Wykonanie budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2006r. do 31.03.2006r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za 3 m-ce 2006r.	wskaźnik % 4 : 3
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	334 165 360	81 486 424,44	24,4
a)	w tym jednorazowe środki zewnętrzne:	12 305 874	713 939,28	5,8
	* środki z Phare (wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej)	171 578	128 283,68	74,8
	* środki z Funduszu Spójności (gosp. ściekowa w Tychach)	7 891 580	-	0,0
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego - ZPORR (rondo ul.Sikorskiego i ul.Armii Krajowej)	-	384 405,24	-
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego - SPORZL i ZPORR [doskonalenie kadry PUP (dot.z budż. państwa), ABC usług PUP (dot.z budż. państwa), audyt (dot.z budż. państwa),Mentor Społeczny (dot.z budż.państ.), No problem (dot.z budż. państwa), stypendia, "Poszukiwany pracownik. Os.niepełnospr.", Pedagog ulicy (dot.z budż. państwa)]	581 298	64 943,28	11,2
	* dot. z Samorządu Woj. Śląskiego - ZPORR (stypendia)	40 742	5 335,72	13,1
	* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny)	1 000 000	-	0,0
	* dot. celowa z budżetu państwa na zad. inwestycyjne (adaptacja i przebudowa podcieni UM)	1 637 000	-	0,0
	* pozostałe środki (jednorazowe) ze źródeł pozabudżet. na zad. inwest. i bieżące [Leonardo da Vinci, Socrates Comenius1, PFRON, Fundusz Pracy, Polsko-Niem. Współpraca Młodz., pomoc dla rodzin ofiar katastrofy w Chorzowie]	983 676	130 971,36	13,3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za 3 m-ce 2006r.	wskaźnik % 4 : 3
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY GMINY	259 306 809	60 637 265,09	23,4
1	dochody własne	177 308 261	41 598 480,81	23,5
	w tym m.in.:			
	- udziały w podatku dochod. od os fiz. (35,95%)	73 050 000	14 926 469,00	20,4
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71%)	5 700 000	2 329 277,21	40,9
	- podstawowe dochody podatkowe **	57 429 420	16 409 492,50	28,6
	- wpływy z tyt. najmu mieszkań i lokali użytkowych w zasobach administrowanych przez MZBM (do końca 2005r. = przychód MZBM)	16 084 800	1 000 000,00	6,2
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zad. inwest. i bieżących [Lok. Inicjat., Program Socrates Comenius1, Europ.Fund. Społ. (stypendia), Fund.Pracy (prace społ.użyt.), Fund. Rozwoju Kult.Fiz. (TORT), WFOŚiGW (niska emisja), Polsko-Niem. Współpraca Młodz.]	1 861 513	17 219,28	0,9
3	środki z Funduszu Spójności (gospod. Ściekowa w Tychach)	7 891 580	-	0,0
4	środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administr. rządowej (programy: Mentor Społeczny, No problem)	190 400	38 080,00	20,0
5 *	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	38 963 316	11 721 864,00	30,1
6	część równoważąca subwencji ogólnej	3 190 686	797 673,00	25,0
7	część subwencji rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	1 865 110	-	0,0

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za 3 m-ce 2006r.	wskaźnik % 4 : 3
1	2	3	4	5
8	dotacje celowe z budżetu państwa	28 035 943	6 463 948,00	23,1
	w tym:			
	* na realizację zadań inwest. własnych gminy (adaptacja i przebudowa podcieni UM)	1 637 000	-	0,0
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (zasiłki z opieki społ., dział. bież MOPS, posiłek dla potrzebujących)	1 824 330	823 859,00	45,2
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (opieka społeczna, administracja)	1 927 105	497 398,00	25,8
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych	22 647 508	5 142 691,00	22,7
B.	DOCHODY POWIATU	74 858 551	20 849 159,35	27,9
	w tym:			
1	dochody własne powiatu (opłaty zw.z rejestracją samochodów, wydawaniem prawa jazdy i inne)	3 573 015	849 053,87	23,8
2	dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25%)	430 000	14 235,63	3,3
3	udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	20 917 000	4 255 808,00	20,3
4	udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 200 000	486 423,99	40,5
5	partycypacja jst. w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w Ośr. Usług Opiek.-Wychow. w Tychach	377 272	96 911,80	25,7
