ZARZĄDZENIE NR 0151/64/07

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 16 marca 2007 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2006 rok.

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. zmian.), w związku z art. 199 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.)

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2006 rok w terminie do 20 marca 2007r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Przesłać sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 20 marca 2007r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151/ 64 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 marca 2007r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY

ZA 2006 ROK

TYCHY 2007 r.

S P I S T R E Ś C I

		STRONA
1.	WSTĘP	1 - 5
2.	DOCHODY	
	− WSTĘP	6 - 8
	− DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKACH DOCHODOWYCH ORAZ Z PODATKÓW I OPŁAT	9 - 14
	− DOCHODY Z MIENIA	14 - 18
	− DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA	18 - 21
	− POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	21 - 21
	− ŚRODKI OTRZYMANE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I Z FUNDUSZY CELOWYCH	22 - 32
	− SUBWENCJA OGÓLNA	32 - 34
	− DOTACJE CELOWE	34 - 38
3.	WYDATKI	
	− WSTĘP	39 - 47
	− OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 - 59
	− OCHRONA ZDROWIA	59 - 61
	− POMOC SPOŁECZNA	61 - 65
	− GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA	65 - 69
	− ORGANIZACJA TRANSPORTU ZBIOROWEGO	69 - 72
	− BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG	72 - 73
	− KULTURA FIZYCZNA	73 - 76
	− BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	77 - 78
	− ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	78 - 78
	− ADMINISTRACJA I OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	78 - 79
4.	INWESTYCJE	80 - 123
5.	RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	124 – 126
6.	FUNDUSZE CELOWE (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK)	127 – 136

7. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 137 - 142

8. ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA OKRES OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R. – tabela nr 1 143 - 150

9. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA OKRES OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R. – tabela nr 2 151 - 185

10. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R. - tabela nr 3 186 - 265

11. SPRAWOZDANIE ZA 2006R. Z WYKORZYSTANIA DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OŚWIATY I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, OCHRONY ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ KULTURY I SZTUKI I KULTURY FIZYCZNEJ (bez instytucji kultury) – tabela nr 4 266 - 278

12. PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY W SPRAWIE ROZPATRZENIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2006 ROK I UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZYDENTOWI MIASTA TYCHY 279 – 359

Miasto Tychy realizuje swoje zadania jako miasto na prawach powiatu. W związku z tym w budżecie miasta oddzielnie przedstawione są zadania realizowane przez gminę i zadania wykonywane przez powiat.

Plan budżetu miasta na dzień 31.12.2006r. wynosił:

* po stronie dochodów - 329.118.437 zł.
* po stronie wydatków - 348.319.664 zł.

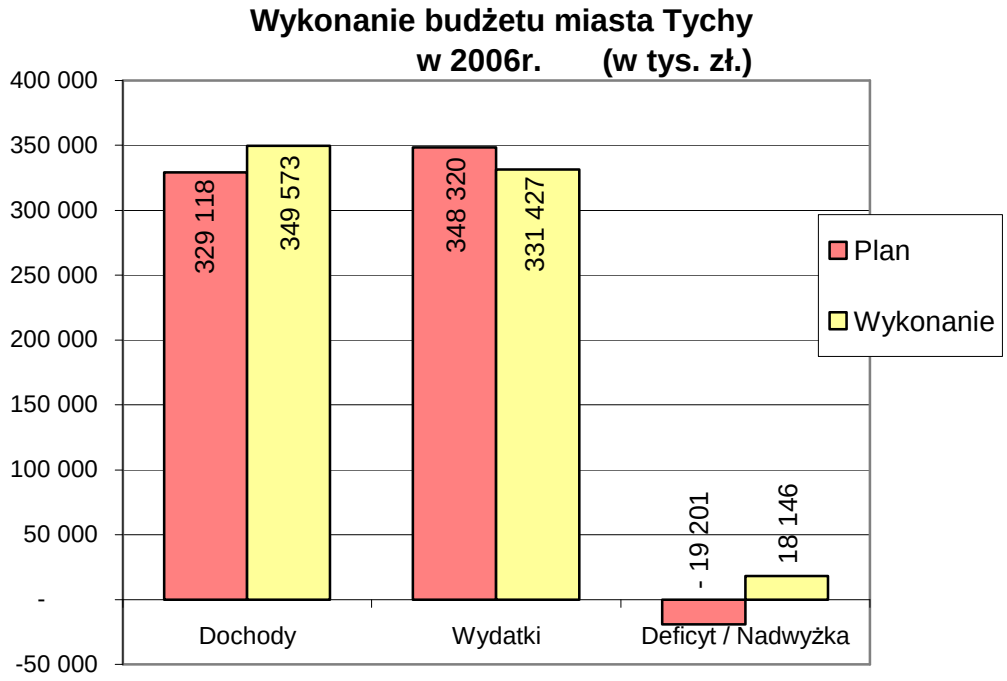
Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów (w wysokości 19.201.227 zł.) znajdował pokrycie w nadwyżce budżetowej i wolnych środkach z lat poprzednich oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczce z WFOŚiGW w Katowicach.

Wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2006r. wyniosło:

* po stronie dochodów - 349.572.868 zł., tj. 106,2% założonego planu
* po stronie wydatków - 331.426.815 zł., tj. 95,2% założonego planu.

W efekcie na koncie budżetu miasta powstała nadwyżka w wysokości 18.146.053 zł.

Wykres nr 1



W stosunku do roku poprzedniego wykonane dochody są wyższe o 12,1%. Wysokie wykonanie dochodów jest wynikiem przede wszystkim ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, podatków lokalnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, co jest rezultatem przede wszystkim dobrej sytuacji gospodarczej, spadającego bezrobocia i wzrostu płac.

Wprowadzony w 2004r. nowy system finansowania jednostek samorządu terytorialnego, zwiększający udział samorządów w podatkach dochodowych budżetu państwa (PIT i CIT), a ograniczający jednocześnie transfery środków w formie dotacji z budżetu centralnego, w sytuacji wzrostu gospodarczego ma bardzo korzystny wpływ na finanse samorządowe.

Ponadto wzrost wykonania budżetu miasta związany jest m.in. ze zmianą ustawy o finansach publicznych, na podstawie której od 01.01.2006r. dotychczasowe przychody zakładów budżetowych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przekazywane są na dochody budżetu miasta. W wyniku tej zmiany nastąpiła konieczność przekształcenia Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową (wpływy z najmu są podstawowym źródłem dochodów TZUK). W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęły środki z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych będących w zasobach administrowanych przez MZBM oraz z tytułu dochodów wypracowanych przez TZUK w łącznej wysokości 11.948.716 zł. przy zerowych wpływach w roku 2005.

Na wykonanie wydatków niższe od planowanego wpłynęło niewydatkowanie środków na działalność bieżącą na łączną kwotę 11.853.609 zł. oraz wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.039.240 zł.

Niższe wykonanie wydatków bieżących nie oznacza braku realizacji zadań, lecz przyjęcie zasady racjonalnego i oszczędnego gospodarowania. W kwocie tej mieści się również niewykorzystana kwota na spłatę ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczeń w wysokości ponad 3 mln. zł.

W kwocie niewykorzystanych środków na wydatki majątkowe mieści się kwota 1.231.797 zł. pozostała z zadań zakończonych i rozliczonych w 2006r., zaś pozostała kwota dotyczy zadań, których realizację rozpoczęto w 2006r. i kontynuuje się w 2007r.

W stosunku do roku poprzedniego wykonane wydatki są wyższe o 17,7%, co wynika ze wspomnianych zmian ustawowych dotyczących zakładów budżetowych.

W efekcie tych zmian na działalność bieżącą TZUK oraz na dotacje dla MZBM na utrzymanie i remont zasobów komunalnych w 2006r. wykorzystano łącznie 12.680.515 zł. przy 1.130.000 zł. w 2005r.

W 2006r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach **zaciągnięta** została **pożyczka** na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych". Pożyczkę wykorzystano w kwocie **2.707.591 zł**. Jej spłata nastąpi w latach 2007 – 2010.
Odsetki od powyższej pożyczki w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 36.251 zł.

W okresie sprawozdawczym wykupiono obligacje oraz **spłacono kolejne raty** kredytów i pożyczek na łączną kwotę **4.608.787 zł**., na którą złożyły się:

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM (etap II) - spłata ostatniej raty w wysokości 998.488 zł. i odsetek w wysokości 25.309 zł.;

- spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy w latach 2002 - 2004 - spłata raty w wysokości 798.092 zł. i odsetek w wysokości 42.949 zł.,
  do spłaty całości pożyczek pozostało 3.383.793zł. Ich spłata zakończy się w 2008r.;

- spłata kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach - spłata raty w wysokości 812.207 zł. i odsetek w wysokości 83.286 zł.,
  do spłaty całości kredytu pozostało 1.960.869 zł. Jego spłata zakończy się w 2009r.;

- wykup obligacji czteroletnich serii D - 2.000.000 zł.
  i spłata odsetek z tytułu wszystkich serii obligacji w łącznej wysokości 457.726 zł.

Do wykupu pozostały obligacje w łącznej kwocie 7.000.000 zł. Ich wykup zakończy się w 2008r.

Koszty obsługi długu zamknęły się kwotą **645.521 zł.** Łącznie spłata zadłużenia wraz z odsetkami w 2006r. zamknęła się kwotą **5.254.308 zł**., stanowiącą 1,5% uzyskanych dochodów (maksymalny roczny wskaźnik spłaty długu wynosi 15% dochodów ogółem).

Jednocześnie w 2006r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach wyraziła zgodę na warunkowe **umorzenie** części spłaty dwóch pożyczek udzielonych miastu Tychy. Łącznie umorzenie zamknęło się kwotą **2.319.332 zł**. i dotyczyło pożyczek:

- na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy – etap II - kwota 1.221.182,- zł.
  Umorzona została część przypadająca do spłaty w latach 2007 (521.182 zł.) i 2008 (700.000 zł.) pod warunkiem wykorzystania powyższych środków 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.
  Umorzona została część przypadająca do spłaty w latach 2007 (199.850 zł.), 2008 (598.300 zł.) i 2009 (300.000 zł.) pod warunkiem wykorzystania powyższych środków na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja układu chłodzenia tafli lodowiska".

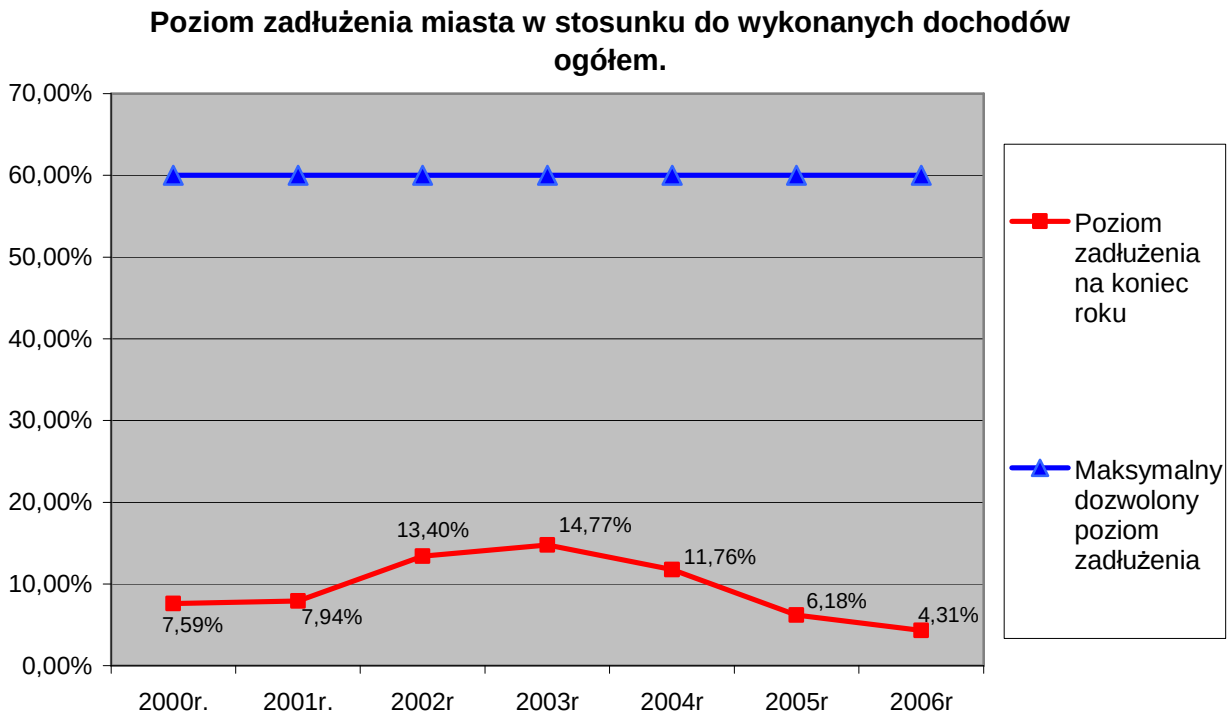
Stan **zadłużenia miasta** na dzień 31.12.2006r. wyniósł **15.052.253 zł**. Składają się na nie:

- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 6.091.384 zł.
  w tym:
  * na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy (w latach 2002–2004) - 3.383.793 zł.
  * na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych (2006r.) - 2.707.591 zł.
- kredyt z KFM na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w kwocie 1.960.869 zł.

- wyemitowane obligacje na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Inicjatyw Gospodarczych – Hala Targowa wraz z infrastrukturą” w kwocie 7.000.000 zł.

Kwota zadłużenia stanowi 4,3% dochodów ogółem przy maksymalnym ustawowo dozwolonym pułapie ustalonym na poziomie 60%.
Kształtowanie się poziomu zadłużenia miasta w latach 2000 – 2006 w stosunku do wykonanych dochodów przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2



Jak widać na wykresie zadłużenie miasta najwyższy poziom osiągnęło w 2003r., kiedy to wyniosło 14,8% dochodów miasta. W kolejnych latach kwoty zaciąganych pożyczek były niższe od dokonywanych spłat w wyniku czego zadłużenie miasta systematycznie się zmniejszało. Jest to związane z planowanym dużym zadłużeniem miasta w latach następnych na dofinansowanie projektu Gospodarka Ściekowa w Tychach.

W okresie sprawozdawczym umową z dnia 14.07.2006r. miasto poręczyło kredyt dla PKM Sp. z o.o. na kwotę 1.800.000 zł. **Poręczenie** udzielone zostało na okres od 2007r. do 2012r.

DOCHODY

W roku 2006 dochody budżetu miasta zamknęły się kwotą **349.572.868 zł**. Stanowiącą 106,2 % planu rocznego i 112,1 % wykonania roku poprzedniego.
Na uzyskane dochody składają się:

- dochody gminy – wykonane w wysokości **268.717.482 zł.,**
  tj. w 106,9 % w stosunku do planu
  i w 114,5 % w stosunku do wykonania 2005 r.
- dochody powiatu - wykonane w wysokości **80.855.386 zł**.,
  tj. w 104,1 % w stosunku do planu
  i w 105,1 % w stosunku do wykonania 2005 r.

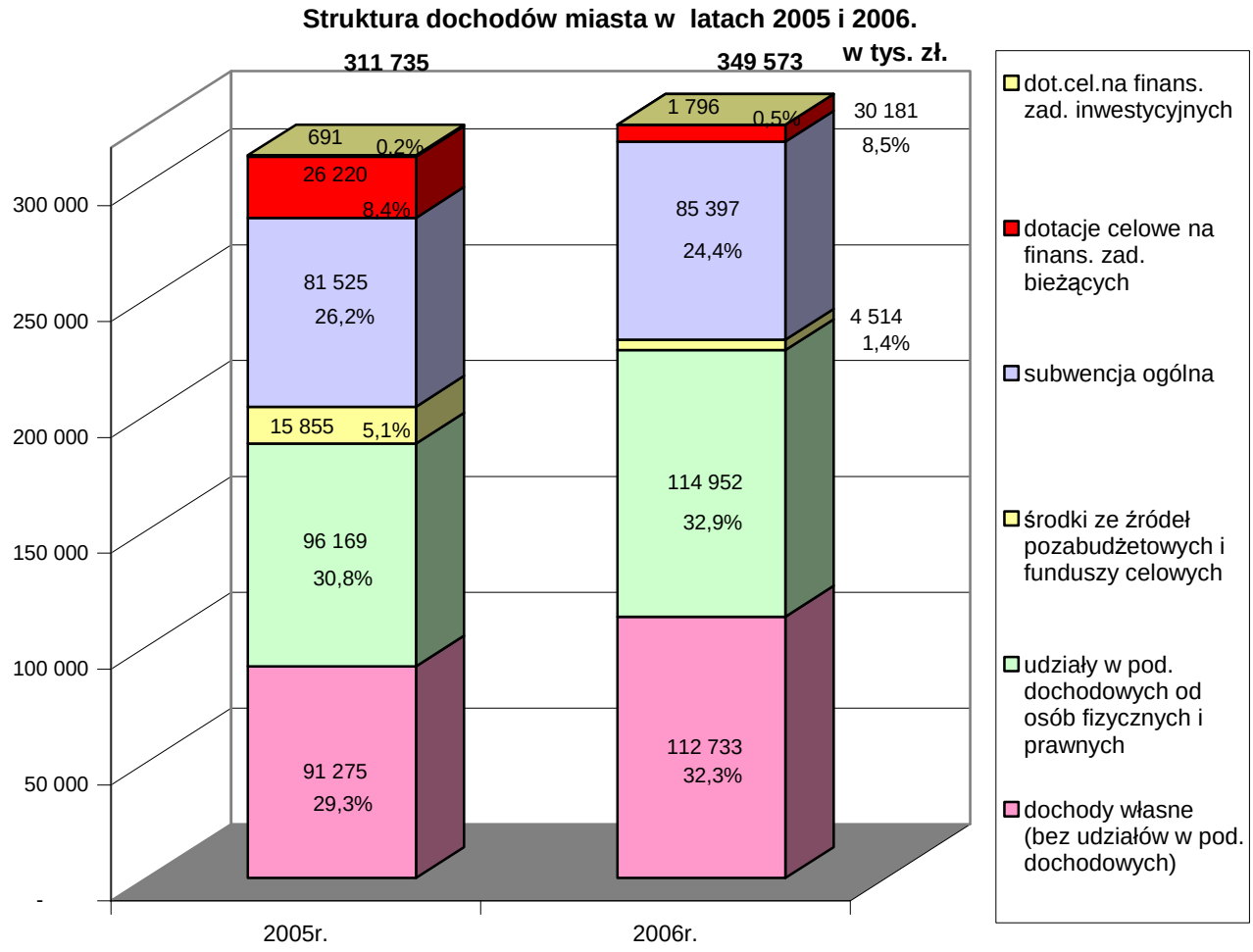
Przyczyną wzrostu dochodów o 12,1% w porównaniu z rokiem poprzednim są przede wszystkim znacznie wyższe wpływy z tytułu udziału miasta w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych i wpływy z podatku od nieruchomości i od czynności cywilnoprawnych oraz wspomniane już wcześniej zmiany ustawy o finansach publicznych powodujące konieczność przekazywania przez zakłady budżetowe dochodów uzyskanych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na dochody budżetu miasta.

Dochody ogółem **w przeliczeniu na 1 mieszkańca** (zgodnie z danymi GUS liczba mieszkańców miasta Tychy na dzień 31.12.2005 r. wynosiła 131.153 osoby) wyniosły **2.665,38 zł**. Oznacza to wzrost o 12,5 %, tj. o 295,61 zł. w porównaniu z 2005r. Jeżeli uzyskane dochody powiększymy o skutki obniżek stawek i zastosowanych ulg w podatkach lokalnych, a pomniejszymy o dokonaną wpłatę do budżetu państwa to kwota przypadająca na 1 mieszkańca wynosi **2.715,67 zł**. przy 2.421,09 zł. w 2005r.

Dochody gminy stanowią 76,9%, a dochody powiatu 23,1% łącznych wpływów budżetu miasta. W przypadku gminy podstawowym źródłem są dochody własne wraz z udziałami w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (73,7% wpływów gminy), a w przypadku powiatu podstawę stanowi subwencja (50,9% dochodów powiatu). W celach sprawozdawczych dochody gminy i powiatu przedstawiono razem.

Strukturę dochodów miasta w latach 2005 i 2006 przedstawia wykres nr 3.

Wykres nr 3



W porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się kwota środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych, co związane jest z otrzymaniem w 2005r. znacznej kwoty (14.156.226 zł.) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta. W 2006r. miasto uzyskało z tego tytułu 2.060.860 zł.

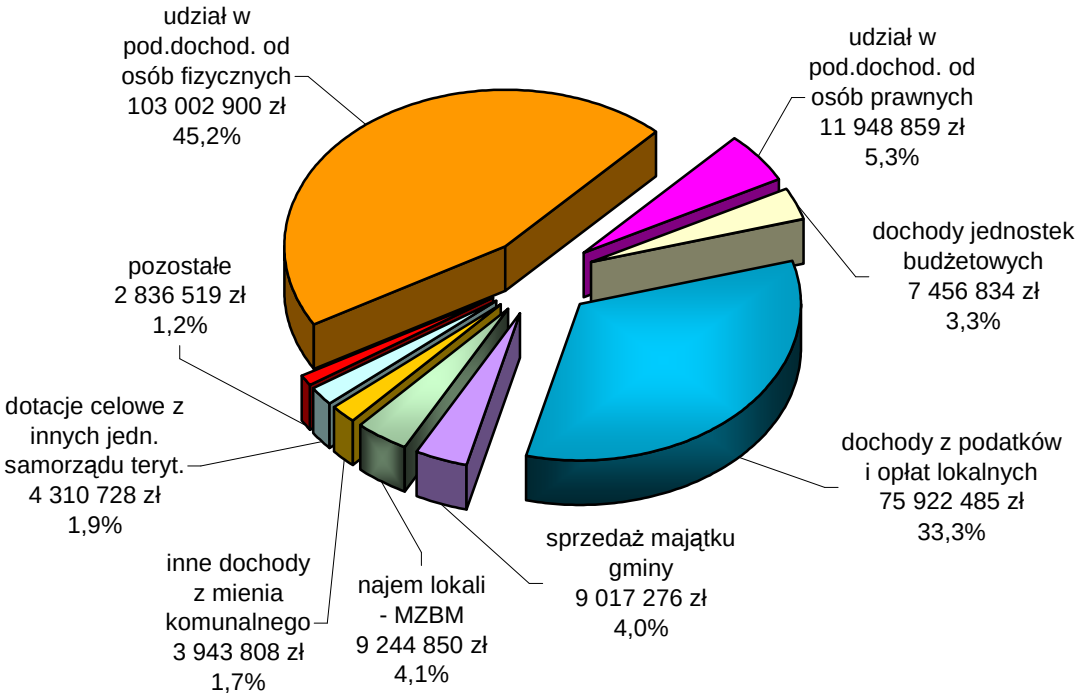
Z kolei największy wzrost dotyczy wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych (PIT i CIT) oraz dochodów własnych miasta. Na zwiększenie dochodów własnych wpłynęły przede wszystkim dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, głównie z podatku od nieruchomości (wpływy wyższe o 3.900.793 zł.) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (wpływy wyższe o 2.406.221 zł.). Zaznaczyć należy, że w okresie sprawozdawczym poprawiła się ściągalność podatku od nieruchomości. Z zaległości pozostających na koniec 2006r. ponad połowa, tj. 59,7% to zaległości jednego przedsiębiorstwa, co do którego toczy się postępowanie upadłościowe. Kwota pozostałych zaległości w stosunku do roku 2005 jest o 944.332 zł. niższa.

Wzrost pozostałych dochodów własnych miasta związany jest m.in. z większymi wpływami ze sprzedaży majątku gminy (wpływy wyższe o 2.041.158 zł.), a także z odprowadzaniem przez MZBM w okresie od 01.01.2006r. do 30.09.2006r. wpływów z najmu mieszkań i lokali użytkowych na konto budżetu miasta (w 2006r. MZBM przekazał do budżetu miasta 9.244.850 zł.)

Dla miasta największe znaczenie mają **dochody własne** wraz z udziałami w podatkach dochodowych budżetu państwa (tj. bez subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa i funduszy celowych oraz środków ze źródeł pozabudżetowych). W okresie sprawozdawczym zamknęły się one kwotą **227.684.259 zł**., co stanowi 65,1 % dochodów miasta ogółem. Z tego 50,5%, tj. 114.951.759 zł. stanowią udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Wykres nr 4

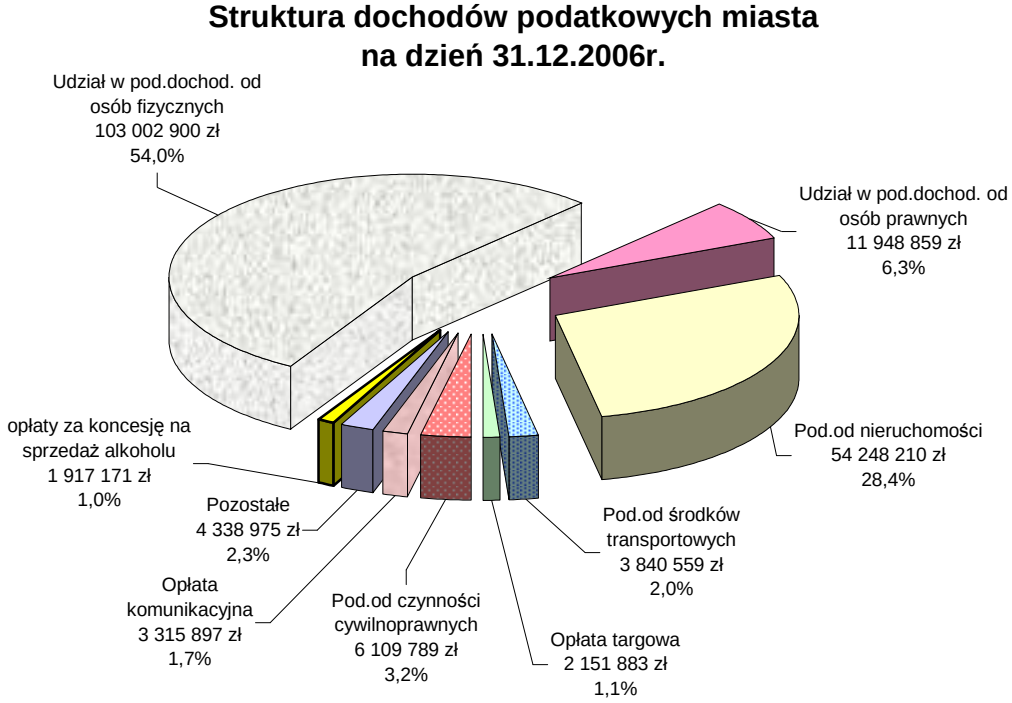
Struktura dochodów własnych miasta w 2006r., w rozbiciu na główne źródła uzyskania dochodu.



DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKACH DOCHODOWYCH ORAZ Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Jest to główne źródło dochodów własnych miasta. Zasiliło ono budżet miasta łączną kwotą **190.874.244 zł.** Stanowi to 54,6 % dochodów ogółem i 83,8 % dochodów własnych miasta. Strukturę ich wykonania przedstawia wykres nr 5.

Wykres nr 5



Uzyskane wpływy stanowią 111,0% planu i 116,0% wykonania roku poprzedniego. Na takie wykonanie wpłynęła dynamika dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz z tytułu podatku od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych.

Udziały miasta w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) na koniec 2006r. zamknęły się łączną kwotą **114.951.759 zł**., tj. o 19,5% wyższą niż w roku ubiegłym, co stanowi 18.782.417 zł. Na uzyskaną kwotę składają się:

- 35,95 % udział gminy w PIT - 80.150.525 zł.;
- 10.25 % udział powiatu w PIT - 22.852.375 zł.;
- 6,71 % udział gminy w CIT - 9.884.811 zł.;
- 1,4 % udział powiatu w CIT - 2.064.048 zł.

Z dniem 01.01.2006r. po raz kolejny zmienił się procent **udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zależy on od liczby mieszkańców domów pomocy społecznej w całym kraju, przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed 01.01.2004r. i przebywających w nich w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy. W efekcie w 2006r. udział gminy wynosił 35,95% przy 35,61% w roku 2005.

Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz progi podatkowe i kwota wolna od podatku po raz kolejny zostały utrzymane na poziomie roku poprzedniego, co w praktyce oznacza wzrost podatku. Ponadto zmniejszyło się bezrobocie oraz nastąpił wzrost wynagrodzeń. W efekcie łączne wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są o 16,8% wyższe niż w 2005r. i zamykają się kwotą **103.002.900 zł**. Po doprowadzeniu obu lat do stanu porównywalności procent wzrostu wynosi 16,0%. Założony plan został przekroczony o 4,8%.

Na wysokim poziomie ukształtowały się wpływy z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.** Na koniec 2006r. zamknęły się one łączną kwotą **11.948.859 zł.** Stanowi to 173,2% planu oraz 149,1% wykonania roku poprzedniego. Środki z tytułu udziału w CIT pochodzą z firm, które mają na terenie miasta swoją siedzibę lub oddział i rozliczane są proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych w poszczególnych oddziałach na podstawie umowy o pracę. Wysokie wykonanie świadczy o dobrej sytuacji finansowej firm działających na terenie Tychów.

Dochody z podatków i opłat lokalnych w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **75.922.485 zł**., stanowiącą 113,6% planu i 110,9% wykonania roku poprzedniego.

Najważniejszym źródłem dochodów podatkowych jest **podatek od nieruchomości**. W 2006r. zasilił on budżet miasta kwotą **54.248.210 zł**, co stanowi 110,0% planu i 107,7% wykonania roku ubiegłego. Z tego wpłynęło:

- od osób prawnych - 43.832.688 zł., tj. 109,4% kwoty planowanej
- od osób fizycznych - 7.415.522 zł., tj. 113,6% kwoty planowanej

W łącznej kwocie uzyskanej z tytułu podatku od nieruchomości **podatek od firm położonych na terenie SSE** stanowi 8,8%. Zasilił on budżet miasta kwotą **4.780.662 zł**., tj. o 5,4% wyższą niż w roku poprzednim. Otrzymane środki stanowią 98,4% kwoty należnej wynoszącej 4.859.685 zł.

Przyjęte na 2006r. stawki podatku oraz zwolnienia z obowiązku płacenia podatku utrzymane zostały na poziomie roku 2005.
Wzrost uzyskanych dochodów zarówno w stosunku do planu jak i do wykonania roku poprzedniego związany jest ze zwiększeniem liczby podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W 2006r. opodatkowaniu podlegało 23.514 podmiotów, z czego 23.095 to osoby fizyczne, a 419 – osoby prawne. W stosunku do 2005r. oznacza to wzrost o 1.359 osób. Podmiotów prawnych podlegających podatkowi w 2006r. przybyło 36, zaś osób fizycznych – 1.323.
Zwiększyła się także podstawa opodatkowania. W ciągu 2006r. łączna powierzchnia budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wzrosła o 2,2%, zaś wartość budowli wzrosła o 4,5%.

Zaległości na dzień 31.12.2006r. wynosiły łącznie **4.240.308 zł.**
Zaległości od osób prawnych zamknęły się kwotą 3.148.173 zł., na którą złożyły się:

- zaległości jednej z firm co do której toczy się postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu - 2.532.503 zł.
- zaległości objęte tytułami wykonawczymi w celu przymusowego ściągnięcia w drodze egzekucji administracyjnej oraz zaległości, na które wysłano upomnienia - 573.927 zł.,
- zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe (zaległości te zostały zgłoszone do Sędziów Komisarzy masy upadłościowej Sądów Rejonowych) oraz zaległości płatne przez Syndyka - 41.743 zł.,

Zaległości od osób fizycznych wynosiły na koniec roku 1.092.135 zł. Są to zaległości objęte tytułami wykonawczymi w celu przymusowego ich ściągnięcia oraz zaległości, na które wysłano upomnienia.

W okresie sprawozdawczym do dłużników wysłano 4.440 upomnień wzywających do zapłaty, z czego 407 upomnień dotyczyło osób prawnych. W celu przymusowego

ściągnięcia zaległości wystawiono 991 tytułów wykonawczych, z czego 149 tytułów wystawiono na osoby prawne.

Spośród dochodów podatkowych największy wzrost odnotowano w przypadku **podatku od czynności cywilnoprawnych**. W okresie sprawozdawczym uzyskane z tego tytułu wpływy zasiliły budżet miasta kwotą **6.109.789 zł.** Stanowi to 185,1% planu i 165,0% wykonania roku ubiegłego.
Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość uzyskanych z tego tytułu dochodów. Podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych. Stawki ustalane są jako procent od wartości świadczenia lub podmiotu objętego opodatkowaną czynnością. Wysokie wykonanie związane jest ze wzrostem liczby transakcji przeprowadzonych w obrocie cywilnym oraz ze wzrostem wartości przedmiotu transakcji, m.in. ze wzrostem wartości sprzedawanych nieruchomości – ponieważ ich ceny rosną zwiększają się także wpływy miasta z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na wysokim poziomie ukształtowały się także wpływy z **podatku od środków transportowych**. W okresie sprawozdawczym zamknęły się one kwotą **3.840.559 zł., s**tanowiącą 121,9% planu i 159,4% wykonania roku ubiegłego. Od osób prawnych wpłynęło 2.862.400 zł., tj. 215,5% wykonania 2005r., 131,3% planu rocznego i 99,4% kwoty należnej. Z kolei osoby fizyczne wpłaciły 978.159 zł., tj. 90,5% wykonania 2005r. i 100,8% planu rocznego.
Stawki podatku zostały w większości utrzymane na poziomie z roku 2005. Jedynie w trzech przypadkach stawki uległy zmniejszeniu w związku ze zmniejszeniem obowiązujących stawek maksymalnych ustalonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Liczba podlegających opodatkowaniu pojazdów na dzień 31.12.2006r. wynosiła łącznie 3.708 szt. Oznacza to wzrost o 840 szt. Przy czym w przypadku przedsiębiorców liczba pojazdów zwiększyła się o 971 szt., natomiast w przypadku osób fizycznych zmniejszyła się o 131 szt.
Wysokie wykonanie uzyskanych dochodów oraz znaczne zwiększenie liczby opodatkowanych pojazdów związane jest z funkcjonowaniem na terenie miasta Tychy

przedstawicielstwa 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. Wg. stanu na dzień 31.12.2006r. liczba pojazdów zgłoszonych przez firmę wynosiła 2.392 przy czym w 2006r. firma przedłożyła deklaracje na 2.412 środków transportowych (przy 991 pojazdach w 2005r.). Przypisany i zapłacony podatek wyniósł 2.120.035 zł. (w 2005r. uzyskano z tego tytułu 651.823 zł.)
Zaznaczyć należy, że w momencie zakończenia leasingu następuje 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.

W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami podatników wysłano 394 upomnienia wzywające do zapłaty i wystawiono 349 tytułów wykonawczych w celu przymusowego ściągnięcia zaległości.

Istotną pozycję w dochodach podatkowych zajmują także dochody z **opłat komunikacyjnych.** Są one pobierane m.in. za wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych, itp. W okresie sprawozdawczym zamknęły się one kwotą **3.315.897 zł.** stanowiącą 107,0% planu. W stosunku do roku 2005 wykonanie jest niższe o 4,8%.
Przekroczenie założonego planu spowodowane jest m.in. zwiększoną ilością rejestrowanych pojazdów sprowadzonych indywidualnie z zagranicy, a co za tym idzie zwiększoną liczbą wydanych dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów. W 2005r. wydano 2.653 karty pojazdów i 13.161 dowodów rejestracyjnych. W 2006r. wydano 2.787 kart pojazdów i 14.036 dowodów rejestracyjnych. Ponadto z dniem 30.06.2006r. zakończony został termin wymiany praw jazdy wydanych po 30.04.1993r. W efekcie w 2006r. wydano 11.241 praw jazdy przy 7.696 prawach jazdy wydanych w 2005r.
Z kolei wykonanie niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym jest bezpośrednio związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym z dniem 15.04.2006r. zmieniona została opłata za wydanie karty pojazdu z 500 zł. do 75 zł. (tj. o 85%).
Z wydanych w 2006r. kart pojazdu 560 szt. wydano wg. opłaty 500zł., a pozostałe

2.227 szt. – wg. opłaty 75zł. Oznacza to, że wyniku zmiany stawek uzyskane w okresie sprawozdawczym wpływy są niższe o 946.475 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zasiliły budżet miasta łączną kwotą **8.408.029 zł**., co stanowi 105,5% planu i 99,0% wykonania 2005r. Składają się na nią przede wszystkim:

- opłata targowa - 2.151.883 zł.
- opłata skarbowa - 1.993.069 zł.
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 1.917.171 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 823.962 zł.
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 404.097 zł.

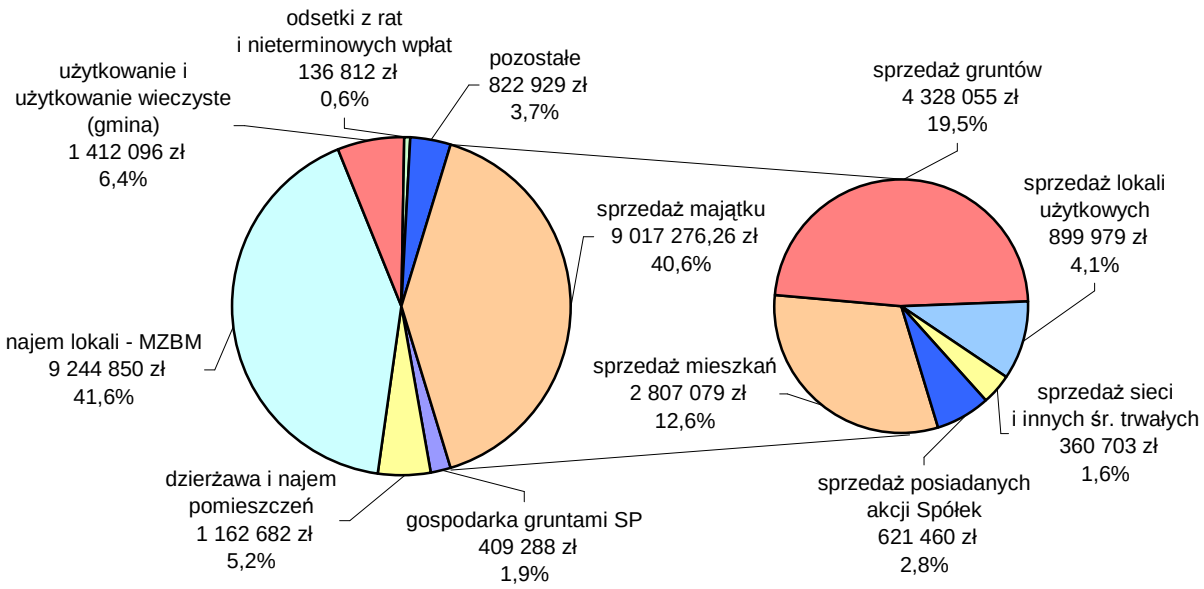
Na wykonanie niższe niż w roku ubiegłym wpłynęły m.in. dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz z tytułu opłaty za wpis w ewidencji działalności gospodarczej. Mianowicie opłata eksploatacyjna uiszczana jest za węgiel kamienny wydobyty ze złóż znajdujących się na terenie gminy. Jej wysokość uzależniona jest od ilości wydobytego węgla. W 2006r. na konto budżetu miasta wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 403.038 zł., tj. o 25,0% niższe niż w roku 2005.
Z kolei tytułem opłaty za wpis w ewidencji działalności gospodarczej w 2006r. miasto uzyskało 118.850 zł., przy 180.000 zł. w roku ubiegłym. Takie zmniejszenie wpływów związane jest z wprowadzeniem w ciągu roku zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji wszystkich osób, z wyjątkiem tych, które w okresie ostatnich pełnych 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia posiadały ważne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

DOCHODY Z MIENIA

Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa są drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych miasta. W okresie sprawozdawczym zamknęły się one kwotą **22.205.934 zł.,** co stanowi 9,8 % dochodów własnych i 6,4 % dochodów ogółem. Strukturę dochodów uzyskanych w wyniku gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa przedstawia wykres nr 6.

Wykres nr 6

Struktura dochodów uzyskanych w 2006r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa.



Uzyskane wpływy stanowią 109,3% planu rocznego i 199,4% wykonania roku 2005. Taki wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim związany jest przede wszystkim ze wspomnianymi już wcześniej zmianami ustawowymi. Mianowicie zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych dochody z najmu i dzierżawy nie mogą być przychodami zakładów budżetowych. Jednocześnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.06.2006r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną, przychodami zakładów budżetowych mogą być wpływy związane ze świadczonymi przez zakład usługami związanymi z administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami w zakresie obejmującym najem i dzierżawę składników majątkowych gminy. W efekcie w okresie od 01.01.2006r. do 30.09.2006r. MZBM odprowadzał na konto budżetu miasta wpływy z najmu mieszkań i lokali użytkowych znajdujących się w administrowanych przez niego zasobach. Odprowadzone środki MZBM otrzymywał następnie w formie dotacji przedmiotowej. Przekazane środki zamknęły się kwotą **9.244.850 zł**.

Na wysokim poziomie, zarówno w stosunku do planu (126,8%) jak i do wykonania roku ubiegłego (129,3%), ukształtowały się **wpływy ze sprzedaży majątku gminy**.

Najwięcej miasto uzyskało ze sprzedaży **nieruchomości gruntowych.** W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu **4.328.055 zł.,** tj. 113,0 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza to wzrost o 531,0%.
W 2006r. sprzedano 51 działek o łącznej powierzchni 38.863,60m^2. Z tego 13 działek gruntu przyległego o łącznej powierzchni 3.521m^2 sprzedano w drodze bezprzetargowej, a 38 działek o łącznej powierzchni 35.342,60m^2 - w drodze przetargu.
W drodze przetargu zbyto grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz związane z tym 3 działki drogowe. Łącznie z tego tytułu budżet miasta został zasilony kwotą 4.142.300 zł..

Tytułem **sprzedaży mieszkań** budżet miasta uzyskał kwotę **2.807.079 zł.,** stanowiącą 200,5% planu i 88,5% wykonania roku poprzedniego. W okresie sprawozdawczym sprzedano 215 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 9.808,18m^2 i powierzchni piwnic – 1.315,33m^2. Wszystkie mieszkania zostały kupione za gotówkę. W przypadku 179 mieszkań przy sprzedaży zastosowano 70% ulgę, a w przypadku 36 mieszkań zastosowano 90% ulgę. Zaznaczyć należy, że 90% ulga (stosowana przy wykupie mieszkań za gotówkę przez co najmniej 70% najemców jednego budynku) 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 na konto budżetu miasta wpłynęło 2.698.440 zł. Na pozostałą kwotę 108.639 zł. złożyły się raty za lokale sprzedane w latach poprzednich.

Na poziomie nieznacznie poniżej planu ukształtowały się wpływy ze **sprzedaży lokali użytkowych** i garaży. W okresie sprawozdawczym sprzedano 3 garaże (w tym 1 w drodze przetargu, a 2 na rzecz najemców) o łącznej powierzchni 48,60m^2 i 5 lokali użytkowych (na rzecz najemcy) o łącznej powierzchni 775,35m^2 i powierzchni piwnic 16,15m2. Trzy lokale użytkowe sprzedano za gotówkę, a dwa na raty. Zostały one kupione za łączną cenę 1.000.140 zł., z czego w 2006r. wpłynęło 381.180 zł. Garaże zostały kupione za 17.454 zł. Razem z ratami za lokale sprzedane w latach poprzednich w 2006r. na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota **899.979 zł.** stanowiąca 98,0% planu i 103,7% wykonania roku 2005.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła także kwota **360.703 zł.** tytułem sprzedaży **środków trwałych** gminy i **sieci wodociągowej.** Z tego 318.030 zł. to kolejna rata ze sprzedaży odcinka sieci wodociągowej wraz z armaturą na oś. Balbina. Pozostałe środki to m.in. 15.000 zł. ze sprzedaży dwóch stacji transformatorowych kontenerowych zdemontowanych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i 27.612 zł. z rat za mienie ruchome likwidowanych SPZOZ sprzedane w latach poprzednich niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej.

W ramach dochodów ze sprzedaży majątku gminy miasto otrzymało także jednorazowe wpływy w wysokości **621.460 zł**. z tytułu **zbycia** 8.878 **udziałów** posiadanych przez miasto w spółce Tyskie Drogi Sp. z o.o. w Tychach.

Kolejnym co do wielkości źródłem dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym są **opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów** gminy.
W okresie sprawozdawczym budżet miasta został z tego tytułu zasilony kwotą **1.412.096 zł.,** co stanowi 6,4% dochodów z majątku komunalnego.
Założony plan wykonany został w 96,9%. W porównaniu z rokiem poprzednim uzyskane dochody są niższe o 8,6%. Na uzyskaną kwotę składają się stałe opłaty roczne uiszczane do końca miesiąca marca każdego roku. Przy czym pierwsza wpłata dokonywana przy wykupie nieruchomości wynosi 25% wartości gruntu przypadającej na właściciela, natomiast każda następna wpłata – 1% wartości gruntu.
Zmniejszenie wpływów wynika m.in. ze spadku liczby sprzedanych mieszkań i związaną z tym powierzchnią oddaną w użytkowanie wieczyste. W 2006r. w użytkowanie wieczyste oddano tereny o łącznej powierzchni 6.982,68m^2 przy 11.551,42m^2 w 2005r. Z tego grunty pod mieszkaniami to 5.856,66m^2 (w 2005r. - 8.624,25m^2).

Największy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym wystąpił w przypadku dochodów z **opłat cmentarnych**. W 2006r. uzyskano z tego tytułu **356.216 zł.** przy 15.517 zł. w roku 2005. Związane to jest z przekształceniem z dniem 01.03.2006r. Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. W 2005r. opłaty pobierane na cmentarzach komunalnych administrowanych przez TZUK stanowiły przychód zakładu budżetowego. Po przekształceniu uzyskane z tego tytułu dochody przekazywane są na konto budżetu miasta.

Na wysokim poziomie ukształtowały się również wpływy **z opłat za reklamy**. W 2006r. zasiliły one budżet miasta kwotą **272.714 zł.,** co stanowi 170,4% planu i 117,3% wykonania roku 2005. Na takie wykonanie wpłynęło zwiększenie ilości umów na reklamy. W ciągu roku wygasło 17 umów zawartych w latach wcześniejszych, ale jednocześnie zawarto 25 nowych umów. W efekcie na dzień 31.12.2005r. obowiązywały 52 umowy, natomiast na dzień 31.12.2006r. – 62 umowy.

Na **pozostałe dochody** z tytułu gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa składają się m.in.:

- opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości - 1.162.682 zł.
- udział miasta we wpływach uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - 409.288 zł.
  W tym przede wszystkim 25% z wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (404.251 zł.).
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 91.424 zł.
  W 2006r. wydano 4 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ponadto na otrzymaną kwotę złożyły się raty za przekształcenia dokonane w latach wcześniejszych.
- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat - 136.812 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA

Na dzień 31.12.2006r. na terenie miasta działało 13 jednostek budżetowych. Z dniem 01.01.2006r. Miejskie Centrum Kultury przekształcone zostało z jednostki budżetowej w samorządową instytucję kultury. Z kolei z dniem 01.03.2006r. Tyski Zakład Usług Komunalnych przekształcony został z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. W wyniku tego kwota odprowadzona przez jednostki budżetowe na konto budżetu miasta w roku 2006 jest o 48,4% wyższa w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Łączne dochody wypracowane przez jednostki budżetowe zamknęły się kwotą **7.813.050 zł**. Z tego 356.216 zł. to pobrana przez Tyski Zakład Usług Komunalnych w okresie 01.03.2006r. – 31.12.2006r. opłata cmentarna (kwota ta ujęta została w dochodach miasta z tytułu gospodarowania majątkiem gminy). Po jej odliczeniu dochody własne uzyskane w wyniku działalności jednostek budżetowych zamykają się kwotą **7.456.834 zł.** i stanowią 2,1 % dochodów ogółem. Ich wykonanie z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela.

Spośród łącznej kwoty wpływów 92,1 % to dochody wypracowane przez 3 jednostki: MZO, TZUK i MOSiR.

Dochody budżetu miasta uzyskane w wyniku działalności jednostek budżetowych w latach 2005 i 2006.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 12 m-cy 2005r.	Udział %	Plan na 2006r.	Wykonanie 12 m-cy 2006r.	Udział %	% wzrostu	
							6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MZO	2 441 811	48,61	2 383 078	2 484 300	33,31	104,2	101,7
2	MOPS	261 322	5,20	182 800	332 689	4,46	182,0	127,3
3	Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	9 691	0,19	6 505	8 467	0,11	130,2	87,4
4	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	209 472	4,17	201 500	201 365	2,70	99,9	96,1
5	MOSiR	1 757 641	34,99	1 594 000	2 036 622	27,31	127,8	115,9
6	MCK	21 284	0,42	0	0	0,00	-	0,0
7	MZUiM	302 298	6,02	13 000	33 588	0,45	258,4	11,1
8	TZUK (bez opłaty cmentarnej)	0	0,00	2 295 700	2 347 650	31,48	102,3	-
9	Powiatowy Urząd Pracy	7 490	0,15	2 200	1 169	0,02	53,1	15,6
10	Straż Pożarna	6 705	0,13	5 000	7 099	0,10	142,0	105,9
11	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	4 134	0,08	4 500	2 755	0,04	61,2	66,6
12	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	439	0,01	500,00	203	0,00	40,7	46,3
13	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	466	0,01	-	519	0,01	-	111,4
14	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	913	0,02	300,00	408	0,01	-	44,7
	Razem	5 023 666	100,0	6 689 083	7 456 834	100,0	111,5	148,4

Głównym źródłem dochodów odprowadzonych na konto budżetu miasta przez **Tyski Zakład Usług Komunalnych** są opłaty za dzierżawę stanowisk handlowych na targowiskach miejskich przy al. Piłsudskiego i al. Bielskiej W 2006r. zamknęły się one kwotą 2.226.900 zł.

Podstawą dochodów wypracowanych przez **Miejski Zarząd Oświaty** jest opłata stała pobierana za przygotowanie posiłków w przedszkolach. W 2006r. wpłynęło z tego tytułu 2.210.064 zł., co stanowi 89,0 % dochodów MZO. W okresie sprawozdawczym stawka tej opłaty została zwiększona ze 115 zł. na 120 zł. Zwiększyła się także liczba żywionych dzieci (z 1.802 uczniów w 2005r. do 1.920 uczniów w 2006r.). W efekcie, w porównaniu z rokiem poprzednim dochody z tytułu opłaty stałej wzrosły o 7,4%. Spośród pozostałych wpływów MZO istotną pozycję stanowią także odsetki od środków na rachunkach bankowych (108.983 zł.) oraz opłata za żywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (51.579 zł.).

Na dochody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach** składają się wpływy z działalności Krytej Pływalni, Stadionu Zimowego, OW Paprocany i Kompleksu Sportowego Paprocany oraz Stadionu Miejskiego i Stadionu na oś. A. Najwięcej, bo aż 76,7%, tj. 1.561.463 zł. wypracowała Kryta Pływalnia.
Z łącznej kwoty uzyskanej w wyniku działalności MOSiR 63,9 %, tj. 1.301.630 zł. stanowią wpływy z biletów wstępu na poszczególne obiekty, a 15,0 %, tj. 305.633 zł. – wpływy z opłat za udostępnienie obiektów i wypożyczanie sprzętu sportowego. Wysokie wykonanie dochodów wypracowanych przez MOSiR tak w stosunku do planu jak i do wykonania roku ubiegłego związane jest m.in. ze zwiększeniem liczby osób korzystających z basenu oraz z lodowiska. W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy z opłat za bilety wstępu na basen są wyższe o 19,5% i wynoszą 1.170.560 zł., natomiast na lodowisko są wyższe o 7,0% i wynoszą 129.521 zł.

Dochody pozostałych jednostek budżetowych zamykają się kwotą **588.262 zł**. Z tego 35,4 %, tj. 208.444 zł. stanowią opłaty za korzystanie z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki MOPS w Tychach (59.885 zł.) i Polski Komitet Pomocy Społecznej (148.559 zł.)., a 33,8 %, tj. 198.914 zł. – opłaty za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos".

W ujęciu tabelarycznym dochody poszczególnych jednostek budżetowych przedstawione zostały w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Pozostałe dochody własne zamykają się kwotą **7.147.247 zł**. i stanowią 2,0 % dochodów ogółem i 3,1% dochodów własnych. Składają się na nie przede wszystkim środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz odsetki od środków złożonych na rachunkach bankowych.

Środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego) zasiliły budżet miasta łączną kwotą **4.310.728 zł**. Z tego 75,4%, tj. 3.249.591 zł. to udział innych gmin w kosztach utrzymania komunikacji miejskiej na ich terenie. Zgodnie z porozumieniem z 14.09.2006r. przy obliczaniu dotacji uwzględnia się koszty pracy przewozowej, koszty organizatora, przychody własne MZK, pracę przewozową wykonaną przez przewoźników ogółem oraz pracę przewozową wykonaną na terenie danej gminy. Kolejne 11,3%, tj. 488.356 zł. to otrzymane na podstawie zawartych porozumień środki z innych gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu przebywających w tyskich przedszkolach (20.191 zł.), rodzinach zastępczych (121.078 zł.) i Ośrodku Usług Opiekuńczo –Wychowawczych (347.087 zł.).
Na pozostałe środki złożyły się m.in. dotacje z powiatu bieruńsko – lędzińskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania PUP w Tychach (350.000 zł.) oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach (40.000 zł.) w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko – lędzińskiego, środki z miasta Katowice i miasta stołecznego Warszawa na wsparcie dla rodzin ofiar katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich (40.000 zł.) oraz dotacje z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie wypłaty stypendiów w ramach projektów współfinansowanych środkami z EFS (51.312 zł.)

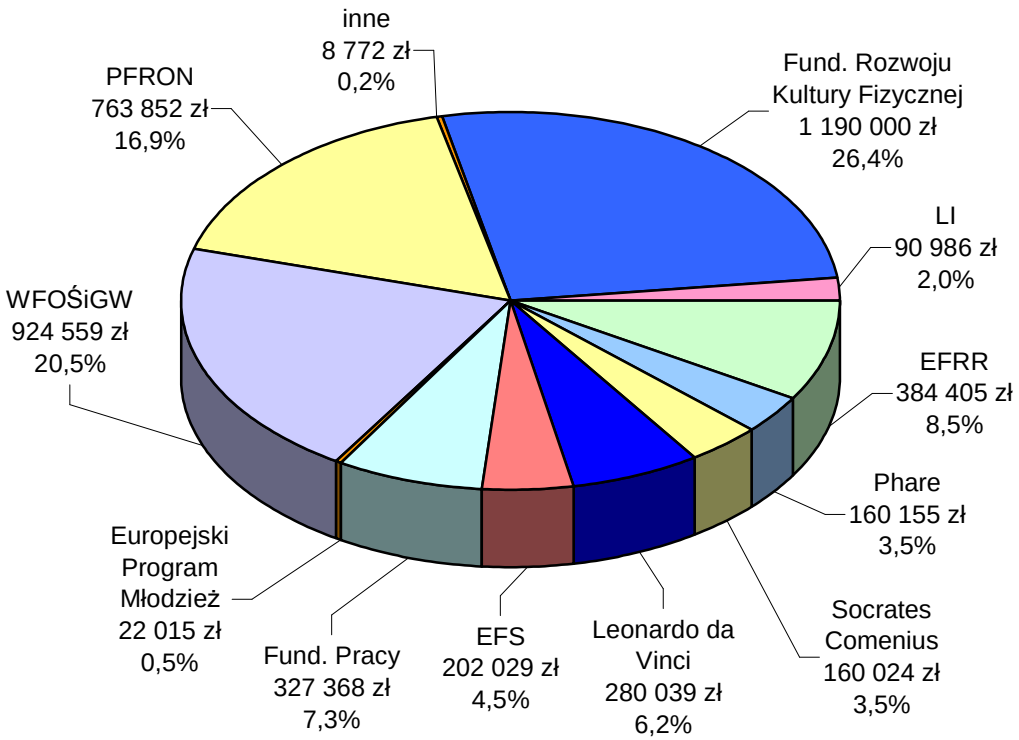
Tytułem odsetek od środków złożonych na rachunkach bankowych miasto uzyskało **2.016.397 zł** Z tego 1.756.100 zł. to odsetki od środków na lokatach terminowych.

ŚRODKI OTRZYMYWANE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I Z FUNDUSZY CELOWYCH.

W 2006r. ze źródeł pozabudżetowych i z funduszy celowych planowano uzyskać 5.687.451 zł. Do końca roku na konto budżetu miasta wpłynęło **4.514.204 zł**., tj. 79,4% planu. Niskie wykonanie związane jest z ujęciem w planie 2006r. środków z Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach". Kwota 1.204.940 zł. (tj. 310.952,35€) wpłynęła na rachunek miasta dopiero w styczniu 2007r. Stanowi ona refundację wydatków poniesionych w latach 2005 i 2006.
Strukturę otrzymanych w okresie sprawozdawczym środków, w podziale na źródła pochodzenia przedstawia wykres nr 7.

Wykres nr 7

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



Zaznaczyć należy, że środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programów: Phare, Sokrates Comenius, Leonardo da Vinci i Młodzież to środki pochodzące z Unii Europejskiej. Łącznie stanowią

one 26,8% dochodów uzyskanych ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych i zamykają się kwotą **1.208.667 zł.**

Ponadto tytułem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego miasto otrzymało 408.575 zł. w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwota ta ujęta została w ramach dochodów z tytułu dotacji celowych.

Na otrzymaną kwotę 4.514.204 zł. składają się środki otrzymane na dofinansowanie:

I. zadań inwestycyjnych - **2.060.982 zł**.,tj. 45,7 % łącznych środków
w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - 479.996 zł.

II. zadań bieżących - **2.453.222 zł.,** tj. 54,3 % łącznych środków
w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - 728.671 zł.

Ad. I.

Na kwotę otrzymaną **na dofinansowanie zadań inwestycyjnych** złożyły się:

I.A. Środki pochodzące z Unii Europejskiej:

1. dotacja z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** na dofinansowanie modernizacji skrzyżowania ulic Sikorskiego i Armii Krajowej (w ramach programu ZPORR) - **384.405 zł.**
Zadanie zostało zakończone. Otrzymane środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2005r. ze środków własnych miasta.
Od początku realizacji zadania dofinansowanie wyniosło łącznie 1.926.242 zł.

2. środki przekazane miastu w ramach **programu Phare 2003** na projekt „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" - **95.591 zł**.
Ponadto w ramach projektu miasto otrzymało ze środków Phare 64.564 zł. na pokrycie wydatków bieżących. Łącznie na realizację zadania miasto otrzymało 160.155 zł., co stanowi 42.571,64€. Otrzymana kwota Euro stanowi 75% całkowitych nakładów inwestycyjnych podlegających dofinansowaniu.
W ramach projektu dokonano modernizacji sprzętu informatycznego w szkolnych pracowniach w Zespole Szkół Nr 4. Zakupiono m.in. zestawy komputerowe, analizator mocy, analizator widma, miernik.

I.B. Pozostałe środki:

1. dotacje z **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 1.190.000 zł**.
w tym na dofinansowanie:

∗ realizacji zadania pn.: Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej - 1.000.000 zł.
Jest to druga transza dotacji. Zgodnie z umową z dnia 12.12.2005r. łączne dofinansowanie zadania do momentu zakończenia jego realizacji, tj. do 2007r., zamknie się kwotą 6.250.000 zł. W latach 2005–2006 miasto otrzymało 1.494.593 zł.

∗ budowy terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach - 190.000 zł.
Otrzymane środki stanowią 32,5% całkowitych nakładów inwestycyjnych podlegających dofinansowaniu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

2. dotacja z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** otrzymana tytułem nagrody w konkursie o tytuł „Złotej Miejscowości Radia Katowice 2006" - **300.000 zł.**
Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania proekologicznego, tj. na termomodernizację SP nr 22 w Tychach.

3. środki uzyskane z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach zadań realizowanych w ramach **Inicjatyw Lokalnych** - **90.986 zł.**
Otrzymana kwota przeznaczona była na realizację 8 zadań. Wszystkie zadania dotyczyły budowy placów zabaw dla dzieci.

Ad. II.

Środki otrzymane na **dofinansowanie zadań bieżących** miasta to:

II.A. Środki pochodzące z Unii Europejskiej:

1. środki z **Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - 202.029 zł.**
Z tego 133.097 zł. - na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a 68.932 zł. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. W tym na realizację zadań:

a) z zakresu wypłaty stypendiów w ramach pomocy materialnej dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie miasta Tychy i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (ZPORR) - **130.886 zł.,**

W 2006r. miasto otrzymało na te zadania także środki z Samorządu Województwa Śląskiego w łącznej kwocie 51.312 zł. Kwota ta ujęta została w dochodach własnych miasta w ramach środków otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego. Otrzymane środki dotyczyły następujących projektów:

– „Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" - **65.942 zł**.
(w 2006r. ze środków Samorządu Województwa Śląskiego otrzymano 30.961 zł.)
Programem objęci są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez miasto Tychy, którzy mieszkają na terenach wiejskich, a których dochód na 1 członka rodziny nie przekraczał 504 zł. miesięcznie.
Środki z EFS w wysokości 45.446 zł. dotyczyły roku szkolnego 2005 – 2006, a środki w wysokości 20.496 zł. – roku szkolnego 2006 – 2007.
W przypadku roku szkolnego 2005 – 2006 programem stypendialnym objęto 55 uczniów. Wypłata odbywała się w formie refundacji kosztów poniesionych na cele edukacyjne. Z kolei w przypadku roku szkolnego 2006 – 2007 programem objęto 60 uczniów, a stypendium wypłacane było co miesiąc w formie gotówki.

– "Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" - **34.688 zł**.
(ze środków Samorządu Województwa Śląskiego w 2006r. otrzymano 12.562 zł.)
Stypendia otrzymywało 67 studentów przez okres 5 miesięcy. Realizacja projektu zakończyła się w sierpniu 2006r.

– "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" - **30.257 zł**.
(ze środków Samorządu Województwa Śląskiego w 2006r. otrzymano 7.789 zł.)
Łącznie na realizację projektu przyznano 63.412 zł., z czego 50.430 zł. w ramach środków z EFS. Kwota otrzymana w 2006r. stanowi I transzę dotacji. Pozostałe środki przekazane zostaną miastu w 2007r.
Stypendia otrzymywało 109 studentów przez okres 3 miesięcy (październik – grudzień 2006r.). Realizacja projektu zakończy się w lutym 2007r.

b) z zakresu kreowania rynku pracy dla osób niepełnosprawnych
- „Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna – tyska kampania informacyjno – promocyjna” (SPORZL) - **68.932 zł.**
Ponadto w 2006r. miasto otrzymało na ten cel dotację z PERON w kwocie 27.060 zł.
Łącznie w latach 2005 - 2006 na realizację zadania otrzymano i wykorzystano 119.652 zł., z czego 85.922 zł. w ramach środków z EFS.
Zadanie zakończone zostało w miesiącu październiku 2006r.

c) z zakresu regionalnych strategii innowacyjnych - "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" (ZPORR) - **2.211 zł.**
Ponadto w ramach wkładu krajowego w 2006r. miasto otrzymało na to zadanie 737 zł. z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Łącznie na realizację zadania przyznano 64.991 zł., z czego 48.743 zł. w ramach środków z EFS.
Kwota otrzymana w okresie sprawozdawczym stanowi I transzę dotacji. Pozostałe środki przekazane zostaną miastu w roku 2007.
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowatorskiego programu badawczego w zakresie technologii czystego węgla.

2. Środki z na realizację projektów w ramach programu **Leonardo da Vinci - 280.039 zł.**
Środki na realizację poszczególnych zadań przekazywane są w dwóch ratach: 80% przyznanej kwoty przekazywane jest w terminie 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, a pozostałe 20% - po rozliczeniu końcowym zadania.
Przyznane na realizację poszczególnych zadań środki ujęte są w walucie Euro.
W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało środki na realizację 5 projektów:

- „Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumentów w zakładach gastronomicznych” - **175.824 zł.**
Na realizację projektu przyznano 58.724 €. Otrzymana kwota stanowi równowartość 46.979 €.
Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2007. Środki wpłynęły na konto budżetu miasta w dniu 04.12.2006r. Celem projektu jest nabycie przez uczniów wiedzy praktycznej dotyczącej sposobów przyrządzania potraw regionalnych, organizacji pracy w kuchni oraz okolicznościowego aranżowania sal i potraw.

- „Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro – elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej” - **43.326 zł**.
  Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2007r. Na realizację zadania przyznano 14.188 €. Otrzymana kwota stanowi równowartość 11.350 €.
  Celem projektu jest odbycie stażów zawodowych we Francji i na Litwie oraz poprawa umiejętności zawodowych przez grupę uczniów z klas o profilach elektrycznym, elektrotechnicznym, elektronicznym i informatycznym.

- "Przez żołądek do Europy - zdobycie europejskich uprawnień zawodowych przez osoby bezrobotne" - **32.169 zł.**
  Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2005r.

- „Nowe doświadczenia zawodowe – inwestowanie w przyszłość” - **26.983,- zł**.
  Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2005r. Na jego realizację przyznano 40.486 €. Kwota otrzymana w okresie sprawozdawczym stanowi równowartość 6.889 €. Łącznie w latach 2005 – 2006 na realizację projektu miasto otrzymało 151.661 zł., tj. 39.278 €.
  Celem projektu było nabycie przez uczniów wiedzy teoretyczno - praktycznej dotyczącej organizacji pracy w restauracjach.

- „Europejski Rynek Pracy – wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych” - **1.737 zł**.
  Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2006r. Otrzymana kwota stanowi równowartość 461 €. Łącznie w latach 2005 – 2006 na realizację projektu miasto otrzymało 33.434 zł., tj. 8.539 €.
  W ramach projektu pracownicy PUP, Urzędu Miasta w Tychach i Starostwa Powiatowego w Bieruniu wzięli udział w warsztatach w Brandenburgii. Wymiana miała na celu zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi w Niemczech w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy i ewentualne przeniesienie ich na grunt miasta Tychy i powiatu bieruńsko – będzińskiego.

3. Środki na realizację projektów w ramach programu **Socrates Comenius** - **160.024 zł**.
Środki przyznane w ramach programu pokrywają 100% kosztów realizowanych zadań. Przekazywane są one w dwóch ratach. Pierwsza transza w wysokości 80% przyznanej kwoty przekazywana jest w ciągu 45 dni od dnia otrzymania przez Agencję Narodową

Programu Socrates prawidłowo podpisanej umowy. Druga transza (do 20% przyznanych środków) przekazywana jest po rozliczeniu końcowym zadania.
Okres realizacji poszczególnych projektów dotyczy roku szkolnego, czyli rozkłada się na dwa lata budżetowe. W związku z tym poniesione wydatki zależą od terminu wyjazdu, bądź konieczności zakupu usług czy pomocy naukowych niezbędnych do realizacji projektu.
W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało środki na realizację następujących projektów:

a) „Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" - **22.628 zł**.
Kwota otrzymana w okresie sprawozdawczym stanowi równowartość 5.904 €.
Łącznie na realizację zadania w roku szkolnym 2005-2006 przekazano 3.893 € (z czego 485 € w dniu 3 stycznia 2007r.). Na rok szkolny 2006 – 2007 przyznano 6.220 €.
Głównym celem projektu jest poznanie roli szlaków wodnych w handlu, transporcie i migracji oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów.

b) „Poznawanie Europy" - **3.719 zł.**
Kwota otrzymana w okresie sprawozdawczym stanowi równowartość 992 €.
Łącznie w latach 2005 – 2006 otrzymano i wykorzystano równowartość 5.088 €.
Celem programu było poznanie potraw narodowych Niemiec, Portugalii i Hiszpanii.

c) „Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" - **25.002 zł**.
Kwota otrzymana w okresie sprawozdawczym stanowi równowartość 6.531 €.
Łącznie na realizację zadania w roku szkolnym 2005-2006 przekazano 6.094 €. Na rok szkolny 2006 – 2007 przyznano 6.720 €.
Głównym celem projektu jest poznawanie Europy z perspektywy czasu.
W roku szkolnym 2005 - 2006 uczniowie za pomocą aparatu fotograficznego zbierali informacje na temat własnej kultury i tradycji. Z kolei w roku szkolnym 2006 – 2007 w ramach projektu realizowane jest zadanie mające na celu rozwinięcie zainteresowań młodzieży historią techniki i jej praktycznym zastosowaniem.

d) „Jesteśmy mistrzami" - **18.571 zł.**
Kwota otrzymana w okresie sprawozdawczym stanowi równowartość 4.862 €.
Łącznie na realizację zadania w roku szkolnym 2005-2006 przekazano 4.788 €. Na

rok szkolny 2006 – 2007 przyznano 4.880 €.

Celem programu jest edukacja dzieci poprzez sport i wymiana doświadczeń między dziećmi z poszczególnych krajów partnerskich.

e) Od źródeł rzeki do jej ujścia – europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" - **24.097 zł**.

Kwota otrzymana w okresie sprawozdawczym stanowi równowartość 6.298 €.

Łącznie na realizację zadania w roku szkolnym 2005-2006 przekazano 3.814 €. Na rok szkolny 2006 – 2007 przyznano 7.010 €.

Celem programu jest zwiększenie efektywności nauczania poprzez opracowanie nowych, bardziej efektywnych sposobów przekazywania wiedzy oraz wypracowanie nowych technik uczenia się, które podniosą motywację uczniów do nauki i sprawią, by nie była ona postrzegana tylko jako przykry obowiązek.

f) Krajobrazy i Ludzie naszego regionu" - **15.872 zł**.

Kwota otrzymana w okresie sprawozdawczym stanowi równowartość 4.162 €.

Łącznie na realizację zadania w roku szkolnym 2005-2006 przekazano 5.900 €. Na rok szkolny 2006 – 2007 przyznano 3.740 €.

Celem projektu jest m.in. poznawanie Europejskiego społeczeństwa z perspektywy różnych dziedzin.

g) Kultura młodzieżowa" - **22.104 zł**.

Kwota otrzymana w okresie sprawozdawczym stanowi równowartość 5.782 €.

Łącznie na realizację zadania w roku szkolnym 2005-2006 przekazano 5.058 €. Na rok szkolny 2006 – 2007 przyznano 5.996 €.

Przedmiotem programu jest poznawanie postaw i zainteresowań młodzieży europejskiej oraz korzyści płynących ze znajomości języków obcych.

h) „Kraków i Wilno - miasta wielu religii" - **26.905 zł.**

Na realizację zadania przyznano 8.771 €. Kwota otrzymana w okresie sprawozdawczym stanowi równowartość 7.017 €.

Celem programu jest wyeliminowanie wzajemnych uprzedzeń dotyczących religii i tradycji poszczególnych krajów.

i) „Seminaria kontaktowe" - **1.126 zł.**

Otrzymana kwota stanowi równowartość 302 €. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2006r.

Celem programu był udział w seminarium w Rydze przygotowującym do wzięcia udziału w Partnerskich Projektach Szkół.

4. środki z **programu Phare 2003** na finansowanie wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" - **64.564 zł.**

W ramach wydatków bieżących projektu ubezpieczono sprzęt oraz zakupiono drobny sprzęt informatyczny i elektroniczny.

5. środki z **Programu Wspólnoty Europejskiej „Młodzież"** na realizację projektu „Pasje – te same pasje, różne kultury" - **22.015 zł**.

Celem projektu było poznanie się młodzieży z Polski i Portugalii, ich zainteresowań, kultury, historii i stylów życia oraz wzajemne zrozumienie i tolerancja.

II.B. Pozostałe środki:

1. Środki z organizacji **Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży** - **7.889 zł**. w tym na dofinansowanie programów:

- „„Europa Tolerancji" – wymiana młodzieży miast partnerskich w Tychach" - 4.855 zł.

  W ramach projektu w Tychach gościła młodzież z Mińska i Berlina. Celem wizyty było zintegrowanie młodzieży oraz przezwyciężenie wzajemnych uprzedzeń i stereotypów.

- „Wymiana dziennikarska – wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie" - 2.044 zł.

  Celem projektu było doskonalenie warsztatu dziennikarskiego przez młodzież z Polski i z Niemiec oraz wspólne opracowanie gazetki o dzielnicy partnerskiej Marzann Hellersdorf.

- „Wymiana szkolna" - 990 zł.

  Program dotyczył wymiany szkolnej między miastami Tychy i Bitburg. Jej tematem było „Jedzenie i picie w Niemczech i w Polsce". Celem programu było poszerzenie wśród uczniów wiedzy dotyczącej potraw narodowych i regionalnych obu krajów.

Otrzymana kwota stanowi II transzę dotacji. Łącznie na realizację programu w latach 2005 – 2006 miasto otrzymało 4.510 zł.

2. Środki uzyskane tytułem udziału własnego uczestników projektu „Wymiana dziennikarska – wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie" - **146 zł**.

3. Środki z **Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach** na dofinansowanie, w ramach wkładu krajowego, projektu „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" - **737 zł.**
Projekt współfinansowany ze środków EFS.

4. środki z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** - **763.852 zł**.
w tym m.in. na realizację projektów:

- „Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna – tyska kampania informacyjno – promocyjna" - **27.060 zł.**
  Zadanie współfinansowane ze środków EFS.
- „Nasze dotychczasowe marzenia program Edukacja w rzeczywistość szkolną zmienia" - **426.366 zł**.
  Realizacja projektu zakończona została w miesiącu grudniu. Wykorzystane środki zamknęły się kwotą 413.931 zł.

5. dotacje **z WFOŚiGW** w Katowicach - **624.559 zł**.
w tym przede wszystkim na dofinansowanie:

- profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły" - **143.750 zł**.
  W 2006r. w wyjazdach uczestniczyło 860 dzieci (w 2005r. – 872 dzieci). Wysokość dotacji na 1 dziecko kolejny rok pozostała na tym samym poziomie i wynosiła 150zł. Dla dziecka specjalnej troski było to 250 zł., a dla dziecka z rodziny zastępczej - 300 zł. Jednak w 2006r. dodatkowo dofinansowane były wyjazdy dzieci z rodzin otrzymujących zasiłek rodzinny. Dla uczniów z zasiłkiem rodzinnym dotacja wynosiła 200 zł.

✶ kompleksowego programu obniżania niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych - **451.280 zł.**

6. Środki z **Funduszu Pracy** - **327.368 zł**.
w tym m.in. tytułem refundacji 60% kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne - 44.568 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Otrzymana w okresie sprawozdawczym subwencja stanowi 24,4 % dochodów miasta. Zamknęła się ona kwotą **85.397.119 zł**., na którą złożyły się:

- subwencja ogólna dla gminy - 44.228.651 zł., tj. 51,8 % ogółu subwencji,
- subwencja ogólna dla powiatu - 41.168.468 zł., tj. 48,2 % ogółu subwencji.

