UCHWAŁA NR 0150/XLVI/853/06

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2005 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), 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 pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności finansowej miasta Tychy za 2005 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 innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów),
10. dotacjach z budżetu miasta przekazanych innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań miasta,
11. wydatkach na obsługę długu gminy,
12. wydatkach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
13. wydatkach jednostek pomocniczych gminy,
14. przychodach i rozchodach,

15. wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
16. przychodach i kosztach zakładów budżetowych,
17. przychodach i wydatkach środków specjalnych,
18. jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz o dochodach własnych i wydatkach nimi sfinansowanych,
19. przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
20. przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
21. przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

w kwotach zawartych w załącznikach nr 1 – 21 do uchwały.

§ 2

Udziela się Prezydentowi Miasta Tychy absolutorium za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

§ 3

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy w 2005 roku.
/ w układzie do działów i głównych źródeł /

(w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	**DOCHODY GMINY**		
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 328	23 323,02
	w tym:		
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych"	23 328	23 323,02
500	HANDEL	-	39,14
550	HOTELE I RESTAURACJE	-	670,67
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 527 192	3 566 887,22
	w tym m.in.:		
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja gminy Mikołów w realizacji zadań z zakresu organizacji lokalnego transportu zbiorowego na jej terenie	2 355 990	2 317 147,07
	- środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Rybnej"	658 248	658 248,00
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	128 720	94 377,08
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 852 684	9 132 015,24
	w tym :		
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul. Browarowej 1a"	965 684	965 683,80
	- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 100 000	3 171 199,54
	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	950 000	867 743,13
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	615 000	685 852,31
	- wpływy z opłat za dzierżawę oraz za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów	2 811 000	2 824 551,76
	- pozostałe wpływy z majątku gminy	411 000	616 984,70

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 500	263 996,31
	w tym m.in. :		
	- dotacja otrzymana z budżetu państawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	11 000	10 997,03
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	349 830	436 768,13
	w tym m.in.		
	- dotacja celowa przekazana gminie 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	4 411,81
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	227 500	240 780,10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 000	98 065,58
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	134 921 756	140 668 343,85
	w tym m.in. :		
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (35,61 %)	65 661 746	68 452 157,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	6 486 539	6 623 427,33
	- podatek od nieruchomości	48 913 740	50 347 417,29
	- podatek do środków transportowych	2 160 000	2 408 996,01
	- podatek rolny	212 900	242 827,40
	- podatek leśny	17 854	21 718,19
	- wpływy z karty podatkowej	400 000	427 548,90
	- podatek od spadków i darowizn	700 000	681 034,01
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300 000	3 703 568,44
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000	1 930 449,23
	- opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 634 000	1 742 315,21
	- opłata targowa i administracyjna	2 318 000	2 281 694,59
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	613 977	613 977,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 459 220	43 116 972,25
	w tym m.in.:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne	38 522 066	38 522 066,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2 068 175	2 068 175,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z podatku od nieruchomości)	1 093 979	1 093 979,00
	- odsetki od środków zgromadzonych na lokatach bankowych	775 000	1 460 641,32
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 735 725	2 791 248,90
	w tym m.in. :		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (prace komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli, wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów, koszty kształcenia młodocianych pracowników)	43 052	43 048,99
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul. Czarnieckiego"	152 000	152 000,00
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania "Artystyczne Lato z Teatrem Małym"	4 000	4 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie "zielonych szkół"	149 750	137 750,00
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1: "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji", "Poznawanie Europy", "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich"	20 643	45 190,47
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	20 720	20 720,00
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	2 186 000	2 057 003,13
851	OCHRONA ZDROWIA	31 000	53 599,10
852	POMOC SPOŁECZNA	2 811 927	2 913 428,54
	w tym m.in. :		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej)	832 195	832 194,99
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (działalność bieżąca MOPS i Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos")	889 465	889 464,39
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących ("Posiłek dla potrzebujących")	722 009	722 008,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	480 332	319 874,02
	w tym m.in. :		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów)	341 679	247 772,93

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania "Rozwój ucznia w kontekście nieównych szans"	93 672	48 557,40
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania "Rozwój ucznia w kontekście nieównych szans"	43 981	22 798,49
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 835 417	12 911 541,27
	w tym m.in. :		
	-wpływy ze sprzedaży majątku gminy	1 576 547	2 206 854,76
	- dotacja celowa w ramach Programu Phare na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina""	9 608 236	9 608 235,05
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina""	366 884	366 883,84
	- środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów - Osada w Tychach"	180 860	180 860,00
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	28 162	28 162,48
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie programu edukacyjno - informacyjnego:"Razem przeciw odpadom" z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych	1 000	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	124,93
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	203 726	201 511,01
	w tym m.in. :		
	- dotacja otrzymana z budżetu państawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki z Ministerstwa Kultury na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych)	92 400	92 400,00
	- środki z Zarządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych	8 000	8 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 718 229	2 411 740,53
	w tym m.in. :		
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo - sportowej"	700 000	494 593,21
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	24 235	24 051,30

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- środki z Województwa Śląskiego na dofinansowanie XXI Długodystansowych Mistrzostw Polski w Kajakarstwie Klasycznym	4 000	3 461,47
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	210 210 866	218 910 024,78
	ZADANIA ZLECONE GMINIE (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami)		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	331 423	331 423,00
	w tym: - na działalność bieżącą	331 423	331 423,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	475 036	464 416,64
	w tym: - na działalność bieżącą	475 036	464 416,64
851	OCHRONA ZDROWIA	2 380	2 380,00
	w tym: - na działalność bieżącą	2 380	2 380,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 390 283	15 069 005,26
	w tym: - na działalność bieżącą	16 379 983	15 058 705,26
	- na zakupy inwestycyjne	10 300	10 300,00
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	17 199 122	15 867 224,90
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	227 409 988	234 777 249,68

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
B.	**DOCHODY POWIATU** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU**		
020	LEŚNICTWO	-	683,78
150	PRZETWÓRSTWO PREZMYSŁOWE	171 911	171 911,16
	w tym : - dotacja otrzymana z budżetu państawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie zadania "Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach")	171 911	171 911,16
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 441 372	2 055 836,51
	w tym : - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo)ul.Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach"	1 927 372	1 541 836,51
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy"	314 000	314 000,00
	- partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania: al. Bielska - al. Niepodległości - ul. Cienista w Tychach"	200 000	200 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	488 000	409 674,96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 550	846,56
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	18 808,76
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000	6 705,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 290 400	24 578 885,83
	w tym m. in.: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	18 350 000	19 703 353,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 316 000	1 390 404,33
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 623 400	3 483 508,50

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 840 185	39 840 185,00
	w tym :		
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	38 338 906	38 338 906,00
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na remont drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy	200 000	200 000,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 301 279	1 301 279,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 026 385	920 064,19
	w tym m.in. :		
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych miasta prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	46 841	46 645,92
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekty pn. "Nowe doświadczenia zawodowe - inwestowanie w przyszłość" i "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE"	126 029	215 519,49
	- 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)	42 794	61 144,26
	- środki z organizacji: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinans. programu "Wymiana szkolna"	5 355	3 520,00
	- środki z Phare na realizację zadania w ramach programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich (Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej)	205 200	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	162 900	159 477,60
	w tym m.in. :		
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania "Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów - Stypendium plus"	122 175	119 587,20
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania "Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów - Stypendium plus"	40 725	39 862,40
852	POMOC SPOŁECZNA	1 302 433	1 289 785,19
	w tym m.in. :		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	658 532	638 212,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej	40 000	38 655,20
	- dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	402 993	393 824,43

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach	63 108	62 058,78
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON na zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	82 500	82 335,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	670 396	630 477,43
	w tym m.in. :		
	- dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	251 171	251 171,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna"	17 078	16 990,25
	- środki z PFRON na dofinansowanie zadania "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna"	6 722	6 669,75
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekty pn. "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy", "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych", "Przez żołądek do Europy - zdobycie europejskich uprawnień zawodowych przez osoby bezrobotne"	393 575	346 579,81
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 327	144 170,05
	w tym m.in. :		
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON na zakup samochodu dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego	86 516	86 515,50
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU	68 559 859	70 227 512,02
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 104	52 870,40
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	54 104	52 870,40
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	287 388	264 099,72
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	287 388	264 099,72

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	363 262	362 831,92
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	347 302	346 871,92
	- środki z MSWiA na weryfikację danych z informatycznej bazy danych w sprawach zwiazanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz na przekazanie ich do Centralnej Ewidencji Pojazdów	15 960	15 960,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 934 992	3 934 951,23
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 934 992	3 934 951,23
851	OCHRONA ZDROWIA	1 278 403	1 278 151,50
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 278 403	1 278 151,50
852	POMOC SPOŁECZNA	687 524	687 524,00
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	687 524	687 524,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 824	150 478,51
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	112 000	112 000,00
	- dotacja celowa przekazana powiatowi 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	30 824	38 478,51
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	6 748 497	6 730 907,28
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	75 308 356	76 958 419,30
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	302 718 344	311 735 668,98

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2005r.

/ 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					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	331 423	331 423	331 423	331 423	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	331 423	331 423	331 423	331 423	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	475 036	464 417	464 417	182 119	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 300	19 217	19 217	18 900	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	277 609	270 856	270 856	98 893	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	178 127	174 344	174 344	64 326	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 380	2 380	2 380	-	-
	85195	Pozostała działalność	2 380	2 380	2 380	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	16 379 983	15 058 705	15 058 705	513 198	-
	85203	Ośrodki wsparcia	272 671	272 670	272 670	269 784	-

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
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 847 419	13 573 958	13 573 958	243 414	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 293	109 876	109 876	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 600	1 090 201	1 090 201	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000	12 000	12 000	-	-
RAZEM - zadania bieżące			**17 188 822**	**15 856 925**	**15 856 925**	**1 026 740**	-
		ZADANIA INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE					
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - § 6310					
852		POMOC SPOŁECZNA	10 300	10 300	10 300	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 300	10 300	10 300	-	-
RAZEM - zadania inwestycyjne			**10 300**	**10 300**	**10 300**	-	-
	RAZEM ZADANIA GMINY		**17 199 122**	**15 867 225**	**15 867 225**	**1 026 740**	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110***					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 104	52 870	52 870	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 104	52 870	52 870	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	287 388	264 100	264 100	182 102	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 319	27 319	27 319	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 583	40 000	40 000	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 355	11 651	11 651	-	-
	71015	Nadzór budowlany	185 131	185 130	185 130	182 102	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	347 302	346 872	346 872	332 507	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	305 382	305 365	305 365	304 865	-
	75045	Komisje poborowe	41 920	41 507	41 507	27 642	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 934 992	3 934 951	3 934 951	3 138 674	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 902 000	3 901 959	3 901 959	3 108 682	-
	75414	Obrona cywilna	32 992	32 992	32 992	29 992	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 278 403	1 278 152	1 278 152	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 278 403	1 278 152	1 278 152	-	-

