ZARZĄDZENIE NR 0151/164/05

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 26 sierpnia 2005 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze 2005 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.), oraz uchwały Rady Miasta Tychy Nr 251/99 z dnia 30 września 1999r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze.

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2005r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151/ 164 /2005
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 2005r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

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

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY

ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

TYCHY 2005r.

S P I S T R E Ś C I

		STRONA
1.	WSTĘP	1 – 3
2.	DOCHODY	4 – 22
3.	WYDATKI	23 - 49
4.	INWESTYCJE	50 - 76
5.	INSTYTUCJE KULTURY (MBP, Teatr Mały, Muzeum)	77 - 81
6.	FUNDUSZE CELOWE (GFOŚiGW, PFOŚiGW)	82 - 83
7.	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	84 - 86

S P I S T A B E L

1.	Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy	87 - 94
2.	Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy	95 - 118
3.	Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy	119 - 169
4.	Wykonanie wydatków Rad Osiedlowych	170 - 172
5.	Wykonanie wydatków majątkowych	173 – 190
6.	Przychody i koszty zakładów budżetowych	191 - 191
7.	Przychody i wydatki środków specjalnych	192 - 195
8.	Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	196 - 197
9.	Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	198 - 199

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

Na dzień 30.06.2005r. **plan budżetu miasta** wynosił:

* po stronie dochodów - 299.093.446,- zł.
* po stronie wydatków - 304.433.773,- zł.

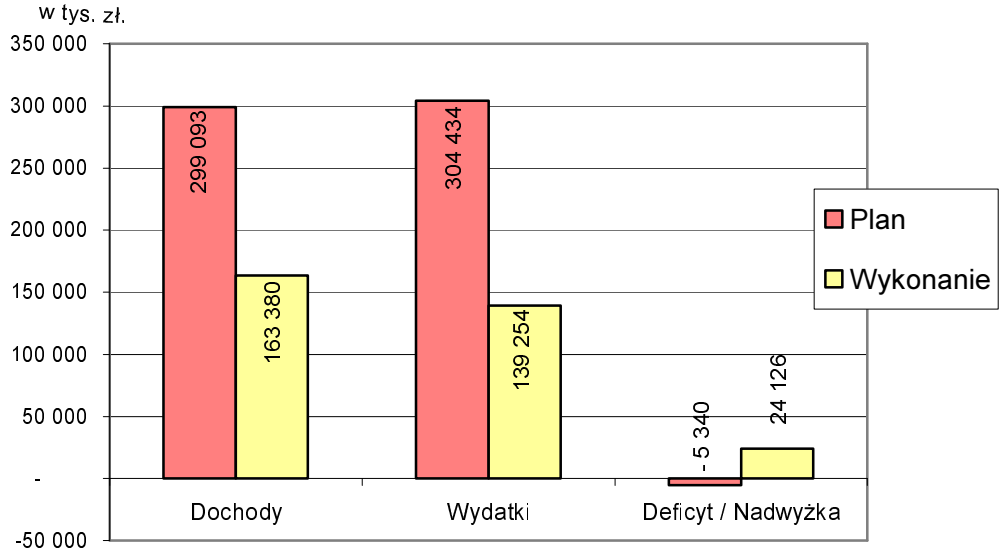
Wykonanie budżetu miasta zamknęło się kwotą:

* po stronie dochodów - 163.379.637,- zł., co stanowi 54,6 % planu,
* po stronie wydatków - 139.253.638,- zł., co stanowi 45,7 % planu.

Takie ukształtowanie dochodów i wydatków dało na koniec czerwca nadwyżkę w wysokości 24.125.999,- zł. W kwocie nadwyżki mieści się część oświatowa subwencji otrzymana z budżetu państwa 22.06.2005r. na finansowanie działalności placówek oświatowych w miesiącu lipcu. Rzeczywista nadwyżka wynikająca z realizacji dochodów i wydatków dotyczących I półrocza br. wynosi 18.266.863,- zł. Z kwoty tej dokonano spłaty przypadających w danym roku rat kredytów i pożyczek w wysokości 10.030.964,- zł. Ostatecznie po uwzględnieniu dokonanych spłat wynik finansowy zamknął się kwotą dodatnią w wysokości 8.235.899,- zł.

Wykres nr 1

Wykonanie budżetu miasta Tychy w I półroczu 2005r.



W okresie sprawozdawczym **spłacono** kolejne raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **10.030.964,- zł.** Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji zamknęły się kwotą **277.113,- zł.** Na powyższe kwoty złożyły się:

- spłata kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. na budowę Zespołu Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - spłata ostatniej raty w wysokości 8.600.000,- zł., i odsetek w wysokości 124.163,- zł.

- spłata kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach - spłata raty w wysokości 405.816,- zł., i odsetek w wysokości 40.630,- zł.

- pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach - spłata ostatniej raty w wysokości 489.458,- zł., i odsetek w wysokości 1.690,- zł.

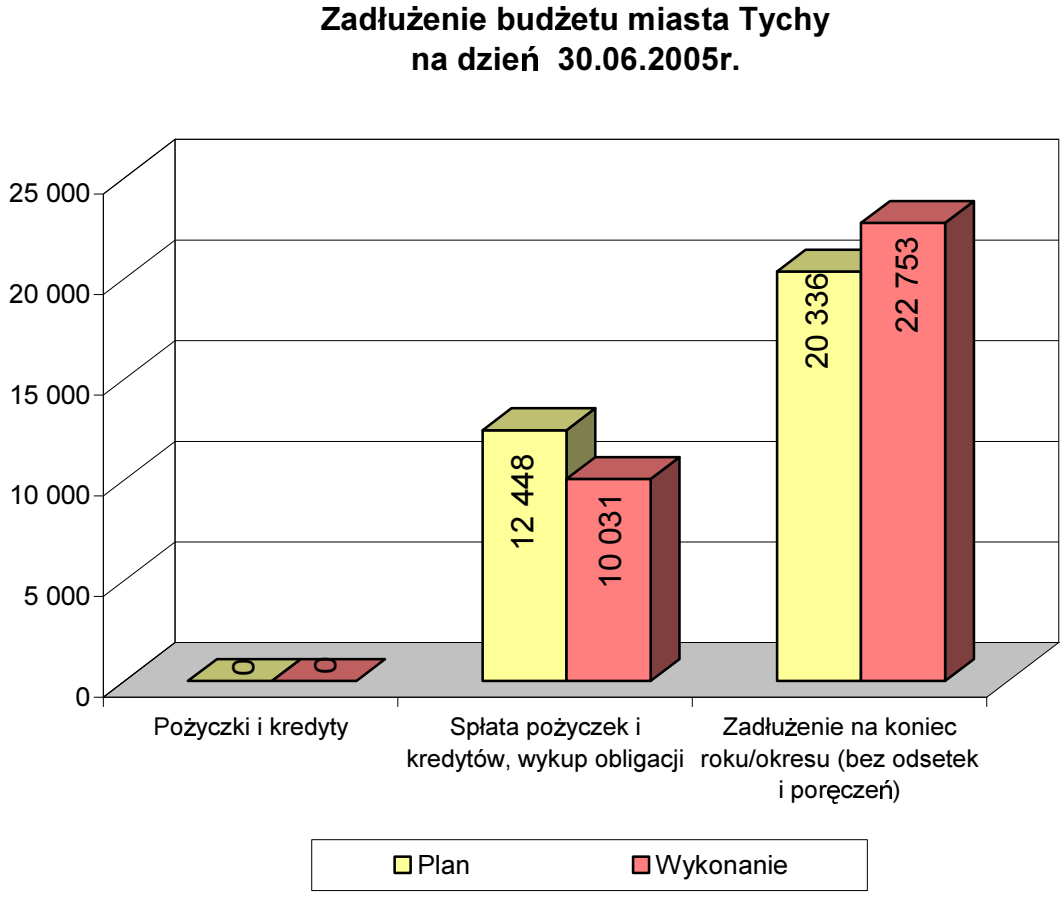
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy - spłata raty w wysokości 500.000,-zł., i odsetek w wysokości 69.021,-zł.

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM - spłata raty w wysokości 35.690,- zł., i odsetek w wysokości 41.609,- zł.

Zadłużenie miasta na dzień 30.06.2005r. zamknęło się kwotą **22.753.384,- zł**., stanowiącą 13,9 % uzyskanych dochodów budżetu. Na ww. stan zadłużenia składają się:

- 2 pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 9.574.492,- zł.
- kredyt z KFM w kwocie 3.178.892,- zł.
- wyemitowane obligacje w kwocie 10.000.000,- zł.

Wykres nr 2



DOCHODY

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody budżetu miasta zamknęły się kwotą **163.379.637,- zł**., co stanowi 54,6 % planu rocznego. Po odliczeniu kwoty części oświatowej subwencji należnej na miesiąc lipiec, a przekazanej miastu w miesiącu czerwcu wykonanie dochodów wynosi **157.520.501,- zł**., tj. 52,7 % planu. W porównaniu z rokiem 2004 uzyskana kwota jest wyższa o 20,0 %.

Tak duży wzrost związany jest m.in. z pozyskaniem jednorazowych środków zewnętrznych na finansowanie zadań inwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało z tego tytułu **10.947.367,- zł**. W tym:

* środki z programu Phare - 9.608.235,- zł.
(w I półroczu 2004r. = 0,- zł.),

* środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - 658.248,- zł.
(w I półroczu 2004r. = 0,- zł.),

* dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych - 680.884,- zł.
(w I półroczu 2004r. = 170.292,- zł.)

Ponadto w roku bieżącym miasto otrzymało znacznie wyższą w stosunku do 2004r. dotację celową na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych. Ponieważ miasto przejęło to zadanie do realizacji w dniu 1.05.2004r. dotacja otrzymana w I półroczu 2004r. zamknęła się kwotą 1.946.568,- zł. W roku bieżącym do końca czerwca na konto budżetu miasta wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości **6.752.314,- zł.**

Po odliczeniu wpływów z powyższych tytułów porównywalne dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym zamykają się kwotą **145.679.956,- zł.** i są wyższe niż w roku poprzednim o 8,7%.

Wzrost ten należy ocenić jako bardzo wysoki. Jest on bezpośrednio wynikiem wysokich wpływów uzyskanych w roku bieżącym tytułem udziału miasta w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. W porównaniu do roku poprzedniego są one wyższe o 26,8% i na dzień 30.06.2005r. osiągnęły poziom **42.046.910,- zł.**

Zaznaczyć należy, że z dniem 1.01.2005r. weszły w życie kolejne zmiany wprowadzone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13.11.2003r. Mianowicie zlikwidowane zostały dotacje celowe na dofinansowanie działalności Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie i kontynuację nauki przez osoby opuszczające ośrodki opiekuńczo – wychowawcze. Zostały one zastąpione dochodami własnymi w postaci zwiększonego udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (z 8,42% do 10,25%).

Na uzyskaną kwotę dochodów miasta złożyły się:

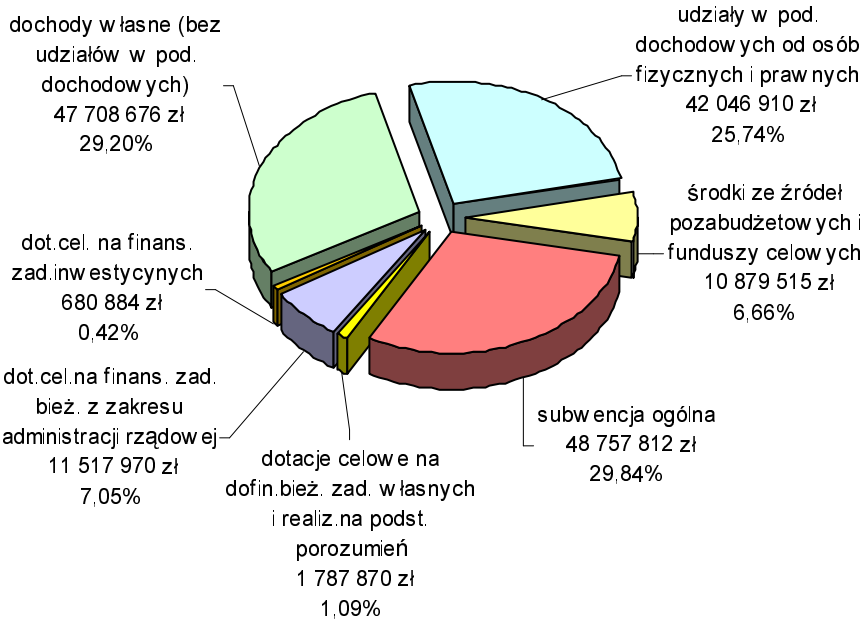
- dochody gminy - 122.171.536,- zł., tj. 74,8% dochodów ogółem,
- dochody powiatu - 41.208.101,- zł., tj. 25,2% dochodów ogółem.

Ich podstawą są dochody własne wraz z udziałami w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (54,9%) oraz subwencja (29,8%). Przy czym w dochodach gminy najważniejszą pozycję stanowią dochody własne wraz z udziałami w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (63,5%). Z kolei podstawą dochodów powiatu jest subwencja (59,3%).

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem.

Wykres nr 3

Struktura dochodów miasta Tychy uzyskanych w I półroczu 2005r.

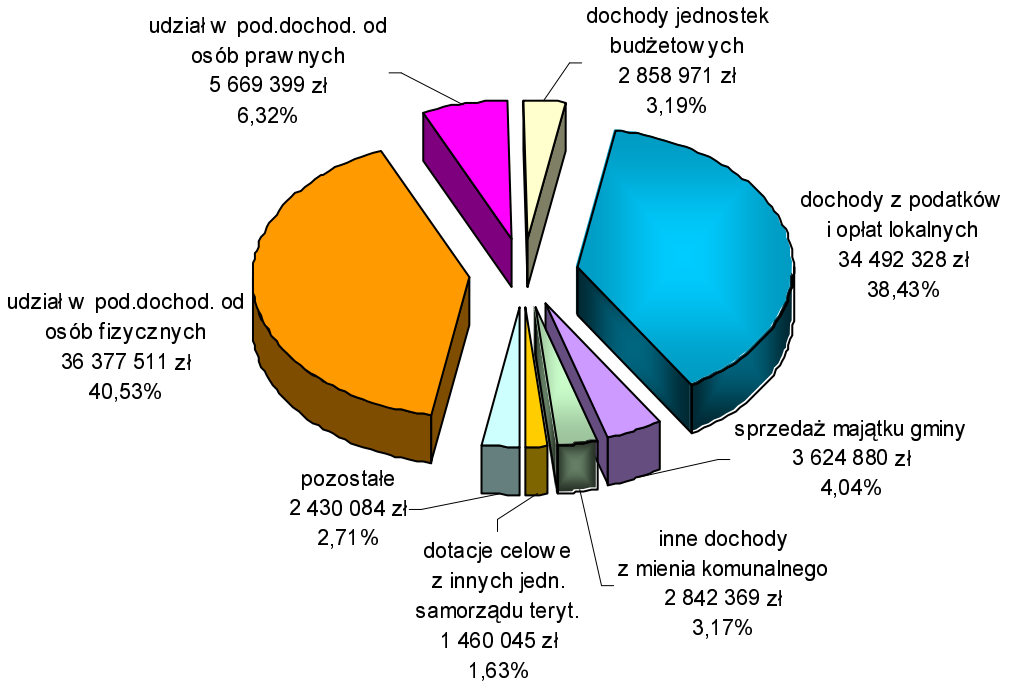


Dochody własne

Planowane na rok bieżący dochody własne miasta do dnia 30 czerwca wykonane zostały w 52,7 % zamykając się kwotą **89.755.586,- zł.** Z tego 86,5 %, tj. **77.601.711,- zł. to dochody gminy**, a 13,5 %, tj. **12.153.875,- zł. – dochody powiatu**.

Wykres nr 4

Struktura dochodów własnych miasta w I półroczu 2005r., w rozbiciu na główne źródła uzyskania dochodu.



Podstawą dochodów własnych miasta są: udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz podatki i opłaty lokalne. Łącznie wpływy z powyższych tytułów osiągnęły poziom **76.539.238,- zł**., co stanowi 85,3 % dochodów własnych miasta. W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to wzrost o 17,5 %.

Największe znaczenie dla miasta mają wpływy z tytułu **udziału miasta w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych**. Zasiliły one budżet miasta kwotą **42.046.910,- zł.** Składają się na nią:

- 35,61 % udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 28.246.869,- zł.;
- 10.25 % udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych - 8.130.642,- zł.;

- 6,71 % udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 4.687.322,- zł.;
- 1,4 % udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych - 982.077,- zł.

W roku bieżącym po raz kolejny zmienił się procent **udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych.**

Mianowicie w związku ze wspomnianą wcześniej zmianą sposobu finansowania działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych (z dotacji celowych w 2004r. na środki własne miasta w 2005r.) zwiększony został udział powiatu w podatku dochodowym. Poczynając od 1.01.2005r. wynosi on 10,25%, przy 8,42% w roku 2004.

Z dniem 1.01.2005r. zmienił się także 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 skierowania wydanego przed 1.01.2004r. i przebywających w nich w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy. W efekcie w 2005r. udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 35,61% przy 35,72% w roku 2004.

W roku bieżącym po raz kolejny zostały utrzymane na poziomie roku poprzedniego zarówno stawki podatku jak i progi podatkowe. Jednocześnie zmniejsza się liczba ulg podatkowych. W 2004r. zlikwidowane zostały m.in. ulgi z tytułu wydatków na zakup przyrządów i pomocy naukowych, dojazdy dzieci do szkół i kursy zawodowe. W efekcie zmniejsza się kwota nadpłaconego podatku.

I tak w wyniku rozliczenia podatku dochodowego za rok poprzedni w roku bieżącym przeciętna kwota zwrotu podatku nadpłaconego w 2004r. wynosiła 594zł. W roku poprzednim było to 701zł.

Łącznie w okresie sprawozdawczym tytułem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych budżet miasta został zasilony kwotą **36.377.511,- zł.,** tj. o 21,3% wyższą w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

Po doprowadzeniu obu lat do stanu porównywalnego uzyskane z tego tytułu dochody są w roku bieżącym wyższe niż w roku 2004 o 17,0%.

Plan roczny zrealizowany został w 45,0 %. Zaznaczyć jednak należy, że podatek dochodowy ma charakter progresywny i w II półroczu wpływy są wyższe niż w I półroczu.

W związku z tym przewiduje się, że planowane z tego tytułu dochody zostaną osiągnięte, a nawet mogą zostać przekroczone.

Dla porównania poniżej przedstawiono procent wykonania udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu danego roku w stosunku do wykonania rocznego w latach 2000 – 2004.

2000r. = 40,1%,
2001r. = 39,8%,
2002r. = 39,9%,
2003r. = 38,7%,
2004r. = 41,2%.

Na bardzo wysokim poziomie w stosunku do wykonania roku poprzedniego ukształtowały się wpływy z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych**. Zamknęły się one łączną kwotą **5.669.399,- zł**., tj. o 78,6% wyższą niż w I półroczu 2004r. Na tak duży wzrost znaczący wpływ miała wpłata dokonana przez jedno z przedsiębiorstw tytułem wyrównania za rok 2004 po rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych. Tytułem należnego gminie udziału na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota ponad 1 mln zł.

Wpływy z **podatków i opłat lokalnych** w I półroczu br. zamknęły się kwotą **34.492.328,- zł**. W porównaniu do roku poprzedniego ich wykonanie jest wyższe o 7,8 %.

Dla budżetu gminy największe znaczenie ma **podatek od nieruchomości**. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu **25.215.011,- zł.**, co oznacza wzrost o 6,1% w stosunku do I półrocza 2004r. Uzyskane środki stanowią 52,2% założonego planu rocznego.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2005r. wynosiły łącznie **4.986.149,- zł**. Składają się na nie:

* zaległości dotyczące nieruchomości położonej na terenie SSE, co do których wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wydanie opinii prawnej w sprawie udzielenia pomocy publicznej w formie umorzenia zaległości podatkowych. - 1.865.780,- zł.

* zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe (zaległości te zostały zgłoszone do Sędziów Komisarzy masy upadłościowej Sądów Rejonowych) oraz zaległości płatne przez Syndyka - 567.204,- zł.
* zaległości objęte tytułami wykonawczymi w celu przymusowego ściągnięcia w drodze egzekucji administracyjnej oraz zaległości, na które wysłano upomnienia - 2.553.165,- zł.

Ponadto na II półrocze 2005r. odroczono i rozłożono na raty termin płatności podatku w łącznej kwocie 1.769.805,- zł.

W roku bieżącym na poziomie roku 2004 utrzymano stawki podatku od budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz od gruntów zajętych pod drogi i gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego. Pozostałe stawki zwiększone zostały średnio o 3,26%.

Jednocześnie zwiększyła się podstawa opodatkowania. Np. łączna powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych w I półroczu br. zwiększyła się o 2,0%, tj. z 3.033.110m^2 do 3.092.616m^2. Podobnie, tj. o 2.5% zwiększyła się powierzchnia budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej osiągając na dzień 30.06.2005r. poziom 1.651.172 m^2 przy 1.610.628 m^2.na koniec 2004r. Z kolei wartość budowli (podatek wynosi 2% od wartości budynku) zwiększyła się o 6,4%, tj. z 785.863.031 zł. do 835.853 zł.

W okresie sprawozdawczym kwotą o 13,4% wyższą w porównaniu do wykonania I półrocza roku ubiegłego zasilił budżet miasta **podatek od środków transportowych**. Na dzień 30.06.2005r. wpływy z tego tytułu zamknęły się kwotą **1.200.613,- zł.,** co stanowi 72,3% planu rocznego.
W roku bieżącym stawki podatku zostały utrzymane na poziomie z roku 2004.
Liczba płatników tego podatku w okresie sprawozdawczym zwiększyła się per saldo o 181 osób. Przy czym w przypadku osób fizycznych zmniejszyła się o 189 podatników, a w przypadku osób prawnych – zwiększyła o 370.

Wzrost wpływów związany jest bezpośrednio z powstaniem w IV kwartale 2004r. 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 gminy Tychy.
Do dnia 30.06.2005r. firma przedłożyła deklaracje na 431 środków transportowych. Należny podatek z tego tytułu wynosi 473.709,- zł., z czego w I półroczu wpłynęło 236.959,- zł.
Zaznaczyć należy, że w momencie zakończenia leasingu nastąpi przeniesienie prawa własności na nabywców mających siedzibę na terenie całego kraju, a tym samym wygaśnięcie obowiązku podatkowego i zmniejszenie podatku należnego z tytułu podatku od środków transportowych.

Spośród dochodów podatkowych największy wzrost w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w przypadku **opłat komunikacyjnych**. Są one pobierane m.in. za wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych itp. W I półroczu br. na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota **1.776.675,- zł**. Stanowi to 73,3% planu rocznego i 191,9% wykonania roku 2004.
Takie wykonanie jest bezpośrednio związane ze zwiększoną ilością wydawanych dokumentów. Mianowicie w związku z wejściem w dniu 01.05.2004r. Polski do Unii Europejskiej znacznie wzrosła liczba rejestrowanych pojazdów sprowadzonych z zagranicy. W efekcie zwiększyła się liczba wydanych dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów.
W I półroczu 2004r. wydano 5.240 szt. dowodów rejestracyjnych i 125 szt. kart pojazdów. Z kolei w roku bieżącym wydano 6.189 szt. dowodów rejestracyjnych i 1.285 szt. kart pojazdów. Zaznaczyć należy, że cena za 1szt karty pojazdu wynosi 500 zł., a za dowód rejestracyjny – 48 zł.
Ponadto w dniu 30.04.2005r. zakończył się termin wymiany praw jazdy wydanych w okresie od 1.01.1984r. do 30.04.1993r. W wyniku tego do końca czerwca br. wydano 4.950 szt. praw jazdy przy 2.655 szt. wydanych w I półroczu 2004r.

W roku 2004, z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej wprowadzona została **opłata skarbowa** w wysokości 150 zł. od zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu nabywanych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej (poza Polską) pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Polski. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu 216.150,- zł. W I półroczu 2004r. tytułem tej opłaty uzyskano 48.750,- zł.
W efekcie łączne wpływy z tytułu opłaty skarbowej są w roku bieżącym o 7,6% wyższe niż w 2004r. i zamykają się łączną kwotą **885.828,- zł.** Plan roczny wykonany został w 50,6%.

Na stosunkowo niskim poziomie ukształtowały się wpływy z tytułu **opłaty targowej**. Na dzień 30.06.2005r. zamknęły się one kwotą **867.295,- zł**. Stanowi to zaledwie 37,5% planu rocznego i 75,6% wykonania roku poprzedniego. Z tego 80,6%, tj. 699.277,- zł. to opłata targowa pobrana przez Tyski Zakład Usług Komunalnych na targowiskach przy al. Piłsudskiego, al. Bielskiej, ul. Sadowej i ul. Dębowej.
Niskie wykonanie zarówno w stosunku do planu jak i do wykonania roku ubiegłego związane jest przede wszystkim z faktem, iż Tyski Zakład Usług Komunalnych jako zakład budżetowy funkcjonuje od 1.01.2005r. Wcześniej działał jako jednostka budżetowa pod nazwą Miejski Zarząd Targowisk.
Opłata targowa pobrana przez TZUK za dany miesiąc przekazywana jest na konto budżetu miasta na początku następnego miesiąca. W roku 2004 opłata targowa przekazywana była na konto budżetu miasta w miesiącu, w którym została pobrana.
W miesiącu czerwcu br. tytułem opłaty targowej TZUK pobrał 191.631,- zł. Kwota ta wpłynęła do budżetu miasta w dniu 6 lipca.
Po doprowadzeniu obu lat do stanu porównywalności wykonanie 2005r. wynosi **1.058.926,-zł**. i stanowi 45,8% planu i 92,3% wykonania I półrocza 2004r. Niski poziom wykonania związany jest z długą zimą i złymi warunkami atmosferycznymi, które zwłaszcza w I kwartale br., niekiedy wręcz uniemożliwiały prowadzenie handlu na terenie otwartym i wiele stanowisk handlowych było zamkniętych.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zasiliły budżet miasta łączną kwotą **4.546.906 zł**., tj. o 6,0 % wyższą niż w roku poprzednim. Wzrost dochodów związany jest przede wszystkim z opłatą eksploatacyjną wnoszoną za wydobywanie węgla kamiennego ze

złoża znajdującego się na terenie miasta Tychy. W roku bieżącym uzyskano z tego tytułu 524.737,- zł. przy 177.806,- zł. w roku 2004.

Rok 2005 to kolejny rok, w którym wykonanie dochodów **z tytułu gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa** jest niższe niż w latach poprzednich. W okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu **6.467.249,- zł**., tj. 70,8% planu rocznego i 80,3% wykonania I półrocza roku ubiegłego. Uzyskane wpływy stanowią 4,0 % dochodów miasta ogółem i 7,2 % dochodów własnych miasta.
Ich podstawę stanowią wpływy ze sprzedaży mienia, głównie mieszkań.

W okresie sprawozdawczym **sprzedano** 216 **mieszkań** o łącznej powierzchni użytkowej 9.900,10m^2 i powierzchni piwnic – 1.489,58m^2. Wszystkie mieszkania sprzedano za gotówkę. Przy czym w przypadku 168 lokali zastosowano 90% ulgę stosowaną przy wykupie lokali za gotówkę przez co najmniej 70% najemców jednego budynku. Ulga ta została zniesiona z dniem 1.01.2004r., ale nadal obowiązuje w przypadku wniosków złożonych do końca 2003r.
Łącznie tytułem sprzedaży mieszkań na konto budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości **1.574.597,- zł**. W tym z mieszkań sprzedanych w roku 2005 – **1.507.420,- zł**. Raty za mieszkania sprzedane w latach wcześniejszych zamknęły się kwotą **67.177,- zł**.
W porównaniu z rokiem poprzednim uzyskane dochody są niższe o 1,2%. Plan roczny wykonany został w 75,0%.

Na wysokim poziomie ukształtowało się również wykonanie planu w przypadku dochodów ze **sprzedaży lokali użytkowych**. Na dzień 30.06.2005r. zamknęły się one kwotą **766.795,- zł**. stanowiącą 80,7% planu rocznego. W porównaniu z rokiem 2004 uzyskane wpływy są niższe o 40,8 %.
W okresie sprawozdawczym sprzedano na rzecz najemcy 1 lokal użytkowy o powierzchni 86,15m^2. Został on kupiony został za gotówkę, za cenę 154.439,- zł. Na pozostałe środki składają się raty za lokale sprzedane w latach wcześniejszych.

Z kolei tytułem **sprzedaży nieruchomości gruntowych** budżet miasta zasilony został kwotą **335.594,- zł**. Stanowi to 54,6% planu i 54,8% wykonania I półrocza 2004r. Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 9 działek o łącznej powierzchni 3.941m^2 (w tym 6

działek gruntu przyległego o łącznej powierzchni 1.085m^2), zwrot odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich.

W ramach dochodów ze sprzedaży mienia miasto uzyskało także jednorazowe wpływy w łącznej wysokości **920.533,- zł.** tytułem **sprzedaży linii kablowej** i urządzeń przyłącza sieci elektroenergetycznej dla zasilania os. Balbina i Osada (łącznie 602.503,-zł.) oraz sprzedaży odcinka **sieci wodociągowej** wraz z armaturą w ul. Budowlanych i w ul. Barona (318.030,- zł.).

W dniu 1.05.2004r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. Wprowadziła ona 22% podatek VAT od **opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości**. Jest on naliczany i odprowadzany od całej opłaty należnej od użytkownika wieczystego. Przy czym zaznaczyć należy, że w przypadku podatku VAT obowiązek podatkowy osób prawnych powstaje z chwilą upływu terminu płatności poszczególnych opłat (bez względu na ewentualne zaległości). W przypadku osób fizycznych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wniesienia opłaty. W efekcie, pomimo zwiększenia się w I półroczu br. liczby użytkowników wieczystych o 2,9%, tj. o 328 osób, wpływy uzyskane tytułem opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów miasta są o 21,5% niższe niż w I półroczu 2004r. Do końca czerwca br. zamknęły się one kwotą **1.508.684,- zł**. (w 2004r. = 1.705.736,-zł.).
Składają się na nią stałe opłaty roczne uiszczane do końca miesiąca marca każdego roku. Ponadto w okresie sprawozdawczym w wieczyste użytkowanie oddano tereny o łącznej powierzchni 7.232,57 m^2 (z tego 5.490,60m^2 to grunty pod lokalami mieszkalnymi).

W wyniku opodatkowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego podatkiem VAT odnotowano również spadek dochodów z tytułu **udziału miasta we wpływach** uzyskanych **z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa**. W I półroczu br. zamknęły się one łączną kwotą **372.419,- zł**. przy 470.578,- zł. w analogicznym okresie roku ubiegłego. Oznacza to spadek o 20,9%.

W dochodach własnych miasta istotną pozycję stanowią także **dochody wypracowane przez poszczególne jednostki budżetowe**.

W roku bieżącym na terenie miasta działa 13 jednostek budżetowych. Zaznaczyć należy, że z dniem 1.01.2005r. Miejski Zarząd Targowisk został przekształcony w zakład budżetowy, co oznacza, że uzyskanych dochodów nie wpłaca do budżetu, lecz przeznacza je bezpośrednio na realizację wydatków. W wyniku tego kwota odprowadzona przez jednostki na konto budżetu miasta jest w roku bieżącym o 26,8% niższa niż w roku ubiegłym (w I półroczu 2004r. MZT wpłacił na konto budżetu miasta 1.275 tys. zł.). W okresie sprawozdawczym miasto uzyskało z tego tytułu **2.858.971,- zł**., tj. 57,7% planu rocznego. Z tego najwięcej wypracowały MZO (1.440.743,- zł.) i MOSiR (907.523,- zł.).

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dniem 1.01.2005r. zlikwidowane zostały środki specjalne jednostek budżetowych. W zamian jednostki mogą utworzyć rachunek dochodów własnych. Przy czym, w ograniczonym zakresie, środki specjalne mogły funkcjonować do końca czerwca 2005r.
Środki pieniężne pozostałe na środkach specjalnych zostały przekazane przez jednostki na konto budżetu miasta. Łącznie do 30.06.2005r. wpłynęło z tego tytułu **904.986,- zł**. Z tego najwięcej, czyli 583.023,- zł., tj. 64,4% wpłynęło **ze zlikwidowanych środków specjalnych** placówek oświatowo – wychowawczych.

W okresie sprawozdawczym wysoki wzrost w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w przypadku środków otrzymanych **z innych jednostek samorządu terytorialnego**. Na dzień 30.06.2005r. zamknęły się one łączną kwotą **1.460.045,- zł**., co stanowi 129,6% wykonania I półrocza roku ubiegłego. Taki wzrost związany jest przede wszystkim ze wspomnianą już wcześniej zmianą sposobu finansowania działalności Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych. W roku 2004 na działalność OUO-W miasto otrzymywało dotacje z budżetu państwa. W roku bieżącym jest ona finansowana ze środków własnych miasta. Jednocześnie inne powiaty partycypują w kosztach utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu, a przebywających w OUO-W w Tychach. Na dzień 30.06.2005r. w Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczych mieszkało 13 dzieci z innych powiatów. Z tego tytułu w I półroczu br. powiaty przekazały na konto budżetu miasta łączną kwotę **206.794,- zł**.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły także środki w wysokości **53.700,-zł**. tytułem dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie wypłaty stypendiów w ramach zadań wykonywanych w związku z realizacją programu ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne". Z tego na zadanie pn. „Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" wpłynęło **25.555,- zł**., natomiast na zadanie „Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów – Stypendium plus" – **28.145,- zł**.

