i> - szkolenie ratowników na wodach płynących WIETRZNICA | 6 000 zł 1 700 zł | 6 000 zł 1 700 zł | 6 000 zł 1 700 zł |
| | <i>Szkolny Klub Sportowy „Paprocany”</i> – szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa; | 6 000 zł | 2 500 zł | 2 500 zł |
| | <i>OKS „ZET”</i> – zajęcia, treningi , rozgrywki piłki nożnej trampkarzy i juniorów; | 6 000 zł | 6 000 zł | 6 000 zł |
| | <i>Szkolne Towarzystwo Sportowe</i> – organizacja igrzysk dzieci i młodzieży szkolnej ; | 11 000 zł | 11 000 zł | 11 000 zł |
| | <i>Klub Sportowy „Rodakowski”</i> - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej , gimnastyki z elementami akrobatyki , piłki nożnej pięciosobowej; | 7 000 zł | 7 000 zł | 7 000 zł |
| | <i>Działalność sportowa z młodzieżą</i> | 54 300 zł | Środki pozostałe po rozstrzygnięciu I tury konkursu, zostaną wydatkowane w II półroczu br. | |
| | RAZEM: | 175 000 zł | 116 200 zł | 116 200 zł |
| rozdz. 92605 § 2830 | <i>Caritas Ośrodek Christoforos</i> - organizowanie programów sportowych oraz animacji różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, a w tym podopiecznych świetlic i klubów szkolnych przy istniejącej bazie sportowej w Ośrodku Christoforos; | 35 980 zł | 35 980 zł | 35 980 zł |
| | RAZEM DOTACJE – GMINA WŁASNE: | 4 312 177 zł | 2 222 321,15 | 2 222 321,15 |

| klasyfikacja budżetowa | nazwa zadania | wysokość przyznanej dotacji (PLAN) | dotacja otrzymana | dotacja wykorzystana |
|--|--|------------------------------------|-------------------|----------------------|
| ZADANIA WŁASNE POWIATU: | | | | |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE: | | | | |
| rozd. 80120 § 2540 | <i>LO „Żak”</i> - dotacja przekazywana na każdego ucznia; | 77 280 zł | 33 285 zł | 33 285 zł |
| | <i>LO Społecznego Towarzystwa Oświatowego</i> - dotacja przekazywana na każdego ucznia; | 104 040 zł | 59 228 zł | 59 228 zł |
| | <i>LO dla Dorosłych w Śląskiej Szkole Nauk Użytecznych</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego; | 33 600 zł | 5 880 zł | 5 880 zł |
| | <i>LO ZDZ</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego; | 120 360 zł | 48 240 zł | 48 240 zł |
| | <i>LO dla Dorosłych „Intercom”</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego; | 423 360 zł | 215 145 zł | 215 145 zł |
| | <i>Prywatne LO dla Dorosłych – Cysewksa Angelika</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego; | 48 300 zł | 7 875 zł | 7 875 zł |
| | <i>Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych – Cysewksa Angelika</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego; | 55 440 zł | 11 025 zł | 11 025 zł |
| | RAZEM: | 862 380 zł | 380 678 zł | 380 678 zł |
| rozd. 80130 § 2320 | <i>Porozumienie z Miastem Gliwice</i> - pokrycie kosztów przeszkolenia uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Gliwicach; | 18 900 zł | 8 370 zł | 8 370 zł |
| rozd. 80130 § 2540 | <i>Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ</i> - dotacja przekazywana na każdego ucznia; | 46 144 zł | 15 870 zł | 15 870 zł |
| | <i>Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego; | 59 584 zł | 22 080 zł | 22 080 zł |
| | <i>Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe ZDZ</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego; | 60 928 zł | 13 915 zł | 13 915 zł |
| | <i>Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe ZDZ</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego; | 287 120 zł | 169 176 zł | 169 176 zł |
| | <i>Niepubliczne Policealne Studium farmaceutyczne „MEDAN”</i> – dotacja przekazywana na każdego uczącego; | 521 472 zł | 290 472 zł | 290 472 zł |