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	687 524	687 524	687 524	-	678 526
	85203	Ośrodki wsparcia	678 526	678 526	678 526	-	678 526
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 998	8 998	8 998	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 000	112 000	112 000	112 000,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	112 000	112 000	112 000	112 000,00	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**6 701 713**	**6 676 469**	**6 676 469**	**3 765 283**	**678 526**
		OGÓŁEM	**23 900 835**	**22 543 694**	**22 543 694**	**4 792 023**	**678 526**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Dochody i wydatki zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2005r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.: dotacje
1	2	3	4	5	6	7
		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				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000	10 997	10 997	-
	71035	Cmentarze	11 000	10 997	10 997	-
		(opieka nad grobami wojennymi i remont pomników)				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 400	92 400	92 400	92 400,00
	92116	Biblioteki	92 400	92 400	92 400	92 400,00
		(zakup nowości wydawniczych w ramach programu pn."Promocja czytelnictwa")				
	RAZEM ZADANIA GMINY		**103 400**	**103 397**	**103 397**	**92 400**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:
						dotacje
1	2	3	4	5	6	7
		POWIAT - zadania bieżące				
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120				
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	171 911	171 911	166 606	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	171 911	171 911	166 606	-
		(realizacja projektu pn."Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach")				
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**171 911**	**171 911**	**166 606**	**-**
	OGÓŁEM		**275 311**	**275 308**	**270 003**	**92 400**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2005r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		ZADANIA WŁASNE GMINY		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 052	43 049
	80101	Szkoły podstawowe	18 179	18 178
		- wyprawki szkolne		
	80195	Pozostała działalność	24 873	24 871
		- zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodzieży	16 673	16 673
		- sesja kwalifikacyjna i egzaminacyjna związana z awansem zawodowym nauczycieli	8 200	8 198
852		POMOC SPOŁECZNA	2 443 669	2 443 668
	85203	Ośrodki wsparcia	28 899	28 898
		- wsparcie funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Batorego 57		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	832 195	832 195
		- wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	860 566	860 566
		- działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		
	85295	Pozostała działalność	722 009	722 009
		- "posiłek dla potrzebujących"		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	341 679	247 773
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	341 679	247 773
		- edukacyjna pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
		RAZEM ZADANIA GMINY	**2 828 400**	**2 734 490**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		ZADANIA WŁASNE POWIATU		
852		POMOC SPOŁECZNA	698 532	676 867
	85202	Domy pomocy społecznej	658 532	638 212
		- działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika w Tychach		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000	38 655
		- wsparcie finansowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga 4		
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**698 532**	**676 867**
	OGÓŁEM		**3 526 932**	**3 411 357**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w 2005r.

(w zł.)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)	
			Plan	Wykonanie
	ZADANIA GMINY			
1	organizacja komunikacji miejskiej na terenie gminy Mikołów	gmina Mikołów	2 355 990	2 317 147
2	realizacja zadania "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"	samorząd województwa Śląskiego	137 653	71 356
3	realizacja zadania "Artystyczne Lato z Teatrem Małym"	samorząd województwa Śląskiego	4 000	4 000
4	organizacja Tyskich Spotkań Teatralnych (w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego)	samorząd województwa Śląskiego	8 000	8 000
5	organizacja XXI Długodystansowych Mistrzostw Polski w Kajakarstwie Klasycznym (w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego)	samorząd województwa Śląskiego	4 000	3 461
6	koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		6 000	4 412
		gmina Pszczyna	1 509	1 109
		gmina Łaziska Górne	744	547
		gmina Brzeszcze	703	517
		gmina Bieruń	697	512
		gmina Orzesze	575	423
		gmina Lędziny	536	395
		gmina Miedźna	437	321
		gmina Suszec	294	216
		gmina Wyry	195	144
		gmina Bojszowy	179	132
		gmina Kobiór	131	96
7	koszty obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		28 162	28 163
		gmina Pszczyna	7 081	7 081
		gmina Łaziska Górne	3 494	3 494
		gmina Brzeszcze	3 299	3 299
		gmina Bieruń	3 270	3 270
		gmina Orzesze	2 698	2 699
		gmina Lędziny	2 518	2 518

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)	
			Plan	Wykonanie
		gmina Miedźna	2 050	2 050
		gmina Suszec	1 381	1 381
		gmina Wyry	917	917
		gmina Bojszowy	839	839
		gmina Kobiór	615	615
	RAZEM ZADANIA GMINY		2 543 805	2 436 539
	ZADANIA POWIATU			
1	realizacja zadania "Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów - Stypendium plus"	samorząd województwa Śląskiego	162 900	159 450
2	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	251 171	251 171
3	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	30 824	38 478
4	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		402 993	393 824
		powiat bieruńsko - lędziński	188 636	188 636
		powiat raciborski	125 758	125 758
		miasto Dąbrowa Górnicza	31 439	31 439
		miasto Katowice	25 721	16 734
		miasto Ruda Śląska	31 439	31 257
5	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w tyskich rodzinach zastępczych		63 108	62 059
		miasto Chorzów	19 452	19 452
		miasto Katowice	11 671	11 671
		miasto Stołeczne Warszawa	2 594	0
		miasto Przemyśl	11 671	11 671
		powiat bieruńsko - lędziński	7 321	7 321
		powiat Krotoszyn	2 722	2 722
		powiat poddębicki	3 155	3 155
		powiat koniński	4 522	6 067
	RAZEM ZADANIA POWIATU		910 996	904 982
	OGÓŁEM		3 454 801	3 341 521

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2005r.

/ 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	17 700	25 838
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 700	25 838
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 700	25 838
			- 5% wpływów z opłat za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe	17 700	25 838
852			POMOC SPOŁECZNA	-	550
	85203		Ośrodki wsparcia	-	548
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	548
			- 5% wpływów z odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	-	548
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	2
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2
			- 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	2
			RAZEM ZADANIA GMINY	17 700	26 388

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA POWIATU		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	488 000	409 675
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 000	409 675
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	488 000	409 675
			- 25% wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa	488 000	406 157
			- 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	-	527
			- 5% wpływów z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	2 919
			- 5% wpływwów z dokonanego zwrotu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z jej zwrotem byłemu właścicielowi	-	72
			RAZEM ZADANIA POWIATU	488 000	409 675
			OGÓŁEM	505 700	436 063

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2005r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały (informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.10.2004r)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	374 600	500 807
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 600	498 722
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	374 600	498 722
			- opłaty za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe	374 600	498 722
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	2 085
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	2 085
			- odsetki bankowe od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa	-	2 085
852			POMOC SPOŁECZNA	13 831	22 141
	85203		Ośrodki wsparcia	6 500	13 469
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 500	13 469
			- odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	6 500	10 018
			- rozliczenia z lat poprzednich z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	-	3 451
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	623
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	623
			- 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	-	623

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały (informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.10.2004r)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 980
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	7 980
			- zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich zasiłków z pomocy społecznej	-	7 980
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 331	69
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 331	69
			- opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	7 331	69
			RAZEM ZADANIA GMINY	388 431	522 948
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261 349	1 285 922
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 349	1 285 922
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	261 349	1 285 922
			- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	261 349	1 219 065
			- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	55 455
			- zwrot odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z jej zwrotem byłemu właścicielowi	-	1 368
			- odsetki od dokonanych po terminach płatności opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	10 019
			- wpłata z tytułu wykreślenia hipoteki ustanowionej na gruncie Skarbu Państwa	-	15

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały (informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.10.2004r)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	74 400
	71015		Nadzór budowlany	15 000	74 400
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000	74 400
			- mandaty i kary za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego	15 000	74 400
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	5 634
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	5 634
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	5 634
			- odsetki bankowe od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa	-	5 634
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000	24 320
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	24 320
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000	24 320
			- wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży	7 000	16 759
			- grzywny za nieprzestrzeganie przepisów p.poż. i zwrot kosztów upomnień	-	5 121
			- zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych	-	1 286
			- wpływy za wypożyczenie samochodu	-	686
			- wpływy ze sprzedaży złomu	-	454
			- odsetki bankowe	-	14
852			POMOC SPOŁECZNA	-	3 157
	85204		Rodziny zastępcze	-	3 157
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	3 157
			- odpłatność rodziców biologicznych za okres do 31.12.2000r.	-	390
			- zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze w okresie do końca 2003r.	-	2 767
			RAZEM ZADANIA POWIATU	283 349	1 393 433
			OGÓŁEM	671 780	1 916 381