Subwencja ogólna

W okresie sprawozdawczym subwencja ogólna zasiliła budżet miasta łączną kwotą **48.757.812,- zł**. Stanowi to 105,1% wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego. **Na zadania** realizowane przez **gminę** wpłynęło **24.331.440,- zł**., a **na zadania powiatu** – **24.426.372,- zł.**

Z łącznej kwoty subwencji otrzymanej przez miasto 96,1% stanowi **część oświatowa**. Wraz z ratą przekazaną w czerwcu na m-c lipiec zamknęła się ona kwotą **46.873.084,- zł**., co stanowi 28,7% dochodów miasta. Uzyskane środki kształtują się na poziomie 61,5% planu rocznego.
Wysokie wykonanie planu związane jest z przekazaniem w m-cu marcu dodatkowej raty na wypłatę tzw. trzynastej pensji dla pracowników oświaty.

W stosunku do analogicznego okresu roku 2004 wykonanie jest wyższe o 1,6%. Przy czym subwencja dla gminy zmniejszyła się o 1,7%, natomiast dla powiatu wzrosła o 5,1%.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005 kwot subwencji określona została przede wszystkim na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2004/2005 i liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.
Liczba uczniów stanowiąca podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na 2005r. wynosi 22.137 osób i w porównaniu z rokiem poprzednim jest mniejsza o 1.886 osób, tj. o 7,8%. Wzrost należnej miastu części oświatowej subwencji związany jest z faktem iż przy ustalaniu jej kwoty uwzględniono m.in. wzrost wydatków z tytułu waloryzacji o 3%

wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz z tytułu zwiększenia liczby godzin zajęć dydaktycznych w związku z wdrożeniem od 1.01.2002r. i od 1.09.2004r. nowych ramowych planów nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych.

W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało także **część równoważącą subwencji**. Ma ona na celu uzupełnienie dochodów na realizację zadań, które do końca 2003r. finansowane były z budżetu państwa. Dotyczy to w szczególności wypłaty dodatków mieszkaniowych i świadczeń dla rodzin zastępczych, kosztów oświetlenia dróg krajowych i powiatowych oraz działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
W porównaniu z rokiem poprzednim sposób obliczania części równoważącej subwencji został uszczegółowiony. W 2004r. jej wysokość zależała tylko od kwoty dochodów z określonych tytułów. W roku bieżącym jej wysokość uzależniona jest także od kwoty wydatków poniesionych w 2003r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych i na oświetlenie ulic, w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz od liczby osób bezrobotnych z poza terenu miasta obsługiwanych przez PUP w Tychach.
W efekcie w roku bieżącym tytułem części równoważącej na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **1.684.728,- zł**. W tym:

- dla gminy - 1.034.088,- zł.,
- dla powiatu - 650.640,- zł.

W roku 2004 miasto otrzymało z tego tytułu **272.556,- zł**. Całość na zadania wykonywane przez gminę. Jest to związane z faktem, iż zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w roku 2004 środki należne z tego tytułu powiatowi pomniejszyły wpłatę do budżetu państwa. W roku bieżącym miasto otrzymuje część równoważącą subwencji dla powiatu, ale jednocześnie wyższą kwotę wpłaca do budżetu państwa. I tak w I półroczu 2004r. miasto wpłaciło do budżetu państwa 1.196.808,-zł., a w 2005r. – 1.889.414,-zł., tj. o 692.605,- zł. więcej.

Ponadto w okresie sprawozdawczym miasto otrzymało **środki z rezerwy celowej subwencji** w wysokości **200.000,- zł**. z przeznaczeniem na remont drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy.

Dotacje celowe

Tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w I półroczu br. na konto budżetu miasta wpłynęła łączna kwota **13.986.724,- zł**. Pomimo zlikwidowania z dniem 1.01.2005r. dotacji otrzymywanych dotychczas na działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych i na wypłatę świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie i kontynuację nauki przez osoby opuszczające ośrodki opiekuńczo - wychowawcze stanowi to 144,7 % wykonania roku poprzedniego.

Tak wysoki wzrost wynika z faktu, iż z dniem 1.05.2004r. miasto przejęło do prowadzenia zadania związane **z wypłatą świadczeń rodzinnych**. W tym m.in. dla osób przebywających na urlopach wychowawczych, osób samotnie wychowujących dzieci, i dla osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w dniu 31.03.2004r. zatrudniali nie więcej niż 4 pracowników. Wypłata pierwszych świadczeń rozpoczęła się w m-cu czerwcu 2004r. W efekcie w I półroczu 2004r. miasto otrzymało na ten cel 1.946.568,- zł., natomiast w I półroczu 2005r. - **6.752.314,- zł**.

Ponadto w porównaniu z rokiem ubiegłym na konto budżetu miasta wpłynęła znacznie wyższa kwota dotacji **na realizację zadań inwestycyjnych**. W okresie sprawozdawczym wyniosła ona **680.884,- zł**. przy 170 292,- zł. w roku 2004. Z tego 53,9%, tj. 366.884,- zł. miasto otrzymało na budowę budynku wielofunkcyjnego na oś. Balbina, a 46,1%, tj. 314.000,- zł. na budowę ul. Ks. Tischnera w centrum miasta Tychy.

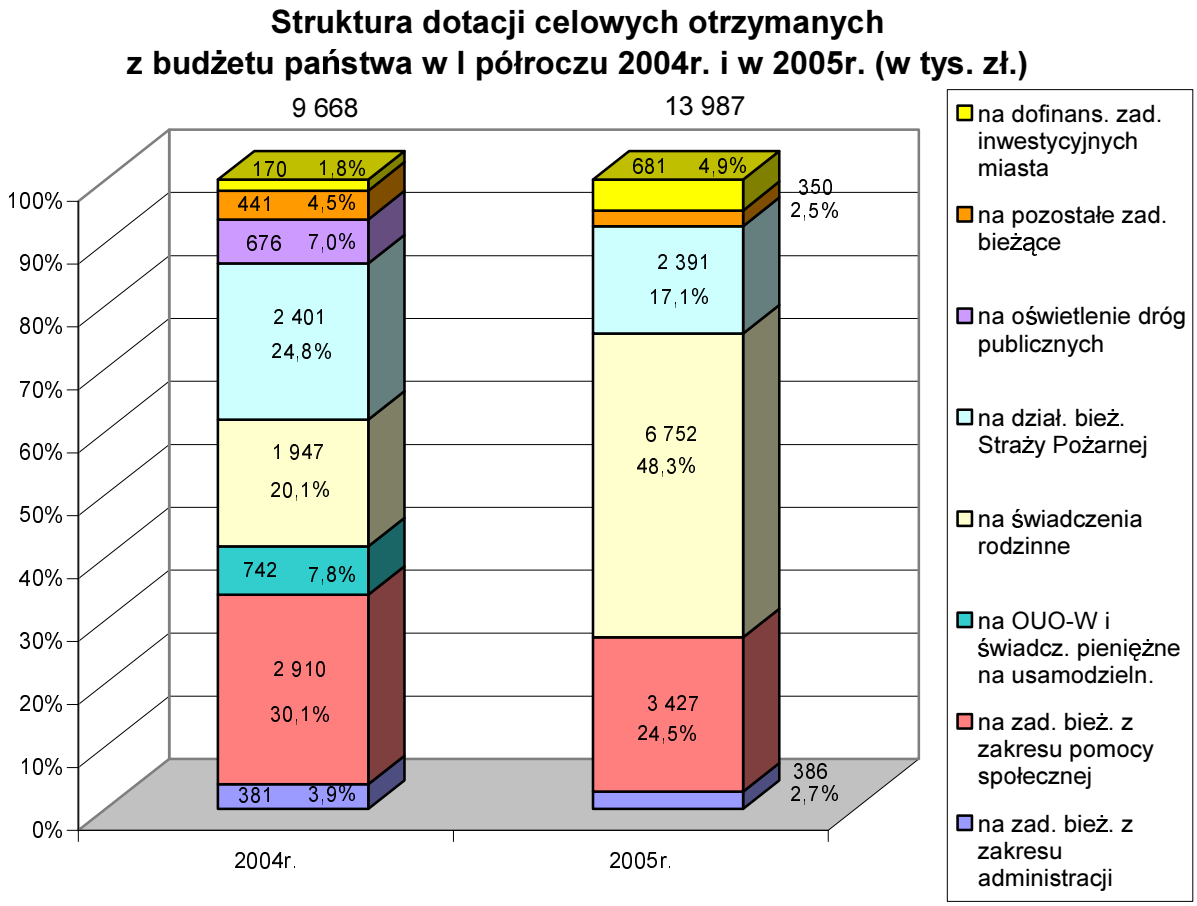
Plan roczny wykonany został w 54,9 %.
Otrzymane środki stanowią 8,6 % dochodów miasta ogółem. Z łącznej kwoty dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących miasto otrzymało 1.776.870 zł. (tj. 12,7% ogółu dotacji), na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 11.517.970 zł. (tj. 82,3%), na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień – 11.000 zł. (tj. 0,1%), a na finansowanie zadań inwestycyjnych - 680.884,- zł. (tj. 4,9%).

W związku z wprowadzonymi zmianami po raz kolejny zmieniła się struktura otrzymywanych dotacji. W okresie sprawozdawczym **na finansowanie zadań powiatu** na konto budżetu miasta wpłynęło **4.463.769,- zł**., tj. 31,9% ogółu dotacji. Na **zadania**

realizowane przez gminę przekazana została kwota **9.522.955,- zł**., stanowiąca 68,1% ogółu dotacji. W roku ubiegłym było to odpowiednio 4.931.520,- zł. (tj. 51,0%) i 4.736.235,- zł. (tj. 49,0%).

Porównanie struktury dotacji otrzymanych z budżetu państwa w I półroczu 2004r. i 2005r., ze względu na przeznaczenie środków przedstawia wykres nr 5.

Wykres nr 5



Środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych

W I półroczu 2005r. **ze źródeł pozabudżetowych i z funduszy celowych** miasto pozyskało **10.879.515,- zł**., tj. 48,5 % kwoty planowanej (22.447.094,- zł.).

Otrzymane środki stanowią 6,7% dochodów miasta ogółem. Składają się na nie:

1. środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - **10.349.684 zł**.,
   w tym:
   - ze źródeł pozabudżetowych - 83.201 zł.
   - z funduszy celowych - 10.266.483 zł.

2. środki otrzymane na dofinansowanie zadań bieżących - **529.831 zł.,**
   w tym:
   - ze źródeł pozabudżetowych - 17.560 zł.
   - z funduszy celowych - 512.271 zł.

Ad. 1.

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

a) ostatnia rata środków przekazanych miastu **w ramach programu Phare** na budowę wielofunkcyjnego budynku usługowego na oś. Balbina - **9.608.235 zł**. Zadanie zostało zakończone. Całkowite dofinansowanie zadania ze środków Phare zamknęło się kwotą 11.923.423,- zł. Stanowi to równowartość 2.932.507,85 €. Zgodnie z zawartym Porozumieniem środki z programu Phare stanowią 75% całkowitych nakładów inwestycyjnych objętych kontraktem.

b) dotacja **z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej** skierowanej na rozwój przedsiębiorczości na dofinansowanie modernizacji ul. Rybnej - **658.248 zł**. Zgodnie z umową z dnia 23.12.2004r. zawartą z Zarządem Województwa Śląskiego otrzymana dotacja stanowi 50% całkowitego kosztu realizacji zadania.

c) środki uzyskane z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach zadań realizowanych w ramach **Inicjatyw Lokalnych** - **83.201 zł.** Otrzymana kwota przeznaczona jest na realizację 5 zadań. Z tego 3 zadania dotyczą budowy placów zabaw dla dzieci, 1 dotyczy modernizacji szkoły i 1 – budowy wodociągu.

Ad. 2.

Środki otrzymane w okresie sprawozdawczym na **realizację zadań bieżących** miasta to:

a) środki **z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 323.406zł** w tym:

- tytułem rekompensaty gminie wpływów utraconych w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej z podatków lokalnych - **308.157 zł**.

  Z tego 306.162,- zł. związane jest ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości, a 1.995,- zł. – ze zwolnieniem z podatku od czynności cywilnoprawnych.

  Środki przekazywane są gminom w dwóch ratach: do 31 maja i do 30 września. Pierwsza rata stanowi wyrównanie kwoty otrzymanej w roku poprzednim do wysokości faktycznej straty z tytułu ustawowych ulg zastosowanych w roku poprzednim.

- na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych, realizowanych przez powiat, z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - **15.249 zł**.

b) dotacja z **WFOŚiGW w Katowicach** na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. ”zielone szkoły” - **50.000 zł**.
W 2005r. w wyjazdach uczestniczyło 872 dzieci – uczniów klas trzecich szkół podstawowych i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

c) środki z **Europejskiego Funduszu Społecznego** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” - **138.864 zł**.
w tym:

- na realizację zadania „Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans” - **54.429 zł.**,

  W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało na ten cel także kwotę 25.555,- zł. ze środków Samorządu Województwa Śląskiego. Kwota ta ujęta została w dochodach własnych miasta w ramach środków otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego. Łącznie na realizację projektu w 2005r. przyznano

137.653,- zł. z czego 93.672,- zł. w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Programem objętych jest 83 uczniów kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez miasto Tychy, a zamieszkałych na terenach wiejskich, u których dochód na 1 członka rodziny nie przekracza 316,- zł. Wypłata stypendiów odbywa się w formie refundacji kosztów poniesionych na zakwaterowanie w internacie, zakup posiłków, podręczników, pomocy dydaktycznych itp.

Realizacja programu zakończyła się 31 lipca 2005r.

- na realizację zadania „Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów – Stypendium plus" - **84.435 zł.**

W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało na to zadanie także 28.145,- zł. ze środków Samorządu Województwa Śląskiego (kwota ta ujęta została w dochodach własnych miasta w ramach środków otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego). Łącznie na realizację projektu w 2005r. miastu przyznana została kwota 162.900,- zł. z czego 122.175,- zł. to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Programem objętych jest 103 studentów zamieszkałych na terenie miasta Tychy, u których miesięczny dochód na 1 członka rodziny nie przekraczał w 2003r. 316 zł. Kwota stypendium wynosi 150 zł. miesięcznie.

d) Środki z **Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji** na pokrycie kosztów weryfikacji i zmiany formatu danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez miasto Tychy w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz do przekazania ich do Centralnej Ewidencji Pojazdów - **15.960 zł**.

e) Środki z organizacji **Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży** na dofinansowanie programu „Wymiana szkolna" - **1.600 zł**.

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży 17 osób (uczniów i opiekunów) z Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej do niemieckiej miejscowości Bitburg w ramach wymiany szkolnej.

Wymiana odbyła się w dniach 13.05. – 18.05.2005r. Jej tematem było „Jedzenie i picie w Niemczech i w Polsce”.

Rewizyta grupy uczniów z Niemiec odbędzie się w miesiącu wrześniu br.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy, wraz z wynikiem finansowym, przedstawia tabela nr 1, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w I półroczu 2005r. w podziale na zadania gminy i powiatu z wyszczególnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

W Y D A T K I

Wielkość środków wydatkowanych w I półroczu 2005r. na realizację zadań miasta zamknęła się kwotą **139.253.638,- zł** i stanowi 45,7 % planu rocznego określonego na poziomie **304.433.773,- zł**.

Wydatki poniesione na działalność bieżącą miasta w kwocie **120.897.471,- zł** stanowią 86,8 % wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 13,2 % i wyniosły **18.356.167,- zł**.

W ramach wydatków majątkowych, wartość nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych wyniosła **16.856.167,- zł**, natomiast kwotę **1.500.000,- zł** przekazano tytułem podwyższenia kapitału gminy w spółkach na konta:

⇒ Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp.z o.o. - kwota 700.000,- zł,

⇒ Tyskich Linii Trolejbusowych Sp.z o.o. - kwota 500.000,- zł,

⇒ Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. - kwota 300.000,-zł.

Ogólna wartość poniesionych w I półroczu wydatków w wysokości **139.253.638,- zł** obejmuje wydatki poniesione przez miasto na realizację zadań własnych gminy i powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej.

I tak:

* **98.103.012,- zł wykorzystano na realizację zadań gminy.**
  Kwota ta stanowi 70,4 % wydatków ogółem i 45,3 % planu rocznego.
  Na realizację **zadań własnych gminy wydatkowano 89.773.154,- zł** przy planie rocznym wynoszącym **200.508.762,- zł**, natomiast na realizację **zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano 8.329.858,- zł** przy planie rocznym w wysokości **16.007.729,- zł**.
  Udział środków własnych gminy w realizacji zadań zleconych wyniósł 10,0 % tj. **835.914,- zł** i w stosunku do 2004r. uległ zwiększeniu o 42.103,- zł, natomiast udział środków z budżetu państwa wyniósł 90,0 % tj. **7.493.944,- zł** i w stosunku

do wykonania za analogiczny okres 2004r. uległ zwiększeniu o 3.972.816,- zł.

Ze środków własnych dofinansowano:

- funkcjonowanie administracji - kwota 791.878,- zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wilkowyjach. - kwota 44.036,- zł

* **41.150.626,- zł wykorzystano na realizację zadań powiatu**.

Kwota ta stanowi 29,6 % wydatków ogółem i 46,8 % planu rocznego.

Na realizację **zadań własnych powiatu wydatkowano 37.503.276,- zł** przy planie rocznym wynoszącym **80.493.390,- zł**, natomiast na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 3.647.350,- zł** przy planie rocznym w wysokości **7.423.892,- zł**.

Udział środków własnych miasta w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyniósł 6,1 %, tj. **221.090,- zł** i w stosunku do wykonania za 6 m-cy 2004r. zmalał o 105.889,- zł, natomiast udział środków z budżetu państwa wzrósł o 128.848,- zł i wyniósł **3.410.448,- zł**.

Ze środków własnych miasta dofinansowano:

- funkcjonowanie administracji - kwota 72.278,- zł,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Budowlanego - kwota 34.242,- zł,
- podatek VAT od wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa - kwota 41.538,- zł,
- działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - kwota 57.517,- zł,
- zakup rejestratora rozmów alarmowych i zakup sprzętu informatycznego do celów finansowo – księgowo - operacyjnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - kwota 15.515,- zł.

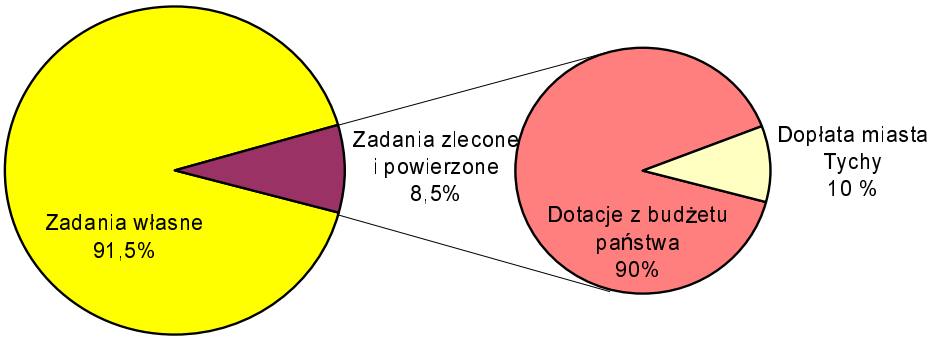
Powiat Bieruńsko – Lędziński kwotą **15.812,- zł** partycypował w utrzymaniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

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

Wykres nr 6

Wykonanie wydatków gminy za I półrocze 2005r.

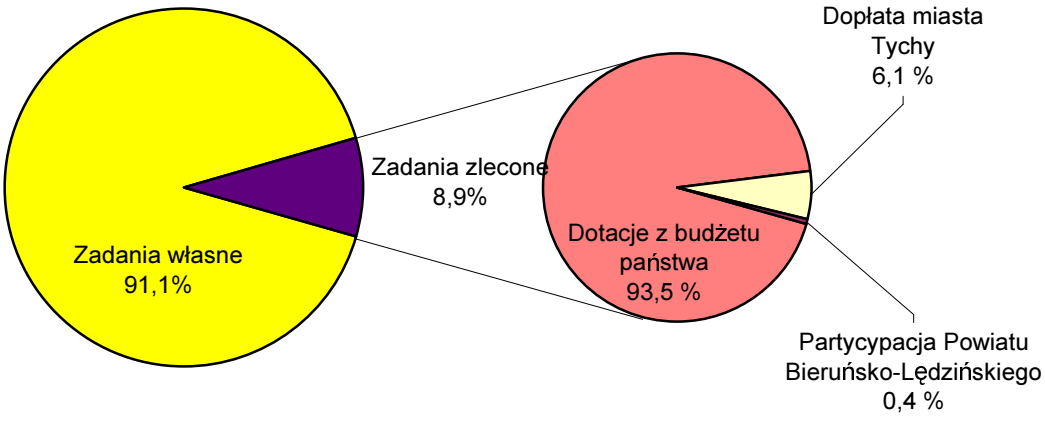
Gmina - 70,4 %



Wykres nr 7

Wykonanie wydatków powiatu za I półrocze 2005r.

Powiat - 29,6 %



Zrealizowane w I półroczu br. wydatki w kwocie **139.253.638,- zł** stanowią 111,4 % wartości wydatków wykonanych w okresie 6 m-cy 2004r. Zostały wykorzystane na zadania z zakresu:

⇒ **oświaty i wychowania** **62.148.598,- zł**,
tj. 44,6 % wydatków ogółem.
W stosunku do wykonania za I półrocze 2004r. wzrost o 1.879.694,- zł tj. o 3,1 %,

⇒ **gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, transportu (wraz z utrzymaniem dróg), działalności usługowej i handlu** **31.581.240,- zł,**
tj. 22,7 % wydatków ogółem.
W stosunku do wykonania za I półrocze 2004r. wzrost o 17,8 % spowodowany głównie realizacją budowy Wielofunkcyjnego Budynku Usługowego,

⇒ **opieki społecznej** **20.771.002,- zł,**
tj. 14,9 % wydatków ogółem.
W stosunku do wykonania za I półrocze 2004r. wzrost o 5.102.451,- zł, tj. o 32,6 % spowodowany jest przejęciem z dniem 1 maja 2004r. wypłat świadczeń rodzinnych,

⇒ **administracji publicznej** **10.567.296,- zł,**
tj. 7,6 % wydatków ogółem.
W stosunku do wykonania za I półrocze 2004r. wzrost o 7,1 %, tj. o kwotę 703.874,- zł spowodowany głównie znacznym wzrostem (464 tys. zł) kosztów wykonania praw jazdy, złomowania tablic rejestracyjnych itp. oraz wypłatą nagród Prezydenta Miasta (100 tys. zł) w dziedzinie kultury i sportu,

⇒ **kultury fizycznej, kultury i sztuki** **7.365.431,- zł,**
tj. 5,3 % wydatków ogółem.
W stosunku do wykonania za I półrocze 2004r. wzrost o 10,4 %,
tj. o 693.201,- zł,

⇒ **bezpieczeństwa publicznego 3.012.513,- zł,**
tj. 2,2 % wydatków ogółem.
Wielkość wydatków na poziomie I półrocza 2004r.,

⇒ **ochrona zdrowia 1.593.590,- zł,**
tj. 1,1 % wydatków ogółem.
W stosunku do wykonania za I półrocze 2004r. wzrost o 18,6 %,
tj. o kwotę 249.952,- zł spowodowany głównie wzrostem wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

⇒ **pozostałe zadania 171.604,- zł,**
tj. 0,1 % wydatków ogółem.
W stosunku do wykonania za I półrocze 2004r. wzrost o 90,1 % spowodowany wypłatą w bieżącym roku stypendiów dla studentów (Projekt pn. „Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów – stypendium plus" finansowany ze środków ZPORR)

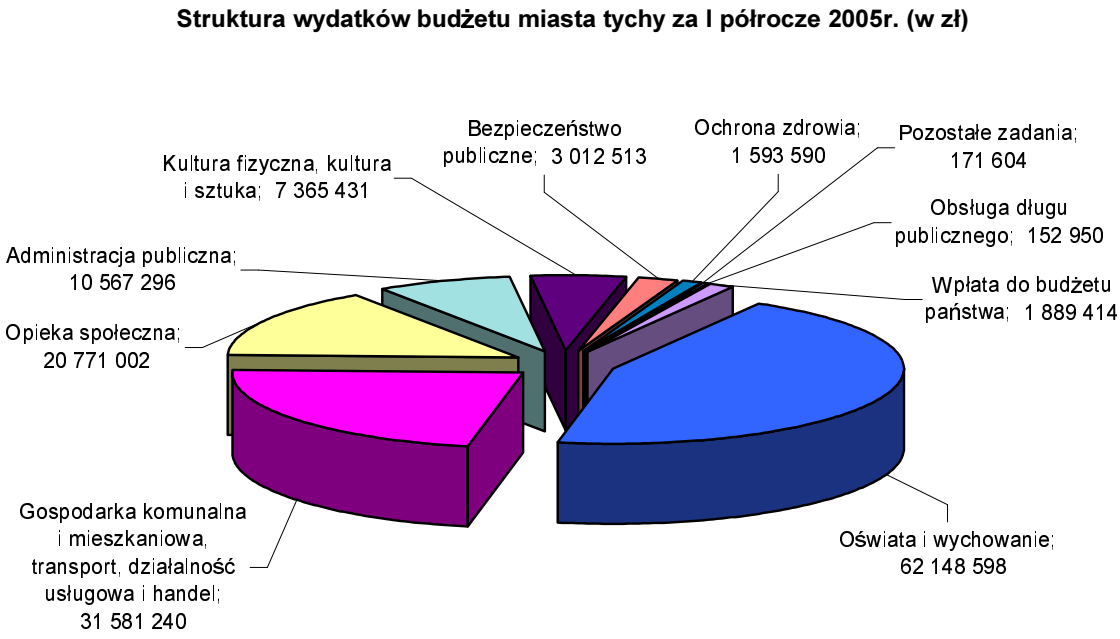
oraz na:

⇒ **obsługę długu – spłatę odsetek od pożyczek i kredytów 152.950,- zł**
zaciągniętych na realizację inwestycji zakończonych do 2004r. oraz na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji,

⇒ **wpłatę do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów 1.889.414,- zł podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %).**
W stosunku do wykonania za analogiczny okres 2004r. nastąpił wzrost aż o 57,9 %, tj. o kwotę 692.606,- zł.

Strukturę wykonanych wydatków w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 8



Dysponentami środków uchwalonego na 2005r. budżetu miasta byli naczelnicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta oraz dyrektorzy 13-tu jednostek budżetowych. Realizację wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela:

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2005r.	Wykonanie za I półrocze 2005r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta	134 807 191	56 115 592	41,6
	z tego dotacje dla :	24 365 458	10 343 071	42,4
	* zakładów budżetowych :	19 255 658	7 905 671	41,1
	- Miejski Zarząd Komunikacji	13 686 058	7 046 971	51,5
	- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	4 639 000	374 500	8,1
	- Izba Wytrzeźwień	530 600	269 200	50,7
	- Tyski Zakład Usług Komunalnych	400 000	215 000	53,8
	* instytucji kultury :	5 109 800	2 437 400	47,7
	- Miejska Biblioteka Publiczna	2 935 000	1 410 000	48,0
	- Teatr Mały	1 711 500	747 400	43,7
	- Muzeum Miejskie	463 300	280 000	60,4
2	Miejski Zarząd Oświaty	110 570 428	58 846 339	53,2
3	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	25 454 109	8 376 571	32,9
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 938 906	5 840 672	45,1
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 875 326	3 536 349	44,9
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 009 000	2 054 752	51,3
7	Powiatowy Urząd Pracy	2 973 519	1 399 841	47,1
8	Miejskie Centrum Kultury	1 388 740	803 242	57,8
9	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	1 923 320	1 041 015	54,1
10	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	826 610	392 425	47,5
11	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	767 239	398 109	51,9
12	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	391 133	192 133	49,1
13	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	256 153	132 270	51,6
14	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	252 099	124 328	49,3
	O G Ó Ł E M :	**304 433 773**	**139 253 638**	**45,7**

Zadania gminy realizowały ponadto cztery zakłady budżetowe i trzy instytucje kultury.

Z ogólnej kwoty poniesionych w I półroczu wydatków 7,8 % ich wartości, t.j. **10.922.245,- zł** zrealizowano ze środków pozyskanych w wyniku pozytywnego zaopiniowania wniosków przez Marszałka i Wojewodę Województwa Śląskiego na realizację inwestycji (10.738.134,- zł) i zadań bieżących (184.111,- zł).

Są to:

- ✓ rewitalizacja terenów poprzemysłowych – budowa budynku wielofunkcyjnego na os. „Balbina” (środki PHARE i dotacja z budżetu państwa), - 9.975.119,- zł
- ✓ modernizacja ul. Rybnej (środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej), - 449.015,- zł

- ✓ budowa ul. ks.Tischnera - 314.000,- zł
  (środki z dotacji z budżetu państwa – Kontrakt dla Województwa Śląskiego),
- ✓ stypendia dla uczniów w ramach projektu pn. „Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" (środki Europejskiego Funduszu Społecznego ZPORR i dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego) - 62.304,- zł
- ✓ stypendia dla studentów w ramach projektu pn. „Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów – Stypendium plus" (środki Europejskiego Funduszu Społecznego ZPORR i dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego) - 112.207,- zł
- ✓ partycypacja w kosztach Tyskich Spotkań Teatralnych (środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego), - 8.000,- zł
- ✓ „Wymiana szkolna" – program realizowany przez Zespół Szkół nr 7 (środki z organizacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży). - 1.600,- zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu **oświaty i wychowania** stanowią główną pozycję w wydatkach I półrocza br.. Ich wartość wynosi **62.148.598,- zł**.
W stosunku do wykonania za analogiczny okres 2004r. nastąpił wzrost wydatków o 3,1 %, tj. o 1.879.694,- zł,
w tym:

- wydatki bieżące wzrosły o 5,6 %, tj. o 3.290.083,- zł i wyniosły **61.654.285,- zł**. Na tak znaczny wzrost wpływ ma głównie fakt, iż w roku bieżącym należne składki ZUS i na Fundusz Pracy oraz podatek od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec również w miesiącu czerwcu zostały sfinansowane. W roku 2004 zostały zapłacone w miesiącu lipcu,
- wydatki na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne zmalały o 74 %, a ich wartość wyniosła **494.313,- zł**. Powodem wyższych wydatków poniesionych w ubiegłym roku była realizacja budowy kompleksu sportowego przy al.Piłsudskiego 10.

W grupie wydatków działalności bieżącej **oświaty i wychowania** główną pozycję zajmują wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia). Za okres 6-ciu miesięcy wyniosły one **52.362.985,- zł**, tj. 84,9 % omawianych wydatków.
W porównaniu z rokiem 2004 nastąpił wzrost o 5,3 % i został spowodowany omówioną powyżej zmianą terminu przelewu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.

W bieżącym roku w oświacie zatrudnieni są pracownicy w łącznym wymiarze 3.085 etatów, w tym:

- nauczyciele 2.325 etatów
- administracja 166 etatów
- obsługa 594 etaty.

W porównaniu z I półroczem 2004r. nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia o 118,9 etatów, w tym etatów nauczycielskich o 93,7 i administracyjno – obsługowych o 25,2 etaty.
Z dniem 1 stycznia b.r. dokonano podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi średnio o 3 % w stosunku do 2004r., natomiast skutki regulacji płac pedagogów wynikających z Rozporządzenia MENiS z dnia 31.01.05r. oraz uchwał Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego br. wynoszą 3,4 %.

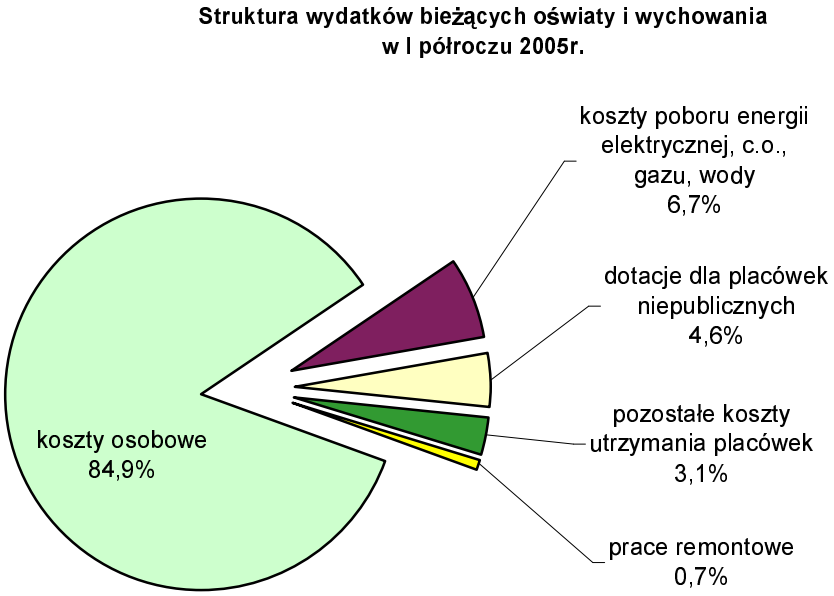
Pozostałą kwotę w wysokości **9.291.300,- zł** (w stosunku do 2004r. wzrost o 7,6 %) wykorzystano na sfinansowanie:

* dotacji dla placówek niepublicznych - 2.836.648,- zł
  (w stosunku do wykonania I – VI / 2004r. wzrost o 35,4 %, tj. o 745 tys. zł spowodowany głównie /646.815,- zł/ utworzeniem z dniem 1 września 2004r. trzech dodatkowych niepublicznych przedszkoli),
* prac remontowych - 442.838,- zł,
* kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem - 6.011.814,- zł
  placówek (w stosunku do 2004r. spadek o 5 % spowodowany jest faktem, iż w II półroczu 2004r. zlikwidowano 3 gminne przedszkola oraz internat przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej),
  w tym:

- koszty poboru energii elektrycznej i gazu, opłaty za centralne ogrzewanie i wodę (w porównaniu z 2004r. spadek kosztów o 7 %, tj. o 315 tys. zł), - 4.117.434,- zł
- pozostałe (poziom kosztów 2004r.) - 1.894.380,- zł

Strukturę wydatków bieżących poniesionych na sfinansowanie kosztów utrzymania placówek oświatowo – wychowawczych w mieście w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 9



W gminnych 21 szkołach podstawowych (w tym Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna) i **13 gimnazjach** w okresie 6 miesięcy b.r. uczyło się średnio 12.204 uczniów, tj. **o 915 uczniów mniej** niż w I półroczu 2004r. (spadek liczby oddziałów o 27 i liczby etatów kalkulacyjnych nauczycieli o 40).