| | | | | |
|--|--|---------------------|--|---------------------|
| | <i>Policealna Szkoła Detektywistyczna „Intercom”</i> - dotacja przekazywana na każdego słuchacza / miesiąc; | 138 880 zł | 62 790 zł | 62 790 zł |
| | <i>Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe „Intercom”</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc; | 361 984 zł | 194 695 zł | 194 695 zł |
| | <i>Policealne Studium Zawodowe-Śląska Szkoła Nauk Użytecznych</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc; | 533 568 zł | 237 360 zł | 237 360 zł |
| | <i>Technikum Handlowe dla Dorosłych - Śląska Szkoła Nauk Użytecznych</i> - dotacja przekazana z budżetu miasta na średnio 12 dorosłych/miesiąc ; | 25 984 zł | 5 060 zł | 5 060 zł |
| | <i>Niepubliczna Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów TEB</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc; | 17 024 zł | 4 140 zł | 4 140 zł |
| | <i>Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu dla Dorosłych TEB</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc; | 105 728 zł | 42 895 zł | 42 895 zł |
| | <i>Szkoła Europejska Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych TEB</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc; | 128 128 zł | 54 050 zł | 54 050 zł |
| | <i>Policealne Studium Kosmetyki „Żak”</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc; | 38 528 zł | 18 285 zł | 18 285 zł |
| | <i>Policealna Szkoła Turystyki</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc; | 47 040 zł | 10 350 zł | 10 350 zł |
| | <i>Policealne Studium Prawa i Administracji „Żak”</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc; | 73 024 zł | 31 280 zł | 31 280 zł |
| | RAZEM: | 2 445 136 zł | 1 172 418 zł | 1 172 418 zł |
| <i>rozd. 80147 § 2710</i> | <i>Urząd Marszałkowski</i> – dotacja z budżetu miasta z przeznaczeniem dla Biblioteki Pedagogicznej w Tychach na zakup nowości wydawniczych – książek i czasopism psychologicznych. | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł |
| <i>Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:</i> | | | | |
| <i>rozd. 85111 § 6220</i> | <i>Szpital Miejski</i> – dotacja dla Szpitala Miejskiego w Tychach na zakup gastrofiberoskopu i aparatu usg | 190 000 zł | 0 | 0 |
| <i>rozd. 85149 § 2820</i> | <i>Stowarzyszenie Tyski Związek Inwalidów Narządu Ruchu</i> | 3 000 zł | Środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. | |
| | <i>Polski Związek Niewidomych</i> – organizacja i prowadzenie zadania w zakresie poprawy jakości życia osób niewidomych i niedowidzących a w tym zajęcia na basenie i choreoterapii; | 2 000 zł | 2 000 zł | 2 000 zł |

