

ZARZĄDZENIE NR 0151/64/07
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 16 marca 2007 r.

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), w związku z art. 199 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.)

zarządzam:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

PREZYDENT MIASTA TYCHY

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY
ZA 2006 ROK

TYCHY 2007 r.

SPIS TREŚCI

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

| | |
|---|-----------|
| 7. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 137 - 142 |
| 8. ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA OKRES OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R. – tabela nr 1 | 143 - 150 |
| 9. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA OKRES OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R. – tabela nr 2 | 151 - 185 |
| 10. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R. - tabela nr 3 | 186 - 265 |
| 11. SPRAWOZDANIE ZA 2006R. Z WYKORZYSTANIA DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OŚWIATY I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, OCHRONY ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ KULTURY I SZTUKI I KULTURY FIZYCZNEJ (bez instytucji kultury) – tabela nr 4 | 266 - 278 |
| 12. PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY W SPRAWIE ROZPATRZENIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2006 ROK I UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZYDENTOWI MIASTA TYCHY | 279 – 359 |

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

Plan budżetu miasta na dzień 31.12.2006r. wynosił:

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

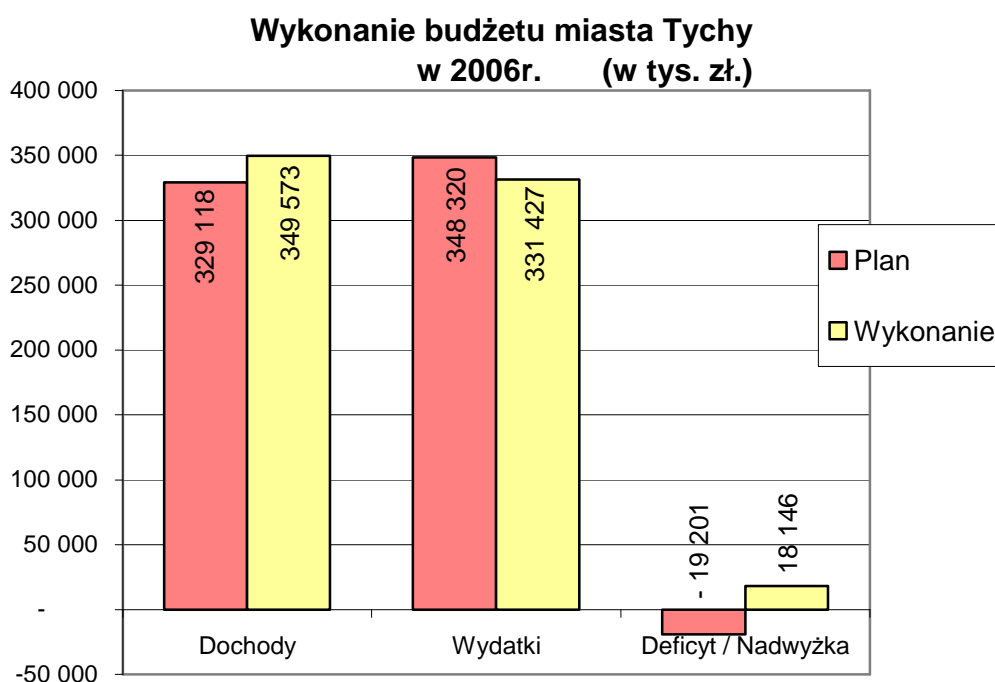
Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów (w wysokości 19.201.227 zł.) znajdował pokrycie w nadwyżce budżetowej i wolnych środkach z lat poprzednich oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczce z WFOŚiGW w Katowicach.

Wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2006r. wyniosło:

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

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

Wykres nr 1



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM (etap II) - spłata ostatniej raty w wysokości 998.488 zł. i odsetek w wysokości 25.309 zł.;
- spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy w latach 2002 - 2004 - spłata raty w wysokości 798.092 zł. i odsetek w wysokości 42.949 zł., do spłaty całości pożyczek pozostało 3.383.793zł. Ich spłata zakończy się w 2008r.;
- spłata kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach - spłata raty w wysokości 812.207 zł. i odsetek w wysokości 83.286 zł., do spłaty całości kredytu pozostało 1.960.869 zł. Jego spłata zakończy się w 2009r.;
- wykup obligacji czteroletnich serii D - 2.000.000 zł. i spłata odsetek z tytułu wszystkich serii obligacji w łącznej wysokości 457.726 zł.

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

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

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

- na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy – etap II - kwota 1.221.182,- zł.
Umorzona została część przypadająca do spłaty w latach 2007 (521.182 zł.) i 2008 (700.000 zł.) pod warunkiem wykorzystania powyższych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku SP nr 22”;
- na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM – etap II - kwota 1.098.150,- zł.
Umorzona została część przypadająca do spłaty w latach 2007 (199.850 zł.), 2008 (598.300 zł.) i 2009 (300.000 zł.) pod warunkiem wykorzystania powyższych środków na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja układu chłodzenia tafli lodowiska”.

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

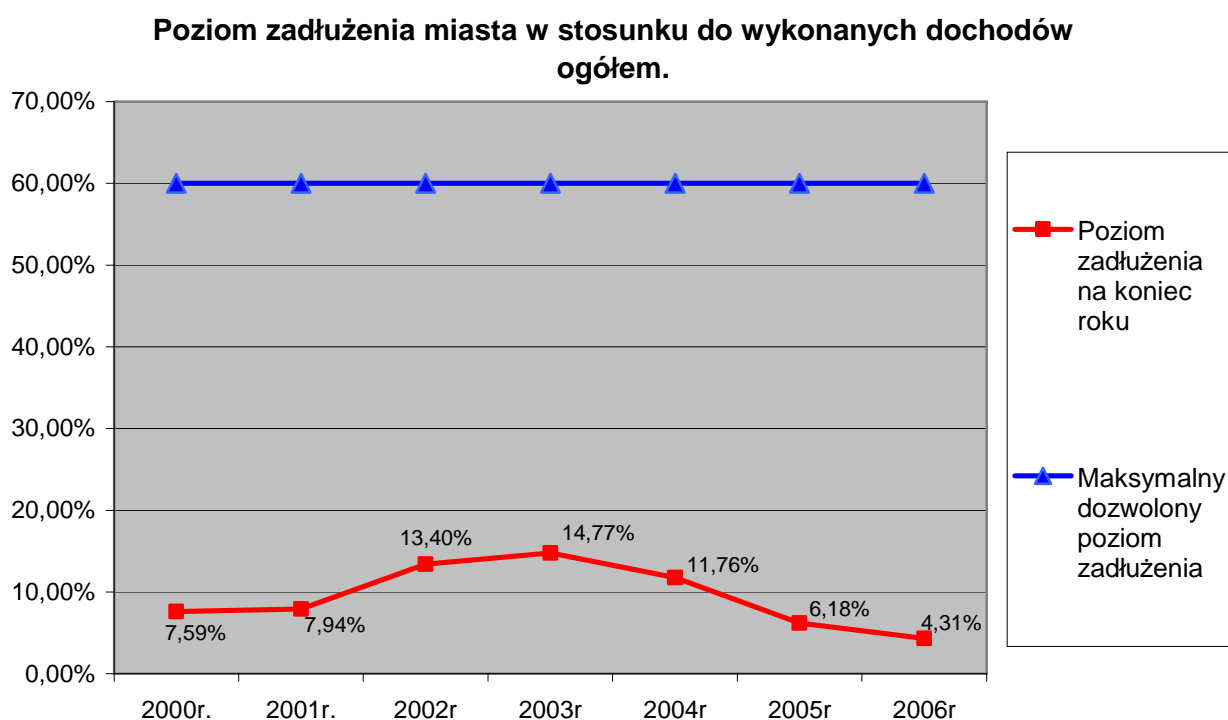
- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 6.091.384 zł.
w tym:
- * na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy (w latach 2002–2004) - 3.383.793 zł.
 - * na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków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

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

Kwota zadłużenia stanowi 4,3% dochodów ogółem przy maksymalnym ustawowo dozwolonym pułapie ustalonym na poziomie 60%.

Kształtowanie się poziomu zadłużenia miasta w latach 2000 – 2006 w stosunku do wykonanych dochodów przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2



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

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

DOCHODY

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

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

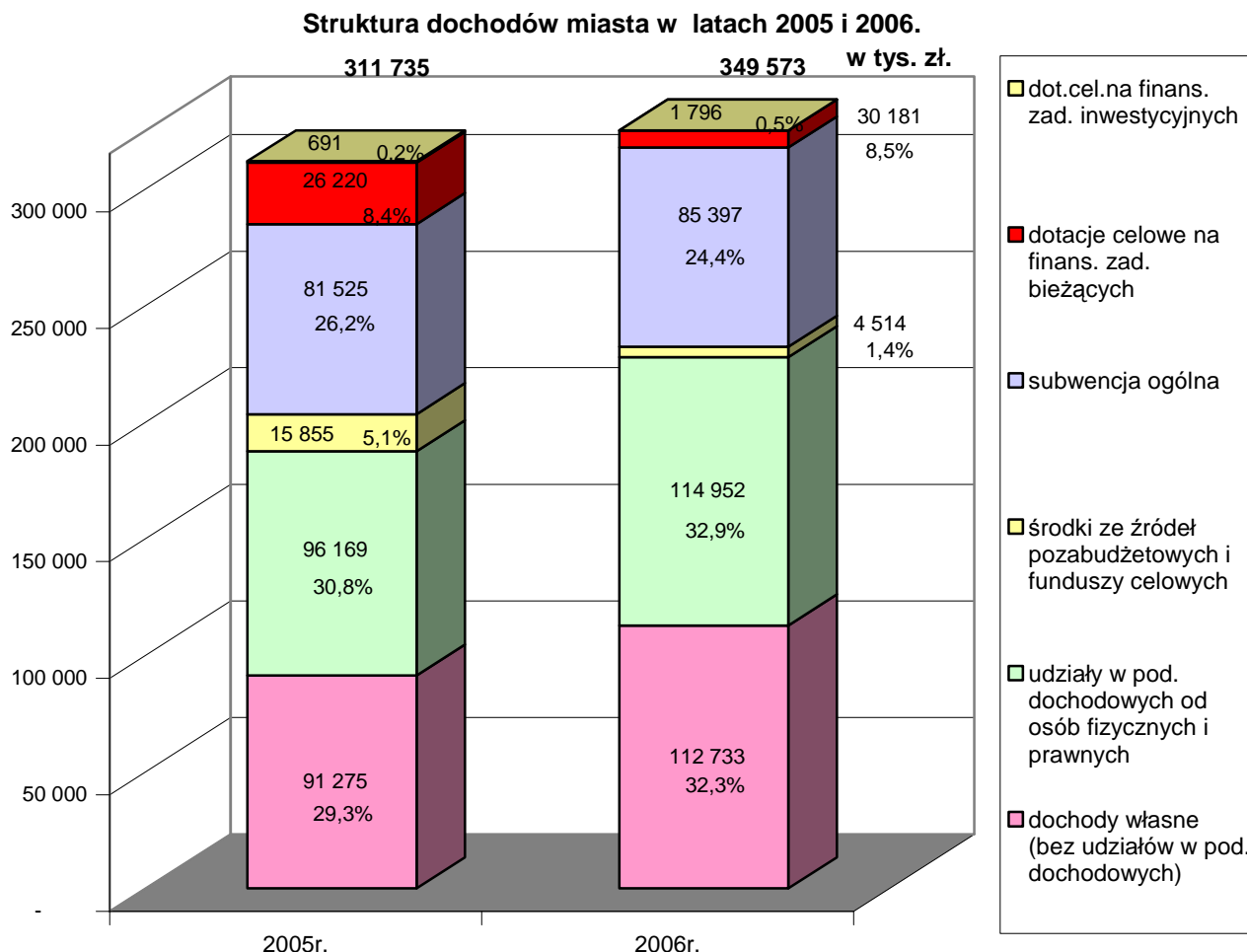
Przyczyną wzrostu dochodów o 12,1% w porównaniu z rokiem poprzednim są przede wszystkim znacznie wyższe wpływy z tytułu udziału miasta w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych i wpływy z podatku od nieruchomości i od czynności cywilnoprawnych oraz wspomniane już wcześniej zmiany ustawy o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

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

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

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

Wykres nr 3



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

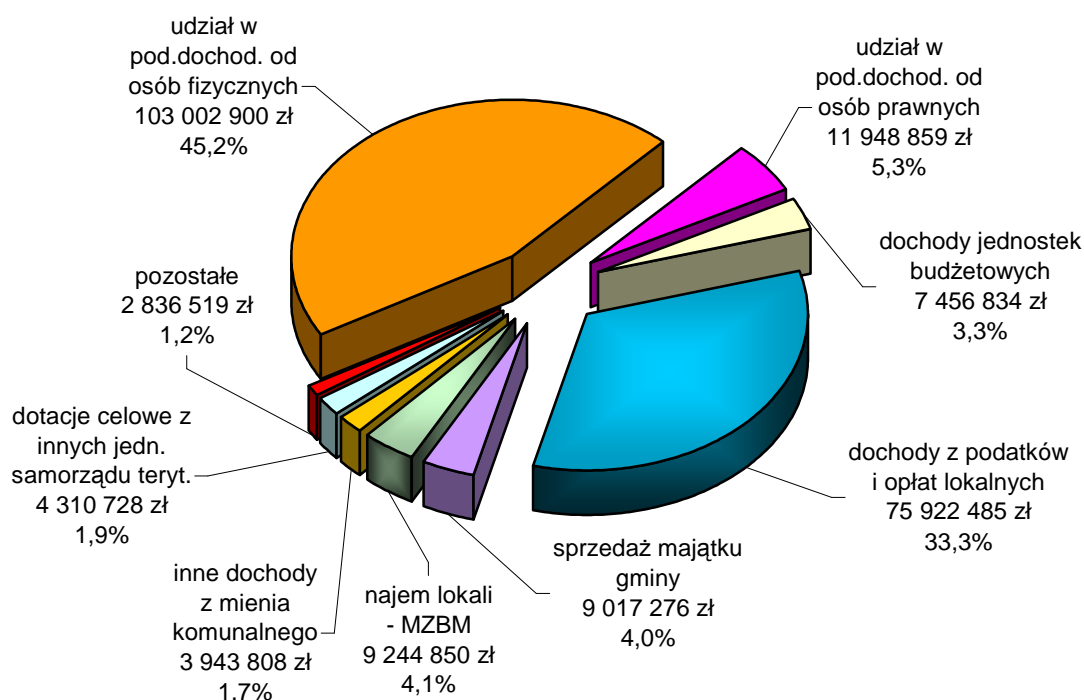
Z kolei największy wzrost dotyczy wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych (PIT i CIT) oraz dochodów własnych miasta. Na zwiększenie dochodów własnych wpłynęły przede wszystkim dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, głównie z podatku od nieruchomości (wpływy wyższe o 3.900.793 zł.) oraz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

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

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

Wykres nr 4

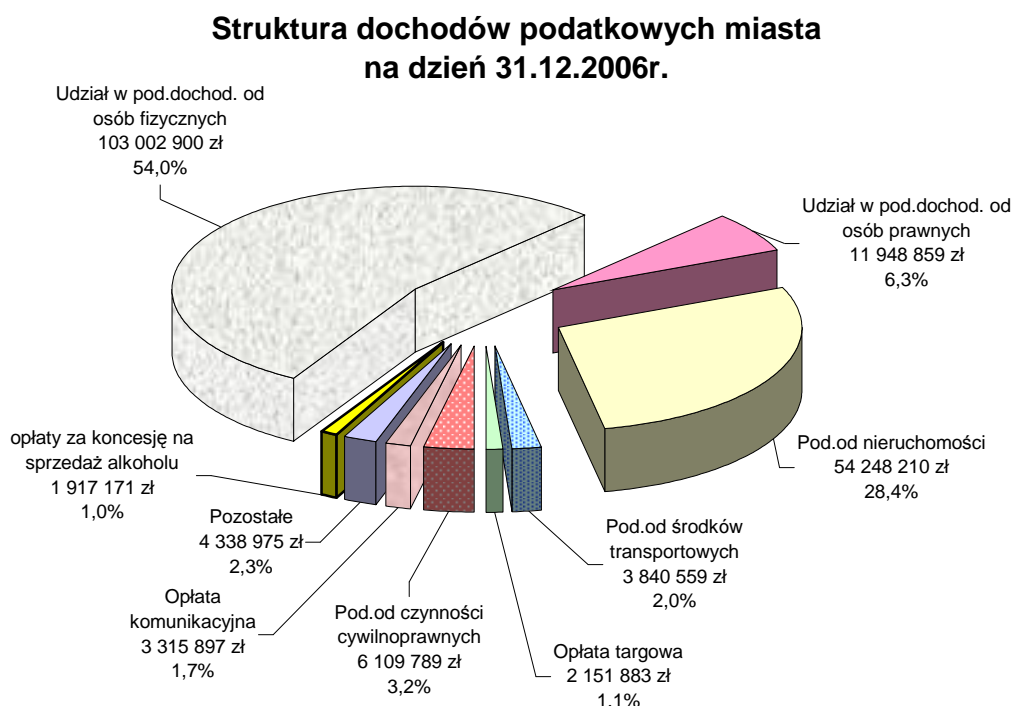
Struktura dochodów własnych miasta w 2006r., w rozbiciu na główne źródła uzyskania dochodu.



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

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

Wykres nr 5



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

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

(CIT) na koniec 2006r. zamknęły się łączną kwotą **114.951.759 zł.**, tj. o 19,5% wyższą niż w roku ubiegłym, co stanowi 18.782.417 zł. Na uzyskaną kwotę składają się:

- 35,95 % udział gminy w PIT - 80.150.525 zł.;
- 10,25 % udział powiatu w PIT - 22.852.375 zł.;
- 6,71 % udział gminy w CIT - 9.884.811 zł.;
- 1,4 % udział powiatu w CIT - 2.064.048 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Przyjęte na 2006r. stawki podatku oraz zwolnienia z obowiązku płacenia podatku utrzymane zostały na poziomie roku 2005.

Wzrost uzyskanych dochodów zarówno w stosunku do planu jak i do wykonania roku poprzedniego związany jest ze zwiększeniem liczby podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W 2006r. opodatkowaniu podlegało 23.514 podmiotów, z czego 23.095 to osoby fizyczne, a 419 – osoby prawne. W stosunku do 2005r. oznacza to wzrost o 1.359 osób. Podmiotów prawnych podlegających podatkowi w 2006r. przybyło 36, zaś osób fizycznych – 1.323.

Zwiększyła się także podstawa opodatkowania. W ciągu 2006r. łączna powierzchnia budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wzrosła o 2,2%, zaś wartość budowli wzrosła o 4,5%.

Zaległości na dzień 31.12.2006r. wynosiły łącznie **4.240.308 zł.**

Zaległości od osób prawnych zamknęły się kwotą 3.148.173 zł., na którą złożyły się:

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

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

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

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

Spośród dochodów podatkowych największy wzrost odnotowano w przypadku **podatku od czynności cywilnoprawnych**. W okresie sprawozdawczym uzyskane z tego tytułu wpływy zasiły budżet miasta kwotą **6.109.789 zł**. Stanowi to 185,1% planu i 165,0% wykonania roku ubiegłego.

Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość uzyskanych z tego tytułu dochodów. Podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych. Stawki ustalane są jako procent od wartości świadczenia lub podmiotu objętego opodatkowaną czynnością. Wysokie wykonanie związane jest ze wzrostem liczby transakcji przeprowadzonych w obrocie cywilnym oraz ze wzrostem wartości przedmiotu transakcji, m.in. ze wzrostem wartości sprzedawanych nieruchomości – ponieważ ich ceny rosną zwiększają się także wpływy miasta z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na wysokim poziomie ukształtowały się także wpływy z **podatku od środków transportowych**. W okresie sprawozdawczym zamknęły się one kwotą **3.840.559 zł.**, stanowiącą 121,9% planu i 159,4% wykonania roku ubiegłego. Od osób prawnych wpłynęło 2.862.400 zł., tj. 215,5% wykonania 2005r., 131,3% planu rocznego i 99,4% kwoty należnej. Z kolei osoby fizyczne wpłaciły 978.159 zł., tj. 90,5% wykonania 2005r. i 100,8% planu rocznego.

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

Liczba podlegających opodatkowaniu pojazdów na dzień 31.12.2006r. wynosiła łącznie 3.708 szt. Oznacza to wzrost o 840 szt. Przy czym w przypadku przedsiębiorców liczba pojazdów zwiększyła się o 971 szt., natomiast w przypadku osób fizycznych zmniejszyła się o 131 szt.

Wysokie wykonanie uzyskanych dochodów oraz znaczne zwiększenie liczby opodatkowanych pojazdów związane jest z funkcjonowaniem na terenie miasta Tychy

przedstawicielstwa firmy zajmującej się leasingiem środków transportowych podlegających opodatkowaniu. W związku z właściwością miejscową siedziby firmy należny podatek za okres leasingu odprowadzany jest na rachunek budżetu miasta Tychy. Wg. stanu na dzień 31.12.2006r. liczba pojazdów zgłoszonych przez firmę wynosiła 2.392 przy czym w 2006r. firma przedłożyła deklaracje na 2.412 środków transportowych (przy 991 pojazdach w 2005r.). Przypisany i zapłacony podatek wyniósł 2.120.035 zł. (w 2005r. uzyskano z tego tytułu 651.823 zł.)

Zaznaczyć należy, że w momencie zakończenia leasingu następuje przeniesienie prawa własności na nabywców mających siedzibę na terenie całego kraju, a tym samym wygaśnięcie obowiązku podatkowego i zmniejszenie podatku należnego z tytułu podatku od środków transportowych.

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

Istotną pozycję w dochodach podatkowych zajmują także dochody z **opłat komunikacyjnych**. Są one pobierane m.in. za wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych, itp. W okresie sprawozdawczym zamknęły się one kwotą **3.315.897 zł.** stanowiącą 107,0% planu. W stosunku do roku 2005 wykonanie jest niższe o 4,8%.

Przekroczenie założonego planu spowodowane jest m.in. zwiększoną ilością rejestrowanych pojazdów sprowadzonych indywidualnie z zagranicy, a co za tym idzie zwiększoną liczbą wydanych dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów. W 2005r. wydano 2.653 karty pojazdów i 13.161 dowodów rejestracyjnych. W 2006r. wydano 2.787 kart pojazdów i 14.036 dowodów rejestracyjnych. Ponadto z dniem 30.06.2006r. zakończony został termin wymiany praw jazdy wydanych po 30.04.1993r. W efekcie w 2006r. wydano 11.241 praw jazdy przy 7.696 prawach jazdy wydanych w 2005r.

Z kolei wykonanie niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym jest bezpośrednio związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym z dniem 15.04.2006r. zmieniona została opłata za wydanie karty pojazdu z 500 zł. do 75 zł. (tj. o 85%).

Z wydanych w 2006r. kart pojazdu 560 szt. wydano wg. opłaty 500zł., a pozostałe

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

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

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

Na wykonanie niższe niż w roku ubiegłym wpłynęły m.in. dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz z tytułu opłaty za wpis w ewidencji działalności gospodarczej.

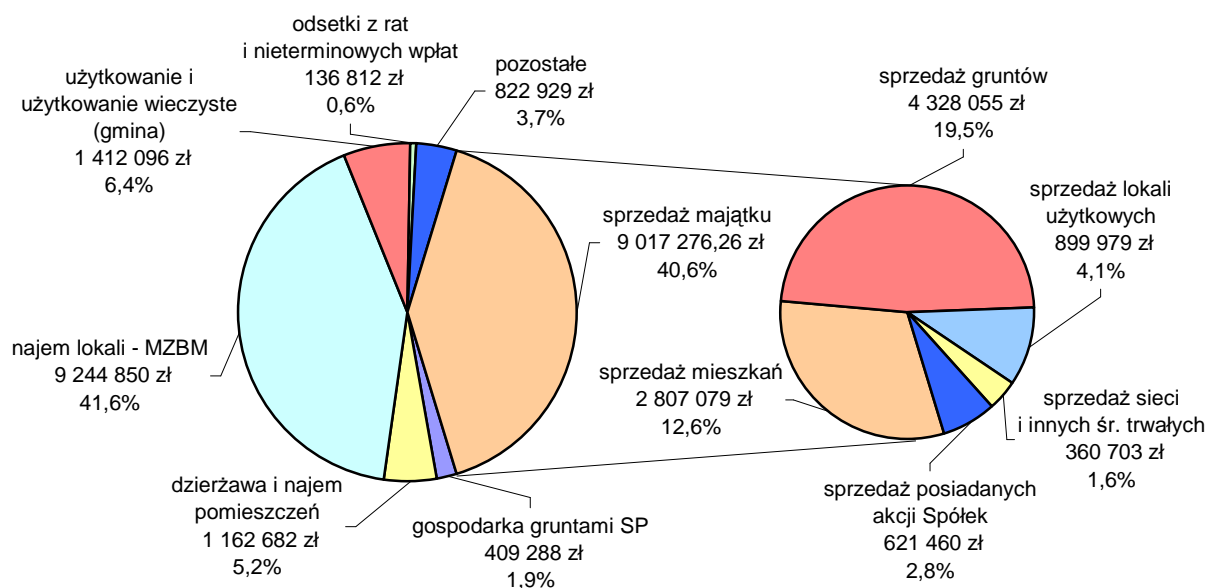
Mianowicie opłata eksploatacyjna uiszczana jest za węgiel kamienny wydobyty ze złóż znajdujących się na terenie gminy. Jej wysokość uzależniona jest od ilości wydobytego węgla. W 2006r. na konto budżetu miasta wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 403.038 zł., tj. o 25,0% niższe niż w roku 2005.

Z kolei tytułem opłaty za wpis w ewidencji działalności gospodarczej w 2006r. miasto uzyskało 118.850 zł., przy 180.000 zł. w roku ubiegłym. Takie zmniejszenie wpływów związane jest z wprowadzeniem w ciągu roku zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji wszystkich osób, z wyjątkiem tych, które w okresie ostatnich pełnych 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia posiadały ważne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

DOCHODY Z MIENIA

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

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



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

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

Najwięcej miasto uzyskało ze sprzedaży **nieruchomości gruntowych**. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu **4.328.055 zł.**, tj. 113,0 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza to wzrost o 531,0%.

W 2006r. sprzedano 51 działek o łącznej powierzchni 38.863,60m². Z tego 13 działek gruntu przyległego o łącznej powierzchni 3.521m² sprzedano w drodze bezprzetargowej, a 38 działek o łącznej powierzchni 35.342,60m² - w drodze przetargu.

W drodze przetargu zbyto grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz związane z tym 3 działki drogowe. Łącznie z tego tytułu budżet miasta został zasilony kwotą 4.142.300 zł.

Tytułem **sprzedaży mieszkań** budżet miasta uzyskał kwotę **2.807.079 zł.**, stanowiącą 200,5% planu i 88,5% wykonania roku poprzedniego. W okresie sprawozdawczym sprzedano 215 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 9.808,18m² i powierzchni piwnic – 1.315,33m². Wszystkie mieszkania zostały kupione za gotówkę. W przypadku 179 mieszkań przy sprzedaży zastosowano 70% ulgę, a w przypadku 36 mieszkań zastosowano 90% ulgę. Zaznaczyć należy, że 90% ulga (stosowana przy wykupie mieszkań za gotówkę przez co najmniej 70% najemców jednego budynku) została uchwałą Rady Miasta zlikwidowana z dniem 01.01.2004r., ale nadal obowiązuje w przypadku wniosków złożonych do końca 2003r. Łącznie tytułem mieszkań sprzedanych w roku bieżącym na konto budżetu miasta wpłynęło 2.698.440 zł. Na pozostałą kwotę 108.639 zł. złożyły się raty za lokale sprzedane w latach poprzednich.

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

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

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

Kolejnym co do wielkości źródłem dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym są **opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów** gminy. W okresie sprawozdawczym budżet miasta został z tego tytułu zasilony kwotą **1.412.096 zł.**, co stanowi 6,4% dochodów z majątku komunalnego. Założony plan wykonany został w 96,9%. W porównaniu z rokiem poprzednim uzyskane dochody są niższe o 8,6%. Na uzyskaną kwotę składają się stałe opłaty roczne uiszczane do końca miesiąca marca każdego roku. Przy czym pierwsza wpłata dokonywana przy wykupie nieruchomości wynosi 25% wartości gruntu przypadającej na właściciela, natomiast każda następna wpłata – 1% wartości gruntu. Zmniejszenie wpływów wynika m.in. ze spadku liczby sprzedanych mieszkań i związaną z tym powierzchnią oddaną w użytkowanie wieczyste. W 2006r. w użytkowanie wieczyste oddano tereny o łącznej powierzchni 6.982,68m² przy 11.551,42m² w 2005r. Z tego grunty pod mieszkaniami to 5.856,66m² (w 2005r. - 8.624,25m²).

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

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

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

➤ opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości - 1.162.682 zł.

➤ udział miasta we wpływach uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - 409.288 zł.

W tym przede wszystkim 25% z wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (404.251 zł.).

➤ opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 91.424 zł.

W 2006r. wydano 4 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ponadto na otrzymaną kwotę złożyły się raty za przekształcenia dokonane w latach wcześniejszych.

➤ odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat - 136.812 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA

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

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

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

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

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

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

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

Na dochody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach** składają się wpływy z działalności Krytej Pływalni, Stadionu Zimowego, OW Paprocany i Kompleksu Sportowego Paprocany oraz Stadionu Miejskiego i Stadionu na oś. A. Najwięcej, bo aż 76,7%, tj. 1.561.463 zł. wypracowała Kryta Pływalnia.

Z łącznej kwoty uzyskanej w wyniku działalności MOSiR 63,9 %, tj. 1.301.630 zł. stanowią wpływy z biletów wstępu na poszczególne obiekty, a 15,0 %, tj. 305.633 zł. – wpływy z opłat za udostępnienie obiektów i wypożyczanie sprzętu sportowego.

Wysokie wykonanie dochodów wypracowanych przez MOSiR tak w stosunku do planu jak i do wykonania roku ubiegłego związane jest m.in. ze zwiększeniem liczby osób korzystających z basenu oraz z lodowiska. W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy z opłat za bilety wstępu na basen są wyższe o 19,5% i wynoszą 1.170.560 zł., natomiast na lodowisko są wyższe o 7,0% i wynoszą 129.521 zł.

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

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

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

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

Środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego) zasiły budżet miasta łączną kwotą **4.310.728 zł.** Z tego 75,4%, tj. 3.249.591 zł. to udział innych gmin w kosztach utrzymania komunikacji miejskiej na ich terenie. Zgodnie z porozumieniem z 14.09.2006r. przy obliczaniu dotacji uwzględnia się koszty pracy przewozowej, koszty organizatora, przychody własne MZK, pracę przewozową wykonaną przez przewoźników ogółem oraz pracę przewozową wykonaną na terenie danej gminy. Kolejne 11,3%, tj. 488.356 zł. to otrzymane na podstawie zawartych porozumień środki z innych gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu przebywających w tyskich przedszkolach (20.191 zł.), rodzinach zastępczych (121.078 zł.) i Ośrodka Usług Opiekuńczo –Wychowawczych (347.087 zł.).

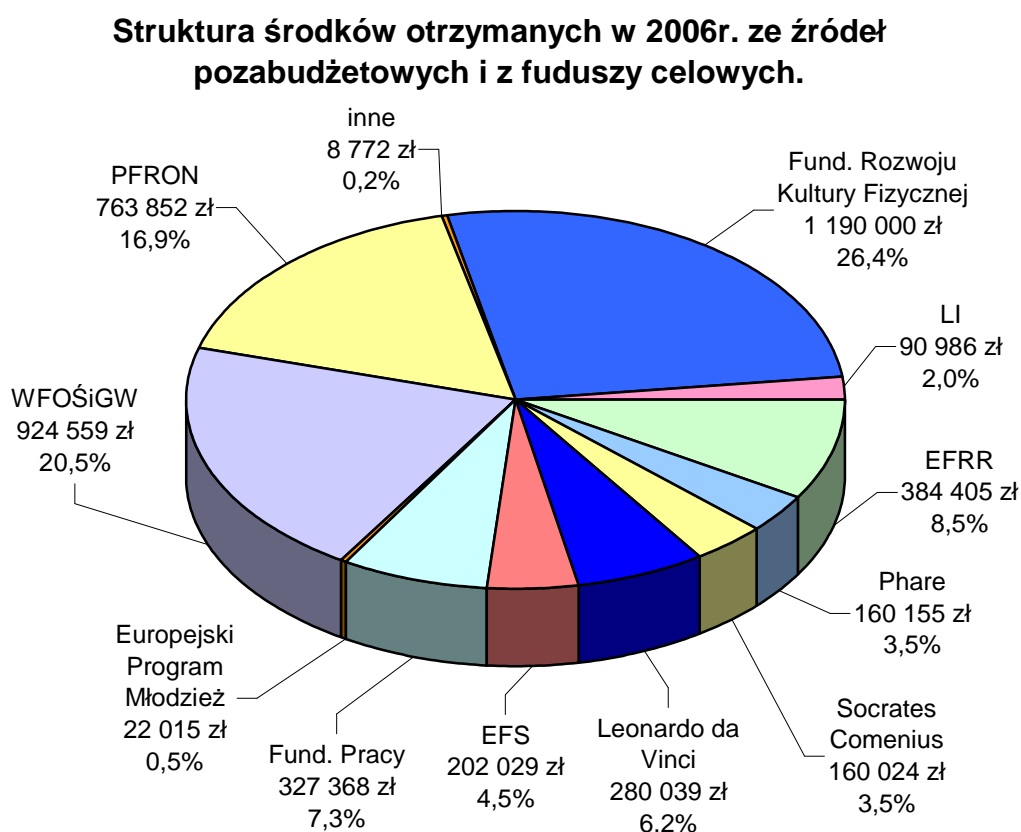
Na pozostałe środki złożyły się m.in. dotacje z powiatu bieruńsko – lędzińskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania PUP w Tychach (350.000 zł.) oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach (40.000 zł.) w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko – lędzińskiego, środki z miasta Katowice i miasta stołecznego Warszawa na wsparcie dla rodzin ofiar katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich (40.000 zł.) oraz dotacje z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie wypłaty stypendiów w ramach projektów współfinansowanych środkami z EFS (51.312 zł.)

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

ŚRODKI OTRZYMYWANE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I Z FUNDUSZY CELOWYCH.