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2005 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :					
				wydatki bieżące	w tym m.in.:			wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	G M I N A								
	Zadania własne i powierzone								
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**29 328**	**28 954,88**	**28 954,88**	**-**	**5 631,86**	**-**	**-**	**-**
01012	Nawozy wapniowe	23 328	23 323,02	23 323,02	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	6 000	5 631,86	5 631,86	-	5 631,86	-	-	-
500	**HANDEL**	**520 000**	**518 066,48**	**518 066,48**	**-**	**400 000,00**	**-**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	520 000	518 066,48	518 066,48	-	400 000,00	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**26 725 073**	**25 206 961,39**	**19 459 704,80**	**1 473 956,72**	**14 583 215,07**	**-**	**5 747 256,59**	**59 689,60**
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 686 058	14 642 904,67	14 583 215,07	-	14 583 215,07	-	59 689,60	59 689,60
60016	Drogi publiczne gminne	9 829 015	8 357 102,72	4 869 535,73	1 473 956,72	-	-	3 487 566,99	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000	6 954,00	6 954,00	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	2 200 000	2 200 000,00	-	-	-	-	2 200 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 793 926**	**7 200 481,71**	**1 050 830,66**	**-**	**730 000,00**	**-**	**6 149 651,05**	**4 520 548,86**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 250 946	5 250 548,86	730 000,00	-	730 000,00	-	4 520 548,86	4 520 548,86
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 300	553 192,19	305 508,07	-	-	-	247 684,12	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :					
				wydatki bieżące	w tym m.in.:			wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-
70095	Pozostała działalność	674 680	396 740,66	15 322,59	-	-	-	381 418,07	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 290 810**	**1 058 533,41**	**944 147,61**	**614 497,43**	**-**	**-**	**114 385,80**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	826 610	721 826,51	712 412,71	605 297,43	-	-	9 413,80	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 200	11 336,16	11 336,16	9 200,00	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	249 890	202 385,89	202 385,89	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	11 000	10 997,03	10 997,03	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	160 110	111 987,82	7 015,82	-	-	-	104 972,00	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**15 802 297**	**15 134 750,79**	**14 277 745,39**	**10 739 066,66**	**-**	**-**	**857 005,40**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	825 252	796 960,67	796 960,67	14 038,04	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 326 585	13 719 496,06	12 862 490,66	10 702 028,62	-	-	857 005,40	-
75095	Pozostała działalność	650 460	618 294,06	618 294,06	23 000,00	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 746 912**	**1 703 889,67**	**1 668 291,77**	**1 434 238,26**	**-**	**-**	**35 597,90**	**-**
75414	Obrona cywilna	35 150	35 145,85	21 547,95	5 138,00	-	-	13 597,90	-
75416	Straż Miejska	1 650 512	1 644 384,29	1 622 384,29	1 426 000,26	-	-	22 000,00	-
75495	Pozostała działalność	61 250	24 359,53	24 359,53	3 100,00	-	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**458 000**	**397 027,93**	**397 027,93**	**107 127,81**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	458 000	397 027,93	397 027,93	107 127,81	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :					
				wydatki bieżące	w tym m.in.:			wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**3 657 340**	**1 090 442,95**	**1 090 442,95**	**-**	**-**	**1 090 442,95**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 111 135	1 090 442,95	1 090 442,95	-	-	1 090 442,95	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 546 205	-	-	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 006 429**	**150,82**	**150,82**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	150,82	150,82	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 001 429	-	-	-	-	-		-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**72 115 975**	**71 083 380,77**	**69 694 604,21**	**54 024 409,82**	**2 338 103,44**	**-**	**1 388 776,56**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	32 612 356	32 122 158,12	31 082 862,47	24 841 686,44	339 710,00	-	1 039 295,65	-
80104	Przedszkola	15 510 747	15 353 592,75	15 251 701,41	10 574 004,36	1 801 253,12	-	101 891,34	-
80105	Przedszkola specjalne	468 416	453 705,67	451 975,68	402 742,09	-	-	1 729,99	-
80110	Gimnazja	21 110 440	20 763 362,89	20 536 698,91	16 796 626,86	194 350,00	-	226 663,98	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	159 768	157 808,92	157 808,92	14 626,77	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 500 886	1 500 540,16	1 481 344,56	1 192 395,36	-	-	19 195,60	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	356 097	349 638,59	349 638,59	91 106,73	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	397 265	382 573,67	382 573,67	111 221,21	2 790,32	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 578 592**	**2 228 881,79**	**1 823 610,18**	**523 081,41**	**1 143 438,33**	**-**	**405 271,61**	**-**
85151	Świadczenia zdrowotne	28 872	14 416,00	14 416,00	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 994 000	1 659 215,79	1 253 944,18	523 081,41	588 188,33	-	405 271,61	-
85158	Izby wytrzeźwień	530 600	530 600,00	530 600,00	-	530 600,00	-	-	-
85195	Pozostała działalność	25 120	24 650,00	24 650,00	-	24 650,00	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**19 381 320**	**18 608 782,93**	**18 602 483,14**	**3 638 591,15**	**696 860,00**	**-**	**6 299,79**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	467 653	467 615,44	467 615,44	122 318,36	322 220,00	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :					
				wydatki bieżące	w tym m.in.:			wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85202	Domy pomocy społecznej	1 089 239	1 082 430,71	1 076 130,92	442 760,29	-	-	6 299,79	-
85203	Ośrodki wsparcia	657 972	657 929,69	657 929,69	308 254,32	126 170,00	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 001 727	2 001 663,35	2 001 663,35	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 487 464	8 728 630,95	8 728 630,95	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 276 438	3 269 714,08	3 269 714,08	2 765 258,18	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 099	379 098,20	379 098,20	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 021 728	2 021 700,51	2 021 700,51	-	248 470,00	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**534 585**	**534 333,46**	**534 333,46**	**-**	**109 401,00**	**-**	**-**	**-**
85305	Żłobki	415 000	414 999,96	414 999,96	-	-	-	-	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 585	89 584,50	89 584,50	-	79 652,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	30 000	29 749,00	29 749,00	-	29 749,00	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 800 698**	**3 590 542,40**	**3 576 191,61**	**2 701 372,32**	**-**	**-**	**14 350,79**	**-**
85401	Świetlice szkolne	3 205 433	3 157 071,05	3 142 720,26	2 645 898,86	-	-	14 350,79	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 933	10 079,32	10 079,32	10 079,32	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000	64 448,71	64 448,71	45 394,14	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	519 332	358 943,32	358 943,32	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**17 852 400**	**17 211 181,06**	**3 489 823,13**	**252 754,89**	**-**	**-**	**13 721 357,93**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 040 785	2 835 289,36	692 006,94	-	-	-	2 143 282,42	-
90002	Gospodarka odpadami	1 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000	18 300,00	18 300,00	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	9 760,00	9 760,00	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	391 133	391 133,00	391 133,00	252 754,89	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :					
				wydatki bieżące	w tym m.in.:			wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 111 650	2 787 192,79	2 154 940,30	-	-	-	632 252,49	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	23 328	20 642,40	20 642,40	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	11 249 504	11 148 863,51	203 040,49	-	-	-	10 945 823,02	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7 173 480**	**6 925 440,95**	**6 716 133,81**	**628 705,03**	**5 251 403,63**	**-**	**209 307,14**	**64 391,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 308 369	1 300 302,02	1 300 302,02	504 682,53	39 594,63	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 411	162 522,80	162 522,80	124 022,50	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 830 500	1 821 912,39	1 735 500,00	-	1 735 500,00	-	86 412,39	-
92116	Biblioteki	3 047 400	3 047 400,00	2 998 009,00	-	2 998 009,00	-	49 391,00	49 391,00
92118	Muzea	593 300	521 114,52	478 300,00	-	478 300,00	-	42 814,52	15 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	40 000	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	179 500	32 189,22	1 499,99	-	-	-	30 689,23	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**13 690 026**	**9 673 666,87**	**7 914 901,89**	**4 418 511,87**	**113 324,00**	**-**	**1 758 764,98**	**-**
92601	Obiekty sportowe	12 108 374	8 103 446,90	6 344 681,92	3 730 225,05	-	-	1 758 764,98	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 531 652	1 527 219,97	1 527 219,97	672 286,82	113 324,00	-	-	-
92695	Pozostała działalność	50 000	43 000,00	43 000,00	16 000,00	-	-	-	-
	RAZEM : zadania własne i powierzone gminy	**197 157 191**	**182 195 470,26**	**151 787 444,72**	**80 556 313,37**	**25 371 377,33**	**1 090 442,95**	**30 408 025,54**	**4 644 629,46**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :					
				wydatki bieżące	w tym m.in.:			wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie								
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 763 106**	**1 759 634,36**	**1 759 634,36**	**1 585 921,85**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 763 106	1 759 634,36	1 759 634,36	1 585 921,85	-	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**475 036**	**464 416,64**	**464 416,64**	**182 118,87**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 300	19 216,80	19 216,80	18 900,00	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	277 609	270 856,25	270 856,25	98 892,89	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	178 127	174 343,59	174 343,59	64 325,98	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 380**	**2 380,00**	**2 380,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	2 380	2 380,00	2 380,00	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**16 487 406**	**15 165 437,56**	**15 155 137,56**	**520 398,02**	**-**	**-**	**10 300,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	369 794	369 102,43	369 102,43	276 983,57	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 857 719	13 584 257,67	13 573 957,67	243 414,45	-	-	10 300,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 293	109 876,08	109 876,08	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 600	1 090 201,38	1 090 201,38	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**18 727 928**	**17 391 868,56**	**17 381 568,56**	**2 288 438,74**	**-**	**-**	**10 300,00**	**-**
	RAZEM GMINA	**215 885 119**	**199 587 338,82**	**169 169 013,28**	**82 844 752,11**	**25 371 377,33**	**1 090 442,95**	**30 418 325,54**	**4 644 629,46**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :					
				wydatki bieżące	w tym m.in.:			wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	P O W I A T								
	Zadania własne i powierzone								
020	**LEŚNICTWO**	**3 000**	**3 000,00**	**3 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**171 911**	**166 606,02**	**166 606,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	171 911	166 606,02	166 606,02	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**11 265 404**	**11 048 287,47**	**5 689 480,83**	**-**	**-**	**-**	**5 358 806,64**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 265 404	11 048 287,47	5 689 480,83	-	-	-	5 358 806,64	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**471 831**	**454 600,00**	**454 600,00**	**377 240,51**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	471 831	454 600,00	454 600,00	377 240,51	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 001 699**	**1 949 893,35**	**1 916 416,55**	**1 621 220,86**	**-**	**-**	**33 476,80**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 001 699	1 949 893,35	1 916 416,55	1 621 220,86	-	-	33 476,80	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**318 000**	**313 870,00**	**275 000,00**	**-**	**275 000,00**	**-**	**38 870,00**	**-**
75405	Komendy powiatowe Policji	275 000	275 000,00	275 000,00	-	275 000,00	-	-	-
75495	Pozostała działalność	43 000	38 870,00	-	-	-	-	38 870,00	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 463 750**	**1 453 043,42**	**1 453 043,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 463 750	1 453 043,42	1 453 043,42	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :					
				wydatki bieżące	w tym m.in.:			wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 778 828**	**3 778 828,00**	**3 778 828,00**	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 778 828	3 778 828,00	3 778 828,00	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**39 528 380**	**39 024 659,12**	**38 429 282,29**	**29 888 502,60**	**2 615 998,00**	-	**595 376,83**	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 712 581	1 672 537,91	1 672 537,91	1 400 833,19	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	1 521 946	1 515 269,56	1 515 269,56	1 393 784,45	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	11 478 746	11 289 881,73	11 256 660,86	9 086 351,16	612 728,00	-	33 220,87	-
80123	Licea profilowane	3 249 402	3 234 232,54	3 222 702,43	2 697 834,05	-	-	11 530,11	-
80130	Szkoły zawodowe	18 567 210	18 368 387,85	17 823 374,00	12 792 873,87	1 998 270,00	-	545 013,85	-
80132	Szkoły artystyczne	1 165 062	1 149 155,93	1 143 543,93	972 472,50	-	-	5 612,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 541 409	1 515 321,94	1 515 321,94	1 378 037,80	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 312	208 243,86	208 243,86	101 285,78	-	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	5 000	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	66 712	66 627,80	66 627,80	65 029,80	-	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**292 900**	**288 370,34**	**288 370,34**	**6 399,60**	**100 000,00**	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów	162 900	159 449,60	159 449,60	6 399,60	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	130 000	128 920,74	128 920,74	-	100 000,00	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**496 884**	**480 941,69**	**171 731,39**	**3 926,69**	**10 296,34**	-	**309 210,30**	**302 255,30**
85111	Szpitale ogólne	303 017	302 255,30	-	-	-	-	302 255,30	302 255,30
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 757	8 745,25	8 745,25	3 726,69	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	185 110	169 941,14	162 986,14	200,00	10 296,34	-	6 955,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 721 185**	**6 612 885,86**	**6 499 168,60**	**2 029 203,20**	**919 333,54**	-	**113 717,26**	**107 280,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 458 300	2 438 245,97	2 431 808,71	1 407 523,78	152 871,22	-	6 437,26	-
85202	Domy pomocy społecznej	768 532	745 492,00	638 212,00	-	638 212,00	-	107 280,00	107 280,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :					
				wydatki bieżące	w tym m.in.:			wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85203	Ośrodki wsparcia	113 350	101 350,00	101 350,00	-	101 350,00	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 677 224	2 632 263,52	2 632 263,52	161 640,00	26 900,32	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	301 050	299 264,26	299 264,26	240 384,61	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	356 999	355 164,41	355 164,41	219 654,81	-	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 730	1 290,00	1 290,00	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	40 000	39 815,70	39 815,70	-	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 649 634**	**1 622 722,24**	**1 622 722,24**	**1 175 557,80**	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 560 810	1 559 883,74	1 559 883,74	1 173 257,80	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	88 824	62 838,50	62 838,50	2 300,00	-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 477 767**	**6 206 021,67**	**6 112 527,17**	**4 174 690,41**	**908 347,00**	-	**93 494,50**	**86 515,50**
85401	Świetlice szkolne	135 317	131 830,04	131 830,04	110 270,39	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 463 449	2 283 536,46	2 192 021,96	944 617,20	908 347,00	-	91 514,50	86 515,50
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 586 668	1 532 601,07	1 530 621,07	1 339 791,80	-	-	1 980,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 653 116	1 642 503,75	1 642 503,75	1 393 921,93	-	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	534 749	516 321,72	516 321,72	373 484,47	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 903	24 612,33	24 612,33	3 893,82	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	48 689,00	48 689,00	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	18 450,50	18 450,50	1 500,00	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	7 565	7 476,80	7 476,80	7 210,80	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :					
				wydatki bieżące	w tym m.in.:			wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 750 000**	**1 455 526,53**	**1 455 526,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 750 000	1 455 526,53	1 455 526,53	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania własne i powierzone powiatowi	**76 391 173**	**74 859 255,71**	**68 316 303,38**	**39 276 741,67**	**4 828 974,88**	**-**	**6 542 952,33**	**496 050,80**
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>								
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**154 104**	**69 556,38**	**69 556,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 104	69 556,38	69 556,38	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**361 438**	**338 146,23**	**338 146,23**	**233 873,55**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 319	27 319,00	27 319,00	-	-	-		-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 583	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 355	11 651,00	11 651,00	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	259 181	259 176,23	259 176,23	233 873,55	-	-		-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**442 152**	**424 901,85**	**424 901,85**	**373 312,03**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	400 232	383 394,78	383 394,78	345 669,84	-	-	-	-
75045	Komisje poborowe	41 920	41 507,07	41 507,07	27 642,19	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 107 606**	**4 101 128,49**	**4 101 128,49**	**3 201 884,48**	**-**	**-**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 002 000	4 001 959,23	4 001 959,23	3 108 682,22	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	105 606	99 169,26	99 169,26	93 202,26	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :					
				wydatki bieżące	w tym m.in.:			wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 278 403**	**1 278 151,50**	**1 278 151,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 278 403	1 278 151,50	1 278 151,50	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**687 524**	**687 524,00**	**687 524,00**	**-**	**678 526,00**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	678 526	678 526,00	678 526,00	-	678 526,00	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 998	8 998,00	8 998,00	-	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**263 923**	**263 094,21**	**263 094,21**	**206 787,33**	**-**	**-**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 923	263 094,21	263 094,21	206 787,33	-	-	-	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**7 295 150**	**7 162 502,66**	**7 162 502,66**	**4 015 857,39**	**678 526,00**	**-**	**-**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**83 686 323**	**82 021 758,37**	**75 478 806,04**	**43 292 599,06**	**5 507 500,88**	**-**	**6 542 952,33**	**496 050,80**