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| | <i>Stowarzyszenie Tyskiego Klubu Amazonek</i> – realizacja projektu pn. „Sprawna Amazonka” (gimnastyka rehabilitacyjna kobiet po operacji piersi na sali gimnastycznej pod kierunkiem rehabilitanta i rehabilitacja w wodzie); | 4 480 zł | 4 480 zł | 4 480 zł |
| | <i>Spółeczne Stowarzyszenie Hospicjum im . św. Kaliksta</i> – zabiegi rehabilitacyjne i usprawniające dla pacjentów chorujących na nowotwory; | 4 000 zł | 4 000 zł | 4 000 zł |
| | <i>Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Serce i Choroby Ukł. Krążenia</i> – realizacja zadanie w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych pn. „Serce dla Seniora”; | 3 000 zł | 3 000 zł | 3 000 zł |
| | <i>Środki pozostałe po rozstrzygnięciu konkursu</i> | 3 520 zł | | |
| | RAZEM: | 20 000 zł | 13 480 zł | 13 480 zł |
| Dz. 852 –POMOC SPOŁECZNA: | | | | |
| <i>rozd. 85201 § 2320</i> | <i>Rodzinny Dom Dziecka w Karchowicach</i> – dotacja na utrzymanie dziecka z miasta Tychy przebywającego w Domu Dziecka w Karchowicach; | 20 844 zł | 10 396,08 zł | 10 396,08 zł |
| | <i>Pogotowie Opiekuńcze nr 2 w Katowicach</i> - dotacja na utrzymanie dziecka z miasta Tychy przebywającego w Domu Dziecka w Rudzie Śląskiej; | 622 zł | 621,31 zł | 621,31 zł |
| | <i>Rodzinny Dom Dziecka w Gorzyczkach</i> - - dotacja na utrzymanie dziecka z miasta Tychy przebywającego w Domu Dziecka w Gorzyczkach; | 15 511 zł | 13 377,30 zł | 13 377,30 zł |
| | <i>Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie – Sosnowiec</i> – dotacja na utrzymanie 3 dzieci z miasta Tychy przebywających w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym nr 3 w Sosnowcu; | 79 537 zł | 39 768,48 zł | 39 768,48 zł |
| | RAZEM: | 116 514 zł | 64 163,17 zł | 64 163,17 zł |
| <i>rozd. 85202 § 2830</i> | <i>Dom Pomocy Społecznej Św. Anna dla Osób Starszych</i> - dotacja z środków budżetu państwa przeznaczona na działalność bieżącą prowadzoną w DPS św. Anna, przewidzianą dla 52 pensionariuszy statutowo; średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na 2006 r. wynosi 1.344 zł/1 podopiecznego; | 532 224 zł | 256 754 zł | 256 754 zł |
| <i>rozd. 85203 § 2820</i> | <i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</i> – dotacja na prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla Osób Niepełnosprawnych gdzie podstawowym celem jest rewalidacja osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim poprzez prowadzenie zajęć zmierzających do stymulacji ogólnego rozwoju i poprawy sprawności psychofizycznej wychowanków oraz rehabilitacja społeczna i lecznicza; | 64 430 zł | 43 000 zł | 43 000 zł |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|
| <i>rozdz. 85203 § 2830</i> | <i>Caritas Ośrodek Św. Faustyna</i> – dotacja na prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla 15 Osób Upośledzonych Umysłowo; | 53 510 zł | 35 800 zł | 35 800 zł |
| <i>rozdz. 85204 § 2320</i> | <i>Powiat Bieruńsko-Lędzkiński</i> – dotacja dla powiatu Bieruńsko-Lędzkińskiego w sprawie umieszczania dzieci pochodzących z miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu Bieruńsko-Lędzkińskiego; | 4 783 zł | 2 391,06 zł | 2 391,06 zł |
| | <i>Powiat Pszczyński</i> – dotacja dla powiatu pszczyńskiego w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej; | 19 849 zł | 10 248,60 zł | 10 248,60 zł |
| | <i>RAZEM:</i> | 24 632 zł | 12 639,66 zł | 12 639,66 zł |
| <i>rozdz. 85403 § 2540</i> | <i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy</i> – dotacja z budżetu miasta na podopiecznych Ośrodka; | 901 212 zł | 413 664 zł | 413 664 zł |
| | <i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy</i> – dotacja na dowóz dzieci do Ośrodka; | 47 586 zł | 25 956 zł | 25 956 zł |
| | <i>RAZEM:</i> | 948 798 zł | 439 620 zł | 439 620 zł |
| | <i>RAZEM DOTACJE - POWIAT WŁASNE:</i> | 5 281 524 zł | 2 431 922,83 | 2 431 922,83 |
| ZADANIA POWIAT ZLECONE: | | | | |
| Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA: | | | | |
| <i>rozdz. 85203 § 2830</i> | <i>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osob z Zaburzeniami Psychicznymi</i> – środki z budżetu państwa przeznaczone na działalność bieżącą prowadzoną w ŚDS dla 50 osób starszych, samotnych, emerytów i rencistów z zaburzeniami psychicznymi; | 686 111 zł | 364 860 zł | 364 860 zł |
| | <i>RAZEM DOTACJE – POWIAT ZLECONE:</i> | 686 111 zł | 364 860 zł | 364 860 zł |
| | <i>RAZEM DOTACJE – POWIAT I GMINA:</i> | 10 279 812 zł | 5 019 103,98 | 5 019 103,98 |

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2006r.