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

Wykres nr 7



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

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

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

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

- I. zadań inwestycyjnych - **2.060.982 zł.**, tj. 45,7 % łącznych środków
w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - 479.996 zł.
- II. zadań bieżących - **2.453.222 zł.**, tj. 54,3 % łącznych środków
w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - 728.671 zł.

Ad. I.

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

I.A. Środki pochodzące z Unii Europejskiej:

- 1. dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** na dofinansowanie modernizacji skrzyżowania ulic Sikorskiego i Armii Krajowej (w ramach programu ZPORR) - **384.405 zł.**

Zadanie zostało zakończone. Otrzymane środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2005r. ze środków własnych miasta.

Od początku realizacji zadania dofinansowanie wyniosło łącznie 1.926.242 zł.

- 2. środki przekazane miastu w ramach programu Phare 2003** na projekt „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej” - **95.591 zł.**

Ponadto w ramach projektu miasto otrzymało ze środków Phare 64.564 zł. na pokrycie wydatków bieżących. Łącznie na realizację zadania miasto otrzymało 160.155 zł., co stanowi 42.571,64€. Otrzymana kwota Euro stanowi 75% całkowitych nakładów inwestycyjnych podlegających dofinansowaniu.

W ramach projektu dokonano modernizacji sprzętu informatycznego w szkolnych pracowniach w Zespole Szkół Nr 4. Zakupiono m.in. zestawy komputerowe, analizator mocy, analizator widma, miernik.

I.B. Pozostałe środki:

1. dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 1.190.000 zł.

w tym na dofinansowanie:

- * realizacji zadania pn.: Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej - 1.000.000 zł.

Jest to druga transza dotacji. Zgodnie z umową z dnia 12.12.2005r. łączne dofinansowanie zadania do momentu zakończenia jego realizacji, tj. do 2007r., zamknie się kwotą 6.250.000 zł. W latach 2005–2006 miasto otrzymało 1.494.593 zł.

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

2. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymana tytułem nagrody w konkursie o tytuł „Złotej Miejscowości Radia Katowice 2006” - 300.000 zł.

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania proekologicznego, tj. na termomodernizację SP nr 22 w Tychach.

3. środki uzyskane z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach zadań realizowanych w ramach Inicjatyw Lokalnych - 90.986 zł.

Otrzymana kwota przeznaczona była na realizację 8 zadań. Wszystkie zadania dotyczyły budowy placów zabaw dla dzieci.

Ad. II.

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

II.A. Środki pochodzące z Unii Europejskiej:

1. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - 202.029 zł.

Z tego 133.097 zł. - na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a 68.932 zł. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. W tym na realizację zadań:

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

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

- „Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans” - **65.942 zł.**

(w 2006r. ze środków Samorządu Województwa Śląskiego otrzymano 30.961 zł.)

Programem objęci są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez miasto Tychy, którzy mieszkają na terenach wiejskich, a których dochód na 1 członka rodziny nie przekraczał 504 zł. miesięcznie.

Środki z EFS w wysokości 45.446 zł. dotyczyły roku szkolnego 2005 – 2006, a środki w wysokości 20.496 zł. – roku szkolnego 2006 – 2007.

W przypadku roku szkolnego 2005 – 2006 programem stypendialnym objęto 55 uczniów. Wypłata odbywała się w formie refundacji kosztów poniesionych na cele edukacyjne. Z kolei w przypadku roku szkolnego 2006 – 2007 programem objęto 60 uczniów, a stypendium wypłacane było co miesiąc w formie gotówki.

- "Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" - **34.688 zł.**

(ze środków Samorządu Województwa Śląskiego w 2006r. otrzymano 12.562 zł.)

Stypendia otrzymywało 67 studentów przez okres 5 miesięcy. Realizacja projektu zakończyła się w sierpniu 2006r.

- "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" - **30.257 zł.**

(ze środków Samorządu Województwa Śląskiego w 2006r. otrzymano 7.789 zł.)

Łącznie na realizację projektu przyznano 63.412 zł., z czego 50.430 zł. w ramach środków z EFS. Kwota otrzymana w 2006r. stanowi I transzę dotacji. Pozostałe środki przekazane zostaną miastu w 2007r.

Stypendia otrzymywało 109 studentów przez okres 3 miesięcy (październik – grudzień 2006r.). Realizacja projektu zakończy się w lutym 2007r.

- b) z zakresu kreowania rynku pracy dla osób niepełnosprawnych
- „Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna – tyska kampania informacyjno – promocyjna” (SPORZL) - **68.932 zł.**
Ponadto w 2006r. miasto otrzymało na ten cel dotację z PERON w kwocie 27.060 zł.
Łącznie w latach 2005 - 2006 na realizację zadania otrzymano i wykorzystano 119.652 zł., z czego 85.922 zł. w ramach środków z EFS.
Zadanie zakończone zostało w miesiącu październiku 2006r.
- c) z zakresu regionalnych strategii innowacyjnych - "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" (ZPORR) - **2.211 zł.**
Ponadto w ramach wkładu krajowego w 2006r. miasto otrzymało na to zadanie 737 zł. z Głównego Instytutu Górnicztwa w Katowicach. Łącznie na realizację zadania przyznano 64.991 zł., z czego 48.743 zł. w ramach środków z EFS.
Kwota otrzymana w okresie sprawozdawczym stanowi I transzę dotacji. Pozostałe środki przekazane zostaną miastu w roku 2007.
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowatorskiego programu badawczego w zakresie technologii czystego węgla.
2. Środki z na realizację projektów w ramach programu **Leonardo da Vinci** - **280.039 zł.**
Środki na realizację poszczególnych zadań przekazywane są w dwóch ratach: 80% przyznanej kwoty przekazywane jest w terminie 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, a pozostałe 20% - po rozliczeniu końcowym zadania.
Przyznane na realizację poszczególnych zadań środki ujęte są w walucie Euro.
W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało środki na realizację 5 projektów:
- ★ „Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumentów w zakładach gastronomicznych” - **175.824 zł.**
Na realizację projektu przyznano 58.724 €. Otrzymana kwota stanowi równowartość 46.979 €.
Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2007. Środki wpłynęły na konto budżetu miasta w dniu 04.12.2006r. Celem projektu jest nabycie przez uczniów wiedzy praktycznej dotyczącej sposobów przyrządzania potraw regionalnych, organizacji pracy w kuchni oraz okolicznościowego aranżowania sal i potraw.

- ★ „Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro – elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej” - **43.326 zł.**

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2007r. Na realizację zadania przyznano 14.188 €. Otrzymana kwota stanowi równowartość 11.350 €.

Celem projektu jest odbycie stażów zawodowych we Francji i na Litwie oraz poprawa umiejętności zawodowych przez grupę uczniów z klas o profilach elektrycznym, elektrotechnicznym, elektronicznym i informatycznym.

- ★ "Przez żołądek do Europy - zdobycie europejskich uprawnień zawodowych przez osoby bezrobotne" - **32.169 zł.**

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2005r.

- ★ „Nowe doświadczenia zawodowe – inwestowanie w przyszłość” - **26.983,- zł.**

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2005r. Na jego realizację przyznano 40.486 €. Kwota otrzymana w okresie sprawozdawczym stanowi równowartość 6.889 €. Łącznie w latach 2005 – 2006 na realizację projektu miasto otrzymało 151.661 zł., tj. 39.278 €.

Celem projektu było nabycie przez uczniów wiedzy teoretyczno - praktycznej dotyczącej organizacji pracy w restauracjach.

- ★ „Europejski Rynek Pracy – wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych” - **1.737 zł.**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2006r. Otrzymana kwota stanowi równowartość 461 €. Łącznie w latach 2005 – 2006 na realizację projektu miasto otrzymało 33.434 zł., tj. 8.539 €.

W ramach projektu pracownicy PUP, Urzędu Miasta w Tychach i Starostwa Powiatowego w Bieruniu wzięli udział w warsztatach w Brandenburgii. Wymiana miała na celu zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi w Niemczech w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy i ewentualne przeniesienie ich na grunt miasta Tychy i powiatu bieruńsko – będzińskiego.

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

Programu Socrates prawidłowo podpisanej umowy. Druga transza (do 20% przyznanych środków) przekazywana jest po rozliczeniu końcowym zadania.

Okres realizacji poszczególnych projektów dotyczy roku szkolnego, czyli rozkłada się na dwa lata budżetowe. W związku z tym poniesione wydatki zależą od terminu wyjazdu, bądź konieczności zakupu usług czy pomocy naukowych niezbędnych do realizacji projektu.

W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało środki na realizację następujących projektów:

- a) „Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji” - **22.628 zł.**

Kwota otrzymana w okresie sprawozdawczym stanowi równowartość 5.904 €.

Łącznie na realizację zadania w roku szkolnym 2005-2006 przekazano 3.893 € (z czego 485 € w dniu 3 stycznia 2007r.). Na rok szkolny 2006 – 2007 przyznano 6.220 €.

Głównym celem projektu jest poznanie roli szlaków wodnych w handlu, transporcie i migracji oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów.

- b) „Poznanie Europy” - **3.719 zł.**

Kwota otrzymana w okresie sprawozdawczym stanowi równowartość 992 €.

Łącznie w latach 2005 – 2006 otrzymano i wykorzystano równowartość 5.088 €.

Celem programu było poznanie potraw narodowych Niemiec, Portugalii i Hiszpanii.

- c) „Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich” - **25.002 zł.**

Kwota otrzymana w okresie sprawozdawczym stanowi równowartość 6.531 €.

Łącznie na realizację zadania w roku szkolnym 2005-2006 przekazano 6.094 €. Na rok szkolny 2006 – 2007 przyznano 6.720 €.

Głównym celem projektu jest poznawanie Europy z perspektywy czasu.

W roku szkolnym 2005 - 2006 uczniowie za pomocą aparatu fotograficznego zbierali informacje na temat własnej kultury i tradycji. Z kolei w roku szkolnym 2006 – 2007 w ramach projektu realizowane jest zadanie mające na celu rozwinięcie zainteresowań młodzieży historią techniki i jej praktycznym zastosowaniem.

- d) „Jesteśmy mistrzami” - **18.571 zł.**

Kwota otrzymana w okresie sprawozdawczym stanowi równowartość 4.862 €.

Łącznie na realizację zadania w roku szkolnym 2005-2006 przekazano 4.788 €. Na

rok szkolny 2006 – 2007 przyznano 4.880 €.

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

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

Kwota otrzymana w okresie sprawozdawczym stanowi równowartość 6.298 €.

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

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

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

Kwota otrzymana w okresie sprawozdawczym stanowi równowartość 4.162 €.

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

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

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

Kwota otrzymana w okresie sprawozdawczym stanowi równowartość 5.782 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II.B. Pozostałe środki:

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

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

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

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

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

★ „Wymiana szkolna” - 990 zł.

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

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

2. Środki uzyskane tytułem udziału własnego uczestników projektu „Wymiana dziennikarska – wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie” - **146 zł.**
3. Środki z **Głównego Instytutu Górnicstwa w Katowicach** na dofinansowanie, w ramach wkładu krajowego, projektu „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych” - **737 zł.**
Projekt współfinansowany ze środków EFS.
4. środki z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** - **763.852 zł.**
w tym m.in. na realizację projektów:
 - ★ „Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna – tyska kampania informacyjno – promocyjna” - **27.060 zł.**
Zadanie współfinansowane ze środków EFS.
 - ★ „Nasze dotychczasowe marzenia program Edukacja w rzeczywistość szkolną zmienia” - **426.366 zł.**
Realizacja projektu zakończona została w miesiącu grudniu. Wykorzystane środki zamknęły się kwotą 413.931 zł.
5. dotacje z **WFOŚiGW** w Katowicach - **624.559 zł.**
w tym przede wszystkim na dofinansowanie:
 - ★ profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. ”zielone szkoły” - **143.750 zł.**
W 2006r. w wyjazdach uczestniczyło 860 dzieci (w 2005r. – 872 dzieci). Wysokość dotacji na 1 dziecko kolejny rok pozostała na tym samym poziomie i wynosiła 150zł. Dla dziecka specjalnej troski było to 250 zł., a dla dziecka z rodziny zastępczej - 300 zł. Jednak w 2006r. dodatkowo dofinansowane były wyjazdy dzieci z rodzin otrzymujących zasiłek rodzinny. Dla uczniów z zasiłkiem rodzinnym dotacja wynosiła 200 zł.

| | | |
|--|---|--------------------|
| ★ kompleksowego programu obniżania niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych | - | 451.280 zł. |
| 6. Środki z Funduszu Pracy | - | 327.368 zł. |
| w tym m.in. tytułem refundacji 60% kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne | - | 44.568 zł. |

SUBWENCJA OGÓLNA

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

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

Podstawą otrzymanej subwencji jest **część oświatowa**. W 2006r. zasiłała ona budżet miasta kwotą **76.756.702 zł.** Z tego 39.172.855 zł. to środki na finansowanie zadań gminy (tj. zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego oraz utrzymania dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju), a 37.583.847 zł. – środki na finansowanie zadań powiatu (tj. zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego).

Z pośród otrzymanych środków **95.157 zł.** to środki z rezerwy części oświatowej subwencji przeznaczone na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania. W tym kwota 37.526 zł. dotyczyła gminy, a 57.631 zł. – powiatu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006 kwota subwencji określona została przede wszystkim na podstawie liczby uczniów w roku szkolnym 2005/2006 i liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Liczba uczniów stanowiąca podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji na 2006r. w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 6,2%, tj. o 1.414 osób i wynosiła 21.356 osób.

Jednocześnie zwiększył się udział liczby nauczycieli dyplomowanych w łącznej liczbie nauczycieli w Tychach, co ma istotny wpływ na wysokość wskaźnika korygującego, przez który mnoży się kwotę subwencji przypadającą na 1 ucznia. Jednostki samorządu terytorialnego, w których udział liczby nauczycieli o wyższym stopniu awansu do łącznej liczby nauczycieli jest wyższy niż średnio w skali kraju otrzymały wyższe kwoty części oświatowej subwencji. W przypadku miasta Tychy w szkołach podstawowych i gimnazjach nauczyciele dyplomowani stanowili 23,5% ogółu nauczycieli natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych – 31,6%. Średnia w kraju wynosiła 27,6%.

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

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

W porównaniu z rokiem poprzednim zmieniony został sposób obliczania subwencji. Obecnie jej wysokość zależy:

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

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

W Tychach w 2005r. prawo do zwolnienia posiadało 5 przedsiębiorstw.

W 2006r. tytułem subwencji rekompensującej na konto budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości **1.865.110 zł.**

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

DOTACJE CELOWE

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

Uzyskane środki przeznaczone były na:

- * dofinansowanie bieżących zadań własnych, w tym m.in. na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej, dożywianie dla osób potrzebujących, działalność bieżącą MOPS, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i DPS Św. Anna oraz na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych i pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 4.330.422 zł.
- * finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym m.in. na działalność bieżącą Straży Pożarnej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i zasiłków stałych z pomocy społecznej, na działalność bieżącą Domów Pomocy Społecznej przy ul. Nowokościelnej i przy ul. Mikołowskiej - 25.441.804 zł.
- * finansowanie bieżących zadań realizowanych na podstawie porozumień, w tym na zadania realizowane w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i na opiekę nad grobami wojennymi - 409.074 zł.
- * realizację zadań inwestycyjnych - 1.795.985 zł.

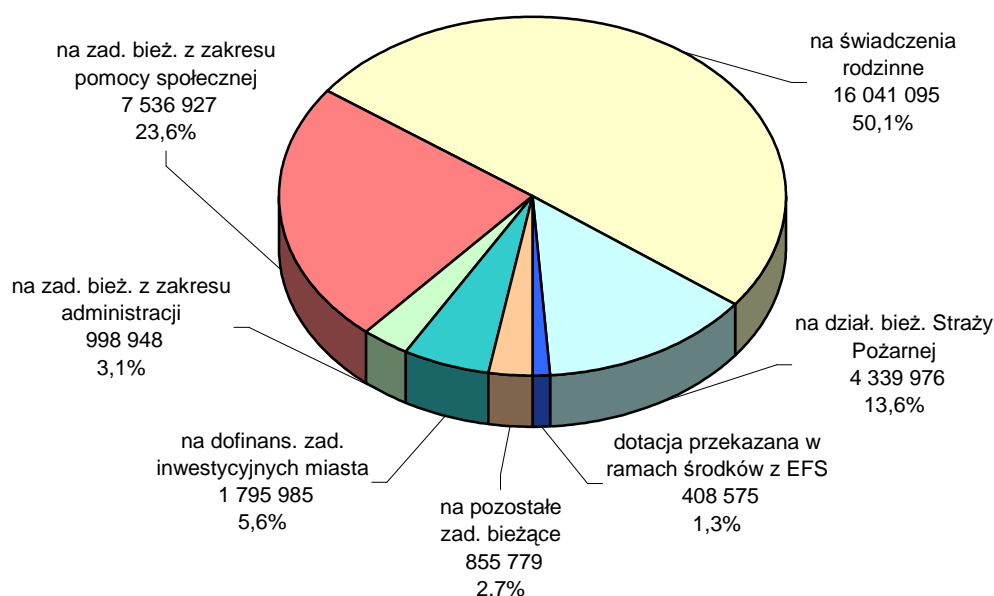
Na finansowanie zadań wykonywanych przez gminę miasto otrzymało 23.911.975 zł., tj. 74,8% ogółu dotacji. Na zadania realizowane przez powiat na konto budżetu miasta wpłynęło 8.065.310 zł., tj. 25,2% ogółu dotacji.

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

Strukturę dotacji otrzymanych z budżetu państwa przedstawia wykres nr 8.

Wykres nr 8

Struktura dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2006r.



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

Ponad połowa otrzymanych dotacji to środki przeznaczone na wypłatę **świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.** W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało na ten cel **16.041.095 zł.**, przy 13.573.958 zł. w roku 2005. Taki wzrost spowodowany jest przejmowaniem przez gminę kolejnych zadań związanych z wypłatą świadczeń. Mianowicie w I półroczu 2005r. miasto wypłacało świadczenia rodzinne osobom

pobierającym wcześniej świadczenia z ZUS i osobom zatrudnionym u pracodawców, którzy w dniu 31.03.2004r. zatrudniali nie więcej niż 4 pracowników. Z dniem 01.09.2005r. zakres zadań został poszerzony m.in. o wypłatę świadczeń rodzinnych dla osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w dniu 31.07.2005r. zatrudniali do 19 pracowników oraz o wypłatę zaliczek alimentacyjnych. Z kolei z dniem 01.09.2006r. miasto przejęło obowiązek wypłaty świadczeń rodzinnych od pozostałych pracodawców i tym samym stało się jedyną instytucją przyznającą i wypłacającą świadczenia rodzinne.

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

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

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

1. z zakresu pomocy społecznej - 122.458 zł.

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

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

Otrzymane dotacje dotyczyły projektów:

- „No problem” – angielski dla osób z rodzin z problemem
dziedziczenia biedy – 92.277 zł.
Na dofinansowanie zadania przyznano łącznie 248.330 zł. Środki otrzymane w 2006r. stanowią I transzę dotacji. Pozostała kwota przekazana zostanie miastu w 2007r.
- „Mentor Społeczny” – projekt rozwoju kompetencji pracowników
socjalnych – 30.181 zł.
Na dofinansowanie zadania przyznano łącznie 64.635 zł. Środki otrzymane w 2006r. stanowią I transzę dotacji. Pozostała kwota przekazana zostanie miastu w 2007r.

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

Otrzymane dotacje dotyczyły projektów:

- „Efektywni i profesjonalni – program doskonalenia zawodowego
kadry PUP w Tychach – 174.486 zł.
Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 31.03.2008r.
Na dofinansowanie zadania przyznano łącznie 785.607 zł. Otrzymane środki stanowią I transzę dotacji.
- „ABC usług PUP – upowszechnianie usług urzędów pracy” – 76.838 zł.
Realizacja zadania zakończy się w miesiącu wrześniu 2007r.
Łącznie na finansowanie zadania przyznano 154.624 zł. Otrzymane środki stanowią I transzę dotacji.
- „Stawiamy na jakość – program doskonalenia zawodowego
kadry PUP w Tychach” – 29.364 zł.
Realizację zadania rozpoczęto w 2005r., a zakończono w lipcu 2006r.
Łącznie na realizację zadania miasto otrzymało 201.275 zł.

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

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

WYDATKI

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

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

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

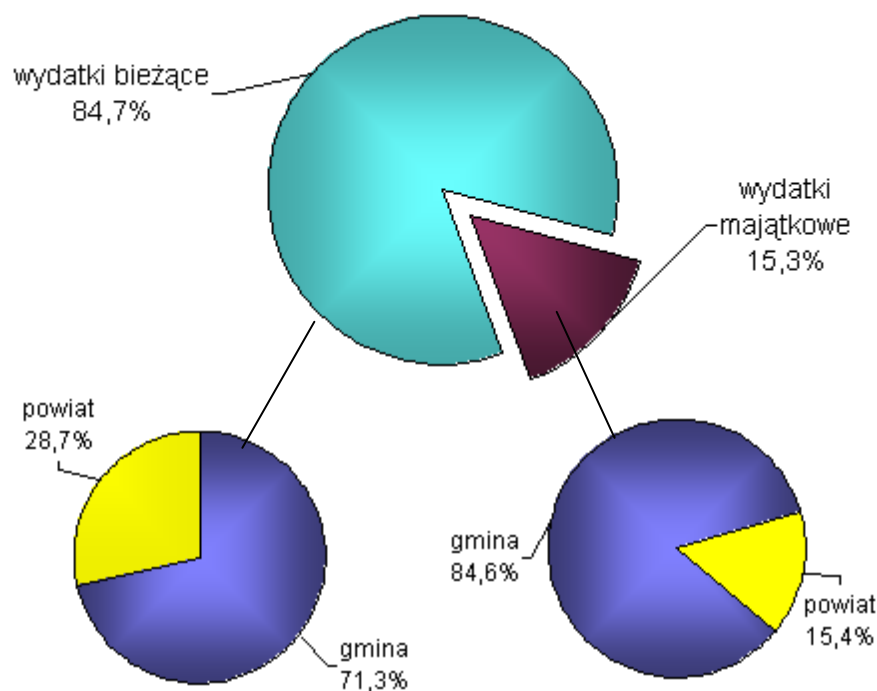
Wydatki na realizację ustawowych zadań gminy stanowiły 73,3 % wydatków ogółem, natomiast na realizację zadań powiatu 26,7 %.

Kwotowo ich udział wynosił:

| | |
|---|-------------------------|
| • <u>zadania gminy</u> w wysokości | <u>242.967.351,- zł</u> |
| w tym w zakresie działalności: - bieżącej | 200.165.972,- zł |
| - majątkowej | 42.801.379,- zł |
| • <u>zadania powiatu</u> w wysokości | <u>88.459.464,- zł</u> |
| w tym w zakresie działalności: - bieżącej | 80.650.172,- zł |
| - majątkowej | 7.809.292,- zł |

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

Wykres nr 9



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

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

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej realizowano:

* **zadania zlecone gminie**

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

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

* **zadania wykonywane przez powiat**

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

* **zadania powierzone miastu na podstawie porozumień z organami**

administracji rządowej w łącznej kwocie **488.661,- zł**, w tym:

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

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

Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy to:

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

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

Projekty realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to:

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

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

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

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

10. wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakupy i remonty dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Tychach w kwocie - 260.000,- zł,
11. wydatki związane z obsługą długu w kwocie - 645.521,- zł,
w tym:
- * pożyczek zaciągniętych na: - 187.795,- zł,
 - realizację kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji w peryferyjnych dzielnicach miasta (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - 79.200,- zł,
 - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina" (pożyczka z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego) - 83.286,- zł,
 - realizację programu ograniczenia kosztów poboru ciepła w budynkach komunalnych (pożyczka z WFOŚiGW) - 25.309,- zł,
 - * obligacji wyemitowanych na - 457.726,- zł
budowę Centrum Inicjatyw Gospodarczych.

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

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

Realizację wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

(w zł)

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

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

Przedstawia się ona następująco:

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

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

2. **pomoc społeczna i ochrona zdrowia** (dz.852, 853, 851) - kwota **52.392.219,- zł**, tj. 15,8 % wydatków ogółem.

W stosunku do wykonania w 2005r. wzrost o 10,3 % tj. o kwotę 4.907.084,- zł spowodowany głównie znacznym wzrostem wypłaconych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych finansowanych w 100 % ze środków z dotacji z budżetu państwa,

3. **gospodarka komunalna i mieszkaniowa** - kwota **33.818.344,- zł**, (dz.500, 700, 710, 900) tj. 10,2 % wydatków ogółem.

W stosunku do 2005 r. wzrost o 19,5 % tj. o 5.512.252,- zł spowodowany głównie kontynuacją (po rocznej przerwie) realizacji kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście oraz przekształceniem z dniem 1 marca 2006r. Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z zakładu w jednostkę budżetową,

4. **kultura fizyczna oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** (dz.921, 926), tj. 9,8 % wydatków ogółem.

W stosunku do 2005 r. wzrost wydatków o 96 % tj. o kwotę 15.917.089,- zł związany przede wszystkim z budową hali widowiskowo - sportowej,

5. **budowa i utrzymanie dróg** - kwota **25.059.711,- zł**, tj. 7,6 % wydatków ogółem.

W stosunku do 2005r. wzrost o 29,1 % tj. o kwotę 5.654.321,- zł związany ze wzrostem zarówno wydatków bieżących poniesionych na utrzymanie dróg, jak i na ich budowę.

6. **administracja państwowa i samorządowa** - kwota **24.708.418,- zł**, (dz.750,751, 756), tj. 7,4 % wydatków ogółem.

W stosunku do 2005 r. wzrost wydatków o 14,5 % tj. o kwotę 3.124.750,- zł związany głównie ze wzrostem wydatków majątkowych (dostosowanie budynku Urzędu do wymogów przeciwpożarowych i komputeryzacja),

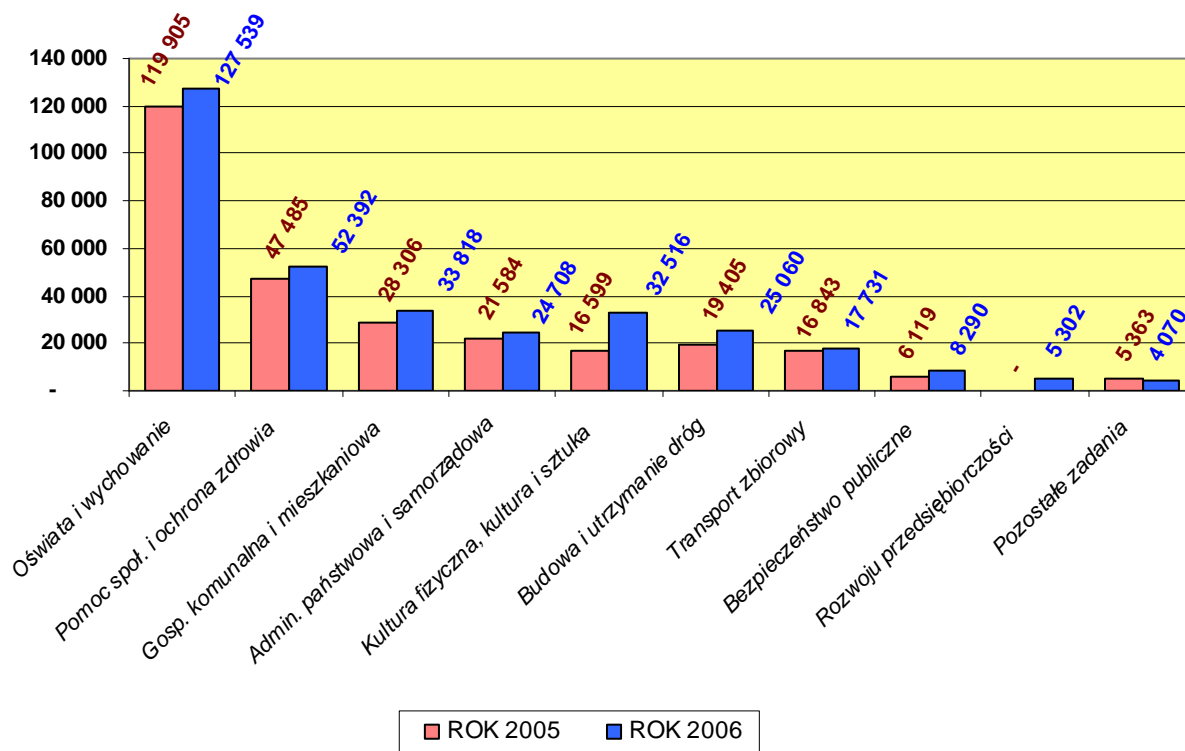
7. **transport zbiorowy** (rozdział 60004, 60095) - kwota **17.730.560,- zł**,
tj. 5,3 % wydatków ogółem.
W stosunku do 2005 r. wzrost o 5,3 % tj. o kwotę 887.655,- zł związany z organizacją przez Miejski Zarząd Komunikacji Tychy usług przewozowych na rzecz innych gmin na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
8. **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - kwota **8.290.454,- zł**,
tj. 2,5 % wydatków ogółem.
W stosunku do 2005 r. wzrost o 35,5 % tj. o kwotę 2.171.566,- zł związany głównie z budową Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach,
9. **działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości** - kwota **5.301.676,- zł**,
(dz.150, rozdział 15011) tj. 1,6 % wydatków ogółem.
Działania mające na celu tworzenie społeczeństwa informacyjnego, podnoszenie kwalifikacji służb publicznych i tworzenie nowych miejsc pracy.
10. **pozostałe** - kwota **4.070.261,- zł**,
tj. 1,3 % wydatków ogółem,
w tym:
* obsługa długu - 645.521,- zł,
* wpłata do budżetu państwa - 3.125.521,- zł.

Strukturę wydatków budżetu miasta w układzie graficznym przedstawiają:

- wykres nr 10 - struktura wydatków ogółem,
- wykres nr 11 - struktura wydatków bieżących.

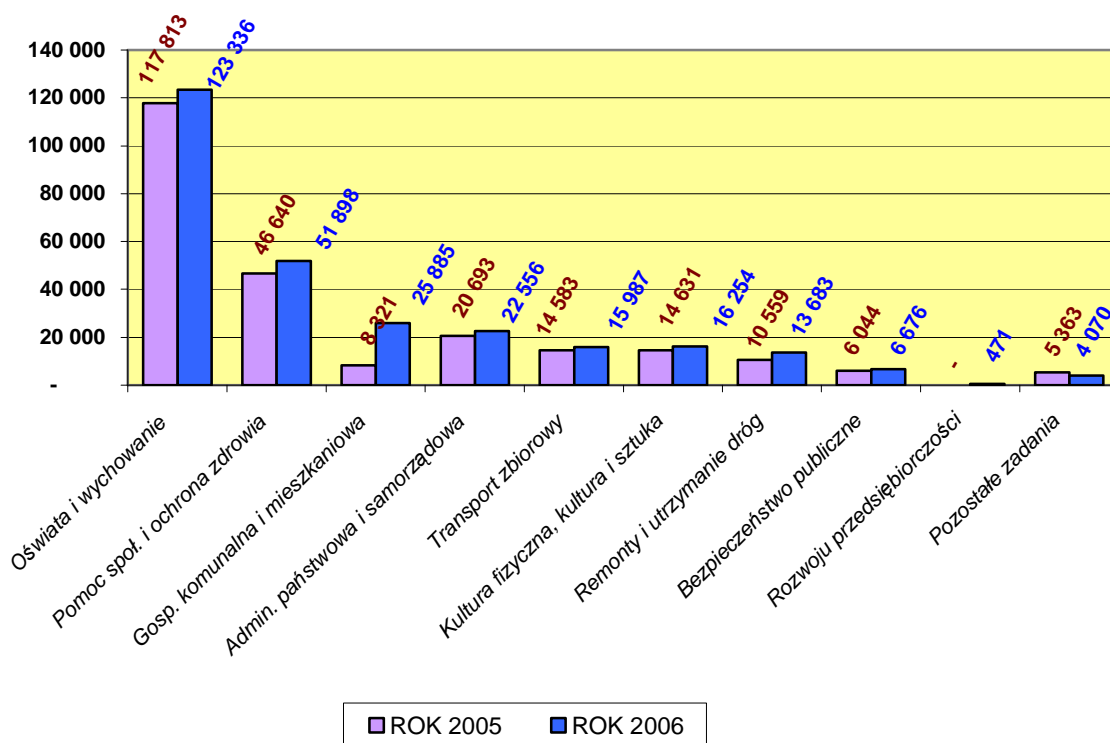
Wykres nr 10

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



Wykres nr 11

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



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

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

- 1) realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **3.615.963,- zł**,
- 2) zakupy inwestycyjne w kwocie **586.606,- zł**
(komputery, kserokopiarki, wyposażenie kuchni), z tego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Phare 2003 wydatkowano 95.468,- zł.
- 3) remonty i konserwacje obiektów w kwocie **5.680.848,- zł**
stanowiącej 4,5 % wydatków oświaty – w stosunku do wydatków roku 2005 wzrost o 58 % tj. o 2.086.400,- zł.

Środki wydatkowano na:

- * remonty szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 3.115.587,- zł,

z czego wykonano m.in.:

- remont sanitariatów i posadzek w salach lekcyjnych Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości o wartości 204.789,- zł.
W placówce ponadto ustawiono 176 szafek ubraniowych o wartości 113.753,- zł.
- remont sali gimnastycznej w SP nr 23 przy ul. Jedności – kwota 185.500,- zł,
- remont posadzek korytarza, malowanie, wymiana drzwi w SP nr 11 przy ul. M.Curie-Skłodowskiej – kwota 164.600,- zł,
- remont dachu nad salą gimnastyczną, remont stropu nad biblioteką oraz remont ogrodzenia w SP nr 6 przy ul. Katowickiej – kwota 317.200,- zł,
- remont toalet i wymiana 16 szt. okien w SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego – kwota 163.830,- zł,
- remont części dachu i sali dydaktycznej w SP nr 36 przy ul. gen.Ch. de Gaulle'a – kwota 130.500,- zł,
- remont całego dachu i posadzek w 4 salach lekcyjnych w Gimnazjum nr 5 przy ul. Młodzieżowej – kwota 273.160,- zł,
- remont stropu, więźby dachowej i wymiana dachówki nad salą gimnastyczną, remont pozostałej części dachu oraz remont instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej – kwota 438.350,- zł,
- remont dachu Gimnazjum nr 7 przy ul. Zgrzebnioka – kwota 202.200,- zł,

* remonty obiektów przedszkolnych w kwocie 1.405.737,- zł,

w tym m.in.:

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

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

w tym m.in.:

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

4) dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (porozumienie) na zakup książek dla Biblioteki Pedagogicznej w Tychach w kwocie **5.000,- zł,**

5) sfinansowanie kosztów działalności bieżącej z zakresu oświaty i wychowania w kwocie **117.650.558,- zł,**

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

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

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

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

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

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

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

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

W roku 2006 ilość ta wynosiła 2.568.