Podstawą otrzymanej subwencji jest **część oświatowa**. W 2006r. zasiliła ona budżet miasta kwotą **76.756.702 zł.** Z tego 39.172.855 zł. to środki na finansowanie zadań gminy (tj. zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego oraz utrzymania dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju), a 37.583.847 zł. – środki na finansowanie zadań powiatu (tj. zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego).
Z pośród otrzymanych środków **95.157 zł**. to środki z rezerwy części oświatowej subwencji przeznaczone na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania. W tym kwota 37.526 zł. dotyczyła gminy, a 57.631 zł. – powiatu.

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 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. w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 6,2%, tj. o 1.414 osób i wynosiła 21.356 osób.

Jednocześnie zwiększył się udział liczby nauczycieli dyplomowanych 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 natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych – 31,6%. Średnia w kraju wynosiła 27,6%.

W efekcie subwencja oświatowa w roku 2006 zmniejszyła się o 104.270 zł. Przy czym subwencja dla gminy wzrosła o 651.789 zł., natomiast dla powiatu zmniejszyła się o 755.059 zł.

Drugą, co do wielkości częścią otrzymanej subwencji jest **część równoważąca**. W okresie sprawozdawczym zasiliła ona budżet miasta kwotą **5.275.307 zł.** Z tego 3.190.686 zł. to subwencja dla gminy, a 2.084.621 zł. – dla powiatu.

W porównaniu z rokiem poprzednim zmieniony został sposób obliczania subwencji. 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).

Tychy należą do gmin, które otrzymują **subwencję rekompensującą** dochody utracone z tytułu ustawowego zwolnienia gruntów, budowli i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości. Wysokość zwolnienia określa się według stanu gruntów, budowli i budynków będących podstawą obliczenia podatku za rok 2000 i według stawek podatku obowiązujących w 2000r. w danej gminie. Subwencja rekompensuje dochody utracone z tego tytułu w roku poprzednim.

W Tychach w 2005r. prawo do zwolnienia posiadało 5 przedsiębiorstw.
W 2006r. tytułem subwencji rekompensującej na konto budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości **1.865.110 zł.**

W ramach subwencji w 2006r. miasto otrzymało także kwotę **1.500.000 zł.** ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy".

DOTACJE CELOWE

W okresie sprawozdawczym, tytułem dotacji celowych z budżetu państwa miasto otrzymało środki w łącznej wysokości **31.977.285 zł**. Stanowią one 9,1 % dochodów miasta ogółem.

Uzyskane środki przeznaczone były na:

* dofinansowanie bieżących zadań własnych, w tym m.in. na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej, dożywianie dla osób potrzebujących, działalność bieżącą MOPS, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i DPS Św. Anna oraz na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych i pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 4.330.422 zł.

* finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym m.in. na działalność bieżącą Straży Pożarnej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i zasiłków stałych z pomocy społecznej, na działalność bieżącą Domów Pomocy Społecznej przy ul. Nowokościelnej i przy ul. Mikołowskiej - 25.441.804 zł.

* finansowanie bieżących zadań realizowanych na podstawie porozumień, w tym na zadania realizowane w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i na opiekę nad grobami wojennymi - 409.074 zł.

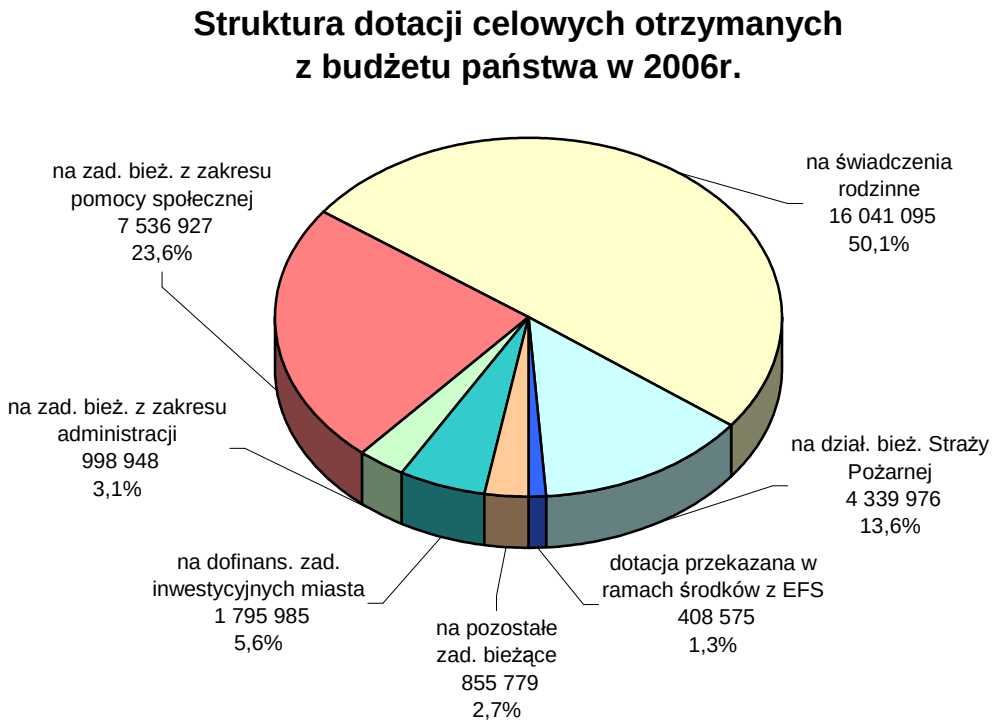
* realizację zadań inwestycyjnych - 1.795.985 zł.

Na finansowanie zadań wykonywanych przez gminę miasto otrzymało 23.911.975 zł., tj. 74,8% ogółu dotacji. Na zadania realizowane przez powiat na konto budżetu miasta wpłynęło 8.065.310 zł., tj. 25,2% ogółu dotacji.

W porównaniu z rokiem poprzednim otrzymane dotacje są wyższe o 18,8%, tj. o 5.066.043 zł. Taki wzrost związany jest przede wszystkim z dotacjami otrzymanymi na realizację zadań inwestycyjnych oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Strukturę dotacji otrzymanych z budżetu państwa przedstawia wykres nr 8.

Wykres nr 8



Zaznaczyć należy, że w porównaniu z rokiem ubiegłym struktura otrzymanych dotacji niewiele się zmieniła. Najbardziej (z 2,6% w 2005r. do 5,6% w 2006r.) zwiększył się udział środków otrzymanych **na dofinansowanie zadań inwestycyjnych** miasta. W 2006r. na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota **1.795.985 zł.** Z tego 99,2%, tj. 1.782.485 zł. przeznaczone było na adaptację i przebudowę podcieni Urzędu Miasta w Tychach, a pozostałe 0,8%, tj. 13.500 zł. – na wykonanie systemu alarmowo – przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w Tychach.

Ponad połowa otrzymanych dotacji to środki przeznaczone na wypłatę **świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych**. W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało na ten cel **16.041.095 zł.**, przy 13.573.958 zł. w roku 2005. Taki wzrost spowodowany jest przejmowaniem przez gminę kolejnych zadań związanych z wypłatą świadczeń. 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 m.in. o wypłatę świadczeń rodzinnych dla osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w dniu 31.07.2005r. zatrudniali do 19 pracowników oraz o wypłatę zaliczek alimentacyjnych. Z kolei z dniem 01.09.2006r. miasto przejęło obowiązek wypłaty świadczeń rodzinnych od pozostałych pracodawców i tym samym stało się jedyną instytucją przyznającą i wypłacającą świadczenia rodzinne.

Drugą pozycję w strukturze dotacji stanowią środki na realizację pozostałych zadań bieżących **z zakresu pomocy społecznej**. Zamknęły się one łączną kwotą **7.536.927 zł.**, co stanowi 23,6% ogółu dotacji. Podstawowe zadania, na które te środki zostały przeznaczone to:

- wypłata zasiłków dla osób uprawnionych - 2.203.683 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej oraz za wychowanków Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych i Ośrodka Szkolno – Wychowawczego - 1.371.959 zł.
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1.278.611 zł.
- działalność Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul.Mikołowskiej i ul. Nowokościelnej - 982.382 zł.
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 872.692 zł.
- działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika - 500.856 zł.
- działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 142.100 zł.
- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych - 115.895 zł.

Zaznaczyć należy, że w ramach dotacji z budżetu państwa otrzymanych na podstawie porozumień w 2006r. na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **408.575 zł.** przekazana jako dofinansowanie projektów **ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego**. Otrzymana kwota przeznaczona była na realizację zadań:

1. z zakresu pomocy społecznej - 122.458 zł.

Łączne kwoty przyznane na realizację projektów stanowią 79,9% całkowitych

kosztów poszczególnych zadań. Pozostałe 20,1% to wkład własny finansowany ze środków własnych miasta.

Otrzymane dotacje dotyczyły projektów:

- „No problem" – angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy – 92.277 zł.
  Na dofinansowanie zadania przyznano łącznie 248.330 zł. Środki otrzymane w 2006r. stanowią I transzę dotacji. Pozostała kwota przekazana zostanie miastu w 2007r.

- „Mentor Społeczny" – projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych – 30.181 zł.
  Na dofinansowanie zadania przyznano łącznie 64.635 zł. Środki otrzymane w 2006r. stanowią I transzę dotacji. Pozostała kwota przekazana zostanie miastu w 2007r.

2. z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych i podniesienia kwalifikacji zawodowej pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - 286.117 zł.
Środki przyznane na poszczególne projekty pokrywają 100% kosztów realizowanych zadań.

Otrzymane dotacje dotyczyły projektów:

- „Efektywni i profesjonalni – program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach – 174.486 zł.
  Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 31.03.2008r.
  Na dofinansowanie zadania przyznano łącznie 785.607 zł. Otrzymane środki stanowią I transzę dotacji.

- „ABC usług PUP – upowszechnianie usług urzędów pracy" – 76.838 zł.
  Realizacja zadania zakończy się w miesiącu wrześniu 2007r.
  Łącznie na finansowanie zadania przyznano 154.624 zł. Otrzymane środki stanowią I transzę dotacji.

- „Stawiamy na jakość – program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" – 29.364 zł.
  Realizację zadania rozpoczęto w 2005r., a zakończono w lipcu 2006r.
  Łącznie na realizację zadania miasto otrzymało 201.275 zł.

- zewnętrzny audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych – 5.429 zł.
  Przeprowadzenie audytu jest obowiązkowe w przypadku realizacji projektów, których łączna kwota dofinansowania przekracza 1 mln zł.
  W 2006r. przeprowadzony został audyt projektów „Pierwszy krok" i „Nowe możliwości" Otrzymane środki to kwota refundacji wydatków związanych z przeprowadzeniem audytu projektu „Nowe możliwości".
  Refundacja kosztów audytu projektu „Pierwszy krok" w wysokości 11.800 zł. nastąpiła w miesiącu lutym 2007r.

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

WYDATKI

Wielkość środków wydatkowanych w 2006r. na realizację zadań miasta zamknęła się kwotą **331.426.815,- zł** stanowiącą 95,2 % planu rocznego określonego na poziomie **348.319.664,- zł.**

W stosunku do 2005r. wielkość wydatków wzrosła o 17,7 % tj. o kwotę 49.817.718,- zł.

W związku z tym, iż miasto Tychy jest miastem na prawach powiatu, plan budżetu i jego wykonanie uwzględniają podział na zadania gminy i powiatu.

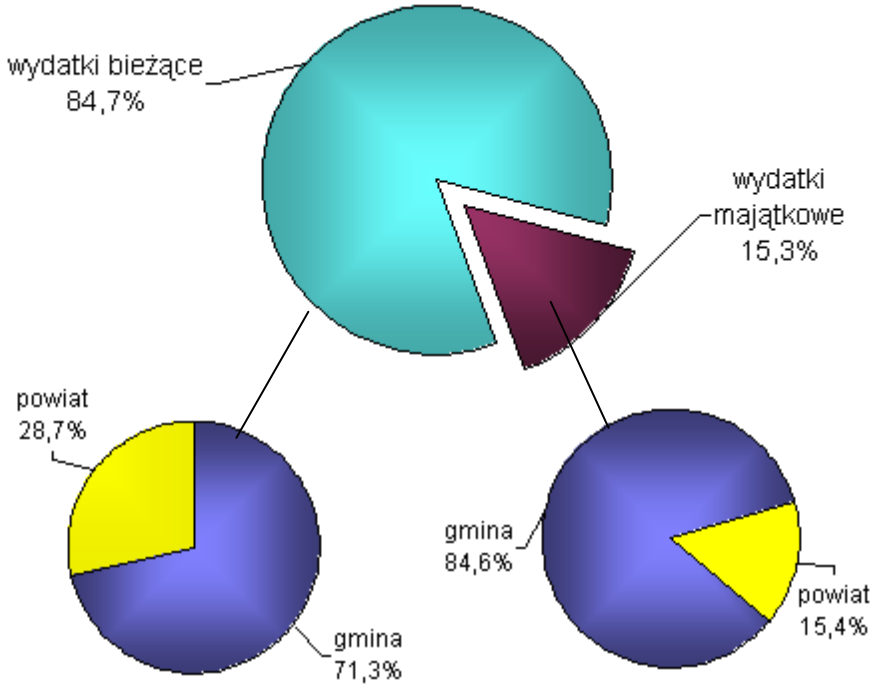
Wydatki na realizację ustawowych zadań gminy stanowiły 73,3 % wydatków ogółem, natomiast na realizację zadań powiatu 26,7 %.

Kwotowo ich udział wynosił:

- zadania gminy w wysokości 242.967.351,- zł
  w tym w zakresie działalności: - bieżącej 200.165.972,- zł
  - majątkowej 42.801.379,- zł
- zadania powiatu w wysokości 88.459.464,- zł
  w tym w zakresie działalności: - bieżącej 80.650.172,- zł
  - majątkowej 7.809.292,- zł

Wykonanie budżetu w podziale na działalność bieżącą i majątkową przedstawia wykres nr 9.

Wykres nr 9



Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez miasto w roku sprawozdawczym 91,3 % tj. kwotę **302.580.868,- zł** wykorzystano na realizację zadań własnych określonych ustawami o samorządzie gminnym i powiatowym.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano łącznie kwotę **28.845.947,- zł** przy otrzymanych dotacjach z budżetu państwa w wysokości 25.856.184,- zł i zaangażowaniu środków własnych w kwocie 2.933.256,- zł, w tym z tytułu zaliczkowania ze środków własnych miasta projektów unijnych kwota 55.620,- zł, która zostanie przekazana miastu po rozliczeniu zadań.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej realizowano:

* **zadania zlecone gminie**

  Ich wartość za 2006r. zamknęła się kwotą **20.091.681,- zł** i dotyczyła głównie zadań z zakresu opieki społecznej i administracji rządowej (USC, wydział Spraw

Obywatelskich – ewidencja ludności, dowody osobiste, Wydział Działalności Gospodarczej – ewidencja podmiotów gospodarczych),

* **zadania wykonywane przez powiat**

  Ich wartość za 2006r. wyniosła **8.265.605,-** zł i obejmowała głównie koszty działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

* **zadania powierzone miastu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** w łącznej kwocie **488.661,- zł**, w tym:

  - zadania gminy 185.439,- zł,
  - zadania powiatu 303.222,- zł.

  Kwotę 499,- zł wydatkowano na utrzymanie grobów wojennych, natomiast 470.933,- zł na realizację przez PUP i MOPS pięciu projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy to:

  - „Stawiamy na jakość – program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach”,
  - „ABC usług PUP – upowszechnianie usług urzędu pracy”,
  - „Efektywni i profesjonalni – program doskonalenia zawodowego kadry PUP TYCHY”,
  - audyt projektów „Pierwszy krok” i „Nowe możliwości” realizowane w ramach Funduszu Pracy.

  Programy doskonalenia zawodowego mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników PUP, natomiast program upowszechniający usługi PUP ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat dostępnych i stosowanych instrumentów rynku pracy wśród klientów i partnerów na lokalnym rynku pracy.

  Projekty realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to:

  - „Mentor Społeczny” – program rozwoju kompetencji pracowników socjalnych,
  - „No Problem” – język angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy.

Projekty realizowane przez PUP finansowane są w 100 % ze środków Unii Europejskiej – kwota 285.993,- zł, natomiast w realizacji projektów MOPS partycypowała gmina kwotą 18.662,- zł przy udziale środków z Unii Europejskiej w wysokości 166.278,- zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań miasta za 2006r. zamknęły się **kwotą 277.690.623,- zł**. Stanowiły je m.in.:

1. wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie - 130.920.139,- zł,
2. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 7.242.857,- zł,
3. świadczenia społeczne w kwocie - 32.620.040,- zł,
4. stypendia dla uczniów, sportowców, studentów oraz inną pomoc w kwocie - 1.122.781,- zł,
5. realizacja projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie - 1.589.519,- zł,
6. koszty remontów i konserwacji majątku gminy w administracji jednostek budżetowych w kwocie - 14.239.594,- zł,
7. koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycia gazu i wody przez jednostki budżetowe miasta (wraz z oświetleniem ulic) w kwocie -11.964.567,- zł,
8. dotacje dla podmiotów realizujących zadania miasta w łącznej kwocie - 43.591.176,- zł, z tego:
   - dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych - 26.362.810,- zł,
   - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 7.059.327,- zł,
   - dotacje podmiotowe dla placówek oświatowo - wychowawczych - 6.779.902,- zł,
   - dotacje dla pozostałych podmiotów - 3.168.942,- zł,
   - dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach na remont obiektu i sprzętu, - 220.195,- zł
9. dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie umów i porozumień w kwocie - 189.977,- zł,

10. wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakupy i remonty dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Tychach w kwocie - 260.000,- zł,
11. wydatki związane z obsługą długu w kwocie - 645.521,- zł,

w tym:

* pożyczek zaciągniętych na: - 187.795,- zł,
  - realizację kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji w peryferyjnych dzielnicach miasta (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - 79.200,- zł,
  - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś.”Balbina” (pożyczka z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego) - 83.286,- zł,
  - realizację programu ograniczenia kosztów poboru ciepła w budynkach komunalnych (pożyczka z WFOŚiGW) - 25.309,- zł,
* obligacji wyemitowanych na - 457.726,- zł budowę Centrum Inicjatyw Gospodarczych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano do budżetu państwa wpłaty kwoty **3.125.521,- zł** tytułem nadwyżki dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju.

Dysponentami środków uchwalonego na 2006 rok budżetu miasta byli naczelnicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta oraz kierownicy 13-tu jednostek budżetowych.

Realizację wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki za 2006r.		% (4:3)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta	154 693 133	142 899 656	92,4
	z tego dotacje dla :	35 854 458	35 742 782	99,7
	* zakładów budżetowych :	28 527 911	28 417 777	99,6
	- Miejski Zarząd Komunikacji	16 070 361	16 070 360	100,0
	- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	11 914 850	11 804 717	99,1
	- Izba Wytrzeźwień	542 700	542 700	100,0
	* instytucji kultury :	7 326 547	7 325 005	100,0
	- Miejska Biblioteka Publiczna	3 090 000	3 089 994	100,0
	- Miejskie Centrum Kultury	2 045 000	2 045 000	100,0
	- Teatr Mały	1 534 327	1 532 791	99,9
	- Muzeum Miejskie	657 220	657 220	100,0
2	Miejski Zarząd Oświaty	114 166 422	111 711 236	97,8
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 351 710	27 775 272	98,0
4	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	24 947 467	23 222 727	93,1
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 592 026	9 483 377	98,9
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 740 000	4 739 976	100,0
7	Powiatowy Urząd Pracy	4 034 882	4 011 172	99,4
8	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2 919 200	2 835 266	97,1
9	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	2 094 685	2 085 353	99,6
10	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	876 627	867 328	98,9
11	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	841 276	755 667	89,8
12	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	416 287	416 287	100,0
13	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	333 056	331 782	99,6
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	312 893	291 716	93,2
	O G Ó Ł E M :	**348 319 664**	**331 426 815**	**95,2**

Struktura zrealizowanych w 2006r. wydatków jest podobna do tej z lat ubiegłych, gdyż podstawowy zakres zadań gminy i powiatu od wielu lat (poza przejęciem do wypłaty świadczeń rodzinnych) pozostaje bez zmian.
Przedstawia się ona następująco:

1. **oświata i wychowanie** (dział 801 i 854) - kwota **127.538.975,- zł,**
   tj. 38,5 % wydatków ogółem.

W stosunku do 2005r. wzrost wydatków o 6,7 % tj. o kwotę 7.634.371,- zł spowodowany głównie znacznym wzrostem środków wykorzystanych na remonty obiektów oraz dotacji dla placówek niepublicznych,

2. **pomoc społeczna i ochrona zdrowia** (dz.852, 853, 851) - kwota **52.392.219,- zł,** tj. 15,8 % wydatków ogółem.
   W stosunku do wykonania w 2005r. wzrost o 10,3 % tj. o kwotę 4.907.084,- zł spowodowany głównie znacznym wzrostem wypłaconych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych finansowanych w 100 % ze środków z dotacji z budżetu państwa,

3. **gospodarka komunalna i mieszkaniowa** - kwota **33.818.344,- zł,** (dz.500, 700, 710, 900) tj. 10,2 % wydatków ogółem.
   W stosunku do 2005 r. wzrost o 19,5 % tj. o 5.512.252,- zł spowodowany głównie kontynuacją (po rocznej przerwie) realizacji kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście oraz przekształceniem z dniem 1 marca 2006r. Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z zakładu w jednostkę budżetową,

4. **kultura fizyczna oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - kwota **32.516.197,- zł,** (dz.921, 926), tj. 9,8 % wydatków ogółem.
   W stosunku do 2005 r. wzrost wydatków o 96 % tj. o kwotę 15.917.089,- zł związany przede wszystkim z budową hali widowiskowo - sportowej,

5. **budowa i utrzymanie dróg** - kwota **25.059.711,- zł,** tj. 7,6 % wydatków ogółem.
   W stosunku do 2005r. wzrost o 29,1 % tj. o kwotę 5.654.321,- zł związany ze wzrostem zarówno wydatków bieżących poniesionych na utrzymanie dróg, jak i na ich budowę.

6. **administracja państwowa i samorządowa** - kwota **24.708.418,- zł,** (dz.750,751, 756), tj. 7,4 % wydatków ogółem.
   W stosunku do 2005 r. wzrost wydatków o 14,5 % tj. o kwotę 3.124.750,- zł związany głównie ze wzrostem wydatków majątkowych (dostosowanie budynku Urzędu do wymogów przeciwpożarowych i komputeryzacja),

7. **transport zbiorowy** (rozdział 60004, 60095) - kwota **17.730.560,- zł,** tj. 5,3 % wydatków ogółem.
   W stosunku do 2005 r. wzrost o 5,3 % tj. o kwotę 887.655,- zł związany z organizacją przez Miejski Zarząd Komunikacji Tychy usług przewozowych na rzecz innych gmin na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

8. **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - kwota **8.290.454,- zł,** tj. 2,5 % wydatków ogółem.
   W stosunku do 2005 r. wzrost o 35,5 % tj. o kwotę 2.171.566,- zł związany głównie z budową Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach,

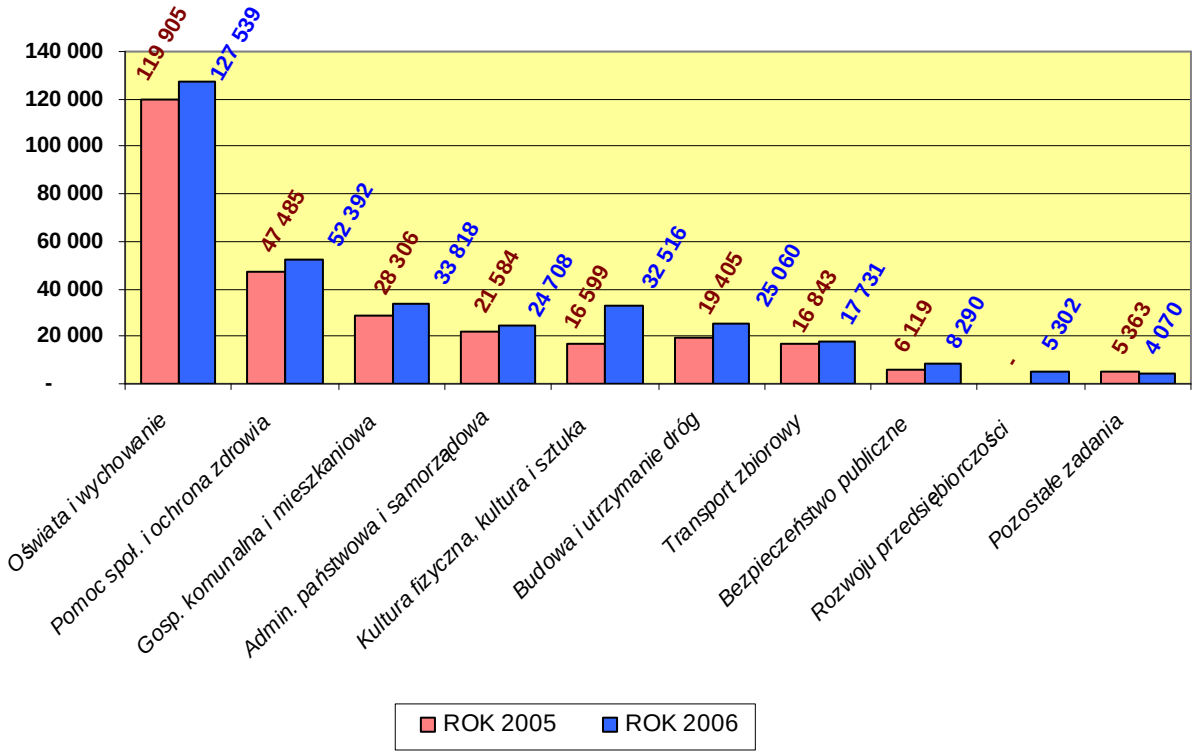
9. **działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości** - kwota **5.301.676,- zł,** (dz.150, rozdział 15011) tj. 1,6 % wydatków ogółem.
   Działania mające na celu tworzenie społeczeństwa informacyjnego, podnoszenie kwalifikacji służb publicznych i tworzenie nowych miejsc pracy.

10. **pozostałe** - kwota **4.070.261,- zł,** tj. 1,3 % wydatków ogółem,
    w tym:
    * obsługa długu - 645.521,- zł,
    * wpłata do budżetu państwa - 3.125.521,- zł.

Strukturę wydatków budżetu miasta w układzie graficznym przedstawiają:
- wykres nr 10 - struktura wydatków ogółem,
- wykres nr 11 - struktura wydatków bieżących.

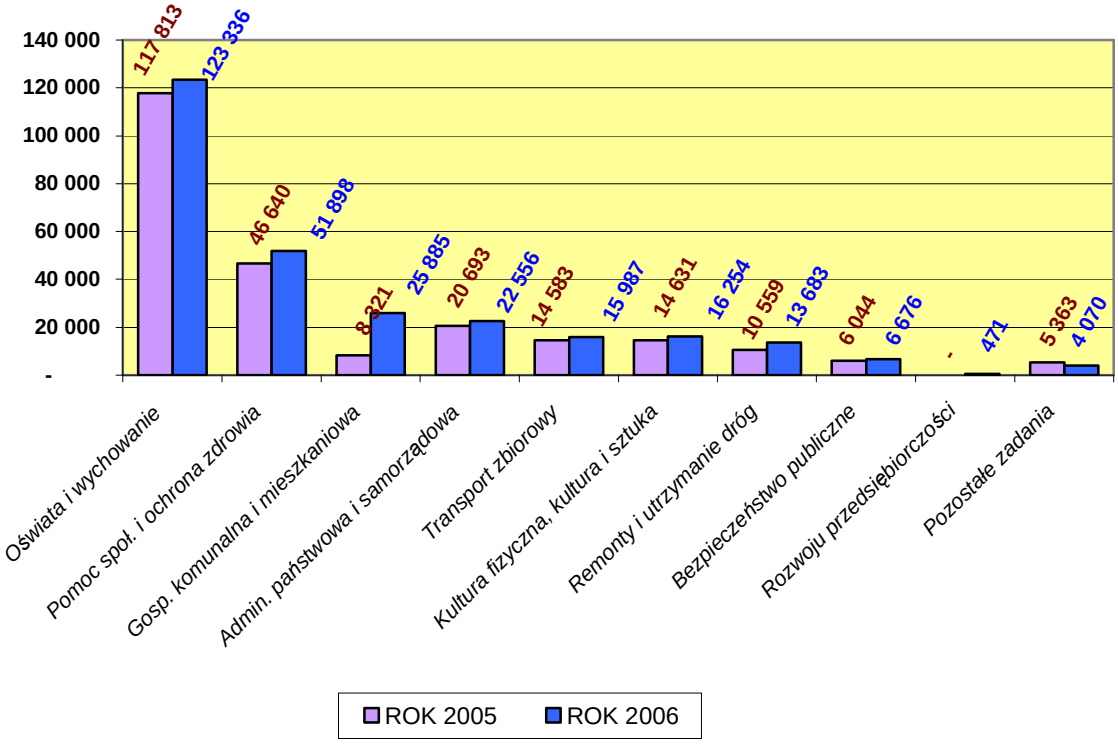
Wykres nr 10

Struktura wydatków budżetu miasta za 2005 i 2006 rok (w tys.zł)



Wykres nr 11

Struktura wydatków bieżących budżetu miasta za 2005 i 2006 rok (w tys.zł)



Główną pozycję w strukturze wydatków roku 2006 stanowią wydatki poniesione na zadania z zakresu **oświaty i wychowania**.

Ich wartość wyniosła **127.538.975,- zł**, a środki przeznaczono na:

1) realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **3.615.963,- zł**,
2) zakupy inwestycyjne w kwocie **586.606,- zł**
   (komputery, kserokopiarki, wyposażenie kuchni), z tego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Phare 2003 wydatkowano 95.468,- zł.
3) remonty i konserwacje obiektów w kwocie **5.680.848,- zł**
   stanowiącej 4,5 % wydatków oświaty – w stosunku do wydatków roku 2005 wzrost o 58 % tj. o 2.086.400,- zł.
   Środki wydatkowano na:
   * remonty szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 3.115.587,- zł,
     z czego wykonano m.in.:
     - remont sanitariatów i posadzek w salach lekcyjnych Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości o wartości 204.789,- zł.
       W placówce ponadto ustawiono 176 szafek ubraniowych o wartości 113.753,- zł.
     - remont sali gimnastycznej w SP nr 23 przy ul. Jedności – kwota 185.500,- zł,
     - remont posadzek korytarza, malowanie, wymiana drzwi w SP nr 11 przy ul. M.Curie-Skłodowskiej – kwota 164.600,- zł,
     - remont dachu nad salą gimnastyczną, remont stropu nad biblioteką oraz remont ogrodzenia w SP nr 6 przy ul. Katowickiej – kwota 317.200,- zł,
     - remont toalet i wymiana 16 szt. okien w SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego – kwota 163.830,- zł,
     - remont części dachu i sali dydaktycznej w SP nr 36 przy ul. gen.Ch. de Gaulle'a – kwota 130.500,- zł,
     - remont całego dachu i posadzek w 4 salach lekcyjnych w Gimnazjum nr 5 przy ul. Młodzieżowej – kwota 273.160,- zł,
     - remont stropu, więźby dachowej i wymiana dachówki nad salą gimnastyczną, remont pozostałej części dachu oraz remont instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej – kwota 438.350,- zł,
     - remont dachu Gimnazjum nr 7 przy ul. Zgrzebnioka – kwota 202.200,- zł,

* remonty obiektów przedszkolnych w kwocie 1.405.737,- zł,

  w tym m.in.:

  - remont elewacji i zadaszenia nad wejściem głównym, wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych oraz remont sanitariatów w Przedszkolu nr 3 przy ul.Paprocańskiej – kwota 287.062,- zł,
  - remont instalacji c.o. i wodno – kanalizacyjnej oraz wymiana świetlików dachowych w budynku Niepublicznego Przedszkola Muzycznego przy ul. Ujejskiego – kwota 211.893,- zł,
  - remont dachu w Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii – kwota 159.914,- zł,
  - remont pomieszczeń kuchni oraz wymiana rynien i rur spustowych w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej – kwota 62.700,- zł,

* remonty szkół ponadgimnazjalnych, obiektów szkolnictwa specjalnego i innych placówek o łącznej kwocie 1.159.524,- zł,

  w tym m.in.:

  - remont elewacji wraz z wymianą okien oraz remont części dachu w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – kwota 161.749,- zł,
  - remont posadzek i ścian, wymiana okien oraz malowanie ścian w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – kwota 180.660,- zł,
  - remont pracowni piekarskiej i cukierniczej Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej – kwota 61.812,- zł,
  - remont dachu nad pracownią komputerową, toalet na parterze i sali audiowizualnej w III LO przy ul. Elfów – kwota 94.530,- zł,
  - drenaż i izolacja pionowa budynku Szkoły Podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – kwota 69.870,- zł,

4) dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (porozumienie) na zakup książek dla Biblioteki Pedagogicznej w Tychach w kwocie **5.000,- zł,**
5) sfinansowanie kosztów działalności bieżącej z zakresu oświaty i wychowania w kwocie **117.650.558,- zł**,

   Wydatki na działalność bieżącą oświaty wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 3 % tj. o kwotę 3.432 tys. zł.

   W grupie tych wydatków główną pozycję zajmują **koszty osobowe**, które za okres

sprawozdawczy wyniosły **98.154.496,- zł** i w stosunku do 2005r. wzrosły o 1,7 % pomimo spadku zatrudnienia nauczycieli o 90 etatów. Wzrost kosztów osobowych związany jest przede wszystkim ze zmianą stopnia awansu zawodowego pedagogów.

I tak w 2005r. ilość nauczycieli dyplomowanych wynosiła 503 etaty, mianowanych 1.283 etaty, kontraktowych – 304 etatów i stażystów – 95 etatów, natomiast w 2006r. odpowiednio: 667 etatów, 1.078 etatów, 269 etatów i 86 etatów.

W porównaniu z rokiem 2005 liczba nauczycieli z najwyższym stopniem awansu zawodowego wzrosła o 13,3 % tj. o 164 etaty.

Pozostałą kwotę w wysokości **19.496.062,- zł** (wzrost o 10,3 % w stosunku do wykonania 2005r.) wykorzystano na sfinansowanie:

* dotacji dla placówek niepublicznych i jednostek samorządu terytorialnego świadczących usługi dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tychy. - **6.805.548,- zł**

  W stosunku do 2005r. wzrost o 943.100,- zł spowodowany wzrostem o 251 ilości dzieci i młodzieży korzystającej z nauki w placówkach niepublicznych.

  W roku 2006 ilość ta wynosiła 2.568.

* kosztów utrzymania obiektów i innych kosztów rzeczowych - **11.375.873,- zł**

  w tym opłaty za dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody w kwocie 6.617.652,- zł,

* realizację projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków unijnych (Leonardo da Vinci, Sokrates Comenius, Phare 2003, Młodzież). - **391.976,- zł**

  Celami projektów były m.in. poznawanie roli szlaków wodnych w handlu, transporcie i migracji oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów, poznanie potraw narodowych Niemiec, Portugalii i Hiszpanii, poznawanie Europy z perspektywy czasu, różnych aspektów europejskiej kultury, postaw i zainteresowań młodzieży europejskiej, eliminacja wzajemnych uprzedzeń do religii i tradycji, edukacja poprzez sport, podniesienie poziomu kwalifikacji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych.

* zakup pomocy dydaktycznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. - **413.931,- zł**

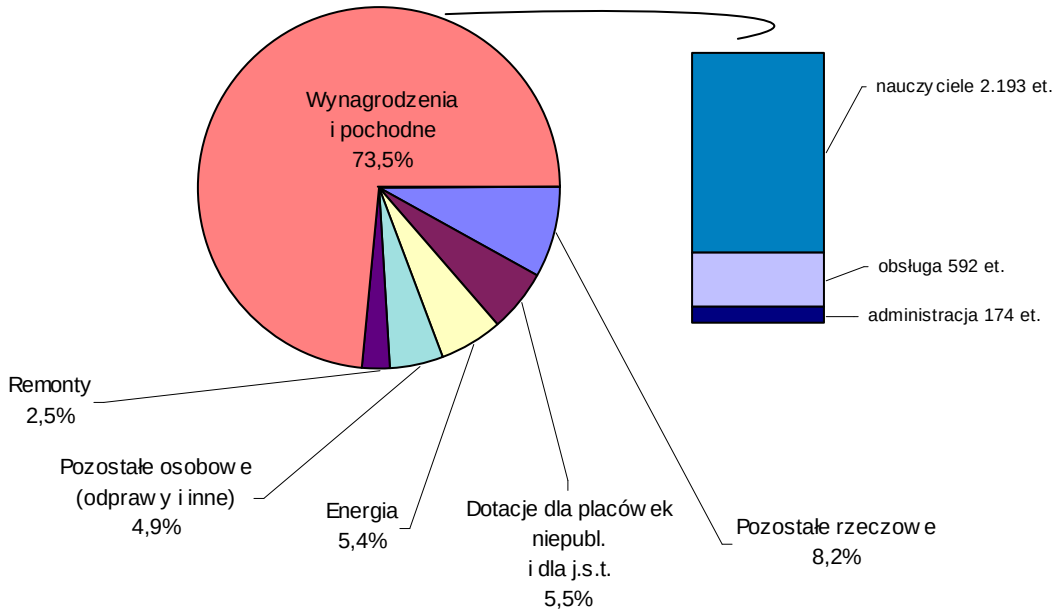
”Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”,

* stypendia i inna pomoc dla uczniów - **508.734,- zł**
  w tym w ramach programów unijnych kwota 96.903,- zł.

Strukturę wydatków bieżących oświaty w układzie graficznym przedstawia wykres nr 12.

Wykres nr 12

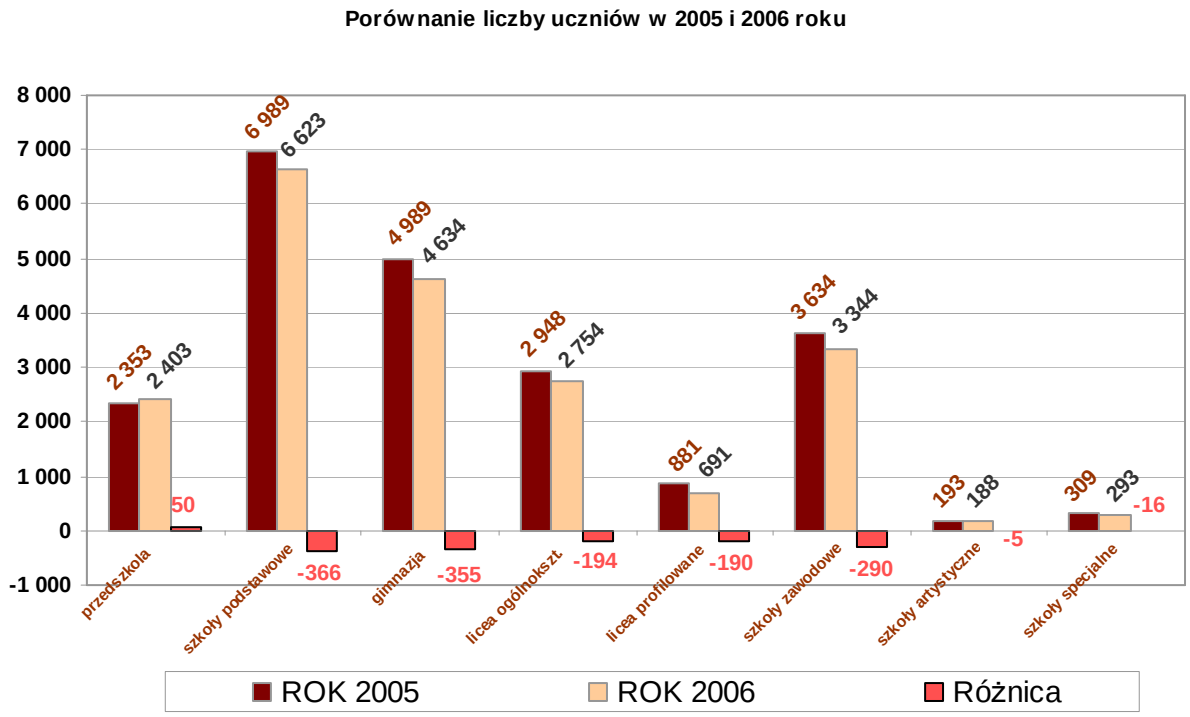
Struktura wydatków bieżących oświaty w 2006 roku



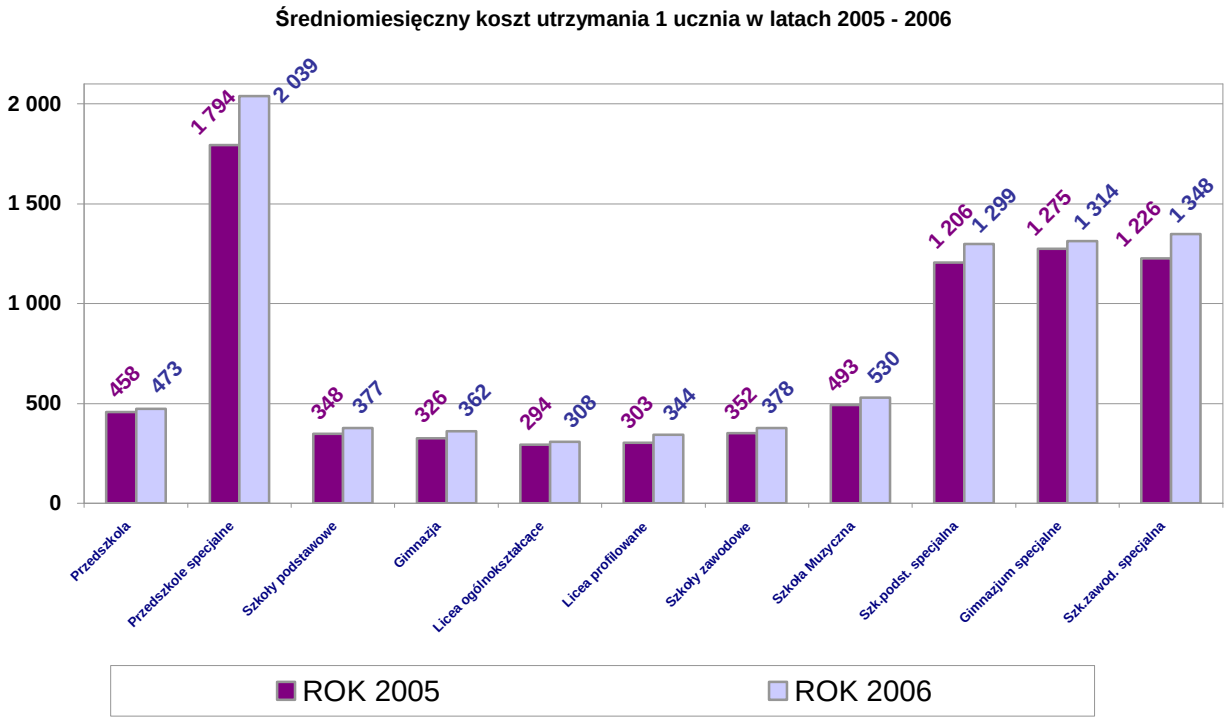
W roku 2006 nastąpił spadek średniorocznej liczby etatów nauczycielskich o 90. Zmniejszenie liczby etatów było konsekwencją spadku ilości uczniów w placówkach publicznych. W stosunku do 2005 roku wyniósł on 1.366 dzieci, przy czym największy dotyczył uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – łącznie 721. Spadek ilości uczniów i rosnące koszty funkcjonowania placówek oświatowo – wychowawczych skutkują wzrostem kosztów utrzymania jednego ucznia w placówkach gminnych.

Zmiany ilości uczniów i kosztów utrzymania 1 ucznia w odniesieniu do 2005r. w poszczególnych rodzajach placówek systemu oświaty przedstawiają odpowiednio wykres nr 13 i nr 14.

Wykres nr 13



Wykres nr 14



Jak wynika z powyższych wykresów, w roku 2006 nastąpił spadek ilości uczniów średnio o 6,1 % w stosunku do liczby z 2005r., z czego najwyższy wystąpił w:

- liceach profilowanych o 21,6 %
- szkołach zawodowych o 8,0 %
- gimnazjach o 7,1 %
- liceach ogólnokształcących o 6,6 %
- szkołach podstawowych o 5,2 %

Spadek ilości uczniów spowodował wzrost miesięcznego kosztu utrzymania ucznia odpowiednio o 41,- zł, 26,- zł, 36,- zł, 14,- zł i 29,- zł.

Źródłem finansowania zadań bieżących (bez remontów) z zakresu oświaty i wychowania w roku sprawozdawczym były:

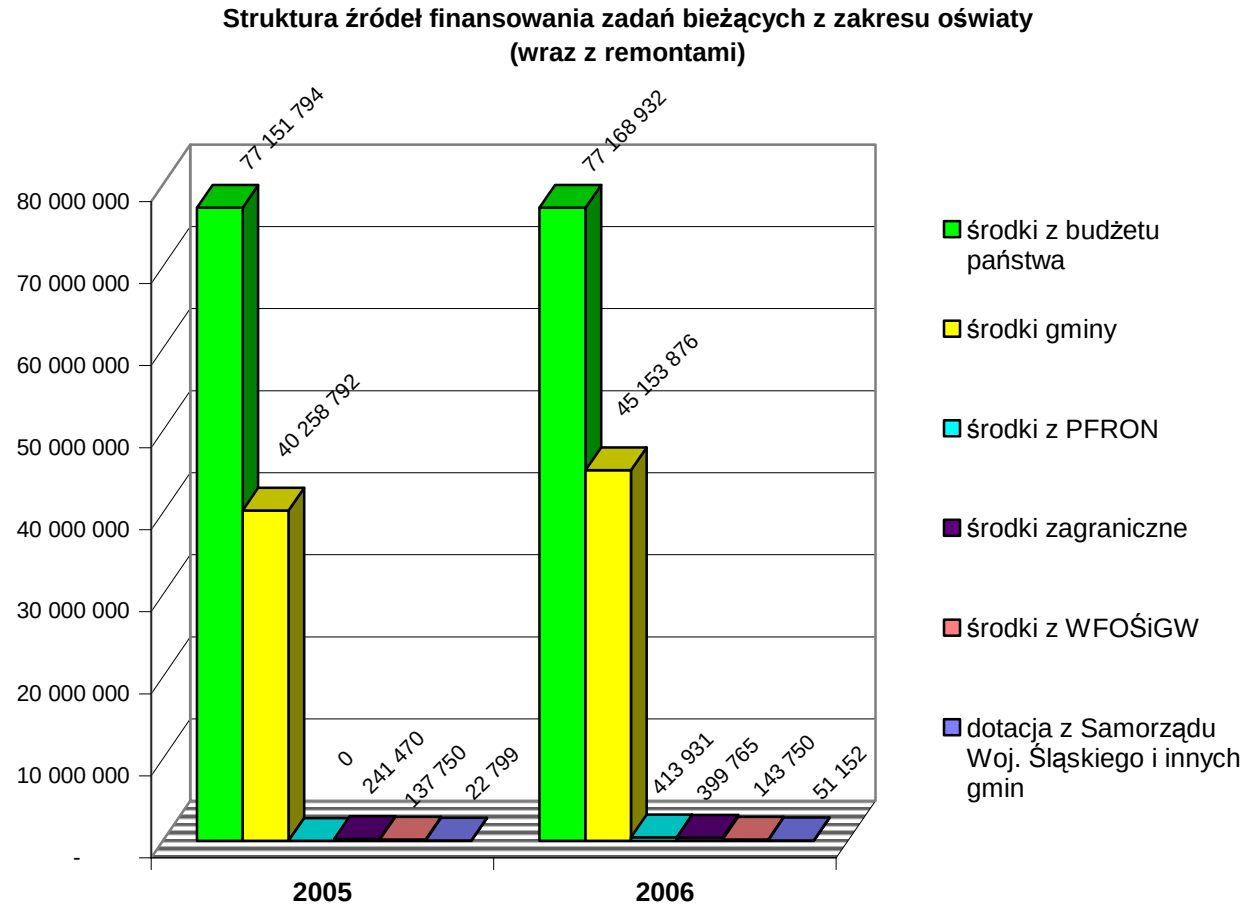
- środki z budżetu państwa **77.168.932,- zł**,
  w tym:
  - subwencja - 76.756.702,- zł,
  - dotacja – prace komisji kwalifikacyjnej - 7.596,- zł,
  - pomoc materialna dla uczniów, wyprawki szkolne - 264.833,- zł,
  - zwrot kosztów pracodawcom kształcących młodzież - 105.440,- zł,
  - nauka języka angielskiego w I klasach - 34.361,- zł,
- środki z WFOŚiGW (organizacja „zielonych szkół") **143.750,- zł,**
- dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego **30.961,- zł,**
  z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego **65.942,- zł,**
  z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
- środki z budżetu Unii Europejskiej **83.134,- zł**,
  na realizację projektów realizację ramach programów
  Leonardo da Vinci, Sokrates Comenius
- środki z Programu Phare 2003 **64.479,- zł**,
- środki z budżetu Wspólnoty Europejskiej – Narodowa Agencja
  Programu MŁODZIEŻ **22.006,- zł,**
- środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży **990,- zł**,

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **413.931,- zł,**
- środki otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego (pobyt dzieci z innych gmin w tyskich przedszkolach) **20.191,- zł**,
- środki gminy **39.473.028,- zł**, stanowiące 33,6 % udziału omawianych wydatków.

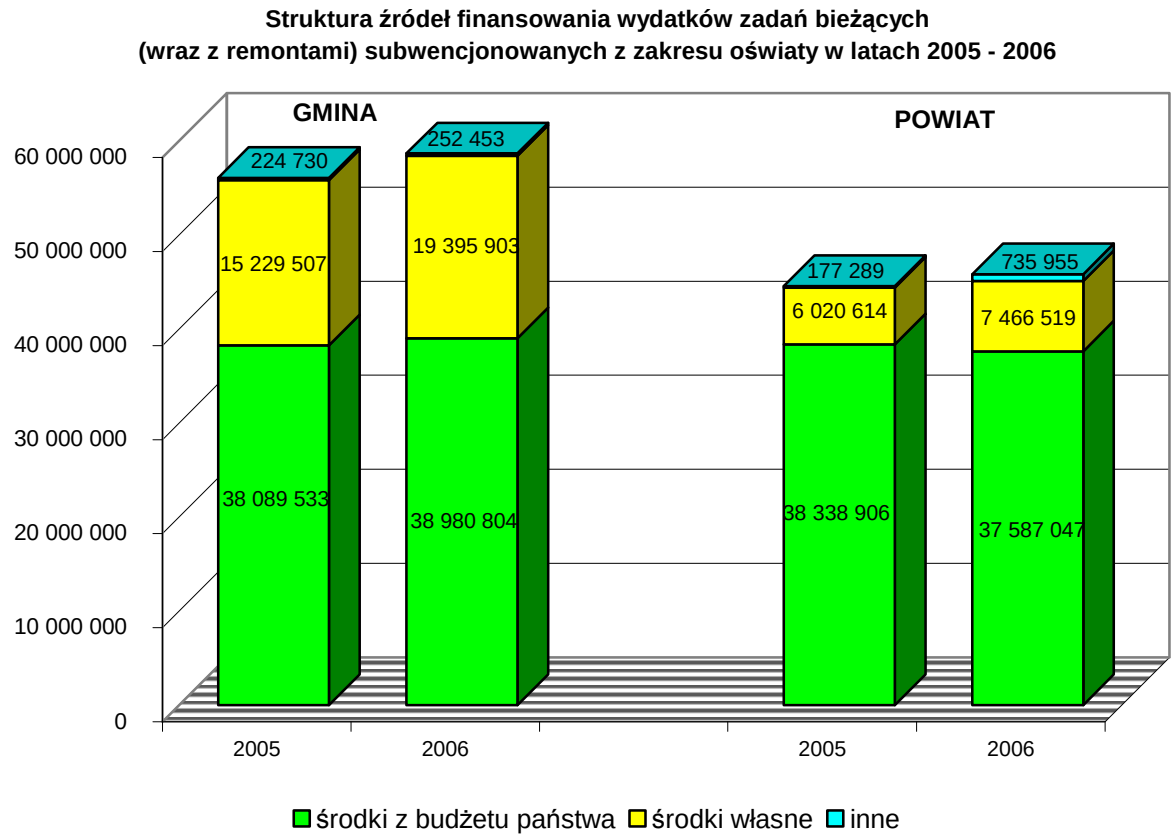
Wraz z kosztami remontów udział środków miasta w wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem placówek systemu oświaty w 2006r. wzrasta do kwoty **45.153.876,- zł,** co daje wzrost w stosunku do 2005r. o kwotę **4.895.084,- zł.**

Strukturę źródeł finansowania zadań bieżących (wraz z remontami) z zakresu oświaty i wychowania przedstawia wykres nr 15, natomiast strukturę źródeł finansowania zadań subwencjonowanych w latach 2005 - 2006 przedstawia wykres nr 16.

Wykres nr 15



Wykres nr 16



Na działalność bieżącą szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego finansowanego z subwencji oświatowej w roku sprawozdawczym gmina otrzymała środki w kwocie 39.233.255,- zł (wzrost o 775.568,- zł) przy poniesionych nakładach w wysokości 58.629.158,- zł (wzrost o 2.606 tys. zł).

Otrzymana subwencja, dotacje i środki ze źródeł zagranicznych pokryły 66,9 % wydatków bieżących, co oznacza dalszy spadek (o 4,6 %) ich udziału w finansowaniu oświaty.

<u>Udział gminy w finansowaniu oświaty wyniósł 19.395.903,- zł i był wyższy w stosunku do roku 2005 o 1.830 tys. zł.</u>

Na prowadzenie zadań bieżących w kompetencji powiatu i finansowanych z subwencji oświatowej (szkolnictwo ponadgimnazjalne i specjalne, internat, młodzieżowe domy kultury, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Szkoła Muzyczna I Stopnia) miasto w 2006r. otrzymało środki w kwocie 38.323.002,- zł (w stosunku do 2005r. spadek o 193.193,- zł) przy poniesionych nakładach w wysokości 45.789.521,- zł.

Otrzymana subwencja i środki ze źródeł zagranicznych pokryły 83,7 % wydatków bieżących – w stosunku do 2005r. spadek udziału o 2,8 %.
Dopłata miasta do utrzymania omawianego zakresu zadań oświaty i wychowania wyniosła 7.466.519,- zł i uległa znacznemu zwiększeniu tj. o kwotę 1.445.905,- zł.

W ramach ogólnej kwoty w wysokości **76.756.702,- zł** otrzymanej subwencji oświatowej mieści się też kwota w wysokości **601.081,- zł** stanowiąca środki na dofinansowanie oddziałów integracyjnych działających przy 2 placówkach przedszkolnych oraz prowadzonych w nich zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Spadek liczby uczniów w tyskich placówkach publicznych, zmiany w strukturze zatrudnienia kadry pedagogicznej (wzrost liczby nauczycieli dyplomowanych i mianowanych) oraz liczebność oddziałów klasowych skutkują wzrostem kosztów utrzymania 1 ucznia i mają wpływ na malejący udział subwencji oświatowej w kosztach utrzymania ucznia.

Rozliczenie subwencji oświatowej na poszczególne rodzaje placówek z podaniem ilości uczniów, kosztów ich utrzymania oraz wielkości rocznej dopłaty miasta do ich utrzymania przedstawiają poniższe tabele.

Rozliczenie subwencji oświatowej – zadania gminy za 2006r.

Placówka	Adres	**SUBWENCJA OGÓŁEM**	Rzeczy-wista liczba uczniów	**WYDATKI** (bez profilaktyki, środków UE i **dotacji celowych**)	**Roczne wydatki na 1 ucznia**	**Roczna dopłata do 1 ucznia ze środków własnych gminy**	**Roczna dopłata gminy do jednego ucznia w %**
SP 1	Plac Wolności 4	1 176 114	373	1 720 661	4 613,03	1 460	31,6%
SP 2	ul. Jaroszowicka 100	375 973	125	628 620	5 028,96	2 021	**40,2%**
SP 3	ul. Wojska Polskiego 10	904 516	296	1 357 749	4 586,99	1 531	33,4%
SP 4	ul. Oświęcimska 256	266 199	81	568 614	7 019,92	3 734	**53,2%**
SP 5	ul. Czarnieckiego 22	1 993 220	356	2 370 270	6 658,06	1 059	15,9%
SP 6	ul. Katowicka 102	856 657	288	1 095 120	3 802,50	828	21,8%
SP 7	ul. Tołstoja 1	1 402 144	450	2 079 461	4 621,02	1 505	32,6%
SP 8	ul. Cmentarna 54	173 707	59	512 330	8 683,55	5 739	**66,1%**
SP 9	ul. Leśna 66	355 119	109	689 577	6 326,39	3 068	**48,5%**
SP 10	ul. Borowa 123	1 037 486	335	1 402 846	4 187,60	1 091	26,0%
SP 11	ul. M. Curie-Skłodowskiej 4	1 400 913	458	1 853 944	4 047,91	989	24,4%
SP 17	ul. Begonii 5	1 413 491	461	1 774 225	3 848,64	783	20,3%
SP 18	ul. Fitelberga 8	1 763 868	581	2 200 575	3 787,56	752	19,8%
SP 19	Al. Niepodległości 190	1 687 607	505	2 647 975	5 243,51	1 902	36,3%
SP 22	ul. Harcerska 25	1 935 923	482	2 318 435	4 810,03	794	16,5%
SP 23	ul. Jedności 51	279 603	91	653 186	7 177,87	4 105	**57,2%**
SP 35	Aleja Piłsudskiego 21	1 930 215	564	2 783 902	4 936,00	1 514	30,7%
SP 36	ul. Gen. Ch. de Gaulle'a 18	821 537	249	1 367 357	5 491,39	2 192	**39,9%**
SP 37	ul. Konecznego 1	1 283 196	417	2 225 662	5 337,32	2 260	**42,3%**
SP 40	ul. Zgrzebnioka 45	896 001	255	1 719 703	6 743,93	3 230	**47,9%**
SP Muz	Al. Niepodległości 53	778 413	88	825 626	9 382,11	537	5,7%
SP		**22 731 903**	**6 623**	**32 795 836**	**4 951,81**	**1 520**	**30,7%**
Gim 1	ul. Brzozowa 24	1 407 455	436	1 957 733	4 490,21	1 262	28,1%
Gim 2	ul. Czarnieckiego 22	1 749 266	363	2 300 824	6 338,36	1 519	24,0%
Gim 3	ul. Borowa 123	1 732 881	548	2 425 950	4 426,92	1 265	28,6%
Gim 4	ul. Konecznego 1	1 141 503	359	1 629 316	4 538,49	1 359	29,9%
Gim 5	ul. Młodzieżowa 1	1 216 383	378	1 923 643	5 089,00	1 871	**36,8%**
Gim 6	ul. Tołstoja 1	1 102 034	361	1 494 019	4 138,56	1 086	26,2%
Gim 7	ul. Zgrzebnioka 45	651 926	203	1 005 916	4 955,25	1 744	**35,2%**
Gim 8	ul. Jedności 51	336 119	119	476 999	4 008,39	1 184	29,5%
Gim 9	Aleja Niepodległości 190	1 105 211	313	1 597 936	5 105,23	1 574	30,8%
Gim 10	ul. H.K. Wejchertów 20	1 655 286	518	1 900 213	3 668,36	473	12,9%
Gim 11	Al. Niepodległości 108	1 699 594	566	2 204 697	3 895,22	892	22,9%
Gim 12	ul. Elfów 9	1 013 701	328	1 563 759	4 767,56	1 677	**35,2%**
Gim d/dor	ul. Edukacji 11	327 038	142	462 677	3 258,29	955	29,3%
GIM.		**15 138 397**	**4 634**	**20 943 681**	**4 519,57**	**1 253**	**27,7%**
Placówki Niepubliczne		**529 462**	**176**	**522 536**	**2 968,95**	**-39**	**-1,3%**
Zadania Pozaszkolne		**172 013**		**671 756**			
RAZEM GMINA		**38 571 774**	**11 433**	**54 933 810**	**4 804,85**	**1 431**	**29,8%**

Rozliczenie subwencji oświatowej – zadania powiatu za 2006r.

Placówka	Adres	**SUBWENCJA OGÓŁEM**	Rzeczy-wista liczba uczniów	**WYDATKI** (bez profilaktyki, środków UE i dotacji celowych)	**Roczne wydatki na 1 ucznia**	**Roczna dopłata do 1 ucznia ze środków własnych gminy**	**Roczna dopłata gminy do jednego ucznia w %**
I Liceum Ogólnokształcące	ul. Korczaka 6	2 454 866	703	2 530 349	3 599	107	3,0%
II Liceum Ogólnokształcące	ul. Norwida 40	2 565 148	695	2 729 260	3 927	236	6,0%
III Liceum Ogólnokształcące	ul. Elfów 62	2 038 687	626	2 214 626	3 538	281	7,9%
Zespół Szkół nr 1	ul. Wejchertów 20	3 350 077	951	3 572 883	3 757	234	6,2%
Zespół Szkół nr 2	ul. Gen. Andersa 20	2 371 740	564	2 783 655	4 936	730	14,8%
Zespół Szkół nr 3	ul. Nowokościelna 11	1 586 858	394	1 261 466	3 202	-826	-25,8%
Zespół Szkół nr 4	al. Bielska 100	2 596 624	664	2 999 727	4 518	607	13,4%
Zespół Szkół nr 5	ul. Edukacji 11	2 540 283	615	3 757 459	6 110	1 979	**32,4%**
Zespół Szkół nr 6	al. Piłsudskiego 10	2 677 718	715	3 363 330	4 704	959	20,4%
Zespół Szkół nr 7	ul. Browarowa 1a	3 421 235	862	3 427 404	3 976	7	0,2%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow.	ul. Filaretów 5	3 841 793	293	4 797 294	16 373	3 261	19,9%
Państwowa Szkoła Muzyczna I st.	al. Niepodległości 53	1 230 588	188	1 209 999	6 436	-110	-1,7%
Internat Zespół Szkół nr 5	ul. Edukacji 11	147 349	69	515 751	7 475	5 339	**71,4%**
SOSW - internat	ul. Filaretów 5	660 838	42	1 179 956	28 094	12 360	**44,0%**
SZKOŁY PUBLICZNE RAZEM		**31 483 804**	**7 270**	**36 343 158**	**4 999**	**668**	**13,4%**
RAZEM PLACÓWKI NIEPUBLICZNE		**4 885 710**	**1 869**	**4 174 714**	**2 234**	**-380**	**-17,0%**
ZADANIA POZASZKOLNE POWIATOWE		**1 214 334**		**3 449 349**			
OGÓŁEM POWIAT		**37 583 847**	**9 139**	**43 967 221**	**4 811**	**698**	**14,5%**

Jak z powyższego wynika w szkołach położonych na obrzeżach miasta, które posiadają sześć oddziałów (po jednym oddziale na każdym poziomie nauczania), wysokość wydatków zdeterminowana jest głównie liczebnością dzieci w oddziałach. I tak w SP nr 8 była ona najniższa wśród szkół podstawowych i wyniosła 10 uczniów w oddziale. Liczebność w SP nr 4 w 2006r. wyniosła 14 uczniów na oddział, w SP nr 23 – 15, podczas gdy średnia liczebność oddziału w szkołach podstawowych to 22.

Na wysoki koszt utrzymania ucznia w SP nr 40 i Gimnazjum nr 7 miała głównie wpływ struktura zatrudnionych pedagogów:

- w SP nr 40 – 30,8 % stanowią nauczyciele dyplomowani,
  59,4 % - nauczyciele mianowani,
- w Gimnazjum nr 7 – 44,5 % stanowią nauczyciele dyplomowani,
  46,2 % - nauczyciele mianowani,

przy średniej strukturze zatrudnienia stanowiącej podstawę do naliczenia subwencji odpowiednio 23,5 % i 62 %.

Wysoki koszt utrzymania ucznia w SP nr 37 spowodowany był natomiast największą ilością urlopów zdrowotnych stanowiących aż 10 % zatrudnionych nauczycieli.

W odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych wysoki koszt utrzymania ucznia występuje w Zespole Szkół nr 5, gdzie 85,4 % zatrudnionych to dyplomowani i mianowani, czyli nauczyciele o najwyższych wynagrodzeniach (do naliczenia subwencji wskaźnik ten wynosił 78,7 %). Ponadto w ZS nr 5 średnia liczebność oddziału wynosiła 22 uczniów przy średniej w szkołach ponadgimnazjalnych – 28. W internacie ZS nr 5 udział zatrudnionych nauczycieli dyplomowanych i mianowanych wynosi łącznie aż 91,9 %, co skutkuje wysokimi kosztami zatrudnienia pedagogów, a tym samym wysokim kosztem utrzymania osób korzystających z internatu.

Wysoki poziom dopłaty gminy do wydatków poniesionych na wychowanka w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wynika z faktu, iż na jedną grupę wychowanków Ośrodka przypada 3 wychowawców prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz sprawujących opiekę nad nimi. Opieka ma charakter ciągły, obejmuje dyżury dzienne, nocne, sobotnie i niedzielne. Nauczyciele SOSz-W otrzymują dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy, co również wpływa na wysoki koszt utrzymania wychowanków.

Czołową pozycję w strukturze wszystkich wydatków stanowią środki wykorzystane na **pomoc społeczną i ochronę zdrowia w kwocie 52.392.219,- zł**, z czego wydatki bieżące wynoszą 51.897.907,- zł.

Na realizację z zakresu **ochrony zdrowia** wydatkowano ogółem **4.003.863,- zł**. W ramach **wydatków inwestycyjnych o wartości 339.504,- zł**, kwotę 189.604,- zł przekazano Szpitalowi Miejskiemu w Tychach (dotacja) z przeznaczeniem na zakup gastrofiberoskopu i aparatu usg (189.604,- zł), natomiast kwotę 149.900,-zł (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) wykorzystano na zakończenie budowy boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości i rozpoczęcie budowy boiska na os.”N”.

Wydatki bieżące w kwocie 3.664.359,- zł poniesiono na:

1. **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** w kwocie **1.266.031,- zł** sfinansowane w 100 % ze środków z dotacji z budżetu państwa,
2. **realizację zadań wynikających z Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** w kwocie **1.406.621,- zł,**
   w tym m.in.:
   - wykonywanych przez placówki oświatowo – wychowawcze - **365.594,- zł**. Programy realizowane były w 17 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkolno – przedszkolnych, 10 gimnazjach, 3 przedszkolach, 10 szkołach ponadgimnazjalnych i w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Środki wykorzystano również na szkolenia dla nauczycieli na temat strategii postępowania – przemoc, praca z rodziną, jak rozpoznać czy dziecko bierze ?
   - prowadzenie Świetlicy Środowiskowej przy Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym w kwocie - **70.120,- zł**,
   - zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w kwocie – **693.113,- zł** (prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych, organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci, realizacja programu „Dzieci ulicy" oraz działania profilaktyczne i podtrzymujące abstynencję.)

3. **opiekę hospicyjną** w kwocie **34.068,- zł** świadczoną przez:
   - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum dla 153 osób chorych w stanie terminalnym (w domach pacjentów),
   - Archidiecezjalny Dom Hospicyjny w Katowicach (placówka zamknięta) – w okresie II – XII.2006r. hospitalizowano 12 pacjentów będących mieszkańcami naszego miasta.

4. **sfinansowanie remontu dachu i sprzętu medycznego Szpitala Miejskiego w Tychach (dotacja)** w kwocie **220.195,- zł**.

5. **dotację dla Izby Wytrzeźwień** w kwocie **542.700,- zł**, stanowiącą 44,3 % wydatków bieżących zakładu.
   W roku sprawozdawczym w Izbie przebywało 5.455 pacjentów przy planowanej liczbie 5.320. Na ich utrzymanie wydatkowano kwotę **1.225.807,- zł**.
   Koszt pobytu jednego pacjenta wyniósł **224,71 zł**.
   Stawka dotacji przedmiotowej wyniosła 99,49 zł na jednego pacjenta przy planie 102,01 zł.
   Dochody własne Izby wyniosły **1.545.532,- zł**, w tym przypis z tytułu pobytu pacjentów – 1.363.790,- zł. Faktyczna wartość wpłat wyniosła 686.300,- zł.
   Ściągalność należności za pobyt w Izbie w 2006r. wyniosła 38,3 %.
   Fakt, iż większość pacjentów Izby to osoby bezrobotne i bezdomne jest powodem niskiej windykacji należności, jak również konieczności częstego umarzania należności. W okresie I-XII.2006r. umorzono należności w stosunku do 307 pacjentów za 689 pobytów w kwocie 163.444,- zł.

Realizacja zadań z zakresu **pomocy społecznej** kosztowała miasto **48.388.356,- zł**, z tego w ramach **wydatków inwestycyjnych** wynoszących **154.808,- zł** zakupiono dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej samochód osobowo – bagażowy i sprzęt komputerowy (126.259,- zł) oraz komputery dla Placówki Terapeutycznej przy ul.Batorego i Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych (6.900,- zł). Przeprowadzono modernizację sieci komputerowej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (7.819,- zł) oraz wykonanie systemu alarmowo – przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej św. Anna (kwota 13.500,- zł pochodząca w całości z dotacji z budżetu państwa).

Wydatki bieżące w kwocie **48.233.548,- zł** obejmują bardzo szeroki zakres świadczeń głównie dla podopiecznych MOPS, ale także dla innych osób potrzebujących wsparcia.

Wartość świadczeń przekazanych na rzecz potrzebujących (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) stanowi 68,1 % i wynosi **32.827.186,- zł**.

Wśród świadczeń są:

- **zaliczki alimentacyjne** (11.114 świadczeń) i **świadczenia rodzinne** (134.254 świadczeń) w kwocie **11.797. 267,- zł**,
- **dodatki mieszkaniowe** w kwocie **8.378.717,- zł**,

  Wydano 7.800 decyzji pozytywnych o przydziale dodatku i wypłacono 47.557 świadczeń (spadek o 862 decyzje i 4.905 świadczeń związany głównie z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych przed przyznaniem świadczenia),
- **zasiłki i pomoc w naturze** w kwocie **3.350.204,- zł,**

  w tym m.in.:
  - zasiłki celowe i celowe specjalne 937.978,- zł,
    (2.265 osób – 5.702 świadczenia)
  - zasiłki stałe 1.052.669,- zł,
    (360 osób – 3.551 świadczeń)
    Świadczenia finansowane z dotacji z budżetu państwa,
  - zasiłki okresowe 1.090.838,- zł,
    (1.654 rodzin – 9.538 świadczeń)
    Świadczenia finansowane z dotacji z budżetu państwa,
  - wsparcie dla tyskich rodzin 92.000,- zł,
    których członkowie zginęli podczas katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich i w wypadkach na kopalni
    (środki z dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego),

- świadczenia związane z realizacją programu **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** w kwocie **2.237.971,- zł**,

  z tego finansowane ze środków gminy w kwocie 959.360,- zł i środków z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.278.611,- zł.

  Z pomocy skorzystało 2.345 rodzin. Z tego w formie:
  - zasiłków celowych dla rodzin (31.316 świadczeń),
  - posiłków (70.659),

- **świadczenia dla rodzin zastępczych** w kwocie **2.456.003,- zł**,

  w tym na:
  - dzieci tyskie w tyskich rodzinach - 2.322.387,- zł,

∗ dzieci z innych powiatów w tyskich rodzinach - 133.616,- zł
(finansowane z dotacji otrzymanych z innych powiatów w kwocie 114.958,- zł).

W 2006r. na terenie miasta funkcjonowało 189 rodzin zastępczych, w których umieszczono 276 dzieci.

Na terenie miasta funkcjonują również pogotowia rodzinne. Obecnie jest ich 5 i pozostają w stałej gotowości do przyjęcia dziecka.

W roku 2006 dzieci tyskie przebywały również w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na ich utrzymanie przekazano dotacje w łącznej kwocie 49.435,- zł.

- **dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka** w kwocie **187.500,- zł** przyznane Uchwałą Rady Miasta od kwietnia 2006r.
Wypłacono 375 dodatków.

Na organizację **opieki dziennej lub całodobowej nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi i bezdomnymi oraz samotnymi matkami** wydatkowano **7.456.460,- zł**,

w tym:

- **na utrzymanie placówek miejskich** kwota **4.645.704,- zł,**
z tego:
  - ∗ Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego 155.858,- zł,
  - ∗ Dzienny Dom Pomocy Społecznej „WRZOS” 867.328,- zł,
  - ∗ Noclegownia 527.727,- zł,
  - ∗ Ośrodek Usług Opiekuńczo – Wychowawczych 2.061.115,- zł,
  - ∗ Ośrodek Interwencji Kryzysowej 398.020,- zł,
  - ∗ Środowiskowy Dom Samopomocy w Wilkowyjach 386.123,- zł,
  - ∗ mieszkania chronione (MOPS-u i OUOW) 26.295,- zł,
  - ∗ pogotowia rodzinne 162.288,- zł,
  - ∗ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 60.950,- zł – usamodzielnienie wychowanków,

- tytułem **dofinansowania placówek prowadzonych w mieście Tychy przez inne podmioty**, którym zlecono realizację zadań kwota **2.368.216,- zł**, z tego:
  * organizacje pozarządowe - 2.205.928,- zł,
  * pogotowia rodzinne - 162.288,- zł.

- **sfinansowanie kosztów pobytu tyszan w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie innych miast** kwota **442.540,- zł**.

Opiekunki MOPS i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej świadczyły ponadto w roku sprawozdawczym **usługi opiekuńcze** w domach podopiecznych.
Tą formą opieki objęto 3.003 osoby, u których przepracowano łącznie 100.957 godzin o łącznej wartości **447.720,- zł**.

W ramach wydatków na realizację omawianych zadań z zakresu opieki społecznej znajdują się również koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Powiatowy Urząd Pracy, oprócz omówionych już programów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich („ABC usług PUP", „Efektywni i profesjonalni – program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" oraz „Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach") kontynuował realizację dwóch projektów finansowanych w ramach grantów przyznanych przez Krajową Agencję Programu Leonardo da Vinci.
Pierwszy to „Europejski Rynek Pracy – wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych". W ramach projektu grupa 9 osób (pracownicy PUP, Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego w Bieruniu) odbyła pięciodniowe warsztaty w Brandenburgii. Drugi projekt to „Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" skierowany był do grupy 60 osób w wieku do 30 roku życia z wykształceniem średnim, które maja posiąść umiejętności praktyczne w różnych zawodach jak również zdobyć umiejętności

językowe w trakcie stażu w Niemczech. Na realizację obu programów w 2006r. wydatkowano środki w wysokości 409.810,- zł.