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (bez remontów i inwestycji) wyniósł:

- w szkołach podstawowych 371,- zł,
- w gimnazjach 345,- zł.

W dwóch niepublicznych szkołach podstawowych i w dwóch gimnazjach naukę pobierało 202 uczniów. W porównaniu z rokiem 2004 likwidacji uległa 1 szkoła podstawowa i 1 gimnazjum, zmalała również liczba uczniów placówek niepublicznych o 22.
Wartość przekazanych tym placówkom dotacji wyniosła 277.840,- zł.

W publicznych szkołach ponadgimnazjalnych uczyło się w I półroczu br. **7.660 uczniów, tj. o 483 uczniów mniej** niż w I półroczu 2004r. (spadek liczby oddziałów o 11).
Zatrudnienie nauczycieli zmniejszyło się o 8,5 etatów kalkulacyjnych.
Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (bez remontów i inwestycji) wyniósł 345,- zł, natomiast w poszczególnych rodzajach placówek wynosił:

- ✓ w liceach ogólnokształcących 313,- zł,
- ✓ w liceach profilowanych 320,- zł,
- ✓ w szkołach zawodowych 377,- zł.

W roku bieżącym odnotowano dalszy wzrost ilości uczniów korzystających z nauki **w ponadgimnazjalnych placówkach niepublicznych**. Średnia ilość uczniów za I półrocze br. wyniosła **1.541** i w stosunku do 2004r. wzrosła o 66.
Wartość przekazanych **dotacji** zamknęła się kwotą **1.217.601,- zł**.

W placówkach szkolnych **Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego** uczyło się **314 uczniów**. W porównaniu z I półroczem ubiegłego roku zmalała liczba uczniów o 18. Liczba oddziałów pozostała niezmieniona i wynosi 37.
O 6,9 etatów uległa zmniejszeniu liczba etatów kalkulacyjnych zatrudnionych nauczycieli.
W placówce działa świetlica. Średnio korzysta z niej 86 dzieci.

W świetlicy zatrudnione są osoby w wymiarze 4 etatów, w tym nauczyciele w wymiarze 2,5 etatu.

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonuje również internat, z którego korzysta 53 dzieci (w porównaniu z rokiem 2004 spadek ilości o 13 dzieci – zmiana przepisów kierujących dzieci do placówki).

W internacie zatrudnieni są pracownicy w wymiarze 31,8 etatów, w tym:

- nauczyciele - 20,3 etatów,
- pracownicy administracji i obsługi - 11,5 etatów.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka Ośrodka w poszczególnych rodzajach działalności wynosi:

- ✓ w internacie 2.185,- zł,
- ✓ w świetlicy 133,- zł,
- ✓ w szkole podstawowej 1.354,- zł,
- ✓ w gimnazjum 1.360,- zł,
- ✓ w szkole zawodowej 1.337,- zł.

Ze specjalnej placówki niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w I półroczu korzystało 53 wychowanków. Z budżetu miasta na rzecz Ośrodka przekazano dotację w kwocie 470.334,- zł.

W okresie sprawozdawczym na terenie gminy działały **23 przedszkola publiczne**, z czego 21 jako samodzielne jednostki a 2 w zespołach szkolno – przedszkolnych. W dwóch przedszkolach (nr 12 i 29) działały oddziały integracyjne, a w jednym (nr 12) dodatkowo oddziały specjalne.

Z opieki placówek korzystało średnio 2.346 dzieci (w tym 21 w oddziałach specjalnych). W stosunku do ubiegłego roku spadła ilość dzieci korzystających z przedszkoli aż o 215. Jest to wynikiem likwidacji z dniem 1 września 2004r. 3 gminnych przedszkoli, w miejsce których utworzono 3 placówki niepubliczne.

Likwidacja 3 placówek spowodowała także spadek liczby zatrudnionych osób łącznie wyniosło 40,9 etatów, w tym:

- nauczycieli - 23,8 etatów kalkulacyjnych,
- pracowników administracji i obsługi - 17,1 etatów.

Powyższe zmiany spowodowały również, iż koszt utrzymania przedszkoli gminnych w I półroczu br. w stosunku do kosztów I półrocza 2004r. zmalał o 1,8 %, tj. o kwotę 128.370,- zł, natomiast o kwotę 646.815,- zł wzrosła wartość dotacji dla placówek niepublicznych.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w I półroczu w przedszkolu gminnym wyniósł 491,50 zł (bez remontów i inwestycji), natomiast w oddziałach specjalnych 1.960,- zł.

Koszt utrzymania dziecka w oddziałach specjalnych w 100 % obciąża gminę, natomiast w utrzymaniu dzieci w pozostałych przedszkolach gminnych (koszt przygotowania posiłków) partycypują rodzice lub opiekunowie dzieci.

Kwota odpłatności za I półrocze b.r. wyniosła 1.188.753,- zł i stanowiła 17,3 % kosztów bieżących (bez remontów), co w przeliczeniu na średnią miesięczną odpłatność za jedno dziecko daje kwotę 85,20 zł .

Tym samym udział miasta w kosztach miesięcznego utrzymania dziecka w przedszkolu wyniósł 406,30 zł.

Z opieki 4 niepublicznych przedszkoli korzysta średnio miesięcznie 452 dzieci.

Z budżetu miasta na ich funkcjonowanie przekazano dotację w łącznej kwocie 870.873,- zł według miesięcznej stawki 321,- zł na 1 dziecko, tj. 75 % planowanego kosztu utrzymania dziecka w placówce gminy.

Wydatki poniesione na **gospodarkę komunalną i mieszkaniową** (działy: 600 – transport i łączność; 500 – handel; 700 – gospodarka mieszkaniowa; 710 – działalność usługowa; 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska) zamknęły się kwotą **31.581.240,- zł**, z czego wydatki poniesione na działalność bieżącą wyniosły 14.533.797,- zł i majątkową 17.047.443,- zł.

W ramach omawianych działalności na zadania realizowane przez **zakłady budżetowe** (Miejski Zarząd Komunikacji, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Tyski Zakład Usług Komunalnych) przekazano dotacje w łącznej kwocie **7.636.471,- zł,** z czego dotacje na:

⇒ działalność bieżącą 7.226.971,- zł,
⇒ zakupy inwestycyjne 35.000,- zł,
⇒ inwestycje 374.500,- zł.

Na konto **Miejskiego Zarządu Komunikacji** przekazano w formie dotacji kwotę **7.046.971,- zł** na organizację pasażerskiej komunikacji miejskiej.
Z powyższej kwoty środki w wysokości **1.151.971,- zł** przekazała gmina Mikołów tytułem współfinansowania komunikacji ponadlokalnej.
Natomiast ze środków własnych miasta przekazano kwotę **5.895.000,- zł** z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup usług przewozowych - 5.800.000,- zł,
- ✓ utrzymanie przystanków autobusowych - 60.000,- zł,
- ✓ zakup inwestycyjny wiat przystankowych - 35.000,- zł.

Przychody ogółem MZK wynosiły w okresie sprawozdawczym **18.851.373,- zł** i spadły w porównaniu z I półroczem 2004r. o kwotę 1.882.361,- zł tj. o 9,1 %.
Przyczyny spadku wartości przychodów Zakładu to głównie niższe wpływy ze sprzedaży biletów o 984 tys. zł oraz niższa o 587 tys. zł kwota przekazanej przez miasto dotacji na działalność bieżącą.
Na uzyskane przychody w omawianym okresie składały się::

- dotacja z budżetu miasta na zakup usług przewozowych - 6.500.769,- zł
  wykazana w cenach netto (po potrąceniu podatku VAT),
  z tego ze środków:
  - miasta Tychy - 5.424.160,- zł,
    tj. spadek o 20,2 % w porównaniu do I półrocza 2004r.,
  - gminy Mikołów - 1.076.609,- zł,
    tj. wzrost o 43,8 % w porównaniu do I półrocza 2004r.,

- dotacja z budżetu miasta na utrzymanie przystanków autobusowych, - 60.000,- zł
  tj. wzrost o 20 % w porównaniu do I półrocza 2004r.,
- dotacja z budżetu miasta na zakupy inwestycyjne - 35.000,- zł
  tj. wzrost o 100 % w porównaniu do I półrocza 2004r.,
- przychody własne - 12.155.604,- zł,
  tj. spadek o 7,5 % w porównaniu do I półrocza 2004r.,
  z tego głównie z tytułu sprzedaży biletów w kwocie 10.587.135,- zł oraz partycypacji innych gmin w utrzymaniu komunikacji w kwocie 1.408.851,- zł.

W omawianym okresie MZK poniósł koszty działalności bieżącej w wysokości **19.082.543,- zł**, z tego wydatkowano na:

- zakup usług przewozowych - 18.052.283,- zł
  u 9 przewoźników w ilości 5.157.302,- zł wozokilometrów.
  Średnia stawka 1 wzkm wynosiła 3,50 zł i wzrosła o 3,9 % w porównaniu do I półrocza 2004r.
  Dla gminy Tychy zakupiono 3.505.460 wzkm za kwotę 13.043.696,- zł, a dla gminy Mikołów 703.721 wzkm za kwotę 1.924.849,- zł.
- utrzymanie przystanków autobusowych - 43.959,- zł,
- utrzymanie zakładu - 986.301,- zł.

Ponadto na działalności inwestycyjnej wydatkowano środki z dotacji z budżetu miasta w kwocie **16.650,- zł** na zakup 2 zestawów komputerowych oraz kamery do monitoringu autobusów.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w okresie sprawozdawczym zarządzał lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w liczbie 12.744 (spadek o 77 lokali w porównaniu z I półroczem 2004r.), w tym lokalami:

- komunalnymi - 6.946,
- prywatnymi - 5.504,
- Wspólnot Mieszkaniowych - 263,
- administracji zleconej - 31.

Łączna powierzchnia eksploatacyjna zarządzanych obiektów wynosiła 618.542 m², w tym m.in. powierzchnia mieszkań komunalnych - 289.468 m² oraz powierzchnia mieszkań własnościowych - 253.411 m².

W minionym półroczu przychody ogółem MZBM zamknęły się kwotą **23.235.906,- zł** (spadek o 2,4 % tj. o kwotę 578.317,- zł w porównaniu z I półroczem 2004r.) i pochodziły głównie z tytułu:

⇒ wpływów z opłat czynszowych - 10.059.122,- zł,
tj. spadek o 5,1 % w porównaniu do I półrocza 2004r.,

⇒ wpływów ze sprzedaży usług - 12.559.114,- zł,
tj. wzrost o 1,7 % w porównaniu do I półrocza 2004r.,
w tym głównie z tytułu zwrotu przez najemców kosztów poboru energii cieplnej, wody i wywozu nieczystości,

⇒ dotacji celowej otrzymanej z budżetu miasta - 374.500,- zł.
tj. spadek o 34,4 % w porównaniu do I półrocza 2004r.,
przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Adaptacja pomieszczeń byłego internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a”.

Wykonanie kosztów działalności Zakładu w okresie 6 miesięcy br. stanowiło kwotę **20.810.905,- zł**. Były to głównie koszty:

- zakupu energii cieplnej i elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości - 13.586.253,- zł,
- remontów bieżących, konserwacji i napraw głównych - 2.388.706,- zł,
- osobowe - 1.764.064,- zł,
- waloryzacji kaucji mieszkaniowych - 186.864,- zł,

oraz wydatki inwestycyjne - 806.182,- zł,
z tego na:

- adaptację pomieszczeń byłego internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a - 654.277,- zł,
- termomodernizacja budynku przy ul.Piłsudskiego (wymiana stolarki okiennej) - 109.898,- zł,

- projekt przebudowy byłego Domu Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26 - 13.176,- zł,
- zakup sprzętu komputerowego - 28.831,- zł.

Należności czynszowe na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły wartość 9.345.222,- zł.

Od 1 stycznia 2005r. został utworzony nowy zakład budżetowy tj. **Tyski Zakład Usług Komunalnych** w miejsce zlikwidowanej jednostki budżetowej pn. Miejski Zarząd Targowisk. Przedmiotem działania zakładu jest głównie zarządzanie, koordynowanie, administrowanie i eksploatacja:

- targowisk miejskich: przy al.Bielskiej oraz przy al.Piłsudskiego – Tyskie Hale Targowe „Centrum”,
- cmentarzy komunalnych przy ul.Cmentarnej (Wartogłowiec) i przy ul.Barwnej.

Ponadto TZUK zajmuje się poborem opłaty targowej w miejscach prowadzenia handlu, a dochody z tego tytułu w całości odprowadza na rachunek bankowy miasta.

W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta przekazano dla TZUK środki w formie dotacji w wysokości **215.000,- zł**, z tego z przeznaczeniem na:

- pierwsze wyposażenie zakładu - 200.000,- zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych - 15.000,- zł.

Przychody własne Zakładu osiągnęły wartość **1.649.536,- zł** i obejmowały głównie wpływy z tytułu:

- ✓ najmu stanowisk handlowych na targowiskach miejskich - 1.309.874,- zł, tj. wzrost o 8,1 % w stosunku do analogicznego okresu 2004r.,
- ✓ działalności usługowej prowadzonej na cmentarzach - 252.916,- zl (268 pochówków na cmentarzu Wartogłowiec i 60 pochówków na cmentarzu przy ul.Barwnej).

Wartość poniesionych przez TZUK kosztów zamknęła się kwotą **1.581.920,- zł** i była związana z utrzymaniem:

- targowisk miejskich - 1.013.954,- zł,
- cmentarzy komunalnych - 337.409,- zł,
  w tym ze środków własnych zakupiono samochód dostawczy Lublin dla potrzeb cmentarza komunalnego Wartogłowiec o wartości 15.000,- zł.
- administracji Zakładu - 230.557,- zł.

Utrzymanie dróg i ich budowa (wraz z oświetleniem) kosztowało miasto **9.260.852,- zł**.

Inwestycje drogowe (wraz z oświetleniem) zamknęły się kwotą 4.359.476,- zł, natomiast koszty z zakresu działalności bieżącej wyniosły 4.901.376,- zł, w tym m.in.:

* letnie i zimowe utrzymanie dróg - 2.086.956,- zł,
* bieżące utrzymanie i remonty cząstkowe dróg, mostów i wiaduktów, - 1.020.903,- zł
* utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 22.935,- zł,
* koszt poboru energii elektrycznej - 1.412.149,- zł,
* remont, konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia - 345.077,- zł.

Koszt działalności Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów za I półrocze wyniósł 901.085,- zł.

Kolejnym zadaniem, na które w I półroczu br. wydatkowano znaczną ilość środków tj. **20.771.002,- zł** jest **pomoc społeczna**.

W związku z przejęciem z dniem 1 maja 2004r. wypłaty **świadczeń rodzinnych**, środki na ich realizację (100 % finansowane z dotacji z budżetu państwa) stanowią główną pozycję w omawianych wydatkach. Ich wielkości za 6 miesięcy b.r. wyniosła **6.462.795,- zł**, przy kosztach obsługi w kwocie 134.888,- zł.

Wydanych zostało 1.136 decyzji, na podstawie których wypłacono **53.550 świadczeń** (świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i świadczenia opiekuńcze) dla ok. 3.500 osób.

Kwota wypłaconych **dodatków mieszkaniowych** zajmuje drugą pozycję co do wielkości wśród wydatków z zakresu opieki społecznej. Wypłacono **26.589 świadczeń** (spadek o 986 w porównaniu z 2004r.) na łączną kwotę **4.416.887,- zł**. Średnia wartość wypłaconego świadczenia w porównaniu z analogicznym okresem za 2004r. zmalała o 6,85 zł, tj. z kwoty 172,97 zł do 166,12 zł.

Wydziały Urzędu Miasta oprócz wyżej omówionej wypłaty świadczeń organizują opiekę nad dziećmi, osobami starszymi i chorymi oraz bezdomnymi poprzez zlecanie realizacji zadania podmiotom wyłonionym w drodze konkursu. W I półroczu br. na powyższe wydatkowano kwotę 1.138.378,- zł (dotacje dla stowarzyszeń i innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).

Najszerszy zakres zadań obejmujący pomoc dla podopiecznych realizuje **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**. Wartość poniesionych przez jednostkę wydatków wyniosła **5.840.672,- zł**, z czego sfinansowano:

* zasiłki stałe i okresowe - 952.280,- zł
  (ze środków z dotacji z budżetu państwa)
  (1.889 świadczeń dla 336 osób i 4.053 świadczenia dla 1.051 rodzin),

* zasiłki celowe i celowe specjalne - 424.297,- zł
  (4.662 świadczenia dla 1.493 osób),

* zasiłki celowe na zakup opału, opłaty za pobyt dzieci - 15.030,- zł
  w placówkach oświatowo – wychowawczych i w żłobku
  (75 świadczeń dla 67 osób),

* wyżywienie w placówkach oświatowo – wychowawczych - 34.162,- zł
  i w żłobku oraz posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”
  i w Świetlicy Terapeutycznej MOPS (poza programem „rządowym”)
  (około 123 osoby),

* pomoc w naturze - 5.897,- zł
  (315 świadczeń dla 257 osób),

* dożywianie (w ramach programu „rządowego”) - 409.410,- zł
  (61.553 posiłki wydane dla 680 dzieci szkół podstawowych i gimnazjów,
  14.637 posiłków wydanych przez DDPS „Wrzos” dla 156 osób oraz
  5.120 zasiłków na dożywianie),

* przeciwdziałanie eksmisjom – 14 rodzin - 47.670,- zł,

* utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych - 2.156.897,- zł
  ośrodków wsparcia i innych,
  w tym:

  - świadczenia dla 231 dzieci umieszczonych w 172 - 1.177.915,- zł
    rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy,

  - wynagrodzenie dla 5 rodzin pełniących funkcję - 71.160,- zł
    pogotowia rodzinnego (z opieki skorzystało 33 dzieci),

  - utrzymanie Noclegowni - 253.838,- zł
    (w okresie I – VI/05 w placówce przebywało 235 mężczyzn),

  - utrzymanie Świetlicy Terapeutycznej - 77.054,- zł
    (opieka nad 30 dziećmi),

  - opłata za pobyt osób starszych w domach pomocy - 95.482,- zł
    społecznej,

  - utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 137.941,- zł
    (w okresie I – VI b.r. z opieki placówki skorzystało 81 osób,
    w tym 50 kobiet i 31 dzieci),

  - świadczenia usług opiekuńczych w domach - 167.588,- zł
    podopiecznych (opieką objęto 151 podopiecznych, w domach których
    przepracowano 31.682 godziny),

  - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 168.357,- zł
    przy ul.Nowokościelnej
    (w okresie 6 miesięcy z usług placówki korzystały 24 osoby),

  - utrzymanie mieszkań chronionych - 7.562,- zł
    (obecnie w 2 mieszkaniach przebywa 3 dzieci),

* pozostałe, w tym m.in. świadczenia dla wychowanków - 155.903,- zł
  (dzieci z miasta Tychy przebywające w placówkach w innych miastach) z tytułu
  usamodzielnienia i kontynuacji nauki.

Koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – jednostki realizującej powyższe zadania w I półroczu br. wyniósł 1.639.126,- zł.

Oprócz powyższych zadań z zakresu opieki społecznej z budżetu miasta sfinansowano działalność:

⇒ Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos" - 398.109,- zł
świadczącego opiekę wraz z wyżywieniem dla 65 podopiecznych,

⇒ Żłobka - zakup usług na świadczenia opieki - 207.500,- zł
dla 45 dzieci (średnio w I półroczu z placówki korzystało 44 dzieci),

⇒ Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych - 988.286,- zł
sprawującego opiekę nad 52 wychowankami,

⇒ Powiatowego Urzędu Pracy - 772.653,- zł,

⇒ Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania - 124.328,- zł
o Niepełnosprawności – placówka finansowana jest ze środków z dotacji z budżetu państwa, ze środków z dotacji powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego i z dochodów własnych miasta Tychy.

Za I półrocze udział powyższych środków wynosił:

- dotacja z budżetu państwa - 41 % wydatków ogółem, tj. 51.000,- zł,
- dotacja z powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego - 12,7 % wydatków ogółem, tj. 15.812,- zł,
- środki własne miasta Tychy - 46,3 % wydatków ogółem, tj. 57.516,- zł.

Kolejną pozycję w strukturze wydatków budżetu miasta stanowią nakłady poniesione na realizację zadań z zakresu **kultury fizycznej oraz kultury i sztuki**. Z planowanej na 2005r. kwoty 18.857.290,- zł wykorzystano **7.365.431,- zł**, tj. 39 % planu rocznego, z czego:

* planowane w kwocie 14.305.230,- zł wydatki bieżące zrealizowano w 47,6 %, tj. w kwocie 6.808.330,- zł,
* planowane w kwocie 4.552.060,- zł wydatki inwestycyjne wykonano w 12,2 %, tj. w kwocie 557.101,- zł.

Z ogólnej kwoty wykorzystanej na realizację zadań z zakresu omawianej działalności, środki w wysokości **2.437.400,- zł** przekazano **w formie dotacji dla trzech instytucji kultury** (Miejska Biblioteka Publiczna, Teatr Mały, Muzeum Miejskie), natomiast kwota **4.928.031,- zł** została wydatkowana przez **jednostki gminy**, tj.:

- Miejskie Centrum Kultury - 803.242,- zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 3.536.349,- zł

oraz Wydziały Urzędu Miasta - 588.440,- zł.

Koszt utrzymania obiektów, którymi zarządza **Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji** za okres 6 miesięcy b.r. wyniósł **2.488.249,- zł**, w tym:

- ✓ Stadion Zimowy - 674.605,- zł,
- ✓ Kryta Pływalnia - 1.085.001,- zł,
- ✓ Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - 269.458,- zł,
- ✓ Zespół Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych - 331.478,- zł,
- ✓ Kompleks Sportowy Paprocany - 127.707,- zł.

W stosunku do 2004r. wystąpił 2 % wzrost kosztów utrzymania powyższych obiektów.

MOSiR sfinansował również działalność Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych, w ramach którego działa 9 sekcji sportowych oraz działalność 5 Osiedlowych Centrów Sportowych.

Wydatki poniesione na te działania wniosły **571.484,- zł**, z tego m.in.:

- sekcja piłki nożnej - 92.150,- zł,
- sekcja hokeja - 70.135,- zł,
- sekcja koszykówki - 31.024,- zł,
- sekcja siatkówki - 24.095,- zł,
- sekcja pływania - 42.200,- zł,
- sekcja piłki ręcznej - 25.526,- zł,
- sekcja tenisa stołowego - 13.430,- zł,
- sekcja lekkiej atletyki - 25.046,- zł,
- sekcja kajakarstwa - 37.949,- zł,

- Osiedlowe Centra Sportowe - 78.283,- zł.

W stosunku do 2004r. wydatki na powyższe zadania wzrosły o 25 %, z czego najwyższy wzrost, bo aż o 32 % tj. 87 tys. zł przypada na utrzymanie sekcji sportowych, w tym głównie hokeja i pływania. Zwiększone wydatki związane są z awansem wymienionych sekcji do Mistrzostw Polski, a sekcji hokeja również do Centralnej Ligi Młodzieżowej.

MOSiR zorganizował ponadto konkurs na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą. Wynikiem konkursu było wyłonienie podmiotów (stowarzyszenia), na rzecz których w I półroczu z budżetu miasta przekazano dotacje w kwocie 57.904,- zł.

Wydatki **Miejskiego Centrum Kultury** poniesione w I półroczu obejmują głównie środki wykorzystane na organizację lub współorganizację imprez w mieście takich jak:

* Dni Tyskie – cykliczna impreza plenerowa, która w roku bieżącym odbyła się w dniach 25 – 26 czerwca w parku „Pod Żyrafą” - 124.187,- zł
* XIII Regionalny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – koszty współpracy z TVP S.A., honoraria artystów, sztuczne ognie oraz oprawa techniczna, - 100.000,- zł
* XIV Tyskie Wieczory Kolędowe - 39.179,- zł,
* koncerty jazzowe w ramach cyklu „Jazz w tygodniu” - 38.989,- zł.
  Odbyły się 4 koncerty (wokalistek jazzowych Urszuli Dudziak i Lory Szafran oraz zespołów jazzowych „Szy-szy-kan” i „Koncert Figur Niemożliwych”),
* Szanty – edycja zimowa - 33.895,- zł.
  W dnia 4 – 5 luty 2005r. odbył się konkurs młodych zespołów pn. „Portowe dzwony” oraz występ znanych zespołów szantowych,
* Akcja „Ferie w mieście” - 18.363,- zł,
* Koncert promocyjny - 11.112,- zł
  (impreza związana z Tyskim Seminarium Majowym),

* pozostałe - 139.771,- zł
  (prezentacje „Młode Talenty”, koncert AUKSO z solistą Piotrem Pławnerem, ”Śląskie Śpiewanie”, koncert SBB, „Tydzień Kultury Frankofońskiej”, koncerty blusowe, rockowe i hip-hop w klubach, „Każdy może być artystą”, „Znane i nieznane zakątki mojego miasta” i inne).

W ramach działającej w strukturach MCK Świetlicy Środowiskowej w Wilkowyjach zorganizowano m.in.: konkurs „Kultura ? Oczywiście !”, Plener Malarski, festyn, zajęcia podczas ferii szkolnych oraz imprezy z okazji „Dnia Dziecka”. Koszt tych imprez wyniósł 26.847,- zł.
MCK zorganizowało również konkurs „Tyskie Inicjatywy Kulturalne”. Wybrano oferty organizacji 10 imprez przygotowywanych przez stowarzyszenia i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, na których konta miasto przelało dotację w łącznej kwocie 25.720,- zł.

Znaczną pozycję w strukturze wydatków miasta stanowią nakłady poniesione na realizację zadań z zakresu **bezpieczeństwa publicznego**. Za okres sprawozdawczy wyniosły one **3.012.513,- zł**.
Wydatki **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach**, prowadzonej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, zamknęły się kwotą **2.047.836,- zł**.
Z pozostałych środków w wysokości **964.677,- zł** wykorzystanych na „bezpieczeństwo publiczne” sfinansowano:

⇒ działalność Straży Miejskiej - 894.212,- zł,
w tym zakup samochodu Renault Kangoo – 22.000,- zł.

⇒ zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony (wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie magazynu i sprzętu O.C., utrzymanie systemu alarmowego na terenie miasta), - 62.953,- zł

⇒ dzierżawa fotoradaru, abonament telefoniczny akcji - 7.512,- zł
”Bezpieczne Tychy Dość Milczenia”, puchary na konkurs „Być wolnym od uzależnień to umieć powiedzieć NIE” i inne.

Realizacja zadań z zakresu **ochrony zdrowia** kosztowała miasto **1.593.590,- zł**. Główną pozycję stanowią środki wydatkowane na realizację **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.** Ich wielkość wyniosła **696.360,- zł**, z czego na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul.Wojska Polskiego i budowę boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości wydatkowano 99.186,- zł, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 597.174,- zł wydatkowano na działalność bieżącą, w tym:

* prowadzoną w placówkach oświatowo – wychowawczych - 259.961,- zł
(16 świetlic i klubów terapeutycznych, programy profilaktyczne, szkolenia dla nauczycieli, edukacyjne programy dla rodziców itp.),
* prowadzoną przez podmioty wyłonione w konkursie - 259.332,- zł
(opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych wraz z wypoczynkiem wakacyjnym, programy „Dzieci ulicy” wraz z dożywianiem, działania profilaktyczne i podtrzymujące abstynencję),
* prowadzoną przez Ośrodek Usług Opiekuńczo - 33.256,- zł
- Wychowawczych (Świetlica Socjoterapeutyczna),
* prowadzoną przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - 20.398,- zł
(m.in. kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych).

W ramach omawianej działalności sfinansowano ponadto:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 602.672,- zł
(zadanie w 100 % finansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa),
- usługi hospicyjne dla chorych wymagających stałej opieki - 12.325,- zł,
- dotację dla Izby Wytrzeźwień - 269.200,- zł.

W omawianym półroczu **Izba Wytrzeźwień** przyjęła 2.592 osoby (w tym 179 kobiet), z czego 67,7 % stanowiły osoby bezrobotne i bezdomne.
Średnie dobowe obłożenie wynosiło 14 osób. Pacjenci z terenu miasta Tychy w liczbie 1.438 osób stanowili 55,5% ogółu doprowadzonych do Izby.
Od kwietnia br. w Izbie powstał Dział Terapii Uzależnień od Alkoholu, który w profesjonalny sposób pomaga osobom uzależnionym, współuzależnionym, dzieciom i młodzieży.

Izba pozyskała w okresie sprawozdawczym przychody własne w wysokości **727.339,- zł**, tj. niższe o 1,3 % w porównaniu z I półroczem 2004r., głównie z tytułu:

- ✓ wpływów z usług - 648.000,- zł,
  tj. na poziomie 2004r.
  Opłata za jedną dobę pobytu w Izbie nie uległa zmianie od stycznia 2002r. i wynosi 250,- zł.
- ✓ wpływów z tytułu partycypacji 16 gmin w kosztach utrzymania Izby, - 61.660,- zł
  tj. spadek o 15,5 % w stosunku do I półrocza 2004r. spowodowany rezygnacją dwóch gmin z usług świadczonych przez Izbę.

Izba poniosła koszty swojej działalności w kwocie **617.803,- zł**, w tym koszty osobowe wyniosły 426.740,- zł i stanowiły 69,1 % ogółem wydatków.
Koszt utrzymania jednego pacjenta wynosił 238,35 zł, z czego kwotę 103,86 zł pokryły środki z dotacji z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym Izba Wytrzeźwień umorzyła należności za 452 pobyty w stosunku do 169 pacjentów na łączną kwotę 107.853,- zł.

Realizacja omówionych powyżej głównych kierunków działań oraz wielu innych wynikających z ustawowego obowiązku wymaga funkcjonowania **administracji**. Koszty jej działalności w I półroczu wyniosły **9.540.691,- zł** (zadania własne miasta i z zakresu administracji rządowej). Obejmują one głównie koszty osobowe (77,2 %), rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu, Rady Miasta i Rad Osiedlowych, diety radnych, koszty promocji miasta.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w I półroczu 2005r. zadań w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania gminy i powiatu oraz własne i z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 3, natomiast wykaz wydatków Rad Osiedlowych – tabela nr 4.

INWESTYCJE

Na realizację wydatków majątkowych w I półroczu 2005r. zaplanowano kwotę w wysokości **56.075.402,- zł**. Założono, iż źródłami finansowania tych wydatków będą:

- **środki z dochodów** budżetu miasta w wysokości **33.005.907,- zł**, stanowiące 58,9 % wydatków majątkowych ogółem, przy czym, w kwocie tej znajdują się środki inwestycyjne niewykorzystane w 2004r, a zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2005r. w kwocie **9.572.568,- zł**,
- **środki zewnętrzne** w łącznej kwocie **22.479.495,- zł**., stanowiące 40,1 % wydatków majątkowych ogółem, w tym: środki z PHARE, dotacje z: Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej, Funduszu Dopłat, dotacje z budżetu państwa, środki z MENiS, partycypacja osoby prawnej oraz wpłaty inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw,
- **środki z funduszy celowych miasta** (GFOŚiGW, PFGZGiK), w wysokości **590.000,- zł**., stanowiące 1,0 % wydatków majątkowych ogółem, przy czym w kwocie tej 40 tys. zł. stanowią środki z dotacji z WFGZGiK.

Zaplanowane wydatki majątkowe miasta Tychy obejmują w szczególności:

- zadania inwestycyjne - kwota 52.320.042 zł., tj. 93,3 % wydatków ogółem,
- zakupy inwestycyjne - kwota 1.415.360 zł., tj. 2,5 % wydatków ogółem,
- podwyższenie udziałów w spółkach - kwota 2.340.000 zł., tj. 4,2 % wydatków ogółem.

Wartość poniesionych wydatków majątkowych w I półroczu 2005 r. zamknęła się kwotą **18.356.167,- zł**., co stanowi 32,7 % założonego planu.