- * kosztów utrzymania obiektów i innych kosztów rzeczowych - **11.375.873,- zł** w tym opłaty za dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody w kwocie 6.617.652,- zł,

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

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

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

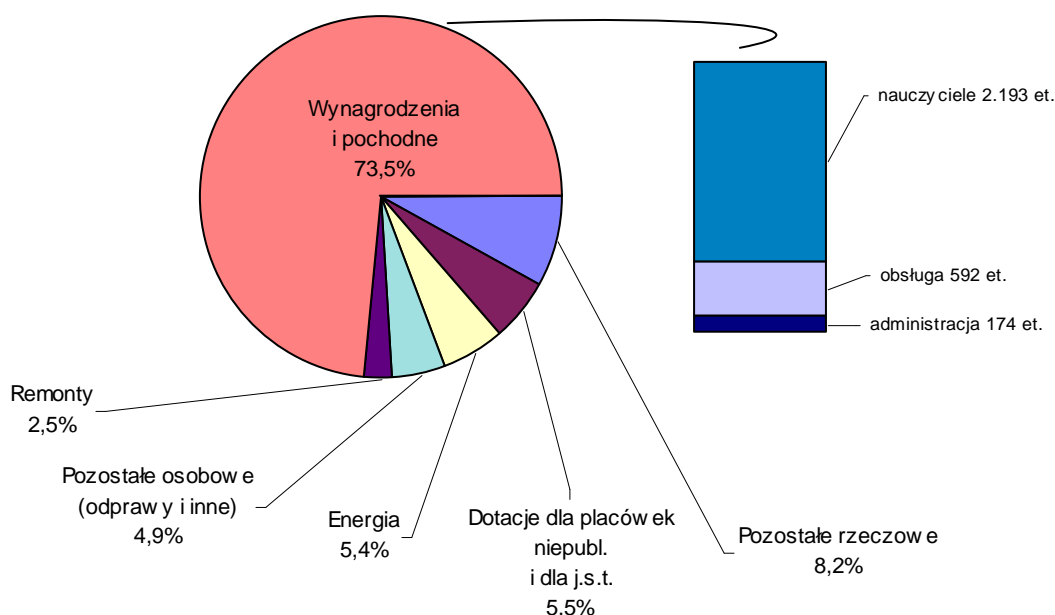
”Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”,

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

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

Wykres nr 12

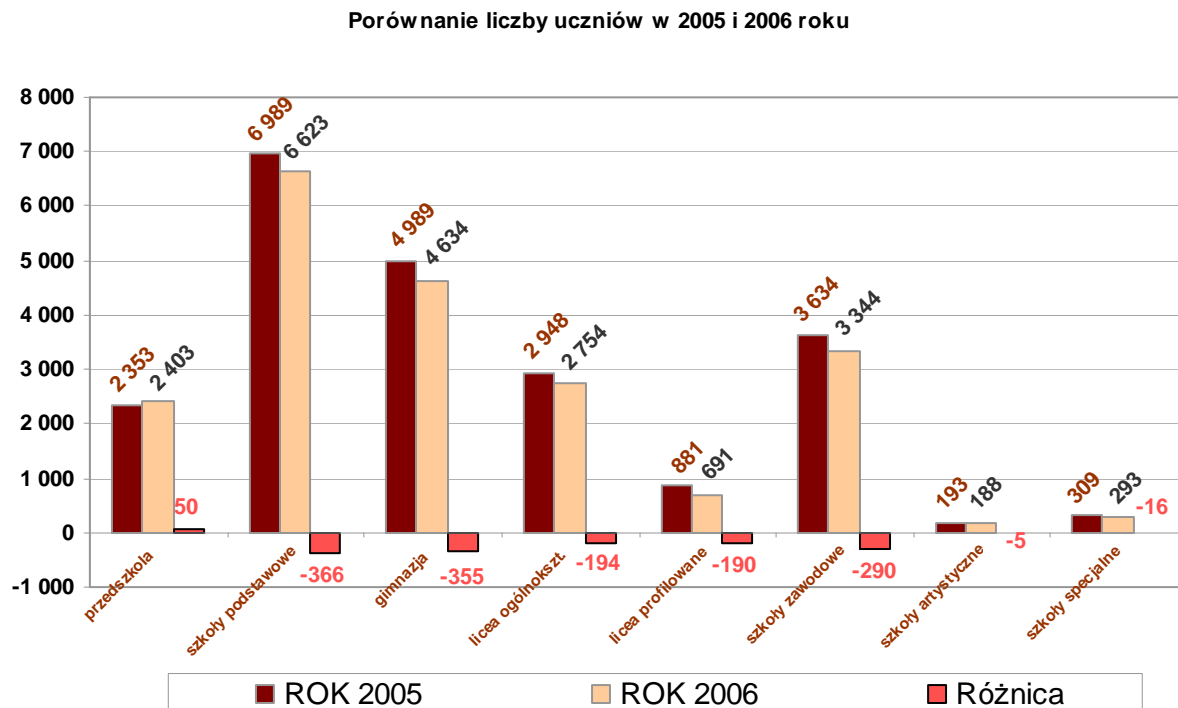
Struktura wydatków bieżących oświaty w 2006 roku



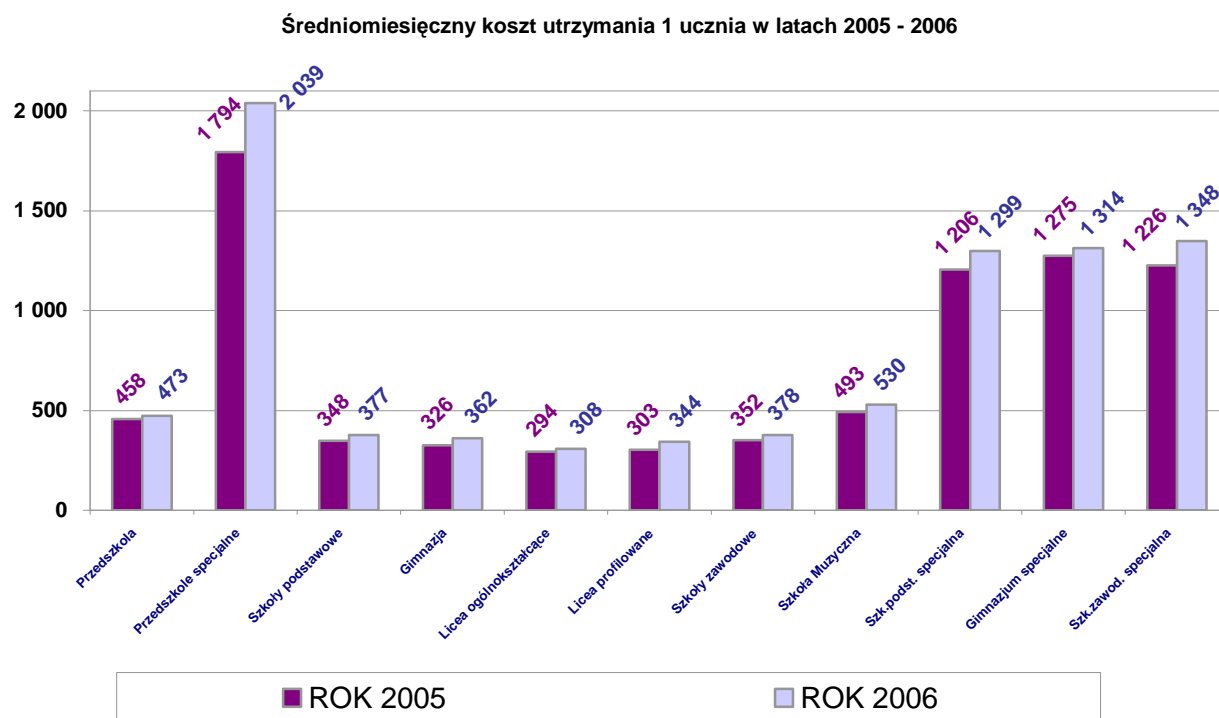
W roku 2006 nastąpił spadek średniorocznej liczby etatów nauczycielskich o 90. Zmniejszenie liczby etatów było konsekwencją spadku ilości uczniów w placówkach publicznych. W stosunku do 2005 roku wyniósł on 1.366 dzieci, przy czym największy dotyczył uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – łącznie 721.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

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

Wykres nr 13



Wykres nr 14



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

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

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

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

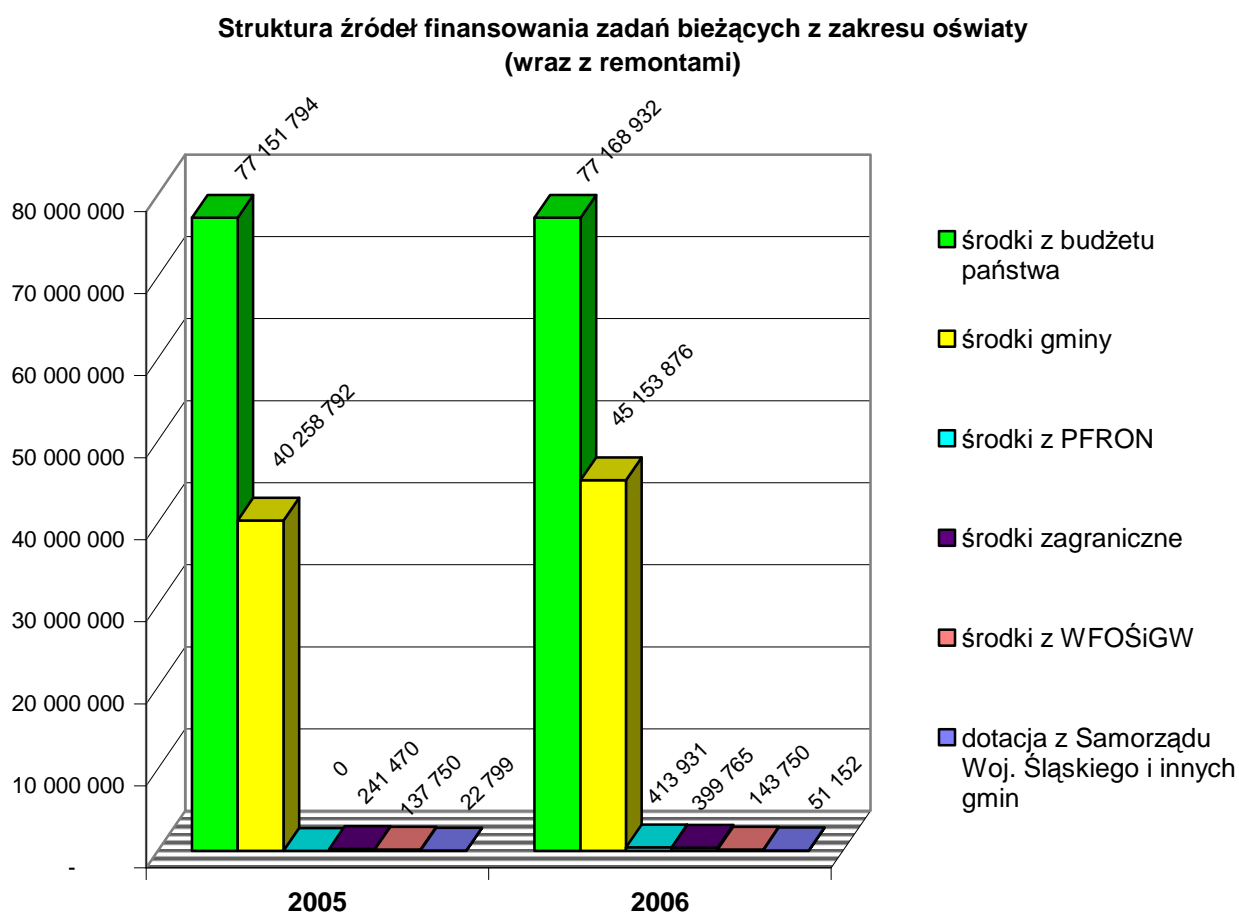
- środki z budżetu państwa **77.168.932,- zł**
w tym:
 - subwencja - 76.756.702,- zł,
 - dotacja – prace komisji kwalifikacyjnej - 7.596,- zł,
 - pomoc materialna dla uczniów, wyprawki szkolne - 264.833,- zł,
 - zwrot kosztów pracodawcom kształcących młodzież - 105.440,- zł,
 - nauka języka angielskiego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

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

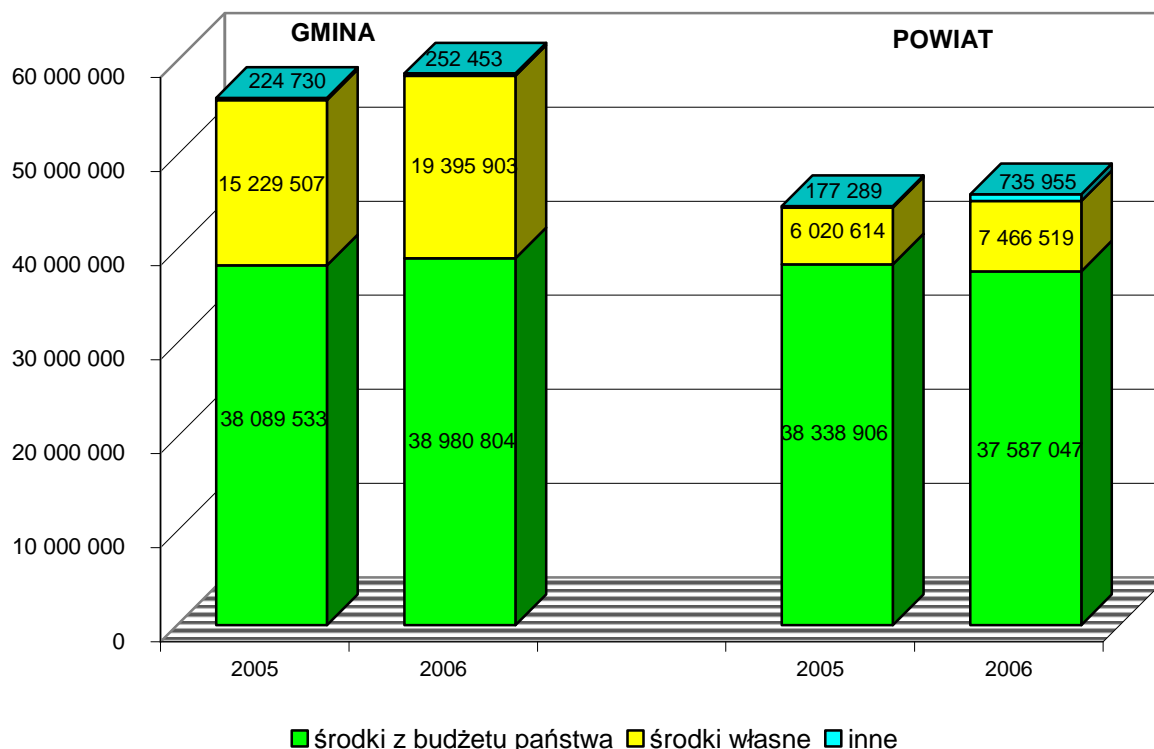
Wraz z kosztami remontów udział środków miasta w wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem placówek systemu oświaty w 2006r. wzrasta do kwoty **45.153.876,- zł,** co daje wzrost w stosunku do 2005r. o kwotę **4.895.084,- zł.**

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

Wykres nr 15



**Struktura źródeł finansowania wydatków zadań bieżących
(wraz z remontami) subwencionowanych z zakresu oświaty w latach 2005 - 2006**



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

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

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

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

Otrzymana subwencja i środki ze źródeł zagranicznych pokryły 83,7 % wydatków bieżących – w stosunku do 2005r. spadek udziału o 2,8 %.

Dopłata miasta do utrzymania omawianego zakresu zadań oświaty i wychowania wyniosła 7.466.519,- zł i uległa znacznemu zwiększeniu tj. o kwotę 1.445.905,- zł.

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

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

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

Rozliczenie subwencji oświatowej – zadania gminy za 2006r.

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

Rozliczenie subwencji oświatowej – zadania powiatu za 2006r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.664.359,- zł poniesiono na:

- 1. składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.266.031,- zł**
sfinansowane w 100 % ze środków z dotacji z budżetu państwa,
- 2. realizację zadań wynikających z Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.406.621,- zł,**
w tym m.in.:
 - wykonywanych przez placówki oświatowo – wychowawcze - **365.594,- zł.**
Programy realizowane były w 17 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkolno – przedszkolnych, 10 gimnazjach, 3 przedszkolach, 10 szkołach ponadgimnazjalnych i w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Środki wykorzystano również na szkolenia dla nauczycieli na temat strategii postępowania – przemoc, praca z rodziną, jak rozpoznać czy dziecko bierze ?
 - prowadzenie Świetlicy Środowiskowej przy Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym w kwocie - **70.120,- zł,**
 - zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w kwocie – **693.113,- zł**
(prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych, organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci, realizacja programu „Dzieci ulicy” oraz działania profilaktyczne i podtrzymujące abstynencję.)
- 3. opiekę hospicyjną w kwocie 34.068,- zł**
świadczoną przez:
 - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum dla 153 osób chorych w stanie terminalnym (w domach pacjentów),
 - Archidiecezjalny Dom Hospicyjny w Katowicach (placówka zamknięta) – w okresie II – XII.2006r. hospitalizowano 12 pacjentów będących mieszkańcami naszego miasta.
- 4. sfinansowanie remontu dachu i sprzętu medycznego Szpitala Miejskiego w Tychach (dotacja) w kwocie 220.195,- zł.**

5. dotację dla Izby Wyrzeźwień w kwocie **542.700,- zł,**

stanowiącą 44,3 % wydatków bieżących zakładu.

W roku sprawozdawczym w Izbie przebywało 5.455 pacjentów przy planowanej liczbie 5.320. Na ich utrzymanie wydatkowano kwotę **1.225.807,- zł.**

Koszt pobytu jednego pacjenta wyniósł **224,71 zł.**

Stawka dotacji przedmiotowej wyniosła 99,49 zł na jednego pacjenta przy planie 102,01 zł.

Dochody własne Izby wyniosły **1.545.532,- zł,** w tym przypis z tytułu pobytu pacjentów – 1.363.790,- zł. Faktyczna wartość wpłat wyniosła 686.300,- zł.

Ściągalność należności za pobyt w Izbie w 2006r. wyniosła 38,3 %.

Fakt, iż większość pacjentów Izby to osoby bezrobotne i bezdomne jest powodem niskiej windykacji należności, jak również konieczności częstego umarzania należności. W okresie I-XII.2006r. umorzono należności w stosunku do 307 pacjentów za 689 pobytych w kwocie 163.444,- zł.

Realizacja zadań z zakresu **pomocy społecznej** kosztowała miasto **48.388.356,- zł,** z tego w ramach **wydatków inwestycyjnych** wynoszących **154.808,- zł** zakupiono dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej samochód osobowo – bagażowy i sprzęt komputerowy (126.259,- zł) oraz komputery dla Placówki Terapeutycznej przy ul.Batorego i Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych (6.900,- zł).

Przeprowadzono modernizację sieci komputerowej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (7.819,- zł) oraz wykonanie systemu alarmowo – przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej św. Anna (kwota 13.500,- zł pochodząca w całości z dotacji z budżetu państwa).

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

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

Wśród świadczeń są:

- **zaliczki alimentacyjne** (11.114 świadczeń) i **świadczenia rodzinne** (134.254 świadczeń) w kwocie **11.797.267,- zł**,
- **dotatki mieszkaniowe** w kwocie **8.378.717,- zł**,
Wydano 7.800 decyzji pozytywnych o przydziale dodatku i wypłacono 47.557 świadczeń (spadek o 862 decyzje i 4.905 świadczeń związany głównie z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych przed przyznaniem świadczenia),
- **zasiłki i pomoc w naturze** w kwocie **3.350.204,- zł**,
w tym m.in.:
 - * zasiłki celowe i celowe specjalne **937.978,- zł**,
(2.265 osób – 5.702 świadczenia)
 - * zasiłki stałe **1.052.669,- zł**,
(360 osób – 3.551 świadczeń)
Świadczenia finansowane z dotacji z budżetu państwa,
 - * zasiłki okresowe **1.090.838,- zł**,
(1.654 rodzin – 9.538 świadczeń)
Świadczenia finansowane z dotacji z budżetu państwa,
 - * wsparcie dla tyskich rodzin **92.000,- zł**,
których członkowie zginęli podczas katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich i w wypadkach na kopalni
(środki z dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego),
- świadczenia związane z realizacją programu „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” w kwocie **2.237.971,- zł**,
z tego finansowane ze środków gminy w kwocie 959.360,- zł i środków z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.278.611,- zł.
Z pomocy skorzystało 2.345 rodzin. Z tego w formie:
 - * zasiłków celowych dla rodzin (31.316 świadczeń),
 - * posiłków (70.659),
- **świadczenia dla rodzin zastępczych** w kwocie **2.456.003,- zł**,
w tym na:
 - * dzieci tyskie w tyskich rodzinach **- 2.322.387,- zł**,

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

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

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

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

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

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

w tym:

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

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

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

Opiekunki MOPS i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej świadczyły ponadto w roku sprawozdawczym **usługi opiekuńcze** w domach podopiecznych.

Tą formą opieki objęto 3.003 osoby, u których przepracowano łącznie 100.957 godzin o łącznej wartości **447.720,- zł**.

W ramach wydatków na realizację omawianych zadań z zakresu opieki społecznej znajdują się również koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Powiatowy Urząd Pracy, oprócz omówionych już programów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich („ABC usług PUP”, „Efektywni i profesjonalni – program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach” oraz „Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach”) kontynuował realizację dwóch projektów finansowanych w ramach grantów przyznanych przez Krajową Agencję Programu Leonardo da Vinci.

Pierwszy to „Europejski Rynek Pracy – wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych”. W ramach projektu grupa 9 osób (pracownicy PUP, Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego w Bieruniu) odbyła pięciodniowe warsztaty w Brandenburgii. Drugi projekt to „Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy” skierowany był do grupy 60 osób w wieku do 30 roku życia z wykształceniem średnim, które mają osiąść umiejętności praktyczne w różnych zawodach jak również zdobyć umiejętności

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

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

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

Środki wykorzystane na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- koszty związane z funkcjonowaniem **Miejskiego Schroniska dla Zwierząt** w kwocie **416.287,- zł**,
- koszty działalności **Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury** w kwocie **745.932,- zł**.
Opracowano m.in. plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Wyszyńskiego, Kopernika, Sikorskiego, Piaskowej, Świerkowej, Miodowej, Pasterskiej, Samochodowej i Dworskiej oraz dla doliny rzeki Mlecznej (etap 1) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Opracowano również koncepcję urbanistyczno- architektoniczną modernizacji Placu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
- koszt zużycia **energii elektrycznej związany z oświetleniem miasta oraz utrzymanie, konserwacje i remonty punktów świetlnych** w łącznej kwocie **3.751.464,- zł**.
Za zużytą energię (10.007 punktów) zapłacono 2.439.442,- zł.
Konserwacja oświetlenia kosztowała miasto 1.137.789,- zł.
W roku 2006 wykonano remont oświetlenia ul. Hubala, ul. Broniewskiego, na skrzyżowaniu al. Bielska – al. Niepodległości oraz al. Piłsudskiego – wymieniono 252 szt. opraw rtęciowych na sodowe oraz 29 szt. wysięgników.

- kontynuację realizacji „**Kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych i indywidualnych kotłowni węglowych**” w kwocie **3.270.151,- zł.**

Koszt wymiany 400 szt. starych kotłów na nowe wyniósł **3.158.871,- zł** i został sfinansowany ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego 2.707.591,- zł w formie pożyczki i 451.280,- zł w formie dotacji.

Pozostałe **111.280,- zł** wykorzystano na pokrycie kosztu obsługi operatora oraz nadzoru inwestorskiego przy realizacji programu.

- **remonty, konserwacje i naprawy kanalizacji deszczowej i potoków związane z całorocznym ich utrzymaniem** w wysokości **530.737,- zł.**

Wykonano m.in. remont kanalizacji deszczowej (fragmenty) w ul. Edukacji, C. Skłodowskiej, Filaretów, Baziowej i Damrota – łącznie 75,4 mb.

Wyczyszczono mechanicznie 7.301 mb z mułu oraz korzeni drzew. Wyczyszczono i wyremontowano 75 studni rewizyjnych oraz zabudowano 58 włączów żeliwnych i betonowych.

W ramach utrzymania potoków odmulono dna na długości 17.727 mb oraz odmulono przepusty na długości 381 mb. Rozplantowano ziemię na skarpach (464 m²) oraz zebrano i wywieziono z cieków na składowisko 399 m³ odpadów.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w omawianym okresie

sprawozdawczym otrzymał z budżetu miasta dotacje w łącznej kwocie **11.804.717,- zł**, w tym:

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

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006r. dochody z tytułu najmu lokali stanowiące do 2005r. dochód zakładu budżetowego od 1 stycznia 2006r. były dochodem budżetu gminy.

Sytuacja ta obowiązywała do dnia 30 września tj. do momentu ustanowienia przez Radę Miasta Tychy, iż dochody z najmu lokali są dochodem MZBM-u.

Skutkiem tego było dokonanie przez MZBM wpłaty na konto gminy kwoty

9.244.250,- zł, przyznanie zakładowi po raz pierwszy dotacji przedmiotowej na utrzymanie budynków i terenów komunalnych w kwocie **5.400.000,- zł** oraz (w zwiększonej kwocie w stosunku do lat ubiegłych) dotacji na remonty zasobów komunalnych na poziomie **4.244.850,- zł**, z tego ze środków z wpłaconych przez MZBM kwota **3.844.850,- zł**.

MZBM otrzymał również z budżetu miasta dotację przedmiotową na remont budynku zajmowanego przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej – Przychodnia nr 9 przy ul. Nałkowskiej w kwocie **199.899,- zł**.

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

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

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

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

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

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

o łącznej powierzchni eksploatacyjnej wynoszącej 636.595 m².

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

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

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

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

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

I tak ze środków gminy Tychy na:

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

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

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

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

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

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

- zakup usług przewozowych (94,1 % kosztów ogółem) na kwotę **36.927.928,- zł**, za którą zakupiono łącznie 10.046.402,1 wzkm u dziewięciu przewoźników za średnią stawkę wynoszącą 3,68 zł za 1 wzkm.

W porównaniu z rokiem 2005 stawka wzrosła o 12 groszy.

- utrzymanie 223 przystanków autobusowych w kwocie **167.878,- zł**, z czego z dotacji sfinansowano 143.950,- zł, według stawki 645,51 zł/1przystanek,
- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem zakładu w kwocie **2.142.966,- zł**.

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

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

o łącznej wartości **94.999,- zł**.

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

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

Koszt zakupionych pozostałych **3.238.657,4 wzkm** w komunikacji autobusowej organizowanej wspólnie z innymi gminami wyniósł **10.458.298,- zł**.

W okresie I-IX.2006r. odpłatność poniższych gmin stanowiła przychód własny zakładu, natomiast od miesiąca października, zgodnie z zawartymi porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego, gminy te przekazywały na konto miasta Tychy dotacje, które następnie przekazywane były w formie dotacji przedmiotowej dla MZK.

Wykorzystanie tych dotacji przedstawia się następująco:

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

Jak wynika z powyższego rozliczenia dotacji w 2006r. nastąpiła nadpłata dokonana przez gminy w kwocie 154.454,- zł.

Zwrotu dotacji dokonano w miesiącu lutym 2007r.

Na wielkość należnych do zwrotu gminom dotacji wpływ miała nie tylko ilość faktycznie wykonanych wozokilometrów, ale również wartość osiągniętych

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

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

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

Wykonano m.in.:

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

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

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

W roku 2005 sporządzono spis dróg powiatowych, a na 2007r. planowane jest opracowanie spisu obiektów mostowych.

Utrzymanie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów realizującego omawiane zadania zamknęło się kwotą 2.252.888,- zł.

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

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

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

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

- m.in. przeprowadzono remont kompleksu sportowego Paprocany za kwotę 102.396,- zł (remont dachu, zabezpieczenie wejścia głównego oraz remont tarasu z wykonaniem izolacji) i remont dachu Krytej Pływalni o wartości 15.006,- zł.
- * renowację kapliczek - 38.700,- zł,
Wykonano renowację wnętrza kapliczki domkowej św. Tekli z przełomu XIX i XX wieku położonej przy ul. Jedności za kwotę 14.300,- zł oraz przeprowadzono prace konserwatorskie krzyża kamiennego tzw. "Boża Męka" z 1816r. położonego przy ul. Mysłowickiej o wartości 24.400,- zł.
 - * realizację projektu pn. „Europa Tolerancji” - 4.855,- zł,
- ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży sfinansowano pobyt w Tychach młodzieży z Mińska i Berlina w dniach od 16.01 do 21.01.2006r., w ramach którego m.in. zwiedzono Muzeum Auschwitz.
 - * realizację projektu pn. „Wymiana dziennikarska” - 2.190,-zł,
- ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży sfinansowano przewóz młodzieży tyskiej do Berlina w kwocie 2.044,- zł, pozostałe 146,- zł stanowił udział własny uczestników projektu.
- przekazano do realizacji Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów - **41.277,- zł**
na zadanie inwestycyjne pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa układu komunikacyjnego",
 - przekazano Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji – **9.459.693,- zł**,
na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza gminnymi obiektami sportowymi (poza realizacją zadań inwestycyjnych omówionych w części INWESTYCJE).

W roku 2006 koszty działalności bieżącej MOSiR-u zamknęły się kwotą

8.599.926,- zł,

z tego na:

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

- ⇒ Zespół Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych - **755.134,- zł**,
w ramach którego działają : Stadion Miejski, zespół boisk sportowych na os.
„A”, obiekt przy ul. kard. Hlonda, obiekt w Czułowie przy ul. Katowickiej
- ⇒ Kompleks Sportowy Paprocany - **352.361,- zł**,
- ⇒ rozkładane Sezonowe Lodowisko - **52.802,- zł**.

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

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

2. działalność **Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych** wydatkowano

kwotę **1.198.239,- zł**.

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

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

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

3. działalność pięciu **Osiedlowych Centrów Sportowych** wydatkowano kwotę **177.593,- zł**,

Na zajęcia w OCS przychodziło średnio dziennie 125 dzieci.

4. pozostałe koszty bieżące MOSiR-u wydatkowano kwotę **1.495.897,- zł**

Były to wydatki związane z:

- * zarządaniem obiektami - 803.846,- zł,
- * działalnością Działu Organizacji Imprez - 204.332,- zł,
- * wypłatą stypendiów sportowych - 487.718,- zł,

przyznanych dla 22 zawodników GKS TYCHY (hokej na lodzie), 12 zawodników drużyny koszykarskiej Big Star,

10 zawodników futsalu oraz dla 7 osób uprawiających sporty

indywidualne

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

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

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

- * sezonowe sztuczne lodowisko w kwocie - 695.286,- zł
(przygotowanie terenu, wykonanie przyłączy elektrycznych i wodociągowych, zakup i montaż lodowiska),
- * wykonanie piłkochwyłów na stadionie przy ul. Andersa w kwocie - 24.400,- zł,
- * budowę zbiorników bezodpływowych na fekalia na terenie OW Paprocany w kwocie - 16.999,- zł

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

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

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

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

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

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

urządzeniami radiowego sterowania syrenami i utworzono punkty alarmowania i ostrzegania ludności w dzielnicy Wilkowyje przy ul. Szkolnej 94 oraz w dzielnicy Jaroszowice przy ul. Jaroszowickiej 100 o łącznej wartości 15.605,- zł.

(wydatki osobowe, utrzymanie magazynu i sprzętu O.C., zakup sprzętu i środków indywidualnej ochrony w związku z zagrożeniem wystąpienia „ptasiej grypy”, utrzymanie i konserwacja systemu alarmowego na terenie miasta, usunięcie materiałów niebezpiecznych /niewybuchów/ z terenu kompleksu leśnego Tychy-Czułów),

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

Wydatki poniesione w ramach **działań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości** mające na celu tworzenie społeczeństwa informacyjnego, podnoszenia kwalifikacji służb publicznych i tworzenie nowych miejsc pracy wyniosły **5.301.676,- zł**.

Na projekty (omówiono w ramach zadań powierzonych miastu do realizacji) zrealizowane przez MOPS i PUP wydatkowano **470.933,- zł**, natomiast na zabudowę podcieni w budynku Urzędu Miasta kwotę **4.830.742,- zł**.

W kosztach zabudowy podcieni kwotą **1.782.485,- zł** pochodzącą ze środków Funduszu Rozwoju Infrastruktury Lokalnej partycypował Wojewoda Śląski.

Koszty działalności bieżącej funkcjonowania **administracji** realizującej zadania zarówno gminy, jak i powiatu wyniosły **24.708.418,- zł**, z czego kwota 15.270.716,- zł, to wartość wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.

Koszty obsługi Rady Miasta i funkcjonowania Rad Osiedlowych zamknęły się kwotą 832.420,- zł.

W budynku Urzędu wykonano remont pomieszczeń Wydziałów Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony oraz pomieszczeń po Biurze Paszportowym. Wartość tych robót wyniosła 384.909,- zł.

Wydatki majątkowe związane z omawianą działalnością w kwocie 2.152.345,- zł to:

- dostosowanie budynku Urzędu do przepisów p.poż. i klimatyzacja pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich (V p., sektor C) i Wydziału Komunikacji – 950.744,- zł,
- komputeryzacja – 1.155.555,- zł,
- zakup wyposażenia – 46.046,- zł

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

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

- wydatków na działalność majątkową,
- wydatków na działalność bieżącą,
w tym m.in.:
 - * wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - * dotacje,
 - * wydatki na obsługę długu,

przedstawia tabela nr 3.