W roku 2006 Urząd Miasta przeprowadził kampanię informacyjno – promocyjną pn. „Poszukiwany pracownik . Osoba niepełnosprawna" finansowaną w 100 % ze środków zewnętrznych tj. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 75.361,- zł i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29.584,- zł. W ramach kampanii wydano CD – informator „Sprawdź co zyskasz zatrudniając osobę niepełnosprawną", który wysłano wraz z listem od Prezydenta Miasta do przedsiębiorców oraz wydano specjalny informator dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Środki wykorzystano ponadto na publikację w prasie artykułów promujących firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne dobrze radzące sobie na rynku pracy.

Kolejnymi zadaniami, na których realizację w roku sprawozdawczym wydatkowano znaczące środki tj. **kwotę 33.818.344,- zł** są zadania z zakresu **gospodarki komunalnej i mieszkaniowej**.

Środki wykorzystane na:

- działalność bieżącą wyniosły **25.884.978,- zł**,
  w tym: dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych 9.844.749,- zł,
- działalność inwestycyjną wyniosły **7.933.366,- zł**,
  w tym: dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych 1.959.968,- zł,
  (omówiono w części INWESTYCJE).

W ramach **wydatków bieżących** omawianej działalności sfinansowano m.in.:

- koszty zadań realizowanych przez **Tyski Zakład Usług Komunalnych** (jednostkę budżetową od 1.03.2006r.) w kwocie **2.835.266,- zł**,
  z tego związanych z:
  - prowadzeniem targowisk 2.165.539,- zł,
  - utrzymaniem cmentarzy komunalnych 669.727,- zł
    (ul. Barwna i Wartogłowiec).

Ponadto za kwotę **142.996,- zł** Wydział Realizacji Inwestycji dokonał remontu dachów budynków na terenie cmentarza w Wartogłowcu oraz remont zadaszenia chodnika łączącego kaplicę z budynkami zarządu.

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

Wartość przychodów własnych osiągniętych przez zakład zamknęła się kwotą **554.015,- zł**, w tym m.in.:

- najmu lokali - 451.158,- zł,
- usług świadczonych na cmentarzach - 75.366,- zł,

Koszty zakładu zamknęły się kwotą **646.931,- zł**, z tego na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych wydatkowano **128.712,- zł**,
- działalność targowisk miejskich wydatkowano **518.219,- zł.**

- koszty związane z funkcjonowaniem **Miejskiego Schroniska dla Zwierząt** w kwocie **416.287,- zł,**
- koszty działalności **Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury** w kwocie **745.932,- zł**.

  Opracowano m.in. plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Wyszyńskiego, Kopernika, Sikorskiego, Piaskowej, Świerkowej, Miodowej, Pasterskiej, Samochodowej i Dworskiej oraz dla doliny rzeki Mlecznej (etap 1) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Opracowano również koncepcję urbanistyczno- architektoniczną modernizacji Placu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
- koszt zużycia **energii elektrycznej związany z oświetleniem miasta oraz utrzymanie, konserwacje i remonty punktów świetlnych** w łącznej kwocie **3.751.464,- zł**.

  Za zużytą energię (10.007 punktów) zapłacono 2.439.442,- zł.

  Konserwacja oświetlenia kosztowała miasto 1.137.789,- zł.

  W roku 2006 wykonano remont oświetlenia ul. Hubala, ul. Broniewskiego, na skrzyżowaniu al. Bielska – al. Niepodległości oraz al. Piłsudskiego – wymieniono 252 szt. opraw rtęciowych na sodowe oraz 29 szt. wysięgników.

- kontynuację **realizacji „Kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych i indywidualnych kotłowni węglowych”** w kwocie **3.270.151,- zł.**
  Koszt wymiany 400 szt. starych kotłów na nowe wyniósł **3.158.871,- zł** i został sfinansowany ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego 2.707.591,- zł w formie pożyczki i 451.280,- zł w formie dotacji.
  Pozostałe **111.280,- zł** wykorzystano na pokrycie kosztu obsługi operatora oraz nadzoru inwestorskiego przy realizacji programu.
- **remonty, konserwacje i naprawy kanalizacji deszczowej i potoków związane z całorocznym ich utrzymaniem** w wysokości **530.737,- zł.**
  Wykonano m.in. remont kanalizacji deszczowej (fragmenty) w ul. Edukacji, C. Skłodowskiej, Filaretów, Baziowej i Damrota – łącznie 75,4 mb.
  Wyczyszczono mechanicznie 7.301 mb z mułu oraz korzeni drzew. Wyczyszczono i wyremontowano 75 studni rewizyjnych oraz zabudowano 58 włazów żeliwnych i betonowych.
  W ramach utrzymania potoków odmulono dna na długości 17.727 mb oraz odmulono przepusty na długości 381 mb. Rozplantowano ziemię na skarpach (464 m^2) oraz zebrano i wywieziono z cieków na składowisko 399 m^3 odpadów.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymał z budżetu miasta dotacje w łącznej kwocie **11.804.717,- zł**, w tym:

- dotacje przedmiotowe w kwocie 9.844.749,- zł,
- dotacje na realizację inwestycji w kwocie 1.959.968,- zł.

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006r. dochody z tytułu najmu lokali stanowiące do 2005r. dochód zakładu budżetowego od 1 stycznia 2006r. były dochodem budżetu gminy.
Sytuacja ta obowiązywała do dnia 30 września tj. do momentu ustanowienia przez Radę Miasta Tychy, iż dochody z najmu lokali są dochodem MZBM-u.
Skutkiem tego było dokonanie przez MZBM wpłaty na konto gminy kwoty

9.244.250,- zł, przyznanie zakładowi po raz pierwszy dotacji przedmiotowej na utrzymanie budynków i terenów komunalnych w kwocie **5.400.000,- zł** oraz (w zwiększonej kwocie w stosunku do lat ubiegłych) dotacji na remonty zasobów komunalnych na poziomie **4.244.850,- zł,** z tego ze środków z wpłaconych przez MZBM kwota **3.844.850,- zł**.
MZBM otrzymał również z budżetu miasta dotację przedmiotową na remont budynku zajmowanego przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej – Przychodnia nr 9 przy ul. Nałkowskiej w kwocie **199.899,- zł**.

Przychody własne zakładu za rok sprawozdawczy wyniosły **39.878.406,- zł**, w tym m.in.:

- wpływy ze sprzedaży usług 23.803.802,- zł
  (wpływy za media, wywóz nieczystości, opłaty za reklamy i inne),
- wpływy z opłat czynszowych 6.214.991,- zł,
- obciążenia właścicieli lokali za remonty 3.953.501,- zł,
- zaliczki na pokrycie kosztów zarządu 4.207.304,- zł.

Wydatki MZBM za okres 12-tu miesięcy 2006r. zamknęły się kwotą **51.688.377,- zł**, z czego:

1. **wydatki na działalność bieżącą** stanowiły kwotę **49.313.781,- zł**,
   w tym m.in.:
   - remonty i konserwacje lokali 15.037.230,- zł,
   - opłaty za media 23.263.417,- zł,
   - utrzymanie czystości budynków i wywóz nieczystości 2.131.320,- zł,
2. **wydatki na działalność inwestycyjną z przychodów własnych 414.628,- zł,**
   w tym:
   - zakupy (komputery, samochód) 121.645,- zł,
   - budowa drogi i chodnika przy ul. Browarowej 4 106.847,- zł,
   - budowa parkingu przy Miejskim Centrum Kultury 97.056,- zł,
   - adaptacja strychu na lokale mieszkalne – ul. Batorego 92-98 89.080,- zł.
3. **wydatki na realizację inwestycji ze środków budżetu miasta 1.959.968,- zł**
   (omówienie w części INWESTYCJE).

Liczba lokali administrowanych przez MZBM według stanu na dzień 31.12.2006r. wynosiła 12.961, w tym stanowiących własność:

- gminy Tychy 6.810
- prywatną 5.860
- wspólnot mieszkaniowych 254
- w administracji zleconej 37

o łącznej powierzchni eksploatacyjnej wynoszącej 636.595 m².

Zaległości czynszowe na dzień 31.12.2006r. wynosiły **15.010.336,- zł**, w tym **należność główna 11.543.889,- zł** i odsetki 3.466.447,- zł.

Wartość należności głównej odpowiada wielkości kwartalnego przypisu z tytułu należności czynszowych.

Organizacją transportu zbiorowego dla gminy Tychy i gmin ościennych zgodnie z zawartymi porozumieniami zajmuje się **Miejski Zarząd Komunikacji**. Zakład w roku 2006 otrzymał z budżetu gminy dotacje przedmiotowe o łącznej wartości **15.975.361,- zł**, z tego ze środków:

- gminy Tychy kwota 12.725.770,- zł,
- gminy Mikołów kwota 2.412.921,- zł,
- gminy Łaziska kwota 401.018,- zł,
- gminy Orzesze kwota 212.108,- zł,
- gminy Wyry kwota 93.586,- zł,
- gminy Lędziny kwota 61.342,- zł,
- gminy Ornontowice kwota 36.666,- zł,
- gminy Kobiór kwota 31.950,- zł.

Dotacja przekazana na konto MZK ze środków innych gmin przeznaczona była tylko na organizację autobusowego transportu pasażerskiego, natomiast ze środków gminy Tychy dodatkowo na utrzymanie przystanków autobusowych i komunikację trolejbusową.

I tak ze środków gminy Tychy na:

- autobusową komunikację pasażerską przekazano kwotę **9.961.184,- zł**,

- trolejbusową komunikację pasażerską przekazano kwotę **2.584.516,- zł**,
- utrzymanie przystanków autobusowych przekazano kwotę **180.070,- zł**,

Ponadto z budżetu gminy na konto MZK przekazano dotację w kwocie **94.999,- zł** na zakupy inwestycyjne.

Przychody ogółem zakładu za 2006r. wyniosły **39.789.800,- zł**, z tego dotacje **16.802.706,- zł** (wartość pomniejszona o podatek VAT), natomiast przychody własne **24.987.094,- zł**, w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów 22.111.501,- zł,
- wpływy z partycypacji innych gmin (przed podpisaniem porozumień), 2.197.693,- zł
- wpływy z kar za jazdę bez biletu 488.798,- zł,
- wpływy z kar za niewykonanie wozokilometrów 118.532,- zł.

Koszty działalności bieżącej zakładu zamknęły się kwotą **39.238.772,- zł**, na które składały się:

- zakup usług przewozowych (94,1 % kosztów ogółem) na kwotę **36.927.928,- zł**, za którą zakupiono łącznie 10.046.402,1 wzkm u dziewięciu przewoźników za średnią stawkę wynoszącą 3,68 zł za 1 wzkm.
  W porównaniu z rokiem 2005 stawka wzrosła o 12 groszy.
- utrzymanie 223 przystanków autobusowych w kwocie **167.878,- zł**, z czego z dotacji sfinansowano 143.950,- zł, według stawki 645,51 zł/1przystanek,
- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem zakładu w kwocie **2.142.966,- zł**.

Ponadto ze środków otrzymanych z dotacji na zakupy inwestycyjne zakład zakupił:

- samochód osobowy za kwotę 41.290,- zł,
- 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem o wartości 18.709,- zł,
- 6 wiat przystankowych o wartości 35.000,- zł,

o łącznej wartości **94.999,- zł**.

Koszt zakupu **6.807.744,7 wzkm** wykonanych na rzecz gminy Tychy wyniósł **26.469.630,- zł**, z tego zakupiono:

- **1.166.784,7 wzkm** w komunikacji trolejbusowej o łącznej wartości **5.273.867,- zł**. Koszt 1 wzkm wyniósł 4,52 zł, z tego z wykorzystanej dotacji w kwocie **2.564.329,- zł** sfinansowano stawkę 2,20 zł/1wzkm,
- **5.640.960 wzkm** w komunikacji autobusowej o łącznej wartości **21.195.763,- zł**. Koszt 1 wzkm wyniósł 3,76 zł, z tego z wykorzystanej dotacji w kwocie **9.850.312,- zł** sfinansowano stawkę 1,75 zł/1wzkm.

Koszt zakupionych pozostałych **3.238.657,4 wzkm** w komunikacji autobusowej organizowanej wspólnie z innymi gminami wyniósł **10.458.298,- zł**.
W okresie I-IX.2006r. odpłatność poniższych gmin stanowiła przychód własny zakładu, natomiast od miesiąca października, zgodnie z zawartymi porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego, gminy te przekazywały na konto miasta Tychy dotacje, które następnie przekazywane były w formie dotacji przedmiotowej dla MZK.
Wykorzystanie tych dotacji przedstawia się następująco:

Gmina	Przekazana dotacja			Wykorzystana dotacja			Różnica	
	Stawka za 1 wzkm	Kwota w zł	Ilość wzkm	Stawka za 1 wzkm	Kwota w zł	Ilość wzkm	Kwota w zł	Ilość wzkm
Mikołów	1,74	2 412 921	1 389 614,9	1,69	2 345 292	1 387 740,3	-67 629	-1 874,6
Łaziska	1,83	401 018	218 769,6	1,65	359 371	218 382,0	-41 647	-387,6
Orzesze	1,83	212 108	115 712,0	1,65	189 645	115 242,9	-22 463	-469,1
Wyry	1,83	93 586	51 054,7	1,65	83 729	50 880,6	-9 857	-174,1
Ornontowice	1,83	36 666	20 002,4	1,65	32 896	19 989,7	-3 770	-12,7
Kobiór	1,83	31 950	17 430,0	1,65	28 683	17 430,0	-3 267	0,0
Lędziny	1,83	61 342	33 464,2	1,65	55 521	33 738,7	-5 821	274,5
Razem	**x**	**3 249 591**	**1 846 047,8**	**x**	**3 095 137**	**1 843 404,2**	**-154 454**	**-2 643,6**

Jak wynika z powyższego rozliczenia dotacji w 2006r. nastąpiła nadpłata dokonana przez gminy w kwocie 154.454,- zł.
Zwrotu dotacji dokonano w miesiącu lutym 2007r.
Na wielkość należnych do zwrotu gminom dotacji wpływ miała nie tylko ilość faktycznie wykonanych wozokilometrów, ale również wartość osiągniętych

przychodów własnych zakładu z tytułu sprzedaży biletów. Ponieważ przychody były wyższe od planowanych, stawki dotacji w porównaniu z planowanymi uległy obniżeniu.

Głównymi wykonawcami usług przewozowych były spółki z udziałem kapitału gminy tj. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. i Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. W 2006r. na podwyższenie kapitału gminy w tych spółkach przekazano odpowiednio kwoty **800.000,- zł** i **500.000,- zł**.

Utrzymanie dróg w mieście i ich budowa kosztowało miasto **25.059.711,- zł**. Na inwestycje drogowe wydatkowano **11.356.139,- zł** (wykonanie omówiono w części INWESTYCJE), natomiast na **remonty i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 6.968.602,- zł**.

Wykonano m.in.:

- remont mostu nad Potokiem Tyskim w ciągu drogi krajowej DK-1 kwota 608.720,- zł,
- remont wiaduktu w ciągu ul. Boya Żeleńskiego nad DK-1 kwota 1.619.893,- zł,
- remont ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Darwina do ul. Wyszyńskiego kwota 380.910,- zł,
- remont ul.Katowickiej na odcinku od ul. Grabowej w kierunku ul. Leszczynowej kwota 164.016,- zł,
- remonty chodników 288.135,- zł.
  Ponadto z rachunku dochodów własnych wykonano roboty o wartości **216.782,- zł**,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg kwota 2.987.686,- zł.
  Ponadto z rachunku dochodów własnych wykonano roboty o wartości **514.659,- zł**,
- oznakowanie ścieżek rowerowych kwota 71.546,- zł.

Letnie i zimowe utrzymanie dróg wraz z konserwacją zieleni w pasach drogowych kosztowało miasto 4.481.597,- zł.

W roku 2006 kontynuowano opracowanie technicznego spisu inwentarza dróg w systemie elektronicznym, którym objęto drogi gminne – koszt wyniósł 184.086,- zł.

W roku 2005 sporządzono spis dróg powiatowych, a na 2007r. planowane jest opracowanie spisu obiektów mostowych.
Utrzymanie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów realizującego omawiane zadania zamknęło się kwotą 2.252.888,- zł.

Na **kulturę fizyczną oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego** w okresie sprawozdawczym z budżetu miasta przeznaczono kwotę **32.516.197,- zł,** z tego na realizację zadań:

- bieżących - **16.253.809,- zł,**
- inwestycyjnych - **16.262.388,- zł.**

Ogólną kwotę przeznaczoną na realizację powyższych zadań rozdysponowano w następujący sposób:

- przekazano w formie dotacji gminnym instytucjom kultury w kwocie **7.325.005,- zł,** z tego dla:
  - ∗ Miejskiej Biblioteki Publicznej - 3.089.994,- zł,
  - ∗ Miejskiego Centrum Kultury - 2.045.000,- zł,
    (od 2006r. jednostkę budżetową przekształcono w instytucję kultury)
  - ∗ Teatru Małego - 1.532.791,- zł,
  - ∗ Muzeum Miejskiego - 657.220,- zł,
- przekazano w formie dotacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu tj. stowarzyszeniom, klubom sportowym, ośrodkom Caritas itp. w ogólnej kwocie **248.967,- zł,**
- wykorzystano przez wydziały Urzędu kwotę **15.441.256,- zł**, z tego na działalność bieżącą - **330.891,- zł**, w ramach której sfinansowano m.in.:
  - ∗ wypłatę nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu przyznanych hokeistom drużyny GKS Tychy za zdobycie wicemistrzostwa Polski - 150.000,- zł,
  - ∗ remonty i konserwacje obiektów - 118.750,- zł,

m.in. przeprowadzono remont kompleksu sportowego Paprocany za kwotę 102.396,- zł (remont dachu, zabezpieczenie wejścia głównego oraz remont tarasu z wykonaniem izolacji) i remont dachu Krytej Pływalni o wartości 15.006,- zł.

∗ renowację kapliczek - 38.700,- zł,

Wykonano renowację wnętrza kapliczki domkowej św.Tekli z przełomu XIX i XX wieku położonej przy ul. Jedności za kwotę 14.300,- zł oraz przeprowadzono prace konserwatorskie krzyża kamiennego tzw.”Boża Męka” z 1816r. położonego przy ul. Mysłowickiej o wartości 24.400,- zł.

∗ realizację projektu pn. „Europa Tolerancji” - 4.855,- zł,

- ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży sfinansowano pobyt w Tychach młodzieży z Mińska i Berlina w dniach od 16.01 do 21.01.2006r., w ramach którego m.in. zwiedzono Muzeum Auschwitz.

∗ realizację projektu pn. „Wymiana dziennikarska” - 2.190,-zł,

- ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży sfinansowano przewóz młodzieży tyskiej do Berlina w kwocie 2.044,- zł, pozostałe 146,- zł stanowił udział własny uczestników projektu.

- przekazano do realizacji Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów - **41.277,- zł** na zadanie inwestycyjne pn. ”Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa układu komunikacyjnego”,
- przekazano Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji – **9.459.693,- zł**, na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza gminnymi obiektami sportowymi (poza realizacją zadań inwestycyjnych omówionych w części INWESTYCJE).
W roku 2006 koszty działalności bieżącej MOSiR-u zamknęły się kwotą
8.599.926,- zł,
z tego na:

1. utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę **5.728.197,- zł**, w tym:
   - ⇨ Kryta Pływalnia - **2.240.116,- zł**,
   - ⇨ Stadion Zimowy - **1.637.461,- zł**,
   - ⇨ Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - **659.839,- zł**,

⇨ Zespół Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych - **755.134,- zł**,
w ramach którego działają : Stadion Miejski, zespół boisk sportowych na os. „A”, obiekt przy ul. kard. Hlonda, obiekt w Czułowie przy ul. Katowickiej

⇨ Kompleks Sportowy Paprocany - **352.361,- zł**,

⇨ rozkładane Sezonowe Lodowisko - **52.802,- zł**.

W ramach wydatków bieżących MOSiR sfinansował **remonty** obiektów sportowych na ogólną wartość **121.437,- zł,** w tym głównie:

* na Krytej Pływalni – remont słupków startowych – 6.954,- zł, wanny do hydromasażu – 10.112,- zł,
* remont ogrodzenia płyty boiska przy ul. Katowickiej - 23.000,- zł,
* remont płyty boiska przy ul. Katowickiej - 2.500,- zł
  (w związku ze zmianą koncepcji środki, które nie zostały wykorzystane w omawianym okresie w kwocie 37.500,- zł, zabezpieczono w planie roku 2007 na zadanie inwestycyjne pn. „odwodnienie płyty boiska przy ul. Katowickiej”)
* remont placów zabaw w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany - 9.229,- zł,
* na Stadionie Zimowym – remont monitoringu – 30.434,- zł, remont maszyny do gładzenia lodu - 27.934,- zł.

2. działalność **Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych** wydatkowano kwotę **1.198.239,- zł.**

MOSM realizuje swoje zadania poprzez 9 sekcji sportowych, w których trenowało około 1.100 dzieci i młodzieży:

1) piłka nożna - 224.490,- zł,
2) hokej - 157.061,- zł,
3) pływanie - 88.593,- zł,
4) koszykówka - 86.049,- zł,
5) siatkówka - 71.996,- zł,
6) kajakarstwo - 58.954,- zł,
7) lekka atletyka - 58.476,- zł,
8) piłka ręczna - 46.981,- zł,
9) tenis stołowy - 39.856,- zł.

Pozostałe koszty MOSM wynoszące 365.783,- zł dotyczyły wszystkich sekcji i były związane m.in. z organizacją obozów sportowych, ubezpieczeniem zawodników, wynagrodzeniem pracowników obsługi.

3. działalność pięciu **Osiedlowych Centrów Sportowych** wydatkowano kwotę **177.593,- zł**,
   Na zajęcia w OCS przychodziło średnio dziennie 125 dzieci.
4. pozostałe koszty bieżące MOSiR-u wydatkowano kwotę **1.495.897,- zł**
   Były to wydatki związane z:
   - ∗ zarządem obiektami - 803.846,- zł,
   - ∗ działalnością Działu Organizacji Imprez - 204.332,- zł,
   - ∗ wypłatą stypendiów sportowych - 487.718,- zł,
     przyznanych dla 22 zawodników GKS TYCHY (hokej na lodzie), 12 zawodników drużyny koszykarskiej Big Star,
     10 zawodników futsalu oraz dla 7 osób uprawiających sporty indywidualne

Ponadto MOSiR otrzymał środki na **działalność inwestycyjną** w ogólnej kwocie **859.767,- zł.** Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **123.082,- zł,** w ramach której sfinansowano zakup:

- traktora 75.226,- zł,
- 6 szt rowerków wodnych 21.236,- zł,
- sprzętu i oprogramowania komputerowego 17.620,- zł,
- łodzi sportowej dla sekcji kajakarskiej 9.000,- zł.

W ramach wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **736.685,- zł** sfinansowano:

∗ sezonowe sztuczne lodowisko w kwocie - 695.286,- zł
(przygotowanie terenu, wykonanie przyłączy elektrycznych i wodociągowych, zakup i montaż lodowiska),

∗ wykonanie piłkochwytów na stadionie przy ul. Andersa w kwocie - 24.400,- zł,

∗ budowę zbiorników bezodpływowych na fekalia na terenie OW Paprocany w kwocie - 16.999,- zł

Następną pozycję w strukturze wydatków budżetowych miasta w omawianym okresie stanowiły nakłady poniesione na realizację zadań z zakresu **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej**, których wartość zamknęła się kwotą **8.290.454,- zł.**

Na działalność **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** prowadzonej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **4.739.976,- zł**, z czego **4.339.976,- zł** sfinansowano ze środków otrzymanych z dotacji z budżetu państwa.

Ze środków z budżetu miasta w wysokości **400.000,- zł** sfinansowano:

* zakup paliwa, aparatów powietrznych i innego sprzętu - 50.000,- zł, pożarniczego oraz opłacono zakup wody dla celów przeciwpożarowych
* zakup samochodu ratowniczo – gaśniczo – proszkowego - 310.000,- zł, (dofinansowanie 50% wartości samochodu)
* zakup specjalnego samochodu osobowego - 40.000,- zł operacyjno – rozpoznawczego.

Pozostałe środki w wysokości **3.550.478,- zł** wykorzystano na sfinansowanie:

- działalności Straży Miejskiej - **1.898.538,- zł,** w tym na zakup samochodu Fiat Doblo kwotę 44.685,- zł.
- zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa Teleinformatycznego - **1.114.704,- zł**, Centrum Bezpieczeństwa w Tychach”, w tym wydatek niewygasający w kwocie 872.233,- zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2007r.
- wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - **260.000,- zł** w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na zakup wyposażenia i remont budynku Komendy. Wykonano remont pomieszczeń służbowych, sanitariatów oraz aluminiowej stolarki w budynku Komendy za kwotę 200.000,- zł oraz doposażono stanowiska w biurka i sprzęt komputerowy o wartości 60.000,- zł.
- kosztów działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego, - **164.391,- zł** Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony, w tym sfinansowano zakup inwestycyjny dwóch syren alarmowych wraz

urządzeniami radiowego sterowania syrenami i utworzono punkty alarmowania i ostrzegania ludności w dzielnicy Wilkowyje przy ul. Szkolnej 94 oraz w dzielnicy Jaroszowice przy ul. Jaroszowickiej 100 o łącznej wartości 15.605,- 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, usunięcie materiałów niebezpiecznych /niewybuchów/ z terenu kompleksu leśnego Tychy-Czułów),

- zakupu inwestycyjnego sprzętu dla potrzeb stanowiska monitoringu w budynku Straży Miejskiej. - **89.891,- zł**
- holowania na parking pojazdów porzuconych na terenie miasta (koszty parkowania, opinii ekspertyz, ogłoszeń prasowych, holowania i kasacji) oraz realizacji programu "Bezpieczne Tychy Dość Milczenia" (wykonanie materiałów promocyjnych, ulotek, planów lekcji z numerami telefonów alarmowych, odblasków na tornistry itp.). - **22.954,- zł**

Wydatki poniesione w ramach **działań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości** mające na celu tworzenie społeczeństwa informacyjnego, podnoszenia kwalifikacji służb publicznych i tworzenie nowych miejsc pracy wyniosły **5.301.676,- zł**.
Na projekty (omówiono w ramach zadań powierzonych miastu do realizacji) zrealizowane przez MOPS i PUP wydatkowano **470.933,- zł**, natomiast na zabudowę podcieni w budynku Urzędu Miasta kwotę **4.830.742,- zł**.
W kosztach zabudowy podcieni kwotą **1.782.485,- zł** pochodzącą ze środków Funduszu Rozwoju Infrastruktury Lokalnej partycypował Wojewoda Śląski.

Koszty działalności bieżącej funkcjonowania **administracji** realizującej zadania zarówno gminy, jak i powiatu wyniosły **24.708.418,- zł**, z czego kwota 15.270.716,- zł, to wartość wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.
Koszty obsługi Rady Miasta i funkcjonowania Rad Osiedlowych zamknęły się kwotą 832.420,- zł.

W budynku Urzędu wykonano remont pomieszczeń Wydziałów Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony oraz pomieszczeń po Biurze Paszportowym. Wartość tych robót wyniosła 384.909,- zł.
Wydatki majątkowe związane z omawianą działalnością w kwocie 2.152.345,- zł to:
- dostosowanie budynku Urzędu do przepisów p.poż. i klimatyzacja pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich (V p., sektor C) i Wydziału Komunikacji – 950.744,- zł,
- komputeryzacja – 1.155.555,- zł,
- zakup doposażenia – 46.046,- zł

W 2006r. gmina nie realizowała zadań w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w 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

Wydatki majątkowe roku 2006 zamknęły się łączną kwotą **51.214.283,- zł**, co stanowi 90,3 % założonego planu rocznego.

W ramach zaplanowanych a niewykorzystanych w roku 2006 wydatków majątkowych w łącznej kwocie 5.484.742,- zł:

- 1.231.797,- zł stanowią środki, które pozostały z zadań zakończonych i które w formie nadwyżki zostały zagospodarowane w planie na 2007 rok,
- 4.252.945 stanowią środki na inwestycje rozpoczęte w 2006r., a których realizacja kontynuowana będzie w roku bieżącym. Należą do nich przede wszystkim:
  - Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej – 724.868,- zł,
  - Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych – 483.772,- zł,
  - Modernizacja ul.Myśliwskiej – 351.225,- zł,
  - Modernizacja lodowiska – 311.985,- zł,
  - Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości – 300.000,- zł,

Poniesione w 2006 roku wydatki majątkowe – w kwocie **51.214.283,- zł** - dotyczyły:

a) zadań inwestycyjnych, na które wydatkowano środki w kwocie **45.708.190,- zł,** stanowiącą 89,6 % planu, z tego kwotę 2.056.377,- zł przekazano w formie dotacji inwestycyjnych dla:

- ❖ Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na:
  - adaptację byłej stołówki przy ul.Browarowej 4 na lokale mieszkalne i świetlicę dla dzieci (24.888,- zł),
  - adaptację strychu na 4 lokale mieszkalne w nieruchomości przy ul.Brzozowej 35-37 (141.987,- zł),

- adaptację pomieszczenia przy ul.Burschego 2 (41.049,- zł),

- adaptację pomieszczeń przy al.Piłsudskiego 12 (83.000,- zł),

- przebudowę układów drogowych wraz z budową miejsc postojowych i parkingowych oraz budową śmietników (łącznie 1.669.044,- zł)

❖ Muzeum Miejskiego z przeznaczeniem na:

- adaptację pomieszczeń dla potrzeb Muzeum Miejskiego (5.220,- zł),
- wykonanie systemu zabezpieczenia technicznego ekspozycji (20.000,- zł),
- projekt, wykonanie i montaż gablot ogłoszeniowych (25.000,- zł),

❖ Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowej w Tychach-Wilkowyjach (13.000,- zł),

❖ Teatru Małego z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w galerii (19.689,- zł),

❖ Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika z przeznaczeniem na wykonanie systemu alarmowo-przeciwpożarowego (13.500,- zł),

b) zakupów inwestycyjnych, które zamknęły się kwotą **2.658.093,- zł**, stanowiącą 95,6 % planu, z tego kwotę 392.372,- zł przekazano w formie dotacji inwestycyjnych dla:

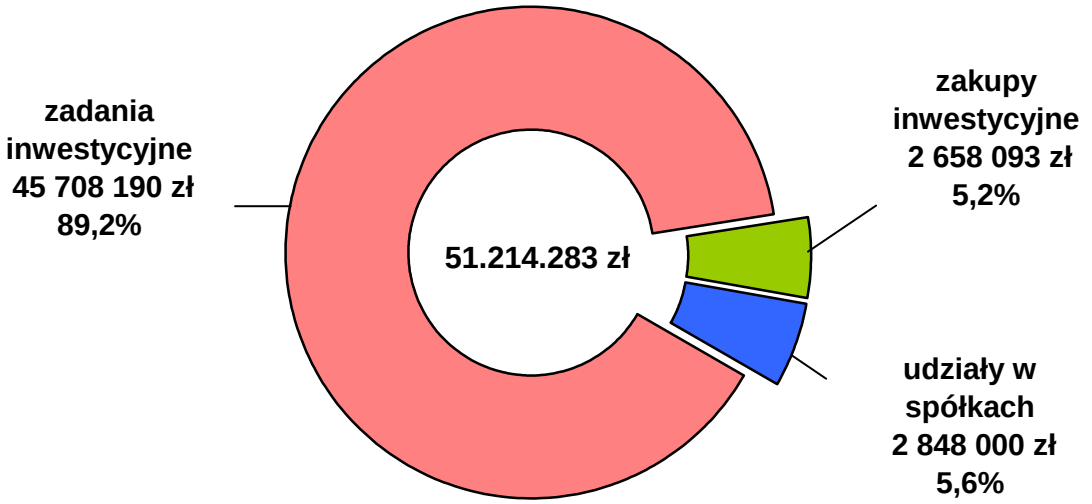
- SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach na zakup gastrofiberoskopu i aparatu usg – 189.604,- zł,
- Miejskiego Zarządu Komunikacji na zakup samochodu, wiat przystankowych oraz sprzętu komputerowego i oprogr. – 94.999,- zł,
- Teatru Małego, z czego zakupiono 2 zestawy komputerowe – 12.775,- zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej, z czego zakupiono zestawy komputerowe, drukarkę i oprogramowanie – 79.994,- zł,
- Muzeum Miejskiego, z czego zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz zestaw do nagłośnienia sali ekspozycyjnej – 15.000,- zł.

c) zwiększenia udziałów w spółkach – wydatkowano środki w wysokości **2.848.000,- zł,** tj. 98,9 % rocznego planu. Dokonano podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach T.T.B.S (1,2 mln zł), PKM (800 tys. zł), TLT (500 tys. zł) oraz Tyskie Drogi (348 tys. zł).

Strukturę poniesionych nakładów majątkowych oraz porównawcze zestawienie wykonania z planem przedstawiają wykresy nr 17 i 18.

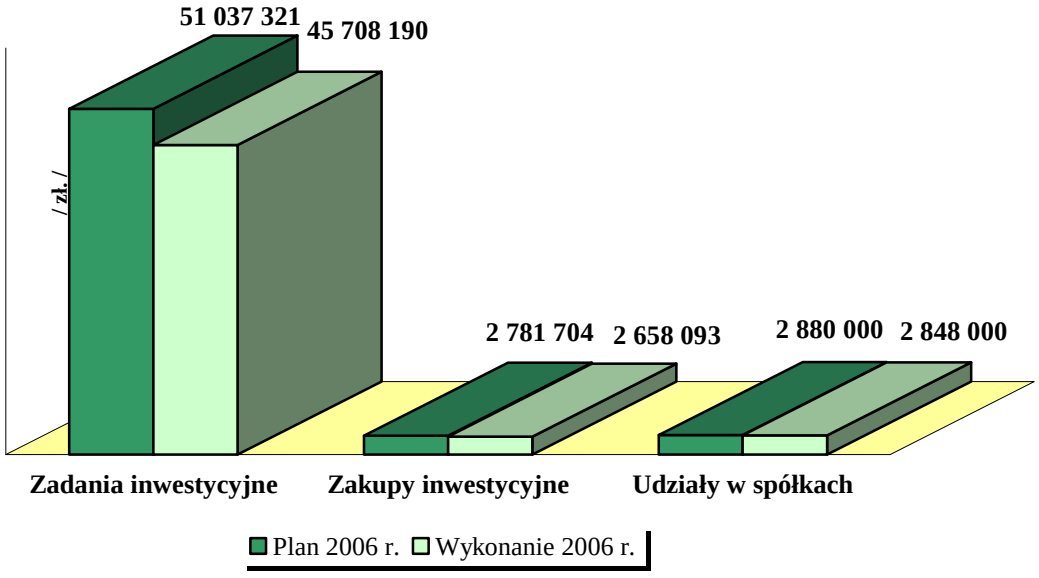
Wykres 17

Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych w 2006 r.



Wykres 18

Wykonanie wydatków majątkowych w 2006 r.



Z ogólnej puli środków w wysokości **45.708.190,- zł** wydatkowanych na realizację zadań inwestycyjnych największe nakłady poniesiono na:

- inwestycje dot. obiektów sportowych i placów zabaw - 15.769.324,- zł,
  w tym m.in.:
  - „Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" - 10.768.132,- zł
  - „Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli" - 2.139.015,- zł
  - „Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim - wykonanie sztucznej nawierzchni" - 1.200.000,- zł
  - „Sztuczne sezonowe lodowisko" - 695.286,- zł
  - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Przejazdowej w Urbanowicach" - 389.462,- zł
  - „Budowa placu zabaw w dz.Czułów" - 124.005,- zł
  - „Budowa placu zabaw nad Potokiem Tyskim" - 119.049,- zł

- inwestycje drogowe - 13.025.199,- zł,
  w tym m.in.:
  - „Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy" - 4.789.823,- zł
  - „Modernizacja ul.Myśliwskiej" - 1.275.775,- zł
  - „Modernizacja ul.Filomatów" - 1.106.335,- zł
  - „Budowa łącznika drogowego ul.Hańczy z ul.Żwakowską wraz z parkingiem" - 734.392,- zł
  - „Modernizacja parkingu przy ul.Cielmickiej" - 541.786,- zł
  - „Budowa przystanków autobusowych przy DK-1" - 489.974,- zł
  - „Budowa parkingu przy ul.Tischnera" - 429.786,- zł

- Przebudowę podcieni Urzędu Miasta wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż. - 5.721.971,- zł,
  w tym:
  - „Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach" - 4.830.742,- zł
  - „Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych" - 891.229,- zł

- inwestycje oświatowe - 3.750.857,- zł,
  w tym m.in:
  - „Termomodernizacja SP nr 22 przy ul.Harcerskiej" - 1.271.608,- zł
  - „Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" - 1.005.934,- zł
  - „Budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach" - 259.775,- zł

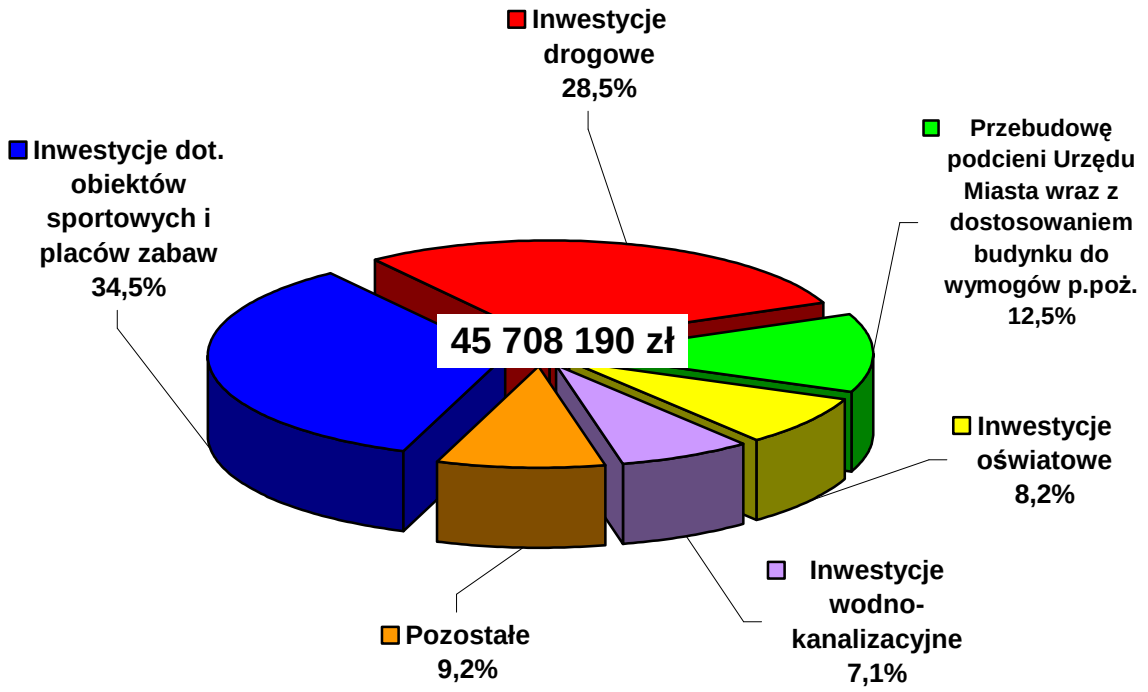
- „Modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 28 przy ul.Hetmańskiej” - 243.398,- zł
- „Przebudowa dachu w Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej” - 200.009,- zł

- inwestycje wodno-kanalizacyjne - 3.228.336,- zł,
  w tym m.in.:
  - „Gospodarka ściekowa w Tychach” - 3.028.100,- zł
  - „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Hlonda” - 188.416,- zł

Udział procentowy powyżej wymienionych obszarów w ogólnej kwocie środków wykorzystanych na realizację zadań inwestycyjnych przedstawia następujący wykres.

Wykres 19

Struktura zrealizowanych zadań inwestycyjnych wg obszarów działania.



Wydatki majątkowe poniesione w 2006 roku zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- dochody budżetu miasta - 45.677.136,- zł,
  w tym kwota 2.218.755,- zł stanowi udział Funduszu Spójności w realizacji zadania pokryty ze środków własnych miasta (refundacja poniesionych wydatków

nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Instytucje Pośredniczące tj. NFOŚiGW i Ministerstwo Środowiska),

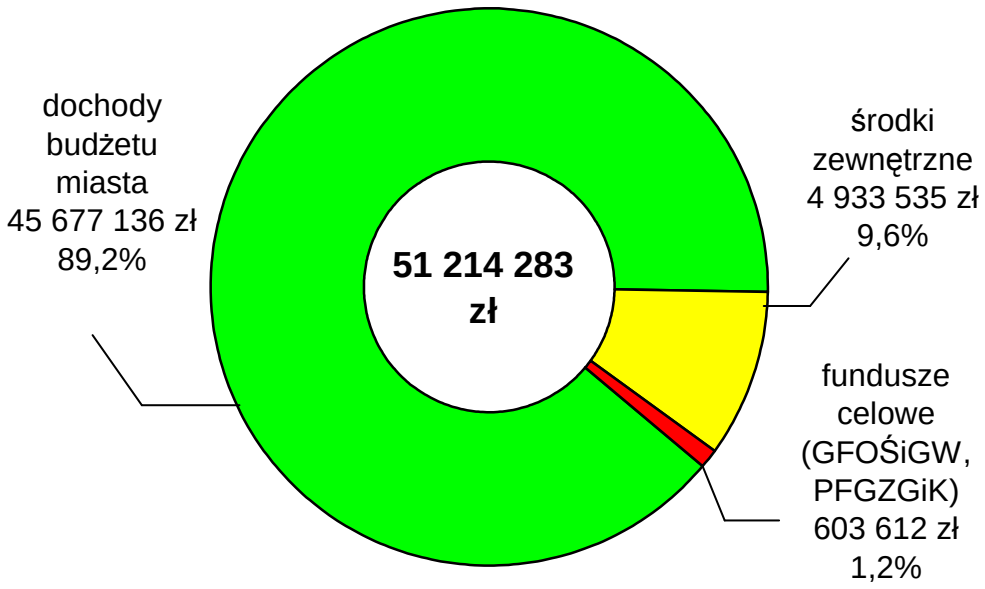
- środki zewnętrzne bezzwrotne - 4.933.535,- zł,

- fundusze celowe (GFOŚiGW, PFGZGiK) - 603.612,- zł.

Strukturę finansowania wydatków majątkowych w 2006r. przedstawia kolejny wykres.

Wykres 20

Źródła finansowania wydatków majątkowych zrealizowanych w 2006 r.



Całość środków zewnętrznych pozyskanych przez miasto na realizację zadań majątkowych w 2006 roku stanowiły środki bezzwrotne. Należą do nich:

- <u>dotacje z budżetu państwa</u> - w kwocie <u>1.795.985,- zł,</u>

na dofinansowanie zadań pn.:

- „Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach" – 1.782.485,- zł,
- „Wykonanie systemu alarmowo-przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika" – 13.500,- zł,

- subwencja z budżetu państwa - w kwocie 1.500.000,- zł,

  przeznaczona na współfinansowanie realizacji zadania pn.
  „Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn
  w granicach miasta Tychy”

- dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - w kwocie 1.190.000,- zł,

  na realizację zadań pn.:
  - „Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)” – 1.000.000,- zł,
  - „Budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach” - 190.000,- zł.

- nagroda z WFOŚiGW - w kwocie 261.019,- zł,

  przeznaczona na współfinansowanie realizacji zadania pn.
  „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22
  przy ul.Harcerskiej”

- środki z Phare - w kwocie 95.590,- zł,

  wykorzystane na zadanie pn. „Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 4” - projekt realizowany w ramach Programu Phare 2003 pn. "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej"

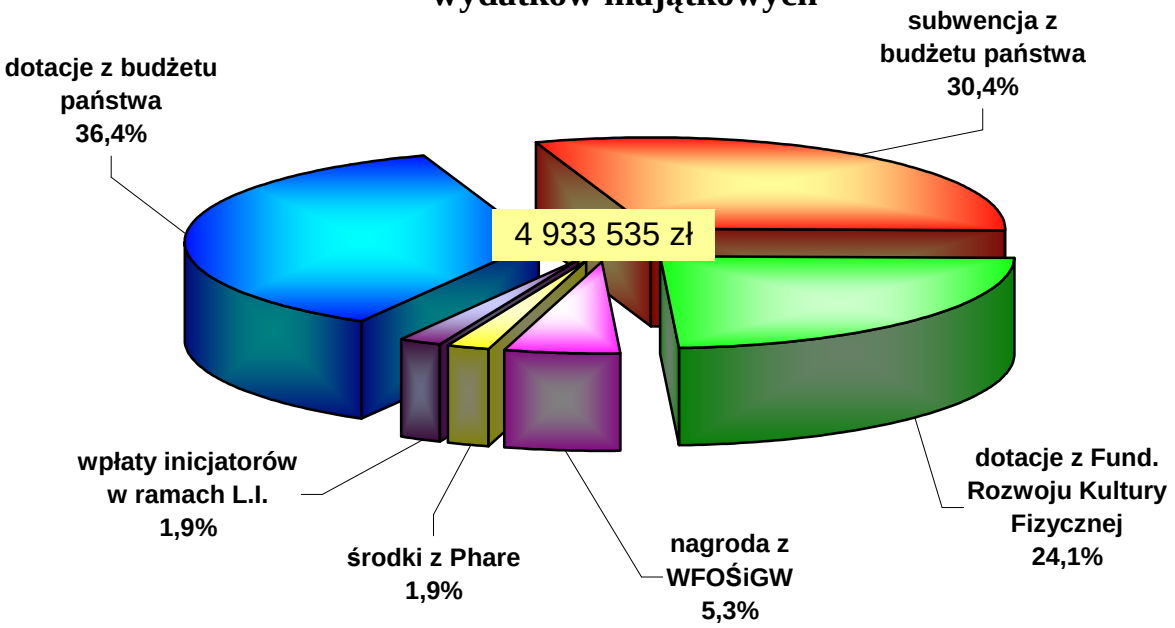
- wpłaty inicjatorów - w kwocie 90.941,- zł,

  na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw

Strukturę środków zewnętrznych wydatkowanych na inwestycje prezentuje poniższy wykres.

Wykres 21

Struktura środków zewnętrznych pozyskanych na realizację wydatków majątkowych



W 2006r. poza inwestycjami finansowanymi ze środków budżetu miasta znaczące nakłady inwestycyjne pokryte z przychodów własnych poniósł również Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.
Zostały one przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 292.983,- zł oraz zakup sprzętu komputerowego (78.367,- zł) i samochodu (43.278),- zł
Wydatki inwestycyjne MZBM sfinansowane z przychodów własnych opisano szczegółowo w części WYDATKI.

W ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych z dochodów własnych Komenda Miejska Straży Pożarnej w Tychach zakupiła łącznie za kwotę 8.025,- zł motopompę pływającą i agregat oddymiający oraz przeznaczyła kwotę 6.000,- zł na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego (40.000,- zł na ten cel zabezpieczono w budżecie miasta).

Plan, wykonanie i opis przebiegu realizacji inwestycji finansowanych z budżetu miasta w 2006 r. przedstawione zostały poniżej w formie tabelarycznej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE DROGOWE					
1.	**Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek - /WPI/**	50 060	15 821,10	31,6	164 554,96	Wykonano aktualizację mapy zasadniczej z naniesieniem rozmieszczenia sieci naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu w celu dokonania uzgodnień i uzyskania pozwolenia na budowę. Poniesiono koszty sądowe i notarialne związane z nabyciem 2 działek o łącznej pow. 98 m^2. W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na kolejne wykupy gruntów oraz realizację zadania.
2.	**Modernizacja ul.Myśliwskiej - /WPI/**	1 627 000	1 275 775,39	78,4	1 852 937,71	Poniesiono koszty sądowe i notarialne związane z nabyciem 21 działek o łącznej pow. 230 m^2. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy poniesionych kosztów obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, kanalizację deszczową (studzienki ściekowe - 15 szt., przykanaliki - 69m), wykonanie nawierzchni jezdni o pow. 3.081,10 m^2, chodnik o pow. 1.009,84 m^2, wjazdy o pow. 561,62 m^2 oraz roboty rozbiórkowe i wbijanie ścianek szczelnych na mostku nad potokiem Żwakowskim. Przewidywany termin zakończenia robót - 31.05.2007r.
3.	**Budowa ul.Uczniowskiej - /WPI/**	46 910	43 373,44	92,5	421 076,49	Poniesiono koszty podkładów mapowych oraz opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy drogi oraz jej połączenia z istniejącym parkingiem.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	**Modernizacja wiaduktu - al.Bielska - /WPI/**	150 000	37 332,00	24,9	120 543,33	Poniesiono koszty związane z aktualizacją mapy, badaniami fizykochemicznymi betonu i zbrojenia istniejącego obiektu w celu określenia nośności wiaduktu oraz zakresu i sposobu robót. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej (termin przekazania uległ przesunięciu ze względu na liczne błędy wykonawcy). W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na kontynuację prac projektowych.
5.	**Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy - /WPI/**	88 360	88 358,45	100,0	2 446 429,03	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 zakończono, rozliczono i odebrano.
	w tym: środki własne	88 360	88 358,45	100,0	1 732 429,03	
	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	-	714 000,00	
6.	**Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - /WPI/**	4 790 500	4 789 822,66	100,0	5 258 090,12	
	z tego:					
	a) projekt przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy	1 490 500	1 490 455,25	100,0	1 490 455,25	Opracowano dokumentację projektową na odcinku od autosalonu do południowej granicy miasta.
	w tym: środki własne	1 490 500	1 490 455,25	100,0	1 490 455,25	
	b) przebudowa drogi Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838m - jezdnia lewa (wschodnia)	3 300 000	3 299 367,41	100,0	3 299 367,41	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: karczowanie drzew (10 szt.), roboty rozbiórkowe, nasypy - 708,74 m^3, studzienki ściekowe - 4 szt., przykanaliki - 130 m, dren francuski - 838 m, podbudowę - 8.088,45 m^2, ściananie przeciwskarpy - 4.088 m^2, czyszczenie rowu z namułu - 838 m, bariery ochronne - 696,5 m.
	w tym: środki własne	1 800 000	1 799 367,41	100,0	1 799 367,41	
	środki z rezerwy subwencji ogólnej	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000,00	

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
7.	**Modernizacja placu Baczyńskiego /WPI/**	50 000	50 000,00	100,0	50 000,00	Dnia 12 września 2006r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12 luty 2007r. Do końca 2006 roku pokryto częściowo koszty wykonania ww. dokumentacji. W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na pozostałe płatności wynikające z zawartej umowy.
8.	**Modernizacja ul.Filomatów**	1 148 000	1 106 335,38	96,4	1 106 335,38	Wykonano: drogę o dł. 303,64 m i szer. 5,5-6,7 m, chodniki o dł. 445,5 m i szer. 2 m, 2 miejsca postojowe, wjazdy o pow. 218 m^2, progi zwalniające - 3 szt, studnie kanalizacyjne - 13 szt, studzienki ściekowe - 16 szt, przykanaliki - 63,5 m, kanał deszczowy - 303 m. Poniesiono koszty przebudowy sieci oświetleniowej i NN, sieci teletechnicznych oraz gazociągu. Zadanie zakończono i odebrano.
9.	**Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela**	40 000	0,00	0,0	2 977 533,81	Planowane wykupy gruntów nie doszły do skutku ze względu na toczące się w dalszym ciągu postępowanie sądowe w sprawie ustanowienia praw do gruntu.
	w tym: środki własne	40 000	0,00	0,0	2 177 533,81	
	środki z subwencji	0	0,00	-	800 000,00	
10.	**Modernizacja skrzyżowania ulic: Mikołowskiej, Oświęcimskiej, Katowickiej**	60 000	0,00	0,0	0,00	Planowane wykupy gruntów nie doszły do skutku ze względu na brak zgody części właścicieli.
11.	**Modernizacja ul.Tołstoja**	174 200	173 910,67	99,8	173 910,67	Wykonano drogę o dł. 218 m i szer. 3,5 i 5 m, kanalizację deszczową - przykanaliki 41,76 m, studzienki ściekowe 4 szt. Zadanie zakończono i odebrano.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
12.	**Modernizacja ul.Przemysłowej**	47 702	47 702,00	100,0	47 702,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na wykupy gruntów oraz realizację zadania.
13.	**Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul.Uczniowską i Tischnera**	305 400	305 366,61	100,0	316 493,01	Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o dł. 375,5 m i szer. 3 i 4 m wraz z łącznikami z placem kościelnym o dł. 70 m i szer. 3 m. W ramach kanalizacji deszczowej wykonano przykanaliki - 20 m oraz 1 studzienkę ściekową. Posadowiono 14 szt. latarń, ułożono 650 m kabla 4x35. Zadanie zakończono i odebrano.
14.	**Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul.Rybitwy**	178 540	178 532,57	100,0	195 246,57	Wybudowano drogę o dł. 138 m i szer. 3 m oraz ciąg pieszy o pow. 230,3 m^2. W ramach kanalizacji deszczowej wykonano 3 studnie kanalizacyjne, 1 studnię inspekcyjną, 3 studzienki kanalizacyjne, przykanaliki - 8,5 m oraz kanał deszczowy - 85 m. Zadanie zakończono i odebrano.
15.	**Przebudowa połączenia ul.Nad Jeziorem z ul.Armii Krajowej**	320 100	320 100,00	100,0	335 716,00	Wykonano drogę o dł. 130 m i szer. 6 m oraz wjazdy o pow.71 m^2. W ramach kanalizacji deszczowej wykonano 2 studnie kanalizacyjne, 5 studzienek ściekowych, przykanaliki - 49,5 m oraz kanał deszczowy - 55,1 m. Posadowiono 4 latarnie, ułożono 421 m kabla. Zadanie zakończono i odebrano.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
16.	**Modernizacja parkingu przy ul.Cielmickiej**	542 100	541 786,19	99,9	566 918,19	Wykonano zatoki postojowe - 40 miejsc postojowych (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych), drogę manewrową o pow. 1.106,2 m^2 oraz chodniki o pow. 325 m^2. W ramach kanalizacji deszczowej wykonano 4 studnie kanalizacyjne, 5 studzienek ściekowych, przykanaliki - 37 m oraz kanał deszczowy - 106 m. Posadowiono 2 latarnie, ułożono 349,6 m kabla, zamontowano szafę oświetleniową zewnętrzną. Zadanie zakończono i odebrano.
17.	**Modernizacja ul.Żarowskiej**	203 594	203 582,46	100,0	203 582,46	Wykonano ciąg pieszo-jezdny o dł. 192,5 m i szer. 4,5 m oraz wjazdy o pow. 63,7 m^2. W ramach kanalizacji deszczowej wykonano 8 studzienek ściekowych oraz przykanaliki - 22 m. Zadanie zakończono i odebrano.
18.	**Budowa przystanków autobusowych przy DK-1**	490 000	489 974,22	100,0	505 346,22	Wykonano 2 zatoki autobusowe o szer. 3,5 m , pas rozdzielający o szer. 1,5 m, perony o dł. 20 m, poszerzenia pod wiatę przystankową, pochylnię z chodnikiem o dł. 25,7 m i szer. 2 m. Posadowiono 6 szt. latarń, ułożono 310 m kabla 4x35. Zadanie zakończono i odebrano.
19.	**Budowa łącznika drogowego ul.Hańczy z ul.Żwakowską wraz z parkingiem**	734 400	734 392,02	100,0	762 793,62	Wybudowano jezdnię o dł. 62,8 m i szer. 6 m, parking na 26 miejsc postojowych (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych) oraz chodnik o pow. 365 m^2. W ramach kanalizacji deszczowej wykonano 1 studnię kanalizacyjną, 4 studzienki ściekowe, przykanaliki - 23 m oraz kanał deszczowy - 17 m. Poniesiono koszty przełożenia ciepłociągu (80m) i gazociągu (111 m). Posadowiono 2 latarnie, ułożono 90 m kabla 4x35. W ramach małej architektury postawiono 3 ławki, piaskownicę i trzepak. Zadanie zakończono i odebrano.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 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**	79 850	79 848,96	100,0	98 758,96	Wybudowano chodnik o dł. 270 m i szer. 2 m oraz wjazdy o pow. 16 m^2. W ramach kanalizacji deszczowej wykonano 1 studnię kanalizacyjną oraz kanał deszczowy - 16 m. Wykonano ściankę oporową o kubaturze 1,44 m^3, przestawiono słup telekomunikacyjny. Zadanie zakończono i odebrano.
21.	**Budowa parkingu przy ul.Tischnera**	429 787	429 785,74	100,0	455 893,74	Wybudowano parking z 92 miejscami dla samochodów osobowych (w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych) oraz 2 stanowiskami dla autobusów wraz z drogami manewrowymi o szer. 5,5 m. Wykonano chodniki o pow. 162 m^2, drogę dojazdową o dł. 126,5 m i szer. 5 m. W ramach kanalizacji deszczowej wykonano 8 studni kanalizacyjnych oraz kanał deszczowy - 141 m. Zadanie zakończono i odebrano.
22.	**Budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego wzdłuż kompleksu garażowego**	19 398	18 422,00	95,0	18 422,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
23.	**Budowa chodnika przy ul.Urbanowickiej**	60 000	59 170,00	98,6	59 170,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem koncepcji budowy chodnika przy ul.Urbanowickiej wraz z przebudową drogi. Opracowanie zlecono w celu określenia możliwości realizacji zadania oraz przeprowadzenia uregulowań terenowo-prawnych działek, przez które przebiegać będzie chodnik. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego uzależnione jest od możliwości przeprowazdenia uregulowań terenowo-prawnych.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
24.	**Budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego**	21 350	21 350,00	100,0	21 350,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
25.	**Budowa chodnika w miejscu po byłej OSP w Cielmicach**	25 951	25 949,45	100,0	25 949,45	Wybudowano chodnik o pow. 67,1 m^2. Zadanie zakończono i odebrano.
26.	**Modernizacja parkingu przy ul.Hetmańskiej**	30 000	29 975,99	99,9	29 975,99	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.
27.	**Budowa parkingu wzdłuż drogi pożarowej przy Urzędzie Miasta**	80 000	16,20	0,0	16,20	Zadanie wprowadzono do planu w październiku 2006r. Z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę realizację zadania przesunięto na 2007r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 24 miejsc parkingowych.
28.	**Modernizacja skrzyżowania ulic Mikołowska - Dołowa - Burschego**	32 000	31 970,00	99,9	31 970,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.
29.	**Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Paprocańskiej z al.Piłsudskiego**	35 000	33 306,00	95,2	33 306,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
30.	**Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Towarowej (rejon bazy autobusowej PKM)**	17 080	16 470,00	96,4	16 470,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.
31.	**Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Oświęcimskiej i Czarnej**	60 000	15 690,00	26,2	15 690,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.
32.	**Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Katowicka - Zwierzyniecka**	195 000	192 035,77	98,5	192 035,77	Postawiono 4 latarnie sygnałowe dla grup kołowych, 2 latarnie dla pojazdów BUS i 2 dla pieszych, maszt bramowy o rozpiętości 14 m, sterownik typu ASR 2005, przyciski zgłoszeniowe - 2 szt., sygnalizatory akustyczne - 2 szt, ekrany kontrastowe - 3 szt, kamery - 2 szt. wraz z detektorami indukcyjnymi. Wykonano przyłącze energetyczne wraz z szafą zasilająco-pomiarową z licznikiem prądu oraz kanalizację kablową o dł. 88 m wraz z 10 studniami kablowymi. Zadanie zakończono i odebrano.
33.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej** dotacja inwestycyjna dla MZBM	204 800	181 398,50	88,6	181 398,50	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Wykonano przebudowę chodnika o nawierzchni z kostki brukowej i pow. ok. 1200 m^2, wybudowano 10 miejsc parkingowych. Zadanie zakończono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
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	149 500	120 116,78	80,3	120 116,78	Wykonano przebudowę układu drogowego wraz z budową parkingu dla samochodów osobowych (7 stanowisk) - o pow. ok. 900 m^2, wykonano oświetlenie drogi i chodników. Zadanie zakończono.
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	277 400	277 197,61	99,9	277 197,61	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Wykonano przebudowę chodnika o nawierzchni z kostki brukowej i pow. ok. 600 m^2, wybudowano parking na 42 miejsca postojowe, schody terenowe oraz śmietnik. Zadanie zakończono.
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	187 100	186 939,69	99,9	186 939,69	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Wykonano przebudowę drogi i chodnika o nawierzchni z kostki brukowej - pow. ok. 610 m^2, wybudowano parking na 12 miejsc postojowych oraz schody terenowe. Zadanie zakończono.
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	228 800	201 150,78	87,9	201 150,78	Wybudowano chodniki i przejścia dla pieszych o pow. ok. 900 m^2, drogę wewnętrzną o pow. ok. 1.300 m^2 oraz śmietnik. Zadanie zakończono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 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	214 100	214 003,88	100,0	214 003,88	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Wykonano przebudowę układu drogowego: drogę dojazdową, część ciągów pieszych i parkingów o pow. ok. 1.600 m^2. Wybudowano śmietnik. Zadanie zakończono.
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	259 500	259 471,46	100,0	259 471,46	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Wykonano nawierzchnie dróg i chodników wraz z budową miejsc postojowych o pow. ok. 740 m^2. Zadanie zakończono.
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"** dotacja inwestycyjna dla MZBM	48 800	48 800,00	100,0	48 800,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami w zakresie przebudowy dróg i chodników oraz budowy nowych parkingów.
41.	**Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych przy nieruchomości przy ul.Elfów 51-57** dotacja inwestycyjna dla MZBM	180 000	179 964,89	100,0	179 964,89	Wykonano nawierzchnię drogi dojazdowej z kostki betonowej o pow. 500 m^2, zatoki postojowe o pow. 170 m^2, chodnik o pow. 230 m^2. Zadanie zakończono.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		**13 882 282**	**13 025 198,86**	**93,8**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 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	118 950,00	99,5	118 950,00	Zamontowano 21 szt. punktów świetlnych. Ułożono 890 mb kabla. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	**Budowa oświetlenia ul.Wiejskiej**	68 500	67 954,00	99,2	67 954,00	Zamontowano 17 szt. punktów świetlnych. Ułożono 580 mb kabla. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	**Budowa oświetlenia ul.Obywatelskiej**	105 360	104 310,00	99,0	104 310,00	Zamontowano 34 szt. punktów świetlnych. Ułożono 1.025 mb kabla. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	**Budowa oświetlenia ul.Urbanowickiej - od przejazdu kolejowego w stronę spółki Tyskie Drogi**	35 000	33 672,00	96,2	33 672,00	Zamontowano 10 szt. punktów świetlnych. Ułożono 340 mb kabla. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	**Oświetlenie ul.Marzanny**	56 000	55 799,99	99,6	55 799,99	Zamontowano 12 szt. punktów świetlnych. Ułożono 478 mb kabla. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	**Oświetlenie skrzyżowania ulic: Zwierzynieckiej, Dzwonkowej i Kaczeniec**	44 000	43 100,01	98,0	43 100,01	Zamontowano 10 szt. punktów świetlnych. Ułożono 290 mb kabla. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	**Modernizacja oświetlenia parkingu i placu zabaw przy ul.Narcyzów**	31 000	29 524,00	95,2	29 524,00	Zamontowano 8 szt. punktów świetlnych. Ułożono 52 mb kabla. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 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	Ze względu na zmianę warunków zasilania i poszerzenie zakresu o rozdzielnię oświetleniową i odcinek od projektowanej rozdzielni - realizację zadania przesunięto na 2007r.
9.	**Budowa oświetlenia ul.Malinowej w rejonie Ogrodu Działkowego ORLIK**	31 000	29 524,00	95,2	29 524,00	Zamontowano 4 szt. punktów świetlnych. Ułożono 130 mb kabla. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	**Budowa oświetlenia ul.Jankowickiej**	56 200	56 120,00	99,9	56 120,00	Zamontowano 9 szt. punktów świetlnych. Ułożono 360 mb kabla. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	**Oświetlenie ciągu pieszego pomiędzy ul.Bocheńskiego i ul.Kościuszki**	111 100	111 090,05	100,0	111 090,05	Zamontowano 24 szt. punktów świetlnych. Ułożono 97 mb kabla. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	**Budowa oświetlenia ul.Bzów**	12 000	11 956,00	99,6	11 956,00	Zamontowano 4 szt. punktów świetlnych. Ułożono 35 mb kabla. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	**Oświetlenie rejonu ulic: al.Bielskiej, ul.Czystej i ul.Cyganerii**	49 140	48 556,00	98,8	48 556,00	Zamontowano 6 szt. punktów świetlnych. Ułożono 250 mb kabla. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	**Budowa zasilania energetycznego wraz z oświetleniem przy boisku w Cielmicach**	60 700	55 510,00	91,4	55 510,00	Zamontowano 7 szt. punktów świetlnych. Ułożono 698 mb kabla. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		**793 500**	**766 066,05**	**96,5**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 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/**	3 239 056	3 028 099,69	93,5	3 143 800,22	Poniesione wydatki - w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowaniu zadania - dotyczyły: - kontraktu nr 8 "Inżynier Kontraktu dla Projektu" w ramach którego wykonawca m.in. opracował dokumentacje przetargowe dla kontraktów nr 1-6 i uczestniczył w procedurach przetargowych, prowadził nadzór nad realizacją zadań kontraktowych (weryfikacja składanych przez wykonawców dokumentów tj. polis, planów płatności, programów robót), sporządził aktualizację dokumentacji technicznej projektu koncepcyjnego, aktualizację geodezyjną map do celów projektowych, - kontraktu nr 10 "Pomoc techniczna dla Projektu" w ramach którego wykonawca m.in. opracował ostateczną wersję dokumentów przetargowych dla kontr. nr 6 oraz przeprowadził niezbędne szkolenia. W dniu 23.06.2006r. zakończono realizację niniejszego kontraktu. - kontraktu nr 11 "Promocja podczas realizaji Projektu" w ramach którego wykonawca m.in. obsługiwał i aktualizował stronę internetową, biuro informacyjne i infolinię, przygotowywał biuletyny miesięczne nt. realizacji projektu, opracował strategię działań w zakresie organizacji konferencji, seminariów i spotkań z mieszkańcami, przygotował propozycje tablic informacyjnych dla projektu. Pozostałe wydatki - poza decyzją Komisji Europejskiej - dotyczyły: - nabyciem działki o pow. 643 m^2 położonej w rejonie ul.Murarskiej pod planowaną kanalizację w dzielnicy Wilkowyje, - tłumaczeniem dokumentów z przeprowadzonego postępowania oceny oddziaływania na środowisko, - opracowaniem opinii dotyczącej możliwości wykorzystania koncepcji regulacji Potoku Tyskiego dla potrzeb kontraktu nr 2. Do końca 2006r. podpisano 4 z 6 kontraktów budowlanych. Są to kanalizacja sanitarna i deszczowa w dz. Stare Tychy, Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawiść oraz Czułów, a także gospodarka osadami na Oczyszczalni Ścieków Urbanowice. Kontrakt na budowę kanalizacji w dz. Wygorzele, Jaroszowice, Cielmice podpisano 28.02 br., zaś w dz. Wilkowyje i Mąkołowiec planuje się na m-c kwiecień br.
	w tym: udział własny	897 856	809 345,11	90,1	838 270,24	
	udział Funduszu Spójności (sfinansowany ze środków własnych gminy - refundacja nastąpi po zatwierdzeniu poniesionych wydatków przez Instytucje Pośredniczące - NFOŚiGW i Ministerstwo Środowiska)	2 341 200	2 218 754,58	94,8	2 305 529,98	

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 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**	190 392	188 415,88	99,0	200 127,88	Zakres robót obejmował roboty kanalizacyjne: rury PVC fi 315 /250/ 200 /110 dł. 242 m, przecisk sterowany 25 m, studnie z kręgów żelbetowych fi 600 5 kpl., studnię z osadnikiem piasku 1 kpl., studnie niewłazowe fi 600 2 kpl., komorę roboczą – studnię z kręgów żelbetowych fi 2000 z dnem 1 kpl., klapę zwrotną burzową oraz roboty budowlane i drogowe. Zadanie zakończone i rozliczone.
4.	**Regulacja Potoku Żwakowskiego**	28 548	10 000,00	35,0	10 000,00	W dniu 02.05.2006r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przepustu pod Magistralą Goczałkowicką. Termin wykonania określono na 31 marca 2007r. (w ramach ww.umowy pokryto koszty związane z opracowaną dokumentacją geologiczno-geodezyjną). W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na kontynuację prac projektowych oraz realizację zadania.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		**3 459 996**	**3 228 335,81**	**93,3**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 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	1 271 608,01	92,5	1 271 608,01	Zadanie w trakcie realizacji. 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. Kontynuacja robót nastąpi w 2007r. Planowany termin zakończenia - 30.09.2007r.
	w tym: środki własne	1 075 006	1 010 589,23	94,0	1 010 589,23	
	nagroda z WFOŚiGW	300 000	261 018,78	87,0	261 018,78	
2.	**Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości - /WPI/**	70 000	34 598,00	49,4	40 820,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego budynku gimnazjum. W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
3.	**Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości - /WPI/**	300 000	0,00	0,0	54 778,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje: docieplenie dachu i ścian, wymianę okien, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych i odgromowych oraz roboty towarzyszące. Kontynuacja robót nastąpi w 2007r. Planowany termin zakończenia - 30.09.2007r.
4.	**Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu**	150 000	87 607,87	58,4	16 791 145,07	Środki wykorzystano na utrzymanie obiektu, które obejmuje ubezpieczenie i ochronę obiektu, nadzór techniczny, dostawę ciepła i energii elektrycznej.
5.	**Modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej (utylizacja acekolu)**	11 834	11 834,00	100,0	11 834,00	Wykonano dokumentację techniczną. W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na realizację zadania. Zakres robót obejmuje wymianę płyt acekolowych, docieplenie ścian i wymianę stolarki.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
6.	**Modernizacja elewacji z dociepleniem budynku Niepublicznego Przedszkola Muzycznego przy ul.Ujejskiego (utylizacja acekolu)**	10 126	10 126,00	100,0	10 126,00	Wykonano dokumentację techniczną. W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na realizację zadania. Zakres robót obejmuje wymianę płyt acekolowych, docieplenie ścian i wymianę stolarki.
7.	**Modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 28 przy ul.Hetmańskiej (utylizacja acekolu)**	243 500	243 398,22	100,0	243 398,22	Zakres wykonanych robót obejmował zdjęcie płyt azbestowo-cementowych o pow. 492 m^2, ocieplenie styropianem ścian o pow. 852 m^2, wykonanie z tynku akrylowego elewacji o pow. 712 m^2, montaż obróbek - 60 m^2, wymianę przewodów instalacji odgromowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	**Modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala (utylizacja acekolu)**	11 468	11 468,00	100,0	11 468,00	Wykonano dokumentację techniczną. W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na realizację zadania. Zakres robót obejmuje wymianę płyt acekolowych, docieplenie ścian i wymianę stolarki.
9.	**Przebudowa wejścia do budynku SP nr 7 przy ul.Tołstoja (z wjazdem dla osób niepełnosprawnych)**	123 880	11 098,77	9,0	11 098,77	Przeprowadzono dwie procedury przetargowe, które unieważniono. Poniesione koszty dotyczyły wykonania prowizorycznych, drewnianych schodów na połowie wejścia głównego do szkoły (pozostałą część wejścia ogrodzono barierkami). Realizację zadania przesunięto na 2007 rok.
10.	**Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości /WPI/**	1 006 100	1 005 933,99	100,0	1 049 609,99	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje modernizację hali basenowej z niecką 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. Kontynuacja robót nastąpi w 2007r. Planowany termin zakończenia - 30.09.2007r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
11.	**Drugostronne zasilanie SP nr 22 przy ul.Harcerskiej w wodę dla potrzeb p.poż.**	70 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 19.10.2006r. Ze względu na specyfikę prowadzenia robót sieciowych oraz okres zimowy realizację zadania przesunięto na 2007r.
12.	**Odwodnienie budynku szkoły i placu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Tychach Wilkowyjach**	14 396	14 396,00	100,0	14 396,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
13.	**Budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach** w tym: środki własne dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	260 000 70 000 190 000	259 774,86 69 774,87 189 999,99	99,9 99,7 100,0	594 688,72 404 688,73 189 999,99	Wykonano boisko do siatkówki o wymiarach 21x12 m i bieżnię do biegów krótkich o wymiarach 7x71 m z nawierzchnią poliuretanową, odwodnienie i drenaż. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	**Przebudowa dachu w Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej**	205 000	200 008,83	97,6	401 756,41	Zakres wykonanych robót obejmował roboty rozbiórkowe i roboty dekarskie - deskowanie połaci dachowych, impregnację, krycie dachu papą termozgrzewalną i blachą powlekaną trapezową - 773 m^2 , obróbki blacharskie, wykonanie instalacji odgromowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	**Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości -** zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	135 000	134 893,73	99,9	359 959,33	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. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	**Budowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego**	100 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie przeniesione do realizacji na 2007r. z powodu wykonanej przez projektanta koncepcji, która zakłada dobudowę klatki schodowej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
17.	**Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w SP nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a**	10 000	2 318,00	23,2	2 318,00	Przeprowadzono dwie procedury przetargowe, które unieważniono. Zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2007.
18.	**Docieplenie i wykonanie elewacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności**	120 000	118 808,59	99,0	118 808,59	Wykonano przygotowanie podłoża, ocieplenie styropianem, położenie tynku mineralnego - pow. 205,5 m^2, ocieplenie dachu - 306,5 m^2, położenie papy termozgrzewalnej 556 m^2. Zadanie zakończono i rozliczono.
19.	**Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej**	40 000	37 790,00	94,5	37 790,00	Sporządzono opinię techniczną wraz z analizą robót niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na wykonanie audytu energetycznego i opracowanie dokumentacji projektowej.
20.	**Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej**	11 000	10 980,00	99,8	10 980,00	Wykonano ogrodzenie o długości 82 mb - słupki z teownika na fundamentach betonowych - 36 szt., przęsła stalowe wypełnione płaskownikami -35 szt. Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	**Docieplenie części budynku (od strony mieszkania służbowego) Gimnazjum nr 5 przy ul.Młodzieżowej**	30 000	29 973,39	99,9	29 973,39	Wykonano docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi, przyklejono 1 warstwę siatki, wykonano elewację z tynku akrylowego. Zadanie zakończono i rozliczono.
22.	**Monitoring wejścia na teren Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul.Filaretów**	5 000	4 998,58	100,0	4 998,58	Zakupiono i zainstalowano zestaw monitorujący, w skład którego wchodzą: dwie kamery, rejestrator, monitor i okablowanie. Kamery zainstalowano na tyłach budynków szkoły, w celu objęcia monitoringiem terenu niewidocznego od strony ulicy, w tym także całego terenu, na którym zainstalowane zostały nowe urządzenia placu zabaw. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
23.	**Ogród Wszystkich Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym**	134 840	132 433,06	98,2	132 433,06	Wykonano plac zabaw z dostawą i montażem urządzeń zabawowych: - stół do ping-ponga 2 szt. - stół do gry w karty, - warcaby 2 szt. - przyrząd do ćwiczeń mięśni nóg 1 szt. - przyrząd do ćwiczeń mięśni brzucha i nóg 1 szt. - twister 1 szt. - ściana wielofunkcyjna 1 kpl. - huśtawka podwójna 1 kpl. - zestaw integracyjny 1 kpl. - drążek schodkowy 1 kpl. - ławka młodzieżowa 6 szt. - kosz potrójny 1 szt. W budżecie na 2007r. zabezpieczono środki na wykonanie alejek i placu o nawierzchni z kostki brukowej wraz z odwodnieniem.
24.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw w tym: środki własne środki inicjatora	11 000 6 600 4 400	10 928,76 6 557,26 4 371,50	99,4 99,4 99,4	10 928,76 6 557,26 4 371,50	Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia zabawowe: - huśtawka KIWAK na sprężynie 2 szt. - lokomotywa z tunelem 1 szt. Zadanie zakończono i rozliczono.
25.	**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	20 000,00 12 000,00 8 000,00	100,0 100,0 100,0	20 000,00 12 000,00 8 000,00	Wykonano ścieżki rowerowe o pow. 260 m^2 o nawierzchni z kostki brukowej o gr. 6 cm na podłożu z kruszywa w obramowaniu z obrzeży betonowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
26.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej - II etap -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	15 000	14 976,11	99,8	29 976,11	Kontynuacja zadania z 2005r. Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia zabawowe: - zestaw zabawowy „PATRYCJA” 1 szt.
	w tym: środki własne	9 000	8 985,67	99,8	17 985,67	- kiwak na sprężynie „SKUTER” 1 szt.
	środki inicjatora	6 000	5 990,44	99,8	11 990,44	- kiwak na sprężynie „DELFINKI” 1 szt. - huśtawkę ważka z siedziskiem 1 szt. - karuzelę tarczową 1 szt. Zadanie zakończono i rozliczono.
27.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii - II etap -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	20 000	17 999,79	90,0	32 999,79	Kontynuacja zadania z 2005r. Wykonano plac zabaw o wymiarach 6 x 10 m o nawierzchni na podbudowie z betonu i warstwie odsączajacej z piasku.
	w tym: środki własne	12 000	10 799,87	90,0	19 799,87	Zadanie zakończono i rozliczono.
	środki inicjatora	8 000	7 199,92	90,0	13 199,92	
28.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga - II etap -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	15 000	14 993,80	100,0	36 793,80	Kontynuacja zadania z 2005r. Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia zabawowe: - lokomotywę z podestem 1 szt.
	w tym: środki własne	9 000	8 996,28	100,0	22 076,28	- wagonik otwarty 1 szt.
	środki inicjatora	6 000	5 997,52	100,0	14 717,52	- wagonik zamknięty 1 szt. - ławkę drewnianą bez oparcia 3 szt. - kiwak na sprężynie 3 szt. Zadanie zakończono i rozliczono.
29.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	18 000	18 000,00	100,0	18 000,00	Zakupiono i zamontowano zestawy zabawowe "Patrycja" i "Romek". Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	10 800	10 800,00	100,0	10 800,00	
	środki inicjatora	7 200	7 200,00	100,0	7 200,00	