O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**299 571 442**	**281 609 097,19**	**244 647 819,32**	**126 137 351,17**	**30 878 878,21**	**1 090 442,95**	**36 961 277,87**	**5 140 680,26**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Dotacje z budżetu miasta Tychy przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) w 2005r.

/w zł/

Lp.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	ZADANIA GMINY			
1.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Katowicach	miasto Katowice	6 099	5 262
2.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Siemianowicach Śląskich	miasto Siemianowce Śląskie	1 280	1 280
3.	Partycypacja w kosztach zatrudnienia jednego etatu nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego	miasto Katowice	4 200	2 790
RAZEM zadania gminy			**11 579**	**9 332**
	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	21 600	19 560
2.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	powiat tarnogórski miasto Ruda Śląska powiat wodzisławski miasto Sosnowiec	20 286 15 060 29 443 88 085	20 285 15 059 29 442 88 085
3.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	powiat bieruńsko-lędziński powiat pszczyński	7 376 19 525	7 376 19 525

Lp.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
4.	Zakup literatury pedagogiczno - psychologicznej dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach - Filia w Tychach *(w ramach pomocy finansowej między j.s.t.)*	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	5 000	5 000
RAZEM zadania powiatu			**206 375**	**204 332**
OGÓŁEM			**217 954**	**213 664**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Dotacje z budżetu miasta Tychy przekazane innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów związane z realizacją zadań miasta w 2005r.

/w zł/

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	ZADANIA GMINY			
	§ 2480 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		**5 211 809**	**5 211 809**
1.	Teatr Mały	*działalność bieżąca*	1 735 500	1 735 500
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	*działalność bieżąca*	2 998 009	2 998 009
3.	Muzeum Miejskie	*działalność bieżąca*	478 300	478 300
	§ 2540 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		**2 334 142**	**2 328 771**
1.	Społeczne Towarzystwo Oświatowe - Samodzielne Koło Terenowe nr 30 w Tychach		275 540	274 160
	w tym:			
	- Szkoła Podstawowa im. J.Conrada-Korzeniowskiego	*utrzymanie uczniów*	164 220	163 530
	- Gimnazjum im. J.Conrada-Korzeniowskiego	*utrzymanie uczniów*	111 320	110 630
2.	Integra 2000 Spółka Cywilna		260 360	259 900
	w tym:			
	- Szkoła Podstawowa "Art."	*utrzymanie uczniów*	176 640	176 180
	- Gimnazjum "Art."	*utrzymanie uczniów*	83 720	83 720
3.	Stowarzyszenie "Zawsze Razem" - Przedszkole Niepubliczne Integracyjne	*utrzymanie dzieci*	448 116	447 474
4.	P.Maria Baar - Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka"	*utrzymanie dzieci*	526 440	523 551

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
5.	Spółka Cywilna P.Bogusława Mazur, P.Urszula Jesionek - Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	*utrzymanie dzieci*	364 656	364 656
6.	Spółka Cywilna P.Elżbieta Michulec, P.Iwona Michulec - Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne "Promyk"	*utrzymanie dzieci*	459 030	459 030
	§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		**40 000**	**40 000**
1.	Fundacja "Razem Raźniej"	*program pn."Dzieci ulicy"*	40 000	40 000
	§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		**267 674**	**264 233**
1.	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia	*prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu*	46 000	46 000
2.	Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe	*działania podtrzymujące abstynencję*	8 800	8 800
3.	Parafialny Uczniowski Katolicki Klub Sportowy "Chrzciciel"	*program profilaktyczny dla uczniów "Trzymaj się zdrowo", wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin patologicznych, projekty pn."Mistrzostwa Przedszkolaków w piłce nożnej" i "Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Parafialnych Klubów Sportowych"*	34 600	33 760
4.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Tychach	*wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych alkoholizmem*	5 600	5 600
5.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	*wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych alkoholizmem*	13 000	13 000
6.	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta	*usługi hospicyjne dla chorych na nowotwory wymagających stałej opieki*	25 120	24 650
7.	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi w Podeszłym Wieku "Dar Serca"	*projekty podtrzymujących aktywność życiową osób starszych*	5 600	5 600

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
8.	Polski Związek Niewidomych Koło w Tychach	*projekty podtrzymujące aktywność życiową osób starszych, niepełnosprawnych, realizacja zadania pn."Impreza integracyjna Święto Białej Laski" oraz projektów pn."Spotkania ze Śląskiem, czyli pogodomy po naszymu", "Kultura i sztuka - droga do integracji", organizacja Turnieju w Tańcu Sportowym Osób Niepełnosprawnych*	9 900	9 900
9.	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "KLANZA"	*zadanie pn."Ośrodek Integracyjny" - zrzeszanie osób zagrożonych marginalizacją społeczną ze względu na niepełnosprawność oraz organizacja Przeglądu Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych*	29 000	28 749
10.	Biuro Inicjatyw Społecznych	*organizacja pikniku integracyjnego dla dzieci niepełnosprawnych i warsztatów*	4 500	4 500
11.	Związek Polskich Artystów Plastyków - Okręg Katowicki	*projekt pn."Konkurs i wystawa pokonkursowa "Praca Roku 2005" "*	2 000	2 000
12.	Stowarzyszenie Twórców Kultury w Tychach	*projekty pn."IV warsztaty plastyczne i plener malarski - Maluj z nami" oraz I Konkurs Fotograficzny "Foto-Lato"*	2 450	2 450
13.	SNAP Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów	*Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych i Gimnazjów*	2 350	2 350
14.	Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Ziarno"	*IV Wiosenny Piknik Integracyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej*	1 600	1 600
15.	Stowarzyszenie "Młodzi dla Tychów"	*promocja polskich twórców muzyki alternatywnej w ramach zadania pn."Woodstock Party"*	7 700	7 320
16.	Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem w Tychach	*organizacja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Ludzie ludziom zgotowali ten los"*	1 650	1 650

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
17.	Stowarzyszenie "Opieka nad dzieckiem i rodziną"	*projekt pn."Dzieci - dzieciom" - organizacja festynu integrującego i aktywizującego dzieci z różnych środowisk społecznych, w tym dzieci niepełnosprawne*	2 480	2 480
18.	Automobilklub Śląski - Katowice	*organizacja rajdu samochodowego*	2 684	2 684
19.	Tyska Szkoła Taekwon-do	*szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie samoobrony*	3 000	3 000
20.	Harcerski Klub Biegu na Orientację	*organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży*	6 000	6 000
21.	Śląska Sekcja Terenowa Olimpiad Specjalnych "Pryzmat" przy Ośrodku Św.Faustyna	*Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych w Biegach Przełajowych*	2 500	2 500
22.	Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF "Pionier"	*organizacja miejskich i ogólnopolskich imprez sportowych (turniejów unihokeja i piłki nożnej dziewcząt) oraz szkolenia*	9 300	9 300
23.	Uczniowski Klub Sportowy "Pantery"	*szkolenie dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie*	2 500	2 500
24.	Uczniowski Klub Sportowy IPPON JUDO	*szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo*	6 000	6 000
25.	Osiedlowy Klub Sportowy "JUWe"	*szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej*	10 000	10 000
26.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Rejonowy Tychy	*imprezy, zawody i szkolenia w celu poprawienia bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieli*	3 000	1 500
27.	Szkolny Klub Sportowy "Paprocany"	*szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa*	4 000	4 000
28.	Szkolne Towarzystwo Sportowe	*igrzyska sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej*	10 000	10 000
29.	Klub Sportowy "Rodakowski"	*szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, siatkowej i gimnastyki*	6 340	6 340