6	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofin.zadań inwest. i bieżących [Europ.Fund.Społ. ("Poszukiwany pracownik. Os.niepełnospr.", stypendia), Leonardo da Vinci, Socrates Comenius1, Fundusz Pracy, PFRON, Polsko-Niem. Współpraca Młodz.]	592 399	503 697,38	85,0
7	środki z Funduszu Phare (Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej)	171 578	128 283,68	74,8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za 3 m-ce 2006r.	wskaźnik % 4 : 3
1	2	3	4	5
8	środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administr. rządowej (programy: Doskonalenie kadry PUP, ABC usług PUP, Pedagpg ulicy, audyt)	222 619	15 499,00	7,0
9 *	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	37 361 276	11 612 452,00	31,1
10	część równoważąca subwencji ogólnej	2 084 621	521 155,00	25,0
11	dotacje celowe	7 928 771	2 365 639,00	29,8
	w tym:			
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Dom Pomocy Społ.Św.Anna -ul. Kopernika)	532 224	129 789,00	24,4
	* z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Straż Pożarna, opieka społeczna, administracja, składki na ubezp. zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i za osoby bezrobotne)	7 396 547	2 235 850,00	30,2

* **w wykonaniu nie uwzględniono subwencji na m-c kwiecień otrzymanej w m-cu marcu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za 3 m-ce 2006r.	wskaźnik % 4 : 3
1	2	3	4	5
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	365 775 900	69 680 332,70	19,1
	w tym:			
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**293 515 571**	**66 022 874,20**	22,5
	w tym : * finansowane z pożyczek i kredytów	2 742 840	-	0,0
	* pozostałe wydatki na działalność bieżącą	290 772 731	66 022 874,20	22,7
	w tym: remonty	21 599 710	992 477,65	4,6
2	**wpłata do budżetu państwa**	**3 125 521**	**781 380,24**	25,0
3	**wydatki majątkowe**	**69 134 808**	**2 876 078,26**	4,2
	w tym:			
a	- inwestycje	66 254 808	2 076 078,26	3,1
b	- udziały w spółkach	2 880 000	800 000,00	27,8
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:			
	- budżet państwa i środki pozabudżetowe	10 934 225	-	0,0
	* środki z Phare (wsparcie na moder. oferty eduk.)	125 645	-	0,0
	* środki z Funduszu Spójności	7 891 580	-	0,0
	* dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (TORT)	1 000 000	-	0,0
	* dot. celowa z budżetu państwa (adaptacja i przebudowa podcieni UM)	1 637 000	-	0,0
	* pozostałe środki z innych j.s.t. i ze źródeł pozabudżetowych (Lokalne Inicjat., udział osoby prawnej)	280 000	-	0,0
	- budżet miasta	58 200 583	2 876 078,26	4,9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za 3 m-ce 2006r.	wskaźnik % 4 : 3
1	2	3	4	5
A.	WYDATKI GMINY	278 035 192	48 898 052,68	17,6
	- zadania własne gminy	251 579 806	44 158 468,51	17,6
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	26 455 386	4 739 584,17	17,9
	w tym :			
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	216 118 088	46 225 680,19	21,4
	- inwestycje	59 037 104	1 872 372,49	3,2
	- udziały w spółkach	2 880 000	800 000,00	27,8
B.	WYDATKI POWIATU	87 740 708	20 782 280,02	23,7
	- zadania własne powiatu	79 079 458	18 929 262,34	23,9
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	8 661 250	1 853 017,68	21,4
	z tego:			
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	77 397 483	19 797 194	25,6
	- wpłata do budżetu państwa	3 125 521	781 380,24	25,0
	- inwestycje	7 217 704	203 705,77	2,8
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 31 610 540	11 806 091,74	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za 3 m-ce 2006r.	wskaźnik % 4 : 3
1	2	3	4	5
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	36 218 603	-	0,0
	w tym:			
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 600 957	-	0,0
	- wolne środki	20 874 806	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007	2 742 840	-	0,0
B.	ROZCHODY	4 608 063	203 480,54	4,4
	w tym:			
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	798 093	-	0,0
	- spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 632	203 480,54	25,1
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM (etap I i II)	998 338	-	0,0
	- wykup obligacji	2 000 000	-	0,0
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	-	11 602 611,20	