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
30.	**Plac zabaw w ogrodzie Niepublicznego Przedszkola "Promyk" przy ul.Elfów" -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	20 000	19 910,40	99,6	19 910,40	Zakupiono i zamontowano zestawy zabawowe "Tomek" i "Krzyś". Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	12 000	11 946,24	99,6	11 946,24	
	środki inicjatora	8 000	7 964,16	99,6	7 964,16	
31.	**Rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" przy ul.Edukacji o strefę wejściową -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	239 000	0,00	0,0	0,00	W 2006r. toczyło się postępowanie wyjaśniajace w sprawie odwołania od decyzji ustalającej warunki zabudowy. Odwołanie uznano za bezzasadne, ostateczną decyzję otrzymano 15 listopada 2006r.
	w tym: środki własne	143 400	0,00	0,0	0,00	Ze względu na szeroki zakres robót oraz konieczność uzyskania pozwolenia na budowę realizację zadania przesunieto na 2007r.
	środki inicjatora	95 600	0,00	0,0	0,00	
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		**4 795 150**	**3 750 856,76**	**78,2**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	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/**	11 493 000	10 768 132,08	93,7	22 995 924,16 (w tym z rozliczenia kosztów Zespołu Szkół Municypalnych - 11.176.011,23)	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: <u>a) w części budowlanej:</u> - obniżenie poziomu posadowienia płyty hali sportowej (roboty ziemne) 100 % - roboty żelbetowe przy trybunach stałych 100 % - zespół wejściowy, stan surowy 100 % + ślusarka 90% - obniżenie posadowienia płyty małej hali (roboty ziemne) 100 % - roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe dla potrzeb przystosowania do nowej funkcji 100 % - podbicia pod ściany (mała hala) 100 % - mury oporowe 100 % - pokrycie dachu hali głównej 90 % - ściany z YTONG 100 % + roboty konstrukcyjne 85% <u>b) w części instalacyjnej:</u> - kanalizację opadową 80 % - sieć i przyłącza z rur PVC fi 160 /200/ 315 dł. 128,5 m - instalacje wewnętrzne wod.-kan. 60 % - modernizację centrali cieplnej 85 % - roboty demontażowe pod montaż nowych urządzeń - sieć wodociągową 40 % – rurociąg fi 160 dł. 292 m - roboty elektryczne – instalacja elektryczna na części zaplecza i hali 45% - sieć oświetleniową zewnętrzna 20% – 6 punktów świetlnych - wentylatornie w zakresie urządzeń i kanałów 30% - automatyzację wentylacji i kanalizacji 75% - instalację ziębniczą - urządzenia 70%, ruraż 10% - instalację ogrzewania podłogowego - rurociagi rozdzielcze 80%. <u>c) w części drogowej:</u> - dokumentację projektowo-kosztorysową budowy połączenia ul.Tischnera z układem komunikacyjnym TOR-T oraz budowy parkingu na terenie pomiędzy al.Piłsudskiego i połączeniem ul.Tischnera z układem komunikacyjnym TOR-T.
	z tego na:					
	a) budowę hali					
	w tym: środki własne	9 950 000	9 226 855,31	92,7	20 960 054,18	
	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000	999 999,99	100,0	1 494 593,20	
	b) budowę układu komunikacyjnego					
	w tym: środki własne	543 000	541 276,78	99,7	541 276,78	

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 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/**	2 451 000	2 139 014,79	87,3	2 200 974,79	W ramach modernizacji układu chłodzenia tafli lodowiska zakupiono i zamontowano kontenerową maszynownię chłodniczą PRORINK CRYSTAL ICE ST2 N8L 132 FLC, wykonano podłączenie do istniejących kolektorów oraz zasilanie w energię elektryczną kablem 8YAKY 1x240 mm2 o długości 82 mb. Roboty zakończono. Wykonano ekspertyzę stanu technicznego konstrukcji stalowej dachu obiektu lodowiska. W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na prace związane z modernizacją budynku lodowiska.
	z tego:					
	a) modernizacja układu chłodzenia tafli	2 151 000	2 108 514,79	98,0	2 170 474,79	
	b) modernizacja budynku lodowiska	300 000	30 500,00	10,2	30 500,00	
3.	**Budowa lodowiska przy al.Piłsudskiego w Tychach**	40 000	37 088,00	92,7	37 088,00	Poniesiono koszty dotyczące opracowania dokumentacji geologicznej podłoża gruntowego.
4.	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Sportowej - /WPI/**	225 000	9 760,00	4,3	9 760,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 31.05.2007r.
5.	**Budowa boiska wielofunkcyjnego na oś.Czułów przy ul.Zawilców - /WPI/**	220 000	36 392,14	16,5	36 392,14	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 31.05.2007r.
6.	**Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim - wykonanie sztucznej nawierzchni /WPI/**	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W wyniku weryfikacji dokumentacji wykonano zamienną dokumentację oświetlenia boiska masztami z opuszczanymi koronami. Realizację zadania przesunięto na 2007r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
7.	**Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie osiedla N -** zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 760	15 006,00	95,2	15 006,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej i technicznej. W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
8.	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Przejazdowej w Urbanowicach**	423 900	389 461,58	91,9	409 347,58	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 42 x 22 m z nawierzchnią z poliuretanu wraz z odwodnieniem, ogrodzenie z siatki powlekanej. Zakupiono i zamontowano urządzenia: bramki do piłki ręcznej, stojaki do koszykówki - 4 kpl, słupki do siatkówki - 2 szt. z siatką. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	**Wykonanie piłkochwytów na stadionie przy ul.Andersa**	45 800	24 400,00	53,3	24 400,00	Wykonano piłkochwyty o wysokości 6 m i długości 48m -od strony północnej i 65m - od strony boiska głównego. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	**Wykonanie instalacji elektrycznej w szatni budynku przy boisku sportowym w Cielmicach**	15 000	0,00	0,0	0,00	Brak uregulowań prawnych w zakresie własności obiektu.
11.	**Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul.Sikorskiego**	100 000	1 702,16	1,7	1 702,16	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji technicznej. W roku 2006 przeprowadzono dwie procedury przetargowe, z których obie unieważniono. Pierwszą z powodu braku ofert, drugą z uwagi na fakt, iż każda z ofert przekraczała wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na realizację zadania. W związku z powyższym realizację zadania przesunięto na 2007r.
12.	**Rozbudowa placu zabaw przy Jeziorze Paprocańskim**	55 000	2 000,00	3,6	2 000,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji technicznej. W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na realizację zadania.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
13.	**Budowa placu zabaw w dz.Czułów**	147 700	124 005,19	84,0	124 005,19	Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia zabawowe: - huśtawkę podwójną 1 szt. - huśtawkę podwójną „Maluch” 1 szt. - wielokąt sprawnościowy 1 szt. - zestaw zabawowy 1 szt. - piaskownicę sześciokątną 1 szt. - huśtawki na sprężynie 2 szt. - huśtawkę wagonową 1 szt. - stół do gry w tenisa 1 szt. oraz ławki z oparciem 4 szt. i kosze na śmieci 2 szt. Zadanie zakończono i odebrano.
14.	**Budowa placu zabaw nad Potokiem Tyskim**	125 000	119 048,96	95,2	119 048,96	Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia zabawowe: - huśtawkę wahadłową 1 kpl. - huśtawkę wahadłową "Bocianie Gniazdo" 1 szt. - bujaki ogrodowe 2 szt. - zestaw zabawowy "Karolina" 1 kpl. - zestaw zabawowy "Darek" 1 kpl. - huśtawkę wagonową "Ważka" 1 szt. - piaskownicę sześciokatną 1 szt. oraz ławki bez oparcia 2 szt., z oparciem 2 szt. oraz kosze na śmieci 2 szt. Zadanie zakończono i odebrano.
15.	**Budowa placu zabaw przy ul.Żwakowskiej w rejonie Parku Suble**	165 000	1 700,00	1,0	1 700,00	Opracowano dokumentację projektową. W związku z unieważnieniem pierwszej procedury przetargowej (nie wpłynęła żadna oferta) realizację zadania przesunięto na 2007r.
16.	**Budowa placu zabaw w dzielnicy Żwaków**	32 400	32 046,96	98,9	117 448,18	Kontynuacja zadania z 2005r. Wykonano ogrodzenie placu zabaw płotkiem myśliwskim drewnianym z furtką - 127 mb, zamontowano 5 szt. ławek i wykonano krąg z kostki brukowej 84 m^2. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
17.	**Plac zabaw w Parku Górniczym przy ul.Andersa**	4 700	3 739,30	79,6	119 414,22	Kontynuacja zadania z 2005r. Zakupiono i zamontowano doposażenie placu - podwójną huśtawkę „MALUCH”. Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	**Modernizacja placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowej w Tychach-Wilkowyjach** dotacja inwestycyjna dla MCK	13 000	13 000,00	100,0	13 000,00	Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia zabawowe: - huśtawkę podwójną z siedziskami drewnianymi, - huśtawkę "ważka" z siedziskami gumowymi, - dwie bramki do piłki ręcznej. Zadanie zakończono i odebrano.
19.	**Ogrodzenie placu zabaw na os."Z"**	30 000	29 996,96	100,0	29 996,96	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano ogrodzenie drewniane z dwiema furtkami o łącznej długości 84 mb. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	**Sztuczne sezonowe lodowisko**	695 400	695 285,66	100,0	695 285,66	Wykonano niezbędne prace związane z przygotowaniem terenu m.in. wyrównanie poziomu terenu za pomocą piasku, wykonanie przyłączy wody oraz energii elektrycznej. Zakupiono i zamontowano sztuczne rozkładane lodowisko (tafla o wymiarach 20x40 m stale mrożona za pomocą glikolu chłodzonego przez agregat chłodniczy o mocy 100kw). Zamontowano ogrodzenie, ławki i wieszaki dla osób korzystających z lodowiska oraz dwa kontenery socjalne (jeden dla pracowników obsługi, drugi stanowiący magazyn). Zadanie zakończono i odebrano.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
21.	**Budowa zbiorników bezodpływowych na fekalia na terenie OW Paprocany**	17 000	16 999,39	100,0	16 999,39	Zakupiono dwa nowe zbiorniki: jeden o pojemności 15 m^3, drugi o pojemności 5 m^3, które zamontowano na terenie Ośrodka Sportów Wodnych przy OW Paprocany. Zadanie zakończono i odebrano.
22.	**Plac zabaw na os.R przy ul.Reymonta -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	110 545	110 544,66	100,0	110 544,66	Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci starszych i młodszych w tym m.in. huśtawki "ważka" - 2 szt, huśtawki podwójne - 2 szt, kiwak "żaba", kiwak "skuter", pomost wiszący, trap ruchomy, wieżą strażacką, przeplotnie drewnianą i łańcuchową, drabinki krzyżakowe, karuzelę, zjeżdzalnie, stół z piłkarzykami. Zamontowano ławki, wykonano strefy bezpieczeństwa. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	66 327	66 326,80	100,0	66 326,80	
	środki inicjatora	44 218	44 217,86	100,0	44 217,86	
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		**17 625 205**	**15 769 323,83**	**89,5**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	POZOSTAŁE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1.	**Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś."B" - /WPI/**	79 056	79 056,00	100,0	19 199 980,21	Zadanie zakończono w 2005r. Poniesione 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	79 056,00	100,0	5 127 376,36	
2.	**Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach - /WPI/**	4 900 026	4 830 742,31	98,6	5 021 956,48	Zakres wykonanych robót obejmował rozbudowę parteru oraz szyb windowy z dźwigiem osobowym. Kubatura adaptowanej powierzchni wyniosła 3.461 m^3, powierzchnia użytkowa 617 m^2. Obiekt wyposażono w instalacje : wod.-kan., centralnej wody użytkowej, c.o., wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, węzeł cieplny, instalację pożarową, oddymiania windy oraz instalacje elektryczne i słaboprądowe (system wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji włamania i napadu). W ramach robót zewnętrznych wykonano drogę p.poż z podjazdem o pow. 1.489 m^2, dojścia do budynku - 687 m^2, oświetlenie zewnętrzne. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	3 075 016	3 048 257,79	99,1	3 239 471,96	
	dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	1 825 010	1 782 484,52	97,7	1 782 484,52	

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
3.	**Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych**	1 375 000	891 228,34	64,8	920 508,34	Zakres wykonanych robót obejmował wykonanie 271 czujek jonizujacych, 4 czujek optycznych, 31 szt. modułów kontrolno-sterujących, 1 szt. rozdzielnicy 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. Ponadto poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej dostosowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego - realizacja w 2007r.
4.	**Budowa teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach - /WPI/**	1 273 493	1 114 703,86	87,5	1 153 573,86	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację projektów instalacji elektrycznych i słaboprądowych, rozpoczęto roboty ziemne, wykonano fundamenty. Zakres obejmuje budowę budynku o pow. użytkowej 312 m^2 i kubaturze 1.707 m^3 z pełnym wyposażeniem teleinformatycznym.
5.	**Budowa Biblioteki Głównej w Tychach**	30 000	29 890,00	99,6	10 461 011,68 (w tym z rozliczenia kosztów Zespołu Szkół Municypalnych - 10.431.121,68)	Poniesiono koszty opracowania ekspertyzy stanu technicznego Zespołu Wejściowego Szkół Municypalnych dla potrzeb realizacji zadania. W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
6.	**Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Muzeum Miejskiego** w tym: dotacja inwestycyjna dla Muzeum	47 000 5 220	44 658,91 5 220,00	95,0 100,0	72 473,43 5 220,00	Poniesiono koszty wykonania przyłącza elektrycznego, dostosowano instalację elektryczną do nowych warunków zasilania. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	**Oświetlenie ewakuacyjne schodów widowni w Teatrze Małym**	30 000	29 218,63	97,4	29 218,63	Zamontowano oświetlenie stopni widowni 54 szt. typ FIBER-LEO, zasilacz dla obwodów 1 kpl. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	**Wykonanie systemu zabezpieczenia technicznego ekspozycji Muzeum Miejskiego** dotacja inwestycyjna dla Muzeum Miejskiego	20 000	20 000,00	100,0	20 000,00	Zakupiono i zamontowano: 4 zestawy kamerowe, centralę alarmową, 4 bezprzewodowe czujki ruchu, 2 bariery aktywne (podczerwień), 3 bezprzewodowe czujniki rozbicia szyby, 3 bezprzewodowe detektory otwarcia-zamknięcia. Zadanie zakończono.
9.	**Projekt, wykonanie i montaż gablot ogłoszeniowych** dotacja inwestycyjna dla Muzeum Miejskiego	25 000	25 000,00	100,0	25 000,00	Poniesiono koszty związane z wykonaniem projektu gablot. Zakupiono 4 zestawy przeszklonych gablot z nadstawkami, które zamontowano w centralnych punktach miasta w celu kompleksowej informacji o życiu kulturalnym miasta. Zadanie zakończono.
10.	**Budowa fontanny na rynku**	29 158	29 158,00	100,0	29 158,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na realizację zadania. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie fontanny 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.
11.	**Wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika**	19 000	19 000,00	100,0	39 634,00	Wykonano gipsowy modelu repliki pomnika Powstańca Śląskiego. W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na realizację zadania.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
12.	**Wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego Męki Pańskiej przy ul.Jana Pawła II**	5 000	2 989,00	59,8	2 989,00	Zamontowano 5 szt. punktów świetlnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
13.	**Wykonanie oświetlenia rzeźby św. Jana Nepomucena w Cielmicach**	5 000	2 989,00	59,8	2 989,00	Zamontowano 5 szt. punktów świetlnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	**Wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Jedności i Bieruńskiej**	5 000	2 989,00	59,8	2 989,00	Zamontowano 5 szt. punktów świetlnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	**Wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Beskidzkiej i Strzeleckiej**	5 000	0,00	0,0	0,00	Ze względu na konieczność aktualizacji podkładu geodezyjnego, zgłoszenia ZUD i projektu - realizację zadania przesunięto na 2007r.
16.	**Wykonanie oświetlenia kapliczki domkowej św. Tekli przy ul.Jedności**	5 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
17.	**Wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Urbanowickiej i Serdecznej**	5 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
18.	**Wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Cielmickiej**	5 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
19.	**Wykonanie oświetlenia:**					Odstąpiono od realizacji zadań - własność prywatna.
	- figury Matki Boskiej z dzieciątkiem przy ul.Paprocańskiej i Przemysłowej	5 000	0,00	0,0	0,00	
	- krzyża kamiennego przy ul.Cielmickiej 52	5 000	0,00	0,0	0,00	
	- krzyża kamiennego przy ul.Nowokościelnej	5 000	0,00	0,0	0,00	
	- krzyża kamiennego przy ul.Mysłowickiej	5 000	0,00	0,0	0,00	

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
20.	**Wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Bibliotecznej**	5 000	2 867,00	57,3	2 867,00	Zamontowano 5 szt. punktów świetlnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	**Wykonanie oświetlenia pomnika Przodownica Pracy na Placu św.Anny**	5 000	2 928,00	58,6	2 928,00	Zamontowano 5 szt. punktów świetlnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
22.	**Modernizacja Parku Miejskiego**	24 400	24 400,00	100,0	24 400,00	Poniesiono koszty opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu Parku Miejskiego.
23.	**Przebudowa placu w Parku Miejskim** w tym: środki z GFOŚiGW	771 300 771 300	461 020,43 461 020,43	59,8 59,8	466 510,43 466 510,43	Zakres wykonanych robót obejmował wymianę nawierzchni betonowej o pow. 3.372,5 m^2 na kostkę brukową o gr. 8 cm z wykonaniem podbudowy tłuczniowej wzmocnionej geowłókniną, odwodnienie placu wgłębne - drenaż 385 m, odwodnienie placu powierzchniowe - 8 szt. kratek ściekowych z podłączeniem rurami PCV do kanalizacji deszczowej, kanalizację jednootworową dla potrzeb imprez organizowanych na placu. Zadanie zakończono i rozliczono.
24.	**Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego** w tym: środki z PFGZGiK	200 000 200 000	123 591,03 123 591,03	61,8 61,8	123 591,03 123 591,03	Zakupiono i zainstalowano 13 jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych oraz 3 jednostki zewnętrzne. Wykonano instalację elektryczną zasilającą i sterowniczą oraz tablice pomiarowe TKL z wyposażeniem 2 kpl. Zadanie zakończono i rozliczono.
25.	**Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Urzędu - V piętro, sektor C**	30 000	29 999,80	100,0	29 999,80	Zakupiono i zamontowano klimatyzatory : LG- AS - H 306 MLMO 1 kpl., SS - H 1865 DMO 1 kpl., AS - DMO - Ho964 1 kpl. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
26.	**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.
27.	**Wykonanie systemu alarmowo-przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika** dotacja inwestycyjna dla DPS św.Anna (środki z dotacji z budżetu państwa)	13 500	13 500,00	100,0	13 500,00	Wykonano instalację systemu alarmowo-przeciwpożarowego obejmującą centralę alarmową, czujki optyczne dymu, czujkę temperatury, ręczny ostrzegacz pożaru i sygnalizator wewnętrzny. Zadanie zakończono i rozliczono.
28.	**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. Zadanie zakończono.
29.	**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**	15 605	15 604,64	100,0	15 604,64	Zakupiono i zamontowano dwie syreny alarmowe ASS-800 wraz z urządzeniemi radiowego sterowania syrenami oraz utworzono dwa punkty alarmowania i ostrzegania ludności, które włączono do Miejskiego Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności "RSWS-2000". Zadanie zakończono.
30.	**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	W związku z unieważnieniem przeprowadzonego przetargu realizację zadania przesunięto na 2007r.
31.	**Wdrożenie i budowa Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy**	273 000	272 660,00	99,9	272 660,00	Dokonano budowy i wdrożenia Systemu Informacji o Terenie (SIT) w mieście, zakupiono serwer mapowy z oprogramowaniem do udostępniania danych w internecie i intranecie, wykonano opracowanie ortofotomapy - model 3D. Zadanie zakończono.
	w tym: środki własne	254 000	253 660,00	99,9	253 660,00	
	środki z PFGZGiK	19 000	19 000,00	100,0	19 000,00	

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
32.	**Adaptacja byłej stołówki przy ul.Browarowej 4 na lokale mieszkalne i świetlicę dla dzieci** dotacja inwestycyjna dla MZBM	25 000	24 888,00	99,6	24 888,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy pomieszczeń kuchni i stołówki na siedem lokali mieszkalnych oraz świetlicę środowiskową dla 30 dzieci.
33.	**Adaptacja strychu na 4 lokale mieszkalne w nieruchomości przy ul.Brzozowej 35-37** dotacja inwestycyjna dla MZBM	150 000	141 987,39	94,7	141 987,39	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację strychu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cztery odrębne lokale mieszkalne o pow. 134,9 m^2. Wykonano m.in. osadzenie drzwi wejściowych z wykonaniem przebić w ścianach, osadzenie okien dachowych z rozebraniem pokrycia z dachówki, ocieplenie dachu, roboty ciesielskie z przystosowaniem układu konstrukcyjnego dachu do potrzeb mieszkaniowych, wymurowano kominy wentylacyjne, postawiono ścianki gipsowe, wykonano instalację centralnego ogrzewania. Kontynuacja robót nastąpi w 2007r.
34.	**Adaptacja pomieszczenia przy ul.Burschego 2** dotacja inwestycyjna dla MZBM	42 000	41 048,60	97,7	41 048,60	Wyburzono ścianę, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz posadzki. Wykonano instalacje: elektryczną, wodociągową, centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników. Zadanie zakończono i odebrano.
35.	**Adaptacja pomieszczeń przy al.Piłsudskiego 12** dotacja inwestycyjna dla MZBM	83 000	83 000,00	100,0	83 000,00	Wykonano roboty rozbiórkowe, uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego, okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, sufit podwieszony kasetonowy, malowanie ścian i sufitów, położenie tynku mozaikowego na ścianach na wysokości drzwi, wymieniono drzwi - 4 szt., położono płytki ceramiczne na ścianach i posadzkach, wykonano roboty elektryczne, wymieniono instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami oraz instalację wod.-kan. wraz z urządzeniami. Zadanie zakończono i odebrano.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
36.	**Wykupy gruntów i nieruchomości**	450 000	373 486,52	83,0		Nabyto: - część (56/672) działki o łącznej pow. 576 m^2 przy ul.Starokościelnej, - 7 działek o łącznej pow. 1.295 m^2 przy ul.Dzwonkowej, - prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa - 12 działek o łacznej pow. 8.543 m^2 położonych przy ul.Turyńskiej, - 1 działkę o pow. 1.171 m^2 w związku z regulacją stanu prawnego drogi - ul.Tulipanów.
37.	**Środki pozostałe do rozdysponowania w ramach L.I. /WPI/**	31 455	0,00	0,0		
	w tym: środki własne	18 873	0,00	0,0		
	środki inicjatora	12 582	0,00	0,0		
38.	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury, w tym:**	204 000	202 458,01	99,2		
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek	80 000	79 994,01	100,0		Zakupiono 10 zestawów komputerowych, specjalistyczną drukarkę kolorową do drukowania plastikowych kart czytelniczych, rozszerzenie systemu PROLIB w zakresie modułów podstawowych oraz oprogramowanie Progress wraz z aktualizacją systemu do najnowszej wersji.
	- dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego na: * zakup sprzętu komputerowego * wykonanie klimatyzacji w galerii Teatru Małego	34 000	32 464,00	95,5		Zakupiono dwa zestawy komputerowe oraz zakupiono i zamontowano klimatyzator w galerii "Obok".
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury na zakup sprzętu oświetleniowego, sprzętu nagłaśniającego oraz wyposażenia widowni	75 000	75 000,00	100,0		Zakupiono oświetlenie sceny, zabudowę zaplecza sceny i garderoby dla artystów, okotarowanie sceny, pianino, wyposażenie sali widowiskowej, baletowej, galerii, szatni oraz zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem.
	- dotacja inwestycyjna dla Muzeum Miejskiego na zakup sprzętu komputerowego	15 000	15 000,00	100,0		Zakupiono zestaw komputerowy wraz z programem ewidencji eksponatów oraz zestaw do nagłośnienia sali ekspozycyjnej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
39.	**Komputeryzacja Urzędu Miasta, zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy (sprzęt i oprogr. komp., ksero, itp.), w tym m.in.:**	2 976 199	2 854 119,63	95,9		Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakup sprzętu i komputeryzację Urzędu Miasta - 1.155.555,76 zł, - zakupy inwestycyjne placówek oświatowo-wychowawczych i Miejskiego Zarządu Oświaty (głównie zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek oraz wyposażenia kuchni) - 586.605,89 zł, - zakup samochodów: ratowniczo-gaśniczo-proszkowego i operacyjno-rozpoznawczego dla Straży Pożarnej w Tychach - 350.000,00 zł, - zakup gastrofiberoskopu i aparatu usg dla Szpitala Miejskiego w Tychach - 189.604,00 zł, - zakup samochodu, serwera i sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 130.089,29 zł, - zakup 6 rowerów wodnych, łodzi sportowej, traktora oraz sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 123.082,26 zł,
	- dotacja inwestycyjna dla Szpitala Miejskiego na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	190 000	189 604,00	99,8		
	- dotacja inwestycyjna dla MZK na zakup samochodu, wiat przystankowych oraz sprzętu komputerowego i oprogr.	95 000	94 999,26	100,0		
	- środki PFGZGiK	58 814	0,00	0,0		
	RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	**13 262 892**	**11 826 501,20**	**89,2**		
	OGÓŁEM INWESTYCJE	**53 819 025**	**48 366 282,51**	**89,9**		
	w tym: środki budżetowe	**52 769 911**	**47 762 671,05**	**90,5**		
	środki funduszy celowych	**1 049 114**	**603 611,46**	**57,5**		

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 (64 placówki).

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

Łączna wielkość środków pieniężnych pozostałych na koniec roku 2005 oraz dochodów uzyskanych przez wszystkie jednostki w 2006r. wyniosła 6.684.825,- zł przy poniesionych wydatkach w kwocie 5.379.463,- zł. Zaznaczyć należy, że dochody placówek oświatowo-wychowawczych, Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Miejskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych stanowiły prawie 99 % dochodów ogółem. Pozostałe wpływy to głównie darowizny i opłaty za materiały przetargowe.

Dochody uzyskane przez placówki oświatowo-wychowawcze i MZO w 2006r. wyniosły łącznie 4.021.815,- zł, tj. 75,2 % dochodów własnych utworzonych przy wszystkich jednostkach budżetowych.

Główne źródło dochodów stanowiły:

- opłaty za wyżywienie - 2.413.040,- zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń - 848.608,- zł,
- opłaty za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji - 238.062,- zł,
- darowizny - 139.281,- zł,
- odpłatność za usługi (kursy, sklepiki, współorganizacja imprez, itp.) - 137.268,- zł,
- opłaty za pobyt w internatach - 84.935,- zł.

Wykonanie wydatków przez placówki oświatowo-wychowawcze i MZO wyniosło łącznie 4.189.621,- zł. Kwotę tę przeznaczono głównie na:

- zakup środków żywności - 2.446.836,- zł,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, itp. - 680.830,- zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń - 301.130,- zł,
- remonty i konserwacje sprzętu - 277.720,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 133.444,- zł,

Dochody własne Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w kwocie 1.019.551,- zł zostały pozyskane głównie z opłat za umieszczenie reklam w pasie drogowym (591.253,- zł), ze sprzedaży biletów parkingowych (272.611,- zł) oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego (127.735,- zł).
Osiągnięte dochody przeznaczono przede wszystkim na remonty dróg i chodników (731.441,- zł) oraz bieżące utrzymanie dróg (144.145,- zł). Łącznie w 2006r. wydatkowano kwotę 902.347,- zł.

Wpływy na rachunek dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 203.729,- zł stanowią głównie wpłaty rodziców na pokrycie kosztów organizacji obozów sportowych i turniejów wyjazdowych (190.773,- zł).
Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 189.036,- zł.

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w 2006r. osiągnął na rachunku dochodów własnych wpływy w wysokości 40.972,- zł, z czego kwotę 35.797,- zł

stanowiły darowizny a kwotę 4.932,- zł dochody z tytułu zasądzonych nawiązek sądowych. W okresie sprawozdawczym placówka wydatkowała łącznie 39.216,- zł. Sfinansowano m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do drobnych remontów oraz remont klatki schodowej w mieszkaniu rodzinkowym przy ul.Kopernika i inne drobne naprawy sprzętu znajdującego się w placówce.

Dochody własne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 21.060,- zł pochodziły głównie z wpłat darczyńców (20.000,- zł).
Środki te przeznaczono m.in. na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego (6.000,- zł) oraz zakup motopompy pływającej (4.066,- zł) i agregatu oddymiającego (3.959,- zł).

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z informacją o wielkościach uzyskanych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 16 do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy.

FUNDUSZE CELOWE

Przychody funduszy celowych uzyskane w 2006r. zamknęły się łączną kwotą 2.318.339,- zł. Wpływy w rozbiciu na poszczególne fundusze przedstawiają się następująco:

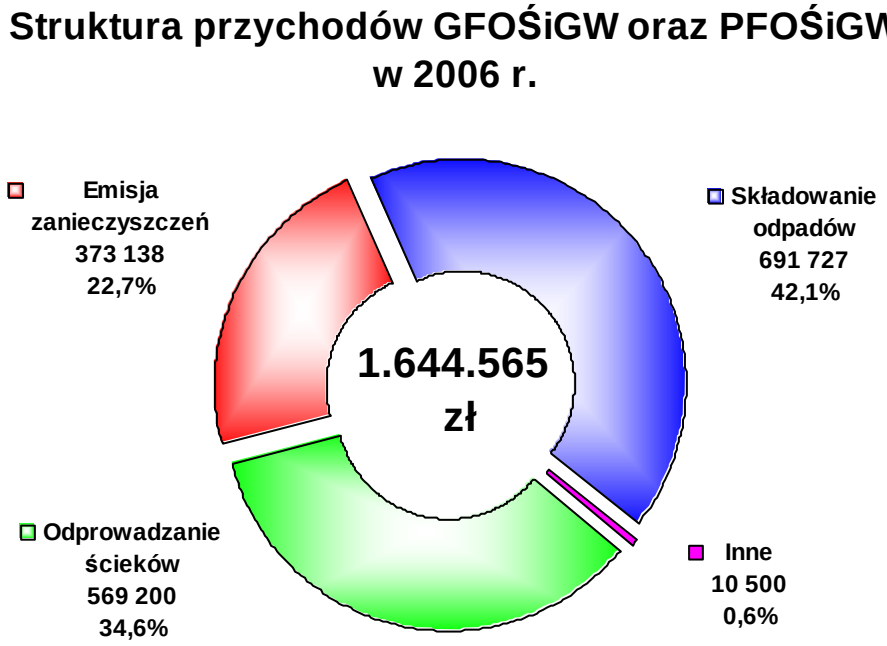
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.211.837,- zł, tj. 102,7 % planu rocznego,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 432.728,- zł, tj. 104,3 % planu rocznego,
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym - 673.774,- zł, i Kartograficznym, tj. 127,2 % planu rocznego,

Źródła 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 1.644.565,- zł, w tym:

- ✓ za składowanie odpadów – 691.727,- zł,
- ✓ za odprowadzanie ścieków – 569.200,- zł,
- ✓ za emisję zanieczyszczeń – 373.138,- zł,
- ✓ pozostałe – 10.500,- zł.

Strukturę wpływów obrazuje następujący wykres.

Wykres 22



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, opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za udostępnianie baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie. Wyniosły one łącznie 642.693,- zł stanowiąc 95,4 % wartości przychodów ogółem.

Pozostałe wpływy stanowiły odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku PFGZGiK (30.594,- zł) oraz odsetki ustawowe (487,- zł).

Wydatki funduszy celowych w 2006 r. wyniosły łącznie 2.316.376,- zł., w tym:

- GFOŚiGW - 1.355.246,- zł., tj. 74,0 % planu rocznego,
- PFOŚiGW - 488.362,- zł., tj. 87,2 % planu rocznego,
- PFGZGiK - 472.768,- zł., tj. 40,2 % planu rocznego.

Wydatki **GFOŚiGW** dotyczyły zarówno realizacji zadań bieżących jak i inwestycyjnych.

W ramach zadań bieżących wykorzystano kwotę 894.226,- zł, przy czym największe nakłady poniesiono, jak co roku, na utrzymanie zieleni w mieście (m.in. koszenie trawników, wygrabianie liści z trawników, krzewów i żywopłotów, odchwaszczenie krzewów, wykonanie sezonowych rabat kwiatowych, wycinkę drzew stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia) – kwota 613.398,- zł.

Pozostałe środki wykorzystano m.in. na:

- remonty alejek w parkach – 93.666,- zł.
  (środki wydatkowano m.in. na remont alejki o pow. 220 m^2 na odcinku od Potoku Tyskiego do ul.Damrota wzdłuż przychodni oraz na dojścia do wybudowanego placu zabaw nad Potokiem Tyskim),
- usunięcie zatorów na rowach melioracyjnych na oś.W oraz na Potokach: Żwakowskim i Tyskim – kwota 69.978,- zł,
- remont 377 szt. ławek na terenie parków miejskich oraz remont placu zabaw i drewnianego mostku w Parku Jaworek – kwota 39.975,- zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano kwotę 461.020,- zł w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa placu w Parku Miejskim". Zadanie zakończono. Zakres merytoryczny wykonanych robót opisano w części tabelarycznej INWESTYCJI.

Wydatki **PFOŚiGW** w łącznej kwocie 488.362,- zł dotyczyły realizacji zadań bieżących, a w szczególności:

- selektywnej zbiórki odpadów i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym zbiórki odpadów biodegradalnych – trawy i liści) – 318.000,- zł, tj. 65,1 % wydatków ogółem funduszu,
- likwidacji 15 dzikich wysypisk oraz utylizacji 5 szt. padłych zwierząt – 36.507,- 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 w kwocie 472.768,- zł, wśród których należy wymienić:

a) aktualizację i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (m.in. koszty serwisu i opieki autorskiej nad oprogramowaniami, aktualizacje oprogramowań, itp.) - 185.647,- zł,
b) przelewy na CFGZGiK i WFGZGiK (w wysokości po 10% wartości przychodów) dokonane od przychodów własnych za IV kwartał 2005r. i pierwsze trzy kwartały 2006r. - 134.793,- zł,
c) wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego (wydatek inwestycyjny) - 123.591,- zł,
d) wdrożenie i budowę Krajowego Systemu Informacji o Terenie (wydatek inwestycyjny) - 19.000,- zł

Zakres merytoryczny robót wykonanych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych opisano w części tabelarycznej INWESTYCJI.

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków funduszy celowych zawierają poniższe tabele.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R. W UJĘCIU KASOWYM

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005 r.	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006 r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków pieniężnych na początek roku	598 676,57	679 416	679 416,36	100,0	113,5
	PRZYCHODY, w tym:	**1 122 676,23**	**1 180 000**	**1 211 836,68**	**102,7**	**107,9**
0690	- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za wycinkę drzew, w tym:	1 102 703,30	1 180 000	1 211 836,68	102,7	109,9
	* odprowadzanie ścieków	360 163,29	290 000	379 519,41	130,9	105,4
	* emisja zanieczyszczeń	353 532,33	450 000	248 692,81	55,3	70,3
	* składowanie odpadów	376 415,03	430 000	576 439,53	134,1	153,1
	* inne	12 592,65	10 000	7 184,93	71,8	57,1
0580	- kary za wycinkę drzew	19 972,93	0	0,00	-	0,0
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 721 352,80**	**1 859 416**	**1 891 253,04**	**101,7**	**109,9**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**1 041 936,44**	**1 830 400**	**1 355 245,52**	**74,0**	**130,1**
4300	- oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.)	18 610,00	10 000	10 000,00	100,0	53,7
4300	- gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	62 991,18	70 000	69 977,81	100,0	111,1
	- utrzymanie zieleni w mieście w tym:	371 198,40	647 919	578 187,41	89,2	155,8
	* paragraf 4170	11 998,00	0	0,00	-	0,0
	* paragraf 4300	359 200,40	647 919	578 187,41	89,2	161,0
4300	- sprzątanie terenów nieobjętych planowanym utrzymaniem	24 961,17	0	0,00	-	0,0
4300	- sadzenie, pielęgnacja oraz wycinka drzew i krzewów	43 302,60	0	0,00	-	0,0

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005 r.	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006 r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
4300	- wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia	0,00	45 000	35 210,35	78,2	-
4170	- nadzór i monitoring parków (gospodarz parków)	3 990,00	0	0,00	-	0,0
4210	- zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp.	41 541,00	24 400	24 339,00	99,8	58,6
4270	- remont alejek w parku nad Potokiem Tyskim i innych (w 2005r. - remont i odtworzenie alejek w parkach)	202 308,69	165 000	93 665,55	56,8	46,3
4210	- akcja sprzątanie świata	1 061,40	2 500	1 714,10	68,6	161,5
	- inne zadania (dokarmianie ptactwa wodnego, likwidacja gniazd, opieka nad zwierzętami i inne)	38 652,28	29 281	27 531,98	94,0	71,2
	w tym:					
	* paragraf 3030 (wapnowanie gleb)	2 591,45	3 300	3 281,06	99,4	126,6
	* paragraf 4210 (m.in. zakup paszy na dokarmianie zwierzyny, zakup ryb drapieżnych)	22 001,58	16 000	14 270,22	89,2	64,9
	* paragraf 4300 (zwalczanie szkodników i chorób drzew)	9 965,25	9 981	9 980,70	100,0	100,2
	* paragraf 6110 (montaż instalacji gazowej w samochodzie Straży Miejskiej)	4 094,00	0	0,00	-	0,0
2440	- partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Mlecznej i cieku Tyskiego - porozumienie z Marszałkiem Woj. Śląskiego	61 000,00	0	0,00	-	0,0
4300	- usługi weterynaryjne - leczenie dzikich ptaków (łabędzi i innych)	0,00	5 000	5 000,00	100,0	-
4270	- utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	16 829,72	20 000	8 624,08	43,1	51,2
4270	- remont, konserwacja i przeglądy techniczne placów zabaw oraz remont ławek w parkach	0,00	40 000	39 974,81	99,9	-
4270	- remont kanalizacji deszczowej - ul.Brzozowa	150 000,00	0	0,00	-	0,0
6110	- przebudowa placu w Parku Miejskim	5 490,00	771 300	461 020,43	59,8	8397,5
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	679 416,36	29 016	536 007,52	1847,3	78,9

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R. W UJĘCIU KASOWYM

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005 r.	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006 r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków pieniężnych na początek roku	302 179,68	171 730	195 333,74	113,7	64,6
	PRZYCHODY, w tym:	**365 690,33**	**415 000**	**432 728,42**	**104,3**	**118,3**
0690	- wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za użytkowanie środowiska	365 690,33	415 000	432 728,42	104,3	118,3
	w tym:					
	* odprowadzanie ścieków	112 583,73	130 000	189 680,92	145,9	168,5
	* emisja zanieczyszczeń	182 504,20	210 000	124 444,78	59,3	68,2
	* składowanie odpadów	65 837,58	70 000	115 287,89	164,7	175,1
	* inne	4 764,82	5 000	3 314,83	66,3	69,6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**667 870,01**	**586 730**	**628 062,16**	**107,0**	**94,0**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**472 536,27**	**560 000**	**488 361,58**	**87,2**	**103,3**
4300	- kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji, (ocena efektów ekologicznych po 3 latach realizacji programu)	64 950,00	0	0,00	-	0,0
4300	- selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	251 199,92	320 000	318 000,08	99,4	126,6
4300	- analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	37 349,40	40 000	31 679,00	79,2	84,8
4300	- ocena stanu środowiska oraz opracowania naukowe podstaw ochrony i rekultywacji jeziora Paprocany	12 250,00	0	0,00	-	0,0
4300	- monitoring wody w jeziorze Paprocany	20 000,00	20 000	20 000,00	100,0	100,0

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005 r.	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006 r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
4300	- prowadzenie próbnego oczyszczania wód w jeziorze Paprocany	0,00	25 000	0,00	0,0	-
4300	- utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach	12 000,00	15 000	12 000,00	80,0	100,0
4300	- aktualizacja planu gospodarki odpadami	0,00	15 000	0,00	0,0	-
4300	- badanie wpływu starego składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach na wody podziemne napływające do pirometru P-10	0,00	30 000	29 280,00	97,6	-
4300	- likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	25 797,29	45 000	36 507,24	81,1	141,5
2440	- pilotażowe badania i pomiary hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta	20 000,00	20 000	19 679,94	98,4	98,4
4260	- utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków (zakup energii)	1 937,30	10 000	3 776,16	37,8	194,9
4270	- remont fontanny w Parku Niedźwiadków	27 052,36	20 000	17 439,16	87,2	64,5
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	195 333,74	26 730	139 700,58	522,6	71,5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA OKRES OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R. W UJĘCIU KASOWYM

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005 r.	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006 r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków pieniężnych na początku roku	740 837,68	896 417	921 694,74	102,8	124,4
	PRZYCHODY, w tym:	**663 963,29**	**529 814**	**673 773,63**	**127,2**	**101,5**
0690	* wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno - kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za udostępnianie baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy	591 354,96	497 814	642 692,59	129,1	108,7
2960	* dotacja z WFGZGiK na wyposażenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w urządzenia i oprzyrządowanie do prowadzenie zasobu	40 000,00	0	0,00	-	0,0
0920	* odsetki bankowe	32 520,49	32 000	30 594,05	95,6	94,1
0920	* odsetki ustawowe	0,00	0	486,99	-	-
0580	* kary umowne	87,84	0	0,00	-	0,0
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 404 800,97**	**1 426 231**	**1 595 468,37**	**111,9**	**113,6**

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005 r.	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006 r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**483 106,23**	**1 176 231**	**472 767,80**	**40,2**	**97,9**
4300	* aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	286 020,17	712 017	185 646,50	26,1	64,9
4210	* zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego	10 000,00	20 000	8 419,21	42,1	84,2
4260	* koszty poboru energii przez klimatyzatory w zasobie powiatowym	0,00	20 000	0,00	0,0	-
4270	* konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym	0,00	10 000	1 318,38	13,2	-
6110	* wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego, w których przechowywana jest informatyczna baza danych geodezyjnych	0,00	200 000	123 591,03	61,8	-
6110	* wdrożenie i budowa Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy	0,00	19 000	19 000,00	100,0	-
6120	* zakup sprzętu i oprogramowań niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego, w tym:	70 000,00	58 814	0,00	0,0	0,0
	- w tym dotacja z WFGZGiK	40 000,00	0	0,00	-	0,0
2960	* przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	58 543,03	68 200	67 396,34	98,8	115,1
2960	* przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	58 543,03	68 200	67 396,34	98,8	115,1
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	921 694,74	250 000	1 122 700,57	449,1	121,8

SPRAWOZDANIE ZA OKRES I-XII 2006 R. Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykorzystanie środków PFRON odbywa się na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku „o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 z 1997r, poz. 776 z późn. zm.).

1. **Wysokość środków finansowych otrzymanych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w 2006 roku.**

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach realizuje zadania dofinansowane ze środków PFRON w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych od 1999 roku. Część zadań związanych z rehabilitacją zawodową – dofinansowanie szkoleń oraz instrumentów i usług rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepełnosprawnych pozostających w zatrudnieniu realizuje Powiatowy Urząd Pracy, natomiast środki wypłaca MOPS w Tychach.

   Realizacja zadań następuje na podstawie planu finansowego, przekazywanego corocznie przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie otrzymanej informacji o wysokości środków, Rada Miasta Tychy w drodze uchwały, przydziela fundusze na poszczególne zadania.

   W 2006 roku wysokość przyznanych środków dla powiatu, na realizację zadań zleconych przez PFRON wynosiła : 2.123.216 zł. W porównaniu do 2005 roku ogólna wysokość dotacji z PFRON w 2006r. była wyższa o 286.700 zł.

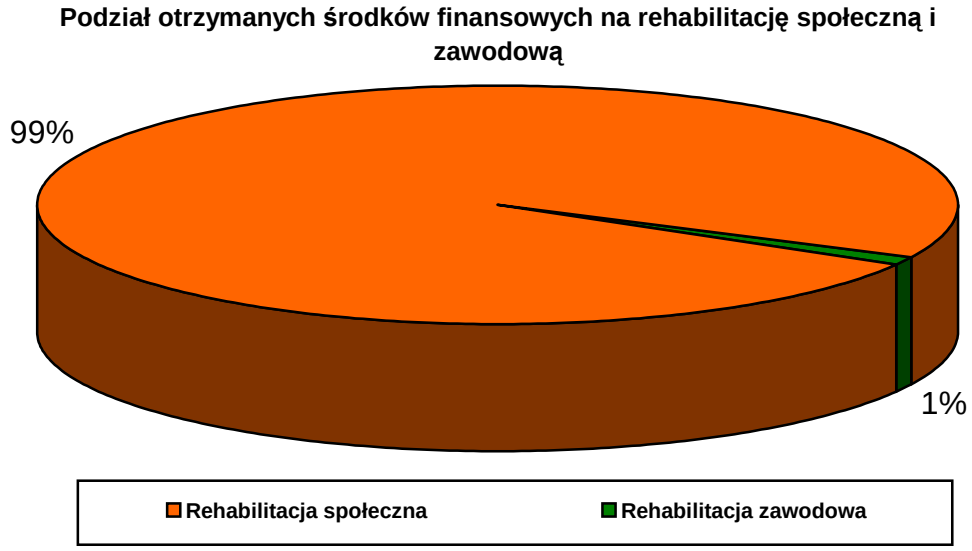
   Ogólna wysokość środków PFRON przeznaczonych dla powiatu była dzielona na rehabilitację zawodową i społeczną. Proporcje pomiędzy dwoma zakresami rehabilitacji przedstawia wykres nr 23.

   Rehabilitacja społeczna, a w szczególności wchodzące w jej skład turnusy rehabilitacyjne oraz dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, ukierunkowana jest na indywidualne potrzeby zgłaszane przez osoby niepełnosprawne. Duże zainteresowanie wyżej wymienionymi programami powoduje stałe zwiększanie środków finansowych na rehabilitację społeczną. Dzięki temu indywidualne potrzeby zgłaszane przez osoby niepełnosprawne zostają zaspokojone.

   Jednocześnie aktualnie obowiązujące programy dotyczące rehabilitacji zawodowej ze środków PFRON będących w dyspozycji powiatu nie cieszą się zainteresowaniem zarówno osób niepełnosprawnych jak i pracodawców.

W związku z powyższym wysokość środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną jest znacznie wyższa od środków na rehabilitacje zawodową.

Wykres nr 23



2. Wykorzystanie środków funduszu w ramach rehabilitacji zawodowej.

W 2006 roku w ramach rehabilitacji zawodowej wydatkowano kwotę 14.008zł. Spośród zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej wykorzystano środki na zobowiązania z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, dofinansowanie szkoleń osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie kosztów stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy.

1) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących nowych stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznania przez służby medycyny tych potrzeb.

Wprowadzone z początkiem 2003 roku przez ustawodawcę zmiany, pozbawiły pracodawców możliwości uzyskania zwrotu kosztów wyposażenia tworzonych przez nich miejsc pracy. Nowe zasady pozwalają jedynie na uwzględnianie kosztów przystosowania stanowisk stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności zatrudnionych osób.

Program w nowym brzmieniu nie cieszył się zainteresowaniem ze strony pracodawców, wobec czego w 2006r. nie złożono żadnego wniosku, oraz nie podpisano ani jednej umowy dofinansowanie w wyżej wymienionym zakresie.

2) Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne.

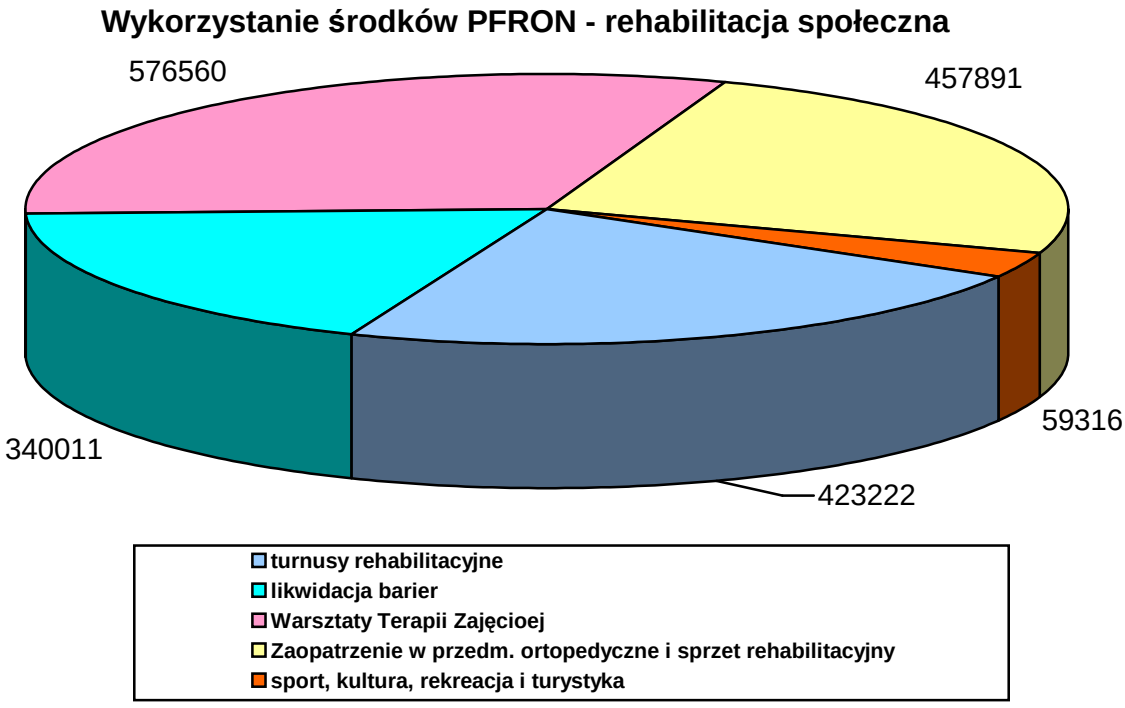
Zawarte w ubiegłych latach umowy przewidują również refundację wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS, wypłaconych zatrudnionym na stworzonych stanowiskach osobom niepełnosprawnym. W okresie sprawozdawczym łącznie zrefundowano koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i składek w kwocie 5.452zł. Wypłacona kwota dotyczyła istniejących 5 etatów.

3) Program dofinansowania kosztów szkoleń dla osób niepełnosprawnych realizuje PUP w Tychach, środki wypłacane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2006 roku przeszkolonych zostało przy udziale dotacji PFRON 11 osób. Łączny koszt zrealizowanych zadań wyniósł 7.310zł.

4) Od 2006 roku istnieje możliwość zwrotu ze środków PFRON wydatków na instrumenty oraz usługi rynku pracy, tj. staże, przygotowanie zawodowe, szkolenia, prace inerwencyjne. Z możliwości tej mogą korzystać osoby niepełnosprawne poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu. W 2006 roku w ramach w/w zadania dofinansowano koszt stazu dla 1 osoby, na kwotę 1.246zł.

3. Wykorzystanie środków funduszu w ramach rehabilitacji społecznej.

Wykres nr 24



W ramach rehabilitacji społecznej najwięcej środków przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

1) Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności oraz pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.

W roku 2006 w ramach tego programu złożono 881 wniosków i przyznano dofinansowanie w wysokości 488.514 zł. Jednak z tej formy rehabilitacji z różnych przyczyn skorzystało mniej osób: wypłacono dofinansowanie do pobytu na turnusach rehabilitacyjnych dla 575 osób na łączną kwotę 423.222 zł, w tym 32014 zł dla 44 dzieci i 22786 zł dla 42 opiekunów. W sumie wydano o 40874 zł więcej niż w roku poprzednim, wiązało się to między innymi z wyższym progiem finansowym oraz większą ilością maksymalnych dofinansowań. Średnia wysokość dotacji do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym w przeliczeniu na jedną osobę wynosiła około 736 zł.

2) Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych) na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych.

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej to wszelkie prace adaptacyjne, budowlane i instalacyjne mające na celu dostosowanie mieszkania dla indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, np. zamiana wanny na prysznic, wybudowanie podjazdu itp.

Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych polega na pomocy w zakupie wszelkich przedmiotów i urządzeń technicznych, które wpływają na samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Pomoc kierowana jest w szczególności do osób z dysfunkcją narządu słuchu i wzroku oraz ruchu, poprzez zakup np. odpowiednio oprzyrządowanego sprzętu komputerowego, podnośników wannowych, schodołazów czy specjalistycznych przyrządów optycznych.

W 2006 roku wypłacono dofinansowanie 69 osobom na kwotę 340.011 zł, a w tym dla 22 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 144.566 zł. Realizacja tylu

wniosków w 2006 roku jest poważnym osiągnięciem i świadczy o istnieniu wielu potrzeb z tego zakresu.

Z ogólnej kwoty, 142.418 zł zostało przeznaczone na likwidację barier architektonicznych dla 13 osób, 114.199 zł. na likwidację barier w komunikowaniu się dla 40 osób oraz kwotę 83394 zł. na likwidację barier technicznych dla 16 osób.

3) Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze jest to program, w ramach, którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ujętych w wykazie Ministra Zdrowia, na które przyznane jest dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia np. aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, obuwie ortopedyczne.

W 2006 r. wykorzystano kwotę 438.400 zł dla 434 osób niepełnosprawnych (w tym dla 99 dzieci), co daje średnio 1.010 zł na osobę. Ogólna wartość dotacji była w 2006r. o 90.799 zł wyższa niż w 2005 roku i skorzystały z niej o 41 osób więcej.

Dodatkowo w ramach tych samych środków realizowany jest program dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania. Sprzęt rehabilitacyjny nie jest ujęty w wykazie Ministra Zdrowia.

W roku sprawozdawczym zrealizowano 13 umów na dofinansowanie w kwocie 19.491 zł (w tym 6 umów dotyczyło dzieci). W stosunku do 2005 r., w okresie sprawozdawczym zrealizowano o 4 umowy więcej lecz kwota wydatków z tego tytułu była niższa o 1.649 zł. Przedmiotem dofinansowania były m.in. rowerki rehabilitacyjne, mata do hyromasażu, rotor z napędem służący do aktywnej i pasywnej rehabilitacji mięsni nóg itp. Średnia wysokość dotacji w ramach jednej umowy to: 1.499 zł.

4) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Zadanie to obejmuje dofinansowanie na wniosek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, działających od

minimum 2 lat na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacji imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym lub turystycznym. Na podstawie zawartych umów w 2006 roku dofinansowano 22 imprezy na kwotę 59 316 zł (w tym 5imprez dotyczyło dzieci i młodzieży niepełnosprawnej). Łącznie we wszystkich dofinansowanych imprezach uczestniczyło 2024 osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi opiekunami. Średni koszt jednej imprezy wyniósł 2.696 zł.

5) Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Warsztaty służą ogólnemu usprawnieniu, rozwijaniu umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz wyrobieniu zaradności osobistej, a także przygotowują do życia w środowisku społecznym.

W Tychach funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej, w którym dofinansowaniem objętych jest 40 uczestników. W okresie sprawozdawczym przekazano WTZ, zgodnie z zawartą umową kwotę: 576.560 zł. Średnia miesięczna dotacja do pobytu uczestnika w 2006 r. wyniosła 1.201 zł.

Tabela nr 1

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	wskaźnik %	
					5 : 4	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	311 735 668,98	329 118 437	349 572 867,50	106,2	112,1
a)	w tym jednorazowe środki zewnętrzne:	17 399 483,87	18 185 527	16 999 764,26	93,5	97,7
	* środki z Phare (w 2006r. - wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej; w 2005r.- WBU)	9 608 235,05	160 357	160 154,82	99,9	1,7
	* środki z Funduszu Spójności (gosp. ściekowa w Tychach)	-	1 243 812	-	0,0	-
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego - ZPORR (rondo ul.Sikorskiego i ul.Armii Krajowej)	1 541 836,51	384 405	384 405,24	100,0	24,9
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego - SPORZL i ZPORR [w 2006r.-doskonalenie kadry PUP = 203.850,17zł.(dot.z budż. państwa), ABC usług PUP = 76.838,01zł. (dot.z budż. państwa), audyt = 5.429zł. (dot.z budż. państwa),Mentor Społeczny= 30.180,71zł.(dot. z budż.państ.), No problem = 92.277,37zł.(dot. z budż.państwa), stypendia = 130.887,59zł.,"Poszukiwany pracownik. Os.niepełnospr." = 68.931,95zł., Klaster Techn.Węgl.= 2.210,96zł]	357 046,01	720 794	610 604,69	84,7	171
	* dot. z Samorządu Woj. Śląskiego - ZPORR (stypendia)	62 660,89	59 862	51 312,79	85,7	81,9
	* środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastrukt. Lokalnej (2005r- ul.Rybna = 658.248zł., Czułów-Osada = 180.860zł;)	839 108,00	-	-	-	0,0
	* środki z Funduszu Dopłat (adaptacja internatu na lokale socjalne)	965 683,80	-	-	-	0,0
	* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej [TORT=999.999,99zł (w 2005r=494.593zł.), Boisko przy SP 9 = 189.999,99zł.]	646 593,21	1 190 000	1 189 999,98	100,0	184,0
	* dot. celowa z budżetu państwa na zad. inwestycyjne (adaptacja i przebudowa podcieni UM)	691 183,84	1 838 510	1 795 984,52	97,7	259,8
	* środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowy drogi Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (w 2005r. - na remont DK1)	200 000,00	1 500 000	1 500 000,00	100,0	750,0
	* refundacja środków gminy wydatkowanych w 2004r. na WBU	475 608,68	-	-	-	0,0
	* wpłaty ze zlikwidowanych środków specjalnych jednostek	917 309,11	-	-	-	0,0
	* pozostałe środki (jednorazowe) ze źródeł pozabudżet. na zad. inwest. i bieżące [w 2006r.: Leonardo da Vinci = 280.038,60zł, Socrates Comenius1 = 160.023,60zł., PFRON = 453.425,71zł., Fundusz Pracy = 327.367,88zł., Polsko-Niem. Współpraca Młodz.= 7.889zł., Program MŁODZIEŻ = 22.015,29, dla rodzin ofiar katastrofy w Chorzowie = 30.000zł., WFOŚiGW = 780.809,16zł., inne = 882,98zł]	1 094 218,77	1 842 937	2 062 452,22	111,9	188,5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	wskaźnik %	
					5 : 4	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
	* wpływy z tyt. najmu mieszkań i lokali użytkowych w zasobach administrowanych przez MZBM (do końca 2005r =przychód MZBM)	-	9 244 850	9 244 850,00	100,0	-
b)	DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)	294 336 185,11	310 932 910	332 573 103,24	107,0	113,0
A.	DOCHODY GMINY	234 777 249,68	251 445 895	268 717 481,63	106,9	114,5
1	dochody własne	160 953 342,95	178 586 716	197 949 149,00	110,8	123,0
	w tym m.in.:					
	- udziały w podatku dochod. od os fiz. (35,95%, 2005r. - 35,61%)	68 452 157,00	77 356 994	80 150 525,00	103,6	117,1
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71%)	6 623 427,33	5 700 000	9 884 810,73	173,4	149,2
	- podstawowe dochody podatkowe **	59 620 267,18	58 602 400	67 199 712,27	114,7	112,7
	- wpływy z tyt. najmu mieszkań i lokali użytkowych w zasobach administrowanych przez MZBM (do końca 2005r. = przychód MZBM)	-	9 244 850	9 244 850,00	100,0	-
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zad. inwest. i bieżących [w 2006r. - Lok.Inicjat. =90.986,80zł, Program Socrates Comenius1 (51.348,73zł.), Europ.Fund. Społ. (stypendia= 45.445,66zł, Klaster Czystych Techn.Węglowych = 2.210,96zł), Fund.Pracy (prace społ.użyt. = 44.567,88zł.), Fund. Rozwoju Kult.Fiz. (TORT = 999.999,99zł., boisko przy SP9 = 189.999,99zł.), WFOŚiGW (niska emisja = 451.279,61zł., wapnowanie gleb = 29.529,55zł, zielone szkoły = 141.249,97zł., złota miejsc. = 300.000zł.), Polsko-Niem. Współpraca Młodz.(7.045zł.), GIG (Klaster Tech.Węgl. = 736,98zł)]	2 845 479,21	2 480 028	2 354 401,12	94,9	82,7
3	środki z Funduszu Spójności (gospod. Ściekowa w Tychach)	-	1 243 812	-	0,0	-
4	środki z Funduszu Phare (budynek wielofunkcyjny na oś. Balbina)	9 608 235,05	-	-	-	0,0
5	środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administr. rządowej (Mentor Społeczny = 30.180,71zł., No problem = 92.277,37zł.)	-	190 400	122 458,08	64,3	-

**) 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	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	wskaźnik %	
					5 : 4	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
6	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	38 522 066,00	39 172 855	39 172 855,00	100,0	101,7
7	część równoważąca subwencji ogólnej	2 068 175,00	3 190 686	3 190 686,00	100,0	154,3
8	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	1 093 979,00	1 865 110	1 865 110,00	100,0	170,5
9	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod.od nieruchomości)	613 977,00	273 305	273 305,00	100,0	44,5
10	dotacje celowe z budżetu państwa	19 071 995,47	24 442 983	23 789 517,43	97,3	124,7
	w tym:					
	* na realizację zadań inwest. własnych gminy (adaptacja podcieni, w 2005r - budynek wielofunkcyjny na oś. Balbina =366.884,- zł.) i zad.z zakresu administracji rządowej (2005r- świadczenia rodzinne =10.300zł)	377 183,84	1 825 010	1 782 484,52	97,7	472,6
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (zasiłki z opieki społ., dział. bież MOPS, posiłek dla potrzebujących, wyprawka szkolna, koszty kształcenia młodocianych pracowników, stypendia) i zad.realizowanych na podst. porozumień (groby wojenne i w 2005 - zakup nowości dla MBP)	2 837 886,73	4 132 574	3 800 264,46	92,0	133,9
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (opieka społeczna, administracja)	2 282 967,23	2 220 864	2 165 673,02	97,5	94,9
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych	13 573 957,67	16 264 535	16 041 095,43	98,6	118,2
B.	DOCHODY POWIATU	76 958 419,30	77 672 542	80 855 385,87	104,1	105,1
	w tym:					
1	dochody własne powiatu (opłaty zw.z rejestracją samochodów, wydawaniem prawa jazdy i inne)	4 594 041,87	3 828 574	4 062 310,64	106,1	88,4
2	dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25% i 5%)	409 674,96	430 000	409 288,40	95,2	99,9
3	udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	19 703 353,00	20 917 000	22 852 375,00	109,3	116,0
4	udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 390 404,33	1 200 000	2 064 048,56	172,0	148,4

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	wskaźnik %	
					5 : 4	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
5	partycypacja jst. w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w Ośr. Usług Opiek.-Wychow. w Tychach	393 824,43	347 089	347 087,31	100,0	88,1
6	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofin.zadań inwest. i bieżących [w 2006r. - Europ.Fund.Społ. ("Poszukiwany pracownik. Os.niepełnospr.", stypendia) =154.373,88zł., Leonardo da Vinci = 280.038,60zł, Socrates Comenius1= 108.674,87zł., Fundusz Pracy = 282.800zł., PFRON = 490.546,54zł., Polsko-Niem. Współpraca Młodz. = 990zł. Program MŁODZIEŻ = 22.015,29zł., EFRR = 384.405,24zł., WFOŚiGW = 2.500zł.]	2 787 688,58	1 529 949	1 726 343,35	112,8	61,9
7	środki z Funduszu Phare (Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej)	-	160 357	160 154,82	99,9	-
8	środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administr. rządowej (doskonalenie kadry PUP = 203.850,17zł., ABC usług PUP = 76.838,01zł., audyt = 5.429zł.)	171 911,16	298 416	286 117,18	95,9	166,4
9	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	38 338 906,00	37 583 847	37 583 847,00	100,0	98,0
10	część równoważąca subwencji ogólnej	1 301 279,00	2 084 621	2 084 621,00	100,0	160,2
11	środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę drogi Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (w 2005r. - na remont DK 1)	200 000,00	1 500 000	1 500 000,00	100,0	750,0
12	dotacje celowe	7 667 335,97	7 792 689	7 779 192,61	99,8	101,5
	w tym:					
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Dom Pomocy Społ.Św.Anna, OIK, stypendia)	676 867,20	541 249	530 656,50	98,0	78,4
	* z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych (DPS Św.Anna, w 2005r-ul.Tischnera)	314 000,00	13 500	13 500,00	100,0	4,3
	* 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)	6 676 468,77	7 237 940	7 235 036,11	100,0	108,4

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	wskaźnik %	
					5 : 4	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	281 609 097,19	348 319 664	331 426 815,36	95,2	117,7
	w tym:					
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**240 868 991,32**	**289 544 232**	**277 690 623,31**	95,9	115,3
	w tym : * finansowane z pożyczek i kredytów	-	2 742 840	2 486 351,97	90,6	-
	* pozostałe wydatki na działalność bieżącą	240 868 991,32	286 801 392	275 204 271,34	96,0	114,3
	w tym: - remonty (bez MZBM z czynszy)	11 226 483,19	16 515 484	15 715 091,08	95,2	140,0
	- dotacja na remont zasobów komunalnych (MZBM) - z czynszy	-	3 844 850	3 844 850,00	100,0	-
2	**wpłata do budżetu państwa**	**3 778 828,00**	**3 125 521**	**3 125 521,00**	100,0	82,7
3	**wydatki majątkowe**	**36 961 277,87**	**55 649 911**	**50 610 671,05**	90,9	136,9
	w tym:					
a	- inwestycje	33 656 305,87	52 769 911	47 762 671,05	90,5	141,9
b	- udziały w spółkach	3 304 972,00	2 880 000	2 848 000,00	98,9	86,2
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:					
	- budżet państwa i środki pozabudżetowe	14 829 685,27	7 465 301	7 152 289,76	95,8	48,2
	* środki z Phare (w 2006r. - wsparcie na moder. oferty eduk., w 2005r.- WBU)	9 608 235,05	95 591	95 590,50	100,0	1,0
	* środki z Funduszu Spójności	-	2 341 200	2 218 754,58	94,8	-
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego - ZPORR (w 2005r. - rondo Sikorskiego - AK.)	1 524 111,44	-	-	-	0,0
	* środki z Fund. na Rzecz Rozwoju Infrastr. Lokalnej (ul. Rybna = 658.248zł., kanalizacja w dz. Czułów - Osada = 180.860 zł.)	839 108,00	-	-	-	0,0
	* środki z Funduszu Dopłat (adaptacja internatu na lokale socjalne)	965 684,00	-	-	-	0,0
	* dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (TORT = 999.999,99zł., boisko przy SP nr 9 = 189.999,99zł.)	646 593,21	1 190 000	1 189 999,98	100,0	184,0
	* dot. celowa z budżetu państwa (adaptacja i przebudowa podcieni UM = 1.782.484,52zł., DPS Św.Anna = 13.500zł.)	691 183,84	1 838 510	1 795 984,52	98	259,8
	* środki z subwencji ogólnej (przebudowa DK 1)	-	1 500 000	1 500 000,00	100,0	-
	* dotacja z PFRON (zakup samochodów dla OREW i DPS Św.Anna)	168 850,50	-	-	-	0,0
	* pozostałe środki z innych j.s.t. i ze źródeł pozabudżetowych (Lokalne Inicjat., udział osoby prawnej, WFOŚiGW-nagroda)	385 919,23	500 000	351 960,18	70,4	91,2
	- budżet miasta	22 131 592,60	48 184 610	43 458 381,29	90,2	196,4
	* środki z nadwyżki/ wolnych środków zaangażowanych w finans. zadań kontynuowanych z roku poprzedniego	6 691 382,13	10 519 495	7 800 514,27	74,2	116,6
	* dochody własne miasta	15 440 210,47	37 665 115	35 657 867,02	94,7	230,9

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	wskaźnik %	
					5 : 4	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
A.	WYDATKI GMINY	199 587 338,82	256 866 483	242 967 350,69	94,6	121,7
	- zadania własne gminy	182 184 473,23	236 408 005	222 875 170,98	94,3	122,3
	- zadania powierzone gminie	10 997,03	500	499,03	99,8	4,5
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	17 391 868,56	20 457 978	20 091 680,68	98,2	115,5
	w tym :					
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	169 169 013,28	209 619 611	200 165 972,08	95,5	118,3
	- inwestycje	27 113 353,54	44 366 872	39 953 378,61	90,1	147,4
	- udziały w spółkach	3 304 972,00	2 880 000	2 848 000,00	98,9	86,2
B.	WYDATKI POWIATU	82 021 758,37	91 453 181	88 459 464,67	96,7	107,8
	- zadania własne powiatu	74 859 255,71	82 980 988	80 193 859,67	96,6	107,1
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	7 162 502,66	8 472 193	8 265 605,00	97,6	115,4
	z tego:					
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	71 699 978,04	79 924 621	77 524 651,23	97,0	108,1
	- wpłata do budżetu państwa	3 778 828,00	3 125 521	3 125 521,00	100,0	82,7
	- inwestycje	6 542 952,33	8 403 039	7 809 292,44	92,9	119,4
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	30 126 571,79	- 19 201 227	18 146 052,14		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	wskaźnik %	
					5 : 4	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
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	-	23 809 440	2 707 591,16	11,4	-
	w tym:					
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	3 602 385	-	0,0	-
	- wolne środki	-	17 464 215	-	0,0	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych	-	2 742 840	2 707 591,16	98,7	-
B.	ROZCHODY	13 511 567,35	4 608 213	4 608 787,15	100,0	34,1
	w tym:					
	- spłata rat kredytu długoterminowego na budowę Zespołu Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	8 600 000,00	-	-	-	0,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	1 763 739,21	798 093	798 092,31	100,0	
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	489 458,00	-	-	-	0,0
	- spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 632,00	811 632	812 206,84	100,1	100,1
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM (etap I i II)	846 738,14	998 488	998 488,00	100,0	118
	- wykup obligacji	1 000 000,00	2 000 000	2 000 000,00	100,0	200,0
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	16 615 004,44	-	16 244 856,15		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	wskaźnik %	
					5 : 4	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7

Uwaga !