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		**1 189 807**	**1 188 133**
1.	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Św.Faustyna przy ul.Nowokościelnej		779 577	777 903
	w tym:			
	- Świetlica Środowiskowa im. Św. Rodziny przy ul.Elfów	*opieka nad dziećmi z rodzin ubogich i patologicznych, w tym m.in. dożywianie i organizacja wypoczynku wakacyjnego*	111 475	111 475
	- Świetlica Środowiskowa im. św. Krzysztofa przy ul.Wyszyńskiego		187 285	187 285
	- Świetlica Środowiskowa im.bł.Jana XXIII przy ul.Hierowskiego		205 970	205 970
	- Świetlica Środowiskowa "DOMEK" przy ul.Nowokościelnej	*opieka nad dziećmi z rodzin ubogich i patologicznych, w tym m.in. organizacja wypoczynku wakacyjnego*	142 507	140 858
	- Klub Młodzieżowy im. św. Krzysztofa przy ul.Wyszyńskiego		51 140	51 140
	- Ośrodek Św.Faustyna przy ul.Nowokościelnej	*dożywianie osób bezdomnych i biednych, organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci, projekty pn."Galeria emocji" - dziecięca ekspresja w fotografiach oraz Festiwal Piosenki Letniej i Twórczości Niepełnosprawnych*	24 030	24 005
	- Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych im. św. Rodziny przy ul.Elfów	*opieka nad osobami starszymi, schorowanymi i samotnymi*	57 170	57 170
2.	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek "Christoforos" przy ul.Tischnera		345 630	345 630
	w tym:			
	- Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych "Christoforos" przy ul.Tischnera	*opieka nad osobami starszymi, schorowanymi i samotnymi*	69 000	69 000
	- Świetlica Środowiskowa "Christoforos" przy ul.Tischnera	*opieka nad dziećmi z rodzin ubogich i patologicznych, w tym m.in. dożywianie i organizacja wypoczynku wakacyjnego*	241 630	241 630
	- Ośrodek "Christoforos" przy ul.Tischnera	*prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie sportowym przy ul.Tischnera*	35 000	35 000

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
3.	Rzymsko-Katolicka Parafia pw. bł.Karoliny przy ul.Tischnera	*organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych*	14 000	14 000
4.	Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul.Paprocańskiej		8 000	8 000
5.	Rzymsko-Katolicka Parafia pw. św.Krzysztofa przy ul.Wyszyńskiego	*dożywianie osób bezdomnych i biednych, organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych*	35 500	35 500
6.	Rzymsko-Katolicka Parafia pw. św.Jana Chrzciciela	*organizacja imprezy kulturalno-oświatowej pn."Święto radości"*	7 100	7 100
	§ 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		**6 000**	**5 632**
1.	Śląska Izba Rolnicza	*wpłaty w wysokości 2 % odpisu z uzyskanych dochodów z podatku rolnego*	6 000	5 632
	§ 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		**79 652**	**79 652**
1.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*zwrot dotacji rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej*	79 652	79 652
	§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		**64 391**	**64 391**
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	*komputeryzacja*	49 391	49 391
2.	Muzeum Miejskie	*zakup komputerów i kserokopiarki*	15 000	15 000
	RAZEM zadania gminy		**9 193 475**	**9 182 621**

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	ZADANIA POWIATU			
	§ 2500 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepaństwowej szkoły wyższej		**100 000**	**100 000**
1.	Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach	*stypendia miejskie dla studentów*	100 000	100 000
	§ 2540 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		**3 523 245**	**3 499 785**
1.	Społeczne Towarzystwo Oświatowe - Samodzielne Koło Terenowe nr 30 w Tychach		141 078	140 576
	w tym:			
	- Liceum Ogólnokształcące	*utrzymanie uczniów*	128 512	128 010
	- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	*utrzymanie uczniów*	12 566	12 566
2.	P.Roman Drozd - Śląska Szkoła Nauk Użytecznych		446 658	446 232
	w tym:			
	- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	*utrzymanie uczniów*	20 188	19 982
	- Policealne Studium Zawodowe	*utrzymanie uczniów*	412 720	412 720
	- Technikum Handlowe dla Dorosłych	*utrzymanie uczniów*	13 750	13 530
3.	"INTERCCOM" Przedsiębiorstwo Usługowo-Badawczo-Szkoleniowo-Produkcyjno-Handlowe Spółka z o.o.		872 212	871 332
	w tym:			
	- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	*utrzymanie uczniów*	389 752	389 752
	- Policealna Szkoła Detektywistyczna	*utrzymanie uczniów*	162 470	161 590
	- Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe	*utrzymanie uczniów*	319 990	319 990

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
4.	P.Małgorzata Morzyszek - Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"		165 350	164 168
	w tym:			
	- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	*utrzymanie uczniów*	63 036	62 418
	- Policealne Studium Kosmetyki	*utrzymanie uczniów*	24 860	24 860
	- Policealne Studium Prawa i Administracji	*utrzymanie uczniów*	77 454	76 890
5.	Zakład Doskonalenia Zawodowego		440 368	437 174
	w tym:			
	- Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe	*utrzymanie uczniów*	37 290	36 630
	- Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe	*utrzymanie uczniów*	298 468	296 814
	- Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	*utrzymanie uczniów*	48 070	47 850
	- Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	*utrzymanie uczniów*	56 540	55 880
6.	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Filia w Tychach		225 720	223 300
	w tym:			
	- Niepubliczna Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów	*utrzymanie uczniów*	29 810	29 590
	- Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu dla Dorosłych	*utrzymanie uczniów*	94 270	94 160
	- Szkoła Europejska "Euro College" Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych	*utrzymanie uczniów*	101 640	99 550
7.	P.Marzena Sternal - Niepubliczna Policealna Szkoła Farmaceutyczna "MEDAN"	*utrzymanie uczniów*	310 948	308 656
8.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	*utrzymanie wychowanków i dowóz do Ośrodka*	920 911	908 347

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		**72 580**	**60 296**
1.	Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą	*edukacja zdrowotna, profilaktyka i rehabilitacja dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę*	1 740	1 457
2.	Polski Związek Niewidomych Koło w Tychach	*programy profilaktyczne i rehabilitacyjne w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych*	1 800	1 799
3.	Stowarzyszenie Tyskiego Klubu Amazonek	*projekt pn."Sprawna Amazonka"*	4 040	4 040
4.	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta	*zabiegi rehabilitacyjne i usprawniające dla pacjentów chorujących na nowotwory*	3 000	3 000
5.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych	*prowadzenie Świetlicy dla osób pozbawionych instytucjonalnej opieki, w tym prowadzenie treningów samoobsługi, zaradności życiowej, działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych*	62 000	50 000
	§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		**1 388 408**	**1 368 088**
1.	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Dom Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika nr 6	*działalność bieżąca - środki z dotacji z budżetu państwa*	658 532	638 212
2.	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Św.Faustyna - Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych przy ul.Nowokościelnej	*działalność bieżąca*	51 350	51 350
3.	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Św.Faustyna - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej	*działalność bieżąca - środki z dotacji z budżetu państwa*	678 526	678 526
	§ 3000 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy		**275 000**	**275 000**
1.	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	*zakupy dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Tychach*	275 000	275 000

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		**303 017**	**302 255**
1.	Szpital Miejski w Tychach - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej	*zakup agregatu prądotwórczego, kolonofiberoskopu do badań kolonoskopowych oraz automatycznej myjki do endoskopów*	303 017	302 255
	§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		**196 516**	**193 796**
1.	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Dom Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika nr 6	*zakup samochodu* *w tym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 82.335,- zł*	110 000	107 280
2.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	*zakup samochodu - środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	86 516	86 516
	RAZEM zadania powiatu		**5 858 766**	**5 799 220**
	OGÓŁEM		**15 052 241**	**14 981 841**
	w tym: - działalność bieżąca		***14 488 317***	***14 421 399***
	- działalność inwestycyjna		***563 924***	***560 442***

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

WYDATKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2005 R.

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Spłata kapitału, wykup obligacji	Odsetki	Razem
1	2	3	4	5=3+4
1.	**Pożyczka z NFOŚiGW na zadanie pn.:**			
	a) "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"	489 458	3 175	492 633
2.	**Pożyczki z WFOŚiGW na zadania pn.:**			
	a) "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy"	1 763 739	95 241	1 858 981
	b) "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM"	846 738	74 965	921 703
3.	**Kredyty :**			
	a) Kredyt z KFM na zadanie pn.: "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"	811 632	112 445	924 077
	b) Kredyt komercyjny na zadanie pn.: "Budowa Zespołu Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną"	8 600 000	124 163	8 724 163
4.	**Obligacje**	1 000 000	804 616	1 804 616
RAZEM		**13 511 567**	**1 214 606**	**14 726 173**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2006r.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005rok

	ZADANIE	PLAN /w zł./	WYKONANIE /w zł./
	RAZEM:	**1 994 000**	**1 659 216**
	w tym ***: wydatki bieżące***	*1 396 020*	*1 253 944*
	wydatki inwestycyjne	*597 980*	*405 272*
I.	**Zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym od alkoholu**	**86 000**	**54 520**
II	**Udzialanie pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i współuzależnionym**	**66 000**	**62 270**
III.	**Działalność profilaktyczna, informacyjna i szkoleniowa**	**1 740 900**	**1 521 326**
A)	Działalność profilaktyczna, w tym m.in:		
	a) prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz zwypoczynkiem wakacyjnym		
	b) autorskie i licencjonowane programy profilaktyczne w szkołach	35 000	34 960
	c) programy sportowe prowadzone w placówkach oświatowych		
	wraz z budową obiektów sportowych		
	1. budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Gimnazjum nr11	414 980	225 066
	2. kontynuacja budowy obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami	93 000	92 000
	Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego		
	3. modernizacja boiska przy SP nr3	90 000	88 206
	d) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w szkołach		
	e) prowadzenie programów sportowych	167 177	166 517
	f) prowadzenie świetlic terapeutycznych w szkołach	235 420	231 875
B)	Działalność informacyjno-edukacyjna	18 170	17 706
C)	Działalność szkoleniowa	25 000	23 094
IV.	**Reintegracja zawodowa i społeczna - CIS**	**80 000**	**0**
V.	**Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**21 100**	**21 100**

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY W 2005 R.