Wydatki te dotyczyły:

a) **realizacji zadań inwestycyjnych** - kwota 16.541.102,- zł., tj. 31,6 % planu, z czego kwotę 10.774.310,- zł stanowią środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych,

b) **zakupów inwestycyjnych** - kwota 315.065,- zł., tj. 22,3 % planu,

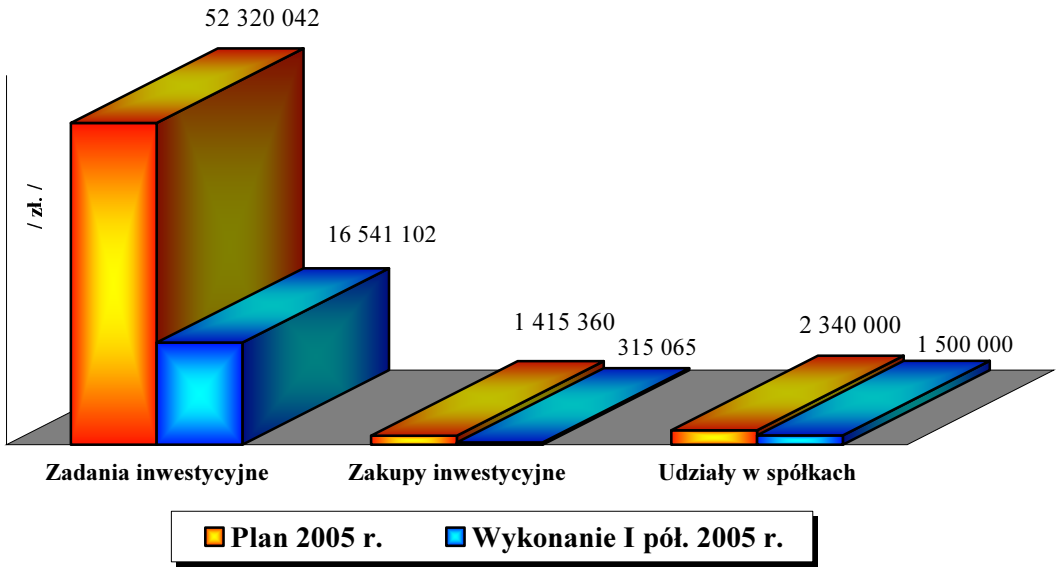
c) **podwyższenia kapitału w spółkach gminnych** - kwota 1.500.000 zł, tj. 64,1 % planu. Środki przeznaczono na zwiększenie kapitału zakładowego spółek:

- Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 300.000,- zł,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – 700.000,- zł,
- Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. – 500.000,- zł.

Obrazowo sytuację tą przedstawia wykres nr 10.

Wykres nr 10

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2005 r.



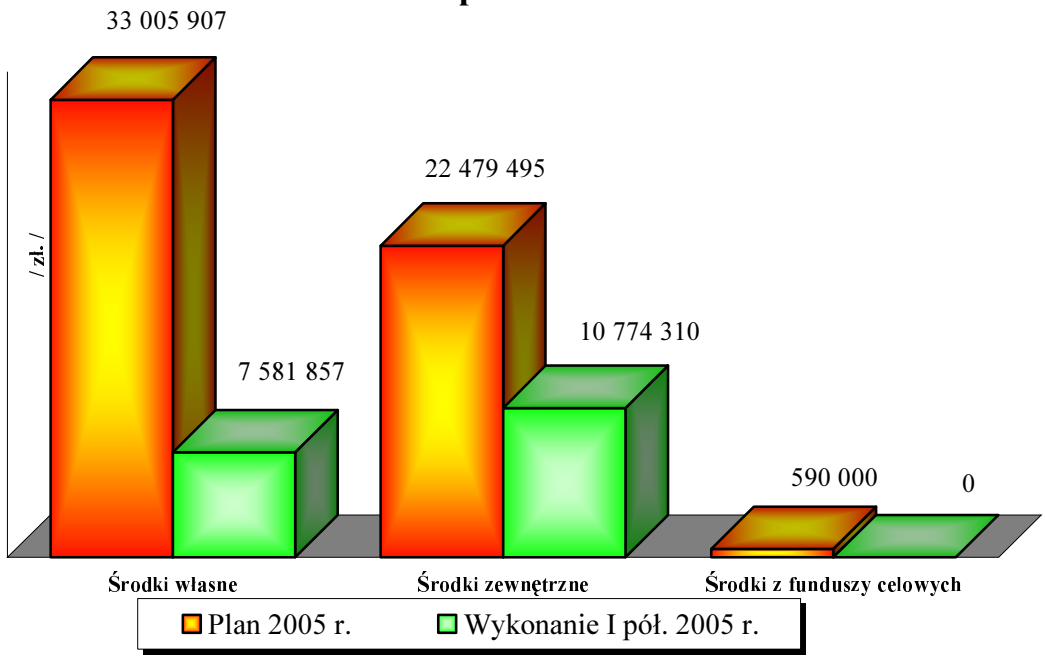
Źródłem finansowania wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu br. w łącznej kwocie 18.356.167,- zł były:

- środki własne w wysokości 7.581.857,- zł,
- bezzwrotne środki zewnętrzne w wysokości 10.774.310,- zł.

Poniższy wykres przedstawia źródła finansowania poniesionych wydatków majątkowych na tle założonego planu.

Wykres nr 11

Źródła finansowania wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2005 r.



Ze środków zewnętrznych pozyskanych przez miasto na realizację zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wykorzystano łącznie kwotę **10.774.310,- zł**, w tym:

- środki z Phare - w kwocie 9.608.235,- zł,

  na zadanie pn. „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś.”B”

- dotacje z budżetu państwa - w kwocie 680.884,- zł.,

  na zadania pn:
  - „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś.”B” - 366.884,- zł,
  - „Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy” – 314.000,- zł.

- dotację z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - w kwocie 449.015,- zł.,

  na zadanie pn. „Modernizacja ul.Rybnej”

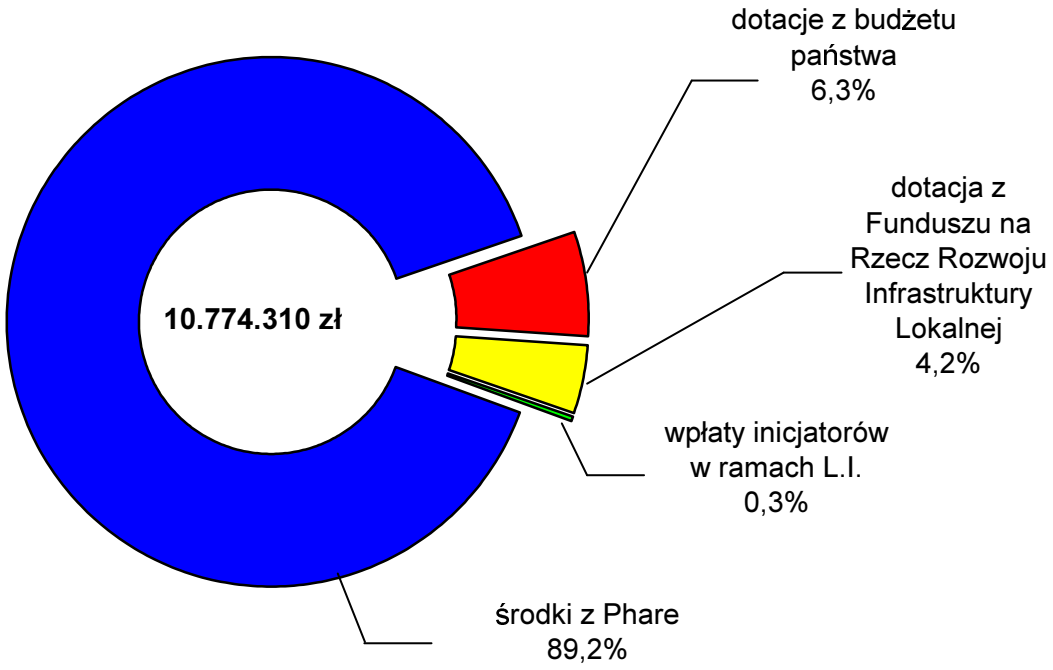
- wpłaty inicjatorów - w kwocie 36.176,- zł.,

  na zadania realizowane w ramach L.I.

Strukturę środków zewnętrznych wykorzystanych w I półroczu 2005r. na realizację zadań inwestycyjnych ilustruje poniższy wykres.

Wykres nr 12

Struktura środków zewnętrznych wykorzystanych na realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2005r.



Z ogólnej puli środków w wysokości 16.541.102,- zł. wydatkowanych na realizację zadań inwestycyjnych, największe nakłady finansowe poniesiono na:

- budowę budynku wielofunkcyjnego wraz z placem ogólnomiejskim na osiedlu Balbina, w tym: - 11.317.004,- zł,
  - budowa budynku wielofunkcyjnego - 10.523.479,- zł,
  - budowa placu ogólnomiejskiego - 793.525,- zł,

- budowę i modernizację dróg i skrzyżowań w tym m.in.: - 3.551.570,- zł,
  - „Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach - 1.444.609,- zł,
  - „Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy” - 1.014.482,- zł,
  - „Modernizacja ul.Rybnej” - 850.749,- zł,
  - „Budowa ul.Sosnowej” - 180.321,- zł,

- inwestycje oświatowe - 471.487,- zł,

  w tym m.in.:

  - „Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - 222.293,- zł,
  - „Budowa boiska sportowego przy SP nr 9 w Wilkowyjach” - 116.480,- zł,
  - „Modernizacja boiska przy SP nr 3 przy ul.Wojska Polskiego” - 88.206,- zł,

- budowę obiektów sportowych i placów zabaw - 456.084,- zł,

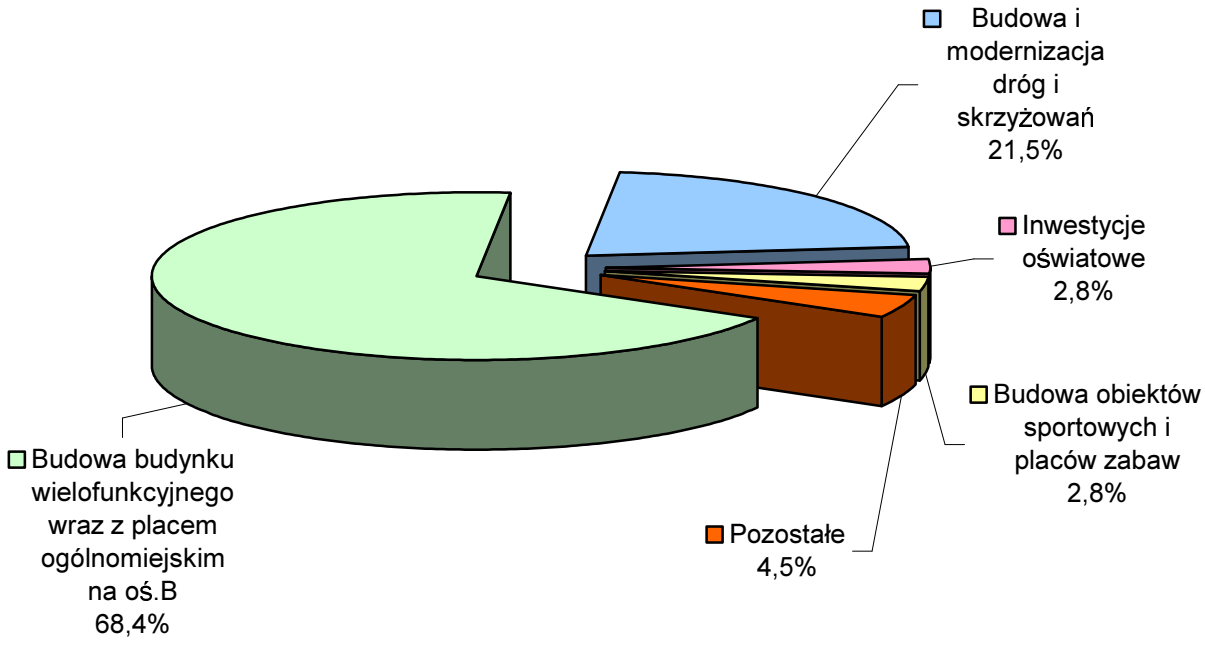
  w tym m.in.:

  - „Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)” - 237.285,- zł,
  - „Budowa kompleksu sportowego na oś.Z” - 131.683,- zł,
  - „Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul.Stoczniowców i al.Bielskiej” - 60.128,- zł,

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

Wykres nr 13

Struktura wydatków inwestycyjnych wg obszarów działania



Plan i wykonanie w I półroczu 2005 r. poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z opisem przebiegu ich realizacji oraz wskazaniem źródeł finansowania przedstawione zostały poniżej w formie tabelarycznej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE DROGOWE					
1.	**Modernizacja ul.Rybnej - /WPI/**	1 368 605	850 748,54	62,2	918 215,65	Wykonano drogę z betonu asfaltowego o dł. 772 m i szerokości 5 m oraz sięgacz z kostki brukowej o dł. 124 m i szerokości 4,5 i 3 m. Wybudowano parking o pow. 357 m^2, chodnik o dł. 556 m i szerokości 1,5 m oraz wjazdy o pow. 623 m^2. Dokonano przebudowy kanalizacji teletechnicznej na dł. 280 mb. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.
	w tym: środki własne	710 357	401 733,47	56,6	469 200,58	
	dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej	658 248	449 015,07	68,2	449 015,07	
2.	**Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek - /WPI/**	370 000	0,00	0,0	135 384,72	Aktualnie toczy się postępowanie sądowe dotyczące ustanowienia praw do nieruchomości na 1/3 długości odcinka planowanej budowy - warunkujące rozpoczęcie prac związanych z wykupem przez gminę.
3.	**Modernizacja wiaduktu - al.Bielska - /WPI/**	150 000	0,00	0,0	83 211,33	Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w dniu 26.07 br. Termin składania ofert wyznaczono na 11.08.2005r.
4.	**Modernizacja ul.Myśliwskiej - /WPI/**	670 000	522,60	0,1	120 065,79	Zadanie w trakcie realizacji. Do końca lipca br. wykonano chodnik jednostronny o dł. 213 m i szerokości 1,5 m oraz przebudowę kanalizacji teletechnicznej na dł. 36 mb. Przewidywany termin zakończenia robót - 31.08.2005r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	**Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach - /WPI/**	2 752 466	1 444 608,77	52,5	1 468 614,37	Wykonano skrzyżowanie (rondo) o powierzchni zabudowy 6.530 m^2, w tym: jezdnie z betonu asfaltowego, wyspę centralną i wyspy przejezdne, pierścień ronda, chodniki i ścieżkę rowerową z kostki brukowej. Przebudowano sieć trolejbusową (0,3 km), sieć oświetleniową (13 latarń), wodociąg (7,5 mb) oraz magistralę ciepłowniczą (0,33 km). Zadanie zakończono i odebrano. Końcowe rozliczenie inwestycji nastąpi w IV kwartale br. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zwrot nakładów poniesionych przez miasto w I półroczu nastąpi po rozliczeniu zadania.
	w tym: środki własne	710 959				
	dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 041 507				
6.	**Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela - /WPI/**	40 000	0,00	0,0	2 977 533,81	W dalszym ciągu toczy się postępowanie sądowe dotyczące ustanowienia praw do gruntu.
	w tym: środki własne	40 000	0,00	0,0	2 177 533,81	
	środki z subwencji	0	0,00	-	800 000,00	
7.	**Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy - /WPI/**	2 198 815	1 014 482,47	46,1	1 857 633,38	Wybudowano drogę o dł. 602 m i szerokości od 6 do 9,5 m, miejsca parkingowe i postojowe - 49 szt., ścieżkę rowerową dł. 527 m i szerokości 2,4 m oraz chodniki o dł. 983 m i szerokości 2 m. Wykonano kanalizację deszczową o dł. 708 m oraz oświetlenie (23 latarnie). Ponadto wykonano dojazdy do parkingów o dł. 58 m i szerokości 6 m wraz z oświetleniem (2 latarnie). Zadanie zakończono i odebrano. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
	w tym: środki własne	1 437 815	700 482,47	48,7	1 143 633,38	
	dotacja z budżetu państwa	761 000	314 000,00	41,3	714 000,00	
8.	**Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców - /WPI/**	80 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie na etapie przygotowania procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin ogłoszenia przetargu - sierpień br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
9.	**Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy**	3 905 456	35 731,56	0,9	122 829,88	Poniesione w I półroczu br. wydatki dotyczyły aktualizacji mapy zasadniczej, badań gruntowych oraz koniecznych uzgodnień. Dnia 28.04.2004r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego "Transport". Wniosek jest w dalszym ciągu oceniany przez Komitet Sterujący Ministerstwa Infrastruktury. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia nastąpi wszczęcie procedury przetargowej na realizację zadania.
	w tym: środki własne	405 456	35 731,56	8,8	122 829,88	
	dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 500 000	0,00	0,0	0,00	
10.	**Budowa ul.Sosnowej**	512 220	180 321,44	35,2	206 622,26	Wybudowano jezdnię z kostki brukowej o dł. 397 m i szerokości od 4,5 do 5 m, chodnik o dł. 93 m i szerokości 1,5 m oraz kanalizację deszczową o dł. 46,5 mb. Poniesiono koszty przekładki kabli energetycznych i oświetleniowych. Zadanie zakończono i odebrano. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
11.	**Przebudowa skrzyżowania: al.Bielska - al.Niepodległości - ul.Cienista w Tychach**	560 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie na etapie przygotowania procedury przetargowej na realizację robót budowlano-montażowych. Planowany termin ogłoszenia przetargu - sierpień br.
	w tym: środki własne	360 000	0,00	0,0	0,00	
	partycypacja osoby prawnej	200 000	0,00	0,0	0,00	
12.	**Budowa ul.Rybitwy**	50 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie przygotowania procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji technicznej. Ogłoszenie przetargu nastąpi w sierpniu br.
13.	**Budowa łącznika drogowego ul.Hańczy z ul.Żwakowską wraz z parkingiem**	500 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa. Przewidywany termin sporządzenia - 31.08.2005r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
14.	**Modernizacja ul.Przemysłowej**	60 000	0,00	0,0	0,00	Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej zostanie wszczęty po dokonaniu uzgodnień w zakresie zagospodarowania terenu w rejonie ul.Przemysłowej z uwzględnieniem terenów przyległych.
15.	**Budowa ul.Wejchertów - bocznej**	48 500	25 154,59	51,9	25 154,59	Wykonano jezdnię z kostki brukowej o pow. 217,75 m^2. Zadanie zakończono i odebrano.
16.	**Budowa parkingu przy ul.Tischnera**	400 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin sporządzenia ustalono na dzień 10.09.2005r.
17.	**Budowa przystanków autobusowych przy DK-1**	300 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa. Przewidywany termin sporządzenia - 31.08.2005r.
18.	**Budowa chodnika pomiędzy ul.Uczniowską i Tischnera**	20 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie przygotowania procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji technicznej. Ogłoszenie przetargu nastąpi w sierpniu br.
19.	**Budowa chodnika przy ul.Zwierzynieckiej pomiędzy ul.Katowicką a ul.Grabową**	60 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
20.	**Budowa chodnika przy ul.Paprocańskiej**	34 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie przygotowania procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji technicznej. Ogłoszenie przetargu nastąpi w sierpniu br.
21.	**Wykonanie połączenia ul.Nad Jeziorem z ul.Armii Krajowej**	50 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
22.	**Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Wyszyńskiego z al.Niepodległości**	330 000	0,00	0,0	0,00	Dnia 28.07.2005r. odbył się przetarg na wykonanie robót budowlano-montażowych. Realizację zadania przewidziano na II półrocze br.
23.	**Układ komunikacyjny w rejonie budynku nr 6 na oś.Balbina**	241 427	0,00	0,0	0,00	W lipcu br. zawarto umowę z wykonawcą na realizację odcinka drogi wewnątrzosiedlowej o pow. ok. 780 m^2. Termin zakończenia prac - wrzesień br.
24.	**Dokończenie budowy chodnika w kierunku Jeziora Paprocańskiego - przedłużenie do ul.Armii Krajowej -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	10 000	0,00	0,0	0,00	Realizację zadania przewidziano w miesiącu sierpniu, po przeprowadzeniu rokowań cenowych. Termin rokowań - 10.08.br.
	w tym: środki własne	6 000	0,00	0,0	0,00	
	środki inicjatora	4 000	0,00	0,0	0,00	
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		**14 711 489**	**3 551 569,97**	**24,1**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1.	**Regulacja Potoku Tyskiego (od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza) - /WPI/**	1 779 000	139 748,57	7,9	478 062,32	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty wykonania ok. 100 m ścian betonowych koryta wraz z dnem betonowym, 15 m elementów żelbetowych koryta, 100 m poręczy (barierek) wzdłuż jednego brzegu, 40 mb kanalizacji sanitarnej fi 250 oraz koszty nadzorów autorskich. Przewidywany termin zakończenia robót - listopad br.
2.	**Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów-Osada w Tychach - /WPI/**	945 182	0,00	0,0	0,00	Pierwszy przetarg unieważniono z powodu braku ważnych ofert. W wyniku rozstrzygnięcia drugiego przetargu dnia 15.07.br podpisano umowę z wykonawcą zadania. Zakres robót obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej fi 160-200 o dł. 640 m. Planowany termin zakończenia - 31.08.2005r.
	w tym: środki własne	472 591	0,00	0,0	0,00	
	dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej	472 591	0,00	0,0	0,00	
3.	**Gospodarka ściekowa w Tychach - /WPI/**	3 623 700	0,00	0,0	0,00	W czerwcu Jednostka Realizująca Projekt dokonała uzgodnień z Instytucją Nadzorującą wdrażanie Projektu na rozpoczęcie procedury zamówień publicznych zadań serwisowych. Ogłoszono następujące postępowania przetargowe: Promocja podczas realizacji projektu (08.06.), Pomoc Techniczna (16.06.) oraz Inżynier Kontraktu (17.06.). Ze względu na brak ważnych ofert unieważniono przetarg nieograniczony na Pomoc Techniczną - wobec powyższego zastosowano tryb negocjacji bez ogłoszenia (22.07). Przewiduje się rozstrzygnięcie postępowań i podpisanie stosownych umów w III kwartale br. Planowane rozpoczęcie realizacji zadania - IV kw. 2005r. Uzgodniono również wszystkie dokumenty oraz załączniki do umowy o dofinansowanie pomiędzy Miastem Tychy a NFOŚiGW. W III kwartale br., w terminie ustalonym przez NFOŚiGW, zostanie podpisana stosowna umowa.
	w tym: środki własne	989 000	0,00	0,0	0,00	
	dotacja z Funduszu Spójności	2 634 700	0,00	0,0	0,00	

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	**Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Hlonda**	20 000	732,00	3,7	732,00	Wykonano wysokościowe pomiary kontrolne rzędnych istniejących kanalizacji oraz kanałów i wyjść ze schronów. Dnia 28.04.2005r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania - 28.08.2005r.
5.	**Budowa wodociągu w ul.Grzybowej dla P.O.D. "Pod Lasem" -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	9 023	312,33	3,5	31 289,16	Zadanie zakończono w 2004r. W br. nastąpiło końcowe rozliczenie inwestycji.
	w tym: środki własne	5 414	187,40	3,5	18 773,50	
	środki inicjatora	3 609	124,93	3,5	12 515,66	
6.	**Budowa wodociągu przy ul.Dołowej dla zabudowy jednorodzinnej -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	115 000	0,00	0,0	0,00	Trwają prace związane z uregulowaniem spraw terenowo-prawnych. Inicjator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe wstrzymanie przygotowania zadania w związku z aktualizacją warunków technicznych podłączenia wydanych przez RPWiK.
	w tym: środki własne	69 000	0,00	0,0	0,00	
	środki inicjatora	46 000	0,00	0,0	0,00	
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		**6 491 905**	**140 792,90**	**2,2**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA					
1.	**Oświetlenie ul.Zwierzynieckiej na odcinku od ul.Katowickiej do ul.Grabowej**	32 650	6 588,00	20,2	6 588,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W lipcu zakończono realizację zadania - wykonano 9 punktów świetlnych: lampy SGS 102 (10 szt.), słupy (9 szt.), kabel (292 mb). Rozliczenie zadania nastąpi w III kwartale br.
2.	**Budowa oświetlenia ul.Starokościelnej wraz z parkingiem**	64 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu dnia 24.05.2005r. W dniu 27.06.2005r. odbył się przetarg na realizację zadania. Umowę z wykonawcą podpisano 18.07.2005r. Planowany termin zakończenia realizacji - 15.12.2005r.
3.	**Budowa oświetlenia ul.Bajkowej**	64 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
4.	**Budowa oświetlenia parkingu przy zbiegu ulic: Grota Roweckiego 43-51, ul.Elfów 32, al.Niepodległości 39-43**	55 500	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
5.	**Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul.Czechowa 2-12, ul.Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul.Cyganerii 32-36**	82 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
6.	**Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy ul.Ciasnej 1, al.Niepodległości 16-20**	11 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
7.	**Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul.Brzozowej 3-5**	20 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu dnia 24.05.2005r. W dniu 27.06.2005r. odbył się przetarg na realizację zadania. Umowę z wykonawcą podpisano 18.07.2005r. Planowany termin zakończenia realizacji - 15.12.2005r.
8.	**Budowa oświetlenia rejonu nieruchomości położonej przy al.Bielskiej 69-71, al.Niepodległości 2-4**	11 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
9.	**Budowa oświetlenia nieruchomości położonej przy ulicach: Asnyka 2-2d, Andersa 8-8a, 13-13c, 20-20a, Arkadowa 7-7c**	82 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
10.	**Budowa oświetlenia nieruchomości zlokalizowanych przy: al.Bielskiej 24-28, 30-34, 47, ul.Bukowej 2-16, 18-20**	91 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
11.	**Budowa oświetlenia placu pomiędzy ul.Sienkiewicza i ul.Hlonda**	64 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
12.	**Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 1-7**	20 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
13.	**Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul.Batorego 9-13**	29 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu dnia 24.05.2005r. W dniu 27.06.2005r. odbył się przetarg na realizację zadania. Umowę z wykonawcą podpisano 18.07.2005r. Planowany termin zakończenia realizacji - 15.12.2005r.
14.	**Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul.Honoraty**	38 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
15.	**Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Cichej 1-13, 17-21, Czarnieckiego 29-31, al.Bielskiej 66-70**	29 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
16.	**Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul.Elfów**	23 000	0,00	0,0	0,00	W lipcu br. zakończono realizację zadania. Wykonano 6 punktów świetlnych (słupy parkowe - 3 szt., kabel YAKY 4x35 - 74 m). Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
17.	**Budowa oświetlenia Parku Suble II**	166 000	7 792,83	4,7	7 792,83	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Umowę z wykonawcą podpisano 01.07.2005r. Planowany termin zakończenia realizacji - 01.10.2005r.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		**882 150**	**14 380,83**	**1,6**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1.	**Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - /WPI/, w tym:**	542 847	222 292,83	40,9	44 584 131,96	
	a) koszty utrzymania inwestycji	297 400	98 129,76	33,0		Wykorzystano środki na utrzymanie obiektu, które obejmuje ubezpieczenie i ochronę obiektu, nadzór techniczny oraz dostawę ciepła i energii elektrycznej.
	b) odsetki od kredytu	130 000	124 163,07	95,5		Zapłacono odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę obiektu.
	c) opracowania projektowe dotyczące drugiej części budynku - szkoła i zespół wejściowy	115 447	0,00	0,0		W przypadku możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na współfinansowanie realizacji zadania zaplanowane środki zostaną wykorzystane na opracowanie studium wykonalności oraz oceny oddziaływania na środowisko.
2.	**Modernizacja boiska przy SP nr 3 przy ul.Wojska Polskiego -** zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	88 206,01	98,0	166 638,26	Kontynuacja zadania z 2004 r. W ubiegłym roku wykonano modernizację dwóch boisk szkolnych: do piłki siatkowej (11x20 m) i piłki koszykowej (15x28 m) - nawierzchnia z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej. W roku bieżącym na przygotowanym podłożu wykonano nawierzchnię z poliuretanu o pow. 640,9 m^2 oraz opaski bezpieczeństwa z puzzli o gr. 6 cm i pow. 266,2 m^2. Zadanie zakończono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
3.	**Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul.Czarnieckiego**	245 000	0,00	0,0	0,00	W czerwcu zawarto umowę z wykonawcą zadania. Zakres robót obejmuje wykonanie bieżni lekkoatletycznej prostej i rozbieżni do skoku w dal (nawierzchnia z poliuretanu), rzutni do pchnięcia kulą (nawierzchnia z mączki ceglanej). Planowany termin zakończenia robót - 29.08.2005r.
	w tym: środki własne (ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	93 000	0,00	0,0	0,00	
	środki z MENiS	152 000	0,00	0,0	0,00	
4.	**Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości -** zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	414 980	10 980,00	2,6	10 980,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Trwają prace związane z przygotowaniem przetargu, którego zakres obejmuje realizację boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie piłkochwytów. Planowany termin przetargu - wrzesień 2005r.
5.	**Dobudowa sanitariatów przy SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej**	380 000	3 528,59	0,9	40 003,79	Zadanie w trakcie realizacji. Łącznik, w którym mieszczą się sanitariaty wykonany w stanie surowym otwartym. Termin zakończenia robót - 15.08.2005r.
6.	**Budowa boiska sportowego przy SP nr 9 w Wilkowyjach**	355 000	116 479,56	32,8	125 507,56	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano odwodnienie, kanalizację deszczową i drenaże, warstwę odsączającą, warstwy podbudowy, podłoże z betonu jamistego o gr. 15 cm oraz podbudowę pod chodniki. Termin zakończenia robót - 31.08.2005r.
7.	**Przebudowa dachu w Gimnazjum Nr 3 przy ul.Borowej**	270 000	0,00	0,0	1 830,00	W trakcie przygotowania procedura przetargowa. Otwarcie ofert - 20.07.2005r. Zakres robót obejmuje wymianę pokrycia dachowego o pow. 773 m^2, wykonanie instalacji odgromowej i obróbek blacharskich. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania- 15.11.2005r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
8.	**Termomodernizacja SP nr 19 przy al.Niepodległości**	77 000	0,00	0,0	0,00	Dnia 16 maja br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin opracowania - 22.09.2005r.
9.	**Modernizacja basenu w SP nr 19 przy al.Niepodległości**	80 000	0,00	0,0	0,00	Dnia 16 maja br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin opracowania - 22.09.2005r.
10.	**Modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	117 103	0,00	0,0	665 796,84	Zakres robót w bieżącym roku ubejmuje plac zapleczowy. Wykonano roboty rozbiórkowe- demontaż płyt betonowych, nawierzchnię z kostki betonowej, granitowej i bruku klinkierowego o pow. 380 m^2, donice, murki, elementy klinkierowe oraz odwodnienie dachu. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
	w tym: środki własne	70 262	0,00	0,0	399 478,10	
	środki inicjatora	46 841	0,00	0,0	266 318,74	
11.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	15 000	15 000,00	100,0	15 000,00	Zamontowano zestaw zabawowy obejmujący m.in.: zestaw do przewrotów, drabinkę poziomą, 3 szt. wieży bez dachu i 1 szt. z dachem z podestem z blachy ryflowanej, 2 szt. drabinki przejściowej, mostek łukowy, rurę strażacką oraz trap ruchomy. Zadanie zakończono.
	w tym: środki własne	9 000	9 000,00	100,0	9 000,00	
	środki inicjatora	6 000	6 000,00	100,0	6 000,00	
12.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	15 000	15 000,00	100,0	15 000,00	Zamontowano zestaw zabawowy obejmujący m.in.: zestaw do przewrotów, drabinkę poziomą, 3 szt. wieży bez dachu i 1 szt. z dachem z podestem z blachy ryflowanej, 2 szt. drabinki przejściowej, mostek łukowy, rurę strażacką oraz trap ruchomy. Zadanie zakończono.
	w tym: środki własne	9 000	9 000,00	100,0	9 000,00	
	środki inicjatora	6 000	6 000,00	100,0	6 000,00	
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		**2 601 930**	**471 486,99**	**18,1**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE SPORTOWE					
1.	**Budowa kompleksu sportowego na oś.Z - /WPI/**	249 300	131 683,32	52,8	2 696 889,63	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano ogrodzenie obiektu z elementów panelowych o dł. 480 m oraz podwyższenie piłkochytów do wysokości 6 m o dł. 120 m.
	w tym: środki własne	249 300	131 683,32	52,8	1 933 910,71	
	środki z MENiS	0	0,00	-	762 978,92	
2.	**Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap) - /WPI/**	2 444 172	237 285,00	9,7	237 285,00	Poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej hali sportowej oraz opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
	w tym: środki własne	1 606 212	237 285,00	14,8	237 285,00	Trwa procedura przetargowa. Otwarcie ofert nastąpiło 20.07.2005r.
	dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	837 960	0,00	0,0	0,00	Zakres robót obejmuje adaptację istniejącego stanu rozpoczętej realizacji hali pod nowy program funkcjonalny obiektu. Adaptacja obejmuje obniżenie poziomu płyty hali sportowej, rozbudowę zespołu wejściowego, przystosowanie pomieszczeń wewnętrznych do nowych funkcji, obniżenie poziomu części płyty dla małej sali gimnastycznej.
3.	**Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli - /WPI/**	500 000	0,00	0,0	0,00	Wykonano aktualizację audytu energetycznego lodowiska. W trakcie przygotowania przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany termin przetargu - 30.08.2005r.
4.	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Przejazdowej w Urbanowicach**	320 000	0,00	0,0	0,00	Dnia 11 kwietnia br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin opracowania - 25.08.2005r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	**Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Tychach-Jaroszowicach**	90 000	0,00	0,0	27 794,35	Zadanie wprowadzono do planu dnia 30.06.2005r. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
6.	**Wykonanie ogrodzenia obiektu przy ul.Hlonda**	25 000	23 755,62	95,0	23 755,62	Wykonano ogrodzenie obiektu z elementów panelowych o dł. 146 m i wysokości 1,5 m. Zadanie zakończono.
7.	**Plac zabaw dla dzieci w Parku Górniczym**	87 000	1 616,00	1,9	1 616,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przetarg na realizację robót odbył się 17.06.2005r. Umowę z wykonawcą podpisano 08.07.2005r. Termin zakończenia realizacji zadania - 08.09.2005r.
8.	**Plac zabaw dla dzieci przy ul.Sportowej**	62 000	1 616,00	2,6	1 616,00	Jak wyżej.
9.	**Budowa placu zabaw w dzielnicy Żwaków**	87 000	0,00	0,0	0,00	W lipcu zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin opracowania - 10.08.2005r.
10.	**Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul.Stoczniowców i al.Bielskiej -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	60 588	60 128,24	99,2	118 340,54	Wykonano boisko o wymiarach 11x22 m o nawierzchni z poliuretanu (z wymalowaniem linii) na podbudowie z warstwy odsączającej o gr. 10 cm (warstwa dolna o gr. 15 cm i górna o gr. 4 cm z kruszywa kamiennego, warstwa z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 7 cm). Zadanie zakończono.
	w tym: środki własne	36 353	36 076,94	99,2	71 004,32	
	środki inicjatora	24 235	24 051,30	99,2	47 336,22	
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		**3 925 060**	**456 084,18**	**11,6**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	POZOSTAŁE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1.	**Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś."B" - /WPI/**	10 956 272	10 523 478,94	96,0	18 707 240,90	Wykorzystane środki z funduszu Phare oraz dotacji z budżetu państwa stanowią zapłatę za roboty wykonane w 2004r. W roku bieżącym wykonano roboty budowlane - posadzki ceramiczne i sufity podwieszane. Pozostałe poniesione koszty obejmowały m.in.: - wynagrodzenie menedżera projektu, - prowadzenie nadzorów autorskich, - zużycie energii elektrycznej, - zamknięcie pętli sieci śN. W trakcie wykonywanie zaleceń Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Pracy związanych z odbiorem obiektu i przekazaniem do użytkowania. Przewidywany termin zakończenia - 30.11.2005r.
	w tym: środki z PHARE	9 608 236	9 608 235,05	100,0	11 923 462,59	
	dotacja z budżetu państwa	366 884	366 883,84	100,0	2 069 141,26	
	darowizna na rzecz miasta	0	0,00	-	80 000,00	
	środki własne	981 152	548 360,05	55,9	4 634 637,05	
2.	**Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" - /WPI/**	992 199	793 524,85	80,0	2 130 089,39	Wykonano plac z kostki granitowej o pow. 2.315,59 m^2, drogi o pow. 1.751,19 m^2, chodniki z kostki brukowej i granitowej o pow. 668,94 m^2, kanalizację deszczową o dł. 157,5 mb. Zamontowano oświetlenie - 26 latarń i 7 szt. opraw posadzkowych. Poniesiono koszty dotyczece małej architektury: ławki, kosze, maszty, mur oporowy, zadrzewienie. Zadanie zakończono, odebrano i rozliczono finansowo.
	w tym: środki własne	992 199	793 524,85	80,0	1 302 709,25	
	dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej	0	0,00	-	827 380,14	
3.	**Budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej - /WPI/**	279 158	0,00	0,0	2 013 609,64	W toku postępowanie administracyjne. Uzyskano decyzję wywłaszczeniową dotyczącą gruntu o pow. 7.266 m^2, od której strony złożyły skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W dniu 22.07.2005r. zawarto umowę na wykonanie oświetlenia w rejonie przyszłego pawilonu i wejścia głównego. Przewidywany termin zakończenia robót - sierpień br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	**Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os. "Balbina"**	277 253	0,00	0,0	9 952 386,49	Zadanie wprowadzono do planu dnia 30.06.2005r. Zabezpieczono środki na zwrot kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na podstawie której zrealizowano zadanie oraz pokrycie kosztów sądowych (zgodnie z zawartą ugodą sądową).
	w tym: kredyt z KFM	0	0,00	-	4 396 332,30	
	pożyczka z NFOŚiGW	0	0,00	-	689 458,00	
	środki własne	277 253	0,00	0,0	4 866 596,19	
5.	**Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta**	4 216 700	98 237,09	2,3	111 535,09	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonano prace przygotowawcze polegające na wycince i przesadzeniu drzew w okresie przedwegetacyjnym. Pierwszy przetarg na realizację zadania unieważniono z powodu braku ważnych ofert. Rozpoczęto nowe postępowanie przetargowe tj. negocjacje z ogłoszeniem. Termin składania wniosków - 08.08.2005r.
6.	**Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych**	530 000	4 880,00	0,9	4 880,00	W ramach wydatkowanych środków opracowano projekty wykonawcze: instalacji wodociągowej wraz z częścią architektoniczną, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski. Roboty budowlane zostaną przeprowadzone równolegle z adaptacją i przebudową podcieni.
7.	**Przebudowa placu w Parku Miejskim wraz z oświetleniem**	400 000	0,00	0,0	0,00	Trwają uzgodnienia w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni betonowej placu o pow. 3.600 m^2 na kostkę brukową. Realizację zadania przewidziano w II półroczu br.
	w tym: środki z GFOŚiGW	400 000	0,00	0,0	0,00	