INWESTYCJE

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

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

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

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

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

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

- adaptację pomieszczenia przy ul.Burschego 2 (41.049,- zł),
- adaptację pomieszczeń przy al.Piłsudskiego 12 (83.000,- zł),
- przebudowę układów drogowych wraz z budową miejsc postojowych i parkingowych oraz budową śmietników (łącznie 1.669.044,- zł)

❖ Muzeum Miejskiego z przeznaczeniem na:

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

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

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

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

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

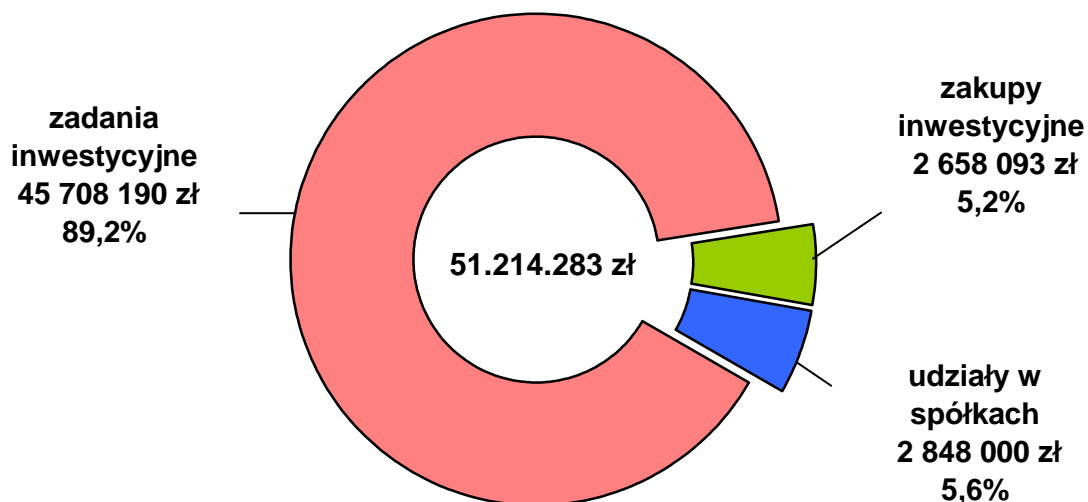
- SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach na zakup gastrofiberoskopu i aparatu usg – 189.604,- zł,
- Miejskiego Zarządu Komunikacji na zakup samochodu, wiat przystankowych oraz sprzętu komputerowego i oprogr. – 94.999,- zł,
- Teatru Małego, z czego zakupiono 2 zestawy komputerowe – 12.775,- zł,
- Miejskiej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

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

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

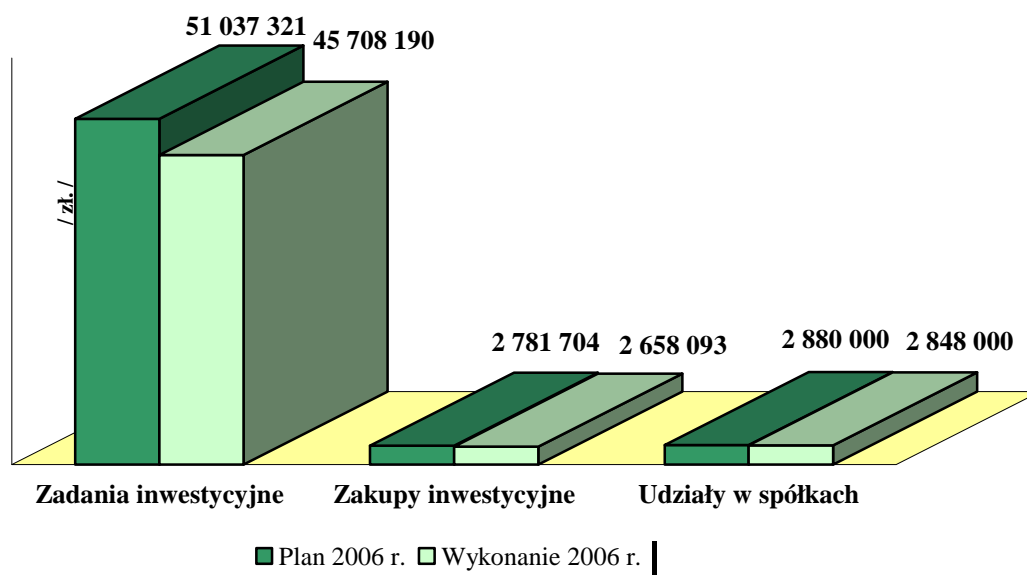
Wykres 17

Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych w 2006 r.



Wykres 18

Wykonanie wydatków majątkowych w 2006 r.



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

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

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

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

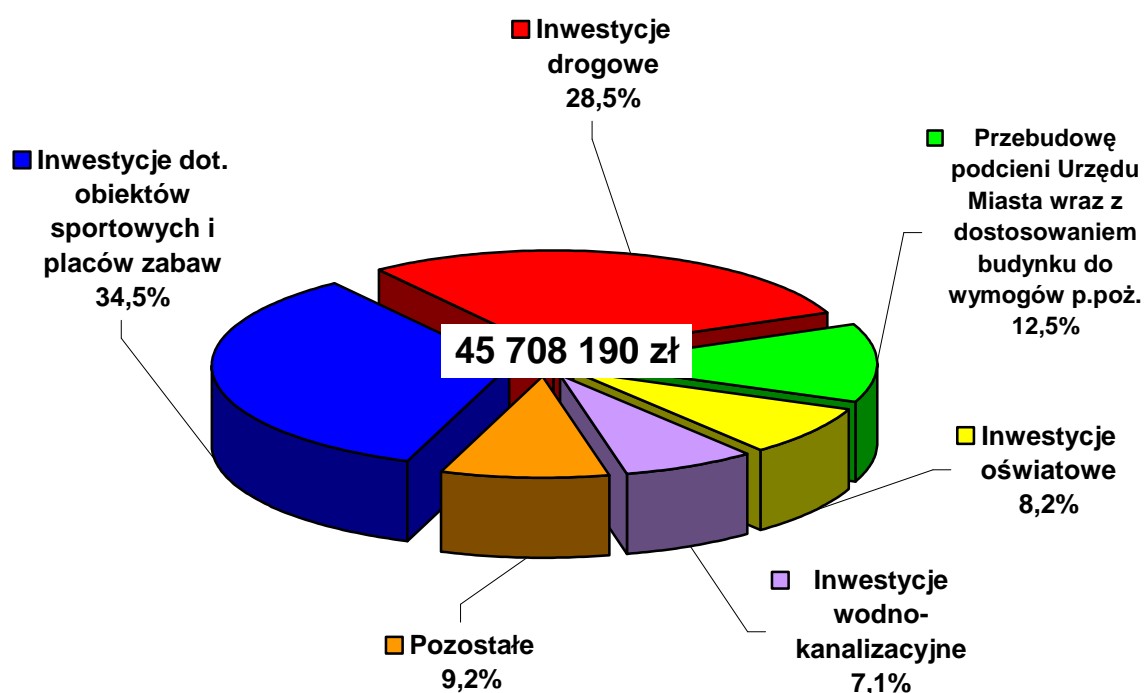
- inwestycje oświatowe - 3.750.857,- zł,
w tym m.in.:
 - „Termomodernizacja SP nr 22 przy ul.Harcerskiej” - 1.271.608,- zł
 - „Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości” - 1.005.934,- zł
 - „Budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach” - 259.775,- zł

- „Modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 28 przy ul.Hetmańskiej” - 243.398,- zł
- „Przebudowa dachu w Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej” - 200.009,- zł
- inwestycje wodno-kanalizacyjne - 3.228.336,- zł
w tym m.in.:
 - „Gospodarka ściekowa w Tychach” - 3.028.100,- zł
 - „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Hlonda” - 188.416,- zł

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

Wykres 19

Struktura zrealizowanych zadań inwestycyjnych wg obszarów działania.



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

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

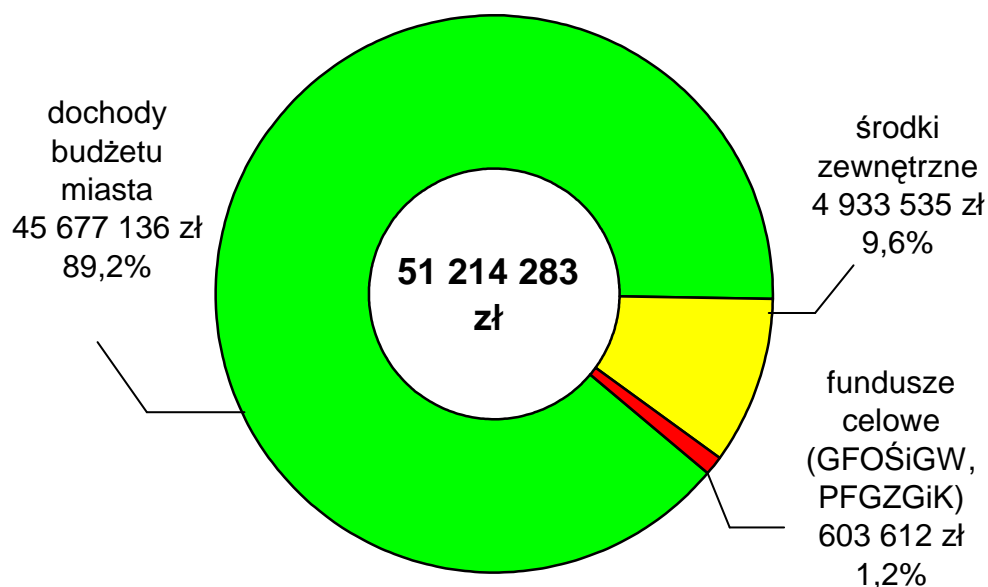
nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Instytucje Pośredniczące tj. NFOŚiGW i Ministerstwo Środowiska),

- środki zewnętrzne bezzwrotne - 4.933.535,- zł,
- fundusze celowe (GFOŚiGW, PFGZGiK) - 603.612,- zł.

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

Wykres 20

Źródła finansowania wydatków majątkowych zrealizowanych w 2006 r.



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

- dotacje z budżetu państwa - w kwocie 1.795.985,- zł,
na dofinansowanie zadań pn.:
 - „Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach” – 1.782.485,- zł,
 - „Wykonanie systemu alarmowo-przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika” – 13.500,- zł,

- subwencja z budżetu państwa - w kwocie 1.500.000,- zł,
przeznaczona na współfinansowanie realizacji zadania pn.
„Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn
w granicach miasta Tychy”

- dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - w kwocie 1.190.000,- zł,
na realizację zadań pn.:
 - „Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)” – 1.000.000,- zł,
 - „Budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach” - 190.000,- zł.

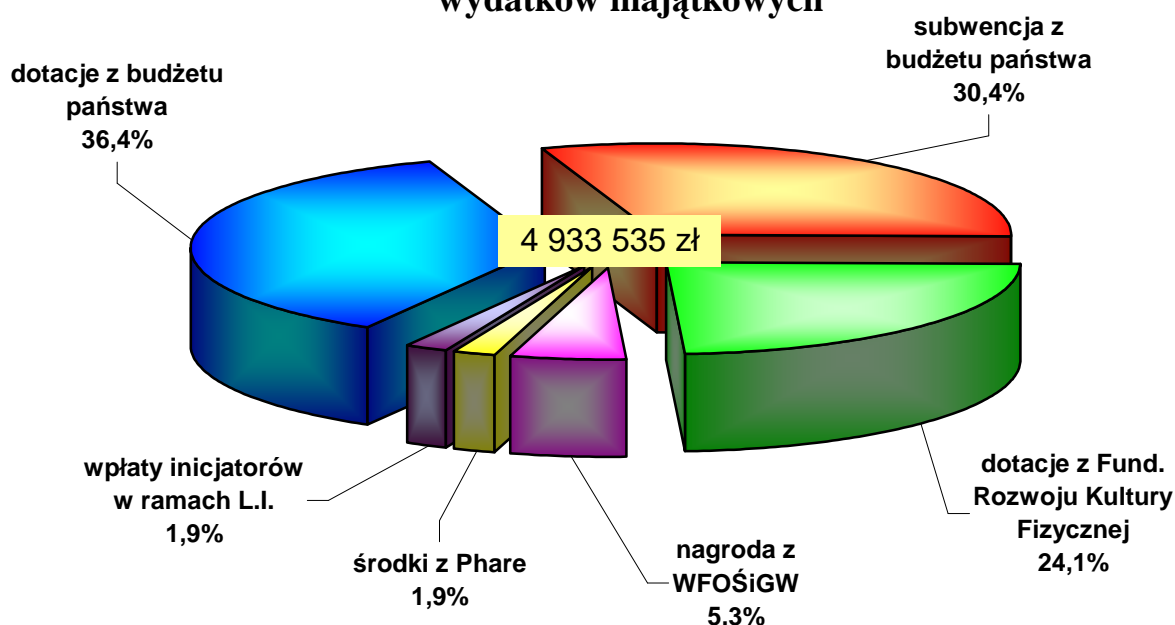
- nagroda z WFOŚiGW - w kwocie 261.019,- zł,
przeznaczona na współfinansowanie realizacji zadania pn.
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22
przy ul.Harcerskiej”

- środki z Phare - w kwocie 95.590,- zł,
wykorzystane na zadanie pn. „Modernizacja bazy dydaktycznej
Zespołu Szkół nr 4” - projekt realizowany w ramach Programu
Phare 2003 pn. "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej"

- wpłaty inicjatorów - w kwocie 90.941,- zł,
na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw

Strukturę środków zewnętrznych wydatkowanych na inwestycje prezentuje poniższy wykres.

Struktura środków zewnętrznych pozyskanych na realizację wydatków majątkowych



W 2006r. poza inwestycjami finansowanymi ze środków budżetu miasta znaczące nakłady inwestycyjne pokryte z przychodów własnych poniósł również Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Zostały one przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 292.983,- zł oraz zakup sprzętu komputerowego (78.367,- zł) i samochodu (43.278),- zł

Wydatki inwestycyjne MZBM sfinansowane z przychodów własnych opisano szczegółowo w części WYDATKI.

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

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

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

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|---|-------------------------------------|--|-------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Modernizacja wiaduktu - al.Bielska - /WPI/ | 150 000 | 37 332,00 | 24,9 | 120 543,33 | Poniesiono koszty związane z aktualizacją mapy, badaniami fizykochemicznymi betonu i zbrojenia istniejącego obiektu w celu określenia nośności wiaduktu oraz zakresu i sposobu robót. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej (termin przekazania uległ przesunięciu ze względu na liczne błędy wykonawcy). W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na kontynuację prac projektowych. |
| 5. | Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy - /WPI/ w tym: środki własne dotacja z budżetu państwa | 88 360 88 360 0 | 88 358,45 88 358,45 0,00 | 100,0 100,0 - | 2 446 429,03 1 732 429,03 714 000,00 | Kontynuacja zadania z 2005r. Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 789 m ² , położono krawężniki na dł. 152,7 mb oraz wykonano oznakowanie poziome - 152,7 m ² . Zadanie zakończono, rozliczono i odebrano. |
| 6. | Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - /WPI/ z tego: | 4 790 500 | 4 789 822,66 | 100,0 | 5 258 090,12 | |
| | a) projekt przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy w tym: środki własne | 1 490 500 1 490 500 | 1 490 455,25 1 490 455,25 | 100,0 100,0 | 1 490 455,25 1 490 455,25 | Opracowano dokumentację projektową na odcinku od autosalonu do południowej granicy miasta. |
| | b) przebudowa drogi Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838m - jezdnia lewa (wschodnia) w tym: środki własne środki z rezerwy subwencji ogólnej | 3 300 000 1 800 000 1 500 000 | 3 299 367,41 1 799 367,41 1 500 000,00 | 100,0 100,0 100,0 | 3 299 367,41 1 799 367,41 1 500 000,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: karczowanie drzew (10 szt.), roboty rozbiórkowe, nasypy - 708,74 m ³ , studzienki ściekowe - 4 szt., przykanaliki - 130 m, dren francuski - 838 m, podbudowę - 8.088,45 m ² , ściananie przeciwskarpy - 4.088 m ² , czyszczenie rowu z namułu - 838 m, bariery ochronne - 696,5 m. |

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

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

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

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|---|-----------------|----------------------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20. | Budowa chodnika przy ul.Zwierzynieckiej pomiędzy ul.Katowicką a ul.Grabową | 79 850 | 79 848,96 | 100,0 | 98 758,96 | Wybudowano chodnik o dł. 270 m i szer. 2 m oraz wjazdy o pow. 16 m ² . W ramach kanalizacji deszczowej wykonano 1 studnię kanalizacyjną oraz kanał deszczowy - 16 m. Wykonano ściankę oporową o kubaturze 1,44 m ³ , przestawiono słup telekomunikacyjny. Zadanie zakończono i odebrano. |
| 21. | Budowa parkingu przy ul.Tischnera | 429 787 | 429 785,74 | 100,0 | 455 893,74 | Wybudowano parking z 92 miejscami dla samochodów osobowych (w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych) oraz 2 stanowiskami dla autobusów wraz z drogami manewrowymi o szer. 5,5 m. Wykonano chodniki o pow. 162 m ² , drogę dojazdową o dł. 126,5 m i szer. 5 m. W ramach kanalizacji deszczowej wykonano 8 studni kanalizacyjnych oraz kanał deszczowy - 141 m. Zadanie zakończono i odebrano. |
| 22. | Budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego wzdłuż kompleksu garażowego | 19 398 | 18 422,00 | 95,0 | 18 422,00 | Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na realizację zadania. |
| 23. | Budowa chodnika przy ul.Urbanowickiej | 60 000 | 59 170,00 | 98,6 | 59 170,00 | Poniesiono koszty związane z opracowaniem koncepcji budowy chodnika przy ul.Urbanowickiej wraz z przebudową drogi. Opracowanie zlecono w celu określenia możliwości realizacji zadania oraz przeprowadzenia uregulowań terenowo-prawnych działek, przez które przebiegać będzie chodnik. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego uzależnione jest od możliwości przeprowadzenia uregulowań terenowo-prawnych. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|--|-----------------|----------------------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | Budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego | 21 350 | 21 350,00 | 100,0 | 21 350,00 | Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na realizację zadania. |
| 25. | Budowa chodnika w miejscu po byłej OSP w Cielmicach | 25 951 | 25 949,45 | 100,0 | 25 949,45 | Wybudowano chodnik o pow. 67,1 m ² . Zadanie zakończono i odebrano. |
| 26. | Modernizacja parkingu przy ul.Hetmańskiej | 30 000 | 29 975,99 | 99,9 | 29 975,99 | Wykonano parking na 17 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 212,5 m ² oraz ułożono 46,5 mb krawężników. Zadanie zakończono i odebrano. |
| 27. | Budowa parkingu wzdłuż drogi pożarowej przy Urzędzie Miasta | 80 000 | 16,20 | 0,0 | 16,20 | Zadanie wprowadzono do planu w październiku 2006r. Z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę realizację zadania przesunięto na 2007r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 24 miejsc parkingowych. |
| 28. | Modernizacja skrzyżowania ulic Mikołowska - Dołowa - Burschego | 32 000 | 31 970,00 | 99,9 | 31 970,00 | Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. |
| 29. | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Paprocańskiej z al.Piłsudskiego | 35 000 | 33 306,00 | 95,2 | 33 306,00 | Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. |

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

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|--|-----------------|----------------------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34. | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bukowej 1-5, ul.Bibliotecznej 8-16, ul.Budowlanych 10-12 dotacja inwestycyjna dla MZBM | 149 500 | 120 116,78 | 80,3 | 120 116,78 | Wykonano przebudowę układu drogowego wraz z budową parkingu dla samochodów osobowych (7 stanowisk) - o pow. ok. 900 m ² , wykonano oświetlenie drogi i chodników. Zadanie zakończone. |
| 35. | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36 dotacja inwestycyjna dla MZBM | 277 400 | 277 197,61 | 99,9 | 277 197,61 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Wykonano przebudowę chodnika o nawierzchni z kostki brukowej i pow. ok. 600 m ² , wybudowano parking na 42 miejsca postojowe, schody terenowe oraz śmietnik. Zadanie zakończone. |
| 36. | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Batorego 10-14 i 18 (wraz z budową śmietnika) dotacja inwestycyjna dla MZBM | 187 100 | 186 939,69 | 99,9 | 186 939,69 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Wykonano przebudowę drogi i chodnika o nawierzchni z kostki brukowej - pow. ok. 610 m ² , wybudowano parking na 12 miejsc postojowych oraz schody terenowe. Zadanie zakończone. |
| 37. | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Boh. Warszawy 5-7, ul.Batorego 22-28, ul.Bibliotecznej 27-29 (wraz z budową śmietnika) dotacja inwestycyjna dla MZBM | 228 800 | 201 150,78 | 87,9 | 201 150,78 | Wybudowano chodniki i przejścia dla pieszych o pow. ok. 900 m ² , drogę wewnętrzną o pow. ok. 1.300 m ² oraz śmietnik. Zadanie zakończone. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38. | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99 dotacja inwestycyjna dla MZBM | 214 100 | 214 003,88 | 100,0 | 214 003,88 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Wykonano przebudowę układu drogowego: drogę dojazdową, część ciągów pieszych i parkingów o pow. ok. 1.600 m ² . Wybudowano śmietnik. Zadanie zakończono. |
| 39. | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Czystej 31-35, ul.Cyganerii 11-17, al.Niepodległości 34-38 dotacja inwestycyjna dla MZBM | 259 500 | 259 471,46 | 100,0 | 259 471,46 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Wykonano nawierzchnie dróg i chodników wraz z budową miejsc postojowych o pow. ok. 740 m ² . Zadanie zakończono. |
| 40. | Przebudowa układu drogowego osiedla "D" i "F": ul.G.Roweckiego 57-69, ul.Dębowa 10-14, al.Niepodległości 70-104, ul.Darwina 2-8, ul.Wyszyńskiego 6-18, ul.Fitelberga 5-61" dotacja inwestycyjna dla MZBM | 48 800 | 48 800,00 | 100,0 | 48 800,00 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami w zakresie przebudowy dróg i chodników oraz budowy nowych parkingów. |
| 41. | Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych przy nieruchomości przy ul.Elfów 51-57 dotacja inwestycyjna dla MZBM | 180 000 | 179 964,89 | 100,0 | 179 964,89 | Wykonano nawierzchnię drogi dojazdowej z kostki betonowej o pow. 500 m ² , zatoki postojowe o pow. 170 m ² , chodnik o pow. 230 m ² . Zadanie zakończono. |
| RAZEM INWESTYCJE DROGOWE | | 13 882 282 | 13 025 198,86 | 93,8 | | |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|--|---|-----------------|----------------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA | | | | | | |
| 1. | Budowa oświetlenia ul.Pod Lasem | 119 500 | 118 950,00 | 99,5 | 118 950,00 | Zamontowano 21 szt. punktów świetlnych. Ułożono 890 mb kabla. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 2. | Budowa oświetlenia ul.Wiejskiej | 68 500 | 67 954,00 | 99,2 | 67 954,00 | Zamontowano 17 szt. punktów świetlnych. Ułożono 580 mb kabla. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 3. | Budowa oświetlenia ul.Obywatelskiej | 105 360 | 104 310,00 | 99,0 | 104 310,00 | Zamontowano 34 szt. punktów świetlnych. Ułożono 1.025 mb kabla. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 4. | Budowa oświetlenia ul.Urbanowickiej - od przejazdu kolejowego w stronę spółki Tyskie Drogi | 35 000 | 33 672,00 | 96,2 | 33 672,00 | Zamontowano 10 szt. punktów świetlnych. Ułożono 340 mb kabla. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 5. | Oświetlenie ul.Marzanny | 56 000 | 55 799,99 | 99,6 | 55 799,99 | Zamontowano 12 szt. punktów świetlnych. Ułożono 478 mb kabla. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 6. | Oświetlenie skrzyżowania ulic: Zwierzynieckiej, Dzwonkowej i Kaczeniec | 44 000 | 43 100,01 | 98,0 | 43 100,01 | Zamontowano 10 szt. punktów świetlnych. Ułożono 290 mb kabla. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 7. | Modernizacja oświetlenia parkingu i placu zabaw przy ul.Narcyów | 31 000 | 29 524,00 | 95,2 | 29 524,00 | Zamontowano 8 szt. punktów świetlnych. Ułożono 52 mb kabla. Zadanie zakończono i rozliczono. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|--|---|-----------------|----------------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Oświetlenie parkingu przy ul.Edukacji 68 | 14 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Ze względu na zmianę warunków zasilania i poszerzenie zakresu o rozdzielnię oświetleniową i odcinek od projektowanej rozdzielni - realizację zadania przesunięto na 2007r. |
| 9. | Budowa oświetlenia ul.Malinowej w rejonie Ogrodu Działkowego ORLIK | 31 000 | 29 524,00 | 95,2 | 29 524,00 | Zamontowano 4 szt. punktów świetlnych. Ułożono 130 mb kabla. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| 10. | Budowa oświetlenia ul.Jankowickiej | 56 200 | 56 120,00 | 99,9 | 56 120,00 | Zamontowano 9 szt. punktów świetlnych. Ułożono 360 mb kabla. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| 11. | Oświetlenie ciągu pieszego pomiędzy ul.Bocheńskiego i ul.Kościuszki | 111 100 | 111 090,05 | 100,0 | 111 090,05 | Zamontowano 24 szt. punktów świetlnych. Ułożono 97 mb kabla. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| 12. | Budowa oświetlenia ul.Bzów | 12 000 | 11 956,00 | 99,6 | 11 956,00 | Zamontowano 4 szt. punktów świetlnych. Ułożono 35 mb kabla. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| 13. | Oświetlenie rejonu ulic: al.Bielskiej, ul.Czystej i ul.Cyganerii | 49 140 | 48 556,00 | 98,8 | 48 556,00 | Zamontowano 6 szt. punktów świetlnych. Ułożono 250 mb kabla. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| 14. | Budowa zasilania energetycznego wraz z oświetleniem przy boisku w Cielmicach | 60 700 | 55 510,00 | 91,4 | 55 510,00 | Zamontowano 7 szt. punktów świetlnych. Ułożono 698 mb kabla. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA | | 793 500 | 766 066,05 | 96,5 | | |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE | | | | | | |
| 1. | Gospodarka ściekowa w Tychach - /WPI/ w tym: udział własny udział Funduszu Spójności (sfinansowany ze środków własnych gminy - refundacja nastąpi po zatwierdzeniu poniesionych wydatków przez Instytucje Pośredniczące - NFOŚiGW i Ministerstwo Środowiska) | 3 239 056 897 856 2 341 200 | 3 028 099,69 809 345,11 2 218 754,58 | 93,5 90,1 94,8 | 3 143 800,22 838 270,24 2 305 529,98 | <p>Poniesione wydatki - w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowaniu zadania - dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>kontraktu nr 8 "Inżynier Kontraktu dla Projektu"</u> w ramach którego wykonawca m.in. opracował dokumentację przetargową dla kontraktów nr 1-6 i uczestniczył w procedurach przetargowych, prowadził nadzór nad realizacją zadań kontraktowych (weryfikacja składanych przez wykonawców dokumentów tj. polis, planów płatności, programów robót), sporządził aktualizację dokumentacji technicznej projektu koncepcyjnego, aktualizację geodezyjną map do celów projektowych, - <u>kontraktu nr 10 "Pomoc techniczna dla Projektu"</u> w ramach którego wykonawca m.in. opracował ostateczną wersję dokumentów przetargowych dla kontr. nr 6 oraz przeprowadził niezbędne szkolenia. W dniu 23.06.2006r. zakończono realizację niniejszego kontraktu. - <u>kontraktu nr 11 "Promocja podczas realizacji Projektu"</u> w ramach którego wykonawca m.in. obsługiwał i aktualizował stronę internetową, biuro informacyjne i infolinię, przygotowywał biuletyny miesięczne nt. realizacji projektu, opracował strategię działań w zakresie organizacji konferencji, seminariów i spotkań z mieszkańcami, przygotował propozycje tablic informacyjnych dla projektu. <p>Pozostałe wydatki - poza decyzją Komisji Europejskiej - dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nabyciem działki o pow. 643 m² położonej w rejonie ul. Murarskiej pod planowaną kanalizację w dzielnicy Wilkowyje, - tłumaczeniem dokumentów z przeprowadzonego postępowania oceny oddziaływania na środowisko, - opracowaniem opinii dotyczącej możliwości wykorzystania koncepcji regulacji Potoku Tyskiego dla potrzeb kontraktu nr 2. <p>Do końca 2006r. podpisano 4 z 6 kontraktów budowlanych. Są to kanalizacja sanitarna i deszczowa w dz. Stare Tychy, Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawieść oraz Czulów, a także gospodarka osadami na Oczyszczalni Ścieków Urbanowice. Kontrakt na budowę kanalizacji w dz. Wygorzele, Jaroszowice, Cielmice podpisano 28.02 br., zaś w dz. Wilkowyje i Mąkołowice planuje się na m-c kwiecień br.</p> |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za 2006 r. | % wykończenia | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|--|------------------|----------------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Regulacja Potoku Tyskiego (od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza) - /WPI/ | 2 000 | 1 820,24 | 91,0 | 1 949 876,59 | Zadanie zakończone i rozliczone w 2005r. Wydatki poniesione w br. dotyczyły zapłaty za szkody powstałe w budynku gospodarczym przy ul.Kościuszki w związku z realizacją inwestycji. |
| 3. | Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Hlonda | 190 392 | 188 415,88 | 99,0 | 200 127,88 | Zakres robót obejmował roboty kanalizacyjne: rury PVC fi 315 /250/ 200 /110 dł. 242 m, przecisk sterowany 25 m, studnie z kręgów żelbetowych fi 600 5 kpl., studnię z osadnikiem piasku 1 kpl., studnie niewłazowe fi 600 2 kpl., komorę roboczą – studnię z kręgów żelbetowych fi 2000 z dnem 1 kpl., klapę zwrotną burzową oraz roboty budowlane i drogowe. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| 4. | Regulacja Potoku Żwakowskiego | 28 548 | 10 000,00 | 35,0 | 10 000,00 | W dniu 02.05.2006r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przepustu pod Magistralą Goczałkowicką. Termin wykonania określono na 31 marca 2007r. (w ramach ww.umowy pokryto koszty związane z opracowaną dokumentacją geologiczno-geodezyjną). W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na kontynuację prac projektowych oraz realizację zadania. |
| RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE | | 3 459 996 | 3 228 335,81 | 93,3 | | |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| INWESTYCJE OŚWIATOWE | | | | | | |
| 1. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul.Harcerskiej - /WPI/ w tym: środki własne nagroda z WFOŚiGW | 1 375 006 1 075 006 300 000 | 1 271 608,01 1 010 589,23 261 018,78 | 92,5 94,0 87,0 | 1 271 608,01 1 010 589,23 261 018,78 | Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje wymianę stolarki i ocieplenie przegród, demontaż starej i montaż nowej wewnętrznej instalacji c.o., wykonanie dla sali gimnastycznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z dostawą, zabudowaniem i podłączeniem elektrycznym, montaż instalacji odgromowej budynku - 566 m. Kontynuacja robót nastąpi w 2007r. Planowany termin zakończenia - 30.09.2007r. |
| 2. | Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości - /WPI/ | 70 000 | 34 598,00 | 49,4 | 40 820,00 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego budynku gimnazjum. W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na realizację zadania. |
| 3. | Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości - /WPI/ | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 54 778,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje: docieplenie dachu i ścian, wymianę okien, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych i odgromowych oraz roboty towarzyszące. Kontynuacja robót nastąpi w 2007r. Planowany termin zakończenia - 30.09.2007r. |
| 4. | Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu | 150 000 | 87 607,87 | 58,4 | 16 791 145,07 | Środki wykorzystano na utrzymanie obiektu, które obejmuje ubezpieczenie i ochronę obiektu, nadzór techniczny, dostawę ciepła i energii elektrycznej. |
| 5. | Modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej (utyliczacja acekolu) | 11 834 | 11 834,00 | 100,0 | 11 834,00 | Wykonano dokumentację techniczną. W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na realizację zadania. Zakres robót obejmuje wymianę płyt acekolowych, docieplenie ścian i wymianę stolarki. |

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

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

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

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

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

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

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za 2006 r. | % wykończenia | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|----------------------------|--|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| INWESTYCJE SPORTOWE | | | | | | |
| 1. | Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap) - /WPI/ z tego na: a) budowę hali w tym: środki własne dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej b) budowę układu komunikacyjnego w tym: środki własne | 11 493 000 9 950 000 1 000 000 543 000 | 10 768 132,08 9 226 855,31 999 999,99 541 276,78 | 93,7 92,7 100,0 99,7 | 22 995 924,16 (w tym z rozliczenia kosztów Zespołu Szkół Muncypalnych - 11.176.011,23) 20 960 054,18 1 494 593,20 541 276,78 | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: <u>a) w części budowlanej:</u> - obniżenie poziomu posadowienia płyty hali sportowej (roboty ziemne) 100 % - roboty żelbetowe przy trybunach stałych 100 % - zespół wejściowy, stan surowy 100 % + ślusarka 90% - obniżenie posadowienia płyty małej hali (roboty ziemne) 100 % - roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe dla potrzeb przystosowania do nowej funkcji 100 % - podbicia pod ściany (mała hala) 100 % - mury oporowe 100 % - pokrycie dachu hali głównej 90 % - ściany z YTONG 100 % + roboty konstrukcyjne 85% <u>b) w części instalacyjnej:</u> - kanalizację opadową 80 % - sieć i przyłącza z rur PVC fi 160 /200/ 315 dł. 128,5 m - instalacje wewnętrzne wod.-kan. 60 % - modernizację centrali ciepłej 85 % - roboty demontażowe pod montaż nowych urządzeń - sieć wodociągową 40 % – rurociąg fi 160 dł. 292 m - roboty elektryczne – instalacja elektryczna na części zaplecza i hali 45% - sieć oświetleniową zewnętrzną 20% – 6 punktów świetlnych - wentylatornie w zakresie urządzeń i kanałów 30% - automatyzację wentylacji i kanalizacji 75% - instalację ziębniczą - urządzenia 70%, ruraż 10% - instalację ogrzewania podłogowego - rurociągi rozdzielcze 80%. <u>c) w części drogowej:</u> - dokumentację projektowo-kosztorysową budowy połączenia ul.Tischnera z układem komunikacyjnym TOR-T oraz budowy parkingu na terenie pomiędzy al.Piłsudskiego i połączeniem ul.Tischnera z układem komunikacyjnym TOR-T. |