/w zł./

Lp.	Nazwa Rady Osiedlowej	Wykonanie
1	2	3
1	**Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele**	19 416
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 426
2	**Ogrodnik**	7 922
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 093
3	**Stare Tychy**	26 794
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 426
4	**Wartogłowiec**	12 667
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 093
5	**Wilkowyje**	17 175
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 293
6	**Czułów**	22 667
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 426
7	**Żwaków-Suble**	16 878
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 293
8	**Cielmice**	11 682
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 093
9	**" Z "**	27 624
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 426
10	**"F-6"**	6 451
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 093
11	**Paprocany**	17 808
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 293
12	**Żwaków**	12 759
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 093
13	**Paprotka**	7 886
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 093
14	**Weronika**	17 312
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 426
15	**Teresa**	24 623
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 426
16	**Honorata**	23 144
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 426
Ogółem		**272 807**
w tym diety dla Przewodniczących Zarządów		**52 421**

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2005 roku

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	10 365 005	0
	w tym :		
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 365 005	0
	RAZEM PRZYCHODY	10 365 005	0
	ROZCHODY		
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 511 907	12 511 567
	w tym :		
	- kredytu zaciągniętego na budowę Zespołu Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	8 600 000	8 600 000
	- pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	1 763 740	1 763 739
	- pożyczki z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM	847 077	846 738
	- pożyczki z NFOŚiGW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	489 458	489 458
	- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 632	811 632
	RAZEM ROZCHODY	13 511 907	13 511 567

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2005 r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		
600	60015	**"Modernizacja skrzyżowania (rondo) ul.Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" - zadanie inwestycyjne**	**2 626 495**	**2 601 317**
		w tym:		
		- udział gminy	699 123	692 800
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 927 372	1 908 517
		Europejski Fundusz Społeczny		
854	85415	**"Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"**	**137 653**	**71 356**
		w tym:		
		- środki Samorządu Województwa Śląskiego	43 981	22 798
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	93 672	48 557
803	80309	**"Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów - Stypendium plus"**	**162 900**	**159 450**
		w tym:		
		- środki Samorządu Województwa Śląskiego	40 725	39 862
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	122 175	119 587
150	15011	**"Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP"**	**171 911**	**166 606**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	171 911	166 606
853	85395	**"Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna"**	**23 800**	**14 708**
		w tym:		
		- środki PFRON	6 722	4 146
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	17 078	10 562

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		Socrates Comenius 1		
801	80101	**"Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"**	**8 923**	**5 884**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	8 923	5 884
801	80110	**"Poznawanie Europy"**	**8 520**	**6 547**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	8 520	6 547
801	80110	**"Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich"**	**3 200**	**3 193**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	3 200	3 193
801	80102	**"Jesteśmy mistrzami"**	**16 816**	**2 132**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	16 816	2 132
801	80120	**"Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania"**	**2 800**	**2 438**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	2 800	2 438
801	80120	**"Krajobrazy i ludzie naszego regionu"**	**19 178**	**9 827**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	19 178	9 827
801	80130	**"Kultura młodzieżowa"**	**4 000**	**3 940**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 000	3 940
		Leonardo da Vinci		
801	80130	**"Nowe doświadczenia zawodowe - inwestowanie w przyszłość"**	**157 536**	**155 432**
		w tym:		
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Współnot Europejskich)	157 536	155 432
853	85395	**"Przez żołądek do Europy - zdobycie europejskich uprawnień zawodowych przez osoby bezrobotne"**	**45 000**	**35 748**
		w tym:		
		- środki z grantu Komisji Europejskiej	45 000	35 748

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
853	85395	**"Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy"**	**8 900**	**3 630**
		w tym:		
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Współnot Europejskich)	8 900	3 630
853	85395	**"Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych"**	**9 824**	**8 524**
		w tym:		
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Współnot Europejskich)	9 824	8 524
		<u>Phare</u>		
900	90095	**"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina" - zadanie inwestycyjne**	**10 956 272**	**10 937 162**
		w tym:		
		- środki gminy	981 152	962 043
		- środki z dotacji z budżetu państwa	366 884	366 884
		- środki z programu Phare	9 608 236	9 608 235
		<u>Fundusz Spójności</u>		
900	90001	**"Gospodarka ściekowa w Tychach" - zadanie inwestycyjne**	**126 061**	**115 701**
		w tym:		
		- udział gminy	34 649	28 925
		- udział Funduszu Spójności	91 412	86 775
RAZEM			**14 489 789**	**14 303 594**

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2005 R.

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005 r.	Przychody		Inne zwiększenia	Wydatki	Inne zmniejszenia	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec okresu
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	50095	Tyski Zakład Usług Komunalnych	40 960	3 679 220	400 000	-	3 494 464	20 813	23 285	-	181 618
		I. Dotacje:									
		1. dotacja przedmiotowa do utrzymania cmentarzy			200 000						
		- powierzchnia - 184.486 m^2									
		- stawka - 1,08 zł./m^2									
		2. dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			200 000						
		II. Wydatki:									
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:					3 446 356				
		- wynagrodzenia i pochodne					1 254 475				
		2. wydatki inwestycyjne					48 108				

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005 r.	Przychody		Inne zwiększenia	Wydatki	Inne zmniejszenia	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec okresu
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji	310 485	38 541 401	13 699 009	-	38 500 888	749	-	55 019	295 230
		I. Dotacje:									
		1. dotacja przedmiotowa ze środków gminy Tychy									
		a) dotacja do przewozów pasażerskich ☆			11 373 693						
		- wykonana liczba wzkm - 6.881.813									
		- średnia stawka za 1 wzkm - 3,80 zł.									
		- kwota dofinansowania do 1 wzkm - 1,77 zł.									
		2. dotacja przedmiotowa do utrzymania przystanków autobusowych			100 068						
		- liczba przystanków autobusowych - 218									
		- koszt utrzymania 1 przystanku - 459,03 zł									
		3. dotacja przedmiotowa (ze środków otrzymanych z budżetu gminy Mikołów) na realizację usług przewozowych ☆☆			2 165 558						
		- wykonana liczba wzkm - 1.403.425									
		- kwota dofinansowania do 1 wzkm - 1,65 zł.									
		4. dotacja na zakupy inwestycyjne, w tym na:			59 690						
		- wiaty przystankowe			32 853						
		- sprzęt komputerowy			9 850						
		- centralę telefoniczną			6 230						
		- telewizyjny monitoring autobusów			10 757						
		II. Wydatki:									
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:					38 441 198				
		- wynagrodzenia i pochodne					1 645 473				
		2. wydatki inwestycyjne					59 690				
		- z tego z dotacji określonej w I pkt 4					59 690				

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005 r.	Przychody		Inne zwiększenia	Wydatki	Inne zmniejszenia	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec okresu
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	72 045	54 423 998	5 250 549	571 596	54 149 246	286 352	-	-	632 041
		I. Dotacje:									
		1. dotacja przedmiotowa na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - powierzchnia - 289.730 m^2 - stawka - 1,24 zł./m^2			360 000						
		2. dotacja przedmiotowa na remont zasobów komunalnych - powierzchnia - 4.614,7 m^2 - stawka - 80,18 zł./m^2			370 000						
		3. dotacja inwestycyjna na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń byłego internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a"			3 218 946						
		4. dotacja inwestycyjna na zadanie pn. "Przebudowa byłego Domu Kultury przy ul.Bohaterów Warszawy 26"			654 000						
		5. dotacja inwestycyjna na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy al.Piłsudskiego 12"			647 603						
		II. Wydatki:									
		1.wydatki bieżące, z tego m.in.: - wynagrodzenia i pochodne					46 981 897 4 199 973				
		2. wydatki inwestycyjne, - z tego z dotacji określonych w I pkt 3-5					7 167 349 4 520 549				

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005 r.	Przychody		Inne zwiększenia	Wydatki	Inne zmniejszenia	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec okresu
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85158	Izba Wytrzeźwień	134 920	1 988 363	530 600	-	1 233 113	772 380	-	5 404	112 386
		I. Dotacje:									
		1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta			530 600						
		- ilość pacjentów - 5.108									
		- kwota dofinans. do pobytu 1 pacjenta - 103,88 zł.									
		II. Wydatki:									
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:					1 222 421				
		- wynagrodzenia i pochodne					870 597				
		2. wydatki inwestycyjne					10 692				
		Razem zakłady budżetowe	**558 410**	**98 632 982**	**19 880 158**	**571 596**	**97 377 711**	**1 080 294**	**23 285**	**60 423**	**1 221 275**

☆ wartość netto (dotacja pomniejszona o podatek VAT w wysokości 792.307,- zł)
☆☆ wartość netto (dotacja pomniejszona o podatek VAT w wysokości 151.589,- zł)

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2005 R.