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
8.	**Wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika**	155 000	2 700,00	1,7	2 700,00	Poniesiono koszty wykonania ekspertyzy dotyczącej ustalenia zakresu rzeczowego oraz wartości zamówienia na wykonanie repliki pomnika. Dnia 6 maja zawarto umowę na wykonanie gipsowego modelu repliki pomnika (termin wykonania - 30.09.2005r.), zaś 6 czerwca na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (termin opracowania - 16.08.2005r.). Realizację zadania przewidziano w II półroczu br.
9.	**Oświetlenie pomnika Gen. "Grota" Roweckiego**	23 000	0,00	0,0	0,00	Dnia 27.06.2005r. odbył się przetarg na realizację zadania. Umowę z wykonawcą podpisano 18.07.2005r. Planowany termin zakończenia realizacji - 15.12.2005r.
10.	**Adaptacja pomieszczeń dla Muzeum**	130 000	0,00	0,0	0,00	Podpisano umowy na dostosowanie instalacji elektrycznej do nowych warunków zasilania, przeróbki c.o. i roboty adaptacyjne trzech pomieszczeń dla potrzeb muzeum (11.07.br) oraz na wymianę drzwi zewnętrznych (06.05.br). Przewidywany termin zakończenia robót - sierpień 2005r.
11.	**Wykonanie oświetlenia awaryjnego wraz z zabudową centrali oświetlenia awaryjnego w Teatrze Małym**	95 000	0,00	0,0	0,00	W przygotowaniu przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert przewidziano na dzień 05.08.2005r. Przewidywany termin zakończenia robót - listopad 2005r.
12.	**Budowa systemu alarmowego w strefie zagrożenia amoniakiem w rejonie Giełdy Kwiatowej przy ul.Sadowej**	5 910	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu dnia 30.06.2005r. Realizację zadania przewidziano w II półroczu br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
13.	**Budowa sieci telekomunikacyjnej i komputerowej wraz z szafą dystrybucyjną na serwer i panele - MZUiM**	25 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu dnia 30.06.2005r. Rozpoczęcie robót związanych ze zmianą dotychczasowej siedziby MZUiM zaplanowano na sierpień br.
14.	**Budowa sieci komputerowej - MZO**	15 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu dnia 30.06.2005r. Rozpoczęcie robót związanych ze zmianą dotychczasowej siedziby MZO zaplanowano na sierpień br.
15.	**Modernizacja obiektu Szpitala Miejskiego w Tychach pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego** dotacja inwestycyjna dla Szpitala Miejskiego	165 000	0,00	0,0	0,00	Dnia 28.06.2005r. wystąpiono do Szpitala Miejskiego o przygotowanie wymaganej dokumentacji technicznej umożliwiającej przygotowanie umowy.
16.	**Adaptacja pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a** dotacja inwestycyjna dla MZBM w tym: środki własne dotacja z Funduszu Dopłat	3 000 000 2 034 316 965 684	374 500,00 374 500,00 0,00	12,5 18,4 0,0	407 290,53 407 290,53 0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu br. poniesiono łącznie koszty w wysokości 654.277,- zł., z czego kwotę 374.500,- zł przekazaną dla MZBM z budżetu miasta w formie dotacji inwestycyjnej w całości wykorzystano na roboty dekarskie budynku.
17.	**Przebudowa byłego Domu Kultury przy ul.Bohaterów Warszawy 26** dotacja inwestycyjna dla MZBM	654 000	0,00	0,0	0,00	Ze środków własnych MZBM wykorzystał kwotę 13.176,- zł. na opracowanie projektu przebudowy. Rozpoczęcie robót zaplanowano na 10.08.2005r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
18.	**Termomodernizacja budynku przy al.Piłsudskiego 12** dotacja inwestycyjna dla MZBM	550 000	0,00	0,0	0,00	Ze środków własnych MZBM wykorzystał kwotę 109.898,- zł. na wymianę stolarki okiennej. W przygotowaniu przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert przewidziano na dzień 19.08.2005r.
19.	**Zakup i zabudowa pompy ciepła dla potrzeb dostarczania ciepłej wody do budynków MZBM przy ul.Katowickiej wraz z projektem** dotacja inwestycyjna dla MZBM	75 000	0,00	0,0	0,00	Z analizy ekonomicznej opracowanego projektu wynika, iż zastosowanie pompy w okresie letnim jest rozwiązaniem, które generuje wysokie koszty adaptacyjne i znacznie wydłuża okres zwrotu inwestycji. W związku z powyższym rozważana jest możliwość odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia.
20.	**Wykupy gruntów i nieruchomości**	483 016	109 466,58	22,7		Nabyto 2 działki o łącznej pow. 2.075 m^2 oraz poniesiono koszty związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego 4 działek o łącznej pow. 10.487 m^2.
21.	**Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (wykonanie opracowań do wniosków o pozyskanie środków z Unii Europejskiej oraz opracowań dla potrzeb ZPORR)**	300 000	0,00	0,0		W lipcu rozdysponowano środki z rezerwy na wykonanie opracowania do wniosku o pozyskanie środków z Unii Europejskiej oraz opracowań dla potrzeb ZPORR dla zadań inwestycyjnych: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22" i "Termomodernizacja Gimnazjum nr 11"
22.	**Środki pozostałe do rozdysponowania w ramach L.I. /WPI/**	360 000	0,00	0,0		
	w tym: środki własne	216 000	0,00	0,0		
	środki inicjatora	144 000	0,00	0,0		

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
23.	**Zakupy inwestycyjne instytucji kultury -** dotacja inwestycyjna dla MBP i Muzeum	65 000	65 000,00	100,0		Miejska Biblioteka Publiczna - zakupiono: serwer dla procesów bibliotecznych, serwer dla osadzenia modułu OPAC WWW i strony internetowej, 3 zestawy komputerowe, moduł OPAC WWW z licencją dla 5 agentów oraz dokonano zmiany platformy systemowej oprogramowania Progress na system operacyjny LINUX Muzeum Miejskie - zakupiono 2 zestawy komputerowe
24.	**Komputeryzacja Urzędu Miasta, zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy (sprzęt i oprogr. komp., ksero, itp.), w tym:**	1 370 360	250 064,65	18,2		Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakupy inwestycyjne placówek oświatowo-wychowawczych i Miejskiego Zarządu Oświaty (głównie zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek) - 122.011,95 zł, - zakup maszyny do gładzenia lodu, odśnieżarki oraz sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 33.317,71 zł, - zakup samochodu Renault Kangoo dla Straży Miejskiej - 22.000,00 zł, - zakup przez Miejski Zarząd Komunikacji sprzętu komputerowego oraz kamery do monitoringu autobusów - 16.650,00 zł.
	- dotacja inwestycyjna dla Szpitala Miejskiego	85 000	0,00	0,0		
	- dotacja inwestycyjna dla MZK	64 000	35 000,00	54,7		
	- dotacja inwestycyjna dla Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika	27 500	0,00	0,0		
	- środki PFGZGiK, w tym:	190 000	0,00	0,0		
	- dotacja z WFGZGiK	40 000	0,00	0,0		
	RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	**25 122 868**	**12 221 852,11**	**48,6**		
	OGÓŁEM INWESTYCJE	**53 735 402**	**16 856 166,98**	**31,4**		
	w tym: środki budżetowe	**53 145 402**	**16 856 166,98**	**31,7**		
	środki funduszy celowych	**590 000**	**0,00**	**0,0**		

INSTYTUCJE KULTURY

W I półroczu 2005r. funkcjonowały trzy gminne instytucje kultury tj.:

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

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

W omawianym okresie liczba czytelników wynosiła 26.625 osób, natomiast liczba odnotowanych odwiedzin 175.810. Wypożyczono łącznie 457.734 jednostek bibliotecznych oraz udzielono 21.421 informacji.

W minionym półroczu Biblioteka zorganizowała ok. 200 imprez popularyzujących czytelnictwo, tj. lekcji bibliotecznych dla uczniów, wystaw cyklicznych, spotkań poetyckich, przedstawień, jasełek i koncertów, w których łącznie uczestniczyło 6.086 osób.

Ponadto MBP była organizatorem następujących imprez w mieście:

- IV Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom, w ramach którego wielu gości i bibliotekarzy czytało książki dla 1.645 dzieci i młodzieży, w tym m.in. ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Szpitala Wojewódzkiego,
- „Cała Polska Czyta Dzieciom" - w tej kampanii uczestniczyło 6.205 dzieci,
- ferie zimowe dla 1.196 dzieci,
- II Tydzień Bibliotek – 72 imprezy, w których uczestniczyło 1.211 osób,
- „Noc z Andersenem" – imprezę o zasięgu międzynarodowym dla 37 dzieci.

Koszty działalności bieżącej bibliotek w okresie sprawozdawczym kształtowały się na poziomie **1.404.588,- zł**, w tym główne pozycje to koszty:

- ✓ osobowe - 981.676,- zł,

- ✓ zakupu energii elektrycznej, cieplnej, wody i opłacenia czynszu za zajmowane lokale - 181.639,- zł,
- ✓ zakupu zbiorów bibliotecznych - 87.835,- zł, (zakupiono 4.297 egzemplarzy książek i 382 jednostek zbiorów specjalnych tj. głównie książek mówionych na kasetach, płyt CD z muzyką). Ponadto jako dary Biblioteka pozyskała 2.243 egzemplarze książek i 167 jednostek zbiorów specjalnych o łącznej wartości 20.228,- zł.
- ✓ prenumeraty czasopism - 36.420,- zł.

Przychody na działalności bieżącej Biblioteki wynosiły ogółem **1.428.009,- zł**, z czego 95,24 % stanowiła dotacja przekazana z budżetu miasta w kwocie **1.360.000,- zł.**
Pozostałe **68.009,- zł** wpływów uzyskano głównie z tytułu:

- otrzymanych darów zbiorów bibliotecznych, sprzedaży usług (ksero) oraz kar za przetrzymanie i zagubienie książek - 62.309,- zł,
- dofinansowania z NBP - 5.700,- zł za udział w konkursie zorganizowanym przez NBP i Bibliotekę Narodową pn. ”Z ekonomią na ty”. W ramach tych środków Biblioteka zorganizowała cykl imprez przybliżających pojęcia i zagadnienia ekonomiczne.

Ponadto Biblioteka otrzymała z budżetu miasta środki w formie **dotacji inwestycyjnej** w kwocie **50.000,- zł** z przeznaczeniem na komputeryzację.
Z otrzymanej kwoty wydatkowała **49.390,- zł** na zakup:

- osobnego serwera dla procesów bibliotecznych, dla strony i katalogu www,
- zestawów komputerowych dla filii nr 10 w Urbanowicach i nr 11 na os.H oraz dla potrzeb Biblioteki,
- modułu OPAC WWW programu Prolib,
- platformy sprzętowej Linux wraz z instalacjami i konwersjami.

W omawianym okresie Biblioteka udostępniła mieszkańcom katalog zbiorów bibliotecznych (ok.65.000 tytułów, 120.000 egzemplarzy w sieci 16 placówek) na stronie internetowej – www.mbp.tychy.pl.

W ***Teatrze Małym*** w minionym półroczu odbyło się 179 profesjonalnych i amatorskich imprez kulturalnych (spektakle teatralne, koncerty, konkursy, recitale, spotkania poetyckie, lekcje teatralne), w których uczestniczyło 40.915 widzów, w tym m.in.:

- w miesiącu kwietniu br. odbyły się XXXII Tyskie Spotkania Teatralne z szerokim udziałem osób niepełnosprawnych uczestniczących w warsztatach integracyjnych zakończonych pokazem scenicznym,
- w miesiącu lutym br. - Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy TYSKA ZIMA POETYCKA – Teatr wydał piąty tomik poezji w nakładzie 500 egzemplarzy,
- koncerty: Noworoczny, „Z batutą i humorem", zespołu „Stare Dobre Małżeństwo", grupy „Szy-Szy Kaan",
- spektakle teatralne pt.: „Myśli nocy – zwierciadła odbicie" Teatru Migreska, „Wariat i zakonnica", „Milionerka", „Mayday".

Galeria „Obok" zorganizowała w swoich pomieszczeniach oraz w holu teatru wystawy głównie malarstwa, rzeźby, rysunku, fotografii oraz zajmowała się edukacją plastyczną.

Koszty działalności Teatru w omawianym okresie zamknęły się kwotą **967.872,- zł,** z tego na pokrycie kosztów osobowych wydatkowano kwotę 518.695,- zł. Pozostałe koszty o wartości 449.177,- zł to koszty rzeczowe działalności Teatru, w tym m.in. poniesione na:

- zakup imprez kulturalnych - 178.327,- zł, wraz z zakupem usług hotelarskich, gastronomicznych, przewozowych i reklamowych,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody - 42.877,- zł,
- zakup pozostałych usług i materiałów - 85.361,- zł.

Powyższe koszty zostały sfinansowane z przychodów osiągniętych przez Teatr, które w I półroczu br. wynosiły **969.682,-zł.**

Główne źródła przychodów to:

1. dotacja otrzymana z budżetu miasta w kwocie 747.400,- zł,
   z tego 8.000,- zł to środki przekazane przez Zarząd Województwa Śląskiego na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych,
2. przychody własne w kwocie 211.421,- zł uzyskane m.in. z tytułu:
   - sprzedaży biletów - 115.338,- zł,
   - reklam i wpłat od sponsorów - 40.718,- zł,
   - współorganizacji imprez - 24.952,- zł,
3. odpisy amortyzacyjne środków trwałych w kwocie 10.861,- zł.

Muzeum Miejskie powstało z dniem 15 listopada 2004r. i zajmuje pomieszczenia w Tyskich Browarach Książęcych przy ul. Katowickiej 9.
W okresie sprawozdawczym wpisano do ksiąg inwentarzowych 250 eksponatów oraz przygotowano pierwszą wystawę pn."Sto lat z życia miasta. Tychy i tyszanie w XX wieku", którą zwiedziło 4.016 osób. Ponadto w ramach działalności oświatowej w Muzeum odbył się wykład nt. „Sztuka XX wieku" oraz warsztaty pn. „Do ślubu w czarnej jakli".

Ogółem w omawianym okresie Muzeum poniosło koszty swojej działalności w wysokości **260.586,- zł**, w tym m.in. koszty:

- ✓ osobowe w kwocie 100.322,- zł,
- ✓ zakupu sprzętu, wyposażenia i materiałów w kwocie 60.788,- zł,
- ✓ zakupu usług transportowych, reklamowych, pocztowych i telekomunikacyjnych, bankowych i innych w kwocie 52.003,- zł,
- ✓ zakupu eksponatów muzealnych w kwocie 8.734,- zł,
- ✓ inwestycyjnego zakupu komputerów w kwocie 7.275,- zł.

Przychody Muzeum Miejskiego w minionym półroczu wynosiły ogółem **312.857,- zł**, z czego 89,5 % stanowiła dotacja przekazana z budżetu miasta w kwocie **280.000,- zł**, w tym:

- ✓ na działalność bieżącą 265.000,- zł,
- ✓ na zakup inwestycyjny komputerów 15.000,- zł.

Pozostałe **32.857,- zł** wpływów pozyskano głównie z tytułu darowizn i reklam.

FUNDUSZE CELOWE
(GFOŚiGW, PFOŚiGW)

W I półroczu 2005 roku przychody funduszy celowych zamknęły się łączną kwotą 1.041.483,- zł., w tym przychody:

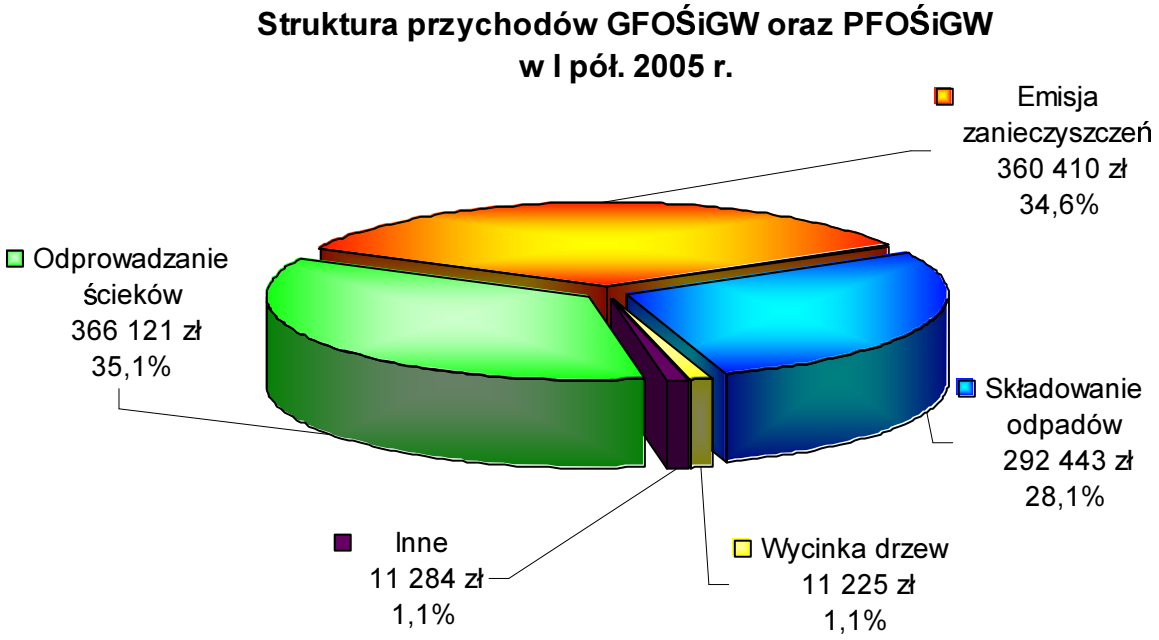
- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 796.813,- zł.,
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 244.670,- zł.,

Źródłem przychodów GFOŚiGW oraz PFOŚiGW były wyłącznie wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W porównaniu z I półroczem ubiegłego roku przychody GFOŚiGW wzrosły o 25,6 %, tj. o 162.458,- zł. Związane jest to jednak z faktem, iż dopiero w lutym 2005r. przelano na rachunek GFOŚiGW kwotę 170.813,- zł. stanowiącą przychody funduszu z miesiąca września 2004r. Bez ujmowania powyższych, dodatkowych wpływów przychody GFOŚiGW osiągnęły poziom zbliżony do osiągniętych w pierwszym półroczu roku poprzedniego.

Strukturę wpływów obrazuje poniższy wykres.

Wykres nr 14



Wydatki funduszy celowych w I półroczu 2005 roku wyniosły łącznie 380.369,- zł., w tym:

- GFOŚiGW - 172.089,- zł., tj. 11,0 % planu rocznego,
- PFOŚiGW - 208.280,- zł., tj. 35,9 % planu rocznego.

Wydatki **GFOŚiGW** dotyczyły realizacji zadań bieżących, przy czym największe nakłady – 53.787,- zł, tj. 31,3 % wszystkich wydatków – poniesiono na utrzymanie zieleni w mieście. Poza tym za kwotę 41.541,- zł zakupiono 70 szt. betonowych koszy na śmieci, które rozstawiono na terenach zieleni miejskiej oraz 25 szt. ławek, które zamontowano w parkach: Miejskim i św.Franciszka z Asyżu. Pozostałe środki wykorzystano m.in. na: wycinkę starych drzew – 19.065,- zł, sprzątanie terenów rezerw inwestycyjnych i terenów przyulicznych poza pasem drogowym – 15.000,- zł, zakup paszy służącej dokarmianiu dzikiej zwierzyny w okresie wczesnej wiosny – 12.020,- zł. oraz utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i ul.Dołowej – 11.455,- zł.

Ze środków **PFOŚiGW** w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 208.280,- zł, z czego najwięcej na selektywną zbiórkę odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – 71.333,- zł. Ponadto kwotę 57.950,- zł przeznaczono na badanie efektów ekologicznych po 3 latach realizacji kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. wykonania analiz z zakresu ochrony środowiska oraz remontu fontanny na skwerze Niedźwiadków (uzupełniono zdewastowane dysze i wyremontowano trzy misy fontanny).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Stefana Batorego 57
43-100 Tychy
tel. 227-35-40, 227-22-71

Tychy, dn.12.07.2005

SPRAWOZDANIE ZA OKRES I-VI 2005R. 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, poz. 776 z późn. zm.).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach od 1999 roku realizuje zadania dofinansowanie ze środków PFRON w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Część zadań związanych z rehabilitacją zawodową – szkolenia osób niepełnosprawnych - jest wykonywane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.

Wykorzystanie środków PFRON, przekazanych powiatowi w pierwszym półroczu 2005 roku na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przedstawia się następująco:

I. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI ZAWODOWEJ:

Przystosowywanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne:
1/bezrobotne lub poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy,
2/pozostające w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności były zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenia przepisów, w tym przepisów prawa pracy.
może otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności oraz rozpoznania przez służby medycyny pracy tych potrzeb.

Z powodu braku zainteresowania ze strony pracodawców w okresie sprawozdawczym **nie zawarto umów** w ramach tego zadania.

Zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach zawartych w latach ubiegłych umów.

Oprócz zwrotu kosztów związanych z wyposażeniem stanowisk zawarte umowy przewidują refundację wynagrodzeń wraz ze składką ZUS, które są wypłacane osobom niepełnosprawnym, zatrudnionym na tych stanowiskach (w trakcie trwania 36 m-cy, co drugi miesiąc).
W okresie I - VI bieżącego roku łącznie zrefundowano koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i składek w kwocie **11. 953,00 zł.** Wypłacona kwota dotyczyła istniejących 7 **stanowisk pracy, na których zatrudnionych jest 8 osób.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Stefana Batorego 57
43-100 Tychy
tel. 227-35-40, 227-22-71

Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika PUP Tychy.

Osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie pracy w Tychach mogą uzyskać sfinansowanie kosztów szkolenia, co w pewnym stopniu podniesie umiejętności zawodowe tych osób.
W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na szkolenie **14 osób** na kwotę **7.350 zł.** Kwota ta zostanie zrefundowana po zakończeniu szkolenia.

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

Osoba niepełnosprawna, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą lub rolniczą może uzyskać ze środków PFRON pożyczkę na rozpoczęcie tej działalności.

Do 30 czerwca 2005 roku zawarto jedną umowę z osobą niepełnosprawną zamierzającą rozpocząć działalność gospodarczą na kwotę **65.225 zł.** Kwota ta zostanie wypłacona po przedstawieniu przez wnioskodawcę zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz umowy najmu lokalu, w którym działalność będzie prowadzona.

II. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. Z dofinansowania do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny mogą skorzystać dzieci i osoby dorosłe posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, które zostały skierowane na turnus na wniosek lekarza.

W okresie sprawozdawczym **przyznano** dofinansowanie **610 osobom** na kwotę **353.146 zł.** Natomiast **wypłacono** dofinansowanie na wyjazd **280 osób** na kwotę **161.656 zł,** a w tym dla **188 osób dorosłych** na kwotę **111.228 zł** i **53 ich opiekunów** w kwocie **24.742 zł** oraz dla **23 dzieci i młodzieży** w kwocie **16.737 zł** i **16 ich opiekunów** w kwocie **8.949 zł.**

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 zmierzające do prawidłowego ukształtowania pomieszczeń mieszkalnych w tym pomieszczeń sanitarnych wraz z ich wyposażeniem i dogodnym dojściem do mieszkania. Bariery w komunikowaniu się i techniczne są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobom niepełnosprawnym z określonym rodzajem niepełnosprawności samodzielne życie w społeczeństwie.
W okresie I – VI 2005r. dofinansowano **15** wniosków na kwotę: **41.905 zł**, a w tym dla 3 dzieci i młodzieży na kwotę: **17.646 zł.**
Z powyższej liczby zrealizowano **13** wniosków z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się na kwotę: **28.144 zł,** oraz **2** wnioski na likwidację barier technicznych na kwotę: **13.761 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Stefana Batorego 57
43-100 Tychy
tel. 227-35-40, 227-22-71

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

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze ujęte w wykazie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 roku (z późniejszymi zmianami), na które przyznane jest dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia jest to program w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie np. do aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego itp.
W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie: **124.903 zł** dla **146** osób niepełnosprawnych (w tym dla **30** dzieci).

Dodatkowo w ramach tych samych środków funkcjonuje 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. Wysokość dotacji reguluje umowa, jednakże maksymalny udział środków PFRON w zakupie nie może przekroczyć 60% kosztów.
W ciągu ostatnich sześciu miesięcy bieżącego roku zrealizowano **1 umowę** na kwotę: **5.185 zł.**

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.
W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie na organizację 7 imprez integracyjnych na kwotę: **12.759 zł.**

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Zadanie to daje możliwość przyznania dotacji osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny służący osobom niepełnosprawnym.
W okresie sprawozdawczym zawarto **jedną** umowę na kwotę **1.976 zł.** Dofinansowanie zostanie wypłacone po realizacji przedsięwzięcia.

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej

Warsztaty służą ogólnemu usprawnieniu, rozwijaniu umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także przygotowują do życia w środowisku społecznym. W Tychach funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej – Ośrodek Święta Siostra Faustyna mieszczący się przy ul. Nowokościelnej 56, w którym dofinansowaniem objętych jest **40** uczestników.
W okresie sprawozdawczym przekazano WTZ kwotę : **268.280 zł.**

III. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ – 15.249 zł.