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

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

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

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

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

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| POZOSTAŁE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | | | | |
| 1. | Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś."B" - /WPI/ w tym: środki z PHARE dotacja z budżetu państwa darowizna na rzecz miasta środki własne | 79 056 0 0 0 79 056 | 79 056,00 0,00 0,00 0,00 79 056,00 | 100,0 - - - 100,0 | 19 199 980,21 11 923 462,59 2 069 141,26 80 000,00 5 127 376,36 | Zadanie zakończone w 2005r. Poniesione koszty dotyczyły wynagrodzenia menedżera projektu w okresie trwania rękopisami. |
| 2. | Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach - /WPI/ w tym: środki własne dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego | 4 900 026 3 075 016 1 825 010 | 4 830 742,31 3 048 257,79 1 782 484,52 | 98,6 99,1 97,7 | 5 021 956,48 3 239 471,96 1 782 484,52 | Zakres wykonanych robót obejmował rozbudowę parteru oraz szyb windy z dźwigiem osobowym. Kubatura adaptowanej powierzchni wyniosła 3.461 m ³ , powierzchnia użytkowa 617 m ² . Obiekt wyposażono w instalacje : wod.-kan., centralnej wody użytkowej, c.o., wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, węzeł cieplny, instalację pożarową, oddymiania windy oraz instalacje elektryczne i słaboprądowe (system wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji włamania i napadu). W ramach robót zewnętrznych wykonano drogę p.poż z podjazdem o pow. 1.489 m ² , dojścia do budynku - 687 m ² , oświetlenie zewnętrzne. Zadanie zakończone i rozliczone. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|--|-----------------|----------------------|-------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych | 1 375 000 | 891 228,34 | 64,8 | 920 508,34 | Zakres wykonanych robót obejmował wykonanie 271 czujek jonizujących, 4 czujek optycznych, 31 szt. modułów kontrolno-sterujących, 1 szt. rozdzielnicę głównej, 24 szt. tablic TOE i TA, 290 szt. opraw oświetlenia ewakuacyjnego oraz 10.500 mb przewodów YDYżo 3x1,5; 750V, 1 szt. centrali wentylacyjnej dachowej, 2 szt. klap nadciśnieniowych z kpl. okablowania, konstrukcji wsporczej pod centralę nawiewną ok. 1000 kg, 27 szt. okien upustowych, 27 szt. central oddymiania kompaktowych, siłowników łańcuchowych, 56 szt. akumulatorów, 4 szt. kamer z obiektywami i kpl. okablowaniem - 335 mb. Ponadto poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej dostosowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego - realizacja w 2007r. |
| 4. | Budowa teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach - /WPI/ | 1 273 493 | 1 114 703,86 | 87,5 | 1 153 573,86 | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację projektów instalacji elektrycznych i słaboprądowych, rozpoczęto roboty ziemne, wykonano fundamenty. Zakres obejmuje budowę budynku o pow. użytkowej 312 m ² i kubaturze 1.707 m ³ z pełnym wyposażeniem teleinformatycznym. |
| 5. | Budowa Biblioteki Głównej w Tychach | 30 000 | 29 890,00 | 99,6 | 10 461 011,68 (w tym z rozliczenia kosztów Zespołu Szkół Muncypalnych - 10.431.121,68) | Poniesiono koszty opracowania ekspertyzy stanu technicznego Zespołu Wejściowego Szkół Muncypalnych dla potrzeb realizacji zadania. W budżecie 2007r. zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej. |

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

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

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

| Lp. | Zadanie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za 2006 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|-----|--|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji | 30 000 | 29 499,60 | 98,3 | 58 999,20 | Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w sali głównej Wydziału Komunikacji - jednostka wewnętrzna kasetowa 2 szt., jednostka zewnętrzna 1 szt., sterownik naścienny. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| 27. | Wykonanie systemu alarmowo-przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika dotacja inwestycyjna dla DPS św. Anna (środki z dotacji z budżetu państwa) | 13 500 | 13 500,00 | 100,0 | 13 500,00 | Wykonano instalację systemu alarmowo-przeciwpożarowego obejmującą centralę alarmową, czujki optyczne dymu, czujkę temperatury, ręczny ostrzegacz pożaru i sygnalizator wewnętrzny. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| 28. | Modernizacja sieci komputerowej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 8 000 | 7 819,50 | 97,7 | 7 819,50 | Wykonano modernizację systemu teleinformatycznego. Zadanie zakończone. |
| 29. | Utworzenie 2 punktów alarmowania i ostrzegania ludności tj. w dz. Wilkowyje ul. Szkolna 20 i Jaroszowice ul. Jaroszowicka 100 oraz włączenie ich do wojewódzkiego systemu ostrzegania | 15 605 | 15 604,64 | 100,0 | 15 604,64 | Zakupiono i zamontowano dwie syreny alarmowe ASS-800 wraz z urządzeniami radiowego sterowania syrenami oraz utworzono dwa punkty alarmowania i ostrzegania ludności, które włączono do Miejskiego Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności "RSWS-2000". Zadanie zakończone. |
| 30. | Rozbudowa systemu klimatyzacji hali mięsnej na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum" przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach | 42 700 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W związku z unieważnieniem przeprowadzonego przetargu realizację zadania przesunięto na 2007r. |
| 31. | Wdrożenie i budowa Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy w tym: środki własne środki z PFGZGiK | 273 000 254 000 19 000 | 272 660,00 253 660,00 19 000,00 | 99,9 99,9 100,0 | 272 660,00 253 660,00 19 000,00 | Dokonano budowy i wdrożenia Systemu Informacji o Terenie (SIT) w mieście, zakupiono serwer mapowy z oprogramowaniem do udostępniania danych w internecie i intranecie, wykonano opracowanie ortofotomapy - model 3D. Zadanie zakończone. |

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

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

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

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

- Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów,
- Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
- Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych,
- Miejskim Schronisku dla Zwierząt,
- Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- Urzędzie Miasta,
- Miejskim Zarządzie Oświaty,
- placówkach oświatowo-wychowawczych (64 placówki).

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

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

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

Główne źródło dochodów stanowiły:

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

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

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

Dochody własne Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w kwocie 1.019.551,- zł zostały pozyskane głównie z opłat za umieszczenie reklam w pasie drogowym (591.253,- zł), ze sprzedaży biletów parkingowych (272.611,- zł) oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego (127.735,- zł).

Osiągnięte dochody przeznaczono przede wszystkim na remonty dróg i chodników (731.441,- zł) oraz bieżące utrzymanie dróg (144.145,- zł). Łącznie w 2006r. wydatkowano kwotę 902.347,- zł.

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

Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 189.036,- zł.

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

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

Dochody własne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 21.060,- zł pochodziły głównie z wpłat darczyńców (20.000,- zł).

Środki te przeznaczono m.in. na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego (6.000,- zł) oraz zakup motopompy pływającej (4.066,- zł) i agregatu oddymiającego (3.959,- zł).

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

FUNDUSZE CELOWE

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

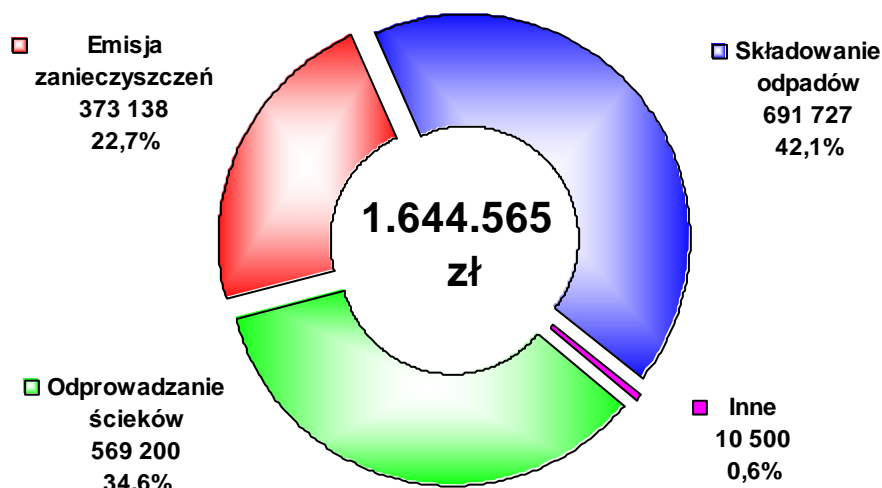
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.211.837,- zł,
tj. 102,7 % planu rocznego,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 432.728,- zł,
tj. 104,3 % planu rocznego,
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym - 673.774,- zł,
i Kartograficznym, tj. 127,2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

Źródła przychodów GFOŚiGW oraz PFOŚiGW w całości stanowiły wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W okresie sprawozdawczym wyniosły one łącznie 1.644.565,- zł, w tym:

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

Strukturę wpływów obrazuje następujący wykres.

Struktura przychodów GFOŚiGW oraz PFOŚiGW w 2006 r.



W odniesieniu do PFGZGiK, głównym źródłem przychodów były wpływy ze sprzedaży materiałów z zasobów powiatowych miasta Tychy, m.in. map oraz danych z ewidencji gruntów i budynków, opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za udostępnianie baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie. Wyniosły one łącznie 642.693,- zł stanowiąc 95,4 % wartości przychodów ogółem.

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

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

w tym:

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

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

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

Pozostałe środki wykorzystano m.in. na:

- remonty alejek w parkach – 93.666,- zł.

(środki wydatkowano m.in. na remont alejki o pow. 220 m² na odcinku od Potoku Tyskiego do ul.Damrota wzdłuż przychodni oraz na dojścia do wybudowanego placu zabaw nad Potokiem Tyskim),

- usunięcie zatorów na rowach melioracyjnych na os. W oraz na Potokach:

Żwakowskim i Tyskim – kwota 69.978,- zł,

- remont 377 szt. ławek na terenie parków miejskich oraz remont placu zabaw i drewnianego mostku w Parku Jaworek – kwota 39.975,- zł.

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

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

- selektywnej zbiórki odpadów i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

(w tym zbiórki odpadów biodegralnych – trawy i liści) – 318.000,- zł,

tj. 65,1 % wydatków ogółem funduszu,

- likwidacji 15 dzikich wysypisk oraz utylizacji 5 szt. padłych zwierząt – 36.507,- zł,

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

W ramach **PFGZGiK** poniesiono wydatki w kwocie 472.768,- zł, wśród których należy wymienić:

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

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

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków funduszy celowych zawierają poniższe tabele.

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

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

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

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

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

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

/w zł./

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

/w zł./

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

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

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

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

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

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

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

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

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

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

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

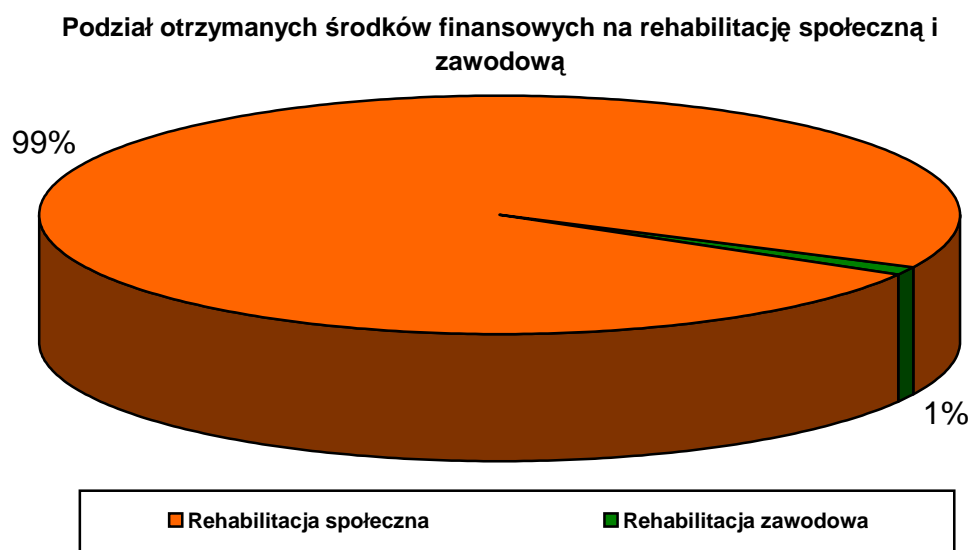
Ogólna wysokość środków PFRON przeznaczonych dla powiatu była dzielona na rehabilitację zawodową i społeczną. Proporcje pomiędzy dwoma zakresami rehabilitacji przedstawia wykres nr 23.

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

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

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

Wykres nr 23



2. Wykorzystanie środków funduszu w ramach rehabilitacji zawodowej.

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

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

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

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

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

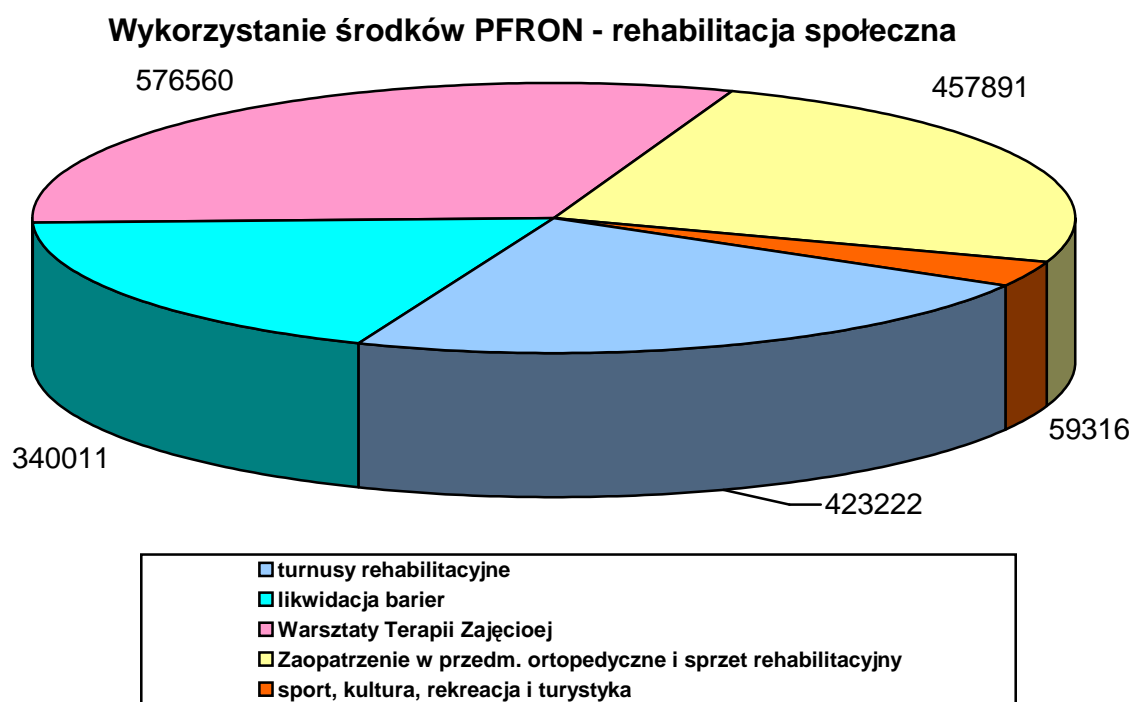
Zawarte w ubiegłych latach umowy przewidują również refundację wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS, wypłaconych zatrudnionym na stworzonych stanowiskach osobom niepełnosprawnym. W okresie sprawozdawczym łącznie zrefundowano koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i składek w kwocie 5.452zł. Wypłacona kwota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

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

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

3. Wykorzystanie środków funduszu w ramach rehabilitacji społecznej.

Wykres nr 24



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

1) Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5) Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.

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

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

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

w zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga !

Umową z dnia 23.08.2006r. WFOŚiGW warunkowo umorzył spłatę części kwoty z tytułu pożyczki na zintegrowany program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM - etap II.

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

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

Umową z dnia 19.07.2006r. WFOŚiGW warunkowo umorzył spłatę części kwoty z tytułu pożyczki na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy - etap II.

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

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

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

w zł.

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Wykonanie za 12 m-cy 2005r | Plan na 2006r. | Wykonanie za 12 m-cy 2006r. | % (5 / 4) | % (5 / 3) |
|--------------|--|-------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. | <u>DOCHODY GMINY</u> | | | | | |
| | <u>ZADANIA WŁASNE</u> | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 23 323,02 | 29 700 | 29 529,55 | 99,43 | 126,61 |
| 01012 | Nawozy wapniowe - dot. z WFOŚiGW na dofinans. zad. bież. "Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych" | 23 323,02 | 29 700 | 29 529,55 | 99,43 | 126,61 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | - | 2 015 410 | 1 904 942,60 | 94,52 | - |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | - | 2 015 410 | 1 904 942,60 | 94,52 | - |
| | -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania ""No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy | - | 125 765 | 92 277,37 | 73,37 | - |
| | -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania ""Mentor Społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy | - | 64 635 | 30 180,71 | 46,69 | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. zad. inwest. pn.: "Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach" (w ramach środków Fund.na Rzecz Rozwoju Infrastrukt.Lokalnej) | - | 1 825 010 | 1 782 484,52 | 97,67 | - |
| 500 | HANDEL | 39,14 | 2 318 782 | 2 369 575,59 | 102,2 | |
| 50095 | Pozostała działalność | 39,14 | 2 318 782 | 2 369 575,59 | 102,2 | |
| | - dochody wypracowane przez jednostkę budżetową Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach (od 1.03.2006r.; do 28.02.2006r. TZUK był zakładem budżet.) w tym: | - | 2 295 700 | 2 346 493,11 | 102,2 | - |
| | * opłata parkingowa | - | 6 700 | 6 776,00 | 101,1 | - |

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

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

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

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Wykonanie za 12 m-cy 2005r | Plan na 2006r. | Wykonanie za 12 m-cy 2006r. | % (5 / 4) | % (5 / 3) |
|-----------|--|----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71035 | Cmentarze - dochody wypracowane przez TZUK | 15 516,68 | 460 000 | 357 372,92 | 77,69 | 2 303 |
| | -czynsz za dzierżawę miejsca przy cmentarzu przy ul. Barwnej w celu prowadzenia handlu | - | - | 1 140,63 | - | - |
| | -opłaty cmentarne (w 2005r. = przychód zakładu budżet TZUK, od 1.03.2006r. - wpływy wypracowane przez jednostkę budżet. TZUK) | 15 516,68 | 460 000 | 356 215,69 | 77,44 | 2 296 |
| | -odsetki od nieterminowych wpłat | - | - | 16,60 | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | 233 348,50 | 173 670 | 276 694,32 | 159,3 | 118,58 |
| | -opłaty od reklam | 232 402,66 | 160 000 | 272 713,75 | 170,4 | 117,35 |
| | -odsetki od nieterminowych wpłat | 945,84 | - | 1 021,23 | - | 107,97 |
| | -odsetki bankowe od środków otrzymanych na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" | - | - | 11,40 | - | - |
| | -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" (w ramach ZPORR) - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (na podstawie umowy zawartej między GIG a Zarządem Województwa Śląskiego) | - | 10 253 | 2 210,96 | 21,56 | - |
| | -środki wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" (w ramach ZPORR) - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (na podstawie umowy zawartej między GIG a Zarządem Województwa Śląskiego) | - | 3 417 | 736,98 | 21,57 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 436 768,13 | 349 500 | 409 108,21 | 117,1 | 93,67 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za dowody osobiste i za informacje adresowe | 25 837,93 | 25 500 | 29 529,15 | 115,80 | 114,29 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 410 930,20 | 324 000 | 379 579,06 | 117,2 | 92,37 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 410 930,20 | 324 000 | 379 579,06 | 117,2 | 92,37 |
| | -czynsz za wynajem lokali w Urzędzie | 29 271,27 | 28 000 | 36 277,76 | 129,6 | 123,94 |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Wykonanie za 12 m-cy 2005r | Plan na 2006r. | Wykonanie za 12 m-cy 2006r. | % (5 / 4) | % (5 / 3) |
|-----------|---|----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - wynagrodzenie dla płatników podatku doch. od osób fizycznych - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" | 88,39 | 50 | 105,00 | 210,0 | 118,79 |
| | - odsetki bankowe - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" | 2 067,84 | 1 500 | 2 345,71 | 156,4 | 113,44 |
| | -dotacja celowa na działalność bieżącą Dziennego Domu Pomocy Społecznej "WRZOS" | 28 898,39 | - | - | - | - |
| | -dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku | - | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 | - |
| | -odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni | 14 692,67 | 5 800 | 35 493,50 | 612,0 | 241,6 |
| | - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje) | 548,19 | 370 | 411,99 | 111,3 | 75,15 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (50% wysokości zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5%, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych) | - | - | 5 721,91 | - | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 836 635,26 | 1 160 200 | 1 147 051,36 | 98,9 | 137,10 |
| | -zasiłki zwrotne - zwrot zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS | 4 440,27 | 3 000 | 4 213,08 | 140,4 | 94,88 |
| | -dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 832 194,99 | 1 116 200 | 1 101 838,28 | 98,71 | 132,40 |
| | -dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin ofiar wypadków górniczych | - | 41 000 | 41 000,00 | 100,00 | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 14 394,32 | - | 28 134,83 | - | 195,46 |
| | - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych | 14 394,32 | - | 26 732,50 | - | 185,72 |
| | -odsetki karne | - | - | 1 402,33 | - | - |

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

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

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

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Wykonanie za 12 m-cy 2005r | Plan na 2006r. | Wykonanie za 12 m-cy 2006r. | % (5 / 4) | % (5 / 3) |
|-----------|---|----------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 92195 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 12 714 | 12 371,67 | 97,3 | 154,65 |
| | - środki z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinans. Tyskich Spotkań Teatralnych | 8 000,00 | 5 327 | 5 326,67 | 99,99 | 66,58 |
| | - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w tym na sfinans. projektów: | - | 7 241 | 6 899,00 | 95,3 | - |
| | * "Europa Tolerancji" - wymiana młodzieży miast partnerskich w Tychach | - | 5 197 | 4 855,00 | 93,42 | - |
| | * "Wymiana dziennikarska - wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie" | - | 2 044 | 2 044,00 | 100,0 | - |
| | - udział własny uczestników projektu: "Wymiana dziennikarska - wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie" | - | 146 | 146,00 | 100,0 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 411 740,53 | 2 638 218 | 3 122 655,79 | 118,4 | 129,48 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 2 408 279,06 | 2 638 218 | 3 122 655,79 | 118,4 | 129,66 |
| | w tym dochody z obiektów sportowych | 1 757 640,50 | 1 594 000 | 2 036 621,68 | 127,8 | 115,87 |
| | - Stadion Zimowy (Lodowisko) | 202 392,26 | 40 000 | 217 581,18 | 544,0 | 107,50 |
| | - Kryta Pływalnia | 1 415 822,34 | 1 464 000 | 1 561 462,59 | 106,66 | 110,29 |
| | - OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany | 88 088,23 | 40 000 | 116 545,80 | 291,4 | 132,31 |
| | - Stadion Miejski i Stadion na os. A | 39 140,86 | 37 000 | 37 982,16 | 102,7 | 97,04 |
| | - Zarząd (odsetki bankowe i zwrot VAT za 2005r.) | 12 196,81 | 13 000 | 103 049,95 | 792,7 | 845 |
| | - sprzedaż złomu z wymuszonej technologicznie rozbiórki - hala sportowa | - | - | 5 773,00 | - | - |
| | - wpłaty inicjatorów IL | 24 051,30 | 44 218 | 44 217,86 | 100,0 | 183,85 |
| | - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zad. inwest. "TORT-budowa hali widowiskowo-sport.(I etap)" | 494 593,21 | 1 000 000 | 999 999,99 | 100,0 | 202,19 |
| | - inne (wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych, kary za niedotrzymanie terminu umowy, zwrot kosztów za zastępczo wykonane roboty remontowe) | 131 994,05 | - | 36 043,26 | - | 27,31 |
| | z tego: | | | | | |
| | -wpływy z czynszu i opłat za udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego | 529 990,61 | 411 000 | 536 456,00 | 130,5 | 101,22 |
| | w tym: | | | | | |
| | * wpływy z opłat za udostępnianie obiektów sportowych | 288 038,57 | | 271 859,02 | - | 94,38 |

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

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Wykonanie za 12 m-cy 2005r | Plan na 2006r. | Wykonanie za 12 m-cy 2006r. | % (5 / 4) | % (5 / 3) |
|--|--|-------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <u>ZADANIA POWIERZONE GMINIE</u> (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) | | | | | |
| 710 71035 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi | 10 997,03 | 500 | 499,03 | 99,8 | 4,54 |
| RAZEM ZADANIA POWIERZONE GMINIE | | 10 997,03 | 500 | 499,03 | 99,8 | 4,54 |

| <u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE</u> | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dotacja celowa z budżetu państwa | - | 10 407 | 9 485,10 | 91,14 | - |
| 01095 | Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | - | 10 407 | 9 485,10 | 91,14 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dotacja celowa z budżetu państwa | 331 423,00 | 337 311 | 337 311,00 | 100,00 | 101,78 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych | 331 423,00 | 337 311 | 337 311,00 | 100,00 | 101,78 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dotacja celowa z budżetu państwa | 464 416,64 | 327 952 | 316 384,50 | 96,47 | 68,13 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 19 216,80 | 19 300 | 19 226,27 | 99,62 | 100,05 |

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

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

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

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

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Wykonanie za 12 m-cy 2005r | Plan na 2006r. | Wykonanie za 12 m-cy 2006r. | % (5 / 4) | % (5 / 3) |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 24 578 885,83 | 25 218 500 | 28 233 570,12 | 111,96 | 114,87 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 485 128,50 | 3 101 500 | 3 317 146,56 | 106,95 | 95,18 |
| | -opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy | 3 483 508,50 | 3 100 000 | 3 315 896,56 | 106,96 | 95,19 |
| | -opłaty za karty wędkarskie | 1 620,00 | 1 500 | 1 250,00 | 83,33 | 77,16 |
| 75622 | Udział powiatu w podatkach dochodowych | 21 093 757,33 | 22 117 000 | 24 916 423,56 | 112,66 | 118,12 |
| | -udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%) | 19 703 353,00 | 20 917 000 | 22 852 375,00 | 109,25 | 115,98 |
| | -udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%) | 1 390 404,33 | 1 200 000 | 2 064 048,56 | 172,0 | 148,45 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 39 840 185,00 | 41 168 468 | 41 168 468,00 | 100,00 | 103,33 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne | 38 338 906,00 | 37 583 847 | 37 583 847,00 | 100,00 | 98,03 |
| | w tym: | | | | | |
| | - część oświatowa subwencji | 38 310 564,00 | 37 526 216 | 37 526 216,00 | 100,00 | 97,95 |
| | - środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania | 28 342,00 | 57 631 | 57 631,00 | 100,0 | 203,34 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt. - środki z rezerwy subwencji ogólnej na zad. inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy" (w 2005r. - na remont DK 1) | 200 000,00 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | 100,0 | 750,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 301 279,00 | 2 084 621 | 2 084 621,00 | 100,00 | 160,20 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 920 064,19 | 845 653 | 1 051 276,28 | 124,3 | 114,26 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wpływy MZO: | 54 540,20 | 55 686 | 54 093,23 | 97,1 | 99,2 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków | 6 815,83 | 15 336 | 10 881,38 | 71,0 | 159,6 |

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

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Wykonanie za 12 m-cy 2005r | Plan na 2006r. | Wykonanie za 12 m-cy 2006r. | % (5 / 4) | % (5 / 3) |
|--------------|--|-------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | -środki z Phare na realizację zadania w ramach programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich (Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej) - zad. inwest. | - | 95 591 | 95 590,50 | 100,0 | - |
| | -środki z Phare na realizację zadania w ramach programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich (Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej) - zad. bieżące | - | 64 766 | 64 564,32 | 99,69 | - |
| | -środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu MŁODZIEŻ na realizację projektu "Pasje - te same pasje, różne kultury" w ramach Akcji "Wymiana młodzieży" (Program Edukacyjny UE w Polsce) | - | 28 450 | 22 015,29 | 77,4 | - |
| | -środki z organizacji: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinans. programu "Wymiana szkolna" | 3 520,00 | 990 | 990,00 | 100,0 | 28,13 |
| | - środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół" (SOSW) | - | 4 000 | 2 500,00 | 62,50 | - |
| | - dot. cel z PFRON na realizację projektu "Nasze dotychczasowe marzenia program Edukacja w rzeczywistość szkolną zmienia" w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" (SOSW przy ul. Filaretów) | - | 426 366 | 426 365,50 | 100,0 | - |
| | -Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest. | 46 645,92 | - | - | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 144 170,05 | 96 388 | 92 886,45 | 96,4 | 64,43 |
| | w tym: | | | - | | |
| | -wpływy MZO: | 51 950,22 | 53 028 | 59 566,45 | 112,3 | 114,7 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków | 615,30 | 532 | 526,08 | 98,9 | 85,5 |
| | - odpłatność wychowanków internatu SOSW za wyżywienie | 46 149,00 | 50 000 | 51 578,82 | 103,16 | 111,8 |
| | - wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie ośrodka pomieszczeniach oraz rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot z ZUS nadpłaconych składek za lata poprzednie) | 2 306,64 | - | 2 547,56 | - | 110,4 |
| | - odsetki bankowe | 2 879,28 | 2 496 | 4 913,99 | 196,9 | 170,67 |
| | -wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych | 5 704,33 | - | - | - | - |

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

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

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

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

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

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Wykonanie za 12 m-cy 2005r | Plan na 2006r. | Wykonanie za 12 m-cy 2006r. | % (5 / 4) | % (5 / 3) |
|-----------|---|----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</u> | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | - | 26 840 | 26 840,00 | 100,00 | - |
| 01005 | Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - dotacja celowa z budżetu państwa | - | 26 840 | 26 840,00 | 100,00 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 52 870,40 | 45 445 | 45 443,75 | 100,0 | 85,95 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) i wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne | 52 870,40 | 45 445 | 45 443,75 | 100,0 | 85,95 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 264 099,72 | 326 909 | 326 867,99 | 99,99 | 123,77 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa | 27 319,00 | 27 248 | 27 248,00 | 100,00 | 99,74 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa | 40 000,00 | 62 583 | 62 583,00 | 100,00 | 156,46 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa | 11 651,00 | 1 339 | 1 299,30 | 97,0 | 11,15 |
| 71015 | Nadzór budowlany - dot. celowa z budżetu państwa | 185 129,72 | 235 739 | 235 737,69 | 100,00 | 127,34 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 362 831,92 | 347 575 | 345 252,30 | 99,33 | 95,15 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa) | 321 324,85 | 303 575 | 302 314,53 | 99,58 | 94,08 |
| | w tym: | | | | | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą | 305 364,85 | 303 575 | 302 314,53 | 99,58 | 99,00 |
| | - środki z MSWiA na weryfikację danych z informatycznej bazy danych - Wydz. Komunikacji | 15 960,00 | - | - | - | - |

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

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

Tabela nr 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2005r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 2006r. | % (5:4) | % (5:3) |
|----------|---|---------------------|----------------|---------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Batorego 10-14 i 18 (wraz z budową śmietnika) | | 187 100 | 186 939,69 | 99,9 | - |
| | - przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Boh. Warszawy 5-7, ul.Batorego 22-28, ul.Bibliotecznej 27-29 (wraz z budową śmietnika) | | 228 800 | 201 150,78 | 87,9 | - |
| | - przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-100 | | 214 100 | 214 003,88 | 100,0 | - |
| | - przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Czystej 31-35, ul.Cyganerii 11-17, al.Niepodległości 34-38 | | 259 500 | 259 471,46 | 100,0 | - |
| | - przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych przy nieruchomości przy ul.Elfów 51-57 | | 180 000 | 179 964,89 | 100,0 | - |
| | - przebudowa układu drogowego osiedla "D" i "F": ul.Grota Roweckiego 57-69, ul.Dębowa 10-14, al.Niepodległości 70-104, ul.Darwina 2-8, ul.Wyszyńskiego 6-18, ul.Fitelberga 5-61 (prace projektowe) | | 48 800 | 48 800,00 | 100,0 | - |
| | - adaptacja pomieszczenia przy ul.Burschego 2 | | 42 000 | 41 048,60 | 97,7 | - |
| | - adaptacja pomieszczeń przy al.Piłsudskiego 12 | | 83 000 | 83 000,00 | 100,0 | - |
| | - adaptacja strychu na 4 lokale mieszkalne w nieruchomości przy ul.Brzozowej 35-37 | | 150 000 | 141 987,39 | 94,7 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 553 192,19 | 827 590 | 639 044,65 | 77,2 | 115,5 |
| | - opłaty za wyłączenie terenów z prod.rolnej | 35 867,60 | 45 000 | 32 364,21 | 71,9 | 90,2 |
| | - podatek od nieruchomości na rzecz innych gmin | 581,60 | 969 | 582,00 | 60,1 | 100,1 |
| | - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa | 2 986,30 | 6 336 | 6 334,94 | 100,0 | 212,1 |
| | - wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy | 169 342,32 | 160 000 | 159 905,50 | 99,9 | 94,4 |
| | - koszty postępowania sądowego w sprawie przeniesienia własności działek | 63 169,90 | 40 000 | 15 035,87 | 37,6 | 23,8 |
| | - podatek VAT od wieczystego użytkowania, dzierżawy gruntów i sprzedaży nieruchomości gminnych i inne | 15 560,35 | 100 285 | 34 255,61 | 34,2 | 220,1 |
| | - wycena nieruchomości - aktualizacja opłat z tyt.użytkowania wieczystego | - | 25 000 | 17 080,00 | 68,3 | - |
| | - wykupy gruntów i nieruchomości - wydatki inwestycyjne | 247 684,12 | 450 000 | 373 486,52 | 83,0 | 150,8 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego - udział gminy w TTBS Sp.z o.o. - wydatek majątkowy (uzbrojenie terenu pod budowę mieszkań) | 1 000 000,00 | 1 200 000 | 1 200 000,00 | 100,0 | 120,0 |