Umową z dnia 23.08.2006r. WFOŚiGW warunkowo umorzył spłatę 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"

Umową z dnia 19.07.2006r. WFOŚiGW warunkowo umorzył spłatę 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 31.12.2006r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
A.	**DOCHODY GMINY**					
	ZADANIA WŁASNE					
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**23 323,02**	**29 700**	**29 529,55**	**99,43**	**126,61**
01012	Nawozy wapniowe - dot. z WFOŚiGW na dofinans. zad. bież. "Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych"	23 323,02	29 700	29 529,55	99,43	126,61
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**-**	**2 015 410**	**1 904 942,60**	**94,52**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	-	2 015 410	1 904 942,60	94,52	-
	-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	92 277,37	73,37	-
	-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	30 180,71	46,69	-
	- 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)	-	1 825 010	1 782 484,52	97,67	-
500	**HANDEL**	**39,14**	**2 318 782**	**2 369 575,59**	**102,2**	
50095	Pozostała działalność	39,14	2 318 782	2 369 575,59	102,2	
	- 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	2 346 493,11	102,2	-
	w tym: * opłata parkingowa	-	6 700	6 776,00	101,1	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
	* dochody z dzierżawy i najmu	-	2 175 000	2 226 900,28	102,4	-
	* odsetki	-	23 500	18 583,19	79,08	-
	* zwrot kosztów rozmów telefonicznych prowadzonych przez kupców oraz zwrot kosztów opłat pocztowych i za media(co., woda)	-	90 500,00	94 233,64	104,1	-
	-wpłata środków ze zlikwidowanego zakładu budżetowego TZUK (w 2005r. - ze zlikwidowanych środków specjalnych MZT)	39,14	23 082	23 082,48	100,0	58 974
550	**HOTELE I RESTAURACJE**	**670,67**	**-**	**-**	**-**	**-**
55095	Pozostała działalność - wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych Miejskiego Zarządu Targowisk w Tychach	670,67	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 566 887,22**	**4 184 051**	**4 281 560,23**	**102,33**	**120,04**
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 372 340,22	3 249 591	3 326 511,89	102,37	140,22
	- środki z innych gmin na organizację komunikacji miejskiej na ich terenie - dotacje otrzymane na podstawie porozumień	2 317 147,07	3 249 591	3 249 590,89	100,0	140,24
	w tym:					
	*gmina Mikołów	2 317 147,07	2 412 921	2 412 921,00	100,0	104,13
	*gmina Łaziska	-	401 018	401 018,02	100,0	-
	*gmina Orzesze	-	212 108	212 107,70	100,0	-
	*gmina Wyry	-	93 586	93 586,38	100,0	-
	*gmina Ornontowice (od października 2006r.)	-	36 666	36 665,62	100,0	-
	*gmina Kobiór	-	31 950	31 950,26	100,0	-
	*gmina Lędziny	-	61 342	61 341,91	100,0	-
	-wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych MZK (i w 2005- odsetki bankowe od dotacji przekazanej MZK =174,15zł)	55 193,15	-	76 921,00	-	139,37
60016	Drogi publiczne gminne	779 360,53	13 000	33 588,34	258,4	4,31
	- wpływy MZUiM	26 735,45	13 000	33 588,34	258,4	125,63
	w tym:					
	- opłaty za materiały przetargowe i za udostępnienie informacji publicznej oraz zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych i kosztów zatępstwa prawnego	4 229,09	4 000	4 467,71	111,7	105,64

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
	- rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. wpłata należności dotyczących zlikwidowanych środków specjalnych i wpłata odszkodowania)	13 364,58	-	17 536,15	-	131,21
	- odsetki bankowe	9 141,78	9 000	11 584,48	128,72	126,72
	- środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej na dofinans. zad. inwest. pn.: "Modernizacja ul.Rybnej"	658 248,00	-	-	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	94 377,08	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	415 186,47	921 460	921 460,00	100,0	221,94
	- wpływy MZUiM - opłaty parkingowe i za zajęcie pasa drogowego (do 2004r. - przychód środka specjalnego MZUiM)	275 562,17	-	-	-	-
	- wpłata przedsiębiorcy z tytułu przeniesienia otaczarni będącej własnością spółki "Tyskie Drogi" Sp. z o.o.	-	300 000	300 000,00	100,0	-
	- wpływy ze sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki Tyskie Drogi Sp. z o.o.	-	621 460	621 460,00	100,0	-
	- wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych MZUiM	139 624,30	-	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**9 132 015,24**	**18 265 975**	**20 145 760,00**	**110,3**	**220,61**
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - czynsz z budynków będących w administracji zleconej	6 016,51	7 000	562,08	8,03	9,34
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 157 167,93	18 258 975	20 145 197,92	110,3	246,96
	-opłaty za dzierżawę gruntów (na cele rolne, handlowe, przemysłowe, pod garaże, ogródki, imprezy widowiskowe, wiaty przystankowe itp.)	1 246 559,27	1 056 000	1 124 914,30	106,53	90,24
	w tym:					
	* kwota netto	1 246 559,27	1 056 000	1 111 918,30	105,30	89,20
	* VAT do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego	-	-	12 996,00	-	-
	-opłaty za najem mieszkań i lokali użytkowych - zasoby administrowane przez MZBM (do końca 2005r. = przychód MZBM)	-	9 244 850	9 244 850,00	100,0	-
	w tym:					
	* mieszkania	-	7 778 244	6 899 121,00	88,70	-
	* lokale użytkowe	-	1 466 606	2 345 729,00	159,9	-
	-opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	1 545 147,84	1 457 156	1 412 096,24	96,91	91,39

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
	-opłaty za trwały zarząd nieruchomości	32 844,65	32 844	24 580,66	74,84	74,84
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	213 043,43	50 000	91 424,02	182,8	42,91
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	3 171 199,54	1 400 000	2 807 079,05	200,5	88,52
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	867 743,13	918 245	899 978,79	98,0	103,7
	w tym sprzedaż przychodni	133 330,94	50 000	19 366,80	38,73	14,53
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	685 852,31	3 829 880	4 328 055,25	113,0	631,05
	-renta planistyczna	97 300,94	90 000	24 524,04	27,25	25,20
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	247 663,38	150 000	134 224,40	89,48	54,20
	-pozostałe dochody	49 813,44	30 000	53 471,17	178,2	107,34
	w tym :					
	* zwrot kosztów wyceny lokali mieszk. zbywanych na rzecz gł. najemców	40 668,56	30 000	33 344,25	111,1	81,99
	* refundacja VAT zapłaconego w roku poprzednim z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	-	-	6 763,79	-	-
	* przepadek vadium, grzywny, kary oraz opłaty za służebność drogi	9 144,88	-	13 363,13	-	146,13
70095	Pozostała działalność	968 830,80	-	-	-	-
	-dotacja z Funduszu Dopłat (utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego) na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Adaptacja pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul. Browarowej 1a"	965 683,80	-	-	-	-
	- odsetki karne - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	3 147,00	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**252 999,28**	**638 170**	**636 822,07**	**99,79**	**251,71**
71003	Biura Planowania Przestrzennego - odsetki bankowe PPPiA	4 134,10	4 500	2 754,83	61,22	66,64

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
71035	Cmentarze - dochody wypracowane przez TZUK	15 516,68	460 000	357 372,92	77,69	2 303
	-czynsz za dzierżawę miejsca przy cmentarzu przy ul. Barwnej w celu prowadzenia handlu	-	-	1 140,63	-	-
	-opłaty cmentarne *(w 2005r. = przychód zakładu budzet TZUK, od 1.03.2006r. - wpływy wypracowane przez jednostkę budżet. TZUK)*	15 516,68	460 000	356 215,69	77,44	2 296
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	16,60	-	-
71095	Pozostała działalność	233 348,50	173 670	276 694,32	159,3	118,58
	-opłaty od reklam	232 402,66	160 000	272 713,75	170,4	117,35
	-odsetki od nieterminowych wpłat	945,84	-	1 021,23	-	107,97
	-odsetki bankowe od środków otrzymanych na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"	-	-	11,40	-	-
	-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	2 210,96	21,56	-
	-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	736,98	21,57	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**436 768,13**	**349 500**	**409 108,21**	**117,1**	**93,67**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za dowody osobiste i za informacje adresowe	25 837,93	25 500	29 529,15	115,80	114,29
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 930,20	324 000	379 579,06	117,2	92,37
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	29 271,27	28 000	36 277,76	129,6	123,94

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	240 780,10	190 000	247 187,48	130,1	102,66
	w tym:					
	-odsetki od środków na r-ku bieżącym UM	195 330,42	150 000	220 205,77	146,8	112,74
	-odsetki od środków na r-ku bankowym GFOŚiGW	45 449,68	40 000	26 981,71	67,45	59,37
	-udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	4 411,81	6 000,00	4 137,39	68,96	93,78
	w tym:					
	*miasto Pszczyna	1 109,25	1 351	980,78	72,60	88,42
	*gmina Łaziska Górne	547,36	770	523,15	67,94	95,58
	*gmina Brzeszcze	516,79	728	493,96	67,85	95,58
	*gmina Bieruń	512,21	720	489,54	67,99	95,57
	*gmina Bojszowy	131,50	185	125,67	67,93	95,57
	*miasto Orzesze	422,75	595	404,08	67,91	95,58
	*gmina Lędziny	394,48	556	377,07	67,82	95,59
	*gmina Miedźna	321,07	453	306,88	67,74	95,58
	*gmina Kobiór	96,32	136	92,05	67,68	95,57
	*gmina Suszec	216,35	304	206,83	68,04	95,60
	*gmina Wyry	143,73	202	137,38	68,01	95,58
	-pozostałe wpływy	136 467,02	100 000	91 976,43	91,98	67,40
	w tym:					
	-prowizja za wykonane czynności i wpływy z usług	40 034,74	37 000	36 650,32	99,05	91,55
	-opłaty za materiały przetargowe, usługi telekomunikacyjne i za umieszczenie reklamy w folderze promocyjnym	19 656,87	5 000	7 762,51	155,25	39,49
	-sprzedaż mienia (2005r = centrala telefoniczna), makulatury i złomu	3 039,80	350	968,30	276,66	31,85
	-zwroty z tytułu poniesionych wydatków oraz wpływy ze środków specjalnych UM (w 2005r.= 41,26zł)	73 735,61	57 650	46 595,30	80,82	63,19
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**98 065,58**	**70 000**	**83 131,21**	**118,8**	**84,77**
75416	Straż Miejska	98 065,58	70 000	83 131,21	118,8	84,77
	-grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	96 122,30	70 000	83 069,66	118,7	86,42
	-pozostałe wpływy (w 2006r. -sprzedaż porzuconych samochodów oraz zwrot błędnie wypłaconej faktury)	1 943,28	-	61,55	-	3,17

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**140 668 343,85**	**147 073 907**	**162 913 978,90**	**110,77**	**115,81**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	442 944,98	370 000	412 677,75	111,53	93,17
	-wpływy z karty podatkowej	427 548,90	370 000	404 097,31	109,22	94,51
	-odsetki	15 396,08	-	8 580,44	-	55,73
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	60 582 562,44	59 377 913	67 874 059,09	114,3	112,04
	-podatek rolny	242 827,40	185 700	175 452,04	94,48	72,25
	w tym:					
	* osoby prawne	6 738,86	5 700	4 118,74	72,26	61,12
	* osoby fizyczne	236 088,54	180 000	171 333,30	95,19	72,57
	-podatek leśny	21 718,19	21 720	25 497,15	117,4	117,40
	w tym:					
	* osoby prawne	20 524,40	20 520	24 192,00	117,9	117,87
	* osoby fizyczne	1 193,79	1 200	1 305,15	108,8	109,33
	-podatek od nieruchomości	50 347 417,29	49 325 000	54 248 210,44	110,0	107,75
	w tym - wpłaty za rok bieżący	49 007 398,69	-	52 966 255,89	-	108,08
	- zaległości z lat poprzednich	1 340 018,60	-	1 281 954,55	-	95,67
	w tym:					
	* osoby prawne	43 748 731,76	42 800 000	46 832 687,87	109,42	107,05
	w tym - wpłaty za rok bieżący	43 142 244,95		46 162 095,24	-	107,00
	- zaległości z lat poprzednich	606 486,81		670 592,63	-	110,57
	* osoby fizyczne	6 598 685,53	6 525 000	7 415 522,57	113,6	112,38
	w tym - wpłaty za rok bieżący	5 865 153,74		6 804 160,65	-	116,01
	- zaległości z lat poprzednich	733 531,79		611 361,92	-	83,34
	-podatek od środków transportowych	2 408 996,01	3 149 980	3 840 559,39	121,9	159,43
	w tym:					
	* osoby prawne	1 328 004,00	2 179 980	2 862 400,30	131,3	215,54
	* osoby fizyczne	1 080 992,01	970 000	978 159,09	100,84	90,49
	w tym - wpłaty za rok bieżący	938 502,40		870 572,30	-	92,76
	- zaległości z lat poprzednich	142 489,61		107 586,79	-	75,51

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	3 703 568,44	3 300 000	6 109 789,31	185,1	164,97
	w tym:					
	* osoby prawne	1 405 845,44	1 150 000	2 888 363,70	251,2	205,45
	* osoby fizyczne	2 297 723,00	2 150 000	3 221 425,61	149,8	140,20
	-podatek od spadków i darowizn	681 034,01	600 000	823 961,86	137,3	120,99
	-podatek od posiadania psów	2 959,40	2 208	1 830,00	82,88	61,84
	-opłaty lokalne - opłata targowa	2 277 694,59	2 270 000	2 151 882,71	94,80	94,48
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	36 590,30	-	-
	w tym:					
	* osoby prawne	-	-	35 509,60	-	-
	* osoby fizyczne	-	-	1 080,70	-	-
	-odsetki	282 370,11	250 000	186 980,89	74,79	66,22
	- dotacja z PFRON rekompensujaca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	613 977,00	273 305	273 305,00	100,0	44,51
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 540 443,66	4 269 000	4 591 906,33	107,6	101,13
	-opłata skarbowa	1 930 449,23	1 750 000	1 993 068,93	113,9	103,24
	- opłata eksploatacyjna	537 741,72	500 000	403 037,70	80,61	74,95
	-opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych	1 742 315,21	1 750 000	1 917 171,46	109,6	110,04
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	22 584,40	16 000	49 929,00	312,1	221,08
	(oraz w 2005r za udostępnianie informacji o środowisku=20,30zł)				-	-
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	122 794,59	100 000	97 013,08	97,01	79,00
	-opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	180 000,00	150 000	118 850,00	79,23	66,03
	-opłata za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż metanu z pokładów węgla kamiennego na terenie miasta Tychy	-	-	7 918,52	-	-
	-opłaty administracyjne za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	3 000	4 665,00	155,5	116,63
	-odsetki	558,51	-	252,64	-	45,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75 075 584,33	83 056 994	90 035 335,73	108,40	119,93
	-dochodowym od osób fizycznych (35,95%, w 2005r. = 35,61%)	68 452 157,00	77 356 994	80 150 525,00	103,61	117,09
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%)	6 623 427,33	5 700 000	9 884 810,73	173,4	149,24
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek	26 808,44	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**43 116 972,25**	**45 328 651**	**45 985 932,39**	**101,45**	**106,65**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	38 522 066,00	39 172 855	39 172 855,00	100,00	101,69
	w tym: - część oświatowa subwencji	38 471 480,00	39 135 329	39 135 329,00	100,00	101,73
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli	50 586,00	37 526	37 526,00	100,0	74,18
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 093 979,00	1 865 110	1 865 110,00	100,0	170
	- rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości	1 093 979,00	1 865 110	1 865 110,00	100,0	170,49
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 068 175,00	3 190 686	3 190 686,00	100,00	154,3
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 461 493,34	1 100 000	1 761 592,42	160,1	120,53
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	1 460 641,32	1 100 000	1 761 372,50	160,1	120,59
	- zwrot zasiłków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU dla rodzin żołnierzy (150,82zł.) oraz przedawnione środki z nadpłaconych podatków (69,10zł.)	852,02	-	219,92	-	25,81
75815	Wpływy do wyjaśnienia	-28 741,09	-	-4 311,03	-	15,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
801	**OSWIATA I WYCHOWANIE**	**2 791 248,90**	**3 372 872**	**3 280 570,99**	**97,26**	**117,5**
	w tym:	-	-	-		
	-wpływy z działalności MZO:	2 335 320,52	2 274 364	2 370 465,40	104,23	101,50
	w tym:					
	- wpływy z najmu garaży służbowych dla nauczycieli na terenie szkół	161 979,15	16 440	15 337,84	93,30	9,47
	(w 2005r. także mieszkań - z dniem 01.08.2005r. mieszkania na terenie szkół przejął w administrowanie MZBM)					
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeń	-	-	23 609,92	-	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	500,00	-	-
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	12 182,88	11 819	12 711,93	107,56	104,34
	- zwrot pożyczek mieszkaniowych udzielonych z zakład. fund. św. socj. pracownikom przedszkoli publicznych przekształconych w przedszkola niepubliczne	-	-	29 789,66	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot z ZUS nadpłaconych składek za lata poprzednie oraz opłaty za media)	10 258,80	-	3 772,92	-	36,78
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	2 057 003,13	2 150 000	2 210 064,37	102,79	107,4
	- wpłata z rachunku dochodów własnych i funduszu świadczeń socjalnych - w związku z likwidacją przedszkola nr 13	-	-	4 519,90	-	-
	- odsetki bankowe i od nietermiowych wpłat	93 896,56	96 105	70 158,86	73,00	74,72
	- pozostałe dochody (wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych, przepadek vadium, odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej)	53 218,92	-	-	-	-
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	-	49 319	20 191,00	40,94	-
	w tym:					
	*gmina Kobiór	-	15 888	-	-	-
	*miasto Bielsko - Biała	-	993	-	-	-
	*gmina Pszczyna	-	9 268	8 275,00	89,29	-
	*gmina Orzesze	-	1 324	1 324,00	100,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
	*gmina Mikołów	-	5 296	4 965,00	93,75	-
	*miasto Katowice	-	2 648	1 986,00	75,00	-
	*gmina Bieruń	-	2 648	-	-	-
	*gmina Bojszowy	-	6 289	-	-	-
	*gmina Lędziny	-	3 641	3 641,00	100,00	-
	*gmina Czechowice - Dziedzice	-	1 324	-	-	-
	-dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	43 048,99	241 519	160 546,96	66,5	372,94
	w tym:					
	* wyprawka dla pierwszoklasistów	18 177,86	13 151	13 151,00	100,0	72,35
	* j.angielski w pierwszych klasach szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia	-	70 176	34 360,73	49,0	-
	* sesja kwalifikacyjna w zw. z awansem nauczycieli	8 198,13	8 600	7 595,70	88,3	92,7
	* koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	16 673,00	149 592	105 439,53	70,5	632
	-środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dawny MENiS) na dofinans.zad.inwestycyjnych ("Budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach", w 2005r. = "Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul. Czarnieckiego",)	152 000,00	190 000	189 999,99	100,00	125,00
	-dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania "Artystyczne Lato z Teatrem Małym"	4 000,00	-	-	-	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1:	45 190,47	19 770	51 348,73	259,7	113,63
	w tym:					
	* "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"-etap I	9 643,73	7 120	3 547,65	49,8	36,8
	* "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"-etap II	-	2 330	19 079,97	818,9	-
	* "Poznawanie Europy"	16 340,17	4 096	3 718,67	90,8	22,8
	* "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" - etap I	19 206,57	4 939	4 388,71	88,9	22,9
	* "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" - etap II	-	1 285	20 613,73	1 604	-
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	137 750,00	154 700	141 249,97	91,31	102,54
	- środki z WFOŚiGW - nagroda w konkursie o tytuł "Złotej Miejscowości Radia Katowice 2006"	-	300 000	300 000,00	100,0	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	20 720,00	143 200	46 768,94	32,7	226
	w tym :					
	* plac zabaw dla dzieci w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej	6 000,00	6 000	6 000,00	100,0	100,00
	* plac zabaw dla dzieci w ogrodzie Przedszkola nr 18 przy ul. Fitelberga	8 720,00	6 000	5 997,52	100,0	68,78
	* plac zabaw dla dzieci w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii	6 000,00	8 000	7 199,92	90,0	120,00
	* plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej	-	7 200	7 200,00	100,0	-
	* plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego	-	8 000	8 000,00	100,0	-
	* plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej	-	4 400	4 371,50	99,4	-
	* plac zabaw w ogrodzie Niepublicznego Przedszkola "Promyk" przy ul. Elfów	-	8 000	8 000,00	100,0	-
	* rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" przy ul. Edukacji o strefę wejściową	-	95 600	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**319 874,02**	**566 448**	**346 984,27**	**61,3**	**108,5**
	w tym:					
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	-	-	106,43	-	-
	- wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych	745,20	-	-	-	-
	- kary z tytułu niedotrzymania terminu umowy	-	-	31 356,39	-	-
	- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego stypendium wypłaconego w ramach projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" (ZPORR) wraz z odsetkami (w tym ze środków wypłaconych z Europejskiego Funduszu Społecznego = 174,21zł.)	-	258	256,00	99,22	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów)	247 772,93	482 690	248 482,28	51,5	100,3
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zad. "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"(ZPORR)	48 557,40	56 821	45 445,66	79,98	93,59
	- dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinans. zad. "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" (ZPORR)	22 798,49	26 679	21 337,51	79,98	93,59

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**53 599,10**	**31 000**	**29 315,56**	**94,57**	**54,69**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Tyski Klub Abstynentów Bosman i Stowarzyszenie Trzeźwość)	1 792,18	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień - odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień w Tychach (i w 2005r - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych = 5,404zł.)	5 590,18	-	137,88	-	2,47
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	46 216,74	31 000	29 177,68	94,12	63,13
	-sprzedaż mienia ruchomego	40 165,60	25 000	27 611,71	110,45	68,74
	-odsetki z rat	6 051,14	6 000	1 565,97	26,10	25,88
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 913 428,54**	**3 888 655**	**4 046 757,17**	**104,07**	**138,9**
	w tym :					
	* z działalności MOPS,DDPS Wrzos i DPS Św. Anna	453 058,34	389 600	537 123,69	137,9	118,56
	* dotacje celowe z budżetu państwa (na wypłatę zasiłków celowych i okresowych, działalność bieżąca MOPS, dożywianie, pracownicy socjalni)	2 443 667,78	3 407 865	3 390 736,19	99,50	138,76
	* środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji w Tychach prac społecznie użytecznych	-	50 820	44 567,88	87,70	-
	* środki z miasta Katowice na wsparcie dla rodzin ofiar katastrofy w Chorzowie (MTK)	-	30 000,00	30 000,00	100,0	-
	* środki z miasta stołecznego Warszawa na wsparcie dla rodzin ofiar katastrofy w Chorzowie (MTK) - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	-	10 000,00	10 000,00	100,0	-
	* wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych MOPS	1 757,96	-	-	-	-
	* pozostałe (rozliczenia z lat ubiegłych i 5% dochodów SP)	14 944,46	370	34 329,41	9 278	229,71
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w DPS Św. Anna, ul. Kopernika	2 751,31	7 800	12 885,63	165,2	468,3
85203	Ośrodki wsparcia	253 611,35	210 670	240 270,06	114,05	94,74
	- odpłatność za wyżywienie - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS"	207 315,87	199 950	198 913,86	99,48	95,95

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
	- wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS"	88,39	50	105,00	210,0	118,79
	- odsetki bankowe - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	2 067,84	1 500	2 345,71	156,4	113,44
	-dotacja celowa na działalność bieżącą Dziennego Domu Pomocy Społecznej "WRZOS"	28 898,39	-	-	-	-
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 000	3 000,00	100,00	-
	-odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	14 692,67	5 800	35 493,50	612,0	241,6
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	548,19	370	411,99	111,3	75,15
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)	-	-	5 721,91	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 635,26	1 160 200	1 147 051,36	98,9	137,10
	-zasiłki zwrotne - zwrot zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS	4 440,27	3 000	4 213,08	140,4	94,88
	-dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	832 194,99	1 116 200	1 101 838,28	98,71	132,40
	-dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin ofiar wypadków górniczych	-	41 000	41 000,00	100,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 394,32	-	28 134,83	-	195,46
	- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	14 394,32	-	26 732,50	-	185,72
	-odsetki karne	-	-	1 402,33	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	895 896,89	991 045	1 039 760,16	104,92	116,06
	-wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych	820,10	3 000	805,08	26,8	98,17
	-zwrot kosztów zastępstwa procesowego, rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wody i co) i koszty upomnienia	5 793,22		4 853,55	-	83,78
	- sprzedaż mienia (samochód polonez)	-	-	5 000,00	-	-
	- odsetki bankowe MOPS	26 959,61	20 000	62 814,76	314,1	233,00
	- wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych MOPS	1 757,96	-	-	-	-
	-dotacja celowa na działalność bieżącą MOPS (do kwietnia 2004r. = zadanie zlecone gminie)	860 566,00	872 692	872 692,00	100,00	101,41
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	95 353	93 594,77	98,16	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 131,01	148 500	208 505,00	140,4	110,83
	-odpłatność za usługi opiekuńcze - opiekunki zatrudnione przez MOPS	58 566,90	48 500	59 885,00	123,5	102,25
	-odpłatność za usługi opiekuńcze wykonywane przez podmioty zewnętrzne	129 562,16	100 000	148 559,32	148,6	114,66
	-5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1,95	-	60,68	-	3 112
85295	Pozostała działalność	722 008,40	1 370 440	1 364 428,22	99,56	188,98
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków przekazanych w latach ubiegłych z budżetu miasta na dożywianie dzieci w szkołach	-	-	1 249,20	-	-
	-środki z miasta Katowice na wsparcie dla rodzin ofiar katastrofy w Chorzowie (MTK)	-	30 000	30 000,00	100,0	-
	-środki z miasta stołecznego Warszawa na wsparcie dla rodzin ofiar katastrofy w Chorzowie (MTK) - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	-	10 000	10 000,00	100,0	-
	-dotacja celowa na dożywianie (Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	722 008,40	1 279 620	1 278 611,14	99,9	177,09

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	-	50 820	44 567,88	87,70	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**12 911 541,27**	**2 141 943**	**882 711,22**	**41,21**	**6,84**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 799 015,39	1 561 842	318 030,46	20,36	17,68
	-dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej na dofinans. realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów - Osada w Tychach"	180 860,00	-	-	-	-
	-dotacja z Funduszu Spójności na zad. inwest. pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	1 243 812	-	-	-
	-sprzedaż majątku trwałego (sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa)	1 618 030,46	318 030	318 030,46	100,0	19,66
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	124,93	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	457 160	451 279,61	98,71	-
	-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	451 279,61	98,71	-
90013	Schroniska dla zwierząt - odsetki bankowe Miejskiego Schroniska dla Zwierząt i w 2005r. wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych (8,85 zł)	447,89	500	203,30	40,66	45,39
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 985,89	50 000	48 164,63	96,3	8,07
	- zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	8 161,59	50 000	33 164,63	66,33	406,35
	- sprzedaż majątku trwałego (elementy sieci i urządzeń przyłącza sieci elektroenergetycznej)	588 824,30	-	15 000,00	-	2,55
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	36 202,05	9 810	14 989,01	152,8	41,40

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
90095	Pozostała działalność	10 478 890,05	62 631	50 044,21	79,90	0,48
	-udział gmin w kosztach obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	28 162,48	50 049	50 044,21	99,99	177,70
	w tym:					
	*miasto Pszczyna	7 080,88	11 436	11 435,60	100,00	161,50
	*gmina Łaziska Górne	3 494,08	6 399	6 398,56	99,99	183,13
	*gmina Brzeszcze	3 298,88	6 042	6 041,78	100,00	183,15
	*gmina Bieruń	3 269,60	5 988	5 987,29	99,99	183,12
	*gmina Bojszowy	839,35	1 537	1 536,99	100,00	183,12
	*miasto Orzesze	2 698,65	4 943	4 942,45	99,99	183,15
	*gmina Lędziny	2 518,08	4 612	4 611,97	100,00	183,15
	*gmina Miedźna	2 049,60	3 754	3 753,37	99,98	183,13
	*gmina Kobiór	614,88	1 126	1 125,72	99,98	183,08
	*gmina Suszec	1 381,04	2 531	2 530,15	99,97	183,21
	*gmina Wyry	917,44	1 681	1 680,33	99,96	183,15
	- dot. celowa z budżetu państwa i środki w ramach programu Phare na rewitalizację terenów poprzemysłowych - budowa wielofunkcyjnego budynku na oś Balbina w Tychach	10 450 727,57	-	-	-	-
	- Lokalne Inicjatywy	-	12 582	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**201 511,01**	**24 714**	**24 371,67**	**98,6**	**12,09**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Miejskie Centrum Kultury (od 01.01.2006r. przekształcenie w Instytucję Kultury) (różne wpływy związane z organizacją imprez kulturalnych w mieście, odsetki bankowe, wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych MCK, itp.)	99 811,01	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wpływy z wynajmu pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej	1 300,00	-	-	-	-
92116	Biblioteki - środki z Minist.Kultury na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych - dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia	92 400,00	-	-	-	-
92118	Muzea - środki z Samorządu Województwa Śląskiego dla Muzeum Miejskiego na dofinans. organizacji wystawy malarstwa, grafiki i rzeźby wybitnych współczesnych artystów "Sztuka w przestrzeni miasta. Artyści znani z tyskich kościołów"	-	12 000	12 000,00	100,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
92195	Pozostała działalność	8 000,00	12 714	12 371,67	97,3	154,65
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinans. Tyskich Spotkań Teatralnych	8 000,00	5 327	5 326,67	99,99	66,58
	- 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**	**2 411 740,53**	**2 638 218**	**3 122 655,79**	**118,4**	**129,48**
92601	Obiekty sportowe	2 408 279,06	2 638 218	3 122 655,79	118,4	129,66
	w tym dochody z obiektów sportowych	1 757 640,50	1 594 000	2 036 621,68	127,8	115,87
	- Stadion Zimowy (Lodowisko)	202 392,26	40 000	217 581,18	544,0	107,50
	- Kryta Pływalnia	1 415 822,34	1 464 000	1 561 462,59	106,66	110,29
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	88 088,23	40 000	116 545,80	291,4	132,31
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	39 140,86	37 000	37 982,16	102,7	97,04
	- Zarząd (odsetki bankowe i zwrot VAT za 2005r.)	12 196,81	13 000	103 049,95	792,7	845
	- sprzedaż złomu z wymuszonej technologicznie rozbiórki - hala sportowa	-	-	5 773,00	-	-
	- wpłaty inicjatorów IL	24 051,30	44 218	44 217,86	100,0	183,85
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zad. inwest. "TORT-budowa hali widowiskowo-sport.(I etap)"	494 593,21	1 000 000	999 999,99	100,0	202,19
	- inne (wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych, kary za niedotrzymanie terminu umowy, zwrot kosztów za zastępczo wykonane roboty remontowe)	131 994,05	-	36 043,26	-	27,31
	z tego:					
	-wpływy z czynszy i opłat za udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego	529 990,61	411 000	536 456,00	130,5	101,22
	w tym:					
	* wpływy z opłat za udostępnianie obiektów sportowych	288 038,57		271 859,02	-	94,38

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
	* wpływy z opłat za wypożyczenie sprzętu sportowego	26 945,43		33 774,11	-	125,34
	* wpływy z czynszy za dzierżawę obiektów i gruntów pod stoiska	215 006,61		230 822,87	-	107,36
	-wpływy z biletów wstępu	1 101 725,98	1 066 000	1 301 630,35	122,1	118,14
	-opłata za wynajem domków kampingowych i pokoi gościnnych	111 158,69	104 000	94 092,05	90,47	84,65
	-pozostałe dochody	2 097,56	-	94 018,47	-	4 482
	w tym:					
	* wpływy z tytułu zwrotu VAT z 2005r.	-	-	86 681,00	-	-
	* wpływy ze sprzedaży złomu i przepracowanego oleju	2 097,56	-	862,87	-	41,14
	* grzywny i kary pieniężne	-	-	6 255,00	-	-
	* wpływy z tytułu opłaty za parking	-	-	219,60	-	-
	- odsetki od środków bankowych MOSiR i za nieterminowe wpłaty	12 667,66	13 000	10 424,81	80,19	82,29
	- sprzedaż złomu z wymuszonej technologicznie rozbiórki w związku z realizacją zad. TORT-budowa hali widowiskowo-sport."	-	-	5 773,00	-	-
	- zwrot kosztów za zastępczo wykonane roboty remontowe na kompleksie sportowym - oś. Z	-	-	36 043,26	-	-
	- wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych MOSiR	99 994,05	-	-	-	-
	- kary za niedotrzymanie terminu umowy (budowa hali widowiskowo - sportowej - dokumentacja projektowa)	32 000,00	-	-	-	-
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad. inwest. pn.:"Plac zabaw na oś.R przy ul. Reymonta" (w 2005r. - "Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul. Stoczniowców i al. Bielskiej")	24 051,30	44 218	44 217,86	100,0	183,85
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zad. inwest. "TORT-budowa hali widowiskowo-sport.(I etap)"	494 593,21	1 000 000	999 999,99	100,0	202,19
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - środki z Województwa Śląskiego na dofinansowanie imprez sportowych	3 461,47	-	-	-	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE GMINY		**218 899 027,75**	**232 937 996**	**250 493 707,42**	**107,54**	**114,43**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA POWIERZONE GMINIE (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)					
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - dotacja celowa na sfinansowanie					
71035	kosztów opieki nad grobami wojennymi	**10 997,03**	**500**	**499,03**	**99,8**	**4,54**
	RAZEM ZADANIA POWIERZONE GMINIE	10 997,03	500	499,03	99,8	4,54
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE					
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - dotacja celowa z budżetu państwa	**-**	**10 407**	**9 485,10**	**91,14**	**-**
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	10 407	9 485,10	91,14	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - dotacja celowa z budżetu państwa	**331 423,00**	**337 311**	**337 311,00**	**100,00**	**101,78**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	331 423,00	337 311	337 311,00	100,00	101,78
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - dotacja celowa z budżetu państwa	**464 416,64**	**327 952**	**316 384,50**	**96,47**	**68,13**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	19 216,80	19 300	19 226,27	99,62	100,05

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	174 343,59	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	270 856,25	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	-	308 652	297 158,23	96,3	-
851	**OCHRONA ZDROWIA** - dotacja celowa z budżetu państwa	**2 380,00**	**3 990**	**3 990,00**	**100,0**	**167,65**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	2 380,00	3 990	3 990,00	100,0	167,65
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**15 069 005,26**	**17 827 739**	**17 556 104,58**	**98,48**	**116,50**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa	272 670,13	276 279	276 229,56	99,98	101,31
	w tym:					
	* działalność bieżąca	272 670,13	274 279	274 271,22	100,00	100,59
	* wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	2 000	1 958,34	97,9	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 584 257,67	16 280 535	16 057 205,46	98,63	118,20
	w tym:					
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	13 573 957,67	16 264 535	16 041 095,43	98,6	118,18
	* dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne (stworzenie nowych stanowisk pracy)	10 300,00	-	-	-	-
	* wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	-	16 000	16 110,03	100,69	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacja celowa z budżetu państwa	109 876,08	106 045	105 928,15	99,89	96,41
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja celowa z budżetu państwa	1 090 201	1 074 000	1 053 065,41	98,05	96,59
	w tym: * dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 090 201,38	1 068 000	1 052 668,71	98,56	96,56
	* wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	-	6 000	396,70	6,61	-
85228	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	12 000,00	58 000	55 500,00	95,69	462,50
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa dotknięte zostały suszą	-	32 880	8 176,00	24,9	-
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		15 867 224,90	18 507 399	18 223 275,18	98,46	114,85
	w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	15 856 924,90	18 485 399	18 206 768,45	98,49	114,82
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	10 300,00	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	-	22 000	16 506,73	75,03	-
OGÓŁEM DOCHODY GMINY		234 777 249,68	251 445 895	268 717 481,63	106,87	114,46

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
B.	**DOCHODY POWIATU**					
	ZADANIA WŁASNE POWIATU					
020	**LEŚNICTWO**	**683,78**	**-**	**928,29**	**-**	**135,76**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	683,78	-	928,29	-	135,76
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**171 911,16**	**281 187**	**280 688,18**	**99,82**	**163,28**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	171 911,16	281 187	280 688,18	99,82	163,28
	-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	171 911,16	29 857	29 364,44	98,35	17,08
	-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	-	76 838	76 838,01	100,00	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Pracy i Polityki Społecznej	-	174 492	174 485,73	100,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 055 836,51**	**384 405**	**384 405,24**	**100,0**	**18,70**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 055 836,51	384 405	384 405,24	100,0	18,70
	- partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji zadania inwest. pn. "Przebudowa skrzyżowania: al. Bielska - al. Niepodległości - ul. Cienista w Tychach"	200 000,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na finans. zad. inwest. pn.:"Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy"	314 000,00	-	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realiz. zad. inwest. pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo)ul.Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" (ZPORR) (w tym w 2005r, - 17.725,07zł= refundacja wydatków poniesionych w 2004r)	1 541 836,51	384 405	384 405,24	100,0	24,93
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**409 674,96**	**430 000**	**409 288,40**	**95,18**	**99,91**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 674,96	430 000	409 288,40	95,18	99,91
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	406 157,07	430 000	405 448,81	94,29	99,83
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, odsetki od nieterminowych wpłat,itp.)	3 517,89	-	3 839,59	-	109,1
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**846,56**	**-**	**518,77**	**-**	**61,28**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wpływy za materiały zużyte do reprodukcji map, itp.	380,95	-	-	-	-
71015	Nadzór Budowlany - odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu (438,77zł) i koszty upomnienia (80zł.)	465,61	-	518,77	-	111,42
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**18 808,76**	**17 000**	**7 837,38**	**46,10**	**41,67**
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - odsetki od środków na r-ku bankowym	18 808,76	17 000	7 837,38	46,10	41,67
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 705,00**	**5 000**	**7 098,66**	**142,0**	**105,87**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym	6 705,00	5 000	7 098,66	142,0	105,87

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**24 578 885,83**	**25 218 500**	**28 233 570,12**	**111,96**	**114,87**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 485 128,50	3 101 500	3 317 146,56	106,95	95,18
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	3 483 508,50	3 100 000	3 315 896,56	106,96	95,19
	-opłaty za karty wędkarskie	1 620,00	1 500	1 250,00	83,33	77,16
75622	Udział powiatu w podatkach dochodowych	21 093 757,33	22 117 000	24 916 423,56	112,66	118,12
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	19 703 353,00	20 917 000	22 852 375,00	109,25	115,98
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 390 404,33	1 200 000	2 064 048,56	172,0	148,45
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**39 840 185,00**	**41 168 468**	**41 168 468,00**	**100,00**	**103,33**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	38 338 906,00	37 583 847	37 583 847,00	100,00	98,03
	w tym:					
	- część oświatowa subwencji	38 310 564,00	37 526 216	37 526 216,00	100,00	97,95
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania	28 342,00	57 631	57 631,00	100,0	203,34
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" (w 2005r. - na remont DK 1)	200 000,00	1 500 000	1 500 000,00	100,0	750,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 301 279,00	2 084 621	2 084 621,00	100,00	160,20
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**920 064,19**	**845 653**	**1 051 276,28**	**124,3**	**114,26**
	w tym:					
	- wpływy MZO:	54 540,20	55 686	54 093,23	97,1	99,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	6 815,83	15 336	10 881,38	71,0	159,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
	- odsetki bankowe	38 197,10	40 350	34 459,52	85,40	90,22
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach, opłata za powtórne odbycie praktyki i wpływy z tytułu kary sądowej zasądzonej na rzecz SOSW oraz rozliczenia z lat ubiegłych	9 527,27	-	8 752,33	-	91,9
	- kary i odsetki karne w związku z niedotrzymaniem terminu umowy oraz zwrot ubezpieczenia	-	-	30 343,20	-	-
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	9,93	-	6,96	-	70,09
	- wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych	538 684,39	-	-	-	-
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekty pn.:	215 519,49	113 199	246 132,41	217,43	114,20
	w tym:					
	* "Nowe doświadczenia zawodowe - inwestowanie w przyszłość"	124 678,22	32 389	26 982,44	83,3	21,6
	* "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych"	-	-	175 823,61	-	-
	* "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE"	90 841,27	24 058	-	-	-
	* "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro - elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej"	-	56 752	43 326,36	76,3	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów:					
	w ramach programu Socrates Comenius 1 :	61 144,26	56 605	108 674,87	192,0	177,74
	w tym:					
	* "Jesteśmy mistrzami" - etap I	14 894,89	3 830	3 600,95	94,0	24,2
	* "Jesteśmy mistrzami" - etap II	-	4 799	14 969,50	311,9	-
	* "Kultura młodzieżowa" - etap I	15 741,05	4 048	3 803,40	94,0	24,2
	* "Kultura młodzieżowa" - etap II	-	11 309	18 300,82	161,8	-
	* "Seminaria kontaktowe"	-	1 186	1 126,37	95,0	-
	* "Od źródeł rzeki do jej ujścia…" - etap I	12 147,99	3 124	2 593,44	83,0	21,3
	* "Od źródeł rzeki do jej ujścia…" - etap II	-	22 151	21 503,32	97,1	-
	* "Kraków i Wilno - miasta wielu religii"	-	1 438	26 905,22	1 871	-
	* "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" - etap I	18 360,33	4 720	4 399,33	93,2	24,0
	* "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" - etap II	-	-	11 472,52	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
	-środki z Phare na realizację zadania w ramach programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich (Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej) - zad. inwest.	-	95 591	95 590,50	100,0	-
	-środki z Phare na realizację zadania w ramach programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich (Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej) - zad. bieżące	-	64 766	64 564,32	99,69	-
	-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	22 015,29	77,4	-
	-środki z organizacji: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinans. programu "Wymiana szkolna"	3 520,00	990	990,00	100,0	28,13
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół" (SOSW)	-	4 000	2 500,00	62,50	-
	- 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	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	46 645,92	-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**144 170,05**	**96 388**	**92 886,45**	**96,4**	**64,43**
	w tym:			-		
	-wpływy MZO:	51 950,22	53 028	59 566,45	112,3	114,7
	w tym:					
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	615,30	532	526,08	98,9	85,5
	- odpłatność wychowanków internatu SOSW za wyżywienie	46 149,00	50 000	51 578,82	103,16	111,8
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie ośrodka pomieszczeniach oraz rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot z ZUS nadpłaconych składek za lata poprzednie)	2 306,64	-	2 547,56	-	*110,4*
	- odsetki bankowe	2 879,28	2 496	4 913,99	196,9	170,67
	-wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych	5 704,33	-	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
	-dot.celowa na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (w 2005r. - dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich)	-	3 200	3 200,00	100,0	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zad. "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"(ZPORR)	-	27 329	20 496,54	75,0	-
	-dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinans. zad. "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" (ZPORR)	-	12 831	9 623,46	75,0	-
	- dot. cel z PFRON na zakup samochodu dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, koło w Tychach)	86 515,50	-	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**159 477,60**	**85 298**	**87 267,91**	**102,3**	**54,72**
80309	Pomoc materialna dla studentów	159 449,60	85 298	85 364,91	100,1	53,54
	- środki otrzymane na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego na realizację zadania "Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" (ZPORR) (w 2005r. - "Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów - Stypendium plus")	159 449,60	47 251	47 250,07		
	w tym:					
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	119 587,20	34 688	34 687,57	100,0	29,01
	-wkład krajowy (dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego)	39 862,40	12 563	12 562,50	100,0	31,51
	- środki otrzymane na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego na realizację zadania "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" (ZPORR) - 2006/2007	-	38 047	38 045,80		
	w tym:					
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	30 258	30 256,75	100,0	-
	-wkład krajowy (dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego)	-	7 789	7 789,05	100,0	-
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	-	-	69,04	-	-
80395	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	28,00	-	1 903,00	-	6 796

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 289 785,19**	**1 081 272**	**1 066 451,12**	**98,63**	**82,68**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych.	400 263,57	352 759	355 446,67	100,76	88,80
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 000	3 000,00	100,00	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i za nieterminowe wpłaty	816,55	870	788,32	90,61	96,54
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośrodku Usług Opiek.- Wych., wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków oraz rozliczenia z lat ubiegłych [w 2006r -zwrot nierozliczonych w roku poprzednim zaliczek (160,62zł) i zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki (83,85zł)]	5 622,59	1 800	4 571,04	253,9	81,30
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	393 824,43	347 089	347 087,31	100,00	88,13
	w tym:					
	*powiat raciborski	125 757,60	131 036	131 036,16	100,00	104,20
	*miasto Dąbrowa Górnicza	31 439,40	32 760	32 759,04	100,00	104,20
	*miasto Ruda Śląska	31 257,21	24 570	24 569,28	100,0	78,60
	*miasto Katowice	16 733,82	-	-	-	-
	*powiat bieruńsko - lędziński	188 636,40	158 723	158 722,83	100,00	84,14
85202	Domy pomocy społecznej	720 547,00	521 249	514 356,00	98,68	71,38
	- dot. cel z budż. państwa na realizację zad. inwestycyjnych Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - wykonanie systemu alarmowo przeciwpożarowego	-	13 500	13 500,00	100,00	-
	- dot. cel z PFRON na zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	82 335,00	-	-	-	-
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	638 212,00	507 749	500 856,00	98,64	78,48

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
85203	Ośrodki wsparcia - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56 (w 2005r. - odsetki od zwróconej dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim)	136,68	-	1 022,43	-	748,05
85204	Rodziny zastępcze	64 333,17	143 472	128 665,72	89,68	200,00
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń	2 274,39	5 528	7 588,14	137,3	333,63
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	62 058,78	137 944	121 077,58	87,77	195,10
	w tym:					
	*powiat Koniński	6 066,92	531	753,60	141,9	12,42
	*powiat Krotoszyn	2 721,82	2 458	2 457,09	99,96	90,27
	*powiat poddębicki	3 155,00	2 774	2 012,18	72,5	63,78
	*powiat bieruńsko - lędziński	7 320,64	15 624	15 624,00	100,00	213,42
	*powiat wielicki	-	6 900	6 899,60	99,99	-
	*powiat wodzisławski	-	8 047	8 045,90	99,99	-
	*powiat nowosolski	-	8 546	-	-	-
	*powiat oświęcimski	-	8 432	8 431,41	99,99	-
	*powiat pleszewski	-	5 836	-	-	-
	*miasto Gdańsk	-	4 504	-	-	-
	*miasto Zabrze	-	8 312	8 312,00	100,00	-
	*miasto stołeczne Warszawa	-	7 812	10 374,40	132,8	-
	*miasto Katowice	11 671,20	26 920	26 919,40	100,00	230,65
	*miasto Chorzów	19 452,00	19 530	19 530,00	100,00	100,40
	*miasto Przemyśl	11 671,20	11 718	11 718,00	100,00	100,40
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60 593,76	46 957,00	49 084,42	104,53	81,01
	- rozliczenie za rok ubiegły - zwrot nadpłaty czynszu za co (i w 2005r. - zwrot kosztów egzekucyjnych = 307,42zł.)	16 208,87	-	580,26	-	3,58
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%) (do 2005r. - rozdz. 85324)	44 384,89	31 957	37 120,83	116,2	83,63

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	15 000	11 383,33	75,89	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 911,01	16 835	17 875,88	106,2	40,71
	- dot. cel z budż. państwa na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej	38 655,20	9 300	9 258,84	99,6	23,95
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 000	2 958,33	98,61	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu opłaty za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i w mieszkaniach chronionych dla osób opuszczających ośrodki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze	5 255,81	4 535	5 658,71	124,8	107,67
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**630 477,43**	**781 431**	**789 664,96**	**101,05**	**125**
85321	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i w 2005r. - rozliczenia z lat ubiegłych (659,30zł)	913,27	300	407,99	136,0	44,67
85333	Powiatowe urzędy pracy	258 661,01	671 911	659 357,94	98,13	254,9
	-partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	251 171,00	350 000	350 000,00	100,0	139,35
	-dotacja z innych gmin na prace remontowe pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	20 000,00	19 960,19	99,8	-
	w tym:					
	*gmina Chełm	-	10 000	10 000,00	100,0	-
	*gmina Imielin	-	10 000	9 960,19	99,6	-
	-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	-	17 229	5 429,00	31,51	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
	-dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 7% z kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni	-	282 482	282 800,00	100,11	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i w 2005r. - wpływy dotyczące rozliczenia realizowanego przez PUP programu Gminnego (6.058,13zł.)	7 490,01	2 200	1 168,75	53,13	15,60
85395	Pozostała działalność	370 903,15	109 220,00	129 899,03	118,93	35
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	-	-	0,68	-	-
	- refundacja wydatków gminy z 2004r. na program Leonardo da Vinci: "Ustawiczne kształcenie kluczem do zjednoczonej Europy - wymiana doświadczeń doradców zawodowych"	663,34	-	-	-	-
	- środki z grantu Komisji Europejskiej na realiz. programu Leonardo da Vinci : "Przez żołądek do Europy - zdobycie europejskich uprawnień zawodowych przez osoby bezrobotne"	-	-	32 169,16	-	-
	-środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realiz. projektów:	346 579,81	8 080	1 737,03	21,50	0,50
	* "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" (realiz. zad. 2005r - 2007r.)	314 882,55	-	-	-	-
	* "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych" (realiz. zad. 2005r - 2006r.)	31 697,26	8 080	1 737,03	21,50	5,48
	- dot. na realizację programu: "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna" (SPORZL)	23 660,00	101 140	95 992,16	95	405,71
	w tym					
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	16 990,25	72 629	68 931,95	94,9	405,71
	* środki z PFRON	6 669,75	28 511	27 060,21	94,9	405,72
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU		**70 227 512,02**	**70 394 602**	**73 580 349,76**	**104,53**	**104,77**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	26 840	26 840,00	100,00	-
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - dotacja celowa z budżetu państwa	-	26 840	26 840,00	100,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 870,40	45 445	45 443,75	- 100,0	- 85,95
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	52 870,40	45 445	45 443,75	100,0	85,95
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 099,72	326 909	326 867,99	99,99	123,77
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa	27 319,00	27 248	27 248,00	100,00	99,74
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	40 000,00	62 583	62 583,00	100,00	156,46
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	11 651,00	1 339	1 299,30	97,0	11,15
71015	Nadzór budowlany - dot. celowa z budżetu państwa	185 129,72	235 739	235 737,69	100,00	127,34
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	362 831,92	347 575	345 252,30	99,33	95,15
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa)	321 324,85	303 575	302 314,53	99,58	94,08
	w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	305 364,85	303 575	302 314,53	99,58	99,00
	- środki z MSWiA na weryfikację danych z informatycznej bazy danych - Wydz. Komunikacji	15 960,00	-	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
75045	Komisje poborowe - dot. cel. z budż. państwa	41 507,07	44 000	42 937,77	97,6	103,45
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 934 951,23	4 374 414	4 374 390,11	100,00	111,17
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja celowa z budżetu państwa	3 901 959,23	4 340 000	4 339 976,11	100,00	111,23
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa	32 992,00	34 414	34 414,00	100,00	104,31
851	OCHRONA ZDROWIA	1 278 151,50	1 266 546	1 266 031,25	99,96	99,05
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa	1 278 151,50	1 266 546	1 266 031,25	99,96	99,05
	w tym:					
	- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	3 534,30	1 617	1 617,00	100,0	45,75
	- Ośr.Usług Opiek. - Wych.	20 941,20	24 565	24 050,25	97,90	114,85
	- Powiatowy Urząd Pracy	1 253 676,00	1 240 364	1 240 364,00	100,00	98,94
852	POMOC SPOŁECZNA	687 524,00	708 111	708 111,00	100,00	102,99
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa	678 526,00	708 111	708 111,00	100,00	104,36
85212 85216	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - straż pożarna - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych	8 998,00	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	150 478,51	182 100	182 099,71	100,00	121,01
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 478,51	182 100	182 099,71	100,00	121,01
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	112 000,00	142 100	142 099,71	100,00	126,87

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2005r	Plan na 2006r.	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% (5 / 4)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7
	-partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	38 478,51	40 000	40 000,00	100,00	103,95
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		6 730 907,28	7 277 940	7 275 036,11	99,96	108,08
	w tym:					
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	6 676 468,77	7 237 940	7 235 036,11	99,96	108,37
	- środki ze źródeł pozabudżet. na dział. bież.	15 960,00	-	-	-	-
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	38 478,51	40 000	40 000,00	100,00	103,95
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		76 958 419,30	77 672 542	80 855 385,87	104,10	105,06
OGÓŁEM DOCHODY		311 735 668,98	329 118 437	349 572 867,50	106,21	112,14

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r.

w zł

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	GMINA I POWIAT - zadania własne i powierzone					
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina**	**28 954,88**	**35 700**	**33 063,48**	92,6	114,2
01030	Izby rolnicze - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w K-cach	5 631,86	6 000	3 533,93	58,9	62,7
01095	Pozostała działalność - 4-letni program wapnowania gleb kwaśnych	23 323,02	29 700	29 529,55	99,4	126,6
	- środki z dotacji z WFOŚiGW					
020	**LEŚNICTWO - powiat**	**3 000,00**	**3 500**	**3 500,00**	100,0	116,7
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000,00	3 500	3 500,00	100,0	116,7
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - gmina**	**-**	**5 137 866**	**5 015 682,43**	97,6	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości	-	5 137 866	5 015 682,43	97,6	-
	1) projekt pn.**"MENTOR SPOŁECZNY"** Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych - /MOPS/		80 875	62 528,62	77,3	-
	w tym m.in.wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*50 250*	*46 900,00*	*93,3*	-
	Źródła finansowania:					-
	- środki z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)		64 635	52 015,38	80,5	-
	- środki gminy		16 240	10 513,24	64,7	-
						-
	2) projektu pn.**"No Problem"** angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy - /MOPS/		156 965	122 411,50	78,0	-
	w tym m.in.wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*83 805*	*83 445,00*	*99,6*	-
	Źródła finansowania:					-
	- środki z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)		125 765	114 263,17	90,9	-
	- środki gminy		31 200	8 148,33	26,1	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	3) wydatki inwestycyjne:					
	* adaptacja i **przebudowa podcieni Urzędu** Miasta w Tychach /WPI/	239 700,00	4 900 026	4 830 742,31	98,6	2015,3
	źródła finansowania:					
	- środki z dotacji z budżetu państwa - umowa z Wojewodą Śląskim (środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej)	-	1 825 010	1 782 484,52	97,7	-
	- udział środków miasta w realizację umowy z Wojewodą Śląskim	-	2 739 365	2 739 365,00	100,0	-
	- środki miasta poza umową	239 700,00	335 651	308 892,79	92,0	128,9
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - powiat**	**166 606,02**	**286 451**	**285 993,32**	99,8	171,7
15011	Rozwój przedsiębiorczości	166 606,02	286 451	285 993,32	99,8	171,7
	Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy sfinansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień *(środki z Europejskiego Funduszu Społecznego):*					
	1) projekt pn.**"Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach"** *- kontynuacja z 2005r.*	166 606,02	35 121	34 669,58	98,7	20,8
	2) projekt pn.**"ABC usług PUP"** - upowszechnienie usług urzędów pracy	-	76 838	76 838,01	100,0	-
	3) projekt pn.**"Efektywni i profesjonalni"** - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach	-	174 492	174 485,73	100,0	-
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*20 161*	*20 159,98*	100,0	-
500	**HANDEL - gmina**	**518 066,48**	**4 132 295**	**4 051 855,83**	98,1	782,1
50095	Pozostała działalność	518 066,48	4 132 295	4 051 855,83	98,1	782,1
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych					
	(z dniem 1.03.06r. przekształcony z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową)	400 000,00	2 245 916	2 165 538,80	96,4	541,4
	- wydatki bieżące (bez remontów):	-	2 181 916	2 148 148,80	98,5	-
	* wynagrodzenia osobowe		615 000	605 471,50	98,5	-
	* pochodne od wynagrodzeń		122 000	117 587,49	96,4	-
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych		17 578	17 578,00	100,0	-
	* inne osobowe		13 000	10 351,05	79,6	-
	* energia		480 000	470 557,40	98,0	-
	* podatek od nieruchomości		250 596	250 595,80	100,0	-
	* pozostałe wydatki		683 742	676 007,56	98,9	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- remont klimatyzacji hali mięsnej w Tyskich Halach Targowych "Centrum" - agregatu wraz z wymianą sprężarki		21 300	17 390,00	81,6	-
	- 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	118 066,48	1 200	1 138,56	94,9	1,0
	3) odszkodowanie z odsetkami - zgodnie z wyrokiem sądu		1 885 179	1 885 178,47	100,0	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**36 255 248,86**	**44 676 375**	**42 790 271,48**	95,8	118,0
	1) Gmina	**25 206 961,39**	**30 729 235**	**29 405 678,67**	95,7	116,7
	2) Powiat	**11 048 287,47**	**13 947 140**	**13 384 592,81**	96,0	121,1
60004	Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zarząd Komunikacji - zakład budżetowy	14 642 904,67	16 070 361	16 070 360,15	100,0	109,7
	1) wydatki bieżące:	14 583 215,07	15 975 361	15 975 360,89	100,0	109,5
	- dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze śr.gminy Tychy *wg stawki: 1,75 zł/wzkm przew.autobusowe; 2,20 zł/wzkm przew.trolejbusowe*	12 166 000,00	12 545 700	12 545 700,00	100,0	103,1
	- dotacja przedmiotowa na utrzymanie 218 przystanków autobusowych *223 przystanków wg stawki 645,51 zł/przyst.*	100 068,00	180 070	180 070,00	100,0	179,9
	- dotacje przedmiotowe do przewozów pasażerskich ze środków gmin:	2 317 147,07	3 249 591	3 249 590,89	100,0	140,2
	- Mikołów *wg stawki: 1,69 zł/wzkm*	2 317 147,07	2 412 921	2 412 921,00	100,0	104,1
	- Łaziska *1,65 zł/wzkm*		401 018	401 018,02	100,0	-
	- Orzesze *1,65 zł/wzkm*		212 108	212 107,70	100,0	-
	- Wyry *1,65 zł/wzkm*		93 586	93 586,38	100,0	-
	- Ornontowice *1,65 zł/wzkm*		36 666	36 665,62	100,0	-
	- Kobiór *1,65 zł/wzkm*		31 950	31 950,26	100,0	-
	- Lędziny *1,65 zł/wzkm*		61 342	61 341,91	100,0	-
	2) dotacja inwestycyjna na: komputeryzację, zakup samochodu osobowego, wiat przystankowych i inne	59 689,60	95 000	94 999,26	100,0	159,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Utrzymanie dróg w mieście	**19 405 390,19**	**26 426 014**	**25 059 711,33**	94,8	129,1
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 048 287,47	13 947 140	13 384 592,81	96,0	121,1
60016	Drogi publiczne gminne	8 357 102,72	12 478 874	11 675 118,52	93,6	139,7
	Koszty utrzymania MZUiM :	2 133 216,54	2 410 548	2 252 887,81	93,5	105,6
	1) wydatki bieżące	1 922 132,75	2 201 448	2 047 875,36	93,0	106,5
	* wynagrodzenia osobowe	1 132 132,06	1 268 031	1 180 757,65	93,1	104,3
	- wynagrodzenia	*1 110 804,52*	*1 201 955*	*1 143 390,74*	95,1	102,9
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*21 327,54*	*66 076*	*37 366,91*	56,6	175,2
	w tym: - odprawy emerytalne	*16 467,54*	*63 370*	*34 716,54*	54,8	210,8
	- nagrody jubileuszowe	*4 860,00*	*2 706*	*2 650,37*	97,9	54,5
	* pochodne od wynagrodzeń	217 797,51	245 400	227 799,84	92,8	104,6
	* "trzynastka" i pochodne	97 181,98	103 798	103 528,36	99,7	106,5
	* wynagrodzenia bezosobowe	26 845,17	34 100	30 879,20	90,6	115,0
	* odpis na fun.św.socjalnych	36 354,00	32 398	32 398,00	100,0	89,1
	* inne osobowe	3 497,50	7 000	5 874,06	83,9	168,0
	* energia	20 592,48	21 900	21 088,57	96,3	102,4
	* pozostałe wydatki	387 732,05	488 821	445 549,68	91,1	114,9
	2) ewidencja dróg i obiektów mostowych	119 911,90	184 100	184 086,29	100,0	153,5
	3) wydatki związane ze zmianą siedziby	63 301,71	-	-	-	0,0
	4) wydatki inwestycyjne: - komputeryzacja i inne	27 870,18	25 000	20 926,16	83,7	75,1
	<u>Zakres zadań :</u>					
	1) wydatki bieżące	**8 453 670,20**	**11 962 697**	**11 450 198,35**	95,7	135,4
60016	**- gmina**	2 764 189,37	3 543 497	3 329 760,42	94,0	120,5
60015	**- powiat**	5 689 480,83	8 419 200	8 120 437,93	96,5	142,7
	a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**5 100 533,35**	**7 114 497**	**6 968 601,80**	97,9	136,6
	- remont obiektów inżynierskich - powiatowych i krajowych:	**1 063 675,65**	**2 250 000**	**2 228 613,33**	99,0	209,5
	* mosty nad **potokiem Tyskim** w ciągu **DK-1** - łącznik Mikołów-Bielsko	-	630 000	608 720,41	96,6	-
	* wiadukt w ciągu **ul.Boya Żeleńskiego nad DK-1**- jezdnia południowa	-	1 620 000	1 619 892,92	100,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- remonty i bieżące utrzymanie dróg:	**4 036 857,70**	**4 864 497**	**4 739 988,47**	97,4	117,4
	* gminnych	1 668 800,00	1 854 497	1 729 988,47	93,3	103,7
	* powiatowych i krajowych	2 368 057,70	3 010 000	3 010 000,00	100,0	127,1
	w tym m.in. remont: - ul.Dąbrowskiego (od ul.Darwina do ul.Wyszyńskiego)			*380 909,41*		
	- ul.Katowickiej na odcinku od ul.Grabowej w kierunku ul.Leszczynowej			*164 015,56*		
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**342 590,63**	**435 000**	**434 111,59**	99,8	126,7
	* gminnych	146 389,37	195 000	194 953,71	100,0	133,2
	* powiatowych i krajowych	196 201,26	240 000	239 157,88	99,6	121,9
	c) letnie i zimowe utrzymanie dróg	**3 010 546,22**	**4 373 200**	**4 047 484,96**	92,6	134,4
	* gminnych	949 000,00	1 494 000	1 404 818,24	94,0	148,0
	- letnie	*53 000,00*	*54 000*	*54 000,00*	100,0	101,9
	- zimowe	*896 000,00*	*1 440 000*	*1 350 818,24*	93,8	150,8
	* powiatowych i krajowych	2 061 546,22	2 879 200	2 642 666,72	91,8	128,2
	- letnie	*143 634,37*	*183 200*	*179 632,93*	98,1	125,1
	- zimowe	*1 917 911,85*	*2 696 000*	*2 463 033,79*	91,4	128,4
	d) koncepcja organizacji ruchu na skrzyżowaniu **ulic: Mikołowska - Oświęcimska - Katowicka** - **powiat**		40 000	-	0,0	
	2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg	**8 818 503,45**	**12 052 282**	**11 356 139,07**	94,2	128,8
60016	**a) gmina**	**3 459 696,81**	**6 524 342**	**6 091 984,19**	93,4	176,1
	- budowa **ul.Dołowej od ul.Skowronków** do połączenia z **ul.Gilów** wraz z **ul.Sikorek** /WPI/	13 349,14	50 060	15 821,10	32	118,5
	w tym wykupy gruntów	*13 349,14*	*11 060*	*9 759,10*	88,2	*73,1*
	- modernizacja **ul.Myśliwskiej** /WPI/	457 619,13	1 627 000	1 275 775,39	*78,4*	278,8
	w tym wykupy gruntów	*1 715,10*	*70 000*	*40 216,00*	57,5	*2344,8*
	- budowa **ul.Uczniowskiej** /WPI/ - *przeprojektowanie drogi*	-	46 910	43 373,44	*92,5*	- -
	- modernizacja **ul. Tołstoja** - *realizacja*	-	174 200	173 910,67	99,8	-
	- modernizacja **ul.Przemysłowej -** *projekt i kosztorys*	-	47 702	47 702,00	*100,0*	-
	- budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy **ul.Uczniowską i Tischnera** - *realizacja*	11 126,40	305 400	305 366,61	100,0	2744,5
	- przebudowa ciągu pieszo-jezdnego **ul.Rybitwy** - *realizacja*	16 714,00	178 540	178 532,57	100,0	1068,2
	- przebudowa połączenia **ul.Nad Jeziorem z ul.Armii Krajowej** - *realizacja*	15 616,00	320 100	320 100,00	100,0	2049,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- modernizacja parkingu przy **ul.Cielmickiej -** *realizacja*	25 132,00	542 100	541 786,19	99,9	2155,8
	- modernizacja **ul.Żarowskiej** - *projekt i realizacja*	-	203 594	203 582,46	100,0	-
	- modernizacja **ul.Filomatów** - *realizacja*	-	1 148 000	1 106 335,38	96,4	-
	- budowa przystanków autobusowych przy **DK-1** - *realizacja*	15 372,00	490 000	489 974,22	*100,0*	*3187,4*
	- budowa łącznika drogowego **ul.Hańczy z ul.Żwakowską** wraz z parkingiem - *realizacja*	28 401,60	734 400	734 392,02	*100,0*	*2585,7*
	- budowa chodnika przy **ul.Zwierzynieckiej** pomiędzy **ul.Katowicką a ul.Grabową** - *projekt i realizacja*	18 910,00	79 850	79 848,96	100,0	422,3
	- budowa parkingu przy **ul.Tischnera** - *realizacja*	26 108,00	429 787	429 785,74	100,0	1646,2
	- budowa drogi bocznej od **ul Grota Roweckiego** wzdłuż kompleksu garażowego - *projekt*	-	19 398	18 422,00	95,0	-
	- budowa drogi - boczna od **ul.Grota Roweckiego** do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego - *projekt*	-	21 350	21 350,00	100,0	-
	- budowa chodnika w miejscu po byłej **OSP w Cielmicach** - *realizacja*	-	25 951	25 949,45	100,0	-
	- modernizacja parkingu przy **ul.Hetmańskiej -** *realizacja*	-	30 000	29 975,99	99,9	-
	- modernizacja **placu Baczyńskiego** *(projekt)*	-	50 000	50 000,00	100,0	-
60015	**b) powiat**	**5 358 806,64**	**5 527 940**	**5 264 154,88**	95,2	98,2
	- modernizacja skrzyżowania ulic: **Harcerskiej i Stoczniowców** /WPI/	55 754,00	-	-	-	0,0
	- modernizacja wiaduktu - **al.Bielska** - projekt /WPI/	-	150 000	37 332,00	24,9	-
	- budowa **ul. ks.Tischnera** w centrum m.Tychy /WPI/	1 514 919,67	88 360	88 358,45	*100,0*	*5,8*
	żródła finansowania :					
	- środki z dotacji z budżetu państwa - Kontrakt dla Woj.Śląskiego	314 000,00	-	-	-	*0,0*
	- środki gminy na realizację zadania w ramach kontraktu	1 051 246,31	-	-	-	*0,0*
	- środki gminy na realizację zadania poza kontraktem	149 673,36	88 360	88 358,45	*100,0*	*59,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- przebudowa drogi krajowej **nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn** w granicach miasta Tychy /WPI/:	381 169,14	4 790 500	4 789 822,66	*100,0*	*1256,6*
	a) projekt przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy	381 169,14	1 490 500	1 490 455,25	*100,0*	391,0
	b) przebudowa drogi Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic - jezdnia lewa (wschodnia)	-	3 300 000	3 299 367,41	*100,0*	-
	źródła finansowania :					
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej		1 500 000	1 500 000,00	*100,0*	-
	- środki miasta		1 800 000	1 799 367,41	*100,0*	-
	- budowa łącznika drogowego pomiędzy **ul.Strzelecką i ul.Targiela** -wykup gruntów	-	40 000	-	0,0	-
	- modernizacja skrzyżowania ulic: **Mikołowskiej, Oświęcimskiej, Katowickiej** *- regulacja spraw terenowo - prawnych*	-	60 000	-	*0,0*	-
	- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu **ul.Katowicka - Zwierzyniecka** *- projekt i realizacja*	-	195 000	192 035,77	*98,5*	-
	- budowa chodnika przy **ul.Urbanowickiej** - *projekt i realizacja*	-	60 000	59 170,00	*98,6*	-
	- budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: **Oświęcimskiej i Czarnej** - *projekt i realizacja*	-	60 000	15 690,00	*26,2*	-
	- modernizacja skrzyżowania **ulic Mikołowska - Dołowa - Burschego** *(projekt)*	-	32 000	31 970,00	*99,9*	
	- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu **ul.Paprocańskiej z al.Piłsudskiego** - *projekt*	-	35 000	33 306,00	*95,2*	
	- budowa sygnalizacji świetlnej na **ul.Towarowej** (rejon bazy autobusowej PKM) *- projekt*	-	17 080	16 470,00	*96,4*	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - gmina	6 954,00	-	-	-	0,0
60095	Pozostała działalność - gmina	2 200 000,00	2 180 000	1 660 200,00	76,2	75,5
	1) Zintegrowany System Transportu Publicznego - wydatek bieżący -/MZUiM/ *(opracowanie dokumentów: Kompleksowe Badanie Ruchu i Komputerowy Model Ruchu)*	-	500 000	12 200,00	2,4	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	2) wydatki majątkowe:	2 200 000,00	1 680 000	1 648 000,00	98,1	74,9
	- podwyższenie kapitału gminy w Spółce PKM Sp.z o.o. - dofinansowanie zakupu autobusów	1 200 000,00	800 000	800 000,00	100,0	66,7
	- podwyższenie kapitału gminy w Spółce TLT Sp.z o.o. - dofinansowanie zakupu trolejbusów niskopodłogowych	1 000 000,00	500 000	500 000,00	100,0	50,0
	- podwyższenie kapitału gminy w Spółce "Tyskie Drogi" Sp.z o.o.		380 000	348 000,00	91,6	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina**	**7 200 481,71**	**14 092 440**	**13 660 656,73**	96,9	189,7
70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy	5 250 548,86	11 914 850	11 804 716,70	99,1	224,8
	1) dotacje przedmiotowe na działalność bieżącą :	730 000,00	9 864 850	9 844 749,12	99,8	1348,6
	- remont komunalnych zasobów - *wg stawki: plan 12,67 zł/m² ; wykonanie 12,89 zł/m²*	730 000,00	4 244 850	4 244 850,00	100,0	581,5
	w tym sfinansowane: - z dochodów wpłaconych przez MZBM (czynsze)		*3 844 850*	*3 844 850,00*	100,0	-
	- z pozostałych dochodów miasta		*400 000*	*400 000,00*	100,0	-
	- remonty lokali komunalnych zajmowanych przez placówki służby zdrowia w 06r. - remont dachu w budynku Przychodni nr 9 ul.Nałkowskiej 27 *wg stawki plan 99,77 zł/m² ; wykonanie 90,66 zł/m²*	-	220 000	199 899,12	90,9	-
	- utrzymanie budynków i terenów komunalnych - *wg stawki: plan 16,12 zł/m² wykonanie 16,40 zł/m²* *- sfinansowane z dochodów wpłaconych przez MZBM (czynsze)*	-	5 400 000	5 400 000,00	100,0	
	2) dotacja inwestycyjna :	4 520 548,86	2 050 000	1 959 967,58	95,6	43,4
	- adaptacja byłej stołówki przy **ul.Browarowej 4** na lokale mieszkalne i świetlicę dla dzieci		25 000	24 888,00	99,6	-
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy **Placu św.Anny i ul.Arkadowej**		204 800	181 398,50	88,6	-
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy **ul.Bukowej 1-5, ul.Bibliotecznej 8-16, ul.Budowlanych 10-12**		149 500	120 116,78	80,3	-
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy **ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36**		277 400	277 197,61	99,9	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy **ul.Batorego 10-14 i 18** (wraz z budową śmietnika)		187 100	186 939,69	99,9	-
	- 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)		228 800	201 150,78	87,9	-
	- 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**		214 100	214 003,88	100,0	-
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy **ul.Czystej 31-35, ul.Cyganerii 11-17, al.Niepodległości 34-38**		259 500	259 471,46	100,0	-
	- przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych przy nieruchomości przy **ul.Elfów 51-57**		180 000	179 964,89	100,0	-
	- 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)		48 800	48 800,00	100,0	-
	- adaptacja pomieszczenia **przy ul.Burschego 2**		42 000	41 048,60	97,7	-
	- adaptacja pomieszczeń przy **al.Piłsudskiego 12**		83 000	83 000,00	100,0	-
	- adaptacja strychu na 4 lokale mieszkalne w nieruchomości przy **ul.Brzozowej 35-37**		150 000	141 987,39	94,7	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 192,19	827 590	639 044,65	77,2	115,5
	- opłaty za wyłączenie terenów z prod.rolnej	35 867,60	45 000	32 364,21	71,9	90,2
	- podatek od nieruchomości na rzecz innych gmin	581,60	969	582,00	60,1	100,1
	- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	2 986,30	6 336	6 334,94	100,0	212,1
	- wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy	169 342,32	160 000	159 905,50	99,9	94,4
	- koszty postępowania sądowego w sprawie przeniesienia własności działek	63 169,90	40 000	15 035,87	37,6	23,8
	- podatek VAT od wieczystego użytkowania, dzierżawy gruntów i sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	15 560,35	100 285	34 255,61	34,2	220,1
	- wycena nieruchomości - aktualizacja opłat z tyt.użytkowania wieczystego	-	25 000	17 080,00	68,3	-
	- wykupy gruntów i nieruchomości - wydatki inwestycyjne	247 684,12	450 000	373 486,52	83,0	150,8
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - udział gminy w TTBS Sp.z o.o.					
	- wydatek majątkowy (uzbrojenie terenu pod budowę mieszkań)	1 000 000,00	1 200 000	1 200 000,00	100,0	120,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
70095	Pozostała działalność	396 740,66	150 000	16 895,38	11,3	4,3
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych	15 322,59	150 000	16 895,38	11,3	110
	- wydatki inwestycyjne	381 418,07	-	-	-	0,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**1 513 133,41**	**2 903 540**	**2 469 457,26**	85,0	163,2
	1) Gmina	**1 058 533,41**	**2 413 644**	**1 988 156,81**	82,4	187,8
71003	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	721 826,51	841 276	755 667,69	89,8	104,7
	1) wydatki bieżące :	712 412,71	831 276	745 932,09	89,7	104,7
	* wynagrodzenia osobowe	465 209,40	525 130	462 215,86	88,0	99,4
	- wynagrodzenia	*441 719,40*	*503 400*	*440 632,23*	87,5	99,8
	- nagrody jubileuszowe (w 05r. odprawa emerytalna)	*23 490,00*	*21 730*	*21 583,63*	99,3	91,9
	* pochodne od wynagrodzeń	82 369,42	98 070	84 862,07	86,5	103,0
	* "trzynastka" i pochodne	46 298,61	39 603	39 602,05	100,0	85,5
	* wynagrodzenia bezosobowe	11 420,00	5 500	5 500,00	100,0	48,2
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 978,00	6 955	6 955,00	100,0	99,7
	* inne osobowe	3 704,00	3 680	3 675,82	99,9	99,2
	* pozostałe wydatki	96 433,28	152 338	143 121,29	93,9	148,4
	2) wydatki inwestycyjne - zakup programów komputerowych i inne	9 413,80	10 000	9 735,60	97,4	103,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 336,16	24 000	10 556,51	44,0	93,1
	m.in. wynagrodzenia bezosobowe (*umowy zlecenia)*	9 200,00	15 000	7 000,00	46,7	76,1
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	202 385,89	265 000	196 956,06	74,3	97,3
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu	22 092,20	20 000	2 455,05	12,3	11,1
	- różne opłaty i składki		4 900	4 893,02	99,9	-
	- opracow.geodezyjne, kartograficzne, wycena lokali i działek przeznaczonych do zbycia, oddania w zarząd, użytkowanie i dzierżawę, opłaty notarialne i sądowe	180 293,69	240 100	189 607,99	79,0	105,2
	w tym wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy o dzieło)	-	*2 020*	*2 020,00*	100,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
71035	Cmentarze *(w 05r. ujęto w dz.500 - TZUK)*	10 997,03	973 784	813 221,77	83,5	7394,9
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych - *wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych od 1.03.06r. (Wartogłowiec i przy ul.Barwnej)*		673 284	669 727,13	99,5	-
	- wynagrodzenia osobowe		211 201	211 163,33	100,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń		40 425	40 303,87	99,7	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		8 509	8 509,00	100,0	-
	- inne osobowe		12 500	12 420,79	99,4	-
	- energia		20 500	19 907,15	97,1	-
	- pozostałe wydatki		380 149	377 422,99	99,3	-
	2) remont obiektów na cmentarzu w Wartogłowcu (IRI):		300 000	142 995,61	47,7	-
	- nawierzchni asfaltowej alei Lipowej		120 000	-	0,0	-
	- dachów budynków na terenie cmentarza		180 000	142 995,61	79,4	-
	3) utrzymanie grobów wojennych - środki z dotacji z budżetu państwa otrzymane na podstawie porozumienia	10 997,03	500	499,03	99,8	- 4,5
	w tym: remont grobów żołnierzy WP i Powstańców Śląskich	8 564,39	-	-	-	0,0
71095	Pozostała działalność	111 987,82	309 584	211 754,78	68,4	189,1
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	3 726,26	35 000	14 414,71	41,2	386,8
	- opracowanie programów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (GRE)	-	60 600	5 410,00	8,9	-
	- projekt pn.**"Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"** w ramach ZPORR *(umowa Zarządu Województwa Śląskiego z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach)*	-	13 670	2 473,97	18,1	-
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*11 000*	-	*0,0*	-
	Źródła finansowania:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		10 253	1 855,48	18,1	-
	- środki z budżetu państwa *(przekazane przez GIG)*		3 417	618,49	18,1	-
	- pozostałe wydatki bieżące	3 289,56	200 314	189 456,10	94,6	5759,3
	- wydatek majątkowy: wykup akcji Agencji Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A.	104 972,00	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	2) Powiat	**454 600,00**	**489 896**	**481 300,45**	98,2	105,9
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	454 600,00	489 896	481 300,45	98,2	105,9
	* wynagrodzenia osobowe:	293 306,87	318 485	315 047,34	98,9	107,4
	- wynagrodzenia	*293 306,87*	*316 287*	*312 849,34*	98,9	106,7
	- nagrody jubileuszowe	-	*2 198*	*2 198,00*	100,0	-
	* pochodne od wynagrodzeń	57 395,92	62 173	60 183,61	96,8	104,9
	* "trzynastka"i pochodne	26 537,72	28 642	28 640,86	100,0	107,9
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 866,00	5 866	5 866,00	100,0	100,0
	* energia	17 865,08	16 400	16 396,13	100,0	91,8
	* zakup wyposażenia biurowego	-			-	-
	* pozostałe wydatki	53 628,41	58 330	55 166,51	94,6	102,9
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**17 084 644,14**	**21 268 813**	**19 787 147,32**	93,0	115,8
	1) Gmina	**15 134 750,79**	**19 014 100**	**17 578 797,27**	92,5	116,1
75022	Rady miast	796 960,67	927 335	832 420,28	89,8	104,4
	- diety radnych	482 979,95	504 500	453 406,87	89,9	93,9
	- wydatki rzeczowe	40 986,64	49 620	47 053,23	94,8	114,8
	- Rady Osiedlowe *(18 rad - wzrost o 2 rady od marca 2006r.)*	272 807,41	333 615	329 421,54	98,7	120,8
	- diety przewodniczących zarządów	*52 421,24*	*59 278*	*58 660,00*	99,0	111,9
	- wydatki na działalność	*220 386,17*	*274 337*	*270 761,54*	98,7	122,9
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*14 038,41*	*15 606*	*15 355,70*	*98,4*	*109,4*
	(w 06r. 16.500,- zł przekazano na rzecz placówek oświatowych)					
	- wybory do rad osiedlowych	186,67	39 600	2 538,64	6,4	1360,0
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	*33 100*	*2 166,02*	*6,5*	-
					-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
75023	Urzędy miast	13 719 496,06	17 422 053	16 110 982,74	92,5	117,4
	w tym partycypacja gmin w kosztach administracyjnych obsługi Porozumenia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	4 411,81	6 000	4 137,39	69,0	93,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	12 732 718,87	14 220 761	13 514 284,02	95,0	106,1
	- wynagrodzenia osobowe	8 421 213,87	9 419 859	8 997 565,01	95,5	106,8
	** wynagrodzenia*	*8 140 766,13*	*8 586 419*	*8 502 258,22*	99,0	104,4
	** zastępstwo procesowe*	*31 876,74*	*34 000*	*15 097,79*	44,4	47,4
	** nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne*	*248 571,00*	*799 440*	*480 209,00*	60,1	193,2
	w tym: - odprawy emerytalne i inne	*93 390,00*	*589 300*	*326 600,00*	55,4	349,7
	- nagrody jubileuszowe	*155 181,00*	*210 140*	*153 609,00*	73,1	99,0
	- pochodne od wynagrodzeń	1 521 569,01	1 719 845	1 588 426,62	92,4	104,4
	- "trzynasta pensja" + pochodne	713 964,35	791 906	791 905,31	100,0	110,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	45 281,39	65 325	51 621,50	79,0	114,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	171 929,00	184 643	184 643,00	100,0	107,4
	- inne osobowe	27 189,89	22 000	15 124,12	68,7	55,6
	- energia	185 843,05	216 300	211 993,49	98,0	114,1
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny	713 267,89	703 633	644 776,62	91,6	90,4
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	618 760,20	691 525	625 988,30	90,5	101,2
	w tym m.in. : - szkolenie pracowników	*80 357,18*	*128 182*	*123 385,44*	*96,3*	153,5
	- podróże służbowe	*163 584,15*	*190 000*	*155 174,84*	*81,7*	*94,9*
	- odszkodowanie dla osoby prawnej - ugoda sądowa (GGN)		15 000	15 000,00	100,0	
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Informatyki	313 700,22	390 725	387 240,05	99,1	123,4
	2) wydatki bieżące dotyczące projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" i ratingu	-	87 517	55 208,12	63,1	-
	3) remonty (IRI) , w tym m.in. remont pomieszczeń dla Wydziału Gospodarki Lokalowej w budynku Urzędu	127 271,02	385 000	384 909,45	100,0	302,4
	4) naprawy bieżące i konserwacje w budynku Urzędu - DUA	2 500,77	38 000	37 993,00	100,0	1519,3
	5) wydatki inwestycyjne :	857 005,40	2 690 775	2 118 588,15	78,7	247,2
	* komputeryzacja	491 488,83	1 159 975	1 155 555,76	99,6	235,1
	- zakupy		*781 170*	*776 759,54*	99,4	-
	- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej		*378 805*	*378 796,22*	100,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	* dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych	29 280,00	1 375 000	891 228,34	64,8	3043,8
	* wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Urzędu - V piętro, sektor C	-	30 000	29 999,80	100,0	-
	* budowa parkingu wzdłuż drogi pożarowej **przy Urzędzie Miasta**	-	80 000	16,20	0,0	-
	* zakupy: kserokopiarki, urządzenie do frankowania listów, sejfy	158 320,40	45 800	41 788,05	91,2	26,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego *(do 05r. w rozdz.75095)*		300 000	289 404,30	96,5	-
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i honoraria		*33 000*	*32 771,00*	*99,3*	-
75095	Pozostała działalność	618 294,06	364 712	345 989,95	94,9	56,0
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	106 069,92	107 312	102 092,27	95,1	96,2
	- koszty obsługi bankowej	2 207,00	11 000	1 285,00	11,7	58,2
	- Regionalna Konferencja "Tychy-Energia-Oszczędność"	7 999,99	8 000	8 000,00	100,0	100,0
	- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sportu	156 000,00	-	-	-	0,0
	- działalność informacyjna gminy *(do 05r. wraz z promocją miasta)*	346 017,15	162 000	160 676,40	99,2	46,4
	- konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta	-	76 400	73 936,28	96,8	-
	w tym wynagrodzenia bezosobowe		*7 960*	*7 625,99*	*95,8*	-
	2) Powiat	**1 949 893,35**	**2 254 713**	**2 208 350,05**	97,9	113,3
75023	Urzędy miast	1 949 893,35	2 254 713	2 208 350,05	97,9	113,3
	(Wydz.Komunikacji, część Wydz.Komunalnego, Ochr.Śr. i Rolnictwa, Wydz.Geodezji, cz.Wydz.Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa)					
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 916 416,55	2 224 713	2 178 850,45	97,9	113,7
	* wynagrodzenia osobowe	1 270 219,18	1 505 215	1 476 745,89	98,1	116,3
	- wynagrodzenia	*1 252 193,18*	*1 314 630*	*1 391 307,89*	105,8	111,1
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*18 026,00*	*190 585*	*85 438,00*	44,8	474,0
	w tym: - odprawy emerytalne	-	*146 092*	*53 893,00*	36,9	-
	- nagrody jubileuszowe	*18 026,00*	*44 493*	*31 545,00*	70,9	175,0
	* pochodne od wynagrodzeń	240 559,77	268 055	270 064,15	100,7	112,3
	* "trzynastka" i pochodne	108 841,91	129 978	116 958,72	90,0	107,5
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26 672,00	28 315	28 315,00	100,0	106,2
	* energia	43 179,14	49 350	49 342,59	100,0	114,3
	* pozostałe wydatki	226 944,55	243 800	237 424,10	97,4	104,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	2) wydatki inwestycyjne	33 476,80	30 000	29 499,60	98,3	88,1
	- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji					
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina**	**1 703 889,67**	**2 094 356**	**2 074 637,32**	99,1	121,8
75414	Obrona cywilna - zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	35 145,85	50 680	50 414,54	99,5	143,4
	- wydatki bieżące	21 547,95	35 075	34 809,90	99,2	161,5
	w tym m.in.wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	*1 852,00*	*3 280*	*3 278,00*	*99,9*	*177,0*
	- wydatki inwestycyjne :	13 597,90	15 605	15 604,64	100,0	114,8
	* utworzenie 2 punktów alarmowania i ostrzegania ludności tj. w dz.Wilkowyje ul.Szkolna i Jaroszowice ul.Jaroszowicka oraz włączenie ich do wojewódzkiego systemu ostrzegania					
75416	Straż Miejska	1 644 384,29	1 917 240	1 898 538,29	99,0	115,5
	1) wydatki bieżące:	1 622 384,29	1 872 240	1 853 853,55	99,0	114,3
	* wynagrodzenia osobowe:	1 115 502,65	1 294 407	1 283 443,04	99,2	115,1
	- wynagrodzenia	*1 108 047,65*	*1 267 289*	*1 256 325,04*	99,1	113,4
	- nagrody jubileuszowe	*7 455,00*	*27 118*	*27 118,00*	100,0	363,8
	* pochodne od wynagrodzeń	215 286,55	245 695	242 248,06	98,6	112,5
	* "trzynastka" i pochodne	95 211,06	104 542	104 542,00	100,0	109,8
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26 397,00	29 806	29 806,00	100,0	112,9
	* energia	14 436,91	18 400	17 482,44	95,0	121,1
	* pozostałe wydatki	155 550,12	179 390	176 332,01	98,3	113,4
	w tym m.in. zakup umundurowania	*23 248,00*	*37 040*	*36 690,87*	*99,1*	*157,8*
	2) wydatki inwestycyjne - zakup samochodu osobowego i inne	22 000,00	45 000	44 684,74	99,3	203,1
75495	Pozostała działalność	24 359,53	126 436	125 684,49	99,4	516,0
	- wydatki bieżące	24 359,53	36 436	35 793,67	98,2	146,9
	- wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb stanowiska monitoringu w budynku Straży Miejskiej	-	90 000	89 890,82	99,9	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**313 870,00**	**1 533 493**	**1 374 703,86**	89,6	438,0
75405	Komendy powiatowe Policji	275 000,00	260 000	260 000,00	100,0	94,5
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:					
	- zakupy bieżące		60 000	60 000,00	100,0	-
	- remonty		200 000	200 000,00	100,0	-
75495	Pozostała działalność	38 870,00	1 273 493	1 114 703,86	87,5	2867,8
	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**	**1 850 071,35**	**2 364 748**	**2 288 823,74**	96,8	123,7
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **gmina**	397 027,93	774 748	698 909,76	90,2	176,0
	- prowizja za pobieranie opłat targowych - S.P. "Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej	175 691,24	170 000	156 955,93	92,3	89,3
	- zwrot dotacji	-	341 748	338 832,00	99,1	-
	- wydatki bieżące związane z poborem podatków	221 336,69	263 000	203 121,83	77,2	91,8
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	107 127,81	118 750	118 749,23	100,0	110,8
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **powiat**	1 453 043,42	1 590 000	1 589 913,98	100,0	109,4
	- wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wyk.praw jazdy i inne					
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina**	**1 090 442,95**	**3 728 674**	**645 520,80**	17,3	59,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 090 442,95	704 727	645 520,80	91,6	59,2
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia **niskiej emisji** w dz. peryferyjnych miasta w latach 2002-2004 i inne koszty *(termin spłaty pożyczki 2008r.)*	95 241,42	62 000	42 949,01	69,3	45,1
	- odsetki od **obligacji** komunalnych i inne koszty *(termin wykupu 2008r.)*	804 615,90	457 727	457 726,25	100,0	56,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- odsetki od kredytu i pożyczki zaciągniętych na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na **os."Balbina"** *(termin spłaty kredytu 2009r., pożyczki 2005r.)*	115 620,46	85 000	83 285,39	98,0	72,0
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację programu ograniczenia **kosztów ciepła** w budynkach komunalnych *(termin spłaty pożyczki 2009r.)*	74 965,17	40 000	25 308,93	63,3	33,8
	- 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 *(termin spłaty pożyczki 2010r.)*	-	60 000	36 251,22	60,4	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	-	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	-	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	-	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	-	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	-	0,0	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**3 778 978,82**	**3 417 074**	**3 125 521,00**	91,5	82,7
	1) Gmina	**150,82**	**291 553**	**-**	0,0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	150,82	5 000	-	0,0	0,0
	- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwicz.wojskowe					