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
600	60095	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	106 430	33 194	139 624	-
		w tym : wydatki bieżące			139 624	
750	75023	**Urząd Miasta Tychy**	41	-	41	-
		w tym : wydatki bieżące			41	
754	75411	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	30 592	-	30 592	-
		w tym: wydatki bieżące			30 592	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 1**	12 746	697	13 443	-
		w tym: wydatki bieżące			13 443	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 2**	6	-	6	-
		w tym: wydatki bieżące			6	
		Szkoła Podstawowa nr 3				
801	80101		32	1	33	-
		w tym: wydatki bieżące			33	
854	85401		351	-	351	-
		w tym: wydatki bieżące			351	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 4**	3	-	3	-
		w tym: wydatki bieżące			3	
801	80101	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**	89	-	89	-
		w tym: wydatki bieżące			89	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 6**	436	1	437	-
		w tym: wydatki bieżące			437	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 7**	289	5	294	-
		w tym: wydatki bieżące			294	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 8**	624	1	625	-
		w tym: wydatki bieżące			625	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 10**	346	1	347	-
		w tym: wydatki bieżące			347	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa nr 11				
801	80101		3 703	326	4 029	-
		w tym: wydatki bieżące			4 029	
854	85401		232	-	232	-
		w tym: wydatki bieżące			232	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 17**	3 690	78	3 768	-
		w tym: wydatki bieżące			3 768	
		Szkoła Podstawowa nr 18				
801	80101		1 807	13	1 820	-
		w tym: wydatki bieżące			1 820	
854	85401		401	-	401	-
		w tym: wydatki bieżące			401	
801	80101	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	263	4	267	-
		w tym: wydatki bieżące			267	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 22**	437	635	1 072	-
		w tym: wydatki bieżące			1 072	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 35**	1 035	-	1 035	-
		w tym: wydatki bieżące			1 035	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 36**	45	525	570	-
		w tym: wydatki bieżące			570	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 37**	264	840	1 104	-
		w tym: wydatki bieżące			1 104	
		Szkoła Podstawowa nr 40				
801	80101		457	424	881	-
		w tym: wydatki bieżące			881	
854	85401		840	-	840	-
		w tym: wydatki bieżące			840	
		Gimnazjum nr 1				
801	80110		33	-	33	-
		w tym: wydatki bieżące			33	
854	85401		100	-	100	-
		w tym: wydatki bieżące			100	
801	80110	**Gimnazjum nr 3**	10 451	846	11 297	-
		w tym: wydatki bieżące			11 297	
801	80110	**Gimnazjum nr 4**	28	-	28	-
		w tym: wydatki bieżące			28	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80110	**Gimnazjum nr 5**	60	145	205	-
		w tym: wydatki bieżące			205	
801	80110	**Gimnazjum nr 6**	91	-	91	-
		w tym: wydatki bieżące			91	
801	80110	**Gimnazjum nr 7**	294	2	296	-
		w tym: wydatki bieżące			296	
		Gimnazjum nr 11				
801	80110		409	1	410	-
		w tym: wydatki bieżące			410	
854	85401		111	-	111	-
		w tym: wydatki bieżące			111	
801	80110	**Gimnazjum nr 12**	639	2	641	-
		w tym: wydatki bieżące			641	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2				
801	80101	**(SP 23 + Gim 8 + PP 23)**	-	122	122	-
		w tym: wydatki bieżące			122	
		Miejski Zarząd Oświaty				
801	80104		65 131	87	65 218	-
		w tym: wydatki bieżące			65 218	
801	80114		1 893	117	2 010	-
		w tym: wydatki bieżące			2 010	
801	80120	**I Liceum Ogólnokształcące**	12 155	1 376	13 531	-
		w tym: wydatki bieżące			13 531	
801	80120	**II Liceum Ogólnokształcące**	679	193	872	-
		w tym: wydatki bieżące			872	
801	80120	**III Liceum Ogólnokształcące**	3 900	4	3 904	-
		w tym: wydatki bieżące			3 904	
801	80120	**Zespół Szkół nr 1**	455 208	2 086	457 294	-
		w tym: wydatki bieżące			457 294	
801	80130	**Zespół Szkół nr 2**	85 330	16 192	101 522	-
		w tym: wydatki bieżące			101 522	
801	80123	**Zespół Szkół nr 3**	1 745	319	2 064	-
		w tym: wydatki bieżące			2 064	
801	80130	**Zespół Szkół nr 4**	205	1 109	1 314	-
		w tym: wydatki bieżące			1 314	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		Zespół Szkół nr 5				
801	80130		34 788	28 229	63 017	-
		w tym: wydatki bieżące			63 017	
854	85410		5 082	-	5 082	-
		w tym: wydatki bieżące			5 082	
801	80130	**Zespół Szkół nr 6**	2 253	4 674	6 927	-
		w tym: wydatki bieżące			6 927	
801	80130	**Zespół Szkół nr 7**	2 077	5	2 082	-
		w tym: wydatki bieżące			2 082	
801	80132	**Zespół Szkół Muzycznych**	4 324	-	4 324	-
		w tym: wydatki bieżące			4 324	
852	85201	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	13 046	6 670	19 716	-
		w tym: wydatki bieżące			19 716	
852	85202	**Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"**	84	2	86	-
		w tym: wydatki bieżące			86	
852	85219	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	3 249	1 939	5 188	-
		w tym: wydatki bieżące			5 188	
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy				
854	85401		37	32	69	-
		w tym: wydatki bieżące			69	
854	85403		19 440	-	19 440	-
		w tym: wydatki bieżące			19 440	
854	85406	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**	62	-	62	-
		w tym: wydatki bieżące			62	
854	85407	**MDK nr 1**	583	25	608	-
		w tym: wydatki bieżące			608	
854	85407	**MDK nr 2**	3 539	-	3 539	-
		w tym: wydatki bieżące			3 539	
900	90013	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	9	-	9	-
		w tym: wydatki bieżące			9	
921	92105	**Miejskie Centrum Kultury**	79 827	-	79 827	-
		w tym: wydatki bieżące			79 827	
926	92601	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	89 853	10 141	99 994	-
		w tym: wydatki bieżące			99 994	
		O G Ó Ł E M :	**1 061 874**	**111 063**	**1 172 937**	**-**

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2005 R.

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
600	60095	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	-	630 215	290 257	339 958
		w tym : wydatki bieżące			290 257	
750	75023	**Urząd Miasta Tychy**	-	34 683	31 608	3 075
		w tym : wydatki bieżące			31 608	
754	75411	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	30 703	14 810	13 200	32 313
		w tym: wydatki bieżące			13 200	
		Szkoła Podstawowa nr 1				
801	80101		-	22 397	15 068	7 329
		w tym: wydatki bieżące			15 068	
854	85401		-	60 910	60 048	862
		w tym: wydatki bieżące			60 048	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 2**	-	1 600	893	707
		w tym: wydatki bieżące			893	
		Szkoła Podstawowa nr 3				
801	80101		-	7 991	5 104	2 887
		w tym: wydatki bieżące			5 104	
854	85401		-	45 575	45 285	290
		w tym: wydatki bieżące			45 285	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 4**	-	634	98	536
		w tym: wydatki bieżące			98	
		Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)				
801	80101		-	15 783	12 919	2 864
		w tym: wydatki bieżące			12 919	
854	85401		-	63 133	62 736	397
		w tym: wydatki bieżące			62 736	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 6**	-	5 148	3 939	1 209
		w tym: wydatki bieżące			3 939	
		Szkoła Podstawowa nr 7				
801	80101		-	21 142	16 876	4 266
		w tym: wydatki bieżące			16 876	
854	85401		-	66 487	64 556	1 931
		w tym: wydatki bieżące			64 556	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 8**	-	340	176	164
		w tym: wydatki bieżące			176	
		Szkoła Podstawowa nr 10				
801	80101		-	13 142	6 623	6 519
		w tym: wydatki bieżące			6 623	
854	85401		-	59 520	58 930	590
		w tym: wydatki bieżące			58 930	
		Szkoła Podstawowa nr 11				
801	80101		-	9 152	2 732	6 420
		w tym: wydatki bieżące			2 732	
854	85401		-	53 646	53 606	40
		w tym: wydatki bieżące			53 606	
		Szkoła Podstawowa nr 17				
801	80101		-	19 416	11 892	7 524
		w tym: wydatki bieżące			11 892	
854	85401		-	54 678	54 678	-
		w tym: wydatki bieżące			54 678	
		Szkoła Podstawowa nr 18				
801	80101		-	10 335	8 217	2 118
		w tym: wydatki bieżące			8 217	
854	85401		-	61 377	61 377	-
		w tym: wydatki bieżące			61 377	
		Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)				
801	80101		-	39 093	28 551	10 542
		w tym: wydatki bieżące			28 551	
854	85401		-	84 436	79 001	5 435
		w tym: wydatki bieżące			79 001	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa nr 22				
801	80101		-	15 470	14 943	527
		w tym: wydatki bieżące			14 943	
854	85401		-	53 248	52 525	723
		w tym: wydatki bieżące			52 525	
		Szkoła Podstawowa nr 35				
801	80101		-	10 801	4 262	6 539
		w tym: wydatki bieżące			4 262	
854	85401		-	46 735	46 196	539
		w tym: wydatki bieżące			46 196	
		Szkoła Podstawowa nr 36				
801	80101		-	7 465	5 704	1 761
		w tym: wydatki bieżące			5 704	
854	85401		-	33 673	33 172	501
		w tym: wydatki bieżące			33 172	
		Szkoła Podstawowa nr 37				
801	80101		-	18 134	9 194	8 940
		w tym: wydatki bieżące			9 194	
854	85401		-	65 396	65 396	-
		w tym: wydatki bieżące			65 396	
		Szkoła Podstawowa nr 40				
801	80101		-	20 538	18 557	1 981
		w tym: wydatki bieżące			18 557	
854	85401		-	48 741	47 377	1 364
		w tym: wydatki bieżące			47 377	
801	80104	**Przedszkole nr 1**	-	29 135	22 011	7 124
		w tym: wydatki bieżące			22 011	
801	80104	**Przedszkole nr 3**	-	71 546	69 013	2 533
		w tym: wydatki bieżące			69 013	
801	80104	**Przedszkole nr 5**	-	95 973	90 920	5 053
		w tym: wydatki bieżące			90 920	
801	80104	**Przedszkole nr 6**	-	96 627	92 298	4 329
		w tym: wydatki bieżące			92 298	
801	80104	**Przedszkole nr 8**	-	51 610	49 167	2 443
		w tym: wydatki bieżące			49 167	
801	80104	**Przedszkole nr 9**	-	53 112	50 927	2 185
		w tym: wydatki bieżące			50 927	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	**Przedszkole nr 10**	-	76 576	73 217	3 359
		w tym: wydatki bieżące			73 217	
801	80104	**Przedszkole nr 11**	-	46 745	44 967	1 778
		w tym: wydatki bieżące			44 967	
801	80104	**Przedszkole nr 12**	-	55 950	51 611	4 339
		w tym: wydatki bieżące			51 611	
801	80104	**Przedszkole nr 13**	-	22 977	19 112	3 865
		w tym: wydatki bieżące			19 112	
801	80104	**Przedszkole nr 14**	-	64 972	60 375	4 597
		w tym: wydatki bieżące			60 375	
801	80104	**Przedszkole nr 17**	-	58 872	53 597	5 275
		w tym: wydatki bieżące			53 597	
801	80104	**Przedszkole nr 18**	-	65 052	60 894	4 158
		w tym: wydatki bieżące			60 894	
801	80104	**Przedszkole nr 19**	-	37 515	35 423	2 092
		w tym: wydatki bieżące			35 423	
801	80104	**Przedszkole nr 20**	-	65 186	60 392	4 794
		w tym: wydatki bieżące			60 392	
801	80104	**Przedszkole nr 21**	-	53 170	50 517	2 653
		w tym: wydatki bieżące			50 517	
801	80104	**Przedszkole nr 22**	-	62 069	59 842	2 227
		w tym: wydatki bieżące			59 842	
801	80104	**Przedszkole nr 24**	-	22 148	19 836	2 312
		w tym: wydatki bieżące			19 836	
801	80104	**Przedszkole nr 25**	-	24 627	20 317	4 310
		w tym: wydatki bieżące			20 317	
801	80104	**Przedszkole nr 26**	-	71 532	65 508	6 024
		w tym: wydatki bieżące			65 508	
801	80104	**Przedszkole nr 29**	-	82 948	78 516	4 432
		w tym: wydatki bieżące			78 516	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		Gimnazjum nr 1				
801	80110		-	5 410	5 393	17
		w tym: wydatki bieżące			5 393	
854	85401		-	41 215	41 129	86
		w tym: wydatki bieżące			41 129	
801	80110	**Gimnazjum nr 3**	-	48 094	30 389	17 705
		w tym: wydatki bieżące			30 389	
801	80110	**Gimnazjum nr 4**	-	8 514	7 812	702
		w tym: wydatki bieżące			7 812	
		Gimnazjum nr 5				
801	80110		-	30 108	30 108	-
		w tym: wydatki bieżące			30 108	
854	85401		-	13 464	13 452	12
		w tym: wydatki bieżące			13 452	
801	80110	**Gimnazjum nr 6**	-	9 740	3 935	5 805
		w tym: wydatki bieżące			3 935	
801	80110	**Gimnazjum nr 7**	-	51 159	13 666	37 493
		w tym: wydatki bieżące			13 666	
		Gimnazjum nr 11				
801	80110		-	18 254	12 072	6 182
		w tym: wydatki bieżące			12 072	
854	85401		-	27 628	27 239	389
		w tym: wydatki bieżące			27 239	
		Gimnazjum nr 12				
801	80110		-	20 680	17 984	2 696
		w tym: wydatki bieżące			17 984	
854	85401		-	28 527	28 527	-
		w tym: wydatki bieżące			28 527	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (SP 9 + PP 2)				
801	80101		-	3 111	2 118	993
		w tym: wydatki bieżące			2 118	
801	80104		-	16 673	16 020	653
		w tym: wydatki bieżące			16 020	
854	85401		-	18 836	18 023	813
		w tym: wydatki bieżące			18 023	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (SP 23 + Gim 8 + PP 23)				
801	80101		-	16 429	1 734	14 695
		w tym: wydatki bieżące			1 734	
801	80104		-	5 352	4 311	1 041
		w tym: wydatki bieżące			4 311	
854	85401		-	15 619	15 029	590
		w tym: wydatki bieżące			15 029	
801	80114	**Miejski Zarząd Oświaty**	-	2 358	1 866	492
		w tym: wydatki bieżące			1 866	
801	80120	**I Liceum Ogólnokształcące**	-	61 609	22 531	39 078
		w tym: wydatki bieżące			22 531	
801	80120	**II Liceum Ogólnokształcące**	-	15 082	7 617	7 465
		w tym: wydatki bieżące			7 617	
801	80120	**III Liceum Ogólnokształcące**	-	37 640	31 001	6 639
		w tym: wydatki bieżące			31 001	
		Zespół Szkół nr 1				
801	80120		-	1 107 978	742 894	365 084
		w tym: wydatki bieżące			742 894	
854	85401		-	74 664	74 664	-
		w tym: wydatki bieżące			74 664	
801	80130	**Zespół Szkół nr 2**	-	56 317	11 216	45 101
		w tym: wydatki bieżące			11 216	
801	80123	**Zespół Szkół nr 3**	-	12 272	8 922	3 350
		w tym: wydatki bieżące			8 922	
801	80130	**Zespół Szkół nr 4**	-	60 207	55 158	5 049
		w tym: wydatki bieżące			55 158	
		Zespół Szkół nr 5				
801	80130		-	181 990	71 336	110 654
		w tym: wydatki bieżące			71 336	
854	85410		-	178 238	150 100	28 138
		w tym: wydatki bieżące			141 445	
		wydatki inwestycyjne			8 655	
801	80130	**Zespół Szkół nr 6**	-	173 970	118 030	55 940
		w tym: wydatki bieżące			118 030	
801	80130	**Zespół Szkół nr 7**	-	10 532	8 408	2 124
		w tym: wydatki bieżące			8 408	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80132	**Zespół Szkół Muzycznych**	-	39 199	34 248	4 951
		w tym: wydatki bieżące			34 248	
852	85201	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	-	45 190	43 054	2 136
		w tym: wydatki bieżące			43 054	
852	85202	**Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"**	-	2 490	2 487	3
		w tym: wydatki bieżące			2 487	
852	85219	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	-	4 073	3 625	448
		w tym: wydatki bieżące			3 625	
854	85401	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	-	18 300	18 300	-
		w tym: wydatki bieżące			18 300	
854	85403		-	42 561	39 776	2 785
		w tym: wydatki bieżące			39 776	
854	85406	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**	-	715	703	12
		w tym: wydatki bieżące			703	
854	85407	**MDK nr 1**	-	43 099	36 491	6 608
		w tym: wydatki bieżące			36 491	
854	85407	**MDK nr 2**	-	61 984	57 013	4 971
		w tym: wydatki bieżące			57 013	
900	90013	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	-	1 893	1 891	2
		w tym: wydatki bieżące			1 891	
921	92105	**Miejskie Centrum Kultury**	-	170 220	169 309	911
		w tym: wydatki bieżące			169 309	
926	92601	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	-	262 399	250 490	11 909
		w tym: wydatki bieżące			250 490	
		O G Ó Ł E M :	**30 703**	**5 967 979**	**4 664 227**	**1 334 455**