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

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

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

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

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

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

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2005r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 2006r. | % (5:4) | % (5:3) |
|------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - powiat | 313 870,00 | 1 533 493 | 1 374 703,86 | 89,6 | 438,0 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 275 000,00 | 260 000 | 260 000,00 | 100,0 | 94,5 |
| | wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na: | | | | | |
| | - zakupy bieżące | | 60 000 | 60 000,00 | 100,0 | - |
| | - remonty | | 200 000 | 200 000,00 | 100,0 | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 38 870,00 | 1 273 493 | 1 114 703,86 | 87,5 | 2867,8 |
| | wydatek inwestycyjny - budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach /WPI/ | | | | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat | 1 850 071,35 | 2 364 748 | 2 288 823,74 | 96,8 | 123,7 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - gmina | 397 027,93 | 774 748 | 698 909,76 | 90,2 | 176,0 |
| | - prowizja za pobieranie opłat targowych - S.P. "Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej | 175 691,24 | 170 000 | 156 955,93 | 92,3 | 89,3 |
| | - zwrot dotacji | - | 341 748 | 338 832,00 | 99,1 | - |
| | - wydatki bieżące związane z poborem podatków | 221 336,69 | 263 000 | 203 121,83 | 77,2 | 91,8 |
| | w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne | 107 127,81 | 118 750 | 118 749,23 | 100,0 | 110,8 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - powiat | 1 453 043,42 | 1 590 000 | 1 589 913,98 | 100,0 | 109,4 |
| | - wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wyk.praw jazdy i inne | | | | | |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina | 1 090 442,95 | 3 728 674 | 645 520,80 | 17,3 | 59,2 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 090 442,95 | 704 727 | 645 520,80 | 91,6 | 59,2 |
| | - odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dz. peryferyjnych miasta w latach 2002-2004 i inne koszty (termin spłaty pożyczki 2008r.) | 95 241,42 | 62 000 | 42 949,01 | 69,3 | 45,1 |
| | - odsetki od obligacji komunalnych i inne koszty (termin wykupu 2008r.) | 804 615,90 | 457 727 | 457 726,25 | 100,0 | 56,9 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2005r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 2006r. | % (5:4) | % (5:3) |
|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - odsetki od kredytu i pożyczki zaciągniętych na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os."Balbina" (termin spłaty kredytu 2009r., pożyczki 2005r.) | 115 620,46 | 85 000 | 83 285,39 | 98,0 | 72,0 |
| | - odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych (termin spłaty pożyczki 2009r.) | 74 965,17 | 40 000 | 25 308,93 | 63,3 | 33,8 |
| | - odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007 (termin spłaty pożyczki 2010r.) | - | 60 000 | 36 251,22 | 60,4 | - |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń | - | 3 023 947 | - | 0,0 | - |
| | - poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytu zaciągniętego przez TTBS (umowy kredytów w kwocie : 2.100.000,- zł do , 2.493.408,- zł, 1.000.000,- zł) | - | 1 209 153 | - | 0,0 | - |
| | - poręczenie finansowe dla ING Banku Śląskiego w Katowicach z tytułu kredytu zaciągniętego przez PKM Sp.z o.o. na zakup autobusów (wartość poręczonego kredytu wynosi 600.000,- zł) | - | 372 714 | - | 0,0 | - |
| | - poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "MASTER" Sp.z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa drugiej niecki składowiska odpadów komunalnych w Tychach" (wartość poręczonej pożyczki wynosi 3.090.820,- zł) | - | 442 080 | - | 0,0 | - |
| | - poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A. na modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach Urbanowicach (Umowa pożyczki w kwocie 12.639.042 zł. Termin spłaty pożyczki 2015r.) | - | 1 000 000 | - | 0,0 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat | 3 778 978,82 | 3 417 074 | 3 125 521,00 | 91,5 | 82,7 |
| | 1) Gmina | 150,82 | 291 553 | - | 0,0 | 0 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 150,82 | 5 000 | - | 0,0 | 0,0 |
| | - świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwicz.wojskowe | | | | | |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2005r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 2006r. | % (5:4) | % (5:3) |
|------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące | - | 286 553 | - | | |
| | - rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy (R.O. "Magdalena" i "Urszula") | - | 553 | - | | |
| | - rezerwa celowa na współfinansowanie realizacji programów europejskich /PPW/ | - | 15 000 | - | | |
| | - rezerwa celowa na koszty sądowe w związku ze zmianą ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych | - | 271 000 | - | | |
| | 1) Powiat | 3 778 828,00 | 3 125 521 | 3 125 521,00 | 100,0 | 82,7 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 778 828,00 | 3 125 521 | 3 125 521,00 | 100,0 | 82,7 |
| | - wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %) | | | | | |
| 801 854 | OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat | 119 904 603,96 | 131 465 560 | 127 538 975,10 | 97,0 | 106,4 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 113 604 068,46 | 122 590 991 | 116 950 525,83 | 95,4 | 102,9 |
| | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 70 491 592,71 | 72 696 772 | 71 932 589,58 | 98,9 | 102,0 |
| | - <i>nauczyciele</i> | 57 859 317,03 | 59 223 724 | 58 583 122,29 | 98,9 | 101,3 |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 56 573 779,03 | 56 870 719 | 56 696 084,29 | 99,7 | 100,2 |
| | * <i>nagrody jubil.,odprawy em.i in.</i> | 1 285 538,00 | 2 353 005 | 1 887 038,00 | 80,2 | 146,8 |
| | <i>w tym: - odprawy emerytalne</i> | 489 401,00 | 1 482 481 | 862 351,00 | 58,2 | 176,2 |
| | <i>- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i> | 796 137,00 | 870 524 | 1 024 687,00 | 117,7 | 128,7 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 12 632 275,68 | 13 473 048 | 13 349 467,29 | 99,1 | 105,7 |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 12 195 403,68 | 12 815 040 | 12 695 050,29 | 99,1 | 104,1 |
| | * <i>nagrody jubil.,odprawy em.i in.</i> | 436 872,00 | 658 008 | 654 417,00 | 99,5 | 149,8 |
| | <i>w tym: - odprawy emerytalne</i> | 169 049,00 | 422 957 | 394 839,00 | 93,4 | 233,6 |
| | <i>- nagrody jubileuszowe</i> | 267 823,00 | 235 051 | 259 578,00 | 110,4 | 96,9 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 13 591 506,55 | 13 861 776 | 13 500 602,81 | 97,4 | 99,3 |
| | - <i>nauczyciele</i> | 11 189 362,98 | 11 315 849 | 11 040 909,13 | 97,6 | 98,7 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 2 402 143,57 | 2 545 927 | 2 459 693,68 | 96,6 | 102,4 |
| | - "trzynaska" + pochodne | 6 598 386,22 | 6 713 097 | 6 709 505,59 | 99,9 | 101,7 |
| | - <i>nauczyciele</i> | 5 454 107,34 | 5 526 468 | 5 523 878,57 | 100,0 | 101,3 |
| | - <i>administracja i obsługa</i> | 1 144 278,88 | 1 186 629 | 1 185 627,02 | 99,9 | 103,6 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 33 475,60 | 85 865 | 91 323,42 | 106,4 | 272,8 |
| | - fundusz świadczeń socjalnych | 5 408 219,00 | 5 422 377 | 5 422 377,00 | 100,0 | 100,3 |

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

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

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

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

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2005r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 2006r. | % (5:4) | % (5:3) |
|----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2) koszty rozbiórek w szkołach podstawowych - m.in. sali komputerowej znajdującej się przy sali gimnastycznej w SP nr 2 przy ul.Jaroszwickiej | | 63 740 | 2 074,00 | 3,3 | |
| | 3) remonty | 1 481 026,90 | 2 008 240 | 1 999 324,08 | 99,6 | 135,0 |
| | 4) projekt pn."Szlaki Wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej /SP nr 35/ | 5 884,13 | 13 210 | 11 166,44 | 84,5 | 189,8 |
| | - I etap (śr.otrymane w 2005r. w kwocie 3.759,60 zł; w 2006r. - 3.547,65 zł) | | 10 880 | 9 253,83 | 85,1 | - |
| | - II etap (śr.otrymane w 2006r. - 19.079,97 zł) | | 2 330 | 1 912,61 | 82,1 | - |
| | 5) opracowania do wniosku o pozyskanie środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości " | 29 280,00 | - | - | - | 0,0 |
| | 5) wydatki inwestycyjne: | 1 039 295,65 | 3 446 575,00 | 2 848 331,40 | 82,6 | 274,1 |
| | * zakupy : zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne (w 06r.+ 3.000 zł ze środków R.O."Teresa" na zakup sprzętu komputerowego dla SP nr 7 przy ul.Tołstoja) | 37 332,64 | 167 193 | 164 393,18 | 98,3 | 440,3 |
| | * termomodernizacja SP nr 22 przy ul.Harcerskiej /WPI/ w tym środki z nagrody w konkursie o tytuł "Złotej miejscowości Radia Katowice 2006" (dotacja z WFOŚiGW) - wpłynęły w 2006r. w kwocie 300.000 zł | - | 1 375 006 300 000 | 1 271 608,01 261 018,78 | 92,5 87,0 | - |
| | * termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości /WPI/ | | 300 000 | - | 0,0 | 0,0 |
| | * modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości - realizacja | 54 778,00 43 676,00 | 1 006 100 | 1 005 933,99 | 100,0 | 2303,2 |
| | * przebudowa wejścia do budynku SP nr 7 przy ul.Tołstoja (z wjazdem dla osób niepełnosprawnych) - realizacja | - | 123 880 | 11 098,77 | 9,0 | - |
| | * drugostronne zasilanie SP nr 22 przy ul.Harcerskiej w wodę dla potrzeb p.poż. - dokumentacja projektowa | | 70 000 | - | 0,0 | |
| | * odwodnienie budynku szkoły i placu szkolnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Tychach Wilkowyjach | - | 14 396 | 14 396,00 | 100,0 | - |
| | * budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach źródła finansowania: | - | 260 000 | 259 774,86 | 99,9 | - |
| | - środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | | 190 000 | 189 999,99 | 100,0 | |
| | - środki gminy | | 70 000 | 69 774,87 | 99,7 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2005r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 2006r. | % (5:4) | % (5:3) |
|----------|--|---------------------|----------------|---------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2) realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 (środki z budżetu Unii Europejskiej) projekty pn.: | 12 264,66 | 49 742 | 37 392,82 | 75,2 | 304,9 |
| | - "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" /III LO/ (śr.otrymane w 2006r. - 4.399,33 ; w 2005r. - 8.533,45 zł) | 9 826,88 | 13 137 | 13 084,35 | 99,6 | 133,1 |
| | - "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" /I LO/ (śr.otrymane w 2006r. - 2.593,44 ; w 2005r. - 9.710,21 zł) I etap | 2 437,78 | 13 016 | 12 392,07 | 95,2 | 508,3 |
| | - "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" /I LO/ II etap (śr.otrymane w 2006r. - 21.503,32 zł) | | 22 151 | 10 478,40 | | |
| | - "Kraków i Wilno - miasta wielu religii" /II LO przy ul.Norwida/ (śr.otrymane w 2006r. - 26.905,22 zł) | | 1 438 | 1 438,00 | 100,0 | - |
| | 3) projekt pn."Pasje - te same pasje, różne kultury" realizowany w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież /I LO/ (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Młodzież) | | 28 450 | 22 005,82 | 77,3 | - |
| | 4) remonty i konserwacje | 203 191,40 | 155 628 | 155 157,28 | 99,7 | 76,4 |
| | 5) wydatki inwestycyjne: | 33 220,87 | 10 000 | 9 386,29 | 93,9 | 28,3 |
| | - zakupy inwestycyjne : zestaw komputerowy, kserokopiarka i inne | | | | | |
| 80123 | Licea profilowane średniorocznie 691 uczniów (minus 190) | 3 234 232,54 | 3 050 547 | 2 888 823,35 | 94,7 | 89,3 |
| | 1) wydatki bieżące: | 3 217 524,43 | 3 050 547 | 2 888 823,35 | 94,7 | 89,8 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 2 083 290,26 | 1 968 375 | 1 853 570,97 | 94,2 | 89,0 |
| | w tym: - nauczyciele | 1 767 253,13 | 1 639 451 | 1 530 178,30 | 93,3 | 86,6 |
| | * wynagrodzenia | 1 716 719,13 | 1 577 527 | 1 476 696,30 | 93,6 | 86,0 |
| | * nagrody jubil.,odprawy em.i in. | 50 534,00 | 61 924 | 53 482,00 | 86,4 | 105,8 |
| | w tym: - odprawy emerytalne | 23 405,00 | 51 475 | 25 323,00 | 49,2 | 108,2 |
| | - nagrody jubileuszowe | 27 129,00 | 10 449 | 28 159,00 | 269,5 | 103,8 |
| | - administracja i obsługa | 316 037,13 | 328 924 | 323 392,67 | 98,3 | 102,3 |
| | * wynagrodzenia | 312 440,13 | 305 821 | 306 528,67 | 100,2 | 98,1 |
| | * nagrody jubil.,odprawy em.i in. | 3 597,00 | 23 103 | 16 864,00 | 73,0 | 468,8 |
| | w tym: - odprawy emerytalne | - | 17 708 | 10 626,00 | 60,0 | - |
| | - nagrody jubileuszowe | 3 597,00 | 5 395 | 6 238,00 | 115,6 | 173,4 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 405 890,59 | 374 843 | 347 077,87 | 92,6 | 85,5 |
| | w tym: - nauczyciele | 345 362,17 | 311 694 | 287 002,22 | 92,1 | 83,1 |
| | - administracja i obsługa | 60 528,42 | 63 150 | 60 075,65 | 95,1 | 99,3 |

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

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2005r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 2006r. | % (5:4) | % (5:3) |
|----------|--|---------------------|----------------|---------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - pomoce naukowe | 44 282,33 | 42 595 | 42 523,10 | 99,8 | 96,0 |
| | - pozostałe wydatki | 526 872,88 | 430 009 | 418 394,61 | 97,3 | 79,4 |
| | 2) program pn. "Wymiana szkolna" - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Z.Sz.nr 7 | 3 520,00 | 990 | 990,00 | 100,0 | 28,1 |
| | 3) Program Leonardo da Vinci - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr. z budżetu Wspólnot Europejskich) - realizacja projektów pn.: | 155 432,10 | 177 060 | 138 192,72 | 78,0 | 88,9 |
| | - "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE" - Z.Sz. nr 2 (środki otrzymane w 2005r. - 90.841,27 zł; w 2006r. - 0) | - | 120 308 | 109 828,13 | 91,3 | - |
| | <i>w tym koszty umów zlecenia, o dzieło i pochodne</i> | | 7 020 | 6 416,32 | 91,4 | |
| | - "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro-elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" - Z.Sz. nr 4 (środki otrzymane w 2006r. - 43.326,36 zł) | - | 56 752 | 28 364,59 | 50,0 | - |
| | - "Nowe doświadczenia zawodowe - inwestowanie w przyszłość"-Z.Sz. nr 7 | 155 432,10 | - | - | - | 0,0 |
| | 4) Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektów pn.: | 3 940,41 | 28 735 | 24 636,82 | 85,7 | 625,2 |
| | - ."Kultura młodzieżowa" Z.Sz.nr 5 | | 27 549 | 23 510,45 | 85,3 | - |
| | * I etap (ze śr.otrzymanyh w 2005r. - 11.800,64 zł; w 2006r.- 3.803,46 zł) | 3 940,41 | 16 240 | 15 726,79 | 96,8 | 399,1 |
| | * II etap (śr.otrzymane w 2006r. - 18.300,82 zł) | - | 11 309 | 7 783,66 | 68,8 | - |
| | - "Seminaria kontaktowe" Z.Sz.nr 6 (ze śr.otrzymanyh w 2006r. - 1.126,37 zł) | | 1 186 | 1 126,37 | 95,0 | - |
| | 5) "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" - wydatki bieżące związane z unowocześnieniem bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej | - | 106 375 | 101 865,24 | 95,8 | - |
| | Źródła finansowania: | | | | | |
| | - środki z Programu Phare 2003 (wpłynęły w kwocie 64.564,32zł) | - | 64 766 | 64 479,00 | 99,6 | - |
| | - środki miasta | - | 41 609 | 37 386,24 | 89,9 | - |
| | 6) rozbiórka zaplecza sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 przy ul.Nowokościelnej | | 30 000 | - | 0,0 | |
| | 7) kontrola ksiąg rachunkowych w Zespole Szkół nr 3 (DUO) | - | 12 200 | 12 200,00 | 100,0 | |
| | 8) remonty | 278 166,84 | 388 144 | 337 718,02 | 87,0 | 121,4 |

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

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

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2005r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 2006r. | % (5:4) | % (5:3) |
|----------|---|---------------------|----------------|---------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - energia | 49 567,00 | 56 007 | 56 007,00 | 100,0 | 113,0 |
| | - pomoce naukowe | 1 000,00 | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | - profilaktyka zdrowotna realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego dzieci "zielone szkoły" - środki z dotacji z WFOŚiGW | - | 4 000 | 2 500,00 | 62,5 | - |
| | - pozostałe wydatki | 19 261,00 | 17 847 | 16 874,49 | 94,6 | 87,6 |
| | 2) projekt pn. "Jesteśmy mistrzami" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej: | 2 132,00 | 21 289 | 21 179,67 | 99,5 | 993,4 |
| | * I etap (ze śr.otrzymanyh w 2005r. - 12.762,89 zł; w 2006r. - 3.600,95 zł) | | 16 490 | 16 486,95 | 100,0 | - |
| | * II etap (ze środków otrzymanych w 2006r. - 14.969,50 zł) | | 4 799 | 4 692,72 | 97,8 | - |
| | 3) projekt pn. "Nasze dotychczasowe marzenia program Edukacja w rzeczywistość szkolną zmienia" realizowany w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - środki z PFRON | | 426 366 | 413 931,43 | 97,1 | |
| | 4) uporządkowanie terenu wokół szkoły S.O.Sz.W. | 16 281,08 | - | - | - | 0,0 |
| | 5) remonty i konserwacje | 99 110,64 | 79 684 | 78 527,90 | 98,5 | |
| | 6) wydatki inwestycyjne : | - | 14 000 | 13 462,94 | 96,2 | - |
| | - zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe | - | 9 000 | 8 464,36 | 94,0 | - |
| | - monitoring wejścia na teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul Filaretów | | 5 000 | 4 998,58 | 100,0 | |
| 80111 | Gimnazja specjalne - S.O.Sz.W. średniorocznie 90 uczniów (minus 9) | 1 515 269,56 | 1 542 651 | 1 418 772,14 | 92,0 | 93,6 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 077 591,83 | 1 112 924 | 994 915,03 | 89,4 | 92,3 |
| | w tym: - nauczyciele | 977 748,07 | 1 005 900 | 891 398,27 | 88,6 | 91,2 |
| | * wynagrodzenia | 943 337,07 | 897 284 | 883 809,27 | 98,5 | 93,7 |
| | * nagrody jubil.,odprawy em.i in. | 34 411,00 | 108 616 | 7 589,00 | 7,0 | 22,1 |
| | w tym: - odprawy emerytalne | 8 830,00 | 96 282 | - | 0,0 | 0,0 |
| | - nagrody jubileuszowe i zagospodarowania | 25 581,00 | 12 334 | 7 589,00 | 61,5 | 29,7 |
| | - administracja i obsługa | 99 843,76 | 107 024 | 103 516,76 | 96,7 | 103,7 |
| | * wynagrodzenia | 97 425,76 | 102 806 | 99 275,76 | 96,6 | 101,9 |
| | * nagrody jubil.,odprawy em.i in. | 2 418,00 | 4 218 | 4 241,00 | 100,5 | 175,4 |
| | w tym: - odprawy emerytalne | - | 2 176 | 2 175,00 | 100,0 | - |
| | - nagrody jubileuszowe | 2 418,00 | 2 042 | 2 066,00 | 101,2 | 85,4 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 205 931,94 | 198 801 | 194 039,50 | 97,6 | 94,2 |
| | w tym: - nauczyciele | 186 340,44 | 178 219 | 174 386,52 | 97,8 | 93,6 |
| | - administracja i obsługa | 19 591,50 | 20 582 | 19 652,98 | 95,5 | 100,3 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2005r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 2006r. | % (5:4) | % (5:3) |
|------------|---|--|---------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2) program pn. Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna" - środki z dotacji - umowa z PFRON /PPW/ źródła finansowania: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z PFRON | 14 707,68 10 561,58 4 146,10 | 107 500 77 196 30 304 | 104 944,48 75 360,62 29 583,86 | 97,6 97,6 97,6 | 713,5 713,5 713,5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat | 18 666 707,59 | 13 745 612 | 12 952 385,92 | 94,2 | 69,4 |
| | 1) Gmina | 17 211 181,06 | 12 005 612 | 11 322 353,50 | 94,3 | 65,8 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 835 289,36 | 4 543 792 | 4 286 059,94 | 94,3 | 151,2 |
| | - remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków i inne 06r. m.in. remont kanalizacji deszczowej przy ul.Cichej, Begonii, Skłodowskiej | 591 736,15 | 539 462 | 530 736,60 | 98,4 | 89,7 |
| | - opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta | 55 147,18 | 92 208 | 92 207,29 | 100,0 | 167,2 |
| | - przepompownia kan.sanit.w Urbanowicach i Jaroszowicach - energia (IRI) | 450,80 | 1 700 | 540,96 | 31,8 | 120,0 |
| | - utrzymanie przepompowni ścieków sanitarnych przy ul.Główniej (IRI) | | 15 000 | - | 0,0 | |
| | - opłaty za badanie bakteriologiczne wody (IRI) | | 463 | 163,00 | 35,2 | |
| | - remont hydrantów na os."Z-1" (IRI) | | 6 000 | 5 215,15 | 86,9 | - |
| | - koszty postępowań odwoławczych związanych z procedurami przetargowymi - zgodnie z wyrokami Zespołu Arbitrów | | 20 462 | 20 461,37 | 100,0 | 0,0 |
| | - odszkodowanie na rzecz osoby prawnej, odsetki i koszty sądowe (dotyczy zadania "kanalizacja sanitarna w dz.Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele" zakończonego w 2004r. - z powództwa podwykonawcy zadania) | | 408 501 | 408 399,76 | 100,0 | 0,0 |
| | - zadania inwestycyjne : | 2 143 282,42 | 3 459 996 | 3 228 335,81 | 93,3 | 151 |
| | * regulacja Potoku Tyskiego od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza /WPI/ (ewentualne roboty nieprzewidziane, opłaty inne dotyczące zadania, rozliczenie końcowe) | 1 609 742,60 | 2 000 | 1 820,24 | 91,0 | 0,1 |

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

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

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

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

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

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2005r. | Plan na 2006r. | Wykonanie za 2006r. | % (5:4) | % (5:3) |
|----------|---|---------------------|----------------|---------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - wydatki inwestycyjne: | - | 60 000 | 11 834,00 | 19,7 | - |
| | * wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego Męki Pańskiej przy al.Jana Pawła II | | 5 000 | 2 989,00 | 59,8 | - |
| | * wykonanie oświetlenia rzeźby św.Jana Nepomucena w Cielmicach | | 5 000 | 2 989,00 | 59,8 | - |
| | * wykonanie oświetlenia figury Matki Boskiej z dzieciątkiem przy ul.Paprocańskiej i Przemysłowej | | 5 000 | - | 0,0 | - |
| | * wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Jedności i Bieruńskiej | | 5 000 | 2 989,00 | 59,8 | - |
| | * wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Beskidzkiej i Strzeleckiej | | 5 000 | - | 0,0 | - |
| | * wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Cielmickiej 52 | | 5 000 | - | 0,0 | - |
| | * wykonanie oświetlenia kapliczki domkowej św.Tekli przy ul.Jedności | | 5 000 | - | 0,0 | - |
| | * wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Urbanowickiej i Serdecznej | | 5 000 | - | 0,0 | - |
| | * wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Nowokościelnej | | 5 000 | - | 0,0 | - |
| | * wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Mysłowickiej | | 5 000 | - | 0,0 | - |
| | * wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Cielmickiej | | 5 000 | - | 0,0 | - |
| | * wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Bibliotecznej | | 5 000 | 2 867,00 | 57,3 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 32 189,22 | 73 387 | 30 973,00 | 42,2 | 96,2 |
| | - renowacja pomnika "Walki i Pracy" w Parku Miejskim | - | 40 000 | - | 0,0 | - |
| | - utrzymanie miejsc pamięci narodowej | 1 499,99 | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 | 133,3 |
| | - projekt pn."Europa Tolerancji" - wymiana młodzieży miast partnerskich w Tychach - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w tym wynagrodzenia bezosobowe | | 5 197 | 4 855,00 | 93,4 | |
| | | | 400 | 400,00 | 100,0 | |
| | - projekt pn."Wymiana dziennikarska - wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie" - źródła finansowania: | | 2 190 | 2 190,00 | 100,0 | |
| | - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | | 2 044 | 2 044,00 | 100,0 | |
| | - udział własny uczestników | | 146 | 146,00 | 100,0 | |
| | - wydatki inwestycyjne : | 30 689,23 | 24 000 | 21 928,00 | 91,4 | 71,5 |
| | * wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika | 20 634,00 | 19 000 | 19 000,00 | 100,0 | 92,1 |
| | * wykonanie oświetlenia pomnika Przędownica Pracy na Placu św.Anny | - | 5 000 | 2 928,00 | 58,6 | - |
| | * oświetlenie pomnika gen.Stefana "Grota" Roweckiego | 10 055,23 | - | - | - | 0,0 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| klasyfikacja budżetowa | nazwa zadania | wysokość przyznanej dotacji (PLAN) | dotacja przekazana | dotacja wykorzystana | dotacje niewykorzystane | zwrot dotacji | dokonano rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi uchwałą/umową |
|--|---|------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---|
| ZADANIA WŁASNE GMINY: | | | | | | | |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE: | | | | | | | |
| rozd. 80101 § 2540 | <i>Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego</i> - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego ucznia/ kształcącego się w STO | 138 138 zł | 138 136 zł | 138 136 zł | - | - | } Uchwała Rady Miasta z 16.12.2004 r. |
| | <i>Szkoła Podstawowa „Art.” – Integra 2000 s.c.</i> - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego ucznia kształcącego się w SP „ART.”; | 187 984 zł | 187 240 zł | 187 240 zł | - | - | |
| | RAZEM: | 326 122 zł | 325 376 zł | 325 376 zł | - | - | |
| rozd. 80104 § 2310 | <i>Porozumienie z miastem Katowice</i> - dotacja przekazywana z budżetu miasta na każdego podopiecznego będącego mieszkańcem m. Tychy i uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ inny niż jedn. samorządu teryt. | 4 886 zł | 4 885,79 zł | 4 885,79 zł | - | - | Porozum. z 8.11.2004 r. |
| | <i>Porozumienie z miastem Siemianowice Śl.</i> - dotacja przekazywana z budżetu miasta na każdego podopiecznego będącego mieszkańcem m. Tychy a uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ inny niż jedn. samorządu teryt. . | 3 928 zł | 3 928 zł | 3 928 zł | - | - | Porozum. z 12.10.2005 r. |
| | RAZEM: | 8 814 zł | 8 813,79 zł | 8 813,79 zł | - | - | |
| rozd. 80104 § 2540 | <i>Przedszkole Niepublicznego Stowarzyszenia „Zawsze Razem”</i> - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego podopiecznego. | 471 675 zł | 467 372 zł | 467 372 zł | - | - | } Uchwała Rady Miasta z 16.12.2004 r. |
| | <i>Przedszkole Niepubliczne „Kubusia Puchatka”</i> - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego podopiecznego. | 567 996 zł | 566 672 zł | 566 672 zł | - | - | |
| | <i>Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”</i> - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego podopiecznego. | 413 088 zł | 411 433 zł | 411 433 zł | - | - | |
| | <i>Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne „Promyk”</i> - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego podopiecznego | 518 677 zł | 518 015 zł | 518 015 zł | - | - | |
| | <i>Przedszkole Niepublicznego Stowarzyszenia „Zawsze Razem”</i> - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Bojszowy, uczęszczających do Przedszkola Niep. Stow. Zawsze Razem w Tychach; | 2 648 zł | 0 | 0 | - | - | |
| | <i>Przedszkole Niepubliczne „Kubusia Puchatka”</i> – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gmin Kobiór, Orzesze, Studzińce, uczęszczających do P.N. „Kubusia Puchatka”. | 9 268 zł | 5 296 zł | 5 296 zł | - | - | Porozumienie z 11.06.06 Porozumienie z 19.06.06r. |

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

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

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

| klasyfikacja budżetowa | nazwa zadania | wysokość przyznanej dotacji (PLAN) | dotacja przekazana | dotacja wykorzystana | dotacje niewykorzystane | zwrot dotacji | dokonano rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi uchwałą/umową |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-----------------|---|
| rozd. 85154 § 2830 | <i>Caritas - Świetlica Środowiskowa „DOMEK”</i> – organizacja wycieczki wakacyjnego dla 30 podopiecznych Świetlicy „Domek” | 9 000 zł | 9 000 zł | 9 000 zł | - | - | Aneks nr 2/06 do umowy nr 0185/05 |
| | <i>Caritas - Klub Młodzieżowy Św. Krzysztof</i> - sprawowanie opieki nad 15 dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo z programem profilaktycznym (wynagrodzenia pracowników świetlicy, opłaty za media, wyżywienie podopiecznych i szczepienia p/grypie) | 48 220 zł | 48 220 zł | 48 220 zł | - | - | Aneks nr 1/06 do umowy nr 0184/06 |
| | <i>Caritas - Klub Młodzieżowy Św. Krzysztof</i> - organizacja wycieczki wakacyjnego dla 15 podopiecznych Klubu ; | 4 500 zł | 4 500 zł | 4 500 zł | - | - | |
| | <i>Caritas - Świetlica Środowiskowa bł. Jan XXIII</i> - wycieczka wakacyjna dla 50 dzieci, podopiecznych Świetlicy; | 16 500 zł | 16 500 zł | 16 500 zł | - | - | Aneks nr 3/06 do umowy nr 0196/04 |
| | <i>Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa</i> – wycieczka wakacyjna dla 40 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych; | 8 000 zł | 8 000 zł | 8 000 zł | - | - | Umowa nr 0832/06 |
| | <i>Rzymskokatolicka Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego</i> – wycieczka wakacyjna dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych; | 4 000 zł | 4 000 zł | 4 000 zł | - | - | Umowa nr 0888/06 |
| | <i>Rzymskokatolicka Parafia p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela</i> – wycieczka wakacyjna dla 41 dzieci z rodzin patologicznych; | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | - | - | Umowa nr 0888/06 |
| | <i>Wycieczka wakacyjna dla dzieci z grup ryzyka „Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych</i> | 2 034 zł | Środki pozostałe w budżecie po rozstrzygnięciu konkursu | | | | |
| | | 27 120 zł | Środki pozostałe w budżecie po rozstrzygnięciu konkursu | | | | |
| | RAZEM: | 535 867 zł | 506 713 zł | 504 913 zł | 1 800 zł | 1 800 zł | |
| rozd. 85195 § 2820 | <i>Spółeczne Stowarzyszenie Hospicjum</i> – usługi hospicyjne dla chorych na nowotwory, wymagających stałej opieki; ogółem opieką objęto 100 pacjentów. | 25 720 zł | 22 980 zł | 22 980 zł | - | - | Umowa nr 0173/06 |
| Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA: | | | | | | | |
| rozd. 85201 § 2830 | <i>Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny – Świetlica Środowiskowa „Christoforos”</i> - dofinansowanie działalności bieżącej (wynagrodzenia i media) dla 50 dzieci w okresie od 26.01.2006 r. do 31.03.2006 r. | 31 200 zł | 31 200 zł | 31 200 zł | - | - | Aneks nr 3/06 do umowy nr 0239/04 |
| | <i>Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny – Świetlica Środowiskowa „Christoforos”</i> - dożywianie dla 65 dzieci ze świetlicy Środowiskowej w okresie od 26.01.2006 r. do 31.03.2006 r. | 17 040 zł | 17 040 zł | 17 040 zł | - | - | |
| | <i>Caritas Świetlica Środowiskowa „Christoforos”</i> – dofinansowanie działalności bieżącej (wynagrodzenia i media) dla 50 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych (wynagrodzenia i media); w okresie od 01.04.2006 r. do 31.12.2006 r. | 93 600 zł | 93 600 zł | 93 600 zł | - | - | Umowa nr 0559/06 |
| | <i>Caritas Świetlica Środowiskowa „Christoforos”</i> - dożywianie 65 dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Christoforos w okresie od 01.04.2006 r. do 31.12.2006r | 51 120 zł | 51 120 zł | 51 120 zł | - | - | |

| klasyfikacja budżetowa | nazwa zadania | wysokość przyznanej dotacji (PLAN) | dotacja przekazana | dotacja wykorzystana | dotacje niewykorzystane | zwrot dotacji | dokonano rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi uchwałą/umową |
|------------------------|--|------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---|
| rozd. 85201 § 2830 | <i>Caritas - Świetlica Środowiskowa bł. Jan XXIII</i> – dofinansowanie działalności bieżącej dla 50 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych (wynagrodzenia i media); | 124 750 zł | 124 750 zł | 124 750 zł | - | - | Aneks nr 3/06 do umowy nr 0196/04 |
| | <i>Caritas - Świetlica Środowiskowa bł. Jan XXIII</i> - dożywianie 50 dzieci ze Świetlicy | 52 450 zł | 52 450 zł | 52 450 zł | - | - | |
| | <i>Caritas - Świetlica Środowiskowa im św. Krzysztofa</i> – dofinansowanie działalności bieżącej dla 33 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych (wynagrodzenia, media) | 63 390 zł | 63 390 zł | 63 390 zł | - | - | Aneks nr 3/05 do umowy nr 0195/04 |
| | <i>Caritas - Świetlica Środowiskowa im św. Krzysztofa</i> – dożywianie 45 dzieci podopiecznych Świetlicy; | 47 200 zł | 47 200 zł | 47 200 zł | - | - | |
| | <i>Caritas - Świetlica Środowiskowa przy Parafii Św. Rodziny</i> – dofinansowanie działalności bieżącej dla 15 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych (wynagrodzenia i media); | 22 950 zł | 22 950 zł | 22 950 zł | - | - | Aneks nr 3/06 do umowy nr 0197/04 |
| | <i>Caritas - Świetlica Środowiskowa przy Parafii Św. Rodziny</i> – dożywianie dla 30 dzieci podopiecznych Świetlicy; | 31 460 zł | 31 460 zł | 31 460 zł | - | - | |
| | RAZEM: | 535 160 zł | 535 160 zł | 535 160 zł | - | - | |
| rozd. 85203 § 2830 | <i>Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych przy Ośrodku Christoforos</i> - sprawowanie opieki nad 30 osobami starszymi, schorowanymi, samotnymi, emerytami i rencistami w okresie od 01.04.2006 r. do 31.12.2006 r. | 56 025 zł | 56 025 zł | 56 025 zł | - | - | Umowa nr 0562/06 |
| | <i>Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny Ośrodek Christoforos</i> – sprawowanie opieki nad 30 osobami starszymi, schorowanymi, samotnymi, emerytami i rencistami w okresie od 01.01.2006 r. do 31.03.2006 r. | 14 750 zł | 14 750 zł | 14 750 zł | - | - | Aneks nr 1/06 do umowy nr 0219/04 |
| | <i>Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych przy Parafii św. Rodziny</i> - sprawowanie opieki nad 25 osobami starszymi, schorowanymi, samotnymi, emerytami i rencistami; | 58 750 zł | 58 750 zł | 58 750 zł | - | - | Aneks nr 1/06 do umowy nr 0216/04 |
| | RAZEM: | 129 525 zł | 129 525 zł | 129 525 zł | - | - | |
| rozd. 85295 § 2820 | <i>Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi w Podeszłym Wieku „Dar Serca”</i> – prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjno-edukacyjnego, podtrzymującego aktywność życiową osób starszych, a także niepełnosprawnych i członków ich rodzin | 7 600 zł | 7 600 zł | 7 600 zł | - | - | Umowa nr 0561/06 |
| | <i>Polski Komitet Pomocy Społecznej</i> – prowadzenie wycieczki wakacyjnej wraz programem integracyjno-rehabilitacyjnym w ramach programu „Wczasy na działkach”, dla co najmniej 150 osób. | 7 500 zł | 7 500 zł | 7 500 zł | - | - | Umowa nr 0975/06 |
| | RAZEM: | 15 100 zł | 15 100 zł | 15 100 zł | - | - | |
| rozd. 85295 § 2830 | <i>Parafia p.w. św. Krzysztofa</i> – dożywianie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, mieszkańców miasta (dofinansowanie dla ok. 100 osób) | 29 730 zł | 29 730 zł | 29 730 zł | - | - | Aneks nr 1/06 do umowy nr 0218/04 |