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
75818	Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące	-	286 553	-		
	- rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy *(R.O."Magdalena" i "Urszula")*	-	553	-		
	- rezerwa celowa na współfinansowanie realizacji programów europejskich */PPW/*	-	15 000	-		
	- rezerwa celowa na koszty sądowe w związku ze zmianą ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych	-	271 000	-		
	1) Powiat	**3 778 828,00**	**3 125 521**	**3 125 521,00**	100,0	82,7
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 778 828,00	3 125 521	3 125 521,00	100,0	82,7
	- 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	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**					
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**119 904 603,96**	**131 465 560**	**127 538 975,10**	97,0	106,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**113 604 068,46**	**122 590 991**	**116 950 525,83**	95,4	102,9
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**70 491 592,71**	**72 696 772**	**71 932 589,58**	98,9	102,0
	- nauczyciele	57 859 317,03	59 223 724	58 583 122,29	98,9	101,3
	** wynagrodzenia*	*56 573 779,03*	*56 870 719*	*56 696 084,29*	*99,7*	*100,2*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*1 285 538,00*	*2 353 005*	*1 887 038,00*	*80,2*	*146,8*
	w tym: - odprawy emerytalne	*489 401,00*	*1 482 481*	*862 351,00*	*58,2*	*176,2*
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*796 137,00*	*870 524*	*1 024 687,00*	*117,7*	*128,7*
	- administracja i obsługa	12 632 275,68	13 473 048	13 349 467,29	*99,1*	*105,7*
	** wynagrodzenia*	*12 195 403,68*	*12 815 040*	*12 695 050,29*	*99,1*	*104,1*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*436 872,00*	*658 008*	*654 417,00*	*99,5*	*149,8*
	w tym: - odprawy emerytalne	*169 049,00*	*422 957*	*394 839,00*	*93,4*	*233,6*
	- nagrody jubileuszowe	*267 823,00*	*235 051*	*259 578,00*	*110,4*	*96,9*
	- pochodne od wynagrodzeń	**13 591 506,55**	**13 861 776**	**13 500 602,81**	97,4	99,3
	- nauczyciele	11 189 362,98	11 315 849	11 040 909,13	97,6	98,7
	- administracja i obsługa	2 402 143,57	2 545 927	2 459 693,68	96,6	102,4
	- "trzynaska" + pochodne	**6 598 386,22**	**6 713 097**	**6 709 505,59**	99,9	101,7
	- nauczyciele	5 454 107,34	5 526 468	5 523 878,57	100,0	101,3
	- administracja i obsługa	1 144 278,88	1 186 629	1 185 627,02	99,9	103,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**33 475,60**	**85 865**	**91 323,42**	106,4	272,8
	- fundusz świadczeń socjalnych	**5 408 219,00**	**5 422 377**	**5 422 377,00**	100,0	100,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- inne osobowe	**180 109,40**	**196 747**	**184 434,42**	93,7	102,4
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**272 024,52**	**404 319**	**404 270,67**	100,0	148,6
	- dotacje	**5 861 168,44**	**6 960 208**	**6 810 548,21**	97,8	116,2
	- energia	**6 602 809,29**	**7 294 874**	**6 617 652,14**	90,7	100,2
	- pozostałe wydatki bieżące	**4 564 776,73**	**5 943 943**	**5 277 221,99**	88,8	115,6
	2) wydatki bieżące sfinansowane ze środków specjalnych	**421 175,00**	**-**	**-**	-	0,0
	3) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych *(Socrates, Leonardo, Młodzież, Wymiana Szkolna, PFRON)*	**192 913,51**	**782 373**	**705 032,20**	90,1	365
	4) remonty	**3 594 448,31**	**5 850 739**	**5 680 848,15**	97,1	158,0
	5) wydatki inwestycyjne	**2 091 998,68**	**5 252 470**	**4 202 568,92**	80,0	200,9
	ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW MIASTA W UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH (dopłata do zadań subwencjonowanych - gmina+powiat)	**24 905 131,51**	**32 990 570**	**30 211 787,58**	91,6	121,3
	(bez MZO, przedszkoli i Zespołu Szkół Municypalnych)					
	z tego na : 1) wydatki bieżące (bez remontów) :	20 656 159,39	24 490 400	22 587 310,09	92,2	109,3
	* wynagrodzenia + "13" + pochodne	6 505 191,20	7 422 555	7 179 717,57	96,7	110,4
	* fundusz świadczeń socjalnych, inne osobowe i odprawy z tyt.likwid.st.pr.	2 897 295,91	2 939 310	2 933 574,28	99,8	101,3
	* pozostałe wydatki bieżące	11 253 672,28	14 128 535	12 474 018,24	88,3	110,8
	2) remonty	2 929 874,11	4 404 780	4 275 111,00	97,1	145,9
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	1 319 098,01	4 095 390	3 349 366,49	81,8	253,9
	Wydatki razem - gmina :	**74 673 923,17**	**83 655 740**	**81 204 675,35**	97,1	108,7
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)					
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**70 256 512,47**	**74 443 316**	**72 973 857,76**	98,0	103,9
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**44 092 257,56**	**45 962 145**	**45 710 255,69**	99,5	103,7
	- nauczyciele	35 192 163,66	36 424 049	36 222 449,03	99,4	102,9
	** wynagrodzenia*	*34 435 577,66*	*35 050 492*	*35 010 657,03*	99,9	*101,7*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*756 586,00*	*1 373 557*	*1 211 792,00*	88,2	*160,2*
	w tym: - odprawy emerytalne	*274 832,00*	*800 196*	*523 954,00*	65,5	*190,6*
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*481 754,00*	*573 361*	*687 838,00*	120,0	*142,8*
	- administracja i obsługa	8 900 093,90	9 538 096	9 487 806,66	99,5	*106,6*
	** wynagrodzenia*	*8 560 989,90*	*9 076 764*	*8 995 572,66*	99,1	*105,1*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*339 104,00*	*461 332*	*492 234,00*	106,7	*145,2*
	w tym: - odprawy emerytalne	*130 997,00*	*299 094*	*311 374,00*	104,1	*237,7*
	- nagrody jubileuszowe	*208 107,00*	*162 238*	*180 860,00*	111,5	*86,9*
	- pochodne od wynagrodzeń	**8 472 040,83**	**8 740 782**	**8 548 933,16**	97,8	100,9
	- nauczyciele	6 791 351,17	6 944 520	6 813 589,79	98,1	100,3
	- administracja i obsługa	1 680 689,66	1 796 261	1 735 343,37	96,6	103,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- "trzynaska" + pochodne	**4 076 877,63**	**4 206 304**	**4 203 162,57**	99,9	103,1
	- nauczyciele	3 278 735,48	3 370 033	3 367 679,07	99,9	102,7
	- administracja i obsługa	798 142,15	836 272	835 483,50	99,9	104,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**27 390,87**	**72 262**	**77 739,00**	107,6	283,8
	- fundusz świadczeń socjalnych	**3 347 433,00**	**3 421 744**	**3 421 744,00**	100,0	102,2
	- inne osobowe	**116 098,36**	**121 518**	**115 273,16**	94,9	99,3
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**186 998,52**	**213 911**	**213 863,19**	100,0	114,4
	- dotacje	**2 336 823,44**	**2 654 994**	**2 615 984,21**	98,5	111,9
	- energia	**4 291 827,92**	**4 766 987**	**4 291 376,63**	90,0	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	**3 308 764,34**	**4 282 669**	**3 775 526,15**	88,2	114,1
	2) wydatki bieżące sfinansowane ze środków specjalnych	**130 125,00**	**-**	**-**	-	0,0
	3) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych *(Socrates Comenius 1)*	**15 624,34**	**49 741**	**46 702,92**	93,9	298,9
	4) remonty	**2 868 534,01**	**4 618 419**	**4 521 324,35**	97,9	157,6
	5) wydatki inwestycyjne	**1 403 127,35**	**4 544 264**	**3 662 790,32**	80,6	261,0
					-	-
	Źródła finansowania wydatków ogółem gminy:	**74 673 923,17**	**83 655 740**	**81 204 675,35**	97,1	108,7
	- środki z dotacji cel.na zad.bieżące - stypendia i zasiłki szkolne, "zielone szkoły", wyprawki szkolne, zwrot kosztów pracodawcom, nauka języka angielskiego w I kl.szkół podst., prace komisji kwalifikacyjnej	428 571,92	878 909	550 279,21	62,6	128,4
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań - L.I. *(place zabaw w przedszkolach)*	20 720,00	143 200	46 723,54	32,6	225,5
	- środki z dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych miast uczęszczających do tyskich przedszkoli niepublicznych - zgodnie z porozumieniami		49 319	20 191,00	40,9	-
	- środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie *(stypendia dla uczniów w ramach projektu pn."Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR)*	71 355,89	83 500	66 783,17	80,0	93,6
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach Programu Socrates Comenius 1 - *otrzymane w 2005r. w kwocie 29.566,13 zł i w 2006r. w kwocie 14.852,63 zł*	15 624,34	49 741	44 418,76	89,3	284,3
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach	-	190 000	189 999,99	100,0	-
	- środki z MENiS na budowę obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego	152 000,00	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- **część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy** na utrzymanie:	38 522 066,00	39 172 855	39 172 855,00	100,0	101,7
	- szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	*37 942 135,00*	*38 571 774*	*38 571 774,00*	100,0	101,7
	- dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	*579 931,00*	*601 081*	*601 081,00*	100,0	103,6
	- środki gminy	**35 463 585,02**	**43 088 216**	**41 113 424,68**	**95,4**	**115,9**
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**57 303 416,78**	**63 633 870**	**61 811 943,96**	97,1	107,9
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, dokształcanie, pomoc materialna dla uczniów, kolonie i inne)					
	1) wydatki bieżące (bez remontów) :	53 819 146,55	56 638 635	55 513 570,51	98,0	103,1
	* wynagrodzenia + "13" + pochodne	44 447 326,20	46 064 505	45 785 852,30	99,4	103,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	72 617,99	79 398	76 275,48	96,1	105,0
	* odpis na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 653 404,00	2 694 187	2 694 187,00	100,0	101,5
	* inne osobowe	80 719,39	89 285	83 596,95	93,6	103,6
	* odprawy dla zwalnianych pracowników z tyt.likwidacji stanowisk pracy	163 172,52	155 838	155 790,33	100,0	95,5
	* dotacje	536 850,32	527 780	524 518,42	99,4	97,7
	* energia	3 369 437,79	3 772 628	3 392 387,23	89,9	100,7
	* pozostałe wydatki bieżące	2 495 618,34	3 255 014	2 800 962,80	86,1	112,2
	2) remonty	2 203 959,81	3 172 460	3 115 587,20	98,2	141,4
	3) inwestycje	1 280 310,42	3 822 775	3 182 786,25	83,3	248,6
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:					
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	37 942 135,00	38 571 774	38 571 774,00	100,0	101,7
	2. inne zewnętrzne	667 552,15	1 202 150	851 481,13	70,8	127,6
	3. środki gminy	**18 693 729,63**	**23 859 946**	**22 388 688,83**	**93,8**	**119,8**
	z tego na :					
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	15 361 459,40	17 054 711	16 280 315,37	95,5	106,0
	* wynagrodzenia + "13" + pochodne	6 505 191,20	7 422 555	7 179 717,57	96,7	110,4
	* fundusz świadczeń socjalnych, inne osobowe i odprawy z tyt.likwid.st.pr.	2 897 295,91	2 939 310	2 933 574,28	99,8	101,3
	* pozostałe wydatki bieżące	5 958 972,29	6 692 846	6 167 023,52	92,1	103,5
	2) remonty	2 203 959,81	3 172 460	3 115 587,20	98,2	141,4
	3) inwestycje	1 128 310,42	3 632 775	2 992 786,26	82,4	265,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
80101	Szkoły podstawowe średniorocznie 6.623 uczniów (minus 366)	32 122 158,12	36 380 254	35 313 359,35	97,1	109,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	29 566 671,44	30 848 489	30 452 463,43	98,7	103,0
	- wynagrodzenia osobowe	19 252 889,94	20 015 361	19 901 969,44	99,4	103,4
	w tym: - nauczyciele	*16 430 260,47*	*16 958 892*	*16 859 103,22*	99,4	102,6
	** wynagrodzenia*	*16 028 994,47*	*16 236 549*	*16 243 586,45*	100,0	*101,3*
	** wynagrodzenia - środki z dotacji z budżetu państwa*	-	*57 120*	*28 670,77*	50,2	-
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*401 266,00*	*665 223*	*586 846,00*	88,2	*146,2*
	w tym: - odprawy emerytalne	*162 897,00*	*389 373*	*254 445,00*	65,3	*156,2*
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*238 369,00*	*275 850*	*332 401,00*	120,5	*139,4*
	- administracja i obsługa	*2 822 629,47*	*3 056 469*	*3 042 866,22*	99,6	107,8
	** wynagrodzenia*	*2 734 989,47*	*2 899 975*	*2 861 900,22*	98,7	*104,6*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*87 640,00*	*156 494*	*180 966,00*	115,6	*206,5*
	w tym: - odprawy emerytalne	*35 339,00*	*104 733*	*120 763,00*	115,3	*341,7*
	- nagrody jubileuszowe	*52 301,00*	*51 761*	*60 203,00*	116,3	*115,1*
	- pochodne od wynagrodzeń	3 759 951,07	3 821 648	3 765 191,59	98,5	100,1
	w tym: - nauczyciele	*3 212 727,60*	*3 240 429*	*3 202 595,19*	98,8	99,7
	- nauczyciele - środki z dotacji z budżetu państwa	-	*13 056*	*5 689,96*	43,6	-
	- administracja i obsługa	*547 223,47*	*568 163*	*556 906,43*	98,0	101,8
	- "trzynastka" i pochodne	1 818 181,33	1 862 600	1 861 470,87	99,9	102,4
	w tym: - nauczyciele	*1 572 623,20*	*1 594 498*	*1 593 516,94*	99,9	101,3
	- administracja i obsługa	*245 558,13*	*268 102*	*267 953,94*	99,9	109,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 664,10	2 566	2 565,60	100,0	24,1
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 614 159,00	1 645 424	1 645 424,00	100,0	101,9
	- inne osobowe	46 964,75	53 241	50 871,09	95,5	108,3
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	74 030,66	46 223	46 222,92	100,0	62,4
	- wyprawki szkolne - podręczniki szkolne - środki z dotacji z budżetu państwa	18 177,86	13 151	13 151,00	100,0	72,3
	- dotacje dla szkół niepublicznych *średniorocznie 109 uczniów*	339 710,00	326 122	325 376,00	99,8	95,8
	- energia	1 804 019,25	2 016 466	1 822 838,43	90,4	101,0
	- pomoce naukowe	44 385,59	32 800	32 767,17	99,9	73,8
	(w 06r. + 1.000 zł ze środków R.O. "Cielmice" na zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Cielmicach)					
	- zakup szafek ubraniowych dla uczniów Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości *(IRI)*		113 760	113 752,80	100,0	-
	- usuwanie powalonych podczas burzy drzew *(IRI)*		12 000	1 998,20	16,7	-
	- pozostałe wydatki	783 537,89	887 127	868 864,32	97,9	110,9
	(w 06r.+ 2.000 zł ze środków R.O."Weronika" na zakup sprzętu multimedialnego dla SP nr 7 przy ul.Tołstoja)					

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	2) koszty rozbiórek w szkołach podstawowych - m.in. sali komputerowej znajdującej się przy sali gimnastycznej w SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej		63 740	2 074,00	3,3	
	3) remonty	1 481 026,90	2 008 240	1 999 324,08	99,6	135,0
	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/	5 884,13	13 210	11 166,44	84,5	189,8
	- I etap *(śr.otrzymane w 2005r. w kwocie 3.759,60 zł; w 2006r. - 3.547,65 zł)*		10 880	9 253,83	85,1	-
	- II etap *(śr.otrzymane w 2006r. - 19.079,97 zł)*		2 330	1 912,61	82,1	-
	5) opracowania do wniosku o pozyskanie środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.***"Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości"***	29 280,00	-	-	-	0,0
	5) wydatki inwestycyjne:	**1 039 295,65**	**3 446 575,00**	**2 848 331,40**	82,6	274,1
	* zakupy : zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne *(w 06r.+ 3.000 zł ze środków R.O."Teresa" na zakup sprzętu komputerowego dla SP nr 7 przy ul.Tołstoja)*	37 332,64	167 193	164 393,18	98,3	440,3
	* termomodernizacja **SP nr 22 przy ul.Harcerskiej** /WPI/	-	1 375 006	1 271 608,01	92,5	-
	w tym środki z nagrody w konkursie o tytuł "Złotej miejscowości Radia Katowice 2006" (dotacja z WFOŚiGW) - wpłynęły w 2006r. w kwocie 300.000 zł		*300 000*	*261 018,78*	87,0	
	* termomodernizacja **Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości** /WPI/	54 778,00	300 000	-	0,0	0,0
	* modernizacja basenu w **Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości** - *realizacja*	43 676,00	1 006 100	1 005 933,99	100,0	2303,2
	* przebudowa wejścia do budynku **SP nr 7 przy ul.Tołstoja** (z wjazdem dla osób niepełnosprawnych) - *realizacja*	-	123 880	11 098,77	9,0	-
	* drugostronne zasilanie **SP nr 22 przy ul.Harcerskiej** w wodę dla potrzeb p.poż. - *dokumentacja projektowa*		70 000	-	0,0	
	* odwodnienie budynku szkoły i placu szkolnego **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Tychach Wilkowyjach**	-	14 396	14 396,00	100,0	-
	* budowa terenowych urządzeń sportowych przy **SP nr 9 w Wilkowyjach**	-	260 000	259 774,86	99,9	-
	źródła finansowania:					
	- środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		190 000	189 999,99	100,0	
	- środki gminy		70 000	69 774,87	99,7	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	* przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w **SP nr 36 przy ul.Gen.Ch.de Gaulle'a**	-	10 000	2 318,00	23,2	
	* docieplenie i wykonanie elewacji sali gimnastycznej w **SP nr 1 przy Placu Wolności**	-	120 000	118 808,59	99,0	
80110	Gimnazja średniorocznie 4.634 uczniów (minus 355)	20 763 362,89	22 289 956	21 934 341,24	98,4	105,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	19 804 025,79	20 727 705	20 461 872,39	98,7	103,3
	- wynagrodzenia osobowe	13 051 108,35	13 673 307	13 618 979,18	99,6	104,4
	w tym: - nauczyciele	*11 310 130,72*	*11 699 000*	*11 648 520,00*	99,6	103,0
	** wynagrodzenia*	*11 105 564,72*	*11 235 199*	*11 264 816,00*	100,3	*101,4*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*204 566,00*	*463 801*	*383 704,00*	82,7	*187,6*
	w tym: - odprawy emerytalne	*47 983,00*	*274 682*	*168 871,00*	61,5	*351,9*
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*156 583,00*	*189 119*	*214 833,00*	113,6	*137,2*
	- administracja i obsługa	*1 740 977,63*	*1 974 307*	*1 970 459,18*	99,8	*113,2*
	** wynagrodzenia*	*1 675 342,63*	*1 868 005*	*1 863 548,18*	99,8	*111,2*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*65 635,00*	*106 302*	*106 911,00*	100,6	*162,9*
	w tym: - odprawy emerytalne	*20 874,00*	*64 463*	*56 358,00*	87,4	*270,0*
	- nagrody jubileuszowe	*44 761,00*	*41 839*	*50 553,00*	120,8	*112,9*
	- pochodne od wynagrodzeń	2 556 376,92	2 607 321	2 579 523,72	98,9	100,9
	w tym: - nauczyciele	*2 221 039,92*	*2 234 681*	*2 207 594,62*	98,8	99,4
	- administracja i obsługa	*335 337,00*	*372 640*	*371 929,10*	99,8	110,9
	- "trzynastka" i pochodne	1 189 141,59	1 243 348	1 243 109,37	100,0	104,5
	w tym: - nauczyciele	*1 042 807,25*	*1 081 966*	*1 081 826,71*	100,0	103,7
	- administracja i obsługa	*146 334,34*	*161 382*	*161 282,66*	99,9	110,2
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	883 816,00	909 290	909 290,00	100,0	102,9
	- inne osobowe	29 012,37	30 248	28 133,77	93,0	97,0
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy) + w 06r. odprawa pośmiertna	81 121,50	90 163	90 145,41	100,0	111,1
	- dotacja dla placówek niepublicznych *(średniorocznie 67 uczniów)*	194 350,00	197 410	197 160,00	99,9	101,4
	- energia	1 295 188,69	1 475 859	1 314 072,42	89,0	101,5
	- pomoce naukowe	29 475,17	34 820	34 724,14	99,7	117,8
	w 06r. + 2.500 zł na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego dla Gimnazjum nr 6 przy ul. Tołstoja ze środków R.O."Weronika"					
	- wycinka i pielęgnacja drzew		30 000	29 781,61	99,3	
	- wyjazd do Szwecji zespołu koordynującego realizację projektu międzynarodowego pn."Wielcy pisarze i poeci literatury europejskiej"	-	3 245	3 244,89	100,0	
	- pozostałe wydatki	494 435,20	432 694	413 707,88	95,6	83,7
	w 06r. + 800 zł na zakup sprzętu audiotele dla Gimnazjum nr 3 przy ul. Borowej ze środków R.O."Żwaków-Suble"					

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	2) remonty	722 932,91	1 164 220	1 116 263,12	95,9	154,4
	3) projekty realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 - finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	9 740,21	36 531	35 536,48	97,3	364,8
	- pn."Poznawanie Europy" */Gimnazjum nr 2 Z.Sz.z Oddziałami Integracyjnymi/ (śr.otrzymane w 2006r. - 3.718,67 ; w 2005r. - 9.793,25 zł)*	6 546,92	13 750	13 748,48	100,0	210,0
	- pn."Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" */Gimnazjum nr 6/:*	3 193,29	22 781	21 788,00	95,6	682,3
	- etap I *(śr.otrzymane w 2006r. - 4.388,71zł ; w 2005r. - 16.013,28zł)*		21 496	20 503,01	95,4	-
	- etap II *(śr.otrzymane w 2006r. - 20.613,73 zł)*		1 285	1 284,99	100,0	-
	4) wydatki inwestycyjne	226 663,98	361 500	320 669,25	88,7	141,5
	- zakupy - zestawy komputerowe, kserokopiarki, pochłaniacza i inne	20 524,40	56 500	56 089,03	99,3	273,3
	- termomodernizacja **Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości** /WPI/	6 222,00	70 000	34 598,00	49	556,1
	- przebudowa dachu w **Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej** - *kontynuacja*	199 917,58	205 000	200 008,83	97,6	100
	- docieplenie części budynku **Gimnazjum nr 5 przy ul.Młodzieżowej** - *realizacja*		30 000	29 973,39	99,9	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	157 808,92	169 627	163 003,69	96,1	103,3
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	116 189,10	126 656	120 039,29	94,8	103,3
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*9 830,37*	*10 359*	*9 995,09*	*96,5*	*101,7*
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach	41 095,02	42 770	42 763,42	100,0	104,1
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*4 796,40*	*5 397*	*5 392,22*	*99,9*	*112,4*
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Krakowa	524,80	201	200,98	100,0	38,3
85401	Świetlice szkolne średniorocznie 1.700 uczniów (plus 2)	3 157 071,05	3 229 831	3 177 398,10	98,4	100,6
	1) wydatki bieżące	3 142 720,26	3 215 131	3 163 612,50	98,4	100,7
	- wynagrodzenia osobowe	2 054 110,25	2 113 625	2 104 061,61	99,5	102,4
	w tym: - nauczyciele	*1 199 663,71*	*1 234 901*	*1 229 731,12*	99,6	102,5
	** wynagrodzenia*	*1 167 239,71*	*1 191 311*	*1 170 599,12*	98,3	*100,3*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*32 424,00*	*43 590*	*59 132,00*	135,7	*182,4*
	w tym: - odprawy emerytalne	*20 902,00*	*18 910*	*22 650,00*	119,8	*108,4*
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*11 522,00*	*24 680*	*36 482,00*	147,8	*316,6*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- administracja i obsługa	*854 446,54*	*878 724*	*874 330,49*	99,5	*102,3*
	** wynagrodzenia*	*832 200,54*	*850 208*	*851 350,49*	100,1	*102,3*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*22 246,00*	*28 516*	*22 980,00*	80,6	*103,3*
	w tym: - odprawy emerytalne	-	*12 720*	*6 826,00*	53,7	-
	- nagrody jubileuszowe	*22 246,00*	*15 796*	*16 154,00*	102,3	*72,6*
	- pochodne od wynagrodzeń	402 743,12	412 753	398 208,15	96,5	98,9
	w tym: - nauczyciele	*234 446,01*	*239 925*	*233 170,04*	97,2	99,5
	- administracja i obsługa	*168 297,11*	*172 828*	*165 038,12*	95,5	98,1
	- "trzynastka" i pochodne	189 045,49	187 666	187 235,27	99,8	99,0
	w tym: - nauczyciele	*110 549,96*	*107 854*	*107 610,62*	99,8	97,3
	- administracja i obsługa	*78 495,53*	*79 812*	*79 624,64*	99,8	101,4
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	152 950,00	137 991	137 991,00	100,0	90,2
	- inne osobowe	4 742,27	5 796	4 592,09	79,2	96,8
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	8 020,36	19 452	19 422,00	99,8	242,2
	- energia	270 229,85	280 303	255 476,38	91,1	94,5
	- pozostałe wydatki	60 878,92	57 545	56 626,00	98,4	93,0
	2) zakupy inwestycyjne: patelnie elektryczne, zmywarki i inne	14 350,79	14 700	13 785,60	93,8	96,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 448,71	65 000	64 833,27	99,7	100,6
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*45 394,14*	*47 676*	*47 605,27*	99,9	*104,9*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w szkołach	297 660,30	313 261	289 742,39	92,5	97,3
	- wynagrodzenia osobowe	48 852,68	29 070	28 998,88	99,8	59,4
	- pochodne od wynagrodzeń	9 560,90	5 943	5 790,34	97,4	60,6
	- "trzynastka" i pochodne	14 274,46	5 210	5 068,68	97,3	35,5
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	2 479,00	1 482	1 482,00	100,0	59,8
	- wydatki rzeczowe	222 469,10	271 556	248 402,49	91,5	111,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	358 943,32	631 448	379 564,45	60,1	105,7
	- stypendia Prezydenta Miasta dla uczniów	39 814,50	65 000	64 043,00	98,5	161
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami *(proj.z 2005r. pn."Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR)*		258	256,00	99,2	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- stypendia dla uczniów w ramach projektu pn.**"Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"** ZPORR - środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie	71 355,89	83 500	66 783,17	80,0	93,6
	w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*48 557,40*	*56 821*	*45 445,66*	80,0	
	- środki z Samorządu Województwa	*22 798,49*	*26 679*	*21 337,51*	80,0	
	- edukacyjna pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych) - środki z dotacji z budżetu państwa	247 772,93	482 690	248 482,28	51,5	100,3
80195	Pozostała działalność	381 963,47	554 493	489 701,47	88,3	128,2
	- "Zielone szkoły" - środki z dotacji z WFOŚiGW	137 750,00	154 700	141 249,97	91,3	102,5
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	2 790,32	4 101	1 835,62	44,8	65,8
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Chrześcijan Baptystów		147	146,80	99,9	-
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	62 796,83	45 696	42 899,69	93,9	68,3
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*1 932,98*	*4 800*	*3 121,60*	65,0	
	- wynagrodzenia osobowe - nagrody Prezydenta Miasta *- 0,2% f.pł.nauczycieli*	84 000,00	72 000	72 000,00	100,0	85,7
	- pochodne od nagród	17 090,10	14 653	14 245,20	97,2	83,4
	- działalność chóru szkolnego przy Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej	40 000,00	90 000	89 999,96	100,0	225,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	4 526,00	5 000	4 285,00	85,7	94,7
	- opracowanie wniosku o przyznanie środków unijnych na realizację projektu typu "Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe" pn."SZKOŁA SZANS"		10 004	10 004,00	100,0	-
	- kształcenie młodzieży - zwrot kosztów pracodawcom - dot.z budż.państwa	16 673,00	149 592	105 439,53	70,5	632,4
	- prace komisji (stopnie specjalizacji i awansu zawodowego nauczycieli) - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - środki z dotacji z budżetu państwa	8 198,13	8 600	7 595,70	88,3	92,7 -

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**17 370 506,39**	**20 021 870**	**19 392 731,39**	96,9	111,6
80104	Przedszkola średniorocznie 2.351 dzieci (plus 28)	15 353 592,75	17 926 901	17 330 546,92	96,7	112,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	12 785 874,09	13 648 839	13 384 946,10	98,1	104,7
	* wynagrodzenia osobowe	8 346 508,16	8 759 258	8 696 203,33	99,3	104,2
	w tym: - nauczyciele	*5 856 541,88*	*6 138 198*	*6 099 324,91*	99,4	104,1
	** wynagrodzenia*	*5 742 139,88*	*5 952 988*	*5 936 213,91*	99,7	*103,4*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*114 402,00*	*185 210*	*163 111,00*	88,1	*142,6*
	w tym: - odprawy emerytalne	*43 050,00*	*103 731*	*65 638,00*	63,3	*152,5*
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*71 352,00*	*81 479*	*97 473,00*	119,6	*136,6*
	- administracja i obsługa	*2 489 966,28*	*2 621 060*	*2 596 878,42*	99,1	*104,3*
	** wynagrodzenia*	*2 410 404,28*	*2 500 040*	*2 465 541,42*	98,6	*102,3*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*79 562,00*	*121 020*	*131 337,00*	108,5	*165,1*
	w tym: - odprawy emerytalne	*23 542,00*	*77 178*	*87 506,00*	113,4	*371,7*
	- nagrody jubileuszowe	*56 020,00*	*43 842*	*43 831,00*	100,0	*78,2*
	* pochodne od wynagrodzeń	1 500 538,75	1 648 699	1 555 282,68	94,3	103,6
	w tym: - nauczyciele	*1 047 855,58*	*1 156 642*	*1 099 438,41*	95,1	104,9
	- administracja i obsługa	*452 683,17*	*492 057*	*455 844,27*	92,6	100,7
	* "trzynastka" i pochodne	726 767,45	792 725	792 210,84	99,9	109,0
	w tym: - nauczyciele	*513 966,04*	*554 139*	*553 974,38*	100,0	107,8
	- administracja i obsługa	*212 801,41*	*238 586*	*238 236,46*	99,9	112,0
	* wynagrodzenia bezosobowe		500	500,00	100,0	-
	* odpis na fun.św.socjalnych	649 968,00	677 867	677 867,00	100,0	104,3
	* inne osobowe	33 773,20	30 153	29 609,14	98,2	87,7
	* odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy *(06r. +pośmiertna)*	23 826,00	58 073	58 072,86	100,0	243,7
	* energia	880 017,03	962 171	866 919,17	90,1	98,5
	* pomoce naukowe	15 985,13	24 601	24 420,57	99,3	152,8
	(w 06r.+ 1.000 zł ze środków R.O."Wilkowyje" na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 1 przy ul.Leśnej					
	+ 200 zł ze środków R.O."JUW" na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 25 przy ul.Przejazdowej)					
	* pozostałe wydatki	608 490,37	694 792	683 860,31	98,4	112,4
	(w 06r.+ 1.000 zł ze środków R.O."Paprocany" na zakup urządzenia do zabaw dla Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej					
	+ 4.000 zł ze śr. R.O. Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele na zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 24 przy ul.Jaroszowickiej i Przedszkola nr 25 przy ul.Przejazdowej)					

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	2) koszty rozbiórek, *w tym m.in. pomieszczenia gospodarczego oraz tarasu w Przedszkolu nr 24 przy ul.Jaroszowickiej*	-	37 000	18 822,83	50,9	
	3) remonty	664 574,20	1 412 359	1 375 308,08	97,4	206,9
	4) wydatki inwestycyjne:	101 891,34	701 489	460 004,12	65,6	451,5
	* zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, wyparzacze/zmywarki, patelnie elektr., kserokopiarki i inne	32 100,76	66 561	66 369,04	99,7	206,8
	* modernizacja elewacji z dociepleniem **Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej** *- projekt*	-	11 834	11 834,00	100,0	-
	* modernizacja elewacji z dociepleniem budynku **Niepublicznego Przedszkola Muzycznego przy ul.Ujejskiego** *- projekt*	-	10 126	10 126,00	100,0	-
	* modernizacja elewacji z dociepleniem **Przedszkola nr 28 przy ul.Hetmańskiej** *(realizacja zadania - utylizacja acekolu)*	-	243 500	243 398,22	100,0	-
	* modernizacja elewacji z dociepleniem **Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala** *- projekt*	-	11 468	11 468,00	100,0	-
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 10 przy ul.Braterskiej** - L.I.	4 000,00	15 000	14 976,11	99,8	374,4
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 18 przy ul.Fitelberga** - L.I.	21 800,00	15 000	14 993,80	100,0	68,8
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 26 przy ul.Młodzieżowej** - L.I.		18 000	18 000,00	100,0	-
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 6 przy ul.Konecznego** - L.I.		20 000	20 000,00	100,0	-
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Niepublicznego Przedszkola **"Promyk" przy ul.Elfów** - L.I.		20 000	19 910,40	99,6	-
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 14 przy ul.Cyganerii** - II etap - L.I.	15 000,00	20 000	17 999,79	90,0	120,0
	* rozbudowa budynku Niepuplicznego Przedszkola **"Akademia Przedszkolaka" przy ul. Edukacji** o strefę wejściową - L.I.		239 000	-	0,0	-
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 5 przy ul.Orzeszkowej**- L.I.		11 000	10 928,76	99,4	-
	5) dotacja dla miasta Katowice (porozumienie) - pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Katowicach	5 262,12	4 886	4 885,79	100,0	92,8
	6) dotacja dla miasta Siemianowice Śl. (porozumienie) - pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Siemianowicach Śląskich	1 280,00	3 928	3 928,00	100,0	306,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	7) dotacje dla przedszkoli niepublicznych - *średniorocznie 523 dzieci*	1 794 711,00	2 118 400	2 082 652,00	98,3	116,0
	w tym finansowane: 1) z dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych miast - zgodnie z porozumieniami z:		49 319	20 191,00	40,9	-
	** miastem Katowice*		2 648	1 986,00	75,0	
	** gminą Mikołów*		5 296	4 965,00	93,8	
	** gminą Orzesze*		1 324	1 324,00	100,0	
	** gminą Pszczyna*		9 268	8 275,00	89,3	
	** gminą Kobiór*		15 888	-	0,0	
	** gminą Bieruń*		2 648	-	0,0	
	** gminą Lędziny*		3 641	3 641,00	100,0	
	** gminą Bojszowy*		6 289	-	0,0	
	** gminą Czechowice-Dziedzice*		1 324	-	0,0	
	** miastem Bielsko-Biała*		993	-	0,0	
	2) ze środków miasta Tychy w związku z brakiem dotacji z:		-	*17 874,00*	-	
	** gminy Bieruń*			*2 648,00*		
	** gminy Kobiór*			*7 944,00*		
	** gminy Bojszowy*			*5 958,00*		
	** gminy Czechowice - Dziedzice*			*1 324,00*		
80105	Przedszkola specjalne średniorocznie 19 dzieci (minus 2)	453 705,67	513 210	495 236,60	96,5	109,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	451 975,68	479 610	464 807,53	96,9	102,8
	- wynagrodzenia osobowe	319 702,29	335 041	331 122,19	98,8	103,6
	w tym: - nauczyciele	*241 904,03*	*259 255*	*257 098,24*	99,2	106,3
	** wynagrodzenia*	*237 976,03*	*243 522*	*238 099,24*	97,8	*100,1*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*3 928,00*	*15 733*	*18 999,00*	120,8	*483,7*
	w tym: - odprawy emerytalne	-	*13 500*	*12 350,00*	91,5	-
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*3 928,00*	*2 233*	*6 649,00*	297,8	*169,3*
	- administracja i obsługa	*77 798,26*	*75 786*	*74 023,95*	97,7	95,1
	** wynagrodzenia*	*70 661,26*	*75 786*	*74 023,95*	97,7	*104,8*
	** nagrody jubil.*	*7 137,00*	-	-	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń	55 220,31	60 561	53 570,62	88,5	97,0
	w tym: - nauczyciele	*44 506,48*	*45 629*	*39 586,81*	86,8	88,9
	- administracja i obsługa	*10 713,83*	*14 932*	*13 983,81*	93,6	130,5
	- "trzynastka" i pochodne	27 819,49	30 979	30 438,64	98,3	109,4
	w tym: - nauczyciele	*21 606,75*	*24 284*	*23 745,77*	97,8	109,9
	- administracja i obsługa	*6 212,74*	*6 695*	*6 692,87*	100,0	107,7
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	20 877,00	22 781	22 781,00	100,0	109,1
	- inne osobowe	781,66	990	985,20	99,5	126,0
	- energia	11 126,78	10 238	10 126,59	98,9	91,0
	- pomoce naukowe	999,84	500	500,00	100,0	50,0
	- pozostałe wydatki	15 448,31	18 520	15 283,29	82,5	98,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	2) remonty	-	33 600	30 429,07	90,6	-
	3) zakup inwestycyjny sprzętu komputerowego	1 729,99	-	-	-	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w przedszkolach	51 978,29	63 774	62 157,13	97,5	119,6
	- wynagrodzenia osobowe	12 935,44	-	-	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	2 575,43	-	-	-	0,0
	- "trzynastka" i pochodne	2 907,82	1 347	1 201,53	89,2	41,3
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	684,00	-	-	-	0,0
	- wydatki rzeczowe (kursy, szkolenia itp.)	32 875,60	62 427	60 955,60	97,6	185,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (32 dzieci)	10 079,32	46 711	40 232,13	86,1	399,2
	(pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole - od IX.2005r.)					
	- wynagrodzenia osobowe	8 432,73	34 483	29 394,66	85,2	348,6
	w tym: - nauczyciele	7 874,73	*32 733*	*27 672,66*	84,5	*351,4*
	- administracja i obsługa	558,00	*1 750*	*1 722,00*	98,4	*308,6*
	- pochodne od wynagrodzeń	1 646,59	6 980	5 780,67	82,8	351,1
	w tym: - nauczyciele	1 549,15	*6 618*	*5 479,21*	82,8	*353,7*
	- administracja i obsługa	97,44	*362*	*301,46*	83,2	*309,4*
	- "trzynastka" i pochodne	-	793	791,32	99,8	-
	w tym: - nauczyciele	-	*735*	*734,45*	99,9	-
	- administracja i obsługa	-	*58*	*56,87*	98,8	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	-	455	455,00	100,0	-
	- pomoce naukowe	-	4 000	3 810,48	95,3	-
80114	Miejski Zarząd Oświaty	1 500 540,16	1 466 579	1 460 000,72	99,6	97,3
	1) działalność bieżąca	1 420 853,92	1 446 579	1 440 000,77	99,5	101,3
	- wynagrodzenia osobowe	913 717,72	930 000	927 526,40	99,7	101,5
	** wynagrodzenia*	*836 833,72*	*881 000*	*812 970,61*	92,3	*97,1*
	** nagrody jubil.,odprawy em.*	*76 884,00*	*49 000*	*50 040,00*	102,1	*65,1*
	w tym: - odprawy emerytalne	*51 242,00*	*40 000*	*39 921,00*	99,8	*77,9*
	- nagrody jubileuszowe	*25 642,00*	*9 000*	*10 119,00*	112,4	*39,5*
	- pochodne od wynagrodzeń	166 337,64	175 279	171 340,18	97,8	103,0
	- "trzynastka" i pochodne	108 740,00	81 637	81 636,06	100,0	75,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-	-	-	0,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	26 454	26 454,00	100,0	117,6
	- inne osobowe	799,95	1 090	1 081,87	99,3	135,2
	- energia	31 246,32	21 950	21 943,64	100,0	70,2
	- pozostałe wydatki	175 412,29	210 169	210 018,62	99,9	119,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	2) działalność inwestycyjna - zakup zestawów komputerowych i inne	13 197,02	20 000	19 999,95	100,0	151,5
	3) zmiana siedziby (z ul.Budowlanych 59 na al.Piłsudskiego 12)	66 489,22	-	-	-	0,0
	- zakup wyposażenia, koszty przygotowania pomieszczeń i przeprowadzki	60 490,64			-	0,0
	- wydatki inwestycyjne - budowa sieci komputerowej	5 998,58			-	0,0
80195	Pozostała działalność	610,20	4 695	4 557,89	97,1	747,0
	- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne (Dom Nauczyciela)	-	964	963,52	100,0	
	- organizacja imprez przedszkolnych		3 050	3 039,37	99,7	
	- podatek od nieruchomości	610,20	681	555,00	81,5	91,0
	Wydatki razem - powiat	**45 230 680,79**	**47 809 820**	**46 334 299,75**	96,9	102,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**43 347 555,99**	**45 136 662**	**43 976 668,07**	97,4	101,5
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**26 399 335,15**	**26 734 627**	**26 222 333,89**	98,1	99,3
	- nauczyciele	22 667 153,37	22 799 675	22 360 673,26	98,1	98,6
	** wynagrodzenia*	*22 138 201,37*	*21 820 227*	*21 685 427,26*	99,4	*98,0*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*528 952,00*	*979 448*	*675 246,00*	68,9	*127,7*
	w tym: - odprawy emerytalne	*214 569,00*	*682 285*	*338 397,00*	49,6	*157,7*
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*314 383,00*	*297 163*	*336 849,00*	113,4	*107,1*
	- administracja i obsługa	3 732 181,78	3 934 952	3 861 660,63	98,1	103,5
	** wynagrodzenia*	*3 634 413,78*	*3 738 276*	*3 699 477,63*	99,0	*101,8*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*97 768,00*	*196 676*	*162 183,00*	82,5	*165,9*
	w tym: - odprawy emerytalne	*38 052,00*	*123 863*	*83 465,00*	67,4	*219,3*
	- nagrody jubileuszowe	*59 716,00*	*72 813*	*78 718,00*	108,1	*131,8*
	- pochodne od wynagrodzeń	**5 119 465,72**	**5 120 994**	**4 951 669,65**	96,7	96,7
	- nauczyciele	4 398 011,81	4 371 328	4 227 319,34	96,7	96,1
	- administracja i obsługa	721 453,91	749 666	724 350,31	96,6	100,4
	- "trzynaska" + pochodne	**2 521 508,59**	**2 506 793**	**2 506 343,02**	100,0	99,4
	- nauczyciele	2 175 371,86	2 156 436	2 156 199,50	100,0	99,1
	- administracja i obsługa	346 136,73	350 357	350 143,52	99,9	101,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**6 084,73**	**13 603**	**13 584,42**	99,9	223,3
	- fundusz świadczeń socjalnych	**2 060 786,00**	**2 000 633**	**2 000 633,00**	100,0	97,1
	- inne osobowe	**64 011,04**	**75 229**	**69 161,26**	91,9	108,0
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**85 026,00**	**190 408**	**190 407,48**	100,0	223,9
	- dotacje	**3 524 345,00**	**4 305 214**	**4 194 564,00**	97,4	119,0
	- energia	**2 310 981,37**	**2 527 887**	**2 326 275,51**	92,0	100,7
	- pozostałe wydatki bieżące	**1 256 012,39**	**1 661 274**	**1 501 695,84**	90,4	119,6
	2) wydatki bieżące sfinansowane ze środków specjalnych	**291 050,00**	**-**	**-**	-	0,0
	3) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych *(Socrates, Leonardo, Młodzież, Wymiana Szkolna, PFRON)*	**177 289,17**	**732 632**	**658 329,28**	89,9	371