(w zł)

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Wartość porozumień (umów) | | |
|------|--|--|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Plan dochodów i wydatków | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków |
| | <u>ZADANIA GMINY</u> | | | | |
| 1 | organizacja komunikacji miejskiej na terenie gminy Mikołów | gmina Mikołów | 2 355 990 | 1 200 518,20 | 1 200 518,20 |
| 2 | koszty utrzymania dzieci z innych miast uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Tychach | | 26 480 | 0,00 | 0,00 |
| | | miasto Katowice | 2 648 | 0,00 | 0,00 |
| | | miasto Mikołów | 3 972 | 0,00 | 0,00 |
| | | miasto Orzesze | 3 972 | 0,00 | 0,00 |
| | | miasto Pszczyna | 7 944 | 0,00 | 0,00 |
| | | gmina Kobiór | 7 944 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | realizacja zadania "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" | samorząd województwa Śląskiego | 83 500 | 66 800,00 | 61 182,60 |
| 4 | wsparcie dla dwóch tyskich rodzin, których członkowie zginęli podczas katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich (w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego) | miasto Katowice | 20 000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 5 | organizacja Tyskich Spotkań Teatralnych (w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego) | samorząd województwa Śląskiego | 8 000 | 5 326,67 | 0,00 |

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Wartość porozumień (umów) | | |
|----------------------------|--|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Plan dochodów i wydatków | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków |
| 6 | koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków | | 6 000 | 1 432,99 | 1 432,99 |
| | | gmina Pszczyna | 1 509 | 360,29 | 360,29 |
| | | gmina Łaziska Górne | 744 | 177,79 | 177,79 |
| | | gmina Brzeszcze | 703 | 167,86 | 167,86 |
| | | gmina Bieruń | 697 | 166,37 | 166,37 |
| | | gmina Orzesze | 575 | 137,31 | 137,31 |
| | | gmina Łęczyny | 536 | 128,13 | 128,13 |
| | | gmina Miedźna | 437 | 104,29 | 104,29 |
| | | gmina Suszec | 294 | 70,27 | 70,27 |
| | | gmina Wry | 195 | 46,68 | 46,68 |
| | | gmina Bojszowy | 179 | 42,71 | 42,71 |
| | | gmina Kobiór | 131 | 31,29 | 31,29 |
| 7 | koszty obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków | | 50 600 | 12 673,11 | 21 121,85 |
| | | gmina Pszczyna | 12 722 | 3 186,39 | 5 310,65 |
| | | gmina Łaziska Górne | 6 278 | 1 572,33 | 2 620,55 |
| | | gmina Brzeszcze | 5 927 | 1 484,49 | 2 474,15 |
| | | gmina Bieruń | 5 875 | 1 471,32 | 2 452,20 |
| | | gmina Orzesze | 4 849 | 1 214,40 | 2 024,00 |
| | gminy przekazują środki po zakończeniu kwartału | gmina Łęczyny | 4 524 | 1 133,13 | 1 888,55 |
| | | gmina Miedźna | 3 683 | 922,32 | 1 537,20 |
| | | gmina Suszec | 2 481 | 621,48 | 1 035,80 |
| | | gmina Wry | 1 648 | 412,86 | 688,10 |
| | | gmina Bojszowy | 1 508 | 377,70 | 629,50 |
| | | gmina Kobiór | 1 105 | 276,69 | 461,15 |
| RAZEM ZADANIA GMINY | | | 2 550 570 | 1 306 750,97 | 1 304 255,64 |