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

| klasyfikacja budżetowa | nazwa zadania | wysokość przyznanej dotacji (PLAN) | dotacja przekazana | dotacja wykorzystana | dotacje niewykorzystane | zwrot dotacji | dokonano rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi uchwałą/umową |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---|
| rozd. 92105 § 2820 | <i>Stowarzyszenie „Młodzi dla Tychów”</i> - impreza charytatywna pod nazwą „Widzieć muzykę” współorganizowana wraz z Polskim Związkiem Niewidomych oraz realizacja zadania pn. Tyska Noc Filmowa | 1 200 zł 5 000 zł | 1 200 zł 5 000 zł | 1 200 zł 4 488 zł | - 512 zł | - 512 zł | Umowa nr 0140/06 Umowa nr 0903/06 |
| | <i>Stowarzyszenie Twórców Kultury</i> – realizacja projektów pn ” Otwarty Plener i Konkurs Malarski - Maluj z nami” , Otwarty Plener i Konkurs Fotograficzny „Foto-Lato” oraz występ formacji rockowej; | 3 450 zł | 3 450 zł | 3 450 zł | - | - | Umowa nr 0160/06 |
| | RAZEM: | 28 600 zł | 28 600 zł | 28 088 zł | 512 zł | 512 zł | |
| rozd. 92105 § 2830 | <i>Caritas Ośrodek św. Faustyna</i> - organizacja Festiwalu Piosenki i Twórczości Niepełnosprawnych którego celem była prezentacja dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych ; w sumie około. 400 niepełnosprawnych artystów zaprezentowało swój dorobek; | 2 050 zł | 2 050 zł | 2 050 zł | - | - | Umowa nr 0159/06 |
| | <i>Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jana Chrzciciela</i> – organizacja imprez kulturalno-oświatowych pn. „Święto radości” dla około 1.800 dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz „Święto Rodziny”. | 4 000 zł 5 350 zł | 4 000 zł 5 350 zł | 4 000 zł 5 350 zł | - - | - - | Umowa nr 0156/06 i aneks 1/06’ Umowa nr 0905/06 |
| | RAZEM: | 11 400 zł | 11 400 zł | 11 400 zł | - | - | |
| Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | | |
| rozd. 92605 § 2820 | <i>UKS „Auerbach</i> – szkolenie dzieci i młodzieży i w skokach do wody i udział we współzawodnictwie sportowym; | 6 500 zł | 6 500 zł | 6 500 zł | - | - | Umowa nr 0254/06 |
| | <i>Harcerski Klub Biegu na Orientację</i> – realizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w biegu na orientację oraz szkolenie dzieci i młodzieży w biegu na orientację; | 3 500 zł 4 000 zł | 3 500 zł 4 000 zł | 3 500 zł 4 000 zł | - - | - - | Umowa nr 0248/06 Umowa nr 0256/06 |
| | <i>Klub Sportowy „GOLIAT”</i> - mistrzostwa w karate o puchar Prezydenta miasta Tychy dla dzieci i juniorów | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | - | - | Umowa nr 1446/06 |
| | <i>Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Pionier”</i> – organizacja miejskich i ogólnopolskich imprez sportowych (turniejów unihokeja) oraz szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji unihokeja; | 4 000 zł 3 000 zł | 4 000 zł 3 000 zł | 4 000 zł 3 000 zł | - - | - - | Umowa nr 0260/06 Umowa nr 0253/06 |
| | <i>Śląska Sekcja Terenowa Olimpiad Specjalnych „Pryzmat” przy Ośrodka Św. Faustyna</i> - Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych w Biegach Przełajowych „ w Ośrodku Wypoczynkowym ; | 1 500 zł 2 000 zł | 1 500 zł 2 000 zł | 1 500 zł 2 000 zł | - - | - - | Umowa nr 0266/06 Umowa nr 0257/06 |
| | <i>Szkolny Klub Sportowy „Paprocany”</i> – szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa | 6 000 zł | 6 000 zł | 6 000 zł | - | - | Umowa nr 0264/06 |
| | <i>Parafialny Uczniowski Katolicki Klub Sportowy „Chrzyciel”</i> - realizacja projektów wyłonionych w drodze konkursu - „Mistrzostwa Przedszkolaków w piłce nożnej, „Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Parafialnych Klubów Sportowych” oraz program „Trzymaj się zdrowo” ; | 5 000 zł 20 000 zł | 5 000 zł 20 000 zł | 5 000 zł 20 000 zł | - - | - - | Umowa nr 0250/06 Umowa nr 0265/06 |

| klasyfikacja budżetowa | nazwa zadania | wysokość przyznanej dotacji (PLAN) | dotacja przekazana | dotacja wykorzystana | dotacje niewykorzystane | zwrot dotacji | dokonano rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi uchwałą/umową |
|------------------------|---|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| rozdz. 92605 § 2820 | OKS „ZET” – zajęcia, treningi , rozgrywki piłki nożnej trampkarzy i juniorów; | 6 000 zł 5 500 zł | 6 000 zł 5 500 zł | 6 000 zł 5 500 zł | - - | - - | Umowa nr 0259/06 Umowa nr 1025/06 |
| | Osiedlowy Klub Sportowy „JUWe” - szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach trampkarzy i juniorów. | 20 000 zł | 20 000 zł | 20 000 zł | - | - | Umowa nr 0262/06 |
| | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - szkolenie ratowników na wodach płynących WIETRZNICA | 6 000 zł 1 700 zł | 6 000 zł 1 700 zł | 6 000 zł 1 700 zł | - - | - - | Umowa nr 0252/06 Umowa nr 0677/06 |
| | Szkolne Towarzystwo Sportowe – organizacja igrzysk dzieci i młodzieży szkolnej ; | 11 000 zł | 11 000 zł | 11 000 zł | - | - | Umowa nr 0247/06 |
| | UKS IPPON JUDO – szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo oraz udział w zawodach sportowych; | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | - | - | Umowa nr 0261/06 |
| | Klub Sportowy „Rodakowski” - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej , gimnastyki z elementami akrobatyki , piłki nożnej pięcioosobowej; | 7 000 zł | 7 000 zł | 7 000 zł | - | - | Umowa nr 0589/06 |
| | Uczniowski Klub Sportowy „Pantery” - szkolenie dzieci i młodzieży i nauka gry w hokeja na lodzie; | 4 000 zł | 4 000 zł | 4 000 zł | - | - | Umowa nr 0263/06 |
| | Tyska Szkoła Taekwon-do – szkolenie dzieci w zakresie taekwondo; | 3 500 zł | 3 500 zł | 3 500 zł | - | - | Umowa nr 0269/06 |
| | Automobilklub Ziemi Śląskiej - współorganizacja Rajdu Tyskiego | 8 000 zł | 8 000 zł | 7 999 zł | 1 zł | 1 zł | Umowa nr 1023/06 |
| | Górnośląski Klub Sportowy Tychy 71 – współorganizacja Festynu Sportowo-Rekreacyjnego „W moim sercu Tychy...od 35 lat” | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | - | - | Umowa nr 1033/06 |
| | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Tyski Rajd Kolarzy | 2 300 zł | 2 300 zł | 2 300 zł | - | - | Umowa nr 1174/06 |
| | Kolarskie Towarzystwo Sportowe – Wyścig Kolarski „Tyskie Kryterium Fiata” | 12 000 zł | 12 000 zł | 12 000 zł | - | - | Umowa nr 1060/06 |
| | Ludowy Klub Sportowy „Ogrodnik” – szkolenie dzieci młodzieży w piłce nożnej | 20 000 zł | 20 000 zł | 20 000 zł | - | - | Umowa nr 1024/06 |
| | Młodzi dla Tychów | 1 500 zł | 0 | Stowarzyszenie nie podpisało umowy | | | |
| | RAZEM: | 175 000 zł | 173 500 zł | 173 499 zł | 1 zł | 1 zł | |
| rozdz. 92605 § 2830 | Caritas Ośrodek Christoforos - organizowanie programów sportowych oraz animacji różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, a w tym podopiecznych świetlic i klubów szkolnych przy istniejącej bazie sportowej w Ośrodku Christoforos; | 35 980 zł | 35 980 zł | 35 980 zł | - | - | Umowa nr 0249/06 |
| | RAZEM DOTACJE – GMINA WŁASNE: | 4 425 676 zł | 4 353 272,21 | 4 350 659,20 | 2 613,01 zł | 2 613,01 zł | |

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

| klasyfikacja budżetowa | nazwa zadania | wysokość przyznanej dotacji (PLAN) | dotacja przekazana | dotacja wykorzystana | dotacje niewykorzystane | zwrot dotacji | dokonano rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi uchwałą/umową |
|---|---|---------------------------------------|--|--|-------------------------|---------------|---|
| | <i>Technikum Handlowe dla Dorosłych - Śląska Szkoła Nauk Użytecznych</i> - dotacja przekazana z budżetu miasta na średnio 12 dorosłych/miesiąc ; | 6 670 zł | 6 670 zł | 6 670 zł | - | - | Uchwała Rady Miast z 16.12.2004 r. |
| | <i>Niepubliczna Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów TEB</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc; | 5 520 zł | 5 520 zł | 5 520 zł | - | - | |
| | <i>Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu dla Dorosłych TEB</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc; | 97 405 zł | 97 405 zł | 97 405 zł | - | - | |
| | <i>Szkoła Europejska Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych TEB</i> -dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc; | 132 480 zł | 132 250 zł | 132 250 zł | - | - | |
| | <i>Policealne Studium Kosmetyki „Żak”</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc; | 40 825 zł | 40 480 zł | 40 480 zł | - | - | |
| | <i>Policealna Szkoła Turystyki</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc; | 21 160 zł | 21 045 zł | 21 045 zł | - | - | |
| | <i>Policealne Studium Prawa i Administracji „Żak”</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc; | 63 135 zł | 63 020 zł | 63 020 zł | - | - | |
| | <i>Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak”</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc; | 23 805 zł | 23 805 zł | 23 805 zł | - | - | |
| | RAZEM: | 2 495 966 zł | 2 492 488 zł | 2 492 488 zł | - | - | |
| rozd. 80147 § 2710 | <i>Urząd Marszałkowski</i> – dotacja z budżetu miasta z przeznaczeniem dla Biblioteki Pedagogicznej w Tychach na zakup nowości wydawniczych – książek i czasopism psychologicznych. | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | - | - | Umowa nr 0475/06 |
| rozd. 85111 § 6220 rozd. 85111 §2560 | <i>Szpital Miejski</i> – dotacja dla Szpitala Miejskiego w Tychach na zakup gastrofiberoskopu , aparatu usg i zakup głowicy do aparatu usg | 190 000 zł 25 000 zł | 189 604 zł 24 995,20 zł | 189 604 zł 24 995,20 zł | - | - | Umowa nr 0714/06 Umowa nr 1616/06 |
| rozd. 85149 § 2820 | <i>Stowarzyszenie Tyski Związek Inwalidów Narządu Ruchu</i> – | 3 000 zł | 3 000 zł | 3 000 zł | - | - | Umowa nr 1030/06 |
| | <i>Polski Związek Niewidomych</i> – organizacja i prowadzenie zadania w zakresie poprawy jakości życia osób niewidomych i niedowidzących a w tym zajęcia na basenie i choreoterapii; | 2 000 zł | 2 000 zł | 2 000 zł | - | - | Umowa nr 0762/06 |
| | <i>Stowarzyszenie Tyskiego Klubu Amazonek</i> – realizacja projektu pn. „Sprawna Amazonka” (gimnastyka rehabilitacyjna kobiet po operacji piersi na sali gimnastycznej pod kierunkiem rehabilitanta i rehabilitacja w wodzie); | 4 480 zł | 4 480 zł | 4 460 zł | 20 zł | 20 zł | Umowa nr 0731/06 |
| | <i>Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im . św. Kaliksta</i> – zabiegi rehabilitacyjne i usprawniające dla pacjentów chorujących na nowotwory; | 4 000 zł | 4 000 zł | 4 000 zł | - | - | Umowa nr 0730/06 |
| | <i>Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Serce i Choroby Ukł. Krążenia</i> – realizacja zadanie w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych pn. „Serce dla Seniora”; | 3 000 zł | 3 000 zł | 3 000 zł | - | - | Umowa nr 0729/06 |

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

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

UCHWAŁA NR 0150/ / /07

RADY MIASTA TYCHY

z dnia kwietnia 2007 r.

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

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

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

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

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

15. przychodach i wydatkach zakładów budżetowych,
 16. dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych gminy,
 17. przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 18. przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 19. przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- w kwotach zawartych w załącznikach nr 1 – 19 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

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

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

(w zł.)

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

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych Miejskiego Zarządu Komunikacji - wpływy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z tytułu opłat za materiały przetargowe i za udostępnienie informacji publicznej oraz zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych i kosztów zastępstwa prawnego - wpływy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - wpływy ze sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki Tyskie Drogi Sp. z o.o. - wpłata przedsiębiorcy z tytułu przeniesienia otaczarni będącej własnością spółki "Tyskie Drogi" Sp. z o.o. | <ul style="list-style-type: none"> - 4 000 - 9 000 621 460 300 000 | <ul style="list-style-type: none"> 76 921,00 4 467,71 17 536,15 11 584,48 621 460,00 300 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 18 265 975 | 20 145 760,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych - wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i garaży - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów - wpływy z tytułu opłat za najem mieszkań i lokali użytkowych - wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości - odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat - wpływy z tytułu renty planistycznej - opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców - wpływy z tytułu refundacji VAT zapłaconego w roku poprzednim z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - przepadek vadium, grzywny, kary oraz opłaty za służebność drogi - wpływy z tytułu czynszu z budynków będących w administracji zleconej - rozliczenia z lat ubiegłych | <ul style="list-style-type: none"> 1 400 000 918 245 3 829 880 1 056 000 9 244 850 1 457 156 32 844 150 000 90 000 50 000 30 000 - - 7 000 | <ul style="list-style-type: none"> 2 807 079,05 899 978,79 4 328 055,25 1 124 914,30 9 244 850,00 1 412 096,24 24 580,66 134 224,40 24 524,04 91 424,02 33 344,25 6 763,79 13 363,13 562,08 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 638 670 | 637 321,10 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - opłaty cmentarne - opłaty od reklam - wpływy z tytułu dzierżawy miejsca przy cmentarzu komunalnym - odsetki - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach | <ul style="list-style-type: none"> 460 000 160 000 - 4 500 10 253 | <ul style="list-style-type: none"> 356 215,69 272 713,75 1 140,63 3 804,06 2 210,96 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa z PFRON na realizację projektu "Nasze dotychczasowe marzenia program Edukacja w rzeczywistość szkolną zmienia" - odsetki - wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach, opłata za powtórne odbycie praktyki i wpływy z tytułu kary sądowej zasądzonej na rzecz SOSW oraz rozliczenia z lat ubiegłych - prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku - kary pieniężne | <p style="text-align: right;">426 366</p> <p style="text-align: right;">40 350</p> <p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">15 336</p> <p style="text-align: right;">-</p> | <p style="text-align: right;">426 365,50</p> <p style="text-align: right;">35 322,58</p> <p style="text-align: right;">9 932,33</p> <p style="text-align: right;">10 881,38</p> <p style="text-align: right;">28 307,10</p> |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 85 298 | 87 267,91 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" i "Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" - dotacje celowe otrzymane od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje celowe otrzymane od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie projektów: "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" i "Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" - odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej - wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni | <p style="text-align: right;">64 946</p> <p style="text-align: right;">20 352</p> <p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">-</p> | <p style="text-align: right;">64 944,32</p> <p style="text-align: right;">20 351,55</p> <p style="text-align: right;">69,04</p> <p style="text-align: right;">1 903,00</p> |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 081 272 | 1 066 451,12 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach - dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie systemu alarmowo - przeciwpożarowego" w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w Tychach - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku | <p style="text-align: right;">347 089</p> <p style="text-align: right;">137 944</p> <p style="text-align: right;">13 500</p> <p style="text-align: right;">507 749</p> <p style="text-align: right;">9 300</p> <p style="text-align: right;">21 000</p> | <p style="text-align: right;">347 087,31</p> <p style="text-align: right;">121 077,58</p> <p style="text-align: right;">13 500,00</p> <p style="text-align: right;">500 856,00</p> <p style="text-align: right;">9 258,84</p> <p style="text-align: right;">17 341,66</p> |

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

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

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

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

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

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

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

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

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

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

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

/ w układzie do działów i rozdziałów /

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

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

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

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

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

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

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

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

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

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

(w zł.)

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

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

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

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

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

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

Wykonanie dochodów budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej w 2006r.
/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

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

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

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

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

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

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

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

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

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

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2006 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM | z tego : | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | wydatki majątkowe | w tym: |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | obsługa długu gminy | splaty z tytułu udzielonych poręczeń | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 266 546 | 1 266 031,25 | 1 266 031,25 | - | - | - | - | - | - |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 266 546 | 1 266 031,25 | 1 266 031,25 | - | - | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 708 111 | 708 111,00 | 708 111,00 | - | 708 111,00 | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 708 111 | 708 111,00 | 708 111,00 | - | 708 111,00 | - | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 333 056 | 331 781,94 | 323 962,44 | 242 130,68 | - | - | - | 7 819,50 | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 333 056 | 331 781,94 | 323 962,44 | 242 130,68 | - | - | - | 7 819,50 | - |
| R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | 8 472 193 | 8 265 605,00 | 7 644 625,50 | 4 349 999,24 | 708 111,00 | - | - | 620 979,50 | - |
| <u>R A Z E M POWIAT</u> | | <u>91 453 181</u> | <u>88 459 464,67</u> | <u>80 650 172,23</u> | <u>43 987 193,18</u> | <u>6 273 145,59</u> | <u>- -</u> | <u>- -</u> | <u>7 809 292,44</u> | <u>203 104,00</u> |
| <u>OGÓŁEM WYDATKI</u> | | <u>348 319 664</u> | <u>331 426 815,36</u> | <u>280 816 144,31</u> | <u>130 920 139,20</u> | <u>44 371 459,23</u> | <u>645 520,80</u> | <u>- -</u> | <u>50 610 671,05</u> | <u>2 523 748,85</u> |

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

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

/w zł/

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

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

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

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

WYDATKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2006 R.

/w zł./

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

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

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

/ w zł./

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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2007r.

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

/w zł./

| | <i>ZADANIE</i> | PLAN na dzień 31.12.2006 r. | WYKONANIE | WYKONANIE |
|------|--|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | RAZEM: | 150 000 | 133 946 zł | 89,3% |
| I. | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych | 10 000 | 7 250 zł | 72,50% |
| II. | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej | 10 000 | 6 600 zł | 66,0% |
| III. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów | 102 000 | 99 895 zł | 97,9% |
| IV. | Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów Programu | 14 000 | 12 971 zł | 92,6% |
| V. | Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganiu używania środków uzależniających | 14 000 | 7 230 zł | 51,6% |

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2006 roku

(w zł.)

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-------------------------|---|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <u>PRZYCHODY</u> | | | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 742 840 | 2 707 591,16 |
| | w tym : | | |
| | - pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych | 2 742 840 | 2 707 591,16 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 17 464 215 | - |
| | w tym : | | |
| | - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 17 464 215 | - |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 3 602 385 | - |
| RAZEM PRZYCHODY | | 23 809 440 | 2 707 591,16 |
| <u>ROZCHODY</u> | | | |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 2 000 000 | 2 000 000,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 608 213 | 2 608 787,15 |
| | w tym : | | |
| | - pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy | 798 093 | 798 092,31 |
| | - pożyczki z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM | 998 488 | 998 488,00 |
| | - kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina | 811 632 | 812 206,84 |
| RAZEM ROZCHODY | | 4 608 213 | 4 608 787,15 |

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2007r.

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w 2006 r.**

(w zł)

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <u>Europejski Fundusz Społeczny</u> | | |
| 150 | 15011 | "Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP" w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego | 35 121 35 121 | 34 669,58 34 669,58 |
| 150 | 15011 | "ABC usług PUP - upowszechnianie usług urzędów pracy" w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego | 76 838 76 838 | 76 838,01 76 838,01 |
| 150 | 15011 | "Efektywni i profesjonalni" - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego | 174 492 174 492 | 174 485,73 174 485,73 |
| 150 | 15011 | "No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym kwota 21.985,80 zł zaliczkowana ze środków gminy) - środki gminy | 156 965 125 765 31 200 | 122 411,50 114 263,17 8 148,33 |
| 150 | 15011 | "Mentor Społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym kwota 21.834,67,- zł zaliczkowana ze środków gminy) - środki gminy | 80 875 64 635 16 240 | 62 528,62 52 015,38 10 513,24 |
| 710 | 71095 | "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego - środki budżetu państwa (przez Główny Instytut Górnictwa) | 13 670 10 253 3 417 | 2 473,97 1 855,48 618,49 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 803 | 80309 | "Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego - środki Samorządu Województwa Śląskiego - środki gminy | 50 611 34 688 12 563 3 360 | 50 250,00 34 687,57 12 562,50 2 999,93 |
| 803 | 80309 | "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego - środki Samorządu Województwa Śląskiego - środki gminy | 53 047 30 258 7 789 15 000 | 44 998,47 30 256,75 7 789,05 6 952,67 |
| 853 | 85333 | Audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Pierwszy krok" i "Nowe możliwości" w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym kwota 11.800,- zł zaliczkowana ze środków gminy) | 17 229 17 229 | 17 229,00 17 229,00 |
| 853 | 85395 | "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna" w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego - środki PFRON | 107 500 77 196 30 304 | 104 944,48 75 360,62 29 583,86 |
| 854 | 85415 | "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego - środki Samorządu Województwa Śląskiego | 123 660 84 150 39 510 | 96 903,17 65 942,20 30 960,97 |
| | | <u>Socrates Comenius 1</u> | | |
| 801 | 80101 | "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej | 13 210 13 210 | 11 166,44 11 166,44 |
| 801 | 80102 | "Jesteśmy mistrzami" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej | 21 289 21 289 | 21 179,67 21 179,67 |
| 801 | 80110 | "Poznawanie Europy" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej | 13 750 13 750 | 13 748,48 13 748,48 |
| 801 | 80110 | "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej | 22 781 22 781 | 21 788,00 21 788,00 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | 80120 | "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej | 35 167 35 167 | 22 870,47 22 870,47 |
| 801 | 80120 | "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej | 13 137 13 137 | 13 084,35 13 084,35 |
| 801 | 80120 | "Kraków i Wilno - miasta wielu religii" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej | 1 438 1 438 | 1 438,00 1 438,00 |
| 801 | 80130 | "Kultura młodzieżowa" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej | 27 549 27 549 | 23 510,45 23 510,45 |
| 801 | 80130 | "Seminaria kontaktowe" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej | 1 186 1 186 | 1 126,37 1 126,37 |
| | | <u>Leonardo da Vinci</u> | | |
| 801 | 80130 | "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro-elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" w tym: - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich) | 56 752 56 752 | 28 364,59 28 364,59 |
| 801 | 80130 | "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE" w tym: - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich) | 120 308 120 308 | 109 828,13 109 828,13 |
| 853 | 85395 | "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" w tym: - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich) | 398 620 398 620 | 384 952,75 384 952,75 |
| 853 | 85395 | "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych" w tym: - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich) | 30 568 30 568 | 24 857,50 24 857,50 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|--------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <u>Program Wspólnoty Europejskiej MŁODZIEŻ</u> | | |
| 801 | 80120 | "Pasje - te same pasje, różne kultury" w tym: - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Młodzież | 28 450 28 450 | 22 005,82 22 005,82 |
| | | <u>Phare 2003</u> | | |
| 801 | 80130 | "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej - modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 4" w tym: a) wydatki bieżące, z tego: - środki miasta - środki z Programu Phare 2003 b) wydatki inwestycyjne, z tego: - środki miasta - środki z Programu Phare 2003 | 239 860 41 609 64 766 37 894 95 591 | 235 349,22 37 386,24 64 479,00 37 893,48 95 590,50 |
| | | <u>Fundusz Spójności</u> | | |
| 900 | 90001 | "Gospodarka ściekowa w Tychach" - zadanie inwestycyjne w tym: - udział Funduszu Spójności (zaliczkowany ze środków gminy) - środki gminy w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności | 3 126 576 2 341 200 785 376 | 2 971 975,48 2 218 754,58 753 220,90 |
| RAZEM, w tym w ramach działalności: | | | 5 040 649 | 4 694 978,25 |
| - bieżącej | | | 1 780 588 | 1 589 518,79 |
| - inwestycyjnej | | | 3 260 061 | 3 105 459,46 |

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2006 R.

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r. | Przychody | | Inne zwiększenia | Wydatki | Inne zmniejszenia | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r. |
|-----|-------|---|--|------------|---|------------------|--|-------------------|---|--|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 500 | 50095 | Tyski Zakład Usług Komunalnych I. Wydatki: 1. wydatki bieżące, z tego m.in.: - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki inwestycyjne | 181 753 | 554 015 | - | 142 331 | 646 931 646 931 188 621 - | 208 086 | 23 082 | - |
| 600 | 60004 | Miejski Zarząd Komunikacji I. Dotacje przedmiotowe: 1. dotacje przedmiotowe ze środków gminy Tychy: a) dotacja do przewozów autobusowych - liczba wzkm - plan 5.647.081,3 ; wykonanie 5.640.960,0 - koszt 1 wzkm - plan 3,96 zł, wykonanie 4,02 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 1,76 zł; wykonanie 1,75 zł. b) dotacja do przewozów trolejbusowych - liczba wzkm - plan 1.169.464,1 ; wykonanie 1.166.784,7 - koszt 1 wzkm - plan 4,84 zł, wykonanie 4,84 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 2,21 zł; wykonanie 2,20 zł. c) dotacja do utrzymania przystanków autobusowych - liczba przystanków autobusowych - plan 218; wykonanie 223 - koszt utrzymania 1 przystanku - plan 826 zł, wykonanie 645,51 zł | 295 230 | 39 884 799 | 14 897 705 14 802 706 11 910 055 9 314 549 2 415 436 180 070 | 126 034 | 39 333 771 | 126 096 | 76 921 | 769 275 |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r. | Przychody | | Inne zwiększenia | Wydatki | Inne zmniejszenia | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r. |
|-----|------|--|--|-----------|-------------------------|------------------|---------|-------------------|---|--|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | <p>2. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Mikołów</p> <p>- liczba wzkm - plan 1.389.614,9 ; wykonanie 1.387.740,3</p> <p>- koszt 1 wzkm - plan 3,55 zł, wykonanie 3,53 zł</p> <p>- kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 1,74 zł; wykonanie 1,69 zł.</p> | | | 2 191 861 | | | | | |
| | | <p>3. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Łaziska</p> <p>- liczba wzkm - plan 218.769,6 ; wykonanie 218.382,0</p> <p>- koszt 1 wzkm - plan 3,34 zł, wykonanie 3,39 zł</p> <p>- kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 1,83 zł; wykonanie 1,65 zł.</p> | | | 335 861 | | | | | |
| | | <p>4. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Orzesze</p> <p>- liczba wzkm - plan 115.712,0 ; wykonanie 115.242,9</p> <p>- koszt 1 wzkm - plan 3,78 zł, wykonanie 3,95 zł</p> <p>- kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 1,83 zł; wykonanie 1,65 zł.</p> | | | 177 238 | | | | | |
| | | <p>5. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Wry</p> <p>- liczba wzkm - plan 51.054,7 ; wykonanie 50.880,6</p> <p>- koszt 1 wzkm - plan 3,22 zł, wykonanie 3,23 zł</p> <p>- kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 1,83 zł; wykonanie 1,65 zł.</p> | | | 78 252 | | | | | |
| | | <p>6. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Ornontowice</p> <p>- liczba wzkm - plan 20.002,4 ; wykonanie 19.989,7</p> <p>- koszt 1 wzkm - plan 2,71 zł, wykonanie 2,76 zł</p> <p>- kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 1,83 zł; wykonanie 1,65 zł.</p> | | | 30 743 | | | | | |
| | | <p>7. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Kobiór</p> <p>- liczba wzkm - plan 17.430,0 ; wykonanie 17.430,0</p> <p>- koszt 1 wzkm - plan 3,82 zł, wykonanie 3,99 zł</p> <p>- kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 1,83 zł; wykonanie 1,65 zł.</p> | | | 26 807 | | | | | |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r. | Przychody | | Inne zwiększenia | Wydatki | Inne zmniejszenia | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r. |
|-----|------|---|--|-----------|-------------------------|------------------|------------|-------------------|---|--|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 8. dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Łędziny - liczba wzkm - plan 33.464,2 ; wykonanie 33.738,7 - koszt 1 wzkm - plan 4,00 zł, wykonanie 4,00 zł - kwota dofinansowania do 1 wzkm - plan 1,83 zł; wykonanie 1,65 zł. <i>Uwaga ! Koszt 1 wzkm i stawka dotacji określone są w kwotach brutto z podatkiem VAT</i> II. Dotacja na zakupy inwestycyjne, w tym na zakup wiat, samochodu i komputeryzację III. Wydatki: 1. wydatki bieżące, z tego m.in.: - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki inwestycyjne - z tego z dotacji, w tym: - wiaty przystankowe (6 szt.) - samochód osobowy - sprzęt komputerowy i oprogramowania | | | 51 889 | | | | | |
| | | | | | 94 999 | | 39 238 772 | | | |
| | | | | | | | 1 728 823 | | | |
| | | | | | | | 94 999 | | | |
| | | | | | | | 94 999 | | | |
| | | | | | | | 35 000 | | | |
| | | | | | | | 41 290 | | | |
| | | | | | | | 18 709 | | | |

Przychody MZK z tytułu dotacji pomniejszone o podatek VAT i należne zwroty kwot dotacji poszczególnym gminom zgodnie z poniższym:

- gmina Tychy - VAT (815.715,- zł),
- gmina Mikołów - VAT (153.431,- zł), zwroty (67.629,- zł),
- gmina Łaziska - VAT (23.510,- zł), zwroty (41.647,- zł),
- gmina Orzesze - VAT (12.407,- zł), zwroty (22.463,- zł),
- gmina Wyry - VAT (5.477,- zł), zwroty (9.857,- zł),
- gmina Ornontowice - VAT (2.153,- zł), zwroty (3.770,- zł),
- gmina Kobiór - VAT (1.876,- zł), zwroty (3.267,- zł),
- gmina Łędziny - VAT (3.632,- zł), zwroty (5.821,- zł),