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	4) remonty	**725 914,30**	**1 232 320**	**1 159 523,80**	94,1	159,7
	5) wydatki inwestycyjne	**688 871,33**	**708 206**	**539 778,60**	76,2	78,4
	Źródła finansowania wydatków ogółem powiatu:	**45 230 680,79**	**47 809 820**	**46 334 299,75**	96,9	102,4
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	38 338 906,00	37 583 847	37 583 847,00	100,0	98,0
	- środki z dotacji na działalność bieżącą - stypendia, "zielone szkoły"	-	7 200	5 700,00	79,2	-
	- środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - programy "Wymiana szkolna"	3 520,00	990	990,00	100,0	28,1
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr. z budżetu Wspólnot Europejskich) - Program Leonardo da Vinci *(środki otrzymane w 2005r. - 90.841,27 zł; w 2006r. - 28.364,59 zł)*	155 432,10	177 060	119 205,86	67,3	76,7
	- środki z dotacji z PFRON *(zakup mikrobusu do przewozu dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego)*	86 515,50	-	-		0,0
	- wpłata inicjatorów na realizację zadań - L.I.	46 645,92	-	-	-	0,0
	- środki z budżetu Unii Europejskiej - Program Socrates Comenius 1 *(środki otrzymane w 2005r. - 42.807,19 zł; w 2006r. - 39.916,33 zł)*	18 337,07	99 766	82 723,52	82,9	451,1
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Młodzież (programu Wspólnoty Europejskiej)	-	28 450	22 005,82	77,3	-
	- środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie *(stypendia dla uczniów w ramach projektu pn."Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR)*	-	40 160	30 120,00	75,0	-
	- środki z PFRON - program "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"	-	426 366	413 931,43	97,1	-
	- środki z Programu Phare 2003 na unowocześnienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 4	-	160 357	160 069,50	99,8	-
	w tym: - na wydatki bieżące		64 766	64 479,00	99,6	-
	- na wydatki inwestycyjne		95 591	95 590,50	100,0	-
	- **środki miasta** na utrzymanie Zespołu Szkół Municypalnych i dla Biblioteki Pedagogicznej	369 922,32	155 000	92 607,87	59,7	25,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- środki z pozostałych dochodów miasta zaangażowane w utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i innych placówek oświatowo - wychowawczych *(bez Zespołu Szkół Municypalnych i Biblioteki Padagogicznej)*	**6 211 401,88**	**9 130 624**	**7 823 098,75**	**85,7**	**125,9**
	1) wydatki bieżące *(bez remontów)*	5 294 699,99	7 435 689	6 306 994,72	84,8	119,1
	* wynagrodzenia + "13" + pochodne	-	-	-	-	-
	* fundusz świadczeń socjalnych, inne osobowe i odprawy z tyt.likw.st.pr.	-	-	-	-	-
	* pozostałe wydatki bieżące	5 294 699,99	7 435 689	6 306 994,72	84,8	119,1
	2) remonty	725 914,30	1 232 320	1 159 523,80	94,1	159,7
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	190 787,59	462 615	356 580,23	77,1	186,9
80120	Licea ogólnokształcące średniorocznie 2.754 uczniów (minus 194)	11 289 881,73	11 517 293	11 245 377,97	97,6	99,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	11 041 204,80	11 273 473	11 021 435,76	97,8	99,8
	- wynagrodzenia osobowe	7 046 464,65	7 120 275	7 040 883,14	98,9	99,9
	w tym: - nauczyciele	*6 170 867,55*	*6 238 287*	*6 180 357,70*	99,1	100,2
	** wynagrodzenia*	*6 070 559,55*	*6 045 097*	*6 027 852,70*	99,7	*99,3*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*100 308,00*	*193 190*	*152 505,00*	78,9	*152,0*
	w tym: - odprawy emerytalne	*36 743,00*	*120 275*	*79 121,00*	65,8	*215,3*
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*63 565,00*	*72 915*	*73 384,00*	100,6	*115,4*
	- administracja i obsługa	*875 597,10*	*881 988*	*860 525,44*	97,6	*98,3*
	** wynagrodzenia*	*846 410,10*	*857 291*	*839 939,44*	98,0	*99,2*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*29 187,00*	*24 697*	*20 586,00*	83,4	*70,5*
	w tym: - odprawy emerytalne	*11 124,00*	*13 390*	*5 940,00*	44,4	*53,4*
	- nagrody jubileuszowe	*18 063,00*	*11 307*	*14 646,00*	129,5	*81,1*
	- pochodne od wynagrodzeń	1 371 650,97	1 411 642	1 328 194,84	94,1	96,8
	w tym: - nauczyciele	*1 205 276,86*	*1 242 793*	*1 163 323,14*	93,6	96,5
	- administracja i obsługa	*166 374,11*	*168 849*	*164 871,70*	97,6	99,1
	- "trzynastka" i pochodne	663 650,81	677 540	677 533,99	100,0	102,1
	w tym: - nauczyciele	*582 033,20*	*595 874*	*595 872,55*	100,0	102,4
	- administracja i obsługa	*81 617,61*	*81 666*	*81 661,44*	100,0	100,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 584,73	1 700	1 700,00	100,0	37,1
	- odpis na fund. świadczeń socj.	493 441,00	477 510	477 510,00	100,0	96,8
	- inne osobowe	16 618,82	18 597	15 060,83	81,0	90,6
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	20 592,00	1 496	1 496,00	100,0	7,3
	- dotacje dla szkół niepublicznych - *średniorocznie 545 uczniów*	612 728,00	836 550	826 656,00	98,8	134,9
	- energia	471 220,22	547 544	475 569,63	86,9	100,9
	- pomoce naukowe	43 594,03	9 905	9 646,89	97,4	22,1
	- usuwanie powalonych podczas burzy drzew		2 000	1 998,20	99,9	-
	- pozostałe wydatki	296 659,57	168 714	165 186,24	97,9	55,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	2) realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 (środki z budżetu Unii Europejskiej) projekty pn.:	12 264,66	49 742	37 392,82	75,2	304,9
	- *"Krajobrazy i ludzie naszego regionu" /III LO/* *(śr.otrzymane w 2006r. - 4.399,33 ; w 2005r. - 8.533,45 zł)*	*9 826,88*	*13 137*	*13 084,35*	99,6	*133,1*
	- *"Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" /I LO/* *(śr.otrzymane w 2006r. - 2.593,44 ; w 2005r. - 9.710,21 zł) I etap*	*2 437,78*	*13 016*	*12 392,07*	95,2	*508,3*
	- *"Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" /I LO/ II etap* *(śr.otrzymane w 2006r. - 21.503,32 zł)*		*22 151*	*10 478,40*		
	- *"Kraków i Wilno - miasta wielu religii" /II LO przy ul.Norwida/* *(śr.otrzymane w 2006r. - 26.905,22 zł)*		*1 438*	*1 438,00*	100,0	-
	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	22 005,82	77,3	-
	4) remonty i konserwacje	203 191,40	155 628	155 157,28	99,7	76,4
	5) wydatki inwestycyjne: - zakupy inwestycyjne : zestaw komputerowy, kserokopiarka i inne	33 220,87	10 000	9 386,29	93,9	28,3
80123	Licea profilowane średniorocznie 691 uczniów (minus 190)	3 234 232,54	3 050 547	2 888 823,35	94,7	89,3
	1) wydatki bieżące:	3 217 524,43	3 050 547	2 888 823,35	94,7	89,8
	- wynagrodzenia osobowe	2 083 290,26	1 968 375	1 853 570,97	94,2	89,0
	w tym: - nauczyciele	*1 767 253,13*	*1 639 451*	*1 530 178,30*	93,3	86,6
	** wynagrodzenia*	*1 716 719,13*	*1 577 527*	*1 476 696,30*	93,6	*86,0*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*50 534,00*	*61 924*	*53 482,00*	86,4	*105,8*
	w tym: - odprawy emerytalne	*23 405,00*	*51 475*	*25 323,00*	49,2	*108,2*
	- nagrody jubileuszowe	*27 129,00*	*10 449*	*28 159,00*	269,5	*103,8*
	- administracja i obsługa	*316 037,13*	*328 924*	*323 392,67*	98,3	*102,3*
	** wynagrodzenia*	*312 440,13*	*305 821*	*306 528,67*	100,2	*98,1*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*3 597,00*	*23 103*	*16 864,00*	73,0	*468,8*
	w tym: - odprawy emerytalne	-	*17 708*	*10 626,00*	60,0	-
	- nagrody jubileuszowe	*3 597,00*	*5 395*	*6 238,00*	115,6	*173,4*
	- pochodne od wynagrodzeń	405 890,59	374 843	347 077,87	92,6	85,5
	w tym: - nauczyciele	*345 362,17*	*311 694*	*287 002,22*	92,1	83,1
	- administracja i obsługa	*60 528,42*	*63 150*	*60 075,65*	95,1	99,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- "trzynastka" i pochodne	208 653,20	189 231	189 220,66	100,0	90,7
	w tym: - nauczyciele	*178 984,88*	*161 294*	*161 290,14*	100,0	90,1
	- administracja i obsługa	*29 668,32*	*27 936*	*27 930,52*	100,0	94,1
	- odpis na fund. świadczeń socj.	175 235,00	143 880	143 880,00	100,0	82,1
	- inne osobowe	5 023,70	4 979	3 982,59	80,0	79,3
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	10 296,00	38 106	38 106,00	100,0	370,1
	- energia	226 390,88	243 201	227 678,39	93,6	100,6
	- pomoce naukowe	14 602,97	7 000	6 980,20	99,7	47,8
	- pozostałe wydatki	88 141,83	80 932	78 326,67	96,8	88,9
	2) remonty	5 178,00	-	-	-	0,0
	3) zakupy inwestycyjne: zestaw komputerowy, kserokopiarka i inne	11 530,11	-	-	-	0,0
80130	Szkoły zawodowe średniorocznie 3.344 uczniów (minus 290)	18 003 465,53	19 098 431	18 719 903,41	98,0	104,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	17 382 314,65	17 985 561	17 837 189,39	99,2	102,6
	- wynagrodzenia osobowe	9 949 005,61	9 995 800	9 965 451,23	99,7	100,2
	w tym: - nauczyciele	*8 551 267,50*	*8 502 867*	*8 484 889,89*	99,8	99,2
	** wynagrodzenia*	*8 273 663,50*	*8 120 662*	*8 117 815,89*	100,0	*98,1*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*277 604,00*	*382 205*	*367 074,00*	96,0	*132,2*
	w tym: - odprawy emerytalne	*131 066,00*	*238 172*	*200 418,00*	84,1	*152,9*
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*146 538,00*	*144 033*	*166 656,00*	115,7	*113,7*
	- administracja i obsługa	*1 397 738,11*	*1 492 933*	*1 480 561,34*	99,2	*105,9*
	** wynagrodzenia*	*1 353 392,11*	*1 390 057*	*1 412 899,34*	101,6	*104,4*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*44 346,00*	*102 876*	*67 662,00*	65,8	*152,6*
	w tym: - odprawy emerytalne	*18 425,00*	*78 232*	*43 780,00*	56,0	*237,6*
	- nagrody jubileuszowe	*25 921,00*	*24 644*	*23 882,00*	96,9	*92,1*
	- pochodne od wynagrodzeń	1 904 510,18	1 874 774	1 853 089,54	98,8	97,3
	w tym: - nauczyciele	*1 636 786,02*	*1 592 473*	*1 578 260,24*	99,1	96,4
	- administracja i obsługa	*267 724,16*	*282 301*	*274 829,30*	97,4	102,7
	- "trzynastka" i pochodne	929 553,08	946 047	946 031,86	100,0	101,8
	w tym: - nauczyciele	*798 725,21*	*813 051*	*813 046,47*	100,0	101,8
	- administracja i obsługa	*130 827,87*	*132 996*	*132 985,39*	100,0	101,6
	- odpis na fund. świadczeń socj.	887 879,00	866 252	866 252,00	100,0	97,6
	- inne osobowe *(06r. wraz z odprawą pośmiertną)*	27 363,41	30 158	28 981,93	96,1	105,9
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	54 138,00	150 806	150 805,48	100,0	278,6
	- dotacje dla szkół niepublicznych *- średniorocznie 1.279 uczniów*	1 978 710,00	2 495 966	2 492 488,00	99,9	126,0
	- dotacja dla M.Gliwice (porozumienie) (*kształcenie uczniów ZSzZ nr 1 w Tychach w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach)*	19 560,00	18 900	14 850,00	78,6	75,9
	- energia	1 060 440,16	1 134 254	1 058 321,64	93,3	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- pomoce naukowe	44 282,33	42 595	42 523,10	99,8	96,0
	- pozostałe wydatki	526 872,88	430 009	418 394,61	97,3	79,4
	2) program pn. "Wymiana szkolna" - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Z.Sz.nr 7	3 520,00	990	990,00	100,0	28,1
	3) Program Leonardo da Vinci - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr. z budżetu Wspólnot Europejskich) - realizacja projektów pn.:	155 432,10	177 060	138 192,72	78,0	88,9
	- "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE" - Z.Sz. nr 2 *(środki otrzymane w 2005r. - 90.841,27 zł; w 2006r. - 0)*	-	120 308	109 828,13	91,3	-
	w tym koszty umów zlecenia, o dzieło i pochodne		*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	28 364,59	50,0	-
	- "Nowe doświadczenia zawodowe - inwestowanie w przyszłość"-Z.Sz. nr 7	155 432,10	-	-	-	0,0
	4) Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektów pn.:	3 940,41	28 735	24 636,82	85,7	625,2
	- ."Kultura młodzieżowa" Z.Sz.nr 5		27 549	23 510,45	85,3	-
	* I etap *(ze śr.otrzymanych w 2005r. - 11.800,64 zł; w 2006r.- 3.803,46 zł)*	3 940,41	16 240	15 726,79	96,8	399,1
	* II etap *(śr.otrzymane w 2006r. - 18.300,82 zł)*	-	11 309	7 783,66	68,8	-
	- "Seminaria kontaktowe" Z.Sz.nr 6 *(ze śr.otrzymanych w 2006r. - 1.126,37 zł)*		1 186	1 126,37	95,0	-
	5) "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" - wydatki bieżące związane z unowocześnienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej	-	106 375	101 865,24	95,8	-
	Źródła finansowania:					
	- środki z Programu Phare 2003 *(wpłynęły w kwocie 64.564,32zł)*	-	64 766	64 479,00	99,6	-
	- środki miasta	-	41 609	37 386,24	89,9	-
	6) rozbiórka zaplecza sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 przy ul.Nowokościelnej		30 000	-	0,0	
	7) kontrola ksiąg rachunkowych w Zespole Szkół nr 3 *(DUO)*	-	12 200	12 200,00	100,0	
	8) remonty	278 166,84	388 144	337 718,02	87,0	121,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	9) wydatki inwestycyjne :	180 091,53	369 366	267 111,22	72,3	148,3
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarki, zestawy komputerowe (m.in. dla pracowni informatycznej), traktorek do koszenia dla prac.archit.krajobrazu, odśnieżarka i inne	63 476,71	84 881	84 857,24	100,0	133,7
	- "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" - zakupy inwestycyjne związane z unowocześnienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej	-	133 485	133 483,98	100,0	-
	Źródła finansowania:					
	- środki z Programu Phare 2003 *(wpłynęły w kwocie 95.590,50 zł)*	-	95 591	95 590,50	100,0	-
	- środki miasta	-	37 894	37 893,48	100,0	-
	- budowa wejścia głównego w **Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego** *- realizacja zadania*	-	100 000	-	0,0	-
	- modernizacja **Zespolu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej** *(ekspertyza techniczna)*		40 000	37 790,00	94,5	
	- budowa ogrodzenia **Zespolu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej**		11 000	10 980,00	99,8	
80130	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	364 922,32	150 000	87 607,87	58,4	24,0
	wydatki inwestycyjne :					
	- utrzymanie obiektu	240 759,25	150 000	87 607,87	58,4	36,4
	- odsetki od kredytu	124 163,07	-	-	-	
80132	Szkoły artystyczne - Państwowa Szkoła Muzyczna średniorocznie 188 uczniów (minus 5)	1 149 155,93	1 262 860	1 208 947,54	95,7	105,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 141 513,93	1 249 260	1 195 797,09	95,7	104,8
	- wynagrodzenia osobowe	754 474,39	830 810	789 047,18	95,0	104,6
	w tym: - nauczyciele	*614 450,50*	*680 293*	*638 530,18*	93,9	103,9
	** wynagrodzenia*	*591 092,50*	*650 388*	*617 861,18*	95,0	*104,5*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*23 358,00*	*29 905*	*20 669,00*	69,1	*88,5*
	w tym: - odprawy emerytalne	*8 090,00*	*20 731*	*13 851,00*	66,8	*171,2*
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*15 268,00*	*9 174*	*6 818,00*	74,3	*44,7*
	- administracja i obsługa	*140 023,89*	*150 517*	*150 517,00*	100,0	*107,5*
	** wynagrodzenia*	*138 734,89*	*143 442*	*140 146,00*	97,7	*101,0*
	** nagrody jubil. I odpr.em.*	*1 289,00*	*7 075*	*10 371,00*	146,6	*804,6*
	w tym: - odprawy emerytalne	-	-	*5 368,00*	-	-
	- nagrody jubileuszowe	*1 289,00*	*7 075*	*5 003,00*	70,7	*388,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- pochodne od wynagrodzeń	145 946,11	156 936	148 228,25	94,5	101,6
	w tym: - nauczyciele	*118 609,36*	*127 302*	*120 683,74*	94,8	101,7
	- administracja i obsługa	*27 336,75*	*29 633*	*27 544,51*	93,0	100,8
	- "trzynastka" i pochodne	72 052,00	66 160	66 159,33	100,0	91,8
	w tym: - nauczyciele	*58 660,00*	*52 216*	*52 214,79*	100,0	89,0
	- administracja i obsługa	*13 392,00*	*13 945*	*13 944,54*	100,0	104,1
	- odpis na fund. świadczeń socj.	54 908,00	57 188	57 188,00	100,0	104,2
	- inne osobowe	1 852,00	1 888	1 837,98	97,4	99,2
	- energia	76 175,00	96 763	96 238,09	99,5	126,3
	- pomoce naukowe	2 990,79	3 000	2 999,81	100,0	100,3
	- pozostałe wydatki	33 115,64	36 515	34 098,45	93,4	103,0
	2) remonty - konserwacje i naprawy	2 030,00	3 600	3 373,23	93,7	166,2
	3) wydatki inwestycyjne - zakup kserokopiarki, sprzętu nagłaśniającego i inne	5 612,00	10 000	9 777,22	97,8	174,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne - S.O.Sz.W. - średniorocznie 110 uczniów (plus 3)	1 672 537,91	2 306 327	2 244 198,02	97,3	134,2
	1) działalność bieżąca	1 555 014,19	1 764 988	1 717 096,08	97,3	110,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 083 320,68	1 243 062	1 203 048,66	96,8	111,1
	w tym: - nauczyciele	*987 107,59*	*1 117 368*	*1 081 576,74*	96,8	109,6
	** wynagrodzenia*	*981 993,59*	*1 089 204*	*1 077 444,74*	98,9	*109,7*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*5 114,00*	*28 164*	*4 132,00*	14,7	*80,8*
	w tym: - odprawy emerytalne	-	*16 107*	-	0,0	-
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*5 114,00*	*12 057*	*4 132,00*	34,3	*80,8*
	- administracja i obsługa	*96 213,09*	*125 694*	*121 471,92*	96,6	126,3
	** wynagrodzenia*	*94 581,09*	*120 687*	*116 494,92*	96,5	*123,2*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*1 632,00*	*5 007*	*4 977,00*	99,4	*305,0*
	w tym: - odprawy emerytalne	-	*2 582*	*2 552,00*	98,8	-
	- nagrody jubileuszowe	*1 632,00*	*2 425*	*2 425,00*	100,0	*148,6*
	- pochodne od wynagrodzeń	214 137,87	242 981	237 577,14	97,8	110,9
	w tym: - nauczyciele	*195 316,32*	*218 662*	*214 187,20*	98,0	109,7
	- administracja i obsługa	*18 821,55*	*24 319*	*23 389,94*	96,2	124,3
	- "trzynastka" i pochodne	103 374,64	105 528	105 526,21	100,0	102,1
	w tym: - nauczyciele	*95 055,00*	*96 613*	*96 611,62*	100,0	101,6
	- administracja i obsługa	*8 319,64*	*8 915*	*8 914,59*	100,0	107,2
	- wynagrodzenia bezosobowe		3 500	3 500,00	100,0	
	- odpis na fund. świadczeń socj.	82 815,00	87 771	87 771,00	100,0	106,0
	- inne osobowe	1 538,00	3 292	3 291,58	100,0	214,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- energia	49 567,00	56 007	56 007,00	100,0	113,0
	- pomoce naukowe	1 000,00	1 000	1 000,00	100,0	100,0
	- profilaktyka zdrowotna realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego dzieci "zielone szkoły" - środki z dotacji z WFOŚiGW	-	4 000	2 500,00	62,5	-
	- pozostałe wydatki	19 261,00	17 847	16 874,49	94,6	87,6
	2) projekt pn."Jesteśmy mistrzami" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej:	2 132,00	21 289	21 179,67	99,5	993,4
	* I etap *(ze śr.otrzymanych w 2005r. - 12.762,89 zł; w 2006r. - 3.600,95 zł)*		16 490	16 486,95	100,0	-
	* II etap *(ze środków otrzymanych w 2006r. - 14.969,50 zł)*		4 799	4 692,72	97,8	-
	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	413 931,43	97,1	
	4) uporządkowanie terenu wokół szkoły S.O.Sz.W.	16 281,08	-	-	-	0,0
	5) remonty i konserwacje	99 110,64	79 684	78 527,90	98,5	
	6) wydatki inwestycyjne :	-	14 000	13 462,94	96,2	-
	- zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe	-	9 000	8 464,36	94,0	-
	- monitoring wejścia na teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul Filaretów		5 000	4 998,58	100,0	
80111	Gimnazja specjalne - S.O.Sz.W. średniorocznie 90 uczniów (minus 9)	1 515 269,56	1 542 651	1 418 772,14	92,0	93,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 077 591,83	1 112 924	994 915,03	89,4	92,3
	w tym: - nauczyciele	*977 748,07*	*1 005 900*	*891 398,27*	88,6	91,2
	** wynagrodzenia*	*943 337,07*	*897 284*	*883 809,27*	98,5	*93,7*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*34 411,00*	*108 616*	*7 589,00*	7,0	*22,1*
	w tym: - odprawy emerytalne	*8 830,00*	*96 282*	-	0,0	*0,0*
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*25 581,00*	*12 334*	*7 589,00*	61,5	*29,7*
	- administracja i obsługa	*99 843,76*	*107 024*	*103 516,76*	96,7	*103,7*
	** wynagrodzenia*	*97 425,76*	*102 806*	*99 275,76*	96,6	*101,9*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*2 418,00*	*4 218*	*4 241,00*	100,5	*175,4*
	w tym: - odprawy emerytalne	-	*2 176*	*2 175,00*	100,0	-
	- nagrody jubileuszowe	*2 418,00*	*2 042*	*2 066,00*	101,2	*85,4*
	- pochodne od wynagrodzeń	205 931,94	198 801	194 039,50	97,6	94,2
	w tym: - nauczyciele	*186 340,44*	*178 219*	*174 386,52*	97,8	93,6
	- administracja i obsługa	*19 591,50*	*20 582*	*19 652,98*	95,5	100,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- "trzynastka" i pochodne	110 260,68	102 506	102 504,79	100,0	93,0
	w tym: - nauczyciele	*101 673,87*	*93 114*	*93 113,48*	100,0	91,6
	- administracja i obsługa	*8 586,81*	*9 392*	*9 391,31*	100,0	109,4
	- odpis na fund. świadczeń socj.	58 721,00	64 133	64 133,00	100,0	109,2
	- inne osobowe	2 305,20	3 060	3 059,15	100,0	132,7
	- energia	48 022,30	47 634	47 634,00	100,0	99,2
	- pomoce naukowe	999,85	1 000	989,01	98,9	98,9
	- pozostałe wydatki	11 436,76	12 593	11 497,66	91,3	100,5
80134	Szkoły zawodowe specjalne - S.O.Sz.W.-średniorocznie 93 uczniów (minus 10)	1 515 321,94	1 517 245	1 504 825,90	99,2	99,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 065 537,08	1 068 182	1 059 019,94	99,1	99,4
	w tym: - nauczyciele	*955 950,37*	*969 601*	*962 228,51*	99,2	100,7
	** wynagrodzenia*	*946 366,37*	*918 118*	*947 716,51*	103,2	*100,1*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*9 584,00*	*51 483*	*14 512,00*	28,2	*151,4*
	w tym: - odprawy emerytalne	-	*45 049*	-	0,0	-
	- nagrody jubileuszowe	*9 584,00*	*6 434*	*14 512,00*	225,6	*151,4*
	- administracja i obsługa	*109 586,71*	*98 581*	*96 791,43*	98,2	*88,3*
	** wynagrodzenia*	*107 488,71*	*94 627*	*92 825,43*	98,1	*86,4*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*2 098,00*	*3 954*	*3 966,00*	100,3	*189,0*
	w tym: - odprawy emerytalne	-	*2 039*	*2 034,00*	99,8	-
	- nagrody jubileuszowe	*2 098,00*	*1 915*	*1 932,00*	100,9	*92,1*
	- pochodne od wynagrodzeń	209 202,67	208 768	206 467,21	98,9	98,7
	w tym: - nauczyciele	*188 053,52*	*190 242*	*188 117,30*	98,9	100,0
	- administracja i obsługa	*21 149,15*	*18 526*	*18 349,91*	99,1	86,8
	- "trzynastka" i pochodne	103 298,05	103 333	103 330,30	100,0	100,0
	w tym: - nauczyciele	*93 843,92*	*92 970*	*92 968,99*	100,0	99,1
	- administracja i obsługa	*9 454,13*	*10 363*	*10 361,31*	100,0	109,6
	- odpis na fund. świadczeń socj.	67 494,00	76 990	76 990,00	100,0	114,1
	- inne osobowe	2 383,00	2 684	2 683,87	100,0	112,6
	- pomoce naukowe	1 000,00	1 000	981,62	98,2	98,2
	- energia	56 222,00	44 513	44 513,00	100,0	79,2
	- pozostałe wydatki	10 185,14	11 775	10 839,96	92,1	106,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
85401	Świetlice szkolne - S.O.Sz.W. średniorocznie 82 uczniów (plus 12)	131 830,04	127 709	127 259,78	99,6	96,5
	- wynagrodzenia osobowe	87 347,68	82 671	82 574,22	99,9	94,5
	w tym: - nauczyciele	*56 551,41*	*61 656*	*61 561,77*	99,8	108,9
	- administracja i obsługa	*30 796,27*	*21 015*	*21 012,45*	100,0	68,2
	** wynagrodzenia*	*20 876,27*	*21 015*	*19 366,45*	92,2	*92,8*
	** odprawy emerytalne i nagrody jubil.,*	*9 920,00*	-	*1 646,00*	-	*16,6*
	w tym: - odprawy emerytalne	*8 503,00*	-	-	-	*0,0*
	- nagrody jubileuszowe	*1 417,00*	-	*1 646,00*	-	*116,2*
	- pochodne od wynagrodzeń	15 439,80	16 433	16 331,42	99,4	105,8
	w tym: - nauczyciele	*11 227,55*	*12 421*	*12 423,16*	100,0	110,6
	- administracja i obsługa	*4 212,25*	*4 012*	*3 908,26*	97,4	92,8
	- "trzynastka" i pochodne	7 482,91	7 482	7 393,39	98,8	98,8
	w tym: - nauczyciele	*5 131,91*	*5 664*	*5 640,68*	99,6	109,9
	- administracja i obsługa	*2 351,00*	*1 818*	*1 752,71*	96,4	74,6
	- odpis na fund. świadczeń socj.	4 997,00	4 905	4 905,00	100,0	98,2
	- inne osobowe	211,00	489	489,00	100,0	231,8
	- energia	13 362,00	12 329	12 329,00	100,0	92,3
	- pozostałe wydatki	2 989,65	3 400	3 237,75	95,2	108,3
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 283 536,46	2 544 714	2 326 378,91	91,4	101,9
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	994 862,50	948 798	855 570,00	90,2	86,0
	* dotacja na dz.bieżącą - *średniorocznie 45 wychowanków*	908 347,00	948 798	855 570,00	90,2	94,2
	w tym dowóz wychowanków do Ośrodka	48 411,00	47 586	47 586,00	100,0	98,3
	* dotacja na zakupy inwestycyjne - mikrobus do przewozu dzieci	86 515,50	-	-		0,0
	- środki z dotacji z PFRON					
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat - *średniorocznie 42 wychowanków*	1 288 673,96	1 595 916	1 470 808,91	92,2	114,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 246 216,10	1 297 220	1 176 626,49	90,7	94,4
	- wynagrodzenia osobowe	725 079,04	746 094	686 660,88	92,0	94,7
	w tym: - nauczyciele	*558 574,30*	*560 618*	*523 975,04*	93,5	93,8
	** wynagrodzenia*	*555 804,30*	*522 870*	*516 771,04*	98,8	*93,0*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*2 770,00*	*37 748*	*7 204,00*	19,1	*260,1*
	w tym: - odprawy emerytalne	-	*30 410*	-	0,0	-
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*2 770,00*	*7 338*	*7 204,00*	98,2	*260,1*
	- administracja i obsługa	*166 504,74*	*185 476*	*162 685,84*	87,7	*97,7*
	** wynagrodzenia*	*166 504,74*	*179 117*	*160 502,84*	89,6	*96,4*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	-	*6 359*	*2 183,00*	34,3	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- pochodne od wynagrodzeń	144 676,08	141 813	135 312,85	95,4	93,5
	w tym: - nauczyciele	*111 230,36*	*106 687*	*103 592,96*	97,1	93,1
	- administracja i obsługa	*33 445,72*	*35 126*	*31 719,89*	90,3	94,8
	- "trzynastka" i pochodne	73 262,08	70 335	70 334,00	100,0	96,0
	w tym: - nauczyciele	*58 763,08*	*55 304*	*55 304,00*	100,0	94,1
	- administracja i obsługa	*14 499,00*	*15 031*	*15 030,00*	100,0	103,7
	- odpis na fund. świadczeń socj.	53 464,00	42 684	42 684,00	100,0	79,8
	- inne osobowe	1 437,00	2 329	2 321,84	99,7	161,6
	- energia	103 079,35	114 190	92 886,99	81,3	90,1
	- pomoce naukowe	1 906,19	2 000	1 994,13	99,7	104,6
	- pozostałe wydatki	143 312,36	177 775	144 431,80	81,2	100,8
	2) remonty, konserwacja obiektu i bieżące naprawy	37 458,86	163 856	161 749,36	98,7	431,8
	3) wydatki inwestycyjne	4 999,00	134 840	132 433,06	98,2	2649,2
	- Ogród Wszystkich Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym					
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 612,33	33 000	21 220,48	64,3	86,2
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*3 903*	*3 884,42*	99,5	-
85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 532 601,07	1 760 313	1 742 386,22	99,0	113,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 470 478,05	1 573 673	1 557 581,04	99,0	105,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 037 022,78	1 095 992	1 088 453,88	99,3	105,0
	w tym: - nauczyciele	*948 602,45*	*1 001 296*	*995 081,11*	99,4	104,9
	** wynagrodzenia*	*937 122,45*	*962 717*	*981 065,11*	101,9	*104,7*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*11 480,00*	*38 579*	*14 016,00*	36,3	*122,1*
	w tym: - odprawy emerytalne	*6 435,00*	*35 859*	*6 844,00*	19,1	*106,4*
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*5 045,00*	*2 720*	*7 172,00*	263,7	*142,2*
	- administracja i obsługa	*88 420,33*	*94 696*	*93 372,77*	98,6	*105,6*
	** wynagrodzenia*	*88 420,33*	*94 696*	*92 309,77*	97,5	*104,4*
	** nagrody jubil.,*	-	-	*1 063,00*	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń	202 390,11	214 202	210 724,70	98,4	104,1
	w tym: - nauczyciele	*185 115,94*	*195 629*	*192 583,18*	98,4	104,0
	- administracja i obsługa	*17 274,17*	*18 573*	*18 141,51*	97,7	105,0
	- "trzynastka" i pochodne	100 378,91	100 504	100 382,84	99,9	100,0
	w tym: - nauczyciele	*91 145,00*	*92 059*	*92 056,20*	100,0	101,0
	- administracja i obsługa	*9 233,91*	*8 445*	*8 326,65*	98,6	90,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- odpis na fund. świadczeń socj.	69 086,00	71 018	71 018,00	100,0	102,8
	- inne osobowe	2 113,33	2 255	2 207,67	97,9	104,5
	- energia	25 222,27	30 325	26 652,62	87,9	105,7
	- pomoce naukowe	-	5 000	5 000,00	100,0	-
	- pozostałe wydatki	34 264,65	54 377	53 141,33	97,7	155,1
	2) remonty w budynku i konserwacje	60 143,02	186 640	184 805,18	99,0	307,3
	3) wydatki inwestycyjne - zakupy	1 980,00	-	-	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Młodzieżowe Domy Kultury	1 642 503,75	1 786 932	1 757 823,88	98,4	107,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 606 421,21	1 682 292	1 667 316,99	99,1	103,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 074 587,08	1 128 429	1 120 011,87	99,3	104,2
	w tym: - nauczyciele	*831 824,52*	*870 718*	*862 301,58*	99,0	103,7
	** wynagrodzenia*	*819 362,52*	*833 160*	*828 238,58*	99,4	*101,1*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*12 462,00*	*37 558*	*34 063,00*	90,7	*273,3*
	w tym: - odprawy emerytalne	-	*17 849*	*12 840,00*	71,9	-
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*12 462,00*	*19 709*	*21 223,00*	107,7	*170,3*
	- administracja i obsługa	*242 762,56*	*257 711*	*257 710,29*	100,0	*106,2*
	** wynagrodzenia*	*239 481,56*	*254 884*	*245 699,29*	96,4	*102,6*
	** nagrody jubileuszowe i odprawy em.*	*3 281,00*	*2 827*	*12 011,00*	424,9	*366,1*
	w tym: - odprawy emerytalne	-	-	*3 236,00*	-	-
	- nagrody jubileuszowe	*3 281,00*	*2 827*	*8 775,00*	310,4	*267,4*
	- pochodne od wynagrodzeń	217 179,20	214 315	210 979,34	98,4	97,1
	w tym: - nauczyciele	*166 025,49*	*164 512*	*163 378,89*	99,3	98,4
	- administracja i obsługa	*51 153,71*	*49 803*	*47 600,45*	95,6	93,1
	- "trzynastka" i pochodne	100 655,65	102 294	102 286,29	100,0	101,6
	w tym: - nauczyciele	*78 201,21*	*79 326*	*79 322,79*	100,0	101,4
	- administracja i obsługa	*22 454,44*	*22 968*	*22 963,50*	100,0	102,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500	1 500,00	100,0	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	91 742,00	92 660	92 660,00	100,0	101,0
	- inne osobowe	2 007,00	4 324	4 324,00	100,0	215,4
	- energia	71 244,14	78 453	78 425,85	100,0	110,1
	- pomoce naukowe	4 999,68	5 000	4 992,44	99,8	99,9
	- pozostałe wydatki	42 506,46	55 317	52 137,20	94,3	122,7
	2) remonty	36 082,54	84 640	70 506,89	83,3	195,4
	3) wydatki inwestycyjne - zakup zestawów komputerowych, sprzętu nagłaśniającego i inne	-	20 000	20 000,00	100,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
85410	Internaty i bursy szkolne	516 321,72	704 749	683 436,89	97,0	132,4
	1) wydatki bieżące	511 768,72	534 621	515 750,95	96,5	100,8
	- wynagrodzenia osobowe	287 272,85	297 013	296 696,89	99,9	103,3
	w tym: - nauczyciele	*118 614,76*	*106 620*	*106 594,17*	100,0	89,9
	** wynagrodzenia*	*117 287,76*	*96 544*	*106 594,17*	110,4	*90,9*
	** odprawy emerytalne i nagr.jubileuszowe*	*1 327,00*	*10 076*	-	0,0	*0,0*
	- administracja i obsługa	*168 658,09*	*190 393*	*190 102,72*	99,8	*112,7*
	** wynagrodzenia*	*168 658,09*	*173 833*	*173 489,72*	99,8	*102,9*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	-	*16 560*	*16 613,00*	100,3	-
	w tym: - odprawy emerytalne	-	*7 736*	*7 754,00*	100,2	-
	- nagrody jubileuszowe	-	*8 824*	*8 859,00*	100,4	-
	- pochodne od wynagrodzeń	57 590,62	56 301	55 342,69	98,3	96,1
	w tym: - nauczyciele	*23 748,20*	*21 510*	*21 076,49*	98,0	88,7
	- administracja i obsługa	*33 842,42*	*34 791*	*34 266,21*	98,5	101,3
	- "trzynastka" i pochodne	28 621,00	28 817	28 713,53	99,6	100,3
	w tym: - nauczyciele	*12 889,00*	*11 934*	*11 831,96*	99,1	91,8
	- administracja i obsługa	*15 732,00*	*16 883*	*16 881,56*	100,0	107,3
	- odpis na fund. świadczeń socj.	17 411,00	15 642	15 642,00	100,0	89,8
	- inne osobowe	1 154,58	1 174	920,82	78,4	79,8
	- energia	110 036,05	122 674	110 019,30	89,7	100,0
	- pozostałe wydatki	9 682,62	13 000	8 415,72	64,7	86,9
	2) remonty *(m.in..dachu ZSz nr 5 przy ul.Edukacji)* i konserwacje	4 553,00	170 128	167 685,94	98,6	3683,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 689,00	105 360	95 201,00	90,4	195,5
	- stypendia miejskie	50 000,00	62 000	61 881,00	99,8	123,8
	- stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - środki z dotacji z budżetu państwa	-	3 200	3 200,00	100,0	-
	- stypendia dla uczniów w ramach projektu pn.**"Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"** realizowany w ramach ZPORR - środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie		40 160	30 120,00	75,0	
	w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego		*27 329*	*20 496,54*	75,0	-
	- środki Samorządu Województwa Ślaskiego		*12 831*	*9 623,46*	75,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 243,86	182 427	150 500,13	82,5	72,3
	- wynagrodzenia osobowe	68 341,22	-	-	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	12 678,98	-	-	-	0,0
	- "trzynastka" i pochodne	20 265,58	7 016	6 925,83	98,7	34,2
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	3 593,00	-	-	-	0,0
	- wydatki rzeczowe	103 361,08	175 411	143 574,30	81,9	138,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 450,50	34 777	31 133,00	89,5	168,7
	w tym m.in.. wynagrodzenia bezosobowe		*3 000*	*3 000,00*	100,0	-
80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach - dotacja na pomoc finansową - porozumienie z Samorządem Woj.Śląskiego	5 000,00	5 000	5 000,00	100,0	100,0
85495	Pozostała działalność	7 476,80	7 513	7 467,40	99,4	99,9
	- wynagrodzenia osobowe - *0,2% f.pł.nauczycieli* (nagrody Prezydenta Miasta)	6 000,00	6 000	6 000,00	100,0	100,0
	- pochodne od nagród	1 210,80	1 213	1 193,40	98,4	98,6
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	266,00	300	274,00	91,3	103,0
80195	Pozostała działalność	66 627,80	71 972	68 035,86	94,5	102,1
	- wynagrodzenia osobowe - *0,2% f.pł.nauczycieli* (nagrody Prezydenta Miasta)	54 000,00	39 000	36 000,00	92,3	66,7
	- pochodne od nagród	11 029,80	7 972	7 110,90	89,2	64,5
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	1 598,00	1 700	1 641,00	96,5	102,7
	- organizacja imprez międzyszkolnych	-	20 100	20 083,96	99,9	-
	- udział uczniów w obozie naukowym organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu "Poławiacze pereł"	-	3 200	3 200,00	100,0	
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE - powiat**	**288 370,34**	**234 758**	**226 329,79**	96,4	78,5
80309	Pomoc materialna dla studentów	159 449,60	103 658	95 248,47	91,9	59,7
	- stypendia dla studentów w ramach projektu pn.**"Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan"** realizowany w ramach ZPORR	-	50 611	50 250,00	99,3	-
	źródła finansowania:					
	* środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie		47 251	47 250,07	100,0	-
	w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego		*34 688*	*34 687,57*	100,0	-
	- środki Samorządu Województwa Ślaskiego		*12 563*	*12 562,50*	100,0	-
	* środki miasta		3 360	2 999,93	89,3	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- stypendia dla studentów w ramach projektu pn.**"Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów"** realizowany w ramach ZPORR		53 047	44 998,47	84,8	
	źródła finansowania:					
	* środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie		38 047	38 045,80	100,0	-
	w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego		*30 258*	*30 256,75*	100,0	-
	- środki Samorządu Województwa Ślaskiego		*7 789*	*7 789,05*	100,0	-
	* środki miasta		15 000	6 952,67	46,4	-
	- stypendia dla studentów w ramach projektu pn. "Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów - Stypendium plus" ZPORR	151 050,00	-	-	-	0,0
	- koszty obsługi projektu	8 399,60	-	-	-	0,0
80395	Pozostała działalność	128 920,74	131 100	131 081,32	100,0	101,7
	- dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły wyższej w Tychach - pomoc materialna dla studentów	100 000,00	100 000	100 000,00	100,0	100,0
	- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	28 920,74	31 100	31 081,32	99,9	107,5
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**2 709 823,48**	**2 990 457**	**2 733 841,79**	91,4	100,9
	1) Gmina	**2 228 881,79**	**2 237 590**	**2 133 288,24**	95,3	95,7
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	14 416,00	28 860	11 088,00	38,4	76,9
	- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym w Katowicach					
	Zwalczanie narkomanii					
85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	150 000	133 946,05	89,3	-
	w tym m.in.:					
	- organizacja zajęć w placówkach oświatowo-wychowawczych w ramach programów zwalczania narkomanii oraz szkoleń dla nauczycieli		101 983	100 975,28	99,0	-
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*83 586*	*82 709,97*	99,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 659 215,79	1 490 760	1 422 574,19	95,4	85,7
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i in. wybranych w drodze konkursu - pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży	588 188,33	724 067	693 113,00	95,7	117,8
	w tym : - działania profilaktyczne i podtrzymujące abstynencję	54 800,00	46 000	46 000,00	100,0	83,9
	- prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych oraz wypoczynek wakacyjny dzieci	493 388,33	570 947	567 113,00	99,3	114,9
	- program "Dzieci ulicy"	40 000,00	80 000	80 000,00	100,0	200,0
	- prowadzenie nowych świetlic i klubów	-	27 120	-	0,0	-
	2) Świetlica Socjoterapeutyczna przy OUO-W	58 626,48	71 891	70 120,48	97,5	119,6
	w tym : * wynagrodzenia osobowe	33 617,90	32 616	32 209,94	98,8	95,8
	* pochodne od wynagrodzeń	6 800,61	7 188	6 208,87	86,4	91,3
	* wynagrodzenia bezosobowe	2 835,47	3 000	2 999,56	100,0	105,8
	* energia	578,00	1 526	1 525,26	100,0	263,9
	* pozostałe wydatki	14 794,50	27 561	27 176,85	98,6	183,7
	3) pozostałe zadania bieżące	607 129,37	544 042	509 440,98	93,6	83,9
	w tym m.in.:					
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych *(biegli sądowi, pracownicy socj., kontrole punktów sprzedaży alkoholu),* działalność szkoleniowa, nadzór merytoryczny	65 280,00	84 650	76 251,36	90,1	116,8
	- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz realizacja programów profilaktycznych i sportowych w szkołach i przedszkolach	458 918,89	267 659	264 618,49	98,9	57,7
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (05r. +wynagr.osobowe)	*410 962,43*	*228 988*	*226 301,49*	*98,8*	*55,1*
	- programy realizowane przez MOPS wraz z wypoczynkiem wakacyjnym	1 483,50	32 162	32 121,71	99,9	2165,3
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*585,00*	*13 882*	*13 847,33*	99,8	2367,1
	- pozalekcyjne programy dla dzieci i młodzieży realizowane przez MOSiR	5 191,64	24 566	23 684,12	96,4	456,2
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*3 000,00*	*13 300*	*13 037,50*	98,0	*434,6*
	- kolonie dla wychowanków OUO-W		17 680	16 734,20	94,7	-
	4) wydatki inwestycyjne :	405 271,61	150 760	149 899,73	99,4	37,0
	* budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na **os."N"**	-	15 760	15 006,00		-
	* budowa boiska sportowego przy **Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości**	225 065,60	135 000	134 893,73	99,9	59,9
					-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
85158	Izba Wytrzeżwień - zakład budżetowy	530 600,00	542 700	542 700,00	100,0	102,3
	dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta *wg stawki: plan 102,01 zł/ 1 pacjenta; wykonanie 99,49 zł/ 1 pacjenta*					
85195	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul.Nałkowskiej 19 - dotacja	24 650,00	25 270	22 980,00	90,9	93,2
	2) Powiat	**480 941,69**	**752 867**	**600 553,55**	79,8	124,9
85111	Szpital Miejski - s.p. z.o.z.	302 255,30	515 000	409 799,20	79,6	135,6
	- dotacja na remont dachu, elewacji północnej, szybu windy szpitalnej i aparatu USG (wymiana głowicy)	-	325 000	220 195,20	67,8	-
	- dotacja na zakupy inwestycyjne: aparatu usg i gastrofiberoskopu	302 255,30	190 000	189 604,00	99,8	62,7
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 745,25	4 815	4 806,35	99,8	- 55,0
	- wypłata renty byłej pracownicy ZLA	3 859,56	3 867	3 859,56	99,8	100,0
	- zaległa "trzynasta pensja" i odszkodowania dla byłych pracowników ZLA i inne	4 885,69	948	946,79	99,9	19,4
	w tym "trzynasta pensja" i pochodne	3 726,69	717	716,04	99,9	19,2
85149	Programy polityki zdrowotnej - Promocja Zdrowia	169 941,14	233 052	185 948,00	79,8	109,4
	m.in. - programy z zakresu promocji, ochrony zdrowia i rehabilitacji realizowane przez stowarzyszenia wybrane w drodze konkursu - dotacja	10 580,00	20 000	16 460,00	82,3	155,6
	- Raport o zdrowiu mieszkańców	-	24 000	21 960,00	91,5	
	- wykłady - wynagrodzenia bezosobowe	-	1 216	1 200,00	98,7	
	- zakup inwestycyjny defibrylatora	6 955,00	-	-		
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**25 221 668,79**	**27 419 085**	**26 396 605,78**	96,3	104,7
	1) Gmina	**18 608 782,93**	**20 821 823**	**20 037 596,81**	96,2	107,7
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	662 025,44	701 336	700 518,23	99,9	105,8
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul.Batorego (MOPS) *(d. Świetlica Terapeutyczna)*	145 395,44	166 176	165 358,23	99,5	113,7
	a) wydatki bieżące bez remontów	145 395,44	156 676	155 858,23	99,5	107,2
	- wynagrodzenia osobowe	95 533,00	98 877	98 843,43	100,0	103,5
	- pochodne od wynagrodzeń	18 554,38	19 390	19 390,21	100,0	104,5
	- "trzynastka" i pochodne	8 230,98	8 712	8 711,48	100,0	105,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- odpis na fund.świadczeń socjal.	3 513,00	3 184	3 089,00	97,0	87,9
	- inne osobowe	6,53	7	6,76	96,6	103,5
	- zakup żywności		6 300	6 284,40	99,8	-
	- wydatki rzeczowe	19 557,55	20 206	19 532,95	96,7	99,9
	b) remont pomieszczeń po administracji MOPS - malowanie, wymiana wykładzin i drzwi	-	6 000	6 000,00	100,0	-
	c) zakupy inwestycyjne: komputer		3 500	3 500,00	100,0	
	2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.) - dotacja	516 630,00	535 160	535 160,00	100,0	103,6
	* opieka nad dziećmi	322 220,00	335 890	335 890,00	100,0	104,2
	* dożywianie dzieci	194 410,00	199 270	199 270,00	100,0	102,5
	- Świetlica Środowiskowa "Christoforos" przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny */do 05r. Caritas Arch.Katowickiej/*) - dotacja	186 300,00	192 960	192 960,00	100,0	103,6
	w tym m.in. dożywianie dzieci	66 500,00	68 160	68 160,00	100,0	102,5
	- Świetlica Środowiskowa im.bł.Jana XXIII przy ul.Hierowskiego 12 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	170 970,00	177 200	177 200,00	100,0	103,6
	w tym m.in. dożywianie dzieci	51 170,00	52 450	52 450,00	100,0	102,5
	- Świetlica Środowiskowa im.św.Krzysztofa przy ul.Wyszyńskiego 1 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	106 710,00	110 590	110 590,00	100,0	103,6
	w tym m.in. dożywianie dzieci	46 050,00	47 200	47 200,00	100,0	102,5
	- Świetlica Środowiskowa im.Św.Rodziny przy ul.Elfów (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	52 650,00	54 410	54 410,00	100,0	103,3
	w tym m.in. dożywianie dzieci	30 690,00	31 460	31 460,00	100,0	102,5
85202	Domy pomocy społecznej	304 199,58	511 500	503 556,37	98,4	165,5
	odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu m.Tychy skierowanych do:					
	- domów pomocy społecznej w innych gminach *- zakup usług*	151 015,98	288 000	280 120,29	97,3	185,5
	- DPS "św. Anna" w Tychach *- świadczenie społeczne*	153 183,60	223 500	223 436,08	100,0	145,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
85203	Ośrodki wsparcia :	1 436 160,82	1 535 904	1 524 579,60	99,3	106,2
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul.Batorego	807 129,52	876 627	867 327,88	98,9	107,5
	a/ działalność bieżąca (bez remontów)	780 830,40	857 127	847 847,94	98,9	108,6
	* wynagrodzenia osobowe	343 632,00	416 237	416 236,40	100,0	121,1
	- wynagrodzenia	*337 572,00*	*375 077*	*385 084,40*	102,7	114,1
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*6 060,00*	*41 160*	*31 152,00*	75,7	514,1
	w tym: - odprawy emerytalne	-	*29 600*	*19 867,00*	67,1	-
	- nagrody jubileuszowe	*5 376,00*	*11 560*	*11 285,00*	97,6	209,9
	* pochodne od wynagrodzeń	67 145,29	70 475	70 417,47	99,9	104,9
	* "trzynastka" i pochodne	31 083,00	33 483	33 483,00	100,0	107,7
	* odpis na fund.świadczeń socj.	10 632,00	11 464	11 464,00	100,0	107,8
	* inne osobowe	1 199,70	1 218	1 217,49	100,0	101,5
	* energia	48 180,00	51 400	48 694,00	94,7	101,1
	* środki żywności	200 998,99	200 350	193 879,74	96,8	96,5
	* zakup wyposażenia	-	10 000	10 000,00	100,0	-
	* pozostałe wydatki	49 061,03	62 500	62 455,84	99,9	127,3
	b/ remont pomieszczeń - odwilgocenie i malowanie ścian kuchni i magazynów, położenie płytek i malowanie jadalni, malowanie biur i klatki schodowej	19 999,33	19 500	19 479,94	99,9	97,4
	c/ zakupy inwestycyjne - komputer z oprzyrządowaniem, drukarka	6 299,79	-	-	-	0,0
	2) Noclegownia - Wilkowyje	489 992,54	511 030	509 006,54	99,6	103,9
	a/ wydatki bieżące (bez remontów)	484 933,44	508 530	506 516,87	99,6	104,5
	- wynagrodzenia osobowe	234 881,00	249 737	249 737,00	100,0	106,3
	- wynagrodzenia	*234 881,00*	*244 542*	*244 259,50*	99,9	104,0
	- dodatek do wynagr.pracownika socjalnego - środki z dotacji z budżetu państwa	-	*3 000*	*3 000,00*	100,0	
	- nagrody jubileuszowe	-	*2 195*	*2 477,50*	112,9	-
	- pochodne od wynagrodzeń	46 886,80	49 176	49 176,07	100,0	104,9
	- "trzynastka" i pochodne	21 583,40	22 768	22 767,08	100,0	105,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 333,00	7 643	7 943,00	103,9	108,3
	- inne osobowe	72,24	100	96,18	96,2	133,1
	- energia	34 636,66	40 642	40 641,74	100,0	117,3
	- środki żywności	86 746,30	81 555	81 555,00	100,0	94,0
	- pozostałe wydatki	52 794,04	56 909	54 600,80	95,9	103,4
	b/ remonty - wymiana wykładziny podłogowej	5 059,10	2 500	2 489,67	99,6	49,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	12 868,76	18 722	18 720,18	100,0	145,5
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*4 903,12*	*10 950*	*10 949,32*	*100,0*	*223,3*
	4) dotacja na wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.)	126 170,00	129 525	129 525,00	100,0	102,7
	a) Ośrodek Wsparcia przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny */do 05r. Caritas Arch.Katowickiej/*) - dotacja	69 000,00	70 775	70 775,00	100,0	102,6
	b) Ośrodek Wsparcia - Oratorium im.Św.Rodziny przy ul.Elfów (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	57 170,00	58 750	58 750,00	100,0	102,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 001 663,35	2 333 745	2 318 569,48	99,3	115,8
	Źródła finansowania:					
	- środki z dotacji z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	832 194,99	1 105 200	1 090 838,28	98,7	131,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa *(wypłata zasiłków - katastrofa na Śląsku)*		11 000	11 000,00	100,0	-
	- środki z dotacji z budżetu państwa *(wypłata zasiłku - wypadek górniczy)*		41 000	41 000,00	100,0	
	- środki gminy	1 169 468,36	1 217 545	1 216 731,20	99,9	104,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	1 851 663,35	2 131 745	2 116 569,48	99,3	114,3
	- działania przeciw eksmisjom - zapłata czynszu za osoby zagrożone eksmisją	150 000,00	150 000	150 000,00	100,0	100,0
	- zasiłek celowy dla rodziny ofiary wypadku górniczego, jaki miał miejsce w 2006r. - środki z dotacji z budżetu państwa		41 000	41 000,00	100,0	-
	- pomoc dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku - środki z dotacji z budżetu państwa		11 000	11 000,00	100,0	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 728 630,95	9 102 587	8 378 717,48	92,0	96,0
						-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 269 714,08	3 801 961	3 791 918,31	99,7	116,0
	finansowane ze środków:					
	- z dotacji z budżetu państwa	860 566,00	872 692	872 692,00	100,0	101,4
	- z dotacji z budżetu państwa - *dodatek do wynagr.pracowników socjalnych*		95 353	93 594,77	98,2	
	- gminy	2 409 148,08	2 833 916	2 825 631,54	99,7	117,3
	1) wydatki bieżące :	3 216 028,08	3 643 371	3 633 394,48	99,7	113,0
	- wynagrodzenia osobowe	2 133 014,63	2 492 019	2 490 260,75	99,9	116,7
	- wynagrodzenia	*2 124 995,68*	*2 399 244*	*2 394 760,95*	99,8	112,7
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*8 018,95*	*92 775*	*95 499,80*	102,9	1190,9
	w tym: - odprawy emerytalne	-	*57 640*	*57 902,15*	100,5	-
	- nagrody jubileuszowe	*8 018,95*	*35 135*	*37 597,65*	107,0	468,9
	- pochodne od wynagrodzeń	424 257,94	469 522	468 463,09	99,8	110,4
	- "trzynastka" i pochodne	196 047,36	196 098	196 097,17	100,0	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	11 938,25	6 312	6 311,03	100,0	52,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	69 704,00	74 820	74 820,00	100,0	107,3
	- inne osobowe	10 606,75	20 913	20 911,50	100,0	197,2
	- energia	62 490,36	62 710	56 971,55	90,8	91,2
	- doposażenie pomieszczeń	34 000,00	16 100	16 094,10	100,0	47,3
	- pozostałe wydatki *(+344 m2 - wzrost opłat czynszowych)*	273 968,79	304 877	303 465,29	99,5	110,8
	2) remonty - m.in. remont klatki schodowej w budynku przy al.Niepodległości - Punkt Trenowy MOPS	53 686,00	32 000	31 934,54	99,8	59,5
	3) wydatki inwestycyjne - zakup samochodu osobowo-bagażowego, serwera, sprzętu informatycznego	-	126 590	126 589,29	100,0	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 098,20	395 880	392 220,40	99,1	103,5
85295	Pozostała działalność	1 827 290,51	2 438 910	2 427 516,94	99,5	132,8
	- dotacja na dożywianie bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.):	46 460,00	47 630	47 630,00	100,0	102,5
	* dotacja dla Parafii pw.Sw.Krzysztofa	29 000,00	29 730	29 730,00	100,0	102,5
	* dotacja dla Caritas Ośrodek Św.Faustyna przy ul.Nowokościelnej 56	17 460,00	17 900	17 900,00	100,0	102,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja na organizację wypoczynku wakacyjnego wraz z programem integracyjno-rehabilitacyjnym dla osób starszych i niepełnosprawnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu	7 600,00	27 600	27 600,00	100,0	363,2
	- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 773 230,51	2 238 980	2 237 971,14	100,0	126,2
	w tym : - dotacja z budżetu państwa	722 008,40	1 279 620	1 278 611,14	99,9	177,1
	- środki gminy	801 222,11	729 360	729 360,00	100,0	91,0
	- środki gminy na dożywianie dzieci w szkołach	250 000,00	230 000	230 000,00	100,0	92,0
	- wsparcie dla tyskich rodzin, których członkowie zginęli podczas kotastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich sfinansowane ze środków:	-	40 000	40 000,00	100,0	-
	- miasta Katowice *(pomoc finansowa - umowy)*		30 000	30 000,00	100,0	-
	- miasta Stołecznego Warszawa *(dotacja celowa - umowa)*		10 000	10 000,00	100,0	-
	- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych - świadczenia (MOPS)	-	84 700	74 315,80	87,7	-
	w tym: - ze środków Funduszu Pracy		50 820	42 380,30	83,4	-
	- ze środków gminy		33 880	31 935,50	94,3	-
	2) Powiat	**6 612 885,86**	**6 597 262**	**6 359 008,97**	96,4	96,2
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 438 245,97	2 357 267	2 279 649,89	96,7	93,5
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	2 050 936,36	1 967 592	1 962 874,74	99,8	95,7
	Źródła finansowania:					
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień zawartych z:	*393 824,43*	*347 089*	*347 087,31*	*100,0*	*88,1*
	- powiatem raciborskim	*125 757,60*	*131 036*	*131 036,16*	*100,0*	*104,2*
	- miastem Dąbrowa Górnicza	*31 439,40*	*32 760*	*32 759,04*	*100,0*	*104,2*
	- miastem Ruda Śląska	*31 257,21*	*24 570*	*24 569,28*	*100,0*	*78,6*
	- powiatem bieruńsko - lędzińskim	*188 636,40*	*158 723*	*158 722,83*	*100,0*	*84,1*
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dodatek do wynagr. pracownika socjalnego	-	*3 000*	*3 000,00*	*100,0*	-
	- środki miasta	*1 657 111,93*	*1 617 503*	*1 612 787,43*	*99,7*	*97,3*
	w tym obiekty :					
	- OUOW przy ul.Budowlanych 59 i ul.gen.Ch.de Gaulle'a 12 (bez remontów i jednorazowych zakupów)	1 258 813,95	929 713	926 178,29	99,6	73,6
	- mieszkanie usamodzielniające dla 9 wychowanków przy ul.Ejsmonda 11/66	230 823,30	280 827	280 585,54	99,9	121,6
	- mieszkanie rodzinkowe dla 8 wychowanków przy ul.Kopernika 3/8	240 107,64	275 820	275 399,27	99,8	114,7
	- mieszkanie rodzinkowe dla 7 wychowanków przy ul.Batorego 14 *(od 15.04.05r.)*	126 710,91	231 438	231 387,00	100,0	182,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- mieszkanie rodzinkowe dla 7 wychowanków przy ul.Batorego 98 - *(od 04.06r.)*	-	132 283	132 009,43	99,8	-
	- grupa interwencyjna przy ul.Sienkiewicza 49 *(od 08.06r.)*		43 611	43 418,89	99,6	-
	a) wydatki bieżące bez remontów :	1 850 018,54	1 964 192	1 959 474,74	99,8	105,9
	- wynagrodzenia osobowe:	1 094 968,31	1 075 732	1 075 675,76	100,0	98,2
	** wynagrodzenia*	*1 014 368,80*	*1 022 178*	*1 043 856,34*	102,1	102,9
	** wyrównanie z tytułu zastosowania błędnych stawek wynagr.zasadn.*	*49 384,87*	-	-	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne*	*31 214,64*	*53 554*	*31 819,42*	59,4	101,9
	w tym: - odprawy emerytalne	*14 822,28*	*45 834*	*19 331,97*	42,2	130,4
	- nagrody jubileuszowe	*16 392,36*	*7 720*	*12 487,45*	161,8	76,2
	- pochodne od wynagrodzeń	210 243,44	199 024	199 019,85	100,0	94,7
	- "trzynastka" i pochodne	90 964,79	105 689	105 685,66	100,0	116,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	11 347,24	8 000	6 801,55	85,0	59,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	44 241,07	45 016	45 015,32	100,0	101,8
	- inne osobowe	2 971,54	1 393	1 204,53	86,5	40,5
	- inne osobowe - *odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy*	6 218,16	14 037	14 036,39	100,0	225,7
	- energia	88 685,05	102 695	102 203,65	99,5	115,2
	- środki żywności	109 498,66	128 723	128 675,28	100,0	117,5
	- zakup wyposażenia do nowych mieszkań + wykonanie mebli	-	60 000	60 000,00	100,0	-
	- zakup szaf biurowych i materiałów remontowych - zmiana siedziby	-	10 500	10 496,32	100,0	-
	- pozostałe wydatki	190 880,28	213 383	210 660,43	98,7	110,4
	b) sporządzenie bilansu za 2004r.	13 908,00	-	-	-	0,0
	c) remonty	180 572,56	-	-	-	0,0
	d) wydatki inwestycyjne: zakup komputera	6 437,26	3 400	3 400,00	100,0	
	2) usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki :	234 438,39	264 310	206 879,00	78,3	88,2
	- usamodzielnienie pieniężne i kontynuacja nauki	209 456,28	212 699	191 543,41	90,1	91,4
	- usamodzielnienie rzeczowe	24 982,11	51 611	15 335,59	29,7	61,4
	a) Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	93 947,80	104 265	93 405,47	89,6	99,4
	b) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach	50 984,07	73 981	60 949,47	82,4	119,5
	c) dzieci z terenu m.Tychy przebywających w placówkach w innych miastach	89 506,52	86 064	52 524,06	61,0	58,7
	3) utrzymanie dzieci z terenu m.Tychy umieszczonych w nw. placówkach opiekuńczo-wychowawczych - dotacja - porozumienie:	152 871,22	125 365	109 896,15	87,7	71,9
	- Rodzinny Dom Dziecka w Karchowicach - powiat tarnogórski	20 285,04	20 844	20 843,04	100,0	102,8
	- Rodzinny Dom Dziecka - miasto Ruda Śląska	15 059,12	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- Dom Dziecka w Gorzyczkach - powiat wodzisławski	29 442,48	15 511	15 509,65	100,0	52,7
	- Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie - miasto Sosnowiec	88 084,58	79 537	64 071,52	80,6	72,7
	- Dom Dziecka "Zakątek" w Katowicach - miasto Katowice		8 851	8 850,63	100,0	-
	- Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 w Katowicach - miasto Katowice	-	622	621,31	99,9	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - O.U.O.W	1 290,00	5 730	4 835,00	84,4	374,8
85202	Dom Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika nr 6 (Caritas Arch.Katowickiej)	745 492,00	521 249	514 356,00	98,7	69,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	638 212,00	507 749	500 856,00	98,6	78,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa na dofin.zad.inwestycyjnego	-	13 500	13 500,00	100,0	-
	- środki z dotacji z PFRON na zakup samochodu	82 335,00	-	-	-	0,0
	- środki gminy na zakup samochodu	24 945,00	-	-	-	0,0
	- dotacja na działalność bieżącą	638 212,00	507 749	500 856,00	98,6	78,5
	- dotacja inwestycyjna na dofinansowanie zadania pn."Wykonanie systemu alarmowo-przeciwpożarowego"	107 280,00	13 500	13 500,00	100,0	12,6
85203	Ośrodki wsparcia	101 350,00	117 940	117 821,50	99,9	116,3
	1) dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu:	101 350,00	108 840	108 840,00	100,0	107,4
	* Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnospr.przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna *(umowa na okres 2004r.-2006r)* - dotacja	51 350,00	53 510	53 510,00	100,0	104,2
	* Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych - dotacja dla podmiotu wybranego w drodze konkursu - Stowarzyszenie na rzecz Osób z Up.Um.	50 000,00	55 330	55 330,00	100,0	110,7
	2) zakup wyposażenia do pomieszczeń Świetlicy Terapeutycznej dla Osób Niepełnosprawnych przy ul.Nałkowskiej 19 przez Wydział Urzędu (DUA)		9 100	8 981,50	98,7	-
85204	Rodziny zastępcze	2 632 263,52	2 812 452	2 669 077,34	94,9	101,4
	Źródła finansowania:					
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień zawartych z:	*60 513,46*	*137 944*	*114 958,28*	*83,3*	*190,0*
	- Miastem Przemyśl	*11 671,20*	*11 718*	11 718,00	*100,0*	*100,4*
	- Miastem Chorzów	*19 452,00*	*19 530*	19 530,00	*100,0*	*100,4*
	- Powiatem Krotoszyn	*2 721,82*	*2 458*	2 457,09	*100,0*	*90,3*
	- Powiatem Konińskim	*4 521,60*	*531*	604,60	*113,9*	*13,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- Powiatem Poddębickim	*3 155,00*	*2 774*	***2 012,18***	*72,5*	*63,8*
	- Miastem Katowice	*11 671,20*	*26 920*	*25 766,50*	*95,7*	*220,8*
	- Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim	*7 320,64*	*15 624*	15 624,00	*100,0*	*213,4*
	- Miastem Stołecznym Warszawa	-	*7 812*	*7 812,00*	*100,0*	-
	- Miastem Zabrze	-	*8 312*	8 312,00	*100,0*	-
	- Powiatem Wielickim	-	*6 900*	*4 644,60*	*67,3*	-
	- Powiat Nowosolski	-	*8 546*	-	*0,0*	-
	- Powiat Wodzisławski	-	*8 047*	8 045,90	*100,0*	-
	- Powiat Pleszewski	-	*5 836*	-	*0,0*	-
	- Powiat Oświęcimski	-	*8 432*	*8 431,41*	*100,0*	
	- Miastem Gdańsk	-	*4 504*	-	*0,0*	
	2) wpływy ze zwrotu dotacji pobranych nienależnie		*3 951*	*904*	*22,9*	
	3) środki miasta	*2 571 750,06*	*2 670 557*	*2 553 215,06*	*95,6*	*99,3*
	w tym na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów tj.:			*18 657,40*		
	powiatu Nowosolskiego			*7 557,10*		
	miasta Gdańsk			*4 503,30*		
	powiatu Poddębickiego			*761,40*		
	powiatu Pleszewskiego			*5 835,60*		
	- świadczenia dla rodzin zastępczych	1 966 731,51	2 083 373	2 006 401,61	96,3	102,0
	- kontynuacja nauki przez wychowanków	383 238,29	389 040	377 538,97	97,0	98,5
	- usamodzielnienie wychowanków:	93 753,40	90 352	72 062,42	79,8	76,9
	* świadczenia pieniężne	24 315,00	24 315	16 288,00	67,0	67,0
	* świadczenia rzeczowe	69 438,40	66 037	55 774,42	84,5	80,3
	- pogotowia rodzinne - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	161 640,00	195 000	162 288,30	83,2	100,4
	- pobyt dzieci z terenu m.Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - dotacje na podstawie porozumień zawartych z:	26 900,32	50 736	49 435,04	97,4	183,8
	- Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim	7 375,72	13 036	13 034,67	100,0	176,7
	- Powiatem Pszczyńskim	19 524,60	21 310	20 012,34	93,9	102,5
	- Powiatem Grodziskim		10 545	10 544,20	100,0	
	- Powiatem Jarosławskim		3 636	3 635,03	100,0	
	- Powiatem Wadowicki		2 209	2 208,80	100,0	
	- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		3 951	1 351,00	34,2	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	299 264,26	350 113	344 992,24	98,5	115,3
	1) wydatki bieżące - Dział Pomocy Rodzinie	256 287,11	316 556	311 437,75	98,4	121,5
	- wynagrodzenia osobowe	169 663,00	220 809	215 467,68	97,6	127,0
	- wynagrodzenia	*169 663,00*	*204 085*	*213 311,05*	104,5	125,7
	- dodatek do wynagrodz. prac.socj. - środki z dotacji z budżetu państwa	-	*15 000*	*11 383,33*	75,9	-
	- nagrody jubileuszowe	-	*1 724*	*2 156,63*	125,1	-
	- pochodne od wynagrodzeń	32 677,61	41 602	41 601,79	100,0	127,3
	- "trzynastka" i pochodne	13 460,00	14 503	14 502,65	100,0	107,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 133,00	6 496	6 496,00	100,0	126,6
	- inne osobowe	825,66	953	927,37	97,3	112,3
	- energia	4 920,67	6 823	5 585,35	81,9	113,5
	- pozostałe wydatki	29 607,17	25 370	26 856,91	105,9	90,7
	2) remont oświetlenia	-	1 600	1 600,00	100,0	-
	3) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	42 977,15	31 957	31 954,49	100,0	74,4
	- wynagrodzenia osobowe	20 456,00	21 172	21 172,00	100,0	103,5
	- pochodne od wynagrodzeń	4 128,00	4 273	4 273,00	100,0	103,5
	- pozostałe wydatki	18 393,15	6 512	6 509,49	100,0	35,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	355 164,41	428 548	424 314,80	99,0	119,5
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga nr 4	334 066,16	400 845	398 019,67	99,3	119,1
	* działalność bieżąca bez remontów:	324 066,16	305 845	303 280,42	99,2	93,6
	- wynagrodzenia osobowe:	169 973,00	177 404	177 362,33	100,0	104,3
	w tym: - dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego sfinansowany ze środków z dotacji z budżetu państwa	-	*3 000*	*2 958,33*	98,6	
	- wynagrodzenia	*167 213,48*	*174 404*	*174 404,00*	100,0	104,3
	- nagrody jubileuszowe	*2 759,52*	-	-	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	33 434,81	34 357	34 962,74	101,8	104,6
	- "trzynastka" i pochodne	16 247,00	15 885	15 884,62	100,0	97,8
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	5 133,00	5 372	5 350,00	99,6	104,2
	- inne osobowe		65	64,80	99,7	-
	- energia	24 646,73	25 102	22 326,49	88,9	90,6
	- zakup żywności i energii - *środki z dotacji z budżetu państwa*	38 655,20	9 300	9 258,84	99,6	24,0
	- pozostałe wydatki	35 976,42	38 360	38 070,60	99,2	105,8
	* remont - dachu, instalacji odgromowej, malowanie łazienek	10 000,00	95 000	94 739,25	99,7	947,4
	2) mieszkania chronione dla osób opuszczających placówki opiekuńcze	21 098,25	27 703	26 295,13	94,9	124,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
85295	Pozostała działalność - OUO-W - zwrot części dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)	39 815,70	3 963	3 962,20	100,0	10,0
	w 05r. kampania społeczna dotycząca rodzicielstwa zastępczego					-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**2 157 055,70**	**3 142 467**	**3 098 359,40**	98,6	143,6
	1) Gmina	**534 333,46**	**526 900**	**508 599,68**	96,5	95,2
85305	Żłobek Miejski - s.p.z.o.z.	414 999,96	496 900	478 899,69	96,4	115,4
	- zakup usług	414 999,96	478 900	478 899,69	100,0	115,4
	- zakupy inwestycyjne	-	18 000	-	0,0	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 584,50	-	-	-	0,0
85395	Pozostała działalność	29 749,00	30 000	29 699,99	99,0	99,8
	dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu:					
	- "Konkurs Pomocowy" - program integracyjny dla osób niepełnosprawnych *(organizacja imprez)*	5 000,00	5 000	5 000,00	100,0	100,0
	- prowadzenie Centrum Wolontariatu		5 000	4 699,99	94,0	-
	- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	24 749,00	20 000	20 000,00	100,0	80,8
	2) Powiat	**1 622 722,24**	**2 615 567**	**2 589 759,72**	99,0	159,6
85333	Powiatowy Urząd Pracy	1 559 883,74	2 078 879	2 075 004,99	99,8	133,0
	Źródła finansowania:					
	- środki z dotacji z Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	*251 171,00*	*350 000*	*350 000,00*	*100,0*	*139,3*
	- środki z dotacji z Gminy Chełm Śląski	-	*10 000*	*10 000,00*	*100,0*	-
	- środki z dotacji z Gminy Imielin	-	*10 000*	*9 960,19*	*99,6*	-
	- środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie (środki z EFS)	-	*17 229*	*5 429,00*	*31,5*	-
	- środki z Funduszu Pracy	-	*282 482*	*282 482,00*	*100,0*	-
	(7% limitu FP ustalonego na 2005r. tj. od kwoty 4.040.600 zł)	-				
	- środki gminy	*1 308 712,74*	*1 419 168*	*1 427 093,99*	*100,6*	*109,0*
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 559 883,74	2 041 650	2 037 815,80	99,8	130,6
	- wynagrodzenia osobowe	884 682,82	1 210 410	1 210 409,71	100,0	136,8
	- wynagrodzenia	*840 850,92*	*965 813*	*965 803,46*	100,0	114,9
	- wynagrodzenia - sfinansowane ze środków z Funduszu Pracy	-	*240 410*	*240 410,00*	100,0	-
	- dopłaty do robót publicznych- osoby bezrobotne zatr.do pracy w PUP	*31 081,00*	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*12 750,90*	*4 187*	*4 196,25*	100,2	32,9
	w tym: - odprawy emerytalne	*10 408,38*	-	-	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	*2 342,52*	*4 187*	*4 196,25*	100,2	179,1
	- pochodne od wynagrodzeń	177 734,79	240 623	238 870,91	99,3	134,4
	- środki miasta	*164 249,79*	*198 551*	*196 798,91*	99,1	119,8
	- środki z Funduszu Pracy	-	*42 072*	*42 072,00*	100,0	-
	- "trzynastka" i pochodne	108 340,19	94 222	94 220,93	100,0	87,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	8 083	8 082,10	100,0	323,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	47 969,00	56 968	56 968,00	100,0	118,8
	- inne osobowe	355,20	348	347,80	99,9	97,9
	- energia	59 374,00	84 791	84 790,12	100,0	142,8
	- pozostałe wydatki *(opłaty czynszowe - wzrost powierzchni)*	278 927,74	346 205	344 126,23	99,4	123,4
	2) remonty - sfinansowane ze środków z dotacji z :		20 000	19 960,19	99,8	-
	** gminy Chełm Śląski*		*10 000*	*10 000,00*	*100,0*	-
	** gminy Imielin*		*10 000*	*9 960,19*	*99,6*	-
	3) audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn."Pierwszy krok" i "Nowe możliwości" - dotacja z budżetu państwa - porozumienie (środki Europejskiego Funduszu Społecznego) *wpłynęły w kwocie 5.429 zł*	-	17 229	17 229,00	100,0	-
85395	Pozostała działalność	62 838,50	536 688	514 754,73	95,9	819
	1) Program Leonardo da Vinci - realizacja projektów pn.:					
	- "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" - *środki z Fundacji "Fundusz Współpracy"* /PUP/	3 630,00	398 620	384 952,75	96,6	10605
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	19 514	19 512,33	100,0	-
	- "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych" - *środki z Fundacji "Fundusz Współpracy"* /PUP/	8 524,00	30 568	24 857,50	81,3	291,6
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		1 460	1 336,14	91,5	-
	- "Przez żołądek do Europy - zdobycie europejskich uprawnień zawodowych przez osoby bezrobotne" - *środki z grantu Komisji Europejskiej* /PUP/	35 748,09	-	-	-	0,0
	- "Ustawiczne kształcenie kluczem do zjednoczonej Europy - wymiana doświadczeń doradców zawodowych" - *środki z grantu Komisji Europejskiej /PPW/*	228,73	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	2) program pn. Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna" - środki z dotacji - umowa z PFRON /PPW/	14 707,68	107 500	104 944,48	97,6	713,5
	źródła finansowania:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	10 561,58	77 196	75 360,62	97,6	713,5
	- środki z PFRON	4 146,10	30 304	29 583,86	97,6	713,5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**18 666 707,59**	**13 745 612**	**12 952 385,92**	94,2	69,4
	1) Gmina	**17 211 181,06**	**12 005 612**	**11 322 353,50**	94,3	65,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 835 289,36	4 543 792	4 286 059,94	94,3	151,2
	- remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków i inne 06r. m.in. remont kanalizacji deszczowej przy ul.Cichej, Begonii, Skłodowskiej	591 736,15	539 462	530 736,60	98,4	89,7
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	55 147,18	92 208	92 207,29	100,0	167,2
	- przepompownia kan.sanit.w Urbanowicach i Jaroszowicach - energia *(IRI)*	450,80	1 700	540,96	31,8	120,0
	- utrzymanie przepompowni ścieków sanitarnych przy ul.Głównej *(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	5 215,15	86,9	-
	- koszty postępowań odwoławczych związanych z procedurami przetargowymi *- zgodnie z wyrokami Zespołu Arbitrów*		20 462	20 461,37	100,0	0,0
	- odszkodowanie na rzecz osoby prawnej, odsetki i koszty sądowe *(dotyczy zadania "kanalizacja sanitarna w dz.Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele" zakończonego w 2004r. - z powództwa podwykonawcy zadania)*		408 501	408 399,76	100,0	0,0
	- zadania inwestycyjne :	2 143 282,42	3 459 996	3 228 335,81	93,3	151
	* regulacja **Potoku Tyskiego** od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza /WPI/ *(ewentualne roboty nieprzewidziane, opłaty inne dotyczące zadania, rozliczenie końcowe)*	1 609 742,60	2 000	1 820,24	91,0	0,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	* **gospodarka ściekowa w Tychach** /WPI/	115 700,53	3 239 056	3 028 099,69	93,5	2617,2
	źródła finansowania:					
	- udział środków z Funduszu Spójności *(zaliczkowany ze środków gminy)*	86 775,40	2 341 200	2 218 754,58	94,8	2556,9
	- ze środków gminy w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofin. z Funduszu Spójności	28 925,13	785 376	753 220,90	95,9	2604,0
	- ze środków gminy poza decyzją Komisji Europejskiej o dofin.z Funduszu Spójności	-	112 480	56 124,21	49,9	-
	w tym wykupy gruntów (GGN)		*42 480*	*42 480,00*	100,0	
	* regulacja **Potoku Żwakowskiego** - *projekt i kosztorys*	-	28 548	10 000,00	35,0	-
	* budowa kanalizacji deszczowej przy **ul.Hlonda** - *realizacja*	11 712,00	190 392	188 415,88	99,0	1609
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 300,00	-	-	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	9 764	9 763,35	100,0	-
	- koszty postępowania sądowego *(dotyczy usług związanych z utrzymaniem i konserwacją miejskich terenów zielonych)*		8 790	8 789,79	100,0	-
	- remont małej architektury w Parku Górniczym		974	973,56	100,0	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 760,00	3 311 280	3 270 150,77	99	33506
	Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007 *(wymiana 400 piecy)*					
	1) realizacja programu	-	3 200 000	3 158 870,77	98,7	-
	źródła finansowania:					
	- środki z pożyczki z WFOŚiGW	-	2 742 840	2 707 591,16	98,7	-
	- środki z dotacji z WFOŚiGW		457 160	451 279,61	98,7	-
	2) opłaty za obsługę i nadzór inwestorski - środki gminy	9 760,00	111 280	111 280,00	100,0	1140,2
	w tym wynagrodzenia bezosobowe		*52 720*	*52 720,00*	100,0	-
90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	391 133,00	416 287	416 287,00	100,0	106,4
	* wynagrodzenia osobowe	195 010,25	204 506	204 505,53	100,0	104,9
	- wynagrodzenia	*195 010,25*	*201 224*	*201 834,33*	100,3	103,5
	- nagrody jubileuszowe	-	*3 282*	*2 671,20*	81,4	-
	* pochodne od wynagrodzeń	40 350,64	40 094	40 094,79	100,0	99,4
	* "trzynastka" i pochodne	17 394,00	17 264	17 263,35	100,0	99,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 952,98	8 537	8 536,67	100,0	95,4
	* inne osobowe	934,61	3 030	3 029,73	100,0	324,2
	* energia	23 800,05	23 161	23 161,33	100,0	97,3
	* pozostałe wydatki	104 690,47	119 695	119 695,60	100,0	114,3
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - selektywna zbiórka odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecz.	20 642,40	9 810	9 800,00	99,9	47,5
90095	Pozostała działalność	11 148 863,51	599 874	347 391,10	57,9	3,1
	- utrzymanie szaletów publicznych	68 877,85	87 200	71 982,29	82,5	104,5
	- malowanie szaletów publicznych - al.Niepodległości 60	8 999,94	1 830	1 627,83	89,0	18,1
	- zakup usług i opłaty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami (m.in. wyceny majątku, zakup usług prawnych, opłaty notarialne)	20 349,60	112 160	12 550,14	11,2	61,7
	- obsługa prawna Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	48 800,00	87 845	87 840,00	100,0	180,0
	w tym : - udział gmin w kosztach Porozumienia	28 162,48	50 049	50 044,21	100,0	177,7
	- udział miasta	20 637,52	37 796	37 795,79	100,0	183,1
	- rozbiórka ogrodzenia kamiennego przy ul.Andersa 16 *(przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)*	-	20 000	19 812,47	99,1	-
	- zabezpieczenie i rozbiórka budynków gospodarczych w Paprocanach *(rejon ul.Poziomkowej)*	-	40 000	3 050,00	7,6	-
	- rozbiórka budynku po byłym archiwum Izby Wytrzeźwień przy ul.Dworcowej		25 000	9 984,37	39,9	-
	- rozbiórka budynku przy ul.Budowlanych		50 000	3 660,00	7,3	
	- wykonanie kserokopii dokumentacji technicznej dotyczącej budynku wielofunkcyjnego na oś.Balbina		10 000	2 500	25,0	
	- pozostałe wydatki bieżące		1 770	1 770,00	100,0	
	- zadania inwestycyjne	10 945 823,02	164 069	132 614,00	80,8	1,2
	1) Lokalne Inicjatywy /WPI/	-	31 455	-	0,0	-
	2) pozostałe zadania inwestycyjne	10 945 823,02	132 614	132 614,00	100,0	1,2
	* budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej - wykup gruntów	8 660,77	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	* rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" /WPI/	10 937 162,25	79 056	79 056,00	100,0	0,7
	źródła finansowania :					
	- dotacja z budżetu państwa	366 883,84	-	-	-	0,0
	- środki z Programu PHARE	9 608 235,05	-	-	-	0,0
	- środki miasta - poza kontraktem	962 043,36	79 056	79 056,00	100,0	8,2
	*w **06r.** koszty wynagrodzenia Menadżera Projektu*					
	* modernizacja Parku Miejskiego - *projekt*	-	24 400	24 400,00	100,0	-
	* budowa fontanny na Rynku - *projekt*	-	29 158	29 158,00	100,0	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 787 192,79	3 114 805	2 982 901,34	95,8	107,0
	- energia elektryczna	1 272 007,67	1 297 000	1 294 799,84	99,8	101,8
	- konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	605 028,60	765 305	686 070,64	89,6	113,4
	- montaż opraw oświetleniowych	18 651,65	-	-	-	0,0
	- remonty oświetlenia	78 080,00	150 000	143 363,81	95,6	183,6
	- inwentaryzacja sieci oświetleniowej	26 044,50	1 000	369,00	36,9	1,4
	- koncepcja układu sieci oświetleniowej - uporządkowanie spr.technicznych sieci		33 000	30 500,00	92,4	-
	- podatek VAT		10 000	-	0,0	
	- oświetlenie świąteczne	155 127,88	100 000	95 404,00	95,4	61,5
	- inwestycje energetyczne	632 252,49	758 500	732 394,05	96,6	115,8
	* budowa oświetlenia **ul.Pod Lasem**	-	119 500	118 950,00	99,5	-
	* budowa oświetlenia **ul.Wiejskiej**	-	68 500	67 954,00	99,2	-
	* budowa oświetlenia **ul.Obywatelskiej**	-	105 360	104 310,00	99,0	-
	* modernizacja oświetlenia parkingu i placu zabaw przy **ul.Narcyzów**	-	31 000	29 524,00	95,2	-
	* budowa oświetlenia skrzyżowania ulic: **Zwierzynieckiej, Dzwonkowej i Kaczeniec**	-	44 000	43 100,01	98,0	-
	* budowa oświetlenia **ul.Marzanny**	-	56 000	55 799,99	99,6	-
	* budowa zasilania energetycznego wraz z oświetleniem przy boisku **w Cielmicach**	-	60 700	55 510,00	91,4	-
	* budowa oświetlenia parkingu przy **ul.Edukacji 68**	-	14 000	-	0,0	-
	* budowa oświetlenia **ul.Malinowej** w rejonie Ogrodu Działkowego ORLIK	-	31 000	29 524,00	95,2	-
	* budowa oświetlenia **ul.Jankowickiej**	-	56 200	56 120,00	99,9	-
	* budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy **ul.Bocheńskiego i ul.Kościuszki**	-	111 100	111 090,05	100,0	-
	* budowa oświetlenia **ul.Bzów**	-	12 000	11 956,00	99,6	-
	* budowa oświetlenia **rejonu ulic: al.Bielskiej, ul.Czystej i ul.Cyganerii**	-	49 140	48 556,00	98,8	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	2) Powiat	**1 455 526,53**	**1 740 000**	**1 630 032,42**	93,7	112,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - powiatowych i krajowych	1 455 526,53	1 740 000	1 630 032,42	93,7	112,0
	- energia elektryczna	1 118 554,81	1 145 000	1 144 642,16	100,0	102,3
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	336 971,72	560 000	451 718,26	80,7	134,1
	- wydatki inwestycyjne: * budowa oświetlenia **ul.Urbanowickiej -** od przejazdu kolejowego w stronę spółki Tyskie Drogi	-	35 000	33 672,00	96,2	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina**	**6 925 440,95**	**7 651 714**	**7 545 895,91**	98,6	109,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 462 176,45	2 085 000	2 084 488,00	100,0	142,6
	1) Miejskie Centrum Kultury					
	od 06r. jednostkę przekształcono w instytucję kultury	1 422 581,82	2 045 000	2 045 000,00	100,0	143,8
	- dotacja na działalność bieżącą	-	1 957 000	1 957 000,00	100,0	-
	w tym m.in. "Śląska Jesień Gitarowa"	*45 000,00*	*560 000*	*560 000,00*	*100,0*	
	- dotacja na inwestycje:	-	88 000	88 000,00	100,0	-
	* wyposażenie nowej siedziby w sprzęt: oświetleniowy sceny, aparaturę nagłaśniającą, wyposażenie widowni i inne		75 000	75 000,00	100,0	-
	* modernizacja placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowej w Wilkowyjach		13 000	13 000,00	100,0	-
	2) Tyskie Inicjatywy Kulturalne - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	39 594,63	40 000	39 488,00	98,7	99,7
92109	Świetlica Środowiskowa w Wilkowyjach - konserwacja i bieżące utrzymanie obiektu wraz z kolektorami słonecznymi (IRI)	648,37	10 000	1 348,36	13,5	208,0
92114	Pozostałe instytucje kultury - Teatr "Mały"	1 821 912,39	1 564 327	1 562 009,63	99,9	85,7
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	1 354 654,00	1 395 000	1 395 000,33	100,0	103,0
	- dotacja na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych - środki Zarządu Województwa Śląskiego	8 000,00	5 327	5 326,67	100,0	66,6
	- dotacja na realizację zadania pn."Artystyczne Lato z Teatrem Małym" - środki z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego	4 000,00	-	-	-	0,0
	- dotacja na remonty w 06r.m.in. automatyka klap dymowych, remont układu wentylacji, remont sufitu	368 846,00	100 000	100 000,00	100,0	27,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- wydatki inwestycyjne :	86 412,39	64 000	61 682,63	96,4	71
	* dotacja na zakup zestawów komputerowych, wykonanie klimatyzacji w galerii i inne		34 000	32 464,00	95,5	-
	* oświetlenie ewakuacyjne schodów widowni (IRI)		30 000	29 218,63	97,4	
92116	Miejska Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	3 047 400,00	3 120 000	3 119 884,01	100,0	102,4
	- dotacja na działalność bieżącą 16 filii (bez remontów)	2 795 075,00	2 902 000	2 902 000,00	100,0	103,8
	- dotacja na realizację programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa" - środki z dotacji z budżetu państwa (porozumienie)	92 400,00	-	-		0,0
	- dotacja na remonty realizowane przez MBP *w 06r. Filia nr 2 os."A" - remont kompleksowy, biblioteka centralna*	110 534,00	108 000	108 000,00	100,0	97,7
	- dotacja na inwestycje - komputeryzacja	49 391,00	80 000	79 994,01	100,0	162,0
	- wydatek inwestycyjny : budowa Biblioteki Głównej w Tychach *(w Zespole Szkół Municypalnych - ekspertyza wraz z programem funkcjonalno - użytkowym)*		30 000	29 890,00	99,6	-
92118	Muzeum Miejskie - instytucja kultury	521 114,52	699 000	696 658,91	99,7	133,7
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji (nowe wystawy)	478 300,00	580 000	580 000,00	100,0	121,3
	- dotacja na organizację wystawy pn."Sztuka w przestrzeni miasta. Artyści znani z tyskich kościołów" - środki z Urzędu Marszałkowskiego	-	12 000	12 000,00	100,0	-
	- wydatki inwestycyjne:	42 814,52	107 000	104 658,91	97,8	244,4
	* adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Muzeum - *realizacja Urząd (IRI)*	27 814,52	41 780	39 438,91	94,4	141,8
	* dotacja inwestycyjna dla Muzeum Miejskiego na:	15 000,00	65 220	65 220,00	100,0	434,8
	- adaptację pomieszczeń dla potrzeb Muzeum *- budowa przyłącza elektroenergetycznego*		5 220	5 220,00	100,0	-
	- projekt, wykonanie i montaż gablot ogłoszeniowych na promocję kultury w mieście		25 000	25 000,00	100,0	-
	- wykonanie systemu zabezpieczenia technicznego ekspozycji		20 000	20 000,00	100,0	-
	- zakup komputerów	15 000,00	15 000	15 000,00	100,0	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	100 000	50 534,00	50,5	126,3
	- renowacja kapliczek przydrożnych	40 000,00	40 000	38 700,00	96,8	96,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- wydatki inwestycyjne:	-	60 000	11 834,00	19,7	-
	* wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego Męki Pańskiej przy al.Jana Pawła II		5 000	2 989,00	59,8	-
	* wykonanie oświetlenia rzeźby św.Jana Nepomucena w Cielmicach		5 000	2 989,00	59,8	-
	* wykonanie oświetlenia figury Matki Boskiej z dzieciątkiem przy ul.Paprocańskiej i Przemysłowej		5 000	-	0,0	-
	* wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Jedności i Bieruńskiej		5 000	2 989,00	59,8	-
	* wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Beskidzkiej i Strzeleckiej		5 000	-	0,0	-
	* wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Cielmickiej 52		5 000	-	0,0	-
	* wykonanie oświetlenia kapliczki domkowej św.Tekli przy ul.Jedności		5 000	-	0,0	-
	* wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Urbanowickiej i Serdecznej		5 000	-	0,0	-
	* wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Nowokościelnej		5 000	-	0,0	-
	* wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Mysłowickiej		5 000	-	0,0	-
	* wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Cielmickiej		5 000	-	0,0	-
	* wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Bibliotecznej		5 000	2 867,00	57,3	-
92195	Pozostała działalność	32 189,22	73 387	30 973,00	42,2	96,2
	- renowacja pomnika "Walki i Pracy" w Parku Miejskim	-	40 000	-	0,0	-
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 499,99	2 000	2 000,00	100,0	133,3
	- projekt pn."Europa Tolerancji" - wymiana młodzieży miast partnerskich w Tychach - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży		5 197	4 855,00	93,4	
	w tym wynagrodzenia bezosobowe		*400*	*400,00*	*100,0*	
	- projekt pn."Wymiana dziennikarska - wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie" - źródła finansowania:		2 190	2 190,00	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 :	30 689,23	24 000	21 928,00	91,4	71,5
	* wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika	20 634,00	19 000	19 000,00	100,0	92,1
	* wykonanie oświetlenia pomnika Przodownica Pracy na Placu św.Anny	-	5 000	2 928,00	58,6	-
	* oświetlenie pomnika gen.Stefana "Grota" Roweckiego	10 055,23	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT - gmina**	**9 673 666,87**	**27 064 515**	**24 970 301,42**	92,3	258,1
92601	Obiekty sportowe	8 103 446,90	24 523 955	22 504 844,67	91,8	277,7
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 519 562,23	6 714 680	6 646 125,31	99,0	101,9
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	5 964 398,45	6 152 800	6 121 898,49	99,5	102,6
	- wynagrodzenia osobowe	2 900 194,92	2 994 600	2 994 516,04	100,0	103,3
	- wynagrodzenia	*2 819 678,92*	*2 915 400*	*2 906 500,97*	99,7	103,1
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*80 516,00*	*79 200*	*88 015,07*	111,1	109,3
	- odprawy emerytalne	*35 832,00*	*21 900*	*23 994,66*	109,6	67,0
	- nagrody jubileuszowe	*44 684,00*	*57 300*	*64 020,41*	111,7	143,3
	- pochodne od wynagrodzeń	561 975,93	586 291	564 872,53	96,3	100,5
	- "trzynastka" i pochodne	257 752,79	246 549	246 501,37	100,0	95,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	10 301,41	14 350	13 728,82	95,7	133,3
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	90 165,36	92 800	92 693,44	99,9	102,8
	- inne osobowe	8 780,83	9 050	7 762,76	85,8	88,4
	- energia	1 356 674,06	1 428 900	1 427 607,87	99,9	105,2
	- pozostałe wydatki	778 553,15	780 260	774 215,66	99,2	99,4
	b) remonty obiektów sportowych	149 816,13	118 000	118 936,56	100,8	79,4
	c) remont płyty boiska w Czułowie	-	40 000	2 500,00	6,3	-
	d) rozbiórka starej niecki basenu odkrytego na os."A"	-	69 500	69 500,00	100,0	-
	e) rozbiórka starego budynku w OW Paprocany	-	34 500	34 500,00	100,0	-
	f) usunięcie awarii instalacji amoniakalnej na Stadionie Zimowym	67 998,20	-	-	-	0,0
	g) koncepcja zagospodarowania terenu po rozebranym basenie na os."A"	-	4 880	4 880,00	100,0	-
	h) dzierżawa agregatu chłodzącego do zamrażania tafli lodowej dla Stadionu Zimowego	160 029,14	180 000	179 828,00	99,9	112,4
	i) zakupy inwestycyjne: komputeryzacja, zakup rowerów wodnych traktora z osprzętem dla OW Paprocany i inne	177 320,31	115 000	114 082,26	99,2	64,3
	2) nadzór w okresie gwarancji i rękojmi (IRI)	2 440,00	-	-		0,0
	3) remont Krytej Pływalni - dach (IRI)	-	100 000	15 006,00	15,0	-
	4) remont kompleksu sportowego Paprocany (IRI)	-	112 830	102 395,53	90,8	-
	w tym remont tarasu obiektu					