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Wartość porozumień (umów) | | |
|------|--|--|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Plan dochodów i wydatków | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków |
| | <u>ZADANIA POWIATU</u> | | | | |
| 1 | realizacja projektu pn."Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" | samorząd województwa Śląskiego | 52 892 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach | | 366 566 | 194 202,32 | 194 202,32 |
| | | powiat bieruńsko - lędziński | 179 383 | 95 547,20 | 95 547,20 |
| | | powiat raciborski | 131 036 | 65 518,08 | 65 518,08 |
| | | miasto Dąbrowa Górnicza | 32 760 | 16 379,52 | 16 379,52 |
| | | miasto Ruda Śląska | 23 387 | 16 757,52 | 16 757,52 |
| 3 | utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych | | 100 818 | 46 632,54 | 45 677,85 |
| | | miasto Chorzów | 19 452 | 9 726,00 | 9 726,00 |
| | | miasto Katowice | 25 682 | 8 753,40 | 10 462,60 |
| | | miasto Stołeczne Warszawa | 7 781 | 6 484,00 | 3 890,40 |
| | | miasto Przemyśl | 11 671 | 5 835,60 | 5 835,60 |
| | | powiat bieruńsko - lędziński | 15 562 | 7 780,80 | 7 780,80 |
| | | powiat Krotoszyn | 2 637 | 1 318,38 | 1 248,09 |
| | | powiat poddębicki | 2 120 | 1 590,36 | 1 590,36 |
| | | powiat koniński | 754 | 753,60 | 753,60 |
| | | miasto Zabrze | 8 281 | 4 390,40 | 4 390,40 |
| | | powiat wielicki | 6 878 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Wartość porozumień (umów) | | |
|------------------------------|--|--|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Plan dochodów i wydatków | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków |
| 4 | partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego | powiat bieruńsko - lędziński | 350 000 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 5 | partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego | powiat bieruńsko - lędziński | 40 000 | 9 268,00 | 9 268,00 |
| RAZEM ZADANIA POWIATU | | | 910 276 | 425 102,86 | 424 148,17 |
| OGÓLEM | | | 3 460 846 | 1 731 853,83 | 1 728 403,81 |

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2006r.

(w zł)

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-------|--------|--|----------------|------------------|
| | | <u>Europejski Fundusz Społeczny</u> | | |
| 150 | 15011 | "Mentor Społeczny" - projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych | 80 875 | 16 064,61 |
| | | w tym: | | |
| | | - środki Europejskiego Funduszu Społecznego | 64 635 | 12 456,12 |
| | | - środki gminy | 16 240 | 3 608,49 |
| 150 | 15011 | "No Problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy | 156 965 | 28 937,22 |
| | | w tym: | | |
| | | - środki Europejskiego Funduszu Społecznego | 125 765 | 24 346,08 |
| | | - środki gminy | 31 200 | 4 591,14 |
| 150 | 15011 | "Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" | 35 121 | 4 774,54 |
| | | - środki Europejskiego Funduszu Społecznego | | |
| 150 | 15011 | "ABC usług PUP" - upowszechnianie usług urzędów pracy | 77 496 | 13 598,90 |
| | | - środki Europejskiego Funduszu Społecznego | | |
| | | "Pedagog ulicy - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet" | 108 116 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| 150 | 15011 | - środki Europejskiego Funduszu Społecznego | 84 266 | 0,00 |
| 851 | 85154 | - środki gminy | 23 850 | 0,00 |
| 710 | 71095 | "Innowacyjny Klaster Czystych Technologii Węglowych" | 13 670 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | - środki Europejskiego Funduszu Społecznego | 10 253 | 0,00 |
| | | - środki budżetu państwa (przez Główny Instytut Górnictwa) | 3 417 | 0,00 |
| 803 | 80309 | "Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" | 56 252 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | - środki Europejskiego Funduszu Społecznego | 38 829 | 0,00 |
| | | - środki Samorządu Województwa Śląskiego | 14 063 | 0,00 |
| | | - środki gminy | 3 360 | 0,00 |
| 854 | 85415 | "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" | 83 500 | 61 182,60 |
| | | w tym: | | |
| | | - środki Europejskiego Funduszu Społecznego | 56 821 | 41 634,49 |
| | | - środki Samorządu Województwa Śląskiego | 26 679 | 19 548,11 |
| 853 | 85333 | Audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn."Pierwszy krok" i "Nowe możliwości" | 31 000 | 17 229,00 |
| | | - środki Europejskiego Funduszu Społecznego (wydatek zaliczkowany ze środków miasta) | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|--------|---|---|--|
| 853 | 85395 | "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno-promocyjna" w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego - środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych | 107 500 77 196 30 304 | 73 606,08 52 856,52 20 749,56 |
| <u>Program Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej</u> | | | | |
| 801 | 80101 | "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" | 10 880 | 6 506,60 |
| 801 | 80110 | "Poznanie Europy" | 13 750 | 11 402,35 |
| 801 | 80110 | "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" | 21 496 | 19 206,39 |
| 801 | 80120 | "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" | 13 137 | 13 084,35 |
| 801 | 80120 | "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne" | 13 016 | 10 225,48 |
| 801 | 80130 | "Kultura młodzieżowa" | 16 240 | 14 206,46 |
| 801 | 80102 | "Jesteśmy mistrzami" | 16 490 | 16 039,95 |
| <u>Program Leonardo da Vinci - środki z budżetu Wspólnot Europejskich - Fundacja "Fundusz Współpracy"</u> | | | | |
| 801 | 80130 | "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE" | 120 308 | 109 828,13 |
| 801 | 80130 | "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro-elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" | 56 752 | 28 364,59 |
| 853 | 85395 | "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" | 398 620 | 107 446,18 |
| 853 | 85395 | "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych" | 30 568 | 24 857,50 |
| <u>Środki z Programu Phare 2003</u> | | | | |
| 801 | 80130 | "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" w tym: - środki z Programu Phare 2003 - środki miasta | 239 860 160 357 79 503 | 0,00 0,00 0,00 |
| <u>Program Wspólnoty Europejskiej Młodzież - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji</u> | | | | |
| 801 | 80120 | "Pasje - te same pasje, różne kultury" | 28 450 | 20 633,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---------------|--------------|--|-------------------|---------------------|
| | | <u>Fundusz Spójności</u> | | |
| 900 | 90001 | "Gospodarka ściekowa w Tychach" | 11 867 820 | 1 562 649,21 |
| | | w tym: | | |
| | | - środki Funduszu Spójności (wydatek zaliczkowany ze środków miasta) | 7 891 580 | 1 127 193,63 |
| | | - środki miasta w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności | 3 863 760 | 386 504,70 |
| | | - środki miasta poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności | 112 480 | 48 950,88 |
| OGÓLEM | | | 13 597 882 | 2 159 843,14 |