Tabela nr 1

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy za okres 1.01.2005r. do 30.06.2005 r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	wskaźnik %	
							7 : 6	7 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	278 751 897,51	136 156 704,23	290 330 799	299 093 446	163 379 637,35	54,6	120,0
a)	w tym jednorazowe środki zewnętrzne:	8 076 041,13	6 517 423,57	21 474 852	22 791 881	17 583 511,60	77,1	270
	* środki z Phare (WBU)	2 315 227,54	-	10 663 565	9 608 236	9 608 235,05	100,0	-
	* środki z Funduszu Spójności (gosp. ściekowa w Tychach)	-	-	2 634 700	2 634 700	-	0,0	-
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego - ZPORR (w 2005r - rondo ul.Sikorskiego i ul.Armii Krajowej = 2.041.507zł., DK 1 = 3,5 mln zł., Tyski Obszar Rekreac.-Turyst. = 837.960zł.)	-	-	5 541 507	6 379 467	-	0,0	-
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego - ZPORR (stypendia)	19 621,00	-	-	215 847	138 864,38	64,3	-
	* dot. z Samorządu Woj. Śląskiego - ZPORR (stypendia)	9 213,00	-	-	84 706	53 700,49	63,4	-
	* środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej (ul.Rybna = 658.248zł., Czułów-Osada = 472.591zł; 2004r.= WBU)	827 380,14	-	1 262 948	1 130 839	658 248,00	58,2	-
	* środki z Funduszu Dopłat (adaptacja internatu na lokale socjalne)	-	-	-	965 684	-	0,0	-
	* środki z MENiS	881 000,00	481 000,00	-	152 000	-	0,0	0,0
	* dot. celowa z budżetu państwa na zad. inwestycyjne (WBU = 366.884 zł., ul. Tischnera = 761.000 zł.)	2 327 548,19	170 291,57	1 326 132	1 127 884	680 883,84	60,4	399,8
	* środki z rezerwy subwencji ogólnej na remont drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (w 2004r. -na uzupełnienie dochodów miasta w zw. ze zmianą sposobu finansowania)	430 306,00	-	-	200 000	200 000,00	100,0	-
	* refundacja środków gminy wydatkowanych w 2004r. na WBU	-	-	-	-	366 883,84	-	-
	* pozostałe środki (jednorazowe) ze źródeł pozabudżet. na zad. inwest. i bieżące [w 2005r.: WFOŚiGW = 24.328zł., grant z Komisji Europejskiej = 45.000zł.,MSWiA = 15.960zł., Polsko-Niem. Współpraca Młodz.= 3.230zł., Samorząd Woj. Śląskiego = 4.000 zł., udział os. prawnej - 200.000zł.; w 2004r. m.in. środki z subwencji ogólnej na zad. inwest., remonty placówek oświat.i odprawy dla zwalnianych nauczycieli = 1.081.816 zł.]	1 265 745,26	97 974,00	46 000	292 518	17 560,00	6,0	17,9
	* część oświatowa subwencji ogólnej przekazana na m-c lipiec	-	5 768 158,00	-	-	5 859 136,00	-	101,6
b)	DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)	270 675 856,38	129 639 280,66	268 855 947	276 301 565	145 796 125,75	52,8	112,5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	wskaźnik %	
							7 : 6	7 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	DOCHODY GMINY	212 520 493,50	100 419 706,25	215 807 899	222 662 992	122 171 535,86	54,9	121,7
1	dochody własne	153 026 932,75	70 633 268,45	142 349 407	148 178 412	77 601 711,58	52,4	109,9
	w tym m.in.:							
	- udziały w podatku dochod. od os fiz. (35,61%, 2004r. - 35,72%)	58 881 139,00	23 957 178,00	61 000 000	63 900 000	28 246 869,00	44,2	117,9
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71%)	4 733 683,76	2 517 904,80	5 200 000	5 755 032	4 687 322,17	81,4	186,2
	- podstawowe dochody podatkowe **	58 415 398,94	27 849 881,25	55 990 754	55 990 754	29 990 957,22	53,6	107,7
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zad. inwest. i bieżących [w 2005r. - Lok. Inicjat. (230.235zł.), Fund.na Rzecz Rozw.Infrastr.Lokalnej (ul.Rybna= 658.248zł, Czułów-Osada= 472.591zł), Europ.Fund.Społeczny (stypendia = 93.672zł.), Europ. Fund. Rozwoju Region. (Tyski Obszar Rekr.-Turyst.=837.960 zł.), Fund.Dopłat (lokale socjalne= 965.684 zł), WFOŚiGW (Razem przeciwko odpadom = 1.000zł., zielone szkoły= 149.750 zł., wapnowanie=23.328zł.), MENiS (obiekty sportowe przy ZS przy ul. Czarnieckiego - 152.000 zł.]	1 679 291,82	705 945,50	1 469 948	3 584 468	799 037,39	22,3	113,2
3	środki z Funduszu Spójności (gospod. Ściekowa w Tychach)	-	-	2 634 700	2 634 700	-	0,0	-
4	środki z Funduszu Phare (budynek wielofunkcyjny na oś. Balbina)	2 315 227,54	-	10 663 565	9 608 236	9 608 235,05	100,0	-
5	część subwencji od 2004r. zastąpiona zwiększonymi udziałami w podatkach dochodowych - część rekompensująca dochody utracone z tyt.ulg i zwolnień ustawowych w pod.rolnym i leśnym	6 695,00	6 695,00	-	-	-	-	0,0
6	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	38 675 538,00	23 710 120,00	39 541 644	37 858 203	23 297 352,00	61,5	98,3
	w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec		2 963 765,00			2 912 169,00	-	98,3
7	część równoważąca subwencji ogólnej	545 108,00	272 556,00	2 068 175	2 068 175	1 034 088,00	50,0	379,4
8	środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy (oświetlenie ulic)	280 630,00	-	-	-	-	-	-
9	część subwencji rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	-	-	1 061 345	1 061 345	-	0,0	-
10	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod.od nieruchomości)	629 234,00	354 886,00	-	613 977	308 157,00	50,2	86,8

**) 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 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	wskaźnik %	
							7 : 6	7 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	dotacje celowe z budżetu państwa	15 361 836,39	4 736 235,30	16 019 115	17 055 476	9 522 954,84	55,8	201,1
	w tym:							
	* na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu oświetlenia dróg krajowych i powiatowych	981 136,60	675 521,31	-	-	-	-	0,0
	* na realizację zadań inwestycyjnych własnych gminy (budynek wielofunkcyjny na oś. Balbina=366.884,- zł.) i zad.z zakresu administracji rządowej (2004r. - świadczenia rodzinne - nowe stanowiska pracy=38.115zł, ŚDS-Tychy Wilkowyje=91.539,99zł)	1 831 912,46	129 654,99	565 132	366 884	366 883,84	100,0	283,0
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (zasiłki z opieki społ., dział. bież MOPS, posiłek dla potrzebujących, pomoc materialna dla uczniów, prace komisji kwalifikacyjnych, wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów) i zad.realizowanych na podst. porozumień (groby wojenne)	1 235 530,88	501 085,00	1 074 399	2 208 478	1 446 562,00	65,5	288,7
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (opieka społeczna, administracja)	2 524 088,16	1 483 406,00	1 797 635	1 898 165	957 195,00	50,4	64,5
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych	8 789 168,29	1 946 568,00	12 581 949	12 581 949	6 752 314,00	53,7	346,9
B.	DOCHODY POWIATU	66 231 404,01	35 736 997,98	74 522 900	76 430 454	41 208 101,49	53,9	115,3
	w tym:							
1	dochody własne powiatu (opłaty zw.z rejestracją samochodów, wydawaniem prawa jazdy i inne)	3 615 688,21	1 147 401,24	2 341 176	3 335 680	2 461 861,61	73,8	214,6
2	dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25%, do 2003r. - 5%)	519 227,00	470 577,51	488 000	488 000	372 500,49	76,3	79,2
3	udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%, w 2004r. - 8,42%)	13 879 594,00	6 034 475,00	16 850 000	16 850 000	8 130 642,00	48,3	134,7
4	udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 173 683,66	655 676,03	1 116 000	1 116 000	982 076,80	88,0	149,8
5	partycypacja jst. w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w Ośr. Usług Opiek.-Wychow. w Tychach	-	-	367 000	417 699	206 793,86	49,5	-
6	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych [w 2005r. - Europ. Fund.Rozwoju Regionalnego (DK-1 = 3.500.000zł, rondo Sikorskiego-AK =2.041.507zł),Europ.Fund.Społeczny(stypendia = 122.175zł.), komisja Europejska (Leonardo da Vinci = 45.000zł.), Lok. Inicjat. (46.841zł.), PFRON (31.000zł.), MSWiA (weryfikacja danych = 15.960zł.), Polsko-Niem.Współpraca Młodz.(3.230zł.), udział os. prawnej (skrzyżowanie = 200.000zł.] na dofin.zadań inwest. i bieżących	533 794,48	73 074,62	5 617 507	6 005 713	164 085,73	2,7	224,5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	wskaźnik %	
							7 : 6	7 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	36 573 696,00	22 424 274,00	38 038 776	38 310 564	23 575 732,00	61,5	105,1
	w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec		2 804 393,00			2 946 967,00	-	105,1
8	część równoważąca subwencji ogólnej	-	-	1 300 541	1 301 279	650 640,00	50,0	-
9	środki z rezerwy subwencji ogólnej na remont drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (w 2004r. - na uzupełnienie dochodów powiatu z tyt.zmiany systemu finansowania rodzin zastępczych i domów pomocy społecznej)	149 676,00	-	-	200 000	200 000,00	100,0	-
10	subwencja ogólna na realizację zad. inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela"	800 000,00	-	-	-	-	-	-
11	dotacje celowe	8 986 044,66	4 931 519,58	8 403 900	8 405 519	4 463 769,00	53,1	90,5
	w tym:							
	* dotacje celowe zastąpione zwiększonymi udziałami w podatkach dochodowych (Ośrodek Usług Opiek-Wychow.)	1 357 597,69	741 949,00	-	-	-	-	0,0
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Dom Pomocy Społ.Św.Anna -ul. Kopernika)	792 657,00	409 872,00	780 624	777 240	341 308,00	43,9	83,3
	* z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych (ul.Tischnera) i zad. z zakresu administracji rządowej (2004r. - Nadzór Budowlany-30.000zł., PZON - 10.636,58zł.)	495 635,73	40 636,58	761 000	761 000	314 000,00	41,3	772,7
	* z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Straż Pożarna, opieka społeczna, administracja, składki na ubezp. zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i za osoby bezrobotne)	6 279 661,14	3 739 062,00	6 862 276	6 867 279	3 808 461,00	55,5	101,9
	* na zadania realizowane na podst.porozumień (programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną i promocja czytelnictwa)	60 493,10	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	wskaźnik %	
							7 : 6	7 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	261 616 457,37	125 022 963,98	297 349 023	304 433 773	139 253 638,22	45,7	111,4
	w tym:							
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**232 252 023,69**	**114 847 894,97**	**236 850 895**	**245 169 543**	**119 008 057,26**	48,5	103,6
	w tym : * finansowane z pożyczek i kredytów	4 254 975,18	2 625 152,00	-	-	-	-	0,0
	* pozostałe wydatki na działalność bieżącą	227 997 048,51	112 222 742,97	236 850 895	245 169 543	119 008 057,26	48,5	106,0
	w tym: remonty	7 972 257,56	2 864 048,66	6 618 400	10 320 035	1 554 438,17	15,1	54,3
2	**wpłata do budżetu państwa**	**2 393 617,00**	**1 196 808,48**	**3 778 828**	**3 778 828**	**1 889 413,98**	50,0	157,9
3	**wydatki majątkowe**	**26 970 816,68**	**8 978 260,53**	**56 719 300**	**55 485 402**	**18 356 166,98**	33,1	204,5
	w tym:							
a	- inwestycje	24 021 816,68	8 178 260,53	55 219 300	53 145 402	16 856 166,98	31,7	206,1
b	- udziały w spółkach	2 949 000,00	800 000,00	1 500 000	2 340 000	1 500 000,00	64,1	187,5
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:							
	- budżet państwa i środki pozabudżetowe	8 792 078,42	2 087 065,16	21 709 537	22 479 495	10 774 310,19	47,9	516,2
	* pożyczki, kredyty preferencyjne i obligacje	1 420 106,89	1 420 106,89	-	-	-	-	0,0
	* środki z Phare	2 315 227,54	-	10 663 565	9 608 236	9 608 235,05	100,0	-
	* środki z Funduszu Spójności	-	-	2 634 700	2 634 700	-	0,0	-
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego - ZPORR (w 2005r. - DK-1 = 3,5 mln.zł., rondo Sikorskiego - AK. = 2.041.507zł., Tyski Obszar Rekreac.-Turyst. = 837.960 zł.)	-	-	5 541 507	6 379 467	-	0,0	-
	* środki z Fund. na Rzecz Rozwoju Infrastr. Lokalnej (ul. Rybna = 658.248zł., kanalizacja w dz. Czułów - Osada = 472.591 zł.)	827 380,14	-	1 262 948	1 130 839	449 015,07	39,7	-
	* środki z Funduszu Dopłat (adaptacja internatu na lokale socjalne)	-	-	-	965 684	-	0,0	-
	* środki z MENiS	881 000,00	481 000,00	-	152 000	-	0,0	0,0
	* dot. celowa z budżetu państwa (WBU = 366.884 zł., ul. Tischnera = 761.000 zł.)	2 327 547,94	73 986,77	1 326 132	1 127 884	680 883,84	60,4	920
	* pozostałe środki z innych j.s.t. i ze źródeł pozabudżetowych (Lokalne Inicjat., udział osoby prawnej)	220 815,91	111 971,50	280 685	480 685	36 176,23	7,5	32,3
	- budżet miasta	18 178 738,26	6 891 195,37	35 009 763	33 005 907	7 581 856,79	23,0	110,0
	* środki z nadwyżki/ wolnych środków zaangażowanych w finans. zadań kontynuowanych z roku poprzedniego	6 127 197,30	4 292 908,22	9 458 380	9 572 568	3 021 118,92	31,6	70,4
	* dochody własne miasta	12 051 540,96	2 598 287,15	25 551 383	23 433 339	4 560 737,87	19,5	175,5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	wskaźnik %	
							7 : 6	7 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	WYDATKI GMINY	182 542 728,19	86 501 011,28	205 465 751	216 516 491	98 103 012,34	45,3	113,4
	- zadania własne gminy	169 023 213,71	82 628 922,91	189 562 732	200 508 762	89 773 154,02	44,8	108,6
	- zadania powierzone gminie	29 994,64	576,01	11 000	11 000	502,64	4,6	87,3
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	13 489 519,84	3 871 512,36	15 892 019	15 996 729	8 329 355,68	52,1	215,1
	w tym :							
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	164 660 443,03	79 452 784,32	166 963 779	172 046 768	82 509 351,21	48,0	103,8
	- inwestycje	14 933 285,16	6 248 226,96	37 001 972	42 129 723	14 093 661,13	33,5	225,6
	- udziały w spółkach	2 949 000,00	800 000,00	1 500 000	2 340 000	1 500 000,00	64,1	187,5
B.	WYDATKI POWIATU	79 073 729,18	38 521 952,70	91 883 272	87 917 282	41 150 625,88	46,8	106,8
	- zadania własne powiatu	72 170 301,30	34 903 802,63	84 587 874	80 493 390	37 503 275,67	46,6	107,4
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	6 903 427,88	3 618 150,07	7 295 398	7 423 892	3 647 350,21	49,1	100,8
	z tego:							
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	67 591 580,66	35 395 110,65	69 887 116	73 122 775	36 498 706,05	49,9	103,1
	- wpłata do budżetu państwa	2 393 617,00	1 196 808,48	3 778 828	3 778 828	1 889 413,98	50,0	157,9
	- inwestycje	9 088 531,52	1 930 033,57	18 217 328	11 015 679	2 762 505,85	25,1	143,1
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	17 135 440,14	11 133 740,25	- 7 018 224	- 5 340 327	24 125 999,13		
	DEFICYT / NADWYŻKA bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec	17 135 440,14	5 365 582,25	- 7 018 224	- 5 340 327	18 266 863,13		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	wskaźnik %	
							7 : 6	7 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	5 675 082,07	4 045 258,89	15 230 700	17 788 494	-	0,0	0,0
	w tym:							
	- wolne środki	-	-	15 230 700	17 788 494	-	0,0	-
	- kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	1 420 106,89	1 420 106,89	-	-	-	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	4 254 975,18	2 625 152,00	-	-	-	-	0,0
B.	ROZCHODY	9 235 573,08	6 303 523,30	8 212 476	12 448 167	10 030 964,44	80,6	159,1
	w tym:							
	- spłata rat kredytu długoterminowego na budowę Zespołu Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000	8 600 000	8 600 000,00	100,0	195,5
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach	43 689,78	21 900,00	-	-	-	-	0,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Edukacji do ul. Dzwonkowej	1 010 500,00	1 010 500,00	-	-	-	-	0,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	112 763,00	-	700 000	700 000	500 000,00	71,4	-
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	200 000,00	-	489 458	489 458	489 458,00	100,0	-
	- spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 624,30	405 808,30	811 632	811 632	405 816,00	50,0	100,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM (etap I i II)	515 315,00	465 315,00	811 386	847 077	35 690,44	4,2	7,7
	- wykup obligacji	2 000 000,00	-	1 000 000	1 000 000	-	0,0	-
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	13 574 949,13	8 875 475,84	-	-	14 095 034,69		
	RAZEM bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec	13 574 949,13	3 107 317,84	-	-	8 235 898,69		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	wskaźnik %	
							7 : 6	7 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Uwaga !

W lutym 2004r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW wyraziła zgodę na umorzenie spłaty części kwoty z tytułu pożyczek:

1) pożyczki na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy - etap I.
kwota umorzenia = 647.237,- zł. dotyczy spłaty pożyczki w 2004r.
Umorzona kwota przeznaczona została na realizację III etapu programu.

2) pożyczki na zintegrowany program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM - etap I.
kwota umorzenia = 954.788,86 zł. dotyczy spłaty pożyczki w latach 2005 i 2006, w tym: w 2005r. = 247.323,86 zł., w 2006r. = 707.465,- zł.
Umorzona kwota przeznaczona została na realizację w 2004r. zad. inwest. pn. "Termomodernizacja I LO im. L.Kruczkowskiego w Tychach"

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres 1.01.2005r. do 30.06.2005r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (7 / 6)	% (7 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	**DOCHODY GMINY**							
	ZADANIA WŁASNE							
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**-**	**-**	**-**	**23 328**	**-**	**-**	**-**
01012	Nawozy wapniowe - dot. z WFOŚiGW na dofinans. zad. bież. "Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych"	-	-	-	23 328	-	-	-
500	**HANDEL**	**2 767 702,85**	**1 275 377,05**	**-**	**-**	**39,14**	**-**	**0,00**
50095	Pozostała działalność	2 767 702,85	1 275 377,05	-	-	39,14	-	0,00
	- dochody wypracowane przez jednostkę budżetową Miejski Zarząd Targowisk w Tychach (od 1.01.2005r. - zakład budżet.: Tyski Zakład Usług Komunalnych)	2 767 702,85	1 275 377,05	-	-	-	-	-
	(w tym: dochody z dzierżawy, opłata parkingowa, odsetki)						-	-
	-wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych Miejskiego Zarządu Targowisk w Tychach	-	-	-	-	39,14	-	-
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**	**3 078 761,47**	**1 149 543,26**	**2 976 586**	**3 402 472**	**2 278 669,85**	**66,97**	**198,22**
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 196 210,69	1 107 605,72	2 170 229	2 355 990	1 206 990,23	51,23	108,97
	-środki z gminy Mikołów - komunikacja miejska (porozumienie)	2 185 737,33	1 107 605,72	2 170 229	2 355 990	1 151 971,23	48,90	104,01
	-wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych MZK	10 473,36	-	-	-	55 019,00	-	-
	(w 2004 - odsetki bankowe od dotacji przekazanej MZK)							

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (7 / 6)	% (7 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	Drogi publiczne gminne	882 550,78	41 937,54	806 357	678 248	667 357,98	98,39	1 591
	- wpływy MZUiM - różne opłaty	12 441,43	8 093,02	6 000	6 000	3 422,97	57,05	42,30
	- odsetki bankowe - MZUiM	13 882,11	4 997,42	10 000	10 000	5 687,01	56,87	113,80
	- środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej na dofinans. zad. inwest. pn.: "Modernizacja ul.Rybnej"	-	-	790 357	658 248	658 248,00	100,00	-
	-środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości na realiz. zad. inwest. pn. "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś. Balbina w Tychach"	827 380,14	-	-	-	-	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	28 847,10	28 847,10	-	4 000	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-	-	-	368 234	404 321,64	109,80	-
	- wpływy MZUiM - opłaty parkingowe i za zajęcie pasa drogowego (do 2004r. - przychód środka specjalnego MZUiM)	-	-	-	220 937	264 697,34	119,81	-
	- wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych MZUiM	-	-	-	147 297	139 624,30	94,79	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**11 257 750,23**	**6 518 189,81**	**6 887 000**	**7 852 684**	**4 985 399,32**	**63,49**	**76,48**
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - czynsz z budynków będących w administracji zleconej	27 370,38	19 004,50	9 000	9 000	4 512,60	50,14	23,74
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 230 379,85	6 499 185,31	6 878 000	6 878 000	4 977 739,72	72,37	76,59
	-opłaty za dzierżawę gruntów, najem lokali użytkowych itp	1 137 961,12	903 456,22	890 000	890 000	484 322,89	54,42	53,61
	-opłaty za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów	2 082 317,35	1 705 736,18	1 921 000	1 921 000	1 508 683,65	78,54	88,45
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	109 047,77	105 083,51	57 000	57 000	71 870,40	126,09	68,39
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	3 685 315,52	1 594 091,93	2 100 000	2 100 000	1 574 597,23	74,98	98,78
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	1 884 367,45	1 294 907,40	950 000	950 000	766 795,28	80,72	59,22
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 927 128,32	612 289,45	615 000	615 000	335 594,49	54,57	54,81

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (7 / 6)	% (7 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-renta planistyczna	54 636,60	27 257,60	110 000	110 000	39 303,30	35,73	144,19
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	245 769,31	204 452,40	170 000	170 000	179 797,12	105,76	87,94
	-pozostałe dochody	103 836,41	51 910,62	65 000	65 000	16 775,36	25,81	32,32
	w tym :							
	* zwrot kosztów wyceny lokali mieszk. zbywanych na rzecz gł. najemców	74 617,65	49 575,68	65 000	65 000	15 393,64	23,68	31,05
70095	Pozostała działalność	-	-	-	965 684	3 147,00	0,33	-
	-dotacja z Funduszu Dopłat (utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego) na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Adaptacja pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul. Browarowej 1a"	-	-	-	965 684	-	-	-
	- odsetki karne - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	-	-	-	-	3 147,00	-	-
710	**DZIAŁALNOSC USŁUGOWA**	**437 436,97**	**196 562,10**	**119 500**	**119 500**	**122 504,98**	**102,51**	**62,32**
71003	Biura Planowania Przestrzennego - odsetki bankowe i wpływy z usług	5 382,36	2 456,83	4 500	4 500	2 113,34	46,96	86,02
71035	Cmentarze - opłaty cmentarne	309 670,97	131 800,65	-	-	15 516,68	-	11,77
71095	Pozostała działalność	122 383,64	62 304,62	115 000	115 000	104 874,96	91,20	168,33
	-opłaty od reklam	121 587,96	61 818,78	115 000	115 000	104 598,06	90,95	169,20
	-odsetki od nieterminowych wpłat i kary	795,68	485,84	-	-	276,90	-	56,99
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**617 754,89**	**200 807,86**	**349 830**	**349 830**	**264 894,08**	**75,72**	**131,91**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za dowody osobiste i za informacje adresowe	22 287,44	9 319,82	17 700	17 700	10 486,48	59,25	112,52
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	595 467,45	191 488,04	332 130	332 130	254 407,60	76,60	132,86
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	29 578,84	15 751,59	30 000	30 000	15 930,87	53,10	101,14

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (7 / 6)	% (7 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- odsetki z lokowania wolnych środków UM	290 188,68	123 139,11	227 500	227 500	145 959,26	64,16	118,53
	w tym:							
	-odsetki od środków na r-ku bieżącym UM	261 716,88	113 369,26	200 000	200 000	119 913,76	59,96	105,77
	-odsetki od środków na r-ku bankowym GFOŚiGW	28 471,80	9 769,85	27 500	27 500	26 045,50	94,71	266,59
	-udział gmin w kosztach obsługi Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków (Bieruń, Bojszowy, Brzeszcze, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Miedźna, Orzesze, Pszczyna, Suszec, Wyry)	4 959,89	1 565,03	6 000	6 000	1 431,96	23,87	91,50
	-pozostałe wpływy (zwrot kosztów sądowych, opłaty za rozmowy tel. i materiały przetargowe, prowizja od sprzedaży znaków skarbowych i inne)	270 740,04	51 032,31	68 630	68 630	91 085,51	132,72	178,49
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**92 055,00**	**33 276,00**	**130 000**	**130 000**	**40 362,30**	**31,05**	**121,30**
75416	Straż Miejska	92 055,00	33 276,00	130 000	130 000	40 362,30	31,05	121,30
	-grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	91 685,00	32 906,00	130 000	130 000	40 222,30	30,94	122,23
	w tym w wyniku działania fotoradaru	28 700,00	-			17 850,00	-	-
	-pozostałe wpływy (odszkodowanie za samochód, w 2004r = kaucje za butelki na wodę)	370,00	370,00	-	-	140,00	-	37,84
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**128 193 347,55**	**57 553 679,30**	**127 161 754**	**130 750 786**	**65 648 554,37**	**50,21**	**114,06**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	472 870,23	211 129,81	400 000	400 000	186 095,32	46,52	88,14
	-wpływy z karty podatkowej	453 483,94	199 270,79	400 000	400 000	179 905,32	44,98	90,28
	-odsetki	19 386,29	11 859,02	-	-	6 190,00	-	52,20
75615	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	59 732 824,55	28 420 548,25	56 958 754	56 958 754	29 864 383,68	52,43	105,08
	-podatek rolny	223 581,00	130 671,73	212 900	212 900	144 924,79	68,07	110,91
	w tym:							
	* osoby prawne	6 767,72	4 542,91	6 900	6 900	4 052,71	58,73	89,21
	* osoby fizyczne	216 813,28	126 128,82	206 000	206 000	140 872,08	68,38	111,69

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (7 / 6)	% (7 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-podatek leśny	17 883,62	9 549,18	17 854	17 854	11 012,78	61,68	115,33
	w tym:							
	* osoby prawne	16 841,30	8 868,90	16 800	16 800	10 264,90	61,10	115,74
	* osoby fizyczne	1 042,32	680,28	1 054	1 054	747,88	70,96	109,94
	-podatek od nieruchomości	49 365 003,51	23 756 514,28	48 350 000,00	48 350 000,00	25 215 011,42	52,15	106,14
	w tym:							
	* osoby prawne	43 288 777,32	20 513 504,15	42 000 000	42 000 000	21 461 537,13	51,10	104,62
	w tym zaległości z lat poprzednich	3 116 405,45	424 947,11			235 676,00	-	55,46
	* osoby fizyczne	6 076 226,19	3 243 010,13	6 350 000	6 350 000	3 753 474,29	59,11	115,74
	w tym zaległości z lat poprzednich	412 976,02	253 871,69			511 969,47	-	201,66
	-podatek od środków transportowych	1 910 422,37	1 058 630,45	1 660 000	1 660 000	1 200 612,61	72,33	113,41
	w tym:							
	* osoby prawne	688 915,70	395 947,04	700 000	700 000	614 206,50	87,74	155,12
	* osoby fizyczne	1 221 506,67	662 683,41	960 000	960 000	586 406,11	61,08	88,49
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	4 128 275,35	1 696 331,74	3 300 000	3 300 000	1 828 924,54	55,42	107,82
	w tym:							
	* osoby prawne			185 000	185 000	437 289,40	236,37	-
	* osoby fizyczne			3 115 000	3 115 000	1 391 635,14	44,68	-
	-podatek od spadków i darowizn	813 445,78	412 947,62	700 000	700 000	382 276,55	54,61	92,57
	-podatek od posiadania psów	6 450,86	3 977,26	-	-	2 193,40	-	55,15
*	-opłaty lokalne - opłata targowa	2 383 958,50	1 147 195,00	2 314 000	2 314 000	867 295,00	37,48	75,60
	-opłaty administracyjne za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego	3 605,00	1 260,00	4 000	4 000	2 745,00	68,63	217,86
	w tym:							
	* osoby prawne	2 735,00	720,00	2 000	2 000	1 435,00	71,75	199,31
	* osoby fizyczne	870,00	540,00	2 000	2 000	1 310,00	65,50	242,59
	-opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	281 606,56	73 850,00	150 000	150 000	104 950,00	69,97	142,11
	-odsetki	598 592,00	129 620,99	250 000	250 000	104 437,59	41,78	80,57
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 372 830,01	2 446 918,44	3 603 000	3 737 000	2 663 884,20	71,28	108,87
	-opłata skarbowa	1 902 863,72	823 237,07	1 750 000	1 750 000	885 828,32	50,62	107,60

*) w miesiącu lipcu 2005r. na konto budżetu miasta wpłynęła ponadto opłata targowa w wysokości 191.631,- zł., pobrana przez TZUK w m-cu czerwcu 2005r..

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (7 / 6)	% (7 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- opłata eksploatacyjna	417 033,36	177 805,80	300 000	300 000	524 737,44	174,91	295,12
	-opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych	1 864 068,48	1 320 393,72	1 500 000	1 634 000	1 202 506,96	73,59	91,07
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe oraz za wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i za udostępnianie informacji o środowisku	116 033,26	94 835,76	18 000	18 000	13 114,60	72,86	13,83
							-	-
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	72 033,59	30 496,79	35 000	35 000	37 568,77	107,34	123,19
	-odsetki	797,60	149,30	-	-	128,11	-	85,81
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 614 822,76	26 475 082,80	66 200 000	69 655 032	32 934 191,17	47,28	124,40
	-dochodowym od osób fizycznych (35,61%, w 2004r. = 35,72%)	58 881 139,00	23 957 178,00	61 000 000	63 900 000	28 246 869,00	44,20	117,91
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%) spadek stawki podatku w2004r. z 27% do 19%	4 733 683,76	2 517 904,80	5 200 000	5 755 032	4 687 322,17	81,45	186,16
							-	-
758	**ROŻNE ROZLICZENIA**	**40 633 301,97**	**24 268 245,08**	**43 191 164**	**41 762 723**	**24 964 110,20**	**59,78**	**102,87**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	38 675 538,00	23 710 120,00	39 541 644	37 858 203	23 297 352,00	61,54	98,26
	w tym część przekazana na m-c lipiec		2 963 765,00			2 912 169,00	-	98,26
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt.	280 630,00	-	-	-	-	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	6 695,00	6 695,00	1 061 345	1 061 345	-	-	-
	- subw. rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w pod. rolnym i leśnym	6 695,00	6 695,00	-	-	-	-	-
	- subw. rekompensująca dochody utracone w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości	-	-	1 061 345	1 061 345	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	545 108,00	272 556,00	2 068 175	2 068 175	1 034 088,00	50,00	379,40
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 095 532,91	238 655,90	520 000	775 000	707 204,41	91,25	296,33
	- wpływy ze sprzedaży akcji spółki Deutche Bank PBC S.A.	364 650,00	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	737 825,01	242 397,25	520 000	775 000	706 370,00	91,14	291,41

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (7 / 6)	% (7 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Urząd Skarbowy Tychy - odpisy od dodatkowych wpływów podatków i niepodatkowych należności budżetowych na środki specjalne	-7 138,70	-3 937,95	-	-	-	-	-
	- Wydział Podatków i Opłat - przedawnione środki z nadpłaconych podatków	196,60	196,60	-	-	717,53	-	364,97
	- zwrot zasiłków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU dla rodzin żołnierzy	-	-	-	-	116,88	-	-
75815	Wpływy do wyjaśnienia	29 798,06	40 218,18			-74 534,21	-	-185,32
801 854	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 698 822,47**	**1 516 726,88**	**2 296 230**	**3 050 439**	**1 736 202,77**	**- 56,92**	**- 114,47**
	w tym:							
	-wpływy z najmu mieszkań i garaży na terenie szkół (dla nauczycieli) i inne wpływy	282 324,09	141 044,14	10 230	10 230	142 212,60	1 390	100,83
	-wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych	12 779,87	-	-	49 330	50 727,60	102,83	-
	-odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków - przedszkola	2 058 981,55	1 244 267,92	2 186 000	2 186 000	1 188 753,13	54,38	95,54
	- odsetki bankowe - MZO	130 487,27	56 533,42	100 000	100 000	54 462,57	54,46	96,34
	-dotacja celowa z budzetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, wyprawka dla pierwszoklasistów, sesja kwalifikacyjna w zw. z awansem nauczycieli)	24 091,29	16 757,00	-	253 476	158 062,00	62,36	943,26
	-środki z MENiS - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinans.zad. inwestycyjnego pn. "Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul. Czarnieckiego"	-	-	-	152 000	-	-	-
	-dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania "Artystyczne Lato z Teatrem Małym"	3 000,00	-	-	-	-	-	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" (ZPORR)	19 621,00	-	-	93 672	54 429,38	58,11	-
	-dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" (ZPORR)	9 213,00	-	-	43 981	25 555,49	58,11	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (7 / 6)	% (7 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	155 200,00	55 000,00	-	149 750	50 000,00	33,39	90,91
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	3 124,40	3 124,40	-	12 000	12 000,00	100,00	384,07
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**67 712,34**	**53 673,06**	**31 000**	**31 000**	**38 411,36**	**123,91**	**71,57**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Tyski Klub Abstynentów Bosman i Stowarzyszenie Trzeźwość) (w 2004r - bilety na koncert "Stop narkotykom" = 9.560 zł.)	9 903,58	37,20	-	-	1 792,18	-	4 818
85158	Izby wytrzeźwień - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych i odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień w Tychach	1 073,51	500,61	-	-	5 454,34	-	1 090
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	56 735,25	53 135,25	31 000	31 000	31 164,84	100,53	58,65
	-sprzedaż mienia ruchomego	53 255,86	50 694,58	30 000	30 000	26 359,89	87,87	52,00
	-odsetki z rat	2 409,74	1 371,02	1 000	1 000	4 804,95	480,50	350,47
	-różne dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	1 069,65	1 069,65	-	-		-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**						**-**	**-**
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**2 233 822,88**	**1 003 135,52**	**1 429 899**	**2 926 237**	**1 802 802,02**	**61,61**	**179,72**
	w tym :							
	* z działalności MOPS,DDPS Wrzos i DPS Św. Anna	409 722,31	185 292,31	366 500	366 500	205 560,11	56,09	110,94
	* dotacje celowe z budżetu państwa (na wypłatę zasiłków okresowych, dział. bież. MOPS i posiłki dla potrzebujących)	1 181 444,95	454 328,00	1 063 399	1 944 002	1 277 500,00	65,71	281,18
	* dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej	629 234,00	354 886,00	-	613 977	308 157,00	50,19	86,83
	* wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych MOPS	-	-	-	1 758	1 757,96	100,00	-
	* pozostałe (rozliczenia z lat ubiegłych i 5% dochodów SP)	13 421,62	8 629,21	-	-	9 826,95	-	113,88
85202	Domy pomocy społecznej	205 649,80	90 601,32	201 500	201 500	91 760,32	45,54	101,28
	- Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) i inne	203 140,44	89 508,26	200 000	200 000	90 030,49	45,02	100,58
	- odsetki bankowe - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	2 509,36	1 093,06	1 500	1 500	1 130,73	75,38	103,45

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (7 / 6)	% (7 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpływy z opłat za pobyt w DPS Św. Anna, ul. Kopernika	-	-	-	-	599,10	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	15 178,35	3 736,79	3 000	3 000	6 217,19	207,24	166,38
	-odpłatność za pobyt w Noclegowni (w tym za lata poprzednie: w 2005r. = 665,57zł., w 2004r. = 3.095,-zł.)	14 828,26	3 535,96	3 000	3 000	6 001,70	200,06	169,73
	-5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	350,09	200,83	-	-	215,49	-	107,30
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	264 970,74	1 883,79	204 833	653 400	447 256,19	68,45	23 742
	-zasiłki zwrotne - zwrot zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS	2 823,79	1 883,79	2 000	2 000	3 450,19	172,51	183,15
	-dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	262 146,95	-	202 833	651 400	443 806,00	68,13	-
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot nienależnych świadczeń za rok ubiegły	13 070,85	8 428,38	-	-	9 611,46	-	114,04
85219	Ośrodki pomocy społecznej	862 089,00	463 585,54	873 566	875 324	484 052,84	55,30	104,41
	-wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych i inne (w 2005r - 5.793,22zł. = zwrot kosztów wody, co itp. za 2004r.)	4 642,82	3 131,17	1 000	1 000	6 122,85	612,29	195,55
	- odsetki bankowe MOPS i za nieterminowe wpłaty	13 696,18	6 126,37	12 000	12 000	12 793,03	106,61	208,82
	-wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych MOPS	-	-	-	1 758	1 757,96	100,00	-
	-dotacja celowa na działalność bieżącą MOPS (do kwietnia 2004r. = zadanie zlecone gminie)	843 750,00	454 328,00	860 566	860 566	463 379,00	53,85	101,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 840,46	79 772,70	147 000	147 000	85 432,02	58,12	107,09
	-odpłatność za usługi opiekuńcze - opiekunki zatrudnione przez MOPS (w tym rozliczenia z lat poprzednich)	52 051,02	27 021,82	47 000	47 000	30 431,10	64,75	112,62
	-odpłatność za usługi opiekuńcze wykonywane przez podmioty zewnętrzne	115 789,44	52 750,88	100 000	100 000	55 000,92	55,00	104,27