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	6) wydatki inwestycyjne	1 581 444,67	17 596 445	15 741 317,83	89,5	995,4
	- Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - (WPI)	726 878,21	11 493 000	10 768 132,08	93,7	1481,4
	a) budowa hali widowiskowo - sportowej (I etap)	726 878,21	10 950 000	10 226 855,30	93,4	1407,0
	źródła finansowania:					
	- środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	494 593,21	1 000 000	999 999,99	100,0	202,2
	- środki gminy	232 285,00	9 950 000	9 226 855,31	92,7	3972,2
	b) budowa układu komunikacyjnego - środki gminy:	-	543 000	541 276,78	99,7	-
	- **modernizacja lodowiska** wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli /WPI/, w tym:	61 960,00	2 451 000	2 139 014,79	87,3	3452,3
	a) modernizacja układu chłodzenia tafli	61 960,00	2 151 000	2 108 514,79	98,0	3403,0
	b) modernizacja budynku lodowiska - prace projektowe	-	300 000	30 500,00	10,2	-
	- modernizacja boiska przy **Stadionie Miejskim** - wykonanie sztucznej nawierzchni - *prace projektowe i realizacja*	-	1 200 000	1 200 000,00	100,0	-
	- budowa **boiska wielofunkcyjnego przy ul.Przejazdowej** w Urbanowicach - *realizacja zadania*	19 886,00	423 900	389 461,58	91,9	1958,5
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy **ul.Sportowej** - *projekt, realizacja*	-	225 000	9 760,00	4,3	-
	- budowa boiska wielofunkcyjnego na **os. Czułów przy ul.Zawilców** - *prace projektowe, realizacja*	-	220 000	36 392,14	16,5	-
	- budowa lodowiska przy **al. Piłsudskiego** - *program funkcjonalno użytkowy*		40 000	37 088,00	92,7	
	- wykonanie instalacji elektrycznej w szatni budynku przy boisku sportowym **w Cielmicach** - *realizacja*		15 000	-	0,0	
	- rozbudowa placu zabaw przy **Jeziorze Paprocańskim** - *realizacja zadania*	-	55 000	2 000,00	3,6	-
	- budowa placu zabaw dla dzieci przy **ul.Sikorskiego** - *realizacja zadania*	-	100 000	1 702,16	1,7	-
	- budowa placu zabaw w dz. **Czułów** - *projekt i realizacja*	-	147 700	124 005,19	84,0	-
	- budowa placu zabaw nad **PotokiemTyskim** - *projekt i realizacja*	-	125 000	119 048,96	95,2	-
	- budowa placu zabaw przy **ul.Żwakowskiej** w rejonie Parku Suble - *projekt i realizacja*	-	165 000	1 700,00	1,0	-
	- budowa ogrodzenia placu zabaw na **os."Z"**- *projekt i realizacja*	-	30 000	29 996,96	100,0	-
	- budowa placu zabaw w dzielnicy **Żwaków** - *kontynuacja budowy ogrodzenia*	86 464,00	32 400	32 046,96	98,9	
	- budowa placu zabaw na os."R" przy **ul.Reymonta** - L.I. - *realizacja*	-	110 545	110 544,66	100,0	-
	- doposażenie placu zabaw w **Parku Górniczym przy ul.Andersa** - *realizacja*	-	4 700	3 739,30	79,6	-
	- sezonowe sztuczne lodowisko *(MOSiR)*	-	695 400	695 285,66	100,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	- budowa zbiorników bezodpływowych na fekalia na terenie **OW Paprocany** *(MOSiR) - realizacja*	-	17 000	16 999,39	100,0	-
	- wykonanie piłkochwytów na **stadionie przy ul.Andersa** *(MOSiR)*	-	45 800	24 400,00	53,3	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 527 219,97	1 875 560	1 813 342,79	96,7	118,7
	1) wydatki bieżące - MOSiR:	1 413 895,97	1 585 580	1 580 164,36	99,7	111,8
	*w tym * koszty funkcjonowania MOSM*	*1 010 509,00*	*1 202 780*	*1 198 239,04*	*99,6*	*118,6*
	** działalność Osiedlowych Centrów Sportowych*	*170 150,00*	*178 950*	*177 593,25*	*99,2*	*104,4*
	** działalność Działu Organizacji Imprez*	*233 236,97*	*203 850*	*204 332,07*	*100,2*	*87,6*
	- wynagrodzenia osobowe	233 836,97	247 160	246 831,88	99,9	105,6
	** wynagrodzenia*	*233 836,97*	*237 700*	*236 762,10*	99,6	101,3
	** nagrody jubileuszowe*	-	*9 460*	*10 069,78*	106,4	-
	- pochodne od wynagrodzeń	60 404,48	68 369	68 493,87	100,2	113,4
	- "trzynastka" i pochodne	21 063,05	21 032	20 257,78	96,3	96,2
	- wynagrodzenia bezosobowe (trenerów i instruktorów)	356 982,32	451 700	449 433,08	99,5	125,9
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	6 479,49	6 750	6 687,20	99,1	103,2
	- inne osobowe	1 129,91	200	183,79	91,9	16,3
	- organizacja XXI Długodystansowych Mistrzostw Polski w Kajakarstwie - środki z Województwa Śląskiego	3 461,47	-	-	-	0,0
	- zakup sprzętu sportowego i materiałów dla sekcji MOSM	39 297,88	79 320	79 305,82	100,0	201,8
	- pozostałe wydatki	691 240,40	711 050	708 970,94	99,7	102,6
	2) "Współpraca między miastami partnerskimi" - wymiana młodzieżowa między miastem Huddinge w Szwecji a miastem Tychy (MOSiR) *(integracja młodzieży poprzez sport)*	-	70 000	14 699,43	21,0	-
	3) zakupy inwestycyjne MOSiR - łódź sportowa dla sekcji kajakarskiej MOSM	-	9 000	9 000,00	100,0	-
	4) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera przez podmiot wybrany w drodze konkursu	35 000,00	35 980	35 980,00	100,0	102,8
	5) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	78 324,00	175 000	173 499,00	99,1	221,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
92695	Pozostała działalność	43 000,00	665 000	652 113,96	98,1	1516,5
	- stypendia sportowe	-	451 450	439 689,95	97,4	-
	- pochodne od stypendiów sportowych		48 550	48 028,01	98,9	-
	- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu dla hokeistów drużyny GKS Tychy za zdobycie wicemistrzostwa Polski		150 000	150 000,00	100,0	-
	- wydanie przewodnika po tyskich ścieżkach rowerowych		15 000	14 396,00	96,0	-
	RAZEM gmina i powiat - zadania własne i powierzone	**257 054 725,97**	**319 389 493**	**303 069 529,68**	94,9	117,9
	w tym :					
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**208 877 264,91**	**244 147 300**	**233 641 406,61**	95,7	111,9
	- wydatki i dotacje na remonty	**11 226 483,19**	**20 243 082**	**19 442 689,32**	96,0	173,2
	- wydatki majątkowe	**36 950 977,87**	**54 999 111**	**49 985 433,75**	90,9	135,3
	1) Gmina	**182 195 470,26**	**236 408 505**	**222 875 670,01**	94,3	122,3
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	144 909 181,74	176 081 771	167 570 491,65	95,2	115,6
	- wydatki i dotacje na remonty	6 878 262,98	13 109 162	12 508 057,55	95,4	181,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	27 103 053,54	44 337 572	39 949 120,81	90,1	147,4
	- udziały w spółkach	3 304 972,00	2 880 000	2 848 000,00	98,9	86,2
	2) Powiat	**74 859 255,71**	**82 980 988**	**80 193 859,67**	96,6	107,1
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	63 968 083,17	68 065 529	66 070 914,96	97,1	103,3
	- wydatki i dotacje na remonty	4 348 220,21	7 133 920	6 934 631,77	97,2	159,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	6 542 952,33	7 781 539	7 188 312,94	92,4	109,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie					
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**10 407**	**9 485,10**	91,1	-
01095	Pozostała działalność - środki z dotacji z budżetu państwa		10 407	9 485,10	91,1	-
	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę					
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 759 634,36**	**1 989 641**	**1 908 322,86**	95,9	108,4
75011	Urzędy wojewódzkie	1 759 634,36	1 989 641	1 908 322,86	95,9	108,4
	(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	331 423,00	337 311	337 311,00	100,0	101,8
	- finansowane ze środków gminy	1 428 211,36	1 652 330	1 571 011,86	95,1	110,0
	1) wydatki bieżące	1 759 634,36	1 960 341	1 904 065,06	97,1	108,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 232 045,47	1 352 460	1 309 344,30	96,8	106,3
	- wynagrodzenia	*1 176 612,47*	*1 213 079*	*1 287 347,30*	106,1	109,4
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*55 433,00*	*139 381*	*21 997,00*	15,8	39,7
	w tym: - odprawy emerytalne	*15 618,00*	*106 789*	*16 312,00*	15,3	104,4
	- nagrody jubileuszowe	*39 815,00*	*32 592*	*5 685,00*	17,4	14,3
	- pochodne od wynagrodzeń	228 159,41	247 543	247 734,30	100,1	108,6
	- "trzynastka" i pochodne	107 229,47	116 690	114 975,13	98,5	107,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	24 893,00	26 698	26 698,00	100,0	107,3
	- inne osobowe	1 500,00	500	348,00	69,6	23,2
	- energia	34 082,00	41 500	37 709,49	90,9	110,6
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym	-	4 000	3 716,00	92,9	-
	- pozostałe wydatki	131 725,01	170 950	163 539,84	95,7	124,2
	2) wydatki inwestycyjne: zakup regałów przesuwnych dla IDG, kserokopiarki	-	29 300	4 257,80	14,5	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**464 416,64**	**327 952**	**316 384,50**	96,5	68,1
75101	Prowadzenie rejestru wyborców - środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego	19 216,80	19 300	19 226,27	99,6	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	15 737,00	15 903	15 903,00	100,0	101,1
	- pochodne od wynagrodzeń	3 163,00	3 197	3 123,28	97,7	98,7
	- wydatki rzeczowe	316,80	200	199,99	100,0	63,1
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw-śr.z dot.z budż.p.		308 652	297 158,23	96,3	-
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		97 433	97 412,29		-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	270 856,25	-	-	-	0,0
75108	Wybory do Sejmu i do Senatu	174 343,59	-	-	-	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA** - środki z dotacji z budżetu państwa	**2 380,00**	**3 990**	**3 990,00**	100,0	167,6
85195	Pozostała działalność - *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe*					
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**15 165 437,56**	**18 125 988**	**17 853 498,22**	98,5	117,7
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej	369 102,43	387 028	386 123,20	99,8	104,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	272 670,13	274 279	274 271,22	100,0	100,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa - *wynagrodzenie pracownika socjalnego*		2 000	1 958,34	97,9	-
	- środki gminy	96 432,30	110 749	109 893,64	99,2	114,0
	- wynagrodzenia osobowe	213 292,00	228 974	228 932,11	100,0	107,3
	- wynagrodzenia	*213 292,00*	*224 197*	*224 079,61*	99,9	105,1
	- nagrody jubileuszowe	-	*4 777*	*4 852,50*	101,6	-
	- pochodne od wynagrodzeń	41 684,81	44 050	43 918,25	99,7	105,4
	- "trzynastka" i pochodne	18 466,76	18 898	18 898,00	100,0	102,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	2 693	2 640,00	98,0	74,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 598,00	6 624	6 624,00	100,0	100,4
	- inne osobowe	160,00	150	149,12	99,4	93,2
	- energia	23 361,00	22 839	22 836,42	100,0	97,8
	- pozostałe wydatki	61 999,86	62 800	62 125,30	98,9	100,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 584 257,67	16 469 058	16 244 705,46	98,6	119,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	13 584 257,67	16 264 535	16 041 095,43	98,6	118,1
	- wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	-	17 023	16 110,03	94,6	-
	- środki miasta	-	187 500	187 500,00	100,0	-
	1) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	13 051 823,68	15 651 120	15 438 298,10	98,6	118,3
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	151 854,66	139 691	138 169,19	98,9	91,0
	3) zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne wraz z odsetkami	-	17 023	16 110,03	94,6	
	4) wydatki związane z obsługą realizacji świadczeń *(3% wartości świadczeń)*	380 579,33	473 724	464 628,14	98,1	122,1
	- wydatki bieżące (bez remontów)	370 279,33	453 724	444 628,14	98,0	120,1
	* wynagrodzenia osobowe	195 592,84	243 380	237 210,95	97,5	121,3
	- wynagrodzenia	*212 951,00*	*243 380*	*237 210,95*	97,5	111,4
	- nagrody jubileuszowe	*2 600,00*	-	-	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń	37 858,61	48 577	47 899,23	98,6	126,5
	* "trzynastka" i pochodne	9 963,00	17 334	17 302,50	99,8	173,7
	* wynagrodzenia bezosobowe - *roznoszenie decyzji*		4 800	4 800,00	100,0	-
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 399,00	6 592	6 592,00	100,0	149,9
	* inne osobowe		204	203,92	100,0	-
	* energia	10 137,00	15 300	13 300,48	86,9	131,2
	* pozostałe wydatki	112 328,88	117 537	117 319,06	99,8	104,4
	- remont sieci komputerowej	-	20 000	20 000,00	100,0	
	- zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy i sieciowy	10 300,00	-	-	-	0,0
	5) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - środki miasta	-	187 500	187 500,00	100,0	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - środki z dotacji z budżetu państwa	109 876,08	106 045	105 928,15	99,9	96,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	1 090 201,38	1 072 977	1 053 065,41	98,1	96,6
	- zasiłki i pomoc w naturze - środki z dotacji z budżetu państwa	1 090 201,38	1 068 000	1 052 668,71	98,6	96,6
	- zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne	-	4 977	396,70	8,0	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - śr.z dot.z bud.państwa	12 000,00	58 000	55 500,00	95,7	462,5
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - środki z dotacji z budżetu państwa		32 880	8 176,00	24,9	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**17 391 868,56**	**20 457 978**	**20 091 680,68**	98,2	115,5
	źródła finansowania:					
	- środki z dotacji z budżetu państwa	15 867 224,90	18 485 399	18 206 768,45	98,5	114,7
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - *pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne*	-	22 000	16 506,73	75,0	-
	- środki gminy	1 524 643,66	1 950 579	1 868 405,50	95,8	122,5
	- wydatki bieżące (bez remontów)	17 381 568,56	20 408 678	20 067 422,88	98,3	115,5
	- wydatki na remonty	-	20 000	20 000,00	100,0	-
	- wydatki inwestycyjne	10 300,00	29 300	4 257,80	14,5	41,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat					
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**-**	**48 840**	**26 840,00**	55,0	-
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	48 840	26 840,00	55,0	-
	- mapa gleboznawcza dla m.Tychy w postaci cyfrowej - środki miasta		22 000	-	0,0	-
	- aktualizacja lub odnowienie map gleboznawczych (1:500) - środki z dotacji z budżetu państwa		26 840	26 840,00	0,0	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**69 556,38**	**145 445**	**47 482,27**	32,6	68,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 556,38	145 445	47 482,27	32,6	68,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	52 870,40	45 445	45 443,75	100,0	86,0
	* środki miasta	16 685,98	100 000	2 038,52	2,0	12,2
	- 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	52 870,40	50 846	40 658,20	80,0	76,9
	- podatek VAT od wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa	16 685,98	84 159	3,52	0,0	0,0
	- koszty postępowania sądowego		10 440	6 820,55	65,3	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**338 146,23**	**658 063**	**636 506,05**	96,7	188,2
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 319,00	281 248	280 908,00	99,9	1028,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca	27 319,00	27 248	27 248,00	100,0	99,7
	* środki gminy - działalność inwestycyjna - wdrożenie i budowa Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy	-	254 000	253 660,00	99,9	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - śr.z dotacji z budż.państ.	40 000,00	62 583	62 583,00	100,0	156,5
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - śr.z dotacji z budż.państwa	11 651,00	1 339	1 299,30	97,0	11,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	259 176,23	312 893	291 715,75	93,2	112,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	185 129,72	235 739	235 737,69	100,0	127,3
	- środki miasta	74 046,51	77 154	55 978,06	72,6	75,6
	1) wydatki bieżące :	259 176,23	303 393	282 215,75	93,0	108,9
	- wynagrodzenia osobowe	180 532,70	211 953	190 787,29	90,0	105,7
	** wynagrodzenia*	*178 646,00*	*184 353*	*190 787,29*	103,5	106,8
	** odprawa emerytalna w 06r. i nagrody jubileuszowe*	*1 920,00*	*27 600*	-	0,0	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	39 273,85	39 072	39 068,37	100,0	99,5
	- "trzynastka" i pochodne	14 067,00	17 369	17 368,07	100,0	123,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	4 189	4 188,09	100,0	126,9
	- inne osobowe		200	200,00	100,0	-
	- energia	3 235,04	3 545	3 543,90	100,0	109,5
	- pozostałe wydatki	18 767,64	27 065	27 060,03	100,0	144,2
	2) zakupy inwestycyjne - zestaw konputerowy i kserograf - środki miasta	-	9 500	9 500,00	100,0	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**424 901,85**	**470 877**	**407 739,73**	86,6	96,0
75011	Urzędy wojewódzkie	383 394,78	426 877	364 801,96	85,5	95,2
	1) Urzędy wojewódzkie (wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk)	370 606,78	426 877	364 801,96	85,5	98,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	305 364,85	303 575	302 314,53	99,6	99,0
	- środki miasta	65 241,93	123 302	62 487,43	50,7	95,8
	- wynagrodzenia osobowe	256 896,39	302 293	253 541,85	83,9	98,7
	- wynagrodzenia	*250 745,39*	*249 835*	*244 633,85*	97,9	97,6
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*6 151,00*	*52 458*	*8 908,00*	17,0	144,8
	w tym: - odprawy emerytalne	-	*48 335*	-	0,0	-
	- nagrody jubileuszowe	*6 151,00*	*4 123*	*8 908,00*	216,1	144,8
	- pochodne od wynagrodzeń	49 714,67	58 044	47 030,70	81,0	94,6
	- "trzynastka" i pochodne	26 270,78	24 200	24 200,00	100,0	92,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	3 500	2 240,00	64,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 499,00	5 350	5 350,00	100,0	97,3
	- pozostałe wydatki	32 225,94	33 490	32 439,41	96,9	100,7
	2) budowa ewidencji pojazdów - system "Pojazd" - środki z dotacji z MSWiA (ze środków specjalnych)	12 788,00	-	-	-	0,0
75045	Komisje poborowe - środki z dotacji z budżetu państwa	41 507,07	44 000	42 937,77	97,6	103,4
	w tym m.in. - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	27 642,19	25 275	25 273,38	100,0	91,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 101 128,49**	**4 841 255**	**4 841 112,76**	100,0	118,0
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 001 959,23	4 740 000	4 739 976,11	100,0	118,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	3 901 959,23	4 340 000	4 339 976,11	100,0	111,2
	- środki miasta	100 000,00	50 000	50 000,00	100,0	50,0
	- środki miasta na wydatki inwestycyjne	-	350 000	350 000,00	100,0	-
	1) wydatki bieżące :	4 001 959,23	4 292 748	4 292 724,35	100,0	107,3
	- wynagrodzenia osobowe	2 888 785,89	3 191 447	3 191 441,35	100,0	110,5
	- wynagrodzenia	*2 721 014,00*	*3 077 035*	*3 076 121,22*	100,0	113,1
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	*142 701,99*	*114 412*	*115 320,13*	100,8	80,8
	w tym: - odprawy emerytalne	*104 606,04*	*78 000*	*76 205,25*	97,7	72,8
	- nagrody jubileuszowe	*38 095,95*	*36 412*	*39 114,88*	107,4	102,7
	- pochodne od wynagrodzeń	5 046,49	6 440	6 438,49	100,0	127,6
	- "trzynasta pensja"	214 849,84	215 255	215 254,01	100,0	100,2
	- odpis na fundusz św.socjalnych	733,25	765	764,25	99,9	104,2
	- inne osobowe	443 272,38	445 008	445 007,75	100,0	100,4
	- energia	89 311,65	87 122	87 121,30	100,0	97,5
	- opłaty za zużycie wody do celów p.poż., zakup paliwa, umundurowania ochronnego oraz specjalnego i inne - środki miasta	55 000,00	50 000	50 000,00	100,0	90,9
	- zakup zestawów komputerowych - rej.rozmów alarmowych - środki miasta	45 000,00	-	-	-	0,0
	- pozostałe wydatki	259 959,73	296 711	296 697,20	100,0	114,1
				-	-	-
	2) remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej	-	97 252	97 251,76	100,0	-
	3) wydatki inwestycyjne - środki miasta	-	350 000	350 000,00	100,0	-
	zakup samochodu ratowniczo - gaśniczo- proszkowego - udział miasta		310 000	310 000,00	100,0	
	zakup specjalnego samochodu operacyjno- rozpoznawczego		40 000	40 000,00		
75414	Obrona cywilna	99 169,26	101 255	101 136,65	99,9	102,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	32 992,00	34 414	34 414,00	100,0	104,3
	- środki miasta	66 177,26	66 841	66 722,65	99,8	100,8
	- wynagrodzenia osobowe	72 877,33	73 833	73 833,00	100,0	101,3
	- wynagrodzenia	*70 016,33*	*73 783*	*73 833,00*	100,1	105,5
	- nagrody jubileuszowe	*2 861,00*	-	-	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	13 779,39	14 637	14 524,05	99,2	105,4
	- "trzynasta pensja" + pochodne	6 545,54	6 868	6 868,00	100,0	104,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 467,00	1 467	1 467,00	100,0	100,0
	- pozostałe wydatki	4 500,00	4 450	4 444,60	99,9	98,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 278 151,50**	**1 266 546**	**1 266 031,25**	100,0	99,1
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki z dotacji z budżetu państwa	1 278 151,50	1 266 546	1 266 031,25	100,0	99,1
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	20 941,20	24 565	24 050,25	97,9	114,8
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	3 534,30	1 617	1 617,00	100,0	45,8
	- PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 253 676,00	1 240 364	1 240 364,00	100,0	98,9
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**687 524,00**	**708 111**	**708 111,00**	100,0	103,0
85203	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej 56 - dotacja - umowa z Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Św.Faustyna w Tychach - środki z dotacji z budżetu państwa	678 526,00	708 111	708 111,00	100,0	104,4
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki z dotacji z budżetu państwa	8 998,00	-	-	-	0,0
	- Straż Pożarna					
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**263 094,21**	**333 056**	**331 781,94**	99,6	126,1
85321	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	263 094,21	333 056	331 781,94	99,6	126,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	112 000,00	142 100	142 099,71	100,0	126,9
	- środki z dotacji z Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	38 478,51	40 000	40 000,00	100,0	104,0
	- środki miasta	112 615,70	150 956	149 682,23	99,2	132,9
	1) wydatki bieżące	263 094,21	325 056	323 962,44	99,7	123,1
	- wynagrodzenia osobowe	103 639,13	133 204	132 525,54	99,5	127,9
	** wynagrodzenia*	*103 639,13*	*132 904*	*132 225,54*	99,5	127,6
	** nagrody jubileuszowe*	-	*300*	*300,00*	100,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń	20 411,45	26 586	26 312,62	99,0	128,9
	- "trzynastka" i pochodne	9 821,00	9 668	9 668,00	100,0	98,4
	- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z orzecznikami	72 915,75	73 700	73 624,52	99,9	101,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 758	3 758,00	100,0	130,8
	- inne osobowe	344,70	240	232,48	96,9	67,4
	- energia	6 651,99	7 204	7 203,12	100,0	108,3
	- zakup szaf metalowych do archiwowania akt	-	4 500	4 500,00	100,0	-
	- pozostałe wydatki *(06r. czynsz - dodatkowe pomieszczenia)*	46 438,19	66 196	66 138,16	99,9	142,4
	2) wydatki inwestycyjne - modernizacja sieci komputerowej - środki miasta	-	8 000	7 819,50	97,7	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**7 162 502,66**	**8 472 193**	**8 265 605,00**	97,6	115,4
	w tym finansowane ze środków :					
	- budżetu państwa	6 676 468,77	7 237 940	7 235 036,11	100,0	108,4
	- MSWiA (ze środków specjalnych) - "Pojazd"	12 788,00	-	-	-	0,0
	- Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	38 478,51	40 000	40 000,00	100,0	104,0
	- miasta	434 767,38	1 194 253	990 568,89	82,9	227,8
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	7 162 502,66	7 753 441	7 547 373,74	97,3	105,4
	- wydatki i dotacje na remonty	-	97 252	97 251,76	100,0	-
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	-	621 500	620 979,50	99,9	-
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**281 609 097,19**	**348 319 664**	**331 426 815,36**	95,2	117,7
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	233 421 336,13	272 309 419	261 256 203,23	95,9	111,9
	- wydatki i dotacje na remonty	11 226 483,19	20 360 334	19 559 941,08	96,1	174,2
	- wydatki majątkowe	36 961 277,87	55 649 911	50 610 671,05	90,9	136,9
	1) WYDATKI GMINY	**199 587 338,82**	**256 866 483**	**242 967 350,69**	94,6	121,7
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	162 290 750,30	196 490 449	187 637 914,53	95,5	115,6
	- wydatki i dotacje na remonty	6 878 262,98	13 129 162	12 528 057,55	95,4	182,1
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	27 113 353,54	44 366 872	39 953 378,61	90,1	147,4
	- udziały w spółkach	3 304 972,00	2 880 000	2 848 000,00	98,9	86,2
	2) WYDATKI POWIATU	**82 021 758,37**	**91 453 181**	**88 459 464,67**	96,7	107,8
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	71 130 585,83	75 818 970	73 618 288,70	97,1	103,5
	- wydatki i dotacje na remonty	4 348 220,21	7 231 172	7 031 883,53	97,2	161,7
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	6 542 952,33	8 403 039	7 809 292,44	92,9	119,4

SPRAWOZDANIE ZA 2006 R. Z WYKORZYSTANIA DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OŚWIATY I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO , OCHRONY ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ KULTURY I SZTUKI I KULTURY FIZYCZNEJ (bez instytucji kultury).

klasyfikacja budżetowa	*nazwa zadania*	*wysokość przyznanej dotacji (PLAN)*	*dotacja przekazana*	*dotacja wykorzystana*	*dotacje niewykorzystane*	*zwrot dotacji*	*dokonano rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi uchwała/umową*
ZADANIA WŁASNE GMINY:							
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:							
rozdz. 80101 § 2540	*Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego* - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego ucznia/ kształcącego się w STO	138 138 zł	138 136 zł	138 136 zł	-	-	Uchwała Rady Miasta z 16.12.2004 r.
	Szkoła Podstawowa „Art." – Integra 2000 s.c.- dotacja przekazywana miesięcznie na każdego ucznia kształcącego się w SP „ART.";	187 984 zł	187 240 zł	187 240 zł	-	-	
	RAZEM:	**326 122 zł**	**325 376 zł**	**325 376 zł**	-	-	
rozdz. 80104 § 2310	*Porozumienie z miastem Katowice* - dotacja przekazywana z budżetu miasta na każdego podopiecznego będącego mieszkańcem m. Tychy i uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ inny niż jedn. samorządu teryt.	4 886 zł	4 885,79 zł	4 885,79 zł	-	-	Porozum. z 8.11.2004 r.
	Porozumienie z miastem Siemianowice Śl. - dotacja przekazywana z budżetu miasta na każdego podopiecznego będącego mieszkańcem m. Tychy a uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ inny niż jedn. samorządu teryt. .	3 928 zł	3 928 zł	3 928 zł	-	-	Porozum. z 12.10.2005 r
	RAZEM:	**8 814 zł**	**8 813,79 zł**	**8 813,79 zł**	-	-	
rozdz. 80104 § 2540	*Przedszkole Niepublicznego Stowarzyszenia „Zawsze Razem"*- dotacja przekazywana miesięcznie na każdego podopiecznego.	471 675 zł	467 372 zł	467 372 zł	-	-	Uchwała Rady Miasta z 16.12.2004 r.
	Przedszkole Niepubliczne „Kubusia Puchatka" - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego podopiecznego.	567 996 zł	566 672 zł	566 672 zł	-	-	
	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka"- dotacja przekazywana miesięcznie na każdego podopiecznego.	413 088 zł	411 433 zł	411 433 zł	-	-	
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne"Promyk" - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego podopiecznego	518 677 zł	518 015 zł	518 015 zł	-	-	
	Przedszkole Niepublicznego Stowarzyszenia „Zawsze Razem"- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Bojszowy, uczestniczących do Przedszkola Niep. Stow. Zawsze Razem w Tychach;	2 648 zł	0	0	-	-	-
	Przedszkole Niepubliczne „Kubusia Puchatka" – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gmin Kobiór, Orzesze, Studzience, uczestniczących do P.N. "Kubusia Puchatka".	9 2 68 zł	5 296 zł	5 296 zł	-	-	Porozumienie z 11.06.06 Porozumienie z 19.06.06r.

klasyfikacja budżetowa	*nazwa zadania*	*wysokość przyznanej dotacji (PLAN)*	*dotacja przekazana*	*dotacja wykorzystana*	*dotacje niewykorzystane*	*zwrot dotacji*	*dokonano rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi uchwała/umową*
rozdz. 80104 § 2540	*Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”* - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Pszczyna, uczestniczących do P.N. „Akademia Przedszkolaka”.	3 972 zł	3 972 zł	3 972 zł	-	-	Porozumienie 05.07.06 r
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne”Promyk” - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z m., Katowice, Mikołów, gm. Kobiór, uczestniczących do P.N. ”Promyk”.	10 592 zł	5 627 zł	5 627 zł	-	-	-
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego podopiecznego.	97 645 zł	96 321 zł	96 321 zł	-	-	Uchwała Rady Miasta z 16.12.2004 r.
	Przedszkole Niepublicznego Stowarzyszenia „Zawsze Razem”- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Lędziny, uczestniczących do Przedszkola Niep. Stow. Zawsze Razem w Tychach;	2 648 zł	2 648 zł	2 648 zł	-	-	Porozumienie z 28.12.2006 r.
	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka” - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mikołów.	1 324 zł	1 324 zł	1 324 zł	-	-	Porozumienie z 11.07.06
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne”Promyk” - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z, gm. Kobiór, uczestniczących do P.N. ”Promyk”.	7 944 zł	0	0	-	-	-
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Pszczyna, uczestniczących do N. Przedszkola Muzycznego w Tychach	1 324 zł	331 zł	331 zł	-	-	Porozumienie 05.07.06 r
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Bielska-Białej, uczestniczących do N. Przedszkola Muz.	993 zł	0	0	-	-	-
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Lędziny, □iepublicznego□ do N. Przedszkola M.	993 zł	993 zł	993 zł	-	-	Porozumienie z 28.12.2006 r.
	Przedszkole □iepublicznego Stowarzyszenia „Zawsze Razem”- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Czechowice-Dziedzice.	1 324 zł	0	0	-	-	-
	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka” - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Bieruń, uczestniczących do P.N. „Akademia Przedszkolaka”.	1 324 zł	1 324 zł	1 324 zł	-	-	Porozumienie z 28.12.2006 r.
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne”Promyk” - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Bojszowy, uczestniczących do P.N. ”Promyk”.	993 zł	0	0	-	-	-
	Przedszkole Niepublicznego Stowarzyszenia „Zawsze Razem”- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Bieruń, uczestniczących do Przedszkola Niep. Stow. Zawsze Razem w Tychach;	1 324 zł	1 324 zł	1 324 zł	-	-	Porozumienie z 28.12.2006 r.

klasyfikacja budżetowa	*nazwa zadania*	*wysokość przyznanej dotacji (PLAN)*	*dotacja przekazana*	*dotacja wykorzystana*	*dotacje niewykorzystane*	*zwrot dotacji*	*dokonano rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi uchwała/umową*
rozdz. 80104 § 2540	*Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”* - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Bojszowy, uczestniczących do P.N. „Akademia Przedszkolaka”.	2 648 zł	0	0	-	-	Uchwała Rady Miasta z 16.12.2004 r.
	RAZEM:	**2 118 400 zł**	**2 082 652 zł**	**2 082 652 zł**	**-**	-	
rozdz. 80110 § 2540	*Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego* - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego ucznia .	97 714 zł	97 464 zł	97 464 zł	-	-	Uchwała Rady Miasta z 16.12.2004 r.
	Gimnazjum „Art. – Integra 2000 s.c. - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego ucznia.	99 696 zł	99 696 zł	99 696 zł	-	-	
	RAZEM:	**197 410 zł**	**197 160 zł**	**197 160 zł**	-	-	
rozdz. 80195 § 2310	*Miasto Katowice* – dotacja dla miasta Katowice przeznaczona na wynagrodzenie dla nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie miasta TYCHY.	4 101 zł	1 835,62 zł	1 835,62 zł	-	-	Porozumienie z 14.12.2006 r
	Miasto Katowice – dotacja dla miasta Katowice przeznaczona na wynagrodzenie dla nauczyciela religii Kościoła Chrześcijan Baptystów.	147 zł	146,80 zł	146,80 zł	-	-	Porozumienie z 13.12.2006 r
	RAZEM:	**4 248 zł**	**1 982,42 zł**	**1 982,42 zł**	-	-	
Dz. 851 – *OCHRONA ZDROWIA:*							
rozdz. 85154 § 2810	*Fundacja „Razem Raźniej”* – 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;	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł	-	-	Umowa nr 0220/06
	Fundacja „Razem Raźniej” – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 20 dzieci z osiedla „Osada” z dzielnicy Tychy Czułów;	5 600 zł	5 600 zł	5 600 zł	-	-	Umowa nr 0831/06
	Fundacja „Razem Raźniej” – dotacja dla Fundacji na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej „Sąsiedzi” dla 25 dzieci zamieszkałych w Czułowie	36 600 zł	36 600 zł	36 600 zł	-	-	Umowa nr 0971/06
	RAZEM:	**122 200 zł**	**122 200 zł**	**122 200 zł**	-	-	
rozdz. 85154 § 2820	*Stowarzyszenie Trzeźwość Życia* – prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających oraz ofiar przemocy w rodzinie;	46 000 zł	46 000 zł	46 000 zł	-	-	Aneks 1/06 do umowy nr 0217/04
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla25 dzieci, z rodzin zagrożonych uzależnieniami.	7 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	-	-	Umowa nr 0984/06
	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich– organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 50 dzieci w Bukowinie Tatrzańskiej , pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.	13 000 zł	13 000 zł	13 000 zł	-	-	Umowa nr 0819/06
	RAZEM:	**66 000 zł**	**66 000 zł**	**66 000 zł**	-	-	

klasyfikacja budżetowa	*nazwa zadania*	*wysokość przyznanej dotacji (PLAN)*	*dotacja przekazana*	*dotacja wykorzystana*	*dotacje niewykorzystane*	*zwrot dotacji*	*dokonano rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi uchwała/umową*
rozdz. 85154 § 2830	*Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny – Świetlica Środowiskowa „Christoforos" -* dofinansowanie bieżącej działalności Świetlicy dla 15 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych pracowników okresie od 01.01.2006 r. do 31.03.2006 r. (wynagrodzenia pracowników świetlicy, opłaty za media);	9 762 zł	9 762 zł	9 762 zł	-	-	Aneks nr 3/06 do umowy nr 0239/04
	Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny – Świetlica Środowiskowa „Christoforos" - organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 15 dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo;	20 766 zł	20 766 zł	20 766 zł	-	-	Umowa nr 0849/06
	Caritas - Świetlica Środowiskowa przy Parafii Św. Rodziny – sprawowanie opieki nad 15 dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo i realizacja programu profilaktycznego *(wynagrodzenia pracowników świetlicy, opłaty za media oraz szczepienia p/grypie);*	52 380 zł	52 380 zł	52 380 zł	-	-	Aneks nr 3/06 do umowy nr 0197/04
	Caritas - Świetlica Środowiskowa przy Parafii Św. Rodziny – dotacja przeznaczona na kolonie dla 30 dzieci ze Świetlicy wraz programem profilaktycznym;	9 000 zł	9 000 zł	7 200 zł	1 800 zł	1 800 zł	
	Caritas - Świetlica Środowiskowa im. Św. Krzysztofa - sprawowanie opieki nad 12 dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo z programem profilaktycznym *(wynagrodzenia pracowników świetlicy, opłaty za media, wyżywienie podopiecznych oraz szczepienia p/grypie);*	49 920 zł	49 920 zł	49 920 zł	-	-	Aneks nr 3/06 do umowy nr 0195/04
	Caritas - Świetlica Środowiskowa im. Św. Krzysztofa - kolonie dla 45 dzieci podopiecznych Świetlicy wraz z odpowiednio dostosowanym programem profilaktycznym;	13 500 zł	13 500 zł	13 500 zł	-		
	Caritas Ośrodek Św. Faustyna – prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem a w tym rodzeństwa podopiecznych świetlic śród.	60 000 zł	60 000 zł	60 000 zł	-	-	Umowa nr 0042/06
	Caritas Ośrodek Św. Faustyna - organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 50 dzieci zagrożonych uzależnieniami.	9 600 zł	9 600 zł	9 600 zł	-	-	Umowa nr 0889/06
	Caritas - Świetlica Środowiskowa „Christoforos" – dofinansowanie bieżącej działalności Świetlicy dla 15 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych; *(wynagrodzenia pracowników świetlicy, opłaty za media);*	29 288 zł	29 288 zł	29 288 zł	-	-	Umowa nr 0559/06
	Caritas - Świetlica Środowiskowa „Christoforos" – kolonie dla 65 dzieci, pochodzących z rodzin zagrożonych i niewydolnych wychowawczo, podopiecznych Świetlicy;	19 500 zł	19 500 zł	19 500 zł	-	-	
	Caritas - Świetlica Środowiskowa „DOMEK" **-** 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	137 777 zł	137 777 zł	-	-	Aneks nr 2/06 do umowy nr 0185/05

klasyfikacja budżetowa	*nazwa zadania*	*wysokość przyznanej dotacji (PLAN)*	*dotacja przekazana*	*dotacja wykorzystana*	*dotacje niewykorzystane*	*zwrot dotacji*	*dokonano rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi uchwała/umową*
rozdz. 85154 § 2830	*Caritas - Świetlica Środowiskowa „DOMEK" –* organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 30 podopiecznych Świetlicy „Domek"	9 000 zł	9 000 zł	9 000 zł	-	-	Aneks nr 2/06 do umowy nr 0185/05
	Caritas - Klub Młodzieżowy Św. Krzysztof - 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	48 220 zł	48 220 zł	-	-	Aneks nr 1/06 do umowy nr 0184/0
	Caritas - Klub Młodzieżowy Św. Krzysztof - organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 15 podopiecznych Klubu ;	4 500 zł	4 500 zł	4 500 zł	-	-	
	Caritas - Świetlica Środowiskowa bł. Jan XXIII - wypoczynek wakacyjny dla 50 dzieci, podopiecznych Świetlicy;	16 500 zł	16 500 zł	16 500 zł	-	-	Aneks nr 3/06 do umowy nr 0196/04
	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – wypoczynek wakacyjny dla 40 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych;	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł	-	-	Umowa nr 0832/06
	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego – wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych;	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł	-	-	Umowa nr 0888/06
	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela – wypoczynek wakacyjny dla 41 dzieci z rodzin patologicznych;	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł	-	-	Umowa nr 0888/06
	Wypoczynek wakacyjny dla dzieci z grup ryzyka	2 034 zł	Środki pozostałe w budżecie po rozstrzygnięciu konkursu				
	„Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	27 120 zł	Środki pozostałe w budżecie po rozstrzygnięciu konkursu				
	RAZEM:	**535 867 zł**	**506 713 zł**	**504 913 zł**	**1 800 zł**	**1 800 zł**	
rozdz. 85195 § 2820	*Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum –* usługi hospicyjne dla chorych na nowotwory, wymagających stałej opieki; ogółem opieką objęto 100 pacjentów.	**25 720 zł**	**22 980 zł**	**22 980 zł**	-	-	Umowa nr 0173/06
***Dz. 852** – POMOC SPOŁECZNA:*							
rozdz. 85201 § 2830	*Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny – Świetlica Środowiskowa „Christoforos" -* 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	-	-	Aneks nr 3/06 do umowy nr 0239/04
	Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny – Świetlica Środowiskowa „Christoforos" - dożywianie dla 65 dzieci ze świetlicy Środowiskowej w okresie od 26.01.2006 r. do 31.03.2006 r.	17 040 zł	17 040 zł	17 040 zł	-	-	
	Caritas Świetlica Środowiskowa „Christoforos" – 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	93 600 zł	93 600 zł	-	-	Umowa nr 0559/06
	Caritas Świetlica Środowiskowa „Christoforos"- dożywianie 65 dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Christoforos w okresie od 01.04.2006 r. do 31.12.2006r	51 120 zł	51 120 zł	51 120 zł	-	-	

klasyfikacja budżetowa	*nazwa zadania*	*wysokość przyznanej dotacji (PLAN)*	*dotacja przekazana*	*dotacja wykorzystana*	*dotacje niewykorzystane*	*zwrot dotacji*	*dokonano rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi uchwała/umową*
rozdz. 85201 § 2830	*Caritas - Świetlica Środowiskowa bł. Jan XXIII* – dofinansowanie działalności bieżącej dla 50 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych (wynagrodzenia i media);	124 750 zł	124 750 zł	124 750 zł	-	-	Aneks nr 3/06 do umowy nr 0196/04
	Caritas - Świetlica Środowiskowa bł. Jan XXIII - dożywianie 50 dzieci ze Świetlicy	52 450 zł	52 450 zł	52 450 zł	-	-	
	Caritas - Świetlica Środowiskowa im św. Krzysztofa – dofinansowanie działalności bieżącej dla 33 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych (wynagrodzenia, media)	63 390 zł	63 390 zł	63 390 zł	-	-	Aneks nr 3/05 do umowy nr 0195/04
	Caritas - Świetlica Środowiskowa im św. Krzysztofa – dożywianie 45 dzieci podopiecznych Świetlicy;	47 200 zł	47 200 zł	47 200 zł	-	-	
	Caritas - Świetlica Środowiskowa przy Parafii Św. Rodziny – dofinansowanie działalności bieżącej dla 15 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych (wynagrodzenia i media);	22 950 zł	22 950 zł	22 950 zł	-	-	Aneks nr 3/06 do umowy nr 0197/04
	Caritas - Świetlica Środowiskowa przy Parafii Św. Rodziny – dożywianie dla 30 dzieci podopiecznych Świetlicy;	31 460 zł	31 460 zł	31 460 zł	-	-	
	RAZEM:	**535 160 zł**	**535 160 zł**	**535 160 zł**	-	-	
rozdz. 85203 § 2830	*Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych przy Ośrodku Christoforos* - 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	56 025 zł	56 025 zł	-	-	Umowa nr 0562/06
	Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny Ośrodek Christoforos – 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	-	-	Aneks nr 1/06 do umowy nr 0219/04
	Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych przy Parafii św. Rodziny - sprawowanie opieki nad 25 osobami starszymi, schorowanymi, samotnymi , emerytami i rencistami;	58 750 zł	58 750 zł	58 750 zł	-	-	Aneks nr 1/06 do umowy nr 0216/04
	RAZEM:	**129 525 zł**	**129 525 zł**	**129 525 zł**	-	-	
rozdz. 85295 § 2820	*Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi w Podeszłym Wieku „Dar Serca”* – 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	-	-	Umowa nr 0561/06
	Polski Komitet Pomocy Społecznej – prowadzenie wypoczynku wakacyjnego wraz programem integracyjno-rehabilitacyjnym w ramach programu „Wczasy na działkach”, dla co najmniej 150 osób.	7 500 zł	7 500 zł	7 500 zł	-	-	Umowa nr 0975/06
	RAZEM:	**15 100 zł**	**15 100 zł**	**15 100 zł**	-	-	
rozdz. 85295 § 2830	*Parafia p.w. św. Krzysztofa* – dożywianie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, mieszkańców miasta (dofinansowanie dla ok. 100 osób)	29 730 zł	29 730 zł	29 730 zł	-	-	Aneks nr 1/06 do umowy nr 0218/04

klasyfikacja budżetowa	*nazwa zadania*	*wysokość przyznanej dotacji (PLAN)*	*dotacja przekazana*	*dotacja wykorzystana*	*dotacje niewykorzystane*	*zwrot dotacji*	*dokonano rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi uchwała/umową*
rozdz. 85295 § 2830	*Caritas Ośrodek św. Faustyna* – jadłodajnia dla 75 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością zapewniająca im ciepły posiłek lub suchy prowiant oraz działania o charakterze osłonowym;	17 900 zł	17 900 zł	17 900 zł	-	-	Aneks nr 1/06 do umowy nr 0215/04
	Caritas Ośrodek św. Faustyna - prowadzenie wypoczynku wakacyjnego wraz programem integracyjno-rehabilitacyjnym dla 20 osób, dla osób starszych, emerytów, rencistów.	6 600 zł	6 600 zł	6 600 zł	-	-	Umowa nr 1010/06
	Parafia bł. Karoliny Kózkówny - prowadzenie wypoczynku wakacyjnego wraz programem integracyjno-rehabilitacyjnym dla 22 osób, dla osób starszych, emerytów, rencistów.	5 900 zł	5 900 zł	5 900 zł	-	-	Umowa nr 1127/06
	RAZEM:	**60 130 zł**	**60 130 zł**	**60 130 zł**	-	-	
Dz. 853 – *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:*							
rozdz. 85395 § 2810	*Fundacja „Razem Raźniej”* – 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**	**4 699,99 zł**	300,01 zł	300,01 zł	Umowa nr 0560/06
rozdz. 85395 § 2820	*Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA”*- 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 , pływania, aerobik, zajęcia z wikliny;	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	-	-	Umowa nr 0123/06
	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA” – realizacja zadania pn. „Integracyjne Warsztaty Świąteczne Gwiazdka 2006” i „Jesiennego Pikniku Integracyjnego” dla dzieci niepełnosprawnych i ich zdrowych rówieśników.	2 200 zł 2 800 zł	2 200 zł 2 800 zł	2 200 zł 2 800 zł	- -	- -	Umowa nr 0124/06 Umowa nr 0125/06
	RAZEM:	**25 000 zł**	**25 000 zł**	**25 000 zł**	**300,01 zł**	**300,01 zł**	
Dz. 921 – *KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:*							
rozdz. 92105 § 2820	*Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów ”KLANZA”* – realizacja zadania pn. Jubileuszowy Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych – 26 zespołów z placówek szkolnictwa specjalnego prezentowało się w kategorii teatralnej, wokalnej i tanecznej oraz Targi Twórczości Osób Niepełnosprawnych.	4 600 zł 4 650 zł	4 600 zł 4 650 zł	4 600 zł 4 650 zł	- -	- -	Umowa nr 0157/06 Umowa nr 0904/06
	Tyskie Stowarzyszenie Promocji Kultury Młodych – organizacja imprezy kulturalnej pn. „reggae na lodzie” wraz z prezentacją muzyki reggae, w której wzięło udział 8 zespołów muzycznych oraz realizacja zadania pn. Przegląd kina europejskiego”.	4 700 zł 5 000 zł	4 700 zł 5 000 zł	4 700 zł 5 000 zł	- -	- -	Umowa nr 0158/06 Umowa nr 0902/06

klasyfikacja budżetowa	*nazwa zadania*	*wysokość przyznanej dotacji (PLAN)*	*dotacja przekazana*	*dotacja wykorzystana*	*dotacje niewykorzystane*	*zwrot dotacji*	*dokonano rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi uchwała/umową*
rozdz. 92105 § 2820	*Stowarzyszenie „Młodzi dla Tychów”* - impreza charytatywna pod nazwą „Widzieć muzykę” współorganizowana wraz z Polskim Związkiem Niewidomych oraz realizacja zadania pn. Tyska Noc Filmowa	1 200 zł 5 000 zł	1 200 zł 5 000 zł	1 200 zł 4 488 zł	- 512 zł	- 512 zł	Umowa nr 0140/06 Umowa nr 0903/06
	Stowarzyszenie Twórców Kultury – 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	-	-	Umowa nr 0160/06
	RAZEM:	**28 600 zł**	**28 600 zł**	**28 088 zł**	**512 zł**	**512 zł**	
rozdz. 92105 § 2830	*Caritas Ośrodek św. Faustyna*- organizacja Festiwalu Piosenki i Twórczości Niepełnosprawnych którego celem była prezentacja dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych ; w sumie około. 400 niepełnosprawnych artystów zaprezentowało swój dorobek;	2 050 zł	2 050 zł	2 050 zł	-	-	Umowa nr 0159/06
	Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jana Chrzciciela – organizacja imprez kulturalno-oświatowych pn. „Święto radości” dla około 1.800 dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz „Święto Rodziny”.	4 000 zł 5 350 zł	4 000 zł 5 350 zł	4 000 zł 5 350 zł	- -	- -	Umowa nr 0156/06 i aneks 1/06’ Umowa nr 0905/06
	RAZEM:	**11 400 zł**	**11 400 zł**	**11 400 zł**	-	-	
Dz. 926 *– KULTURA FIZYCZNA I SPORT*							
rozdz. 92605 § 2820	*UKS „Auerbach* – szkolenie dzieci i młodzieży i w skokach do wody i udział we współzawodnictwie sportowym;	6 500 zł	6 500 zł	6 500 zł	-	-	Umowa nr 0254/06
	Harcerski Klub Biegu na Orientację – realizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w biegu na orientację oraz szkolenie dzieci i młodzieży w biegu na orientację;	3 500 zł 4 000 zł	3 500 zł 4 000 zł	3 500 zł 4 000 zł	- -	-	Umowa nr 0248/06 Umowa nr 0256/06
	Klub Sportowy „GOLIAT” - mistrzostwa w karate o puchar Prezydenta miasta Tychy dla dzieci i juniorów	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	-	-	Umowa nr 1446/06
	Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Pionier” – 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	- -	- -	Umowa nr 0260/06 Umowa nr 0253/06
	Śląska Sekcja Terenowa Olimpiad Specjalnych „Pryzmat” przy Ośrodku Św. Faustyna- Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych w Biegach Przełajowych „ w Ośrodku Wypoczynkowym ;	1 500 zł 2 000 zł	1 500 zł 2 000 zł	1 500 zł 2 000 zł	- -	- -	Umowa nr 0266/06 Umowa nr 0257/06
	Szkolny Klub Sportowy „Paprocany” – szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł	-	-	Umowa nr 0264/06
	Parafialny Uczniowski Katolicki Klub Sportowy „Chrzciciel”- 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	- -		Umowa nr 0250/06 Umowa nr 0265/06

klasyfikacja budżetowa	*nazwa zadania*	*wysokość przyznanej dotacji (PLAN)*	*dotacja przekazana*	*dotacja wykorzystana*	*dotacje niewykorzystane*	*zwrot dotacji*	*dokonano rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi uchwała/umową*
rozdz. 92605 § 2820	*OKS „ZET” –* zajęcia, treningi , rozgrywki piłki nożnej trampkarzy i junorów;	6 000 zł 5 500 zł	6 000 zł 5 500 zł	6 000 zł 5 500 zł	- -	- -	Umowa nr 0259/06 Umowa nr 1025/06
	Osiedlowy Klub Sportowy „JUWe” - 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	-	-	Umowa nr 0262/06
	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - szkolenie ratowników na wodach płynących WIETRZNICA	6 000 zł 1 700 zł	6 000 zł 1 700 zł	6 000 zł 1 700 zł	- -	- -	Umowa nr 0252/06 Umowa nr 0677/06
	Szkolne Towarzystwo Sportowe – organizacja igrzysk dzieci i młodzieży szkolnej ;	11 000 zł	11 000 zł	11 000 zł	-	-	Umowa nr 0247/06
	UKS IPPON JUDO – szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo oraz udział w zawodach sportowych;	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł	-	-	Umowa nr 0261/06
	Klub Sportowy „Rodakowski” - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej , gimnastyki z elementami akrobatyki , piłki nożnej pięcioosobowej;	7 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	-	-	Umowa nr 0589/06
	Uczniowski Klub Sportowy „Pantery” - szkolenie dzieci i młodzieży i nauka gry w hokeja na lodzie;	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł	-	-	Umowa nr 0263/06
	Tyska Szkoła Taekwon-do – szkolenie dzieci zakresie młodzieży w zakresie samoobrony i taekwondo;	3 500 zł	3 500 zł	3 500 zł	-	-	Umowa nr 0269/06
	Automobilklub Ziemi Śląskiej - współorganizacja Rajdu Tyskiego	8 000 zł	8 000 zł	7 999 zł	1 zł	1 zł	Umowa nr 1023/06
	Górnośląski Klub Sportowy Tychy 71 – współorganizacja Festynu Sportowo-Rekreacyjnego „W moim sercu Tychy…od 35 lat”	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł	-	-	Umowa nr 1033/06
	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Tyski Rajd Kolarzy	2 300 zł	2 300 zł	2 300 zł	-	-	Umowa nr 1174/06
	Kolarskie Towarzystwo Sportowe – Wyścig Kolarski „Tyskie Kryterium Fiata”	12 000 zł	12 000 zł	12 000 zł	-	-	Umowa nr 1060/06
	Ludowy Klub Sportowy „Ogrodnik” – szkolenie dzieci młodzieży w piłce nożnej	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	-	-	Umowa nr 1024/06
	Młodzi dla Tychów	1 500 zł	0	Stowarzyszenie nie podpisało umowy			
	RAZEM:	**175 000 zł**	**173 500 zł**	**173 499 zł**	1 zł	1 zł	
rozdz. 92605 § 2830	*Caritas Ośrodek Christoforos* - 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**	-	-	Umowa nr 0249/06
	RAZEM DOTACJE – GMINA WŁASNE:	**4 425 676 zł**	**4 353 272,21**	**4 350 659,20**	**2 613,01 zł**	**2 613,01 zł**	

klasyfikacja budżetowa	nazwa zadania	wysokość przyznanej dotacji (PLAN)	dotacja przekazana	dotacja wykorzystana	dotacje niewykorzystane	zwrot dotacji	dokonano rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi uchwała/umową
ZADANIA WŁASNE POWIATU:							
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:							
rozdz. 80120 § 2540	*LO „Żak”* - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego ucznia;	70 280 zł	68 250 zł	68 250 zł	-	-	Uchwała Rady Miast z 16.12.2004 r.
	LO Społecznego Towarzystwa Oświatowego - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego ucznia;	104 040 zł	102 108 z	102 108 z	-	-	
	LO dla Dorosłych w Śląskiej Szkole Nauk Użytecznych - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego uczącego;	7 770 zł	7 770 zł	7 770 zł	-	-	
	LO ZDZ- dotacja przekazywana na każdego uczącego;	131 360 zł	130 248 zł	130 248 zł	-	-	
	LO dla Dorosłych „Intercom” - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego uczącego;	425 360 zł	424 725 zl	424 725 zl	-	-	
	Prywatne LO dla Dorosłych – Cysewksa Angelika - dotacja przekazywana na każdego uczącego;	42 300 zł	40 005 zł	40 005 zł	-	-	
	Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych – Cysewksa Angelika - dotacja przekazywana na każdego uczącego;	55 440 zł	53 550 zł	53 550 zł	-	-	
	RAZEM:	**836 550 zł**	**826 656 zł**	**826 656 zł**			
rozdz. 80130 § 2320	*Porozumienie z Miastem Gliwice* - pokrycie kosztów przeszkolenia uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach;	**18 900 zł**	**14 850 zł**	**14 850 zł**	**-**	-	Porozumienie z dnia 5.12.2002r.
rozdz. 80130 § 2540	*Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ* - dotacja przekazywana na każdego ucznia;	25 185 zł	25 185 zł	25 185 zł	-	-	Uchwała Rady Miasta z 16.12.2004
	Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ - dotacja przekazywana na każdego uczącego;	35 880 zł	35 880 zł	35 880 zł	-	-	
	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe ZDZ - dotacja przekazywana na każdego uczącego;	30 360 zł	29 900 zł	29 900 zł	-	-	
	Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe ZDZ - dotacja przekazywana na każdego uczącego;	338 051 zł	337 440 zł	337 440 zł	-	-	
	Niepubliczne Policealne Studium farmaceutyczne „MEDAN” – dotacja przekazywana na każdego uczącego;	636120 zł	635 208 zł	635 208 zł	-	-	
	Policealna Szkoła Detektywistyczna „Intercom” - dotacja przekazywana na każdego słuchacza / miesiąc;	113 735 zł	113 620 zł	113 620 zł	-	-	
	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe „Intercom” - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;	414 575 zł	414 575 zł	414 575 zł	-	-	
	Policealne Studium Zawodowe-Śląska Szkoła Nauk Użytecznych – dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;	511 060 zł	510 485 zł	510 485 zł	-	-	

klasyfikacja budżetowa	*nazwa zadania*	*wysokość przyznanej dotacji (PLAN)*	*dotacja przekazana*	*dotacja wykorzystana*	*dotacje niewykorzystane*	*zwrot dotacji*	*dokonano rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi uchwała/umową*
	Technikum Handlowe dla Dorosłych - Śląska Szkoła Nauk Użytecznych - dotacja przekazana z budżetu miasta na średnio 12 dorosłych/miesiąc ;	6 670 zł	6 670 zł	6 670 zł	-	-	Uchwała Rady Miasta z 16.12.2004 r.
	Niepubliczna Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów TEB - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;	5 520 zł	5 520 zł	5 520 zł	-	-	
	Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu dla Dorosłych TEB- dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;	97 405 zł	97 405 zł	97 405 zł	-	-	
	Szkoła Europejska Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych TEB- dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;	132 480 zł	132 250 zł	132 250 zł	-	-	
	Policealne Studium Kosmetyki „Żak" - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;	40 825 zł	40 480 zł	40 480 zł	-	-	
	Policealna Szkoła Turystyki - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;	21 160 zł	21 045 zł	21 045 zł	-	-	
	Policealne Studium Prawa i Administracji „Żak" - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;	63 135 zł	63 020 zł	63 020 zł	-	-	
	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak" - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;	23 805 zł	23 805 zł	23 805 zł	-	-	
	RAZEM:	**2 495 966 zł**	**2 492 488 zł**	**2 492 488 zł**	-	-	
rozdz. 80147 § 2710	*Urząd Marszałkowski* – 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**	-	-	Umowa nr 0475/06
rozdz. 85111 § 6220 ***rozdz. 85111 §2560***	*Szpital Miejski* – dotacja dla Szpitala Miejskiego w Tychach na zakup gastrofiberoskopu , aparatu usg i zakup głowicy do aparatu usg	**190 000 zł** **25 000 zł**	**189 604 zł** **24 995,20 zł**	**189 604 zł** **24 995,20 zł**	- -	- -	Umowa nr 0714/06 Umowa nr 1616/06
rozdz. 85149 § 2820	*Stowarzyszenie Tyski Związek Inwalidów Narządu Ruchu* –	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	-	-	Umowa nr 1030/06
	Polski Związek Niewidomych – 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	-	-	Umowa nr 0762/06
	Stowarzyszenie Tyskiego Klubu Amazonek – 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	4 460 zł	20 zł	20 zł	Umowa nr 0731/06
	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im . św. Kaliksta – zabiegi rehabilitacyjne i usprawniające dla pacjentów chorujących na nowotwory;	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł	-	-	Umowa nr 0730/06
	Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Serce i Choroby Ukł. Krążenia– realizacja zadanie w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych pn. „Serce dla Seniora";	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	-	-	Umowa nr 0729/06

klasyfikacja budżetowa	nazwa zadania	wysokość przyznanej dotacji (PLAN)	dotacja przekazana	dotacja wykorzystana	dotacje niewykorzystane	zwrot dotacji	dokonano rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi uchwała/umową
	Środki pozostałe po rozstrzygnięciu konkursu	3 520 zł					
	RAZEM:	**20 000 zł**	**16 480 zł**	**16 460 zł**	**20 zł**	**20 zł**	
***Dz. 852** –POMOC SPOŁECZNA:*							
rozdz. 85201 § 2320	*Rodzinny Dom Dziecka w Karchowicach* – dotacja na utrzymanie dziecka z miasta Tychy przebywającego w Domu Dziecka w Karchowicach;	20 844 zł	20 843 zł	20 843 zł	-	-	Porozumienie z 31.12.2004 r.
	Pogotowie Opiekuńcze nr 2 w Katowicach - dotacja na utrzymanie dziecka z miasta Tychy przebywającego w Domu Dziecka w Katowicach	622 zł	621,31 zł	621,31 zł	-	-	Porozumienie Nr 1/04/P z 7.01.2005r
	Rodzinny Dom Dziecka w Gorzyczkach - dotacja na utrzymanie dziecka z miasta Tychy przebywającego w Domu Dziecka w Gorzyczkach;	15 511 zł	15 509,65 zł	15 509,65 zł	-	-	Umowa nr 5/2004 z 20.12.2004 r
	Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie – Sosnowiec – dotacja na utrzymanie 3 dzieci z miasta Tychy przebywających w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym nr 3 w Sosnowcu;	79 537 zł	64 071,15 zł	64 071,15 zł	-	-	Porozumienie Nr 1,2,3//2005
	Dom Dziecka "Zakątek" w Katowicach - dotacja na utrzymanie dziecka z miasta Tychy przebywającego w Domu Dziecka w Katowicach	8 851 zł	8 851 zł	8 851 zł	-	-	Porozumienie z 27 .10.2006 r.
	RAZEM:	**125 365 zł**	**109 896,11 zł**	**109 896,11 zł**	**-**	**-**	
rozdz. 85202 § 2830	*Dom Pomocy Społecznej Św. Anna dla Osób Starszych* - dotacja z środków budżetu państwa przeznaczona na działalność bieżącą prowadzoną w DPS św. Anna, przewidzianą dla 52 pensjonariuszy statutowo; średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na 2006 r. wynosiła 1.344 zł/1 podopiecznego;	**507 749 zł**	**500 856 zł**	**500 856 zł**	-	-	Aneks nr 2/06 do umowy nr 0783/05
rozdz. 85203 § 2820	*Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym* –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 .	**55 330 zł**	**55 330 zł**	**55 330 zł**	-	-	Aneks nr 1/06 do Umowa nr 0175/05
rozdz. 85203 § 2830	*Caritas Ośrodek Św. Faustyna* – dotacja na prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla 15 Osób Upośledzonych Umysłowo;	**53 510 zł**	**53 510 zł**	**53 510 zł**	-	-	Aneks nr 1/06 do umowy nr 0214/04
rozdz. 85204 § 2320	*Powiat Bieruńsko-Lędziński* – dotacja dla powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie umieszczania dzieci pochodzących z miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego;	13 036 zł	13 034,67 zł	13 034,67 zł	-	-	Porozumienie z 28 czerwca 2004 r
	Powiat Pszczyński – dotacja dla powiatu pszczyńskiego w związku z umieszczeniem dzieci z m. Tychy w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pszczyńskiego;	21 310 zł	20 012,34 zł	20 012,34 zł	-	-	Porozumienie z 11 maja 2005 r.

klasyfikacja budżetowa	nazwa zadania	wysokość przyznanej dotacji (PLAN)	dotacja przekazana	dotacja wykorzystana	dotacje niewykorzystane	zwrot dotacji	dokonano rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi uchwała/umową
rozdz. 85204 § 2320	*Powiat Grodziski* - dotacja dla powiatu grodziskiego w związku z umieszczeniem dzieci z m. Tychy w rodzinie zastępczej na terenie powiatu grodziskiego	10 545 zł	10 544,20 zł	10 544,20 zł	-	-	Porozumienie z 29.06.2006 r.
	Powiat Jarosławski - dotacja dla powiatu jarosławskiwgo w związku z umieszczeniem dzieci z m. Tychy w rodzinie zastępczej na terenie powiatu jarosławskiego;	3 636 zł	3 635,03 zł	3 635,03 zł	-	-	Porozumienie 1/06 z 11.07.2006 r.
	Powiat Wadowicki - dotacja dla powiatu wadowickiego w związku z umieszczeniem dzieci z m. Tychy w rodzinie zastępczej na terenie powiatu wadowickiego.	2 209 zł	2 208,80 zł	2 208,80 zł	-	-	Porozumienie z 27.12.2006 r.
	RAZEM:	**50 736 zł**	**49 435,04 zł**	**49 435,04 zł**	-	-	
rozdz. 85403 §2540	*Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy*– dotacja z budżetu miasta na podopiecznych Ośrodka;	901 212 zł	807 984 zł	807 984 zł	-	-	Uchwała Rady Miasta z 16.12.2004 r.
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy– dotacja na dowóz dzieci do Ośrodka;	47 586 zł	47 586 zł	47 586 zł	-	-	
	RAZEM:	**948 798 zł**	**855 570 zł**	**855 570 zł**	-	-	
	RAZEM DOTACJE - POWIAT WŁASNE	**5 332 904 zł**	**5 194 670,35**	**5 194 650,35**	**20 zł**	**20 zł**	
rozdz. 85203 §2830	*Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osob z Zaburzeniami Psychicznymi* – środki z budżetu państwa przeznaczone na działalność bieżącą prowadzoną w ŚDS dla 50 osób starszych, samotnych , emerytów i rencistów z zaburzeniami psychicznymi;	708 111 zł	708 111 zł	708 111 zł	-	-	Aneks 4 /06 do umowy nr 0578/04
	RAZEM DOTACJE – POWIAT ZLECONE:	**708 111 zł**	**708 111 zł**	**708 111 zł**	-	-	
	RAZEM DOTACJE – POWIAT I GMINA:	**10 466 691 zł**	**10 256 053,56**	**10 253 420,55**	**2 633,01 zł**	**2 633,01 zł**	

UCHWAŁA NR 0150/ / /07

RADY MIASTA TYCHY

z dnia kwietnia 2007 r.

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

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

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

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

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

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

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

§ 2

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

§ 3

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

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

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

(w zł.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

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

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

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

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

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

/ w układzie do działów i rozdziałów /

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

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

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

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

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

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

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

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

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

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

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

(w zł.)

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

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

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

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

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

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

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

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

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA GMINY		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 500	29 529,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 500	29 529,15
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 500	29 529,15
			- 5% wpływów z opłat za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe	25 500	29 529,15
852			POMOC SPOŁECZNA	370	6 194,58
	85203		Ośrodki wsparcia	370	411,99
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370	411,99
			- 5% wpływów z odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	370	411,99
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5 721,91
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5 721,91
			- 50% wysokości zaliczek alimentacyjnych, powiększonych o 5%, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	-	5 721,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	60,68
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	60,68
			- 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	60,68
			RAZEM ZADANIA GMINY	25 870	35 723,73

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

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

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

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan określony przez Wojewodę Śląskiego decyzją z dnia 16.03.2006r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	756,17
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	756,17
			- refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby z innych gmin (które pobierają zasiłki z pomocy społecznej w Tychach) przez gminy, w których te osoby są zameldowane na pobyt stały	-	756,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	1 260,66
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	1 260,66
			- opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 000	1 260,66
			RAZEM ZADANIA GMINY	493 000	578 153,27
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 306 000	1 289 645,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 306 000	1 289 645,19
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 306 000	1 289 645,19
			- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	1 306 000	1 212 717,19
			- opłaty za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	-	3 593,68
			- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	55 074,82
			- odszkodowanie dla Skarbu Państwa w związku ze zwrotem byłemu właścicielowi wywłaszczonej nieruchomości	-	4 739,15
			- odsetki od dokonanych po terminach płatności opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	13 373,94
			- zwrot kosztów wyceny zbywanych gruntów Skarbu Państwa	-	146,41

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

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

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2006 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/w zł/

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

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

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

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

WYDATKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2006 R.

/w zł./

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

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

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

/ w zł./

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

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr 0150/ / /07

Rady Miasta Tychy

z dnia kwietnia 2007r.

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

/w zł./

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

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

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2006 roku

(w zł.)

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

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

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

(w zł)

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

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

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

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

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

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2006 R.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(w zł.)

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

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

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

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

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

(w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych netto na początek roku		171 730	195 333,74	113,7
PRZYCHODY		**415 000**	**432 728,42**	**104,3**
0690	wpływy z różnych opłat	415 000	432 728,42	104,3
	w tym:			
	- odprowadzanie ścieków	130 000	189 680,92	145,9
	- emisja zanieczyszczeń do powietrza	210 000	124 444,78	59,3
	- składowanie odpadów	70 000	115 287,89	164,7
	- inne	5 000	3 314,83	66,3
PRZYCHODY OGÓŁEM		**586 730**	**628 062,16**	**107,0**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**560 000**	**488 361,58**	**87,2**
2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000	19 679,94	98,4
	w tym:			
	* pilotażowe pomiary i badania hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta	20 000	19 679,94	98,4
4260	zakup energii	10 000	3 776,16	37,8
	w tym:			
	* utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	10 000	3 776,16	37,8
4270	zakup usług remontowych	20 000	17 439,16	87,2
	w tym:			
	* remont fontanny w Parku Niedźwiadków	20 000	17 439,16	87,2

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

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

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

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w zł.)

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	* przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	68 200	66 859,53	98,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	8 419,21	42,1
	w tym:			
	* zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego	20 000	8 419,21	42,1
4260	zakup energii	20 000	0,00	0,0
	w tym:			
	* koszty poboru energii przez klimatyzatory w zasobie powiatowym	20 000	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 318,38	13,2
	w tym:			
	* konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym	10 000	1 318,38	13,2
4300	Zakup usług pozostałych	712 017	185 646,50	26,1
	w tym:			
	* aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	712 017	185 646,50	26,1
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	219 000	142 591,03	65,1
	w tym:			
	* wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego, w którym przechowywana jest informatyczna baza danych geodezyjnych	200 000	123 591,03	61,8
	* wdrożenie i budowa Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy	19 000	19 000,00	100,0
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	58 814	0,00	0,0
	w tym:			
	* zakup sprzętu i oprogramowań niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego	58 814	0,00	0,0
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		250 000	1 098 878,02	439,6