Tabela nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w I półroczu 2006r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów i wydatków | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków | w tym m.in.: | |
|-----|--------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|---|---------|
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | | <p align="center">ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE</p> <p><i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 2010</i></p> <p>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</p> | 337 061 | 170 397 | 170 397,00 | 170 397,00 | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 337 061 | 170 397 | 170 397,00 | 170 397,00 | - |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 19 300 | 9 700 | 8 210,76 | 8 210,76 | - |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 19 300 | 9 700 | 8 210,76 | 8 210,76 | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 050 | - | - | - | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 050 | - | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 24 191 161 | 8 617 988 | 8 185 949,23 | 266 151,39 | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 277 279 | 146 109 | 130 249,08 | 130 249,08 | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 647 508 | 7 832 691 | 7 477 134,76 | 135 902,31 | - |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 120 374 | 60 186 | 43 022,63 | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów i wydatków | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków | w tym m.in.: | |
|----------------------------|--------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|---|----------|
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1 088 000 | 544 000 | 517 922,76 | - | - |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58 000 | 35 002 | 17 620,00 | - | - |
| RAZEM ZADANIA GMINY | | | 24 548 572 | 8 798 085 | 8 364 556,99 | 444 759,15 | - |
| 700 | | <p style="text-align: center;">ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</p> <p><i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110</i></p> <p>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</p> | 40 828 | 24 189 | 20 890,00 | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 828 | 24 189 | 20 890,00 | - | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 308 110 | 147 522 | 130 538,00 | 116 760,00 | - |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 27 248 | 13 778 | 13 778,00 | - | - |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 62 583 | 15 645 | - | - | - |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 339 | 1 339 | - | - | - |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 216 940 | 116 760 | 116 760,00 | 116 760,00 | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 347 575 | 207 611 | 195 813,53 | 184 564,32 | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 303 575 | 163 611 | 159 500,94 | 159 500,94 | - |
| | 75045 | Komisje poborowe | 44 000 | 44 000 | 36 312,59 | 25 063,38 | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów i wydatków | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków | w tym m.in.: | |
|------------------------------|--------|--|--------------------------|--------------------|----------------------|---|----------------|
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4 362 414 | 2 771 204 | 2 241 836,82 | 1 715 634,14 | - |
| 851 | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 328 000 | 2 752 000 | 2 223 563,82 | 1 700 430,14 | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 34 414 | 19 204 | 18 273,00 | 15 204,00 | - |
| | | OCHRONA ZDROWIA | 1 401 888 | 602 944 | 602 185,98 | - | - |
| 852 | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 401 888 | 602 944 | 602 185,98 | - | - |
| | | POMOC SPOŁECZNA | 686 111 | 364 860 | 364 860,00 | - | 364 860 |
| 853 | 85203 | Ośrodki wsparcia | 686 111 | 364 860 | 364 860,00 | - | 364 860 |
| | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 136 000 | 68 002 | 68 002,00 | 68 002,00 | - |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 136 000 | 68 002 | 68 002,00 | 68 002,00 | - |
| RAZEM ZADANIA POWIATU | | | 7 282 926 | 4 186 332 | 3 624 126,33 | 2 084 960,46 | 364 860 |
| OGÓŁEM | | | 31 831 498 | 12 984 417 | 11 988 683,32 | 2 529 719,61 | 364 860 |