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (7 / 6)	% (7 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85295	Pozostała działalność	75 789,00	241,00	-	432 036	370 315,00	85,71	153 658
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków przekazanych z budżetu miasta na dożywianie dzieci w szkołach	241,00	241,00	-	-	-	-	-
	-dotacja celowa na dofinansowanie Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"	-	-	-	432 036	370 315,00	85,71	-
	-dotacja celowa na dożywianie dzieci w SP i Gimnazjach	75 548,00	-	-	-	-	-	-
85324	PFRON - dotacja rekompensujaca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej	629 234,00	354 886,00	-	613 977	308 157,00	50,19	86,83
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 565 175,77**	**962 733,61**	**14 930 852**	**14 905 358**	**11 400 840,48**	**76,49**	**1 184**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 201 164,97	772 605,44	3 485 755	4 729 838	318 155,39	6,73	41,18
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinans. zad. bież. pn. "Opracowanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku szczegółowego zadania - Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w mieście Tychy, kierowanego do Funduszu Spójności"	17 974,00	17 974,00	-	-	-	-	-
	-dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej na dofinans. realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów - Osada w Tychach"	-	-	472 591	472 591	-	-	-
	-dotacja z Funduszu Spójności na zad. inwest. pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach	-	-	2 634 700	2 634 700	-	-	-
	-sprzedaż majątku trwałego (sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa)	520 800,24	88 631,44	332 464	1 576 547	318 030,46	20,17	358,82
	-dochody ze sprzedaży części majątku gminy wchodzącego w skład Oczyszczalni Ścieków	650 000,00	650 000,00	-	-	-	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	12 390,73	16 000,00	46 000	46 000	124,93	0,27	0,78

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (7 / 6)	% (7 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90002	Gospodarka odpadami - dotacja z WFOŚiGW na dofinans. zadania pn. "Program edukacyjno - informacyjny: "Razem przeciw odpadom" z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych"	10 469,53	-	1 000	1 000	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt - odsetki bankowe Miejskiego Schroniska dla Zwierząt i w 2005r. wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych (8,85 zł)	485,42	191,56	400	400	277,62	69,41	144,93
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 923,60	96 231,67	50 000	50 000	608 122,88	1 216	631,94
	- opłaty za energię elektryczną - zwrot kosztów energii elektr. i reklamy świetlne (wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty)	74 664,36	46 473,52	50 000	50 000	5 619,96	11,24	12,09
	- sprzedaż majątku trwałego (elementy sieci i urządzeń przyłącza sieci elektroenergetycznej dla oś. Balbina i osiedla OSADA)	154 259,24	49 758,15	-	-	602 502,92	-	1 211
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13 704,94	13 704,94	5 000	5 000	23 557,02	471,14	171,89
90095	Pozostała działalność	4 110 427,31	80 000,00	11 388 697	10 119 120	10 450 727,57	103,28	13 063
	- darowizna na rzecz miasta z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś "Balbina"	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-
	- dot. celowa na rewitalizację terenów poprzemysłowych (przekształcenie terenu poprzemysłowego w strefę aktywności gospodarczej) - budowa wielofunkcyjnego budynku na oś Balbina w Tychach - zad.inwestycyjne	4 017 485,21	-	11 228 697	9 975 120	9 975 118,89	100,00	-
	w tym							
	* środki otrzymane w ramach Programu Phare	2 315 227,54	-	10 663 565	9 608 236	9 608 235,05	100,00	-
	* dotacja celowa z budżetu państwa	1 702 257,67	-	565 132	366 884	366 883,84	100,00	-
	- refundacja środków gminy wydatkowanych w 2004r. na zad.inwestycyjne - budowa wielofunkcyjnego budynku na oś Balbina w Tychach (w tym rozliczenie VAT)	-	-	-	-	475 608,68	-	-
	- Lokalne Inicjatywy	-	-	160 000	144 000	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (7 / 6)	% (7 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**159 588,04**	**25 024,15**	**23 500**	**111 326**	**103 813,11**	**93,25**	**414,85**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Miejskie Centrum Kultury	131 588,04	17 024,15	22 500	102 326	94 913,11	92,76	557,52
	- różne wpływy związane z organizacją imprez kulturalnych w mieście	127 863,42	15 870,49	20 000	20 000	13 176,82	65,88	83,03
	w tym różne wpływy na organizację Śląskiej Jesieni Gitarowej	117 284,25	11 945,00	-	-	-	-	-
	- odsetki bankowe	3 724,62	1 153,66	2 500	2 500	1 909,57	76,38	165,52
	- wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych MCK	-	-	-	79 826	79 826,72	100,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wpływy z wynajmu pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej	-	-	1 000	1 000	900,00	90,00	-
92195	Pozostała działalność - środki na dofinans. Tyskich Spotkań Teatralnych	28 000,00	8 000,00	-	8 000	8 000,00	100,00	100,00
	w tym:							
	- środki z Zarządu Województwa Śląskiego	8 000,00	8 000,00	-	8 000	8 000,00	100,00	100,00
	- dotacja z Ministerstwa Kultury	20 000,00	-	-	-	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**2 263 218,59**	**1 397 582,27**	**1 890 000**	**2 756 195**	**1 063 752,21**	**38,59**	**76,11**
92601	Obiekty sportowe	2 260 523,33	1 397 494,27	1 890 000	2 752 195	1 063 752,21	38,65	76,12
	w tym dochody z obiektów sportowych	1 727 813,51	892 494,27	1 890 000	1 890 000	907 523,08	48,02	101,68
	- Stadion Zimowy (Lodowisko)	256 913,95	155 280,21	282 000	282 000	146 261,33	51,87	94,19
	- Kryta Pływalnia	1 329 042,14	688 982,28	1 480 000	1 480 000	707 672,20	47,82	102,71
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	93 445,22	24 397,72	78 000	78 000	25 149,89	32,24	103,08
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	34 539,46	18 128,13	40 000	40 000	21 762,47	54,41	120,05
	- Zarząd (odsetki bankowe) i Obiekt Suble (sprzedaż złomu)	13 872,74	5 705,93	10 000	10 000	6 677,19	66,77	117,02
	- wpłaty inicjatorów IL	23 284,92	24 000,00	-	24 235	24 235,08	100,00	100,98
	- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - TORT-budowa hali widowiskowo-sport.	-	-	-	837 960	-	-	-
	- środki z MENiS (kompleks sportowy - oś. Z)	481 000,00	481 000,00	-	-	-	-	-
	- inne (wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych, kary za niedotrzymanie terminu umowy)	-	-	-	-	131 994,05	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (7 / 6)	% (7 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
	-wpływy z czynszy i opłat za udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego	520 399,36	273 584,34	530 000	530 000	280 068,97	52,84	102,37
	-wpływy z biletów wstępu	1 064 597,93	563 152,99	1 235 000	1 235 000	570 458,49	46,19	101,30
	-pozostałe (opłata parkingowa, za wynajem campingów i pokoi gościnnych i inne)	128 817,03	50 072,01	115 000	115 000	50 021,88	43,50	99,90
	- odsetki od środków bankowych MOSiR i za nieterminowe wpłaty	13 999,19	5 684,93	10 000	10 000	6 973,74	69,74	122,67
	- 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 dla dzieci na terenie parku przy ul. Stoczniowców i al. Bielskiej"	23 284,92	24 000,00	-	24 235	24 235,08	100,00	100,98
	-środki z MENiS na dofinans. zad. inwest. gminy pn. "Budowa kompleksu sportowego na oś. Z"	481 000,00	481 000,00	-	-	-	-	-
	-dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na dofinans. zad. inwest. pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo - sportowej (I etap)"	-	-	-	837 960	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - środki z Województwa Śląskiego na dofinansowanie XXI Długodystansowych Mistrzostw Polski w Kajakarstwie Klasycznym (w 2004r.-opłaty wpisowe na zawody)	2 695,26	88,00	-	4 000	-	-	-
	-opłaty wpisowe na zawody i kara za niedotrzymanie warunków umowy	1 419,86	88,00	-	-	-	-	-
	- środki z Województwa Śląskiego na dofinansowanie XXI Długodystansowych Mistrzostw Polski w Kajakarstwie Klasycznym (w 2004r. - na organizację Turniejów Piłki Nożnej Trampkarzy)	1 275,40	-	-	4 000	-	-	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE GMINY		**200 066 451,02**	**96 154 555,95**	**201 417 315**	**208 171 878**	**114 451 026,86**	**54,98**	**119,03**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (7 / 6)	% (7 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZADANIA POWIERZONE GMINIE (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	**29 994,64**	**30 000,00**	**11 000**	**11 000**	**11 000,00**	**100,00**	**36,67**
	RAZEM ZADANIA POWIERZONE GMINIE	29 994,64	30 000,00	11 000	11 000	11 000,00	100,00	36,67
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa)							
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**310 991,00**	**160 421,00**	**313 955**	**317 555**	**162 359,00**	**51,13**	**101,21**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	310 991,00	160 421,00	313 955	317 555	162 359,00	51,13	101,21
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**331 616,34**	**166 659,00**	**19 300**	**19 300**	**9 670,00**	**50,10**	**5,80**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	16 485,06	9 798,00	19 300	19 300	9 670,00	50,10	98,69
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu	158 272,44	-	-	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów	156 858,84	156 861,00	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (7 / 6)	% (7 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**10 800 303,90**	**3 232 548,99**	**14 046 329**	**14 143 259**	**7 537 480,00**	**53,29**	**233,17**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska)	369 124,99	235 193,99	270 271	270 271	145 530,00	53,85	61,88
	w tym:							
	* działalność bieżąca	277 585,00	143 654,00	270 271	270 271	145 530,00	53,85	101,31
	* zakupy inwestycyjne (zakup samochodu)	91 539,99	91 539,99	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 827 283,09	1 984 683,00	12 581 949	12 581 949	6 752 314,00	53,67	340,22
	w tym:							
	* działalność bieżąca	8 789 168,29	1 946 568,00	12 581 949	12 581 949	6 752 314,00	53,67	346,9
	* zakupy inwestycyjne (stworzenie nowych stanowisk pracy)	38 114,80	38 115,00	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	103 202,40	62 315,00	116 439	116 439	58 219,00	50,00	93,43
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 426 341,77	876 004,00	1 037 670	1 134 600	561 418,00	49,48	64,09
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74 351,65	74 353,00	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	-	40 000	40 000	19 999,00	50,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA**	**981 136,60**	**675 521,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych - spłata zobowiazań powstałych w 2003r.	981 136,60	675 521,31	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		12 424 047,84	4 235 150,30	14 379 584	14 480 114	7 709 509,00	53,24	182,04
	w tym:							
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	12 294 393,05	4 105 495,31	14 379 584	14 480 114	7 709 509,00	53,24	187,79
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	129 654,79	129 654,99	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY GMINY		212 520 493,50	100 419 706,25	215 807 899	222 662 992	122 171 535,86	54,87	121,66

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (7 / 6)	% (7 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.	**DOCHODY POWIATU**							
	ZADANIA WŁASNE POWIATU							
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**400 000,00**	**-**	**6 302 507**	**6 502 507**	**314 000,00**	**4,83**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	400 000,00	-	6 302 507	6 502 507	314 000,00	4,83	-
	- partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji zadania inwest. pn. "Przebudowa skrzyżowania: al. Bielska - al. Niepodległości - ul. Cienista w Tychach"	-	-	-	200 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na finans. zad. inwest. pn.:"Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy" (zgodnie z rozliczeniem zadania dotacja zamknie się kwotą 714.000,- zł., w tym 2004r. = 400.000 zł., 2005r. = 314.000 zł.)	400 000,00	-	761 000	761 000	314 000,00	41,26	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinans. zad. inwest. pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy" (ZPORR)	-	-	3 500 000	3 500 000	-	-	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realiz. zad. inwest. pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo)ul.Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" (ZPORR)	-	-	2 041 507	2 041 507	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**519 227,00**	**470 577,51**	**488 000**	**488 000**	**372 419,18**	**76,32**	**79,14**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 227,00	470 577,51	488 000	488 000	372 419,18	76,32	79,14
	- 25% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa **(do 2003r. - 5%)**	519 227,00	470 577,51	488 000	488 000	370 500,49	75,92	78,73
	- 5% środków uzyskanych z opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa na własność **(do 2003r. - 0%)**	-	-	-	-	1 918,69	-	-
710	**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**	**4 866,77**	**120 021,73**	**4 550**	**4 550**	**630,53**	**13,86**	**0,53**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wpływy za materiały zużyte do reprodukcji map, itp.	4 105,52	119 661,86	4 550	4 550	380,95	8,37	0,32

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (7 / 6)	% (7 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71015	Nadzór Budowlany - odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu i koszty upomnienia	761,25	359,87	-	-	249,58	-	69,35
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**23 415,56**	**11 907,12**	**10 000**	**10 000**	**12 962,45**	**129,62**	**108,86**
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - odsetki od środków na r-ku bankowym	23 415,56	11 907,12	10 000	10 000	12 962,45	129,62	108,86
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 918,66**	**4 418,98**	**7 000**	**7 000**	**2 896,15**	**41,37**	**65,54**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym	10 918,66	4 418,98	7 000	7 000	2 896,15	41,37	65,54
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**18 188 171,16**	**7 617 187,03**	**20 040 400**	**20 390 400**	**10 890 683,30**	**53,41**	**142,98**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 134 893,50	927 036,00	2 074 400	2 424 400	1 777 964,50	73,34	191,79
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	3 133 493,50	925 886,00	2 073 400	2 423 400	1 776 674,50	73,31	191,89
	-opłaty za karty wędkarskie	1 400,00	1 150,00	1 000	1 000	1 290,00	129,00	112,17
75622	Udział powiatu w podatkach dochodowych	15 053 277,66	6 690 151,03	17 966 000	17 966 000	9 112 718,80	50,72	136,21
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%, w 2004r - 8,42%)	13 879 594,00	6 034 475,00	16 850 000	16 850 000	8 130 642,00	48,25	134,74
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 173 683,66	655 676,03	1 116 000	1 116 000	982 076,80	88,00	149,78
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**37 523 372,00**	**22 424 274,00**	**39 339 317**	**39 811 843**	**24 426 372,00**	**61,35**	**108,93**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	36 573 696,00	22 424 274,00	38 038 776	38 310 564	23 575 732,00	61,54	105,13
	w tym część przekazana na m-c lipiec		2 804 393,00			2 946 967,00	-	105,08

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (7 / 6)	% (7 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt.	949 676,00	-	-	200 000	200 000,00	100,00	-
	w tym m.in. :						-	-
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na remont drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy	-		-	200 000	200 000,00	100,00	-
	- środki na zad. inwestycyjne pn. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela w Tychach"	800 000,00		-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-	-	1 300 541	1 301 279	650 640,00	50,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**						**-**	**-**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**628 812,40**	**130 710,38**	**114 076**	**697 909**	**639 050,88**	**91,57**	**488,91**
	w tym:							
	-odpłatność wychowanków internatu SOSW za wyżywienie i inne wpływy	74 403,24	40 726,51	57 076	57 076	37 132,47	65,06	91,18
	- odsetki bankowe	69 165,67	23 771,84	57 000	57 000	21 181,79	37,16	89,10
	-wpłata ze środka specjalnego (w związku z likwidacją środka specjalnego)	23 072,72	-	-	533 762	532 295,36	99,73	-
	-dot.celowa na stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich,	7 002,00	7 002,00	-	-	-	-	-
	-środki z organizacji: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinans. programu "Wymiana szkolna"	-	-	-	3 230	1 600,00	49,54	-
	-środki z MENiS na dofinans.zad. inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10"	400 000,00	-	-	-	-	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	55 168,77	59 210,03	-	46 841	46 841,26	100,00	79,11
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**180,00**	**180,00**	**-**	**162 900**	**112 608,00**	**69,13**	**62 560**
80309	Pomoc materialna dla studentów	-	-	-	162 900	112 580,00	69,11	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania "Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów - Stypendium plus" (ZPORR)	-	-	-	122 175	84 435,00	69,11	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (7 / 6)	% (7 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania "Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów - Stypendium plus" (ZPORR)	-	-	-	40 725	28 145,00	69,11	-
80395	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	180,00	180,00	-	-	28,00	-	15,56
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**11 999,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne - dot. z gminy Bieruń na zakup pomp infuzyjnych i ssaka medycznego na rzecz Szpitala Miejskiego w Tychach (zad. inwest.)	11 999,99	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**							
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**2 473 310,20**	**1 168 451,51**	**1 354 774**	**1 442 106**	**596 246,37**	**41,35**	**51,03**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych.(do 04.2003r. - Dom Dziecka)	1 361 705,06	744 399,99	371 800	422 499	207 933,99	49,22	27,93
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach	1 177 570,00	658 255,00	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	180 027,69	83 694,00	-	-	-	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	2 920,12	1 495,25	2 000	2 000	495,56	24,78	33,14
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośr.Usług Opiek. - Wych. i inne wpływy	1 187,25	955,74	2 800	2 800	644,57	23,02	67,44
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	-	-	367 000	417 699	206 793,86	49,51	-
	w tym:							
	*powiat raciborski	-	-	112 906	125 758	62 878,80	50,00	-
	*miasto Dąbrowa Górnicza	-	-	28 239	31 439	15 719,70	50,00	-
	*miasto Ruda Śląska	-	-	28 239	31 439	15 537,51	49,42	-
	*powiat szczecinecki	-	-	28 239	-	-	-	-
	*miasto Katowice	-	-	28 239	40 427	18 339,65	45,36	-
	*powiat bieruńsko - lędziński	-	-	141 138	188 636	94 318,20	50,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (7 / 6)	% (7 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85202	Domy pomocy społecznej	785 655,00	402 870,00	780 624	777 240	341 308,00	43,91	84,72
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	785 655,00	402 870,00	780 624	777 240	341 308,00	43,91	84,72
85203	Ośrodki wsparcia - odsetki od zwróconej dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - Warsztaty Terapii Zajęciowej	-	-	-	-	136,68	-	-
85204	Rodziny zastępcze	22 584,37	2 741,39	700	40 717	23 574,24	57,90	859,94
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	150,00	-	700	700	1 238,38	176,91	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot nienależnego świadczenia	2 741,39	2 741,39	-	-	-	-	-
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	19 692,98	-	-	40 017	22 335,86	55,82	-
	w tym:							
	*powiat Koniński	-	-	-	4 522	3 806,12	84,17	-
	*powiat Krotoszyn	5 834,16	-	-	2 722	1 403,44	51,56	-
	*powiat Poddębicki	-	-	-	1 650	1 564,70	94,83	-
	*miasto Chorzów	10 116,82	-	-	19 452	9 726,00	50,00	-
	*miasto Przemyśl	3 742,00	-	-	11 671	5 835,60	50,00	-
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Pomocy Rodzinie - zwrot nadpłaty czynszu za co i wodę	-	-	-	-	670,28	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 503,68	1 794,10	5 800	5 800	3 031,89	52,27	168,99
	- Ośrodek Interwencji Kryzysowej - odpłatność za pobyt	96,20	51,80	-	-	-	-	-
	- Mieszkania chronione dla osób opuszczających ośrodki opiekuńczo - wychowawcze, rodziny zastępcze itp. - odpłatność za pobyt	4 407,48	1 742,30	5 800	5 800	3 031,89	52,27	174,02
85321	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i inne wpływy	392,42	158,00	350	350	774,41	221,26	490,13

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (7 / 6)	% (7 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 529,37	13 978,59	31 000	31 000	15 556,89	50,18	111,29
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	39 415,37	13 864,59	31 000	31 000	15 249,47	49,19	109,99
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot kosztów egzekucyjnych	114,00	114,00	-	-	307,42	-	269,67
85333	Powiatowe urzędy pracy	205 236,86	2 509,44	119 500	119 500	3 259,99	2,73	129,91
	-partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	200 000,00	-	118 000	118 000	-	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i inne dochody	5 236,86	2 509,44	1 500	1 500	3 259,99	217,33	129,91
85395	Pozostała działalność	53 703,44	-	45 000	45 000	-	-	-
	- środki Wojewody Śląskiego na realizację programów z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną":	20 493,10	-	-	-	-	-	-
	- środki z grantu Komisji Europejskiej na realiz. programu Leonardo da Vinci - "Przez żołądek do Europy - zdobycie europejskich uprawnień zawodowych przez osoby bezrobotne"	33 210,34	-	45 000	45 000	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**40 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
92116	Biblioteki - środki z Minist.Kultury na realizację programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa" - dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia	40 000,00	-	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU		**59 825 371,46**	**31 947 728,26**	**67 660 624**	**69 517 215**	**37 367 868,86**	**53,75**	**116,97**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (7 / 6)	% (7 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00	-	-	-	-	-	-
01028	Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - dotacja celowa na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do ewidencji gruntów i budynków (zakupy inwestycyjne)	6 000,00		-	-		-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 043,16	49 118,00	54 104	54 104	20 935,00	- 38,69	- 42,62
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) i wypłata odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne - dotacja celowa z budżetu państwa	63 043,16	49 118,00	54 104	54 104	20 935,00	38,69	42,62
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	316 058,35	182 228,00	280 357	284 360	132 213,00	46,49	72,55
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa	28 242,00	15 208,00	27 319	27 319	9 205,00	33,69	60,53
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	73 341,00	36 672,00	62 583	62 583	20 860,00	33,33	56,88
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	14 206,00	7 104,00	12 355	12 355	4 120,00	33,35	58,00
71015	Nadzór budowlany - dot. celowa z budżetu państwa	200 269,35	123 244,00	178 100	182 103	98 028,00	53,83	79,54
	w tym: - dotacja na działalność bieżącą - dotacja na zadania inwestycyjne	170 270,20 29 999,15	93 244,00 30 000,00	178 100 -	182 103 -	98 028,00 -	53,83 -	105,13 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352 604,57	220 760,00	370 000	385 960	239 260,00	61,99	108,38
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa)	308 999,81	166 460,00	318 000	333 960	187 260,00	56,07	112,50
	w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - środki z MSWiA na weryfikację danych z informatycznej bazy danych - Wydz. Komunikacji	308 999,81 -	166 460,00 -	318 000 -	318 000 15 960	171 300,00 15 960,00	53,87 100,00	102,91 -

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (7 / 6)	% (7 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75045	Komisje poborowe - dot. cel. z budż. państwa	43 604,76	54 300,00	52 000	52 000	52 000,00	100,00	95,76
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 792 461,10	2 401 092,00	3 966 992	3 966 992	2 399 994,00	60,50	99,95
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja celowa z budżetu państwa	3 758 783,10	2 382 000,00	3 934 000	3 934 000	2 382 000,00	60,55	100,00
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa	33 678,00	19 092,00	32 992	32 992	17 994,00	54,54	94,25
851	OCHRONA ZDROWIA	994 468,91	506 788,00	1 401 297	1 401 297	606 659,00	43,29	119,71
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa	994 468,91	506 788,00	1 401 297	1 401 297	606 659,00	43,29	119,71
	w tym:							
	- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	5 150,37	9 864,00	8 000	8 000	4 002,00	50,03	40,57
	- Ośr.Usług Opiek. - Wych.	16 074,49	11 124,00	22 417	22 417	11 207,00	49,99	100,75
	- Powiatowy Urząd Pracy	973 244,05	485 800,00	1 370 880	1 370 880	591 450,00	43,14	121,75
852	POMOC SPOŁECZNA							
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	881 396,46	429 283,72	789 526	820 526	441 171,63	53,77	102,77
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa	710 779,00	331 576,00	678 526	678 526	365 360,00	53,85	110,19
	w tym:							
	* działalność bieżąca	630 779,00	331 576,00	678 526	678 526	365 360,00	53,85	110,19
	* remont (w zwiazku z uruchomieniem nowych miejsc)	25 000,00	-	-	-	-	-	-
	* wydatki inwestycyjne	55 000,00	-	-	-	-	-	-
85212 85216	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - straż pożarna - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych	18 246,20	19 000,00	9 000	10 000	9 000,00	90,00	47,37

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 30.06.2005r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (7 / 6)	% (7 / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	152 371,26	78 707,72	102 000	132 000	66 811,63	50,61	84,89
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	116 999,00	58 500,00	102 000	102 000	51 000,00	50,00	87,18
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	10 636,58	10 636,58	-	-	-	-	-
	-partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	24 735,68	9 571,14	-	30 000	15 811,63	52,71	165,20
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		6 406 032,55	3 789 269,72	6 862 276	6 913 239	3 840 232,63	55,55	101,34
	w tym:							
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	6 279 661,14	3 739 062,00	6 862 276	6 867 279	3 808 461,00	55,46	101,86
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	95 635,73	40 636,58	-	-	-	-	-
	- dotacje z Funduszy celowych na zad. inwestycyjne	6 000,00	-	-	-	-	-	-
	- środki ze źródeł pozabudżet. na dział. bież.	-	-	-	15 960	15 960,00	100,00	-
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	24 735,68	9 571,14	-	30 000	15 811,63	52,71	165,20
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		66 231 404,01	35 736 997,98	74 522 900	76 430 454	41 208 101,49	53,92	115,31
OGÓŁEM DOCHODY		278 751 897,51	136 156 704,23	290 330 799	299 093 446	163 379 637,35	54,62	119,99
Dochody ogółem bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec		278 751 897,51	130 388 546,23	290 330 799	299 093 446	157 520 501,35	52,67	120,81

Tabela nr 3

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia 2005r. do 30 czerwca 2005r.