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r. | Przychody | | Inne zwiększenia | Wydatki | Inne zmniejszenia | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r. |
|-----|-------|---|--|------------|-------------------------|------------------|------------|-------------------|---|--|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 700 | 70001 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 632 041 | 51 683 123 | 11 804 717 | 2 681 612 | 51 688 377 | 2 721 161 | - | 587 238 |
| | | I. Dotacje przedmiotowe: | | | 9 844 749 | | | | | |
| | | 1. na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - powierzchnia - plan 334.982 m ² , wykon. 329.303 m ² - stawka - plan 12,67 zł/m ² , wykon. 12,89 zł/m ² | | | 4 244 850 | | | | | |
| | | 2. na remont Przychodni nr 9 przy ul.Nałkowskiej 27 - powierzchnia - plan 2.205 m ² , wykon. 2.205 m ² - stawka - plan 99,77 zł/m ² , wykon. 90,66 zł/m ² | | | 199 899 | | | | | |
| | | 3. na utrzymanie budynków i terenów komunalnych - powierzchnia - plan 334.982 m ² , wykon. 329.303 m ² - stawka - plan 16,12 zł/m ² , wykon. 16,40 zł/m ² | | | 5 400 000 | | | | | |
| | | 4. dotacje inwestycyjne na zadania pn.: | | | 1 959 968 | | | | | |
| | | a) "Adaptacja byłej stołówki przy ul.Browarowej 4 na lokale mieszkalne i świetlicę dla dzieci" | | | 24 888 | | | | | |
| | | b) "Adaptacja pomieszczenia przy ul.Burschego 2" | | | 41 049 | | | | | |
| | | c) "Adaptacja pomieszczeń przy al.Piłsudskiego 12" | | | 83 000 | | | | | |
| | | d) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej" | | | 181 398 | | | | | |
| | | e) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bukowej 1-5, ul.Bibliotecznej 8-16, ul.Budowlanych 10-12" | | | 120 117 | | | | | |
| | | f) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36" | | | 277 198 | | | | | |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r. | Przychody | | Inne zwiększenia | Wydatki | Inne zmniejszenia | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r. |
|-----|------|---|--|-----------|-------------------------|------------------|------------|-------------------|---|--|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | g) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Batorego 10-14 i 18 (wraz z budową śmietnika)" | | | 186 940 | | | | | |
| | | h) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Boh. Warszawy 5-7, ul.Batorego 22-28, ul.Bibliotecznej 27-29 (wraz z budową śmietnika)" | | | 201 151 | | | | | |
| | | i) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99" | | | 214 004 | | | | | |
| | | j) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Czystej 31-35, ul.Cyganerii 11-17, al.Niepodległości 34-38" | | | 259 471 | | | | | |
| | | k) "Przebudowa układu drogowego osiedla "D" i "F": ul.G.Roweckiego 57-69, ul.Dębowa 10-14, al.Niepodległości 70-104, ul.Darwina 2-8, ul.Wyszyńskiego 6-18, ul.Fitelberga 5-61" (prace projektowe) | | | 48 800 | | | | | |
| | | l) "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych przy nieruchomości przy ul.Elfów 51-57" | | | 179 965 | | | | | |
| | | ł) "Adaptacja strychu na 4 lokale mieszkalne przy ul.Brzozowej 35-37" | | | 141 987 | | | | | |
| | | II. Wydatki: | | | | | | | | |
| | | 1.wydatki bieżące, z tego m.in.: | | | | | 49 313 781 | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | | | | | 4 250 183 | | | |
| | | 2. wydatki inwestycyjne, | | | | | 2 374 596 | | | |
| | | - z tego z dotacji określonych w pkt I.4 lit. a)-ł) | | | | | 1 959 968 | | | |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r. | Przychody | | Inne zwiększenia | Wydatki | Inne zmniejszenia | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r. |
|--------------------------------|-------|---|--|-------------------|-------------------------|------------------|--|-------------------|---|--|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 851 | 85158 | Izba Wyrzeźwień I. Dotacje: 1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta - ilość pacjentów - plan 5.320, wykonanie 5.455 - kwota dofinans. do pobytu 1 pacjenta - plan 102,01 zł, wykonanie 99,49 zł II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, z tego m.in.: - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki inwestycyjne | 112 386 | 2 088 232 | 542 700 542 700 | 5 891 | 1 225 807 1 225 807 872 290 - | 869 283 | - | 111 419 |
| Razem zakłady budżetowe | | | 1 221 410 | 94 210 169 | 27 245 122 | 2 955 868 | 92 894 886 | 3 924 626 | 100 003 | 1 467 932 |

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych gminy w 2006 roku

| | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r. | Dochody | | | | | | Wydatki | | | | Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r. |
|--|-------|----------|--|--------------|--|---|-------------------------|----------|---------------------------------------|------------|------------|---|------------|--|
| | | | | Ogółem | w tym | | | | | Ogółem | w tym | | | |
| | | | | | z opłat za udostępnianie materiałów przetargowych | z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie | z darowizn i spadków | odsetki | określone w uchwale Rady Miasta | | bieżące | w tym wynagrodzenia bezosobowe (\$4170) + pochodne (\$4110 i \$4120) | inwestycje | |
| Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 600 | 60095 | 339 958,24 | 1 019 551,39 | - | - | - | - | 1 019 551,39 | 902 346,71 | 902 346,71 | - | - | 457 162,92 |
| Urząd Miasta Tychy | 750 | 75023 | 3 075,21 | 27 167,96 | 26 007,00 | - | 1 000,00 | 160,96 | - | 25 779,20 | 25 779,20 | - | - | 4 463,97 |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 754 | 75411 | 32 313,24 | 21 059,85 | - | - | 20 000,00 | 1 059,85 | - | 17 220,66 | 3 195,66 | - | 14 025,00 | 36 152,43 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 801 | 80101 | 7 329,10 | 29 549,51 | - | - | 1 500,00 | - | 28 049,51 | 26 853,36 | 26 853,36 | - | - | 10 025,25 |
| | 854 | 85401 | 861,54 | 66 913,00 | - | - | - | - | 66 913,00 | 67 288,48 | 67 288,48 | - | - | 486,06 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 801 | 80101 | 706,95 | 1 542,70 | - | - | - | - | 1 542,70 | 750,54 | 750,54 | - | - | 1 499,11 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 801 | 80101 | 2 886,92 | 8 109,12 | - | - | 1 814,00 | - | 6 295,12 | 9 213,16 | 9 213,16 | - | - | 1 782,88 |
| | 854 | 85401 | 290,00 | 43 177,90 | - | - | 2 575,20 | - | 40 602,70 | 43 458,90 | 43 458,90 | - | - | 9,00 |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | 801 | 80101 | 535,55 | 589,34 | - | - | - | - | 589,34 | 544,44 | 544,44 | - | - | 580,45 |
| Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2) | 801 | 80101 | 2 864,48 | 18 109,66 | - | - | - | - | 18 109,66 | 12 954,80 | 12 954,80 | - | - | 8 019,34 |
| | 854 | 85401 | 397,00 | 60 915,90 | - | - | - | - | 60 915,90 | 61 312,90 | 61 312,90 | - | - | - |

| | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r. | Dochody | | | | | | Wydatki | | | | Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r. |
|---------------------------------------|-------|----------|--|-----------|--|---|-------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-----------|--|------------|--|
| | | | | Ogółem | w tym | | | | | Ogółem | w tym | | | |
| | | | | | z opłat za udostępnianie materiałów przetargowych | z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie | z darowizn i spadków | odsetki | określone w uchwale Rady Miasta | | bieżące | w tym wynagrodzenia bezosobowe (§4170) + pochodne (§4110 i §4120) | inwestycje | |
| Szkoła Podstawowa nr 6 | 801 | 80101 | 1 209,18 | 2 382,47 | - | - | - | - | 2 382,47 | 1 743,74 | 1 743,74 | - | - | 1 847,91 |
| Szkoła Podstawowa nr 7 | 801 | 80101 | 4 265,51 | 20 005,21 | - | - | 3 710,06 | - | 16 295,15 | 21 323,69 | 21 323,69 | - | - | 2 947,03 |
| | 854 | 85401 | 1 930,64 | 62 307,00 | - | - | 10 068,00 | - | 52 239,00 | 58 413,96 | 58 413,96 | - | - | 5 823,68 |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | 801 | 80101 | 164,28 | 1 468,82 | - | - | - | - | 1 468,82 | 1 184,54 | 1 184,54 | - | - | 448,56 |
| Szkoła Podstawowa nr 10 | 801 | 80101 | 6 519,29 | 15 316,27 | - | - | 2 182,32 | - | 13 133,95 | 9 971,87 | 9 971,87 | 1 199,10 | - | 11 863,69 |
| | 854 | 85401 | 590,00 | 63 692,50 | - | - | 4 175,00 | - | 59 517,50 | 62 885,00 | 62 885,00 | - | - | 1 397,50 |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | 801 | 80101 | 6 420,10 | 9 046,48 | - | - | 600,00 | - | 8 446,48 | 13 938,04 | 13 938,04 | - | - | 1 528,54 |
| | 854 | 85401 | 40,00 | 60 055,08 | - | - | 3 629,20 | - | 56 425,88 | 57 095,08 | 57 095,08 | - | - | 3 000,00 |
| Szkoła Podstawowa nr 17 | 801 | 80101 | 7 523,92 | 20 389,20 | - | - | 1 583,00 | - | 18 806,20 | 15 706,16 | 15 706,16 | - | - | 12 206,96 |
| | 854 | 85401 | - | 54 653,00 | - | - | 14 814,00 | - | 39 839,00 | 54 653,00 | 54 653,00 | - | - | - |
| Szkoła Podstawowa nr 18 | 801 | 80101 | 2 118,38 | 10 946,51 | - | - | 800,00 | - | 10 146,51 | 8 173,20 | 8 173,20 | - | - | 4 891,69 |
| | 854 | 85401 | - | 73 741,92 | - | - | - | - | 73 741,92 | 73 640,92 | 73 640,92 | - | - | 101,00 |
| Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9) | 801 | 80101 | 10 541,64 | 24 760,36 | - | - | 3 073,63 | - | 21 686,73 | 24 123,02 | 24 123,02 | 2 546,43 | - | 11 178,98 |
| | 854 | 85401 | 5 435,08 | 79 710,00 | - | - | 6 800,00 | - | 72 910,00 | 84 635,50 | 84 635,50 | - | - | 509,58 |

| | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r. | Dochody | | | | | | Wydatki | | | | Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r. |
|----------------------------|-------|----------|--|-----------|--|---|-------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-----------|---|------------|--|
| | | | | Ogółem | w tym | | | | | Ogółem | w tym | | | |
| | | | | | z opłat za udostępnianie materiałów przetargowych | z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie | z darowizn i spadków | odsetki | określone w uchwale Rady Miasta | | bieżące | w tym wynagrodzenia bezosobowe (\$4170) + pochodne (\$4110 i \$4120) | inwestycje | |
| Szkoła Podstawowa nr 22 | 801 | 80101 | 527,00 | 17 051,41 | - | - | - | - | 17 051,41 | 15 672,80 | 15 672,80 | - | - | 1 905,61 |
| | 854 | 85401 | 723,08 | 47 123,50 | - | - | 617,00 | - | 46 506,50 | 46 339,42 | 46 339,42 | - | - | 1 507,16 |
| Szkoła Podstawowa nr 35 | 801 | 80101 | 6 539,19 | 11 417,67 | - | - | - | - | 11 417,67 | 4 176,76 | 4 176,76 | - | - | 13 780,10 |
| | 854 | 85401 | 538,82 | 49 811,00 | - | - | - | - | 49 811,00 | 49 866,00 | 49 866,00 | - | - | 483,82 |
| Szkoła Podstawowa nr 36 | 801 | 80101 | 1 762,12 | 3 868,70 | - | - | 2 249,00 | - | 1 619,70 | 5 519,77 | 5 519,77 | - | - | 111,05 |
| | 854 | 85401 | 500,24 | 34 032,16 | - | - | - | - | 34 032,16 | 33 705,84 | 33 705,84 | - | - | 826,56 |
| Szkoła Podstawowa nr 37 | 801 | 80101 | 8 940,24 | 21 619,43 | - | - | 8 465,90 | - | 13 153,53 | 26 026,74 | 26 026,74 | 1 059,41 | - | 4 532,93 |
| | 854 | 85401 | - | 64 272,67 | - | - | 483,80 | - | 63 788,87 | 64 272,67 | 64 272,67 | - | - | - |
| Szkoła Podstawowa nr 40 | 801 | 80101 | 1 981,00 | 30 668,28 | - | - | - | - | 30 668,28 | 28 957,44 | 28 957,44 | - | - | 3 691,84 |
| | 854 | 85401 | 1 364,30 | 46 137,50 | - | - | 1 522,50 | - | 44 615,00 | 46 137,50 | 46 137,50 | - | - | 1 364,30 |
| Gimnazjum nr 1 | 801 | 80110 | 16,68 | 4 032,61 | - | - | - | - | 4 032,61 | 3 127,06 | 3 127,06 | - | - | 922,23 |
| | 854 | 85401 | 86,40 | 35 275,69 | - | - | 10 920,49 | - | 24 355,20 | 35 361,92 | 35 361,92 | - | - | 0,17 |
| Gimnazjum nr 3 | 801 | 80110 | 17 705,09 | 49 228,19 | - | - | 1 200,00 | - | 48 028,19 | 41 146,59 | 41 146,59 | 1 450,00 | - | 25 786,69 |
| Gimnazjum nr 4 | 801 | 80110 | 702,08 | 12 327,77 | - | - | 215,00 | - | 12 112,77 | 12 041,32 | 12 041,32 | - | - | 988,53 |

| | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r. | Dochody | | | | | | Wydatki | | | | Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r. |
|--|-------|----------|--|-----------|--|---|-------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-----------|---|------------|--|
| | | | | Ogółem | w tym | | | | | Ogółem | w tym | | | |
| | | | | | z opłat za udostępnianie materiałów przetargowych | z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie | z darowizn i spadków | odsetki | określone w uchwale Rady Miasta | | bieżące | w tym wynagrodzenia bezosobowe (\$4170) + pochodne (\$4110 i \$4120) | inwestycje | |
| Gimnazjum nr 5 | 801 | 80110 | - | 52 045,24 | - | - | - | - | 52 045,24 | 41 177,90 | 41 177,90 | - | - | 10 867,34 |
| | 854 | 85401 | 12,20 | 15 488,50 | - | - | - | - | 15 488,50 | 15 442,30 | 15 442,30 | - | - | 58,40 |
| Gimnazjum nr 6 | 801 | 80110 | 5 805,70 | 12 591,69 | - | - | - | - | 12 591,69 | 9 351,18 | 9 351,18 | - | - | 9 046,21 |
| Gimnazjum nr 7 | 801 | 80110 | 37 492,83 | 19 510,15 | - | - | - | - | 19 510,15 | 30 564,90 | 30 564,90 | - | - | 26 438,08 |
| Gimnazjum nr 11 | 801 | 80110 | 6 182,04 | 27 384,79 | - | - | 4 125,00 | - | 23 259,79 | 10 081,44 | 10 081,44 | - | - | 23 485,39 |
| | 854 | 85401 | 389,35 | 25 468,25 | - | - | - | - | 25 468,25 | 25 817,18 | 25 817,18 | - | - | 40,42 |
| Gimnazjum nr 12 | 801 | 80110 | 2 695,90 | 34 082,62 | - | - | - | - | 34 082,62 | 22 282,77 | 22 282,77 | - | - | 14 495,75 |
| | 854 | 85401 | - | 24 058,27 | - | - | - | - | 24 058,27 | 23 983,00 | 23 983,00 | - | - | 75,27 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2) | 801 | 80101 | 992,86 | 2 977,76 | - | - | 1 903,32 | - | 1 074,44 | 2 352,98 | 2 352,98 | - | - | 1 617,64 |
| | 801 | 80104 | 653,27 | 16 964,03 | - | - | 144,00 | - | 16 820,03 | 17 617,30 | 17 617,30 | - | - | - |
| | 854 | 85401 | 813,00 | 17 695,00 | - | - | - | - | 17 695,00 | 18 508,00 | 18 508,00 | - | - | - |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23) | 801 | 80101 | 14 694,62 | 7 720,52 | - | - | 300,00 | - | 7 420,52 | 8 709,85 | 8 709,85 | - | - | 13 705,29 |
| | 801 | 80104 | 1 041,00 | 10 164,41 | - | - | - | - | 10 164,41 | 10 495,39 | 10 495,39 | - | - | 710,02 |
| | 854 | 85401 | 590,00 | 10 564,99 | - | - | - | - | 10 564,99 | 10 562,21 | 10 562,21 | - | - | 592,78 |

| | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r. | Dochody | | | | | | Wydatki | | | | Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r. |
|---------------------------|-------|----------|--|------------|--|---|-------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-----------|---|------------|--|
| | | | | Ogółem | w tym | | | | | Ogółem | w tym | | | |
| | | | | | z opłat za udostępnianie materiałów przetargowych | z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie | z darowizn i spadków | odsetki | określone w uchwale Rady Miasta | | bieżące | w tym wynagrodzenia bezosobowe (\$4170) + pochodne (\$4110 i \$4120) | inwestycje | |
| Miejski Zarząd Oświaty | 801 | 80114 | 492,16 | 4 078,26 | - | - | 2 050,00 | - | 2 028,26 | 2 050,00 | 2 050,00 | - | - | 2 520,42 |
| Przedszkole nr 1 | 801 | 80104 | 7 124,61 | 29 438,78 | - | - | - | - | 29 438,78 | 28 689,00 | 28 689,00 | - | - | 7 874,39 |
| Przedszkole nr 3 | 801 | 80104 | 2 532,87 | 81 120,84 | - | - | - | - | 81 120,84 | 79 702,80 | 79 702,80 | - | - | 3 950,91 |
| Przedszkole nr 5 | 801 | 80104 | 5 053,31 | 100 084,63 | - | - | - | - | 100 084,63 | 98 260,97 | 98 260,97 | - | - | 6 876,97 |
| Przedszkole nr 6 | 801 | 80104 | 4 330,03 | 98 434,55 | - | - | - | - | 98 434,55 | 98 275,07 | 98 275,07 | - | - | 4 489,51 |
| Przedszkole nr 8 | 801 | 80104 | 2 442,91 | 67 380,04 | - | - | - | - | 67 380,04 | 62 550,08 | 62 550,08 | - | - | 7 272,87 |
| Przedszkole nr 9 | 801 | 80104 | 2 184,93 | 67 462,06 | - | - | - | - | 67 462,06 | 63 365,16 | 63 365,16 | - | - | 6 281,83 |
| Przedszkole nr 10 | 801 | 80104 | 3 359,26 | 77 497,28 | - | - | 500,00 | - | 76 997,28 | 75 598,58 | 75 598,58 | - | - | 5 257,96 |
| Przedszkole nr 11 | 801 | 80104 | 1 777,51 | 51 857,33 | - | - | 1 500,00 | - | 50 357,33 | 49 606,42 | 49 606,42 | - | - | 4 028,42 |
| Przedszkole nr 12 | 801 | 80104 | 4 339,56 | 57 889,60 | - | 154,00 | - | - | 57 735,60 | 57 018,07 | 57 018,07 | - | - | 5 211,09 |
| Przedszkole nr 13 | 801 | 80104 | 3 865,76 | 9 531,82 | - | - | - | - | 9 531,82 | 13 397,58 | 13 397,58 | - | - | - |
| Przedszkole nr 14 | 801 | 80104 | 4 597,50 | 70 398,88 | - | - | - | - | 70 398,88 | 71 718,07 | 71 718,07 | - | - | 3 278,31 |
| Przedszkole nr 17 | 801 | 80104 | 5 274,60 | 59 812,53 | - | - | - | - | 59 812,53 | 60 465,08 | 60 465,08 | - | - | 4 622,05 |
| Przedszkole nr 18 | 801 | 80104 | 4 158,25 | 65 511,53 | - | - | - | - | 65 511,53 | 64 180,48 | 64 180,48 | - | - | 5 489,30 |

| | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r. | Dochody | | | | | | Wydatki | | | | Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r. |
|--------------------------------|-------|----------|--|------------|--|---|-------------------------|---------|---------------------------------------|------------|------------|---|------------|--|
| | | | | Ogółem | w tym | | | | | Ogółem | w tym | | | |
| | | | | | z opłat za udostępnianie materiałów przetargowych | z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie | z darowizn i spadków | odsetki | określone w uchwale Rady Miasta | | bieżące | w tym wynagrodzenia bezosobowe (\$4170) + pochodne (\$4110 i \$4120) | inwestycje | |
| Przedszkole nr 19 | 801 | 80104 | 2 091,88 | 51 099,18 | - | - | - | - | 51 099,18 | 49 794,72 | 49 794,72 | - | - | 3 396,34 |
| Przedszkole nr 20 | 801 | 80104 | 4 793,56 | 77 151,30 | - | - | 3 000,00 | - | 74 151,30 | 74 580,59 | 74 580,59 | - | - | 7 364,27 |
| Przedszkole nr 21 | 801 | 80104 | 2 653,18 | 60 979,38 | - | - | - | - | 60 979,38 | 59 075,33 | 59 075,33 | - | - | 4 557,23 |
| Przedszkole nr 22 | 801 | 80104 | 2 226,55 | 61 874,48 | - | - | - | - | 61 874,48 | 61 381,62 | 61 381,62 | - | - | 2 719,41 |
| Przedszkole nr 24 | 801 | 80104 | 2 312,00 | 24 627,30 | - | - | 346,50 | - | 24 280,80 | 25 511,42 | 25 511,42 | - | - | 1 427,88 |
| Przedszkole nr 25 | 801 | 80104 | 4 310,31 | 23 964,37 | - | - | - | - | 23 964,37 | 24 682,26 | 24 682,26 | - | - | 3 592,42 |
| Przedszkole nr 26 | 801 | 80104 | 6 024,11 | 68 796,83 | - | - | - | - | 68 796,83 | 69 518,07 | 69 518,07 | - | - | 5 302,87 |
| Przedszkole nr 29 | 801 | 80104 | 4 432,86 | 99 862,81 | - | - | - | - | 99 862,81 | 99 418,43 | 99 418,43 | - | - | 4 877,24 |
| MDK nr 1 | 854 | 85407 | 6 607,89 | 56 251,19 | - | - | 8 000,00 | - | 48 251,19 | 36 561,65 | 36 561,65 | 3 459,24 | - | 26 297,43 |
| MDK nr 2 | 854 | 85407 | 4 970,68 | 67 404,88 | - | - | - | - | 67 404,88 | 68 497,26 | 68 497,26 | - | - | 3 878,30 |
| I Liceum Ogólnokształcące | 801 | 80120 | 39 077,85 | 71 570,90 | - | - | 7 100,00 | - | 64 470,90 | 73 621,94 | 73 621,94 | 1 373,00 | - | 37 026,81 |
| II Liceum Ogólnokształcące | 801 | 80120 | 7 464,68 | 21 773,06 | - | - | 2 500,00 | - | 19 273,06 | 20 771,34 | 20 771,34 | - | - | 8 466,40 |
| III Liceum Ogólnokształcące | 801 | 80120 | 6 639,35 | 36 632,35 | - | - | - | - | 36 632,35 | 31 601,10 | 31 601,10 | - | - | 11 670,60 |
| Zespół Szkół nr 1 | 801 | 80120 | 365 083,94 | 278 842,44 | - | - | - | - | 278 842,44 | 510 018,65 | 510 018,65 | 274 078,01 | - | 133 907,73 |
| | 854 | 85401 | - | 74 068,50 | - | - | - | - | 74 068,50 | 74 068,50 | 74 068,50 | - | - | - |

| | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r. | Dochody | | | | | | Wydatki | | | | Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r. |
|---|-------|----------|--|------------|--|---|-------------------------|---------|---------------------------------------|------------|------------|---|------------|--|
| | | | | Ogółem | w tym | | | | | Ogółem | w tym | | | |
| | | | | | z opłat za udostępnianie materiałów przetargowych | z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie | z darowizn i spadków | odsetki | określone w uchwale Rady Miasta | | bieżące | w tym wynagrodzenia bezosobowe (\$4170) + pochodne (\$4110 i \$4120) | inwestycje | |
| Zespół Szkół nr 2 | 801 | 80130 | 45 101,33 | 50 421,32 | - | - | - | - | 50 421,32 | 49 758,82 | 49 758,82 | 296,28 | - | 45 763,83 |
| Zespół Szkół nr 3 | 801 | 80123 | 3 350,21 | 12 698,48 | - | - | - | - | 12 698,48 | 10 451,00 | 10 451,00 | - | - | 5 597,69 |
| Zespół Szkół nr 4 | 801 | 80130 | 5 048,61 | 53 102,34 | - | - | - | - | 53 102,34 | 49 334,39 | 49 334,39 | - | - | 8 816,56 |
| Zespół Szkół nr 5 | 801 | 80130 | 110 653,68 | 107 797,60 | - | - | 3 310,00 | - | 104 487,60 | 187 054,17 | 187 054,17 | 1 487,33 | - | 31 397,11 |
| | 854 | 85410 | 28 138,04 | 174 433,15 | - | - | - | - | 174 433,15 | 120 709,41 | 120 709,41 | 695,48 | - | 81 861,78 |
| Zespół Szkół nr 6 | 801 | 80130 | 55 940,09 | 184 994,65 | - | - | 3 000,00 | - | 181 994,65 | 211 448,54 | 211 448,54 | 1 230,00 | - | 29 486,20 |
| Zespół Szkół nr 7 | 801 | 80130 | 2 124,40 | 11 018,23 | - | - | - | - | 11 018,23 | 8 053,05 | 8 053,05 | - | - | 5 089,58 |
| Zespół Szkół Muzycznych | 801 | 80132 | 4 951,10 | 33 033,90 | - | - | - | - | 33 033,90 | 33 722,14 | 33 722,14 | 12 256,12 | - | 4 262,86 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy | 854 | 85403 | 2 785,26 | 23 433,44 | - | 578,55 | 10 706,66 | - | 12 148,23 | 25 263,81 | 25 263,81 | - | - | 954,89 |
| | 854 | 85401 | - | 18 846,00 | - | - | 2 136,00 | - | 16 710,00 | 16 215,76 | 16 215,76 | - | - | 2 630,24 |
| Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna | 854 | 85406 | 12,07 | 5 673,74 | - | - | 5 661,00 | - | 12,74 | 4 466,78 | 4 466,78 | - | - | 1 219,03 |
| Ośrodek Usług Opiekuńczo- Wychowawczych | 852 | 85201 | 2 135,97 | 40 972,42 | - | - | 35 797,12 | - | 5 175,30 | 39 215,51 | 39 215,51 | - | - | 3 892,88 |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 852 | 85203 | 3,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,15 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 852 | 85219 | 448,23 | 5 343,80 | - | - | 4 802,70 | - | 541,10 | 4 780,30 | 4 780,30 | - | - | 1 011,73 |

| | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r. | Dochody | | | | | | Wydatki | | | | Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r. |
|---------------------------------------|-------|----------|--|---------------------|--|---|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---|------------------|--|
| | | | | Ogółem | w tym | | | | | Ogółem | w tym | | | |
| | | | | | z opłat za udostępnianie materiałów przetargowych | z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie | z darowizn i spadków | odsetki | określone w uchwale Rady Miasta | | bieżące | w tym wynagrodzenia bezosobowe (\$4170) + pochodne (\$4110 i \$4120) | inwestycje | |
| Miejskie Schronisko dla Zwierząt | 900 | 90013 | 2,13 | 11 635,14 | - | - | 9 530,22 | - | 2 104,92 | 11 464,23 | 11 464,23 | - | - | 173,04 |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 926 | 92601 | 11 909,68 | 203 728,70 | - | - | - | - | 203 728,70 | 189 035,80 | 189 035,80 | - | - | 26 602,58 |
| Ogółem | | | 1 333 551,31 | 5 351 273,96 | 26 007,00 | 732,55 | 210 410,62 | 1 220,81 | 5 112 902,98 | 5 379 463,05 | 5 365 438,05 | 301 130,40 | 14 025,00 | 1 305 362,22 |

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2007 r.

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. (zgodnie z Rb-33)**

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

(w zł.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % (4:3) |
|------|---|------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Stan środków obrotowych netto na początek roku | 679 416 | 679 416,36 | 100,0 |
| | PRZYCHODY | 1 180 000 | 1 211 836,68 | 102,7 |
| 0690 | <u>wpływy z różnych opłat</u> w tym: | <u>1 180 000</u> | <u>1 211 836,68</u> | <u>102,7</u> |
| | - odprowadzanie ścieków | 290 000 | 379 519,41 | 130,9 |
| | - emisja zanieczyszczeń do powietrza | 450 000 | 248 692,81 | 55,3 |
| | - składowanie odpadów | 430 000 | 576 439,53 | 134,1 |
| | - inne | 10 000 | 7 184,93 | 71,8 |
| | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 859 416 | 1 891 253,04 | 101,7 |
| | WYDATKI OGÓŁEM, w tym: | 1 830 400 | 1 355 883,83 | 74,1 |
| 3030 | <u>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u> w tym: | <u>3 300</u> | <u>3 281,06</u> | <u>99,4</u> |
| | * inne zadania (wapnowanie gleb) | 3 300 | 3 281,06 | 99,4 |
| 4210 | <u>zakup materiałów i wyposażenia</u> w tym: | <u>42 900</u> | <u>40 323,32</u> | <u>94,0</u> |
| | * zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp. | 24 400 | 24 339,00 | 99,8 |
| | * akcja sprzątanie świata | 2 500 | 1 714,10 | 68,6 |
| | * inne zadania (m.in. zakup paszy na dokarmianie zwierzy, zakup ryb drapieżnych) | 16 000 | 14 270,22 | 89,2 |
| 4270 | <u>zakup usług remontowych</u> w tym: | <u>225 000</u> | <u>142 902,75</u> | <u>63,5</u> |
| | * remont alejek w parku nad Potokiem Tyskim i innych | 165 000 | 93 665,55 | 56,8 |
| | * utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej | 20 000 | 9 262,39 | 46,3 |
| | * remont, konserwacja i przeglądy techniczne placów zabaw oraz remont ławek w parkach | 40 000 | 39 974,81 | 99,9 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % (4:3) |
|--|---|----------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4300 | <u>zakup usług pozostałych</u> w tym: * oświata ekologiczna * gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach) * utrzymanie zieleni w mieście * wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia * usługi weterynaryjne - leczenie dzikich ptaków (łabędzi i innych) * inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew) | <u>787 900</u> | <u>708 356,27</u> | <u>89,9</u> |
| | | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | 70 000 | 69 977,81 | 100,0 |
| | | 647 919 | 578 187,41 | 89,2 |
| | | 45 000 | 35 210,35 | 78,2 |
| | | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 9 981 | 9 980,70 | 100,0 |
| 6110 | <u>wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u> w tym: * przebudowa placu w Parku Miejskim | <u>771 300</u> | <u>461 020,43</u> | <u>59,8</u> |
| | | 771 300 | 461 020,43 | 59,8 |
| Stan środków obrotowych netto na koniec roku | | 29 016 | 535 369,21 | 1 845,1 |

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2007 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. (zgodnie z Rb-33)

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

(w zł.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % (4:3) |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Stan środków obrotowych netto na początek roku | 171 730 | 195 333,74 | 113,7 |
| PRZYCHODY | | 415 000 | 432 728,42 | 104,3 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | <u>415 000</u> | <u>432 728,42</u> | <u>104,3</u> |
| | w tym: | | | |
| | - odprowadzanie ścieków | 130 000 | 189 680,92 | 145,9 |
| | - emisja zanieczyszczeń do powietrza | 210 000 | 124 444,78 | 59,3 |
| | - składowanie odpadów | 70 000 | 115 287,89 | 164,7 |
| | - inne | 5 000 | 3 314,83 | 66,3 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | 586 730 | 628 062,16 | 107,0 |
| WYDATKI OGÓŁEM, w tym: | | 560 000 | 488 361,58 | 87,2 |
| 2440 | <u>dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</u> | <u>20 000</u> | <u>19 679,94</u> | <u>98,4</u> |
| | w tym: | | | |
| | * pilotażowe pomiary i badania hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta | 20 000 | 19 679,94 | 98,4 |
| 4260 | <u>zakup energii</u> | <u>10 000</u> | <u>3 776,16</u> | <u>37,8</u> |
| | w tym: | | | |
| | * utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków | 10 000 | 3 776,16 | 37,8 |
| 4270 | <u>zakup usług remontowych</u> | <u>20 000</u> | <u>17 439,16</u> | <u>87,2</u> |
| | w tym: | | | |
| | * remont fontanny w Parku Niedźwiadków | 20 000 | 17 439,16 | 87,2 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % (4:3) |
|--|--|----------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4300 | <u>zakup usług pozostałych</u> | <u>510 000</u> | <u>447 466,32</u> | <u>87,7</u> |
| | w tym: | | | |
| | * selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych | 320 000 | 318 000,08 | 99,4 |
| | * analizy z zakresu ochrony środowiska (badanie skażenia powietrza, wód, gleb) | 40 000 | 31 679,00 | 79,2 |
| | * monitoring wody w jeziorze Paprocany | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | * prowadzenie próbnego oczyszczania wód w jeziorze Paprocany | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
| | * utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach | 15 000 | 12 000,00 | 80,0 |
| | * aktualizacja planu gospodarki odpadami | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| | * badanie wpływu starego składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach na wody podziemne na pływające do pirometru P-10 | 30 000 | 29 280,00 | 97,6 |
| | * likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne | 45 000 | 36 507,24 | 81,1 |
| Stan środków obrotowych netto na koniec roku | | 26 730 | 139 700,58 | 522,6 |

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2007 r.

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
(zgodnie z Rb-33)**

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w zł.)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % (4:3) |
|------|--|----------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Stan środków obrotowych netto na początek roku | 896 417 | 896 416,97 | 100,0 |
| | PRZYCHODY | 529 814 | 674 155,23 | 127,2 |
| 0580 | <u>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> w tym: * kary umowne | <u>0</u> 0 | <u>5 707,66</u> 5 707,66 | - |
| 0690 | <u>Wpływy z różnych opłat</u> w tym: * wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno - kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za udostępnianie baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy | <u>497 814</u> 497 814 | <u>637 329,21</u> 637 329,21 | <u>128,0</u> 128,0 |
| 0920 | <u>Pozostałe odsetki</u> w tym: * odsetki bankowe * odsetki ustawowe | <u>32 000</u> 32 000 0 | <u>31 118,36</u> 30 594,05 524,31 | <u>97,2</u> 95,6 - |
| | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 426 231 | 1 570 572,20 | 110,1 |
| | WYDATKI OGÓŁEM, w tym: | 1 176 231 | 471 694,18 | 40,1 |
| 2960 | <u>Przelewy redystrybucyjne</u> w tym: * przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | <u>136 400</u> 68 200 | <u>133 719,06</u> 66 859,53 | <u>98,0</u> 98,0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % (4:3) |
|--|---|-------------------------------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | * przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 68 200 | 66 859,53 | 98,0 |
| 4210 | <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> w tym: * zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego | <u>20 000</u> 20 000 | <u>8 419,21</u> 8 419,21 | <u>42,1</u> 42,1 |
| 4260 | <u>zakup energii</u> w tym: * koszty poboru energii przez klimatyzatory w zasobie powiatowym | <u>20 000</u> 20 000 | <u>0,00</u> 0,00 | <u>0,0</u> 0,0 |
| 4270 | <u>Zakup usług remontowych</u> w tym: * konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym | <u>10 000</u> 10 000 | <u>1 318,38</u> 1 318,38 | <u>13,2</u> 13,2 |
| 4300 | <u>Zakup usług pozostałych</u> w tym: * aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | <u>712 017</u> 712 017 | <u>185 646,50</u> 185 646,50 | <u>26,1</u> 26,1 |
| 6110 | <u>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u> w tym: * wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego, w którym przechowywana jest informatyczna baza danych geodezyjnych * wdrożenie i budowa Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy | <u>219 000</u> 200 000 19 000 | <u>142 591,03</u> 123 591,03 19 000,00 | <u>65,1</u> 61,8 100,0 |
| 6120 | <u>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</u> w tym: * zakup sprzętu i oprogramowań niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego | <u>58 814</u> 58 814 | <u>0,00</u> 0,00 | <u>0,0</u> 0,0 |
| Stan środków obrotowych netto na koniec roku | | 250 000 | 1 098 878,02 | 439,6 |