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA MIASTA TYCHY

(w zł)

| Lp. | Nazwa jednostki | Należności | | Zobowiązania | |
|----------|--|-------------------|--|-------------------|--------------------|
| | | ogółem | w tym wymagalne (zgodnie z Rb-N i Rb-27ZZ) | ogółem | w tym wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Urząd Miasta, w tym: | 40 923 225 | 6 910 024 | 28 856 304 | - |
| | - należności z tytułu dochodów budżetowych, w tym m.in.: | 38 432 536 | 4 435 103 | | |
| | - z tytułu podatków i opłat | 37 612 004 | 3 661 400 | | |
| | - z tytułu mandatów | 204 355 | 202 625 | | |
| | - dłużnicy alimentacyjni | 335 482 | 335 482 | | |
| | - lokale i mieszkania | 193 618 | 161 384 | | |
| | - należności z tytułu dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe, w tym: | 894 981 | 889 974 | | |
| | - z tytułu karty podatkowej | 709 220 | 708 768 | | |
| | - z tytułu spadków | 41 663 | 37 108 | | |
| | - z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych | 62 739 | 62 739 | | |
| | - tytułem opłaty skarbowej | 81 359 | 81 359 | | |
| | - należności sporne | 411 007 | 411 007 | | |
| | - umorzone udziały spółki | 1 156 500 | 1 156 500 | | |
| | - należności PFGZGiK z tytułu usług | 28 201 | 17 440 | | |
| | - zobow. z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek | | | 10 044 170 | - |
| | - zobow. z tyt. emisji obligacji | | | 9 000 000 | - |
| | - zobow. z tyt. poręczeń | | | 9 147 818 | - |
| | - zobow. funduszy celowych, w tym: | | | 127 850 | - |
| | - wobec dostawców | | | 88 167 | - |
| | - zobow. wobec dostawców | | | 536 466 | - |
| 2 | Miejski Zarząd Oświaty (łącznie z rachunkiem dochodów własnych), w tym m.in.: | 155 121 | 46 408 | 67 154 | - |
| | - należności z tytułu usług | 140 694 | 33 549 | | |
| | - należności od pracowników (pożyczki z ZFŚS) | 11 989 | - | | |
| | - zobow. wobec dostawców | | | 45 971 | - |
| | - zobow. wobec Urzędu Skarbowego | | | 10 936 | - |
| | - zobow. wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń i nierozliczonych zaliczek | | | 9 662 | - |
| 3 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów (łącznie z rachunkiem dochodów własnych), w tym: | 197 702 | 126 495 | 372 954 | - |
| | - należności z tytułu usług | 197 702 | 126 495 | | |
| | - zobow. wobec wykonawców zadań remontowych i inwestycyjnych | | | 237 970 | - |
| | - zobow. wobec dostawców | | | 134 984 | - |