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

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 na początek roku		598 676	598 677	100,0
PRZYCHODY		**1 077 287**	**1 122 676**	**104,2**
0690	wpływy z różnych opłat	1 077 287	1 102 703	102,4
	w tym:			
	- odprowadzanie ścieków	250 000	360 163	144,1
	- emisja zanieczyszczeń do powietrza	372 000	353 532	95,0
	- składowanie odpadów	455 287	376 415	82,7
	- inne	0	12 593	-
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	19 973	-
	w tym:			
	- kary za wycinkę drzew	0	19 973	-
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 675 963**	**1 721 353**	**102,7**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 568 500**	**1 041 936**	**66,4**
2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	61 000	61 000	100,0
	w tym:			
	* partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Mlecznej i cieku Tyskiego (porozumienie z Marszałkiem Województwa Śląskiego)	61 000	61 000	100,0
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500	2 591	47,1
	w tym:			
	* inne zadania (wapnowanie gleb)	5 500	2 591	47,1
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000	15 988	99,9
	w tym:			
	* utrzymanie zieleni w mieście	12 000	11 998	100,0
	* nadzór i monitoring parków (gospodarz parków)	4 000	3 990	99,8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 200	64 604	92,0
	w tym:			
	* zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp.	43 700	41 541	95,1
	* akcja sprzątanie świata	1 500	1 061	70,8
	* inne zadania (w tym zakup ryb drapieżnych do Jeziora Paprocany)	25 000	22 002	88,0
4270	zakup usług remontowych	417 000	369 138	88,5
	w tym:			
	* remont i odtworzenie alejek w parkach	247 000	202 309	81,9
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	20 000	16 830	84,1
	* remont kanalizacji deszczowej - ul.Brzozowa	150 000	150 000	100,0
4300	zakup usług pozostałych	594 300	519 031	87,3
	w tym:			
	* oświata ekologiczna	20 000	18 610	93,1
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	65 000	62 991	96,9
	* utrzymanie zieleni w mieście	429 300	359 200	83,7
	* sprzątanie terenów nieobjętych planowanym utrzymaniem	25 000	24 961	99,8
	* sadzenie, pielęgnacja oraz wycinka drzew i krzewów	45 000	43 303	96,2
	* inne zadania	10 000	9 965	99,7
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	404 500	9 584	2,4
	w tym:			
	* przebudowa placu w Parku Miejskim	400 000	5 490	1,4
	* montaż instalacji gazowej w samochodzie Straży Miejskiej	4 500	4 094	91,0
Stan środków obrotowych na koniec roku		107 463	679 416	632,2

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

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 na początek roku		302 180	302 180	100,0
PRZYCHODY		**360 000**	**365 690**	**101,6**
0690	wpływy z różnych opłat	360 000	365 690	101,6
	w tym:			
	- odprowadzanie ścieków	110 000	112 584	102,3
	- emisja zanieczyszczeń do powietrza	150 000	182 504	121,7
	- składowanie odpadów	100 000	65 838	65,8
	- inne	0	4 765	-
PRZYCHODY OGÓŁEM		**662 180**	**667 870**	**100,9**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**580 500**	**472 536**	**81,4**
2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000	100,0
	w tym:			
	* pilotażowe pomiary i badania hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta	20 000	20 000	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,0
	w tym:			
	* zakup worków na trawę i liście	10 000	0	0,0
4260	zakup energii	10 000	1 937	19,4
	w tym:			
	* utrzymanie fontanny na skwerze Niedźwiadków	10 000	1 937	19,4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	30 000	27 052	90,2
	w tym:			
	* remont fontanny na skwerze Niedźwiadków	30 000	27 052	90,2
4300	zakup usług pozostałych	510 500	423 547	83,0
	w tym:			
	* kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji (ocena efektów ekologicznych po 3 latach realizacji programu)	65 000	64 950	99,9
	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	270 000	251 200	93,0
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badanie skażenia powietrza, wód, gleb)	53 000	37 349	70,5
	* ocena stanu środowiska oraz opracowania naukowe podstaw ochrony i rekultywacji jeziora Paprocany	12 500	12 250	98,0
	* monitoring wody w jeziorze Paprocany	20 000	20 000	100,0
	* prowadzenie próbnego oczyszczania wód w jeziorze Paprocany	25 000	0	0,0
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach	20 000	12 000	60,0
	* likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	45 000	25 797	57,3
Stan środków obrotowych na koniec okresu		81 680	195 334	239,1

Załącznik nr 21
do Uchwały Nr 0150/XLVI/853/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

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 na początek roku		753 451	740 838	98,3
PRZYCHODY		**530 000**	**663 963**	**125,3**
0690	Wpływy z różnych opłat	460 000	591 355	128,6
	w tym:			
	* wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno - kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	460 000	591 355	128,6
0920	Pozostałe odsetki	30 000	32 520	108,4
	w tym:			
	* odsetki bankowe	30 000	32 520	108,4
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	88	-
	w tym:			
	* kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy	0	88	-
2960	Przelewy redystrybucyjne	40 000	40 000	100,0
	w tym:			
	* dotacja z WFGZGiK na wyposażenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w urządzenia i oprzyrządowanie do prowadzenia zasobu	40 000	40 000	100,0
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 283 451**	**1 404 801**	**109,5**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**695 000**	**483 106**	**69,5**
2960	Przelewy redystrybucyjne	118 000	117 086	99,2
	w tym:			
	* przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	59 000	58 543	99,2
	* przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	59 000	58 543	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,0
	w tym:			
	* zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego	10 000	10 000	100,0
4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0,0
	w tym:			
	* konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym	10 000	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	367 000	286 020	77,9
	w tym:			
	* aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	367 000	286 020	77,9
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	190 000	70 000	36,8
	w tym:			
	* zakup sprzętu i oprogramowań niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego, w tym:	190 000	70 000	36,8
	- dotacja z WFGZGiK	40 000	40 000	100,0
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		588 451	921 695	156,6