| Lp. | Nazwa jednostki | Należności | | Zobowiązania | |
|----------|--|--|---|---|---------------------|
| | | ogółem | w tym wymagalne (zgodnie z Rb-N i Rb-27ZZ) | ogółem | w tym wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym m.in.: - należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - należności z tytułu niezwróconych zaliczek alimentacyjnych - zobow. z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec - zobow. z tytułu świadczeń i zasiłków niepodjętych w terminie | 1 115 685 280 008 689 768 | 946 497 243 113 687 128 (w tym 343.564 to 50% należności gminy) | 151 574 122 251 25 262 | - - - |
| 5 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym: - należności z tytułu usług - zobow. z tytułu zaliczki na podatek doch. od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec | 25 863 25 700 | 6 055 6 055 | 158 300 158 300 | - - |
| 6 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, w tym: - zobow. z tytułu zaliczki na podatek doch. od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec | - | - | 47 502 47 502 | - - |
| 7 | Tyski Zakład Usług Komunalnych w tym m.in.: - należności od odbiorców usług - zobow. wobec dostawców | 230 766 223 345 | 221 197 221 197 (w tym sporne - 48.724) | 127 182 126 091 | - - |
| 8 | Powiatowy Urząd Pracy, w tym m.in.: - należności od ZUS - zobow. związane z realizacją projektów "ABC usług PUP" oraz "Stawiamy na jakość" - zobow. z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku | 596 596 | 596 596 | 136 923 48 133 87 803 | - - |
| 9 | Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (łącznie z rachunkiem dochodów własnych), w tym: - należności od pracowników (pobrane i nierozliczone zaliczki) - zobow. z tytułu zaliczki na podatek doch. od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec - zobow. wobec dostawców | 703 703 | - - | 43 851 42 546 1 305 | - - |

| Lp. | Nazwa jednostki | Należności | | Zobowiązania | |
|-----------|--|---|---|---|------------------------------|
| | | ogółem | w tym wymagalne (zgodnie z Rb-N i Rb-27ZZ) | ogółem | w tym wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Dzienny Dom Pomocy Społecznej, w tym: - należności z tytułu usług - zobow. wobec dostawców | 10 926 10 926 | 80 80 | 2 701 2 701 | - - |
| 11 | Miejskie Schronisko dla Zwierząt (łącznie z rachunkiem dochodów własnych), w tym m.in.: - zobow. wobec dostawców - zobow. z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec - zobow. z tytułu podatku od nieruchomości | - | - | 11 820 4 868 2 984 1 210 | - - - |
| 12 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym: - zobow. wobec dostawców | - | - | 346 334 | - - |
| 13 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym: - zobow. z tytułu umów zleceń oraz pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec | - | - | 6 400 6 400 | - - |
| 14 | Miejski Zarząd Komunikacji, w tym m.in.: - należności z tytułu biletów komunikacji miejskiej przekazanych do dystrybucji innym podmiotom - zobow. z tytułu zaliczki na podatek doch. od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec - zobow. wobec dostawców | 675 967 634 080 | - - | 1 516 779 55 643 1 371 744 | - - - |
| 15 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, w tym m.in.: - należności z tytułu usług, z tego: - należności czynszowe - zobow. z tytułu dochodów z najmu składników majątkowych gminy - zobow. wobec dostawców - kaucje gwarancyjne i depozyty stanowiące zabezpieczenie wykonania robót - zobow. z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec | 14 430 975 14 430 975 12 290 776 | 12 793 782 12 793 782 12 290 776 | 6 209 265 3 422 652 1 450 529 1 110 324 88 769 | - - - - |

| Lp. | Nazwa jednostki | Należności | | Zobowiązania | |
|----------------|---|-------------------------------|--|---|--------------------------|
| | | ogółem | w tym wymagalne (zgodnie z Rb-N i Rb-27ZZ) | ogółem | w tym wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | Izba Wyrzeźwień, w tym: - należności od pacjentów Izby - zobow. z tytułu zaliczki na podatek doch. od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec - zobow. wobec dostawców - zobow. wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń | 2 921 926 2 921 926 | 2 906 508 2 906 508 | 88 582 54 003 15 362 19 217 | - - - - |
| OGÓŁEM: | | 60 689 455 | 23 957 642 | 37 797 637 | - |