w zł

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania własne gminy i powiatu						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina**	**1 707,82**	**4 500**	**27 828**	**2 397,43**	**8,6**	**140,4**
01012	Nawozy wapniowe - środki z dotacji z WFOŚiGW	-	-	23 328	-	0,0	-
01030	Izby rolnicze - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w K-cach	1 707,82	4 500	4 500	2 397,43	53,3	140,4
020	**LEŚNICTWO - powiat**	**-**	**3 000**	**3 000**	**-**	**0,0**	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	3 000	3 000	-	0,0	-
500	**HANDEL - gmina**	**1 375 268,98**	**420 000**	**420 000**	**219 347,68**	**52,2**	15,9
50095	Pozostała działalność	1 375 268,98	420 000	420 000	219 347,68	52,2	15,9
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych - zakład budżetowy (do 04r. MZT)	1 374 668,98	400 000	400 000	215 000,00	53,8	15,6
	- dotacja z budżetu miasta na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		200 000	200 000	200 000,00	100,0	-
	- dotacja przedmiotowa *(wg.stawki 1,08 zł/m2 pow.cmentarza)*		200 000	200 000	15 000,00	7,5	-
	2) koszty postępowania sądowego *(dawne targowisko przy al.Jana Pawła II)* i inne	600,00	20 000	20 000	4 347,68	21,7	724,6
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**13 124 005,03**	**38 911 389**	**40 815 775**	**16 623 944,33**	**40,7**	**126,7**
	1) Gmina	**10 087 334,44**	**24 320 108**	**25 209 260**	**12 011 441,56**	**47,6**	**119,1**
	2) Powiat	**3 036 670,59**	**14 591 281**	**15 606 515**	**4 612 502,77**	**29,6**	**151,9**
60004	Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zarząd Komunikacji - zakład budż.gminy	7 598 769,22	13 500 297	13 686 058	7 046 971,23	51,5	92,7
	1) wydatki bieżące:	7 598 769,22	13 436 297	13 622 058	7 011 971,23	51,5	92,3
	- dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze śr.gminy Tychy wg.stawki 1,60 zł/wzkm (6.929.299 wzkm)	6 800 000,00	11 086 000	11 086 000	5 800 000,00	52,3	85,3
	- dotacja przedmiotowa na utrzymanie 218 przystanków autobusowych koszt 963,30 zł/przyst. ; w tym dotacja gminy 826 zł/przyst.	50 000,00	180 068	180 068	60 000,00	33,3	120,0
	- dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze śr.gminy Mikołów wg.stawki 1,65 zł/wzkm (plan po zm.31.03.05r.)	748 769,22	2 170 229	2 355 990	1 151 971,23	48,9	153,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) dotacja inwestycyjna na komputeryzację i zakup wiat przystankowych, telewizyjnego monitoringu autobusów, centrali telefonicznej i inne	-	64 000	64 000	35 000,00	54,7	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - gmina			10 000	-	0,0	-
	opracowanie załączników do wniosku o pozyskanie środków finansowych ze ZPORR w ramach działania "Infrastruktura telekomunikacyjna i społeczeństwo informacyjne" na realizację projektu "e-Tychy - budowa sieci światłowodowej" - ***środki z rezerwy celowej***						
60095	Pozostała działalność - gmina	-	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,0	-
	- podwyższenie kapitału gminy w Spółce PKM Sp.z o.o. - dofinansowanie zakupu autobusów	-	700 000	700 000	700 000,00	100,0	-
	- podwyższenie kapitału gminy w Spółce TLT Sp.z o.o. - dofinansowanie zakupu trolejbusu niskopodłogowego	-	500 000	500 000	500 000,00	100,0	-
	Utrzymanie dróg w mieście	**5 525 235,81**	**24 211 092**	**25 919 717**	**8 376 973,10**	**32,3**	**151,6**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 036 670,59	14 591 281	15 606 515	4 612 502,77	29,6	151,9
60016	Drogi publiczne gminne	2 488 565,22	9 619 811	10 313 202	3 764 470,33	36,5	151,3
	Koszty utrzymania MZUiM :	928 842,27	1 921 678	2 097 913	901 084,67	43,0	97,0
	1) wydatki bieżące	924 915,25	1 896 678	1 932 913	901 084,67	46,6	97,4
	* wynagrodzenia osobowe	521 766,85	1 135 090	1 150 090	489 295,32	42,5	93,8
	* pochodne od wynagrodzeń	77 466,36	213 980	216 980	81 947,84	37,8	105,8
	* "trzynastka" i pochodne	97 349,21	103 810	103 810	97 181,98	93,6	99,8
	* odpis na fun.św.socjalnych	26 314,00	35 086	35 321	26 491,00	75,0	100,7
	* inne osobowe	2 636,06	6 600	3 500	931,50	26,6	35,3
	* energia	11 198,25	20 600	20 600	10 840,00	52,6	96,8
	* pozostałe wydatki	188 184,52	381 512	402 612	194 397,03	48,3	103,3
	2) wydatki związane ze zmianą siedziby:			115 000	-	0,0	-
	- remont pomieszczeń			90 000	-	0,0	-
	- zakup wyposażenia i inne			25 000	-	0,0	-
	3) wydatki inwestycyjne:	3 927,02	25 000	50 000	-	0,0	0,0
	- zakupy inwestycyjne - komputeryzacja i inne	3 927,02	25 000	25 000	-	0,0	0,0
	- budowa sieci telekomunikacyjnej i komputerowej wraz z szafą dystrybucyjną na serwer i panele		-	25 000	-	0,0	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakres zadań :						
	1) wydatki bieżące	**4 339 506,48**	**6 084 000**	**8 359 543**	**3 130 793,61**	**37,5**	**72,1**
60016	**- gmina**	1 404 312,24	2 154 000	2 769 765	1 013 113,64	36,6	72,1
60015	**- powiat**	2 935 194,24	3 930 000	5 589 778	2 117 679,97	37,9	72,1
	- remont mostów nad rzeką Mleczną i nad potokiem Rów Stawowy - jezdnia lewa w ciągu **drogi krajowej nr 86 Gdańsk - Cieszyn** w granicach m.Tychy		**-**	**1 094 544**	**-**	**0,0**	**-**
	źródła finansowania :						
	- środki z uzupełnienia subwencji ogólnej			200 000	-	0,0	-
	- środki miasta			894 544	-	0,0	-
	- remonty i bieżące utrzymanie dróg	**1 953 073,85**	**2 700 000**	**3 774 234**	**1 020 902,96**	**27,0**	**52,3**
	* gminnych	652 170,24	1 040 000	1 549 000	250 813,65	16,2	38,5
	* powiatowych i krajowych	1 300 903,61	1 660 000	2 225 234	770 089,31	34,6	59,2
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 106.430,- zł oraz ze środków z rach.doch.wł. - 37.867 zł)						
	- utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**69 866,66**	**370 000**	**356 765**	**22 934,54**	**6,4**	32,8
	* gminnych	29 245,94	165 000	151 765	11 467,54	7,6	39,2
	* powiatowych i krajowych	40 620,72	205 000	205 000	11 467,00	5,6	28,2
	- letnie i zimowe utrzymanie dróg	**2 316 565,97**	**3 014 000**	**3 014 000**	**2 086 956,11**	**69,2**	**90,1**
	* gminnych	722 896,06	949 000	949 000	750 832,45	79,1	103,9
	- letnie	*19 480,17*	*53 000*	*53 000*	*18 543,80*	35,0	95,2
	- zimowe	*703 415,89*	*896 000*	*896 000*	*732 288,65*	81,7	104,1
	* powiatowych i krajowych	1 593 669,91	2 065 000	2 065 000	1 336 123,66	64,7	83,8
	- letnie	*20 530,95*	*147 000*	*147 000*	*43 463,00*	29,6	211,7
	- zimowe	*1 573 138,96*	*1 918 000*	*1 918 000*	*1 292 660,66*	67,4	82,2
	- ewidencja dróg i obiektów mostowych - wydatki gminy	**-**	**-**	**120 000**	**-**	**0,0**	**-**
	2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg	**256 887,06**	**16 205 414**	**15 462 261**	**4 345 094,82**	**28,1**	**1691,4**
60016	**a) gmina**	**155 410,71**	**5 544 133**	**5 445 524**	**1 850 272,02**	**34,0**	**1190,6**
	- budowa **ul.Dołowej od ul.Skowronków** do połączenia z **ul.Gilów** wraz z ul.Sikorek /WPI/	23 870,00	370 000	370 000	-	0,0	0,0
	w tym wykupy gruntów	-	*370 000*	*370 000*	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- modernizacja **ul. Rybnej** /WPI/	23 074,85	1 580 714	1 368 605	850 748,54	62,2	3687
	żródła finansowania :					-	-
	- środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej	-	790 357	658 248	449 015,07	68,2	-
	- środki gminy w ramach kontraktu	23 074,85	790 357	607 456	400 128,12	65,9	1734,0
	- środki gminy poza kontraktem			102 901	1 605,35	1,6	-
	- modernizacja **ul.Myśliwskiej** /WPI/	5 957,22	970 000	670 000	522,60	*0,1*	8,8
	w tym wykupy gruntów	*42,00*	*70 000*	*70 000*	*402,60*	0,6	*958,6*
	- modernizacja **ul.Sosnowej**	70,82	692 220	512 220	180 321,44	35,2	254619
	- budowa łącznika drogowego **ul.Hańczy z ul.Żwakowską** wraz z parkingiem	-	500 000	500 000	-	*0,0*	-
	- budowa przystanków autobusowych przy **DK-1**	-	300 000	300 000	-	*0,0*	-
	- modernizacja **ul.Przemysłowej -** projekt	-	60 000	60 000	-	*0,0*	-
	- budowa **Placu Ogólnomiejskiego** przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" /WPI/	320,07	1 051 199	992 199	793 524,85	80,0	247922
	żródła finansowania :						-
	- środki miasta na realizację zadania w ramach kontraktu	320,07	687 422	687 422	623 334,63	90,7	194749
	(współfinansowane w 04r. ze środków z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej w wysokości 827.380 zł)						
	- środki miasta poza kontraktem	-	363 777	304 777	170 190,22	55,8	-
	- budowa chodnika pomiędzy **ul.Uczniowską i Tischnera** - projekt		20 000	20 000	-	0,0	-
	- budowa chodnika przy **ul.Zwierzynieckiej** pomiędzy **ul.Katowicką a ul.Grabową**		-	60 000	-	0,0	
	- budowa **ul.Rybitwy -** projekt		-	50 000	-	0,0	
	- budowa parkingu przy **ul.Tischnera**		-	400 000	-	0,0	
	- wykonanie połączenia **ul.Nad Jeziorem z ul.Armii Krajowej -** projekt		-	50 000	-	0,0	
	- budowa chodnika przy **ul.Paprocańskiej**		-	34 000	-	0,0	
	- budowa **ul.Wejchertów** - bocznej		-	48 500	25 154,59	51,9	
	- dokończenie budowy chodnika w kierunku **Jeziora Paprocańskiego** - przedłużenie do **ul.Armii Krajowej** - L.I.		-	10 000	-	0,0	
60015	**b) powiat**	**101 476,35**	**10 661 281**	**10 016 737**	**2 494 822,80**	**24,9**	**2458,5**
	- modernizacja wiaduktu - **al.Bielska** /WPI/		150 000	150 000	-	0,0	-
	- budowa łącznika drogowego pomiędzy **ul.Strzelecką i ul.Targiela** /WPI/	-	40 000	40 000	-	0,0	-
	w tym wykupy gruntów	-	*40 000*	*40 000*	-	0,0	-
	- przebudowa **drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn** w granicach miasta Tychy	59 292,00	5 000 000	3 905 456	35 731,56	*0,9*	*60,3*
	żródła finansowania :						-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	3 500 000	3 500 000	-	*0,0*	-
	- środki miasta	59 292,00	1 500 000	405 456	35 731,56	*8,8*	*60,3*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- modernizacja skrzyżowania (rondo) **ulic Sikorskiego i Armii Krajowej** /WPI/	20 052,80	2 752 466	2 752 466	1 444 608,77	*52,5*	*7204,0*
	źródła finansowania :						-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ***zostaną przekazane do budżetu po udokumentowaniu poniesionych przez miasto wydatków - zgodnie z umową***	-	2 041 507	2 041 507	1 067 011,42	*52,3*	-
	- środki gminy na realizację zadania w ramach kontraktu	20 052,80	682 793	682 793	374 895,91	*54,9*	*1869,5*
	- środki gminy na realizację zadania poza kontraktem		28 166	28 166	2 701,44	*9,6*	-
	- budowa **ul. ks.Tischnera** w centrum m.Tychy /WPI/	22 131,55	2 718 815	2 198 815	1 014 482,47	*46,1*	*4583,9*
	źródła finansowania :						-
	- środki z dotacji z budżetu państwa - Kontrakt dla Woj.Śląskiego	-	761 000	761 000	314 000,00	*41,3*	-
	- środki gminy na realizację zadania w ramach kontraktu	22 131,55	1 050 716	1 050 716	689 598,46	*65,6*	*3115,9*
	- środki gminy na realizację zadania poza kontraktem		907 099	387 099	10 884,01	*2,8*	-
	- modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu **ul.Wyszyńskiego z al.Niepodległości**	-	-	330 000	-	*0,0*	-
	- modernizacja skrzyżowania ulic: **Harcerskiej i Stoczniowców** - projekt /WPI/	-	-	80 000	-	*0,0*	-
	- przebudowa skrzyżowania: **al.Bielska - al.Niepodległości - ul.Cienista**	-	-	560 000	-	*0,0*	-
	źródła finansowania:						
	* udział osoby prawnej w kosztach realizacji zadania			200 000	-	*0,0*	-
	* środki miasta			360 000	-	*0,0*	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina**	**3 145 242,78**	**4 924 929**	**7 251 980**	**1 013 124,24**	**14,0**	**32,2**
70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy	571 000,00	3 475 000	4 639 000	374 500,00	8,1	65,6
	1) dotacje przedmiotowe na działalność bieżącą :	471 000,00	-	360 000	-	0,0	0,0
	- remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - wg stawki 1,20 m²	370 000,00		360 000		0,0	0,0
	- inwentaryzacja komunalnych zasobów mieszkaniowych	51 000,00	-	-	-	-	0,0
	- remonty lokali komunalnych zajmowanych przez placówki służby zdrowia	50 000,00	-	-	-	-	0,0
	2) dotacja inwestycyjna	100 000,00	3 475 000	4 279 000	374 500,00	8,8	374,5
	* adaptacja pomieszczeń byłego internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a		3 400 000	3 000 000	374 500,00	12,5	-
	źródła finansowania :						
	- środki z dotacji z Funduszu Dopłat utworzonego w Banku Gosp.Kraj.		-	965 684	-	0,0	-
	- środki gminy		-	2 034 316	374 500,00	18,4	-
	* zakup i zabudowa pompy ciepła dla potrzeb dostarczania ciepłej wody do budynków MZBM przy ul.Katowickiej wraz z projektem		75 000	75 000	-	0,0	-
	* przebudowa byłego Domu Kultury przy ul.Bohaterów Warszawy 26	-	-	654 000	-	0,0	-
	* termomodernizacja budynku przy al.Piłsudskiego 12		-	550 000	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 273,30	-	-	-	-	0,0
	04r. - rozliczenia finansowe z PHU "Troguz" (zaległości czynszowe odzyskane na drodze sądowej)						-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 864,03	719 990	878 300	337 551,64	38,4	182,6
	- opłaty za wyłączenie terenów z prod.rolnej	15 981,15	36 000	36 000	17 569,18	48,8	109,9
	- podatek od nieruchomości na rzecz innych gmin	581,60	1 000	1 000	581,60	58,2	100,0
	- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	2 986,30	2 990	3 644	2 986,30	82,0	100,0
	- wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy	32 499,00	180 000	163 300	87 519,32	53,6	269,3
	- koszty postępowania sądowego w sprawie przeniesienia własności działek	24 368,63	-	91 340	38 104,90	41,7	156,4
	- podatek VAT od wieczystego użytkowania, dzierżawy gruntów i sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	-	-	100 000	81 323,76	81,3	-
	- wykupy gruntów i nieruchomości - wydatki inwestycyjne	106 797,35	500 000	483 016	109 466,58	22,7	102,5
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - udział gminy w TTBS Sp.z o.o.						
	- wydatek majątkowy / budowa mieszkań	800 000,00	300 000	1 000 000	300 000,00	30,0	37,5
70095	Pozostała działalność	1 569 105,45	429 939	734 680	1 072,60	0,1	0,1
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych	-	216 000	216 000	1 072,60	0,5	-
	- wydatki inwestycyjne :	1 569 105,45	213 939	518 680	-	0,0	0,0
	* układ komunikacyjny w rejonie budynku nr 6 na os."Balbina"	-	213 939	241 427	-	0,0	-
	* uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os."Balbina"	1 569 105,45	-	277 253	-	0,0	0,0
	źródła finansowania :						-
	- kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego	1 420 106,89	-	-	-	-	0,0
	- środki gminy	148 998,56	-	277 253	-	0,0	0,0
							-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**765 702,43**	**1 586 340**	**1 741 641**	**692 162,68**	**39,7**	**90,4**
	1) Gmina	**548 664,14**	**1 114 810**	**1 269 810**	**465 155,54**	**36,6**	**84,8**
71003	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	470 389,99	866 610	826 610	392 424,49	47,5	83,4
	1) wydatki bieżące :	465 290,99	856 610	816 610	387 695,49	47,5	83,3
	* wynagrodzenia osobowe	270 878,77	509 720	509 720	255 256,84	50,1	94,2
	* pochodne od wynagrodzeń	49 348,85	96 831	96 831	44 241,44	45,7	89,7
	* "trzynastka" i pochodne	53 133,31	47 964	47 964	46 298,61	96,5	87,1
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	8 100	8 100	4 500,00	55,6	65,2
	* inne osobowe	3 800,60	4 995	4 995	2 876,00	57,6	75,7
	* energia	-	2 100	2 100	-	0,0	-
	* pozostałe wydatki	81 229,46	186 900	146 900	34 522,60	23,5	42,5
	2) wydatki inwestycyjne - zakup programów komputerowych i inne	5 099,00	10 000	10 000	4 729,00	47,3	92,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	687,45	3 200	43 200	8 122,65	18,8	1181,6
	m.in. koszty umów zlecenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej						
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 008,00	240 000	239 890	59 431,23	24,8	141,5
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu	429,50	40 000	40 000	157,20	0,4	36,6
	- opracow.geodezyjne, kartograficzne, wycena lokali i działek przeznaczonych do zbycia, oddania w zarząd, użytkowanie i dzierżawę, opłaty notarialne i sądowe	41 578,50	200 000	199 890	59 274,03	29,7	142,6
71035	Cmentarze	35 578,70	-	-	-	-	0,0
	od 2005r. wydatki związane z prowadzeniem cmentarzy ujęto w planie zakładu budżetowego - TZUK						
71095	Pozostała działalność	-	5 000	160 110	5 177,17	3,2	-
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		5 000	5 000	3 164,45	63,3	-
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe w 2005r.			15 000	1 903,10	12,7	-
	- zwrot podatku VAT (działalność informacyjno - reklamowa)		-	110	109,62	99,7	-
	- wydatek majątkowy: wykup akcji Agencji Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A.			140 000	-	0,0	-
	2) Powiat	**217 038,29**	**471 530**	**471 831**	**227 007,14**	**48,1**	**104,6**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	217 038,29	471 530	471 831	227 007,14	48,1	104,6
	* wynagrodzenia osobowe	137 113,38	303 439	303 439	141 552,01	46,6	103,2
	* pochodne od wynagrodzeń	26 769,59	59 078	59 078	27 733,63	46,9	103,6
	* "trzynastka"i pochodne	26 634,42	29 648	29 648	26 537,72	89,5	99,6
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 174,00	5 565	5 866	4 400,00	75,0	105,4
	* energia	10 025,12	22 100	22 100	9 449,49	42,8	94,3
	* pozostałe wydatki	11 918,94	51 700	51 700	17 334,29	33,5	145,4
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**7 903 329,44**	**20 505 163**	**21 564 583**	**8 332 116,90**	**38,6**	**105,4**
	1) Gmina	**6 949 602,43**	**18 533 613**	**19 592 884**	**7 341 007,26**	**37,5**	**105,6**
75022	Rady miast	324 608,42	858 452	854 452	357 171,11	41,8	110,0
	- diety radnych	239 186,09	504 000	504 006	242 229,03	48,1	101,3
	- wydatki rzeczowe	32 161,25	50 170	50 170	23 515,52	46,9	73,1
	- Rady Osiedlowe	46 411,89	294 432	290 426	91 426,56	31,5	197,0
	- wybory do rad osiedlowych ("Magdalena"; "Urszula")	6 849,19	9 850	9 850	-	0,0	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
75023	Urzędy miast	6 434 095,92	17 290 371	18 188 978	6 669 313,66	36,7	103,7
	w tym partycypacja w kosztach obsługi Porozumenia Komunalnego w zakresie wody i ścieków gmin: Bieruń, Bojszowy, Brzeszcze, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Miedźna, Orzesze, Pszczyna, Suszec, Wyry - środki z dotacji na podstawie porozumienia	1 565,03	6 000	6 000	1 431,96	23,9	91,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	6 152 226,51	12 390 371	12 747 278	6 539 298,01	51,3	106,3
	- wynagrodzenia osobowe	3 779 526,77	8 150 702	8 320 516	4 037 028,75	48,5	106,8
	- pochodne od wynagrodzeń	723 406,05	1 610 234	1 615 202	765 093,17	47,4	105,8
	- "trzynasta pensja" + pochodne	731 372,02	760 000	748 032	713 964,35	95,4	97,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	124 039,00	165 000	169 343	127 007,00	75,0	102,4
	- inne osobowe	35 791,20	12 000	12 000	6 726,50	56,1	18,8
	- energia	125 300,44	211 000	219 500	115 747,46	52,7	92,4
	- wydatki rzeczowe realizowane przez Wydział Administracyjny	295 886,60	644 500	660 000	339 931,03	51,5	114,9
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	241 972,21	596 500	697 250	314 891,99	45,2	130,1
	w tym m.in. : - szkolenie pracowników	*56 363,23*	*95 000*	*95 000*	*35 041,95*	*36,9*	62,2
	- zastępstwo procesowe	*11 773,06*	*24 000*	*44 000*	*26 301,20*	*59,8*	*223,4*
	- podróże służbowe	*84 195,71*	*169 000*	*169 000*	*88 446,37*	*52,3*	*105,0*
	- pozostałe wydatki	94 932,22	240 435	305 435	118 907,76	38,9	125,3
	2) remonty	27 195,20	100 000	100 000	9 635,56	9,6	35,4
	3) wydatki inwestycyjne	250 012,16	4 790 000	5 341 700	120 380,09	2,3	48,1
	* komputeryzacja	250 012,16	800 000	505 000	8 942,60	1,8	3,6
	* adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta	-	3 900 000	4 216 700	98 237,09	2,3	-
	* dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych	-		530 000	4 880,00	0,9	-
	* zakupy: centrala telefoniczna, kserokopiarki	-	90 000	90 000	8 320,40	9,2	-
	4) Gminne Centrum Informacji - Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"	4 662,05	10 000	-	-	-	0,0
75095	Pozostała działalność	190 898,09	384 790	549 454	314 522,49	57,2	164,8
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	56 406,04	91 790	91 790	58 111,90	63,3	103,0
	- koszty obsługi bankowej	556,00	5 000	11 000	1 093,50	9,9	196,7
	- działalność informacyjna gminy, promocja miasta	72 686,05	260 000	282 664	91 317,10	32,3	125,6
	- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sportu	56 000,00	20 000	156 000	156 000,00	100,0	278,6
	- Regionalna Konferencja "Tychy-Energia-Oszczędność"	5 250,00	8 000	8 000	7 999,99	100,0	152,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Powiat	**953 727,01**	**1 971 550**	**1 971 699**	**991 109,64**	**50,3**	**103,9**
75023	Urzędy miast	953 727,01	1 971 550	1 971 699	991 109,64	50,3	103,9
	(Wydz.Komunikacji, część Wydz.Komunalnego, Ochr.Śr. i Rolnictwa, Wydz.Geodezji, cz.Wydz.Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa)						
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	953 727,01	1 966 550	1 966 699	987 132,44	50,2	103,5
	* wynagrodzenia osobowe	613 793,45	1 300 170	1 300 170	600 836,97	46,2	97,9
	* pochodne od wynagrodzeń	110 166,98	256 081	256 082	115 509,23	45,1	104,8
	* "trzynastka" i pochodne	101 894,10	110 000	109 999	108 841,91	98,9	106,8
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	19 759,00	26 523	26 672	20 004,00	75,0	101,2
	* energia	14 789,33	46 000	46 000	23 323,97	50,7	157,7
	* pozostałe wydatki	93 324,15	227 776	227 776	118 616,36	52,1	127,1
	2) zakupy inwestycyjne - kserokopiarka	-	5 000	5 000	3 977,20	79,5	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina**	**783 223,76**	**1 772 342**	**1 699 042**	**912 152,11**	**53,7**	**116,5**
75414	Obrona cywilna - zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	4 520,23	35 150	35 150	10 428,05	29,7	230,7
	- wydatki bieżące	4 520,23	27 350	20 730	4 962,05	23,9	109,8
	- wydatki inwestycyjne :	-	7 800	14 420	5 466,00	37,9	-
	* zakupy inwestycyjne: syrena alarmowa wraz z oprzyrządowaniem dla dzielnicy Wartogłowiec	-	7 800	8 510	5 466,00	64,2	-
	* budowa systemu alarmowego w strefe zagrożenia amoniakiem w rejonie Giełdy Kwiatowej przy ul.Sadowej		-	5 910	-	0,0	-
75416	Straż Miejska	774 338,07	1 649 192	1 575 892	894 211,54	56,7	115,5
	1) wydatki bieżące:	774 338,07	1 549 192	1 550 892	872 211,54	56,2	112,6
	* wynagrodzenia osobowe	503 157,04	1 074 758	1 074 758	541 508,80	50,4	107,6
	* pochodne od wynagrodzeń	97 392,36	206 637	207 227	104 524,07	50,4	107,3
	* "trzynastka" i pochodne	91 798,75	103 700	100 110	95 211,06	95,1	103,7
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	18 523,00	24 697	26 397	19 797,00	75,0	106,9
	* energia	4 702,70	14 300	14 300	8 843,65	61,8	188,1
	* pozostałe wydatki	58 764,22	125 100	128 100	102 326,96	79,9	174,1
	2) wydatki inwestycyjne - zakup samochodu i inne	-	100 000	25 000	22 000,00	88,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
75495	Pozostała działalność	4 365,46	88 000	88 000	7 512,52	8,5	172,1
	- Program "Bezpieczne Tychy"	4 365,46	10 000	10 000	811,91	8,1	18,6
	- radarowy system kontroli prędkości pojazdów:	-	78 000	78 000	6 700,61	8,6	-
	* dzierżawa		70 000	70 000	5 811,34	8,3	-
	* zakup materiałów do obsługi urządzenia		8 000	8 000	889,27	11,1	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**-**	**-**	**275 000**	**-**	**0,0**	**-**
75405	Komendy powiatowe Policji	-	-	275 000	-	0,0	-
	zakup 5 samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - dotacja						
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**650 001,88**	**1 409 750**	**1 721 750**	**1 106 800,61**	**64,3**	**170,3**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **gmina**	269 122,72	458 000	458 000	262 388,21	57,3	97,5
	- prowizja za pobieranie opłat targowych - S.P. "Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej	88 128,89	200 000	200 000	80 194,99	40,1	91,0
	- wydatki bieżące związane z poborem podatków	180 993,83	258 000	258 000	182 193,22	70,6	100,7
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **powiat**	380 879,16	951 750	1 263 750	844 412,40	66,8	221,7
	- wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wyk.praw jazdy i inne						-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina**	**88 759,18**	**3 039 340**	**3 657 340**	**152 949,96**	**4,2**	**172,3**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	88 759,18	1 111 135	1 111 135	152 949,96	13,8	172,3
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia **niskiej emisji** w dz. peryferyjnych miasta i inne koszty	22 740,58	112 440	112 440	69 021,03	61,4	303,5
	- odsetki od **obligacji** komunalnych i inne koszty	4 000,00	823 000	823 000	-	0,0	0,0
	- odsetki od kredytu i pożyczki zaciągniętych na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na **os."Balbina"**	-	119 445	119 445	42 319,43	35,4	-
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację programu ograniczenia **kosztów ciepła** w budynkach komunalnych	47 068,72	56 250	56 250	41 609,50	74,0	88,4
	- odsetki od pożyczek spłaconych w 2004r.	14 949,88	-	-	-		-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	-	1 928 205	2 546 205	-	0,0	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytu zaciągniętego przez TTBS	-	159 535	777 535	-	0,0	-
	(wartość poręczonych kredytów wynosi : 2.100.000,- zł, 2.493.408,- zł, 1.000.000,- zł)						
	- poręczenie finansowe dla ING Banku Śląskiego w Katowicach z tytułu kredytu zaciągniętego przez PKM Sp.z o.o. na zakup autobusów	-	319 000	319 000	-	0,0	-
	(wartość poręczonego kredytu wynosi 600.000,- zł)						
	- 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"	-	449 670	449 670	-	0,0	-
	(wartość poręczonej pożyczki wynosi 3.090.820,- zł)						-
	- 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	-	1 000 000	1 000 000	-	0,0	-
	(wartość poręczonej pożyczki wynosi 1.000.000,- zł)						-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**1 197 049,15**	**6 234 842**	**6 085 257**	**1 889 413,98**	**31,0**	**157,8**
	1) Gmina	**240,67**	**2 456 014**	**2 306 429**	**-**	**0,0**	**0,0**
75814	Różne rozliczenia finansowe	240,67	5 000	5 000	-	0,0	0,0
	- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwicz.wojskowe						-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	2 451 014	2 301 429	-		
	- rezerwa ogólna	-	2 000 000	1 910 415	-		
	- rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy (05r. R.O."Magdalena" i "Urszula")	-	51 014	51 014	-		
	- rezerwa celowa na wykonanie opracowań do wniosków o pozyskanie środków z Unii Europejskiej oraz opracowań dla potrzeb ZPORR	-	400 000	340 000	-		
	* na wydatki bieżące		100 000	40 000	-		
	* na wydatki inwestycyjne		300 000	300 000	-		

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Powiat	**1 196 808,48**	**3 778 828**	**3 778 828**	**1 889 413,98**	**50,0**	**157,9**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 196 808,48	3 778 828	3 778 828	1 889 413,98	50,0	157,9
	- 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**	**60 268 903,97**	**125 636 547**	**121 392 351**	**62 148 598,04**	**51,2**	**103,1**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**58 157 015,36**	**115 011 500**	**115 966 596**	**61 211 447,44**	**52,8**	**105,3**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**33 416 657,61**	**71 107 028**	**71 119 061**	**34 894 202,25**	**49,1**	**104,4**
	- nauczyciele	27 303 837,44	58 367 869	58 374 083	28 669 026,49	49,1	105,0
	- administracja i obsługa	6 112 820,17	12 739 159	12 744 978	6 225 175,76	48,8	101,8
	- pochodne od wynagrodzeń	**5 763 490,09**	**14 014 225**	**14 036 707**	**6 652 970,64**	**47,4**	**115,4**
	- nauczyciele	4 755 254,14	11 538 221	11 554 953	5 496 765,81	**47,6**	**115,6**
	- administracja i obsługa	1 008 235,95	2 476 004	2 481 754	1 156 204,83	**46,6**	**114,7**
	- "trzynaska" + pochodne	**6 845 108,14**	**6 698 910**	**6 602 042**	**6 600 761,29**	**100,0**	**96,4**
	- nauczyciele	5 608 154,48	5 517 565	5 455 036	5 454 732,74	**100,0**	**97,3**
	- administracja i obsługa	1 236 953,66	1 181 345	1 147 006	1 146 028,55	**99,9**	**92,6**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**3 649 015,00**	**5 225 587**	**5 227 304**	**3 917 575,00**	**74,9**	**107,4**
	- inne osobowe	**58 738,93**	**430 157**	**433 090**	**62 465,14**	**14,4**	**106,3**
	- dotacje	**2 091 701,16**	**5 805 167**	**5 805 167**	**2 853 933,12**	**49,2**	**136,4**
	- energia	**4 432 024,88**	**7 567 422**	**7 551 602**	**4 117 433,78**	**54,5**	**92,9**
	- pozostałe wydatki bieżące	**1 900 279,55**	**4 163 004**	**5 191 623**	**2 112 106,22**	**40,7**	**111,1**
	2) remonty	**207 186,93**	**2 100 000**	**3 236 755**	**442 837,67**	**13,7**	**213,7**
	3) wydatki inwestycyjne	**1 904 701,68**	**8 525 047**	**2 189 000**	**494 312,93**	**22,6**	**26,0** -
	ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW MIASTA W UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH *(bez MZO, przedszkoli i Zespołu Szkół Municypalnych)*	**10 911 563,25**	**24 295 565**	**27 082 110**	**12 112 015,70**	**44,7**	**111,0** -
	z tego na : 1) wydatki bieżące (bez remontów) :	9 485 814,47	21 267 863	23 201 245	11 521 198,89	**49,7**	**121,5**
	2) remonty	139 535,88	1 720 440	2 518 703	379 426,11	**15,1**	**271,9**
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	1 286 212,90	1 307 262	1 362 162	211 390,70	**15,5**	**16,4**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki razem - gmina :	**35 689 154,86**	**73 195 597**	**75 015 601**	**38 125 539,62**	**50,8**	**106,8**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**35 425 133,20**	**70 224 237**	**70 911 926**	**37 577 774,35**	**53,0**	**106,1**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**20 661 108,13**	**44 116 892**	**44 117 104**	**21 768 620,76**	**49,3**	**105,4**
	- nauczyciele	16 352 621,46	35 159 083	35 153 476	17 353 361,53	49,4	106,1
	- administracja i obsługa	4 308 486,67	8 957 809	8 963 628	4 415 259,23	49,3	102,5
	- pochodne od wynagrodzeń	**3 583 595,21**	**8 672 811**	**8 692 539**	**4 120 451,36**	**47,4**	**115,0**
	- nauczyciele	2 867 225,43	6 933 305	6 946 458	3 310 105,73	**47,7**	**115,4**
	- administracja i obsługa	716 369,78	1 739 505	1 746 082	810 345,63	**46,4**	**113,1**
	- "trzynaska" + pochodne	**4 243 284,10**	**4 185 393**	**4 080 278**	**4 079 254,14**	**100,0**	**96,1**
	- nauczyciele	3 377 803,18	3 345 351	3 279 444	3 279 361,35	100,0	97,1
	- administracja i obsługa	865 480,92	840 043	800 833	799 892,79	99,9	92,4
	- fundusz świadczeń socjalnych	**2 264 359,00**	**3 162 382**	**3 162 633**	**2 371 978,00**	**75,0**	**104,8**
	- inne osobowe	**34 204,04**	**313 352**	**316 237**	**41 142,71**	**13,0**	**120,3**
	- dotacje	**578 009,16**	**2 297 700**	**2 297 700**	**1 150 678,12**	**50,1**	**199,1**
	- energia	**2 866 088,42**	**4 867 612**	**4 867 612**	**2 636 619,37**	**54,2**	**92,0**
	- pozostałe wydatki bieżące	**1 194 485,14**	**2 608 095**	**3 377 823**	**1 409 029,89**	**41,7**	**118,0**
	2) remonty	**150 475,55**	**1 747 360**	**2 631 117**	**317 158,19**	**12,1**	**210,8**
	3) wydatki inwestycyjne	**113 546,11**	**1 224 000**	**1 472 558**	**230 607,08**	**15,7**	**203,1**
	źródła finansowania :						-
	- dotacje cel.na zad.bieżące - edukacyjna pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, "zielone szkoły", wyprawki szkolne, prace komisji kwalifikacyjnej	67 701,29	-	403 226	142 722,00	35,4	**210,8**
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań - L.I.	3 124,40	-	-	-	-	0,0
	- środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie (stypendia dla uczniów w ramach projektu pn."Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR)	-	-	137 653	62 303,78	**45,3**	**-**
	- środki z MENiS na budowę obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego	-	-	152 000	-	**0,0**	**-**
	- subwencja oświatowa ***(szkoły podstawowe, gimnazja, oddz.specj.w przedszkolach)***	**23 710 120,00**	**39 541 644**	**37 858 203**	**23 297 352,00**	**61,5**	**98,3**
	w tym: bez subwencji przekazanej na m-c lipiec na utrzymanie:	**20 746 355,00**	**39 541 644**	**37 858 203**	**20 385 183,00**	**53,8**	**98,3**
	- szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	*20 531 021,00*	*39 131 344*	*37 294 519*	*20 081 663,00*	**53,8**	**97,8**
	- dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach	*215 334,00*	*410 300*	*563 684*	*303 520,00*	**53,8**	**141,0**
	- środki gminy	**14 871 974,17**	**33 653 953**	**36 464 519**	**17 535 330,84**	**48,1**	**117,9**
	w tym z wpłaty do budżetu z tytułu likwidacji środków specjalnych		***-***	***129 125***	***43 041,00***	**33,3**	**-**
	*** zaangażowanie środków z dochodów własnych gminy w utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów** (bez MZO i przedszkoli)	**6 512 980,09**	**17 091 176**	**19 613 842**	**8 946 615,11**	**45,6**	**137,4**
	z tego na :						-
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	6 380 815,31	14 524 376	16 465 369	8 522 890,80	**51,8**	**133,6**
	2) remonty	82 824,50	1 367 800	1 913 065	253 746,63	13,3	306,4
	3) inwestycje	49 340,28	1 199 000	1 235 408	169 977,68	13,8	344,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem wydatki gminy na utrzymanie szkół (bez przedszkoli i MZO):	**27 114 826,78**	**56 222 520**	**57 601 240**	**29 233 303,89**	**50,8**	**107,8**
80101	Szkoły podstawowe	15 259 947,89	31 332 970	31 964 269	16 287 324,29	51,0	106,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	15 156 522,86	29 643 520	29 694 730	16 026 200,08	54,0	105,7
	- wynagrodzenia osobowe	8 981 731,69	19 137 900	19 137 900	9 520 194,82	49,7	106,0
	w tym: - nauczyciele	*7 724 554,23*	*16 313 055*	*16 313 055*	*8 113 092,31*	49,7	105,0
	- administracja i obsługa	*1 257 177,46*	*2 824 845*	*2 824 845*	*1 407 102,51*	49,8	111,9
	- pochodne od wynagrodzeń	1 569 455,58	3 777 678	3 781 728	1 847 722,10	48,9	117,7
	w tym: - nauczyciele	*1 354 184,51*	*3 222 493*	*3 225 831*	*1 579 455,70*	49,0	116,6
	- administracja i obsługa	*215 271,07*	*555 185*	*555 898*	*268 266,40*	48,3	124,6
	- "trzynastka" i pochodne	1 868 078,02	1 843 280	1 819 415	1 819 383,59	100,0	97,4
	w tym: - nauczyciele	*1 610 107,92*	*1 592 299*	*1 572 634*	*1 572 622,30*	100,0	97,7
	- administracja i obsługa	*257 970,10*	*250 981*	*246 780*	*246 761,29*	100,0	95,7
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	888 859,00	1 544 900	1 544 900	1 158 676,00	75,0	130,4
	- inne osobowe	19 619,22	159 991	159 991	19 105,00	11,9	97,4
	- wyprawki szkolne - podręczniki szkolne - dotacja z budżetu państwa	**12 701,29**	**-**	**14 543**	**-**	**0,0**	**0,0**
	- dotacje dla szkół niepublicznych	223 540,00	357 240	357 240	179 170,00	50,2	80,2
	- energia	1 275 289,88	2 075 608	2 075 608	1 122 716,98	54,1	88,0
	- pomoce naukowe	14 946,65	40 000	41 880	13 683,33	32,7	91,5
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 1.880,- zł)						
	- pozostałe wydatki	302 301,53	706 923	761 525	345 548,26	45,4	114,3
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 22.113,- zł)						
	2) remonty	62 960,35	783 450	1 187 971	121 670,93	10,2	193,3
	3) wydatki inwestycyjne:	40 464,68	906 000	1 081 568	139 453,28	12,9	344,6
	* zakupy : zestawy komputerowe, kserokopiarka i inne	29 826,08	31 000	37 568	19 445,13	51,8	65,2
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 2.278,- zł,)						
	* dobudowa sanitariatów przy SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej	2 827,60	470 000	380 000	3 528,59	0,9	125
	* budowa boiska sportowego przy SP nr 9 w Wilkowyjach	-	355 000	355 000	116 479,56	32,8	-
	* termomodernizacja SP nr 19 al. Niepodległości - prace projektowe	-	50 000	77 000	-	0,0	-
	* modernizacja basenu w SP nr 19 przy al. Niepodległości - prace proj.	-	-	80 000	-	0,0	-
	*** budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego - środki z MENiS (dotacja z FRKF)**		**-**	**152 000**	**-**	**0,0**	
	*(zadanie współfinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **93.000,- zł** - rozdz.85154. Wartość zadania ogółem **245.000,- zł**)*						

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	* L.I. - modernizacja i doposażenie sali komputerowej w SP nr 3	7 811,00	-	-	-	-	0,0
80110	Gimnazja	9 771 533,94	20 946 732	21 166 853	10 798 136,33	51,0	110,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	9 739 669,79	20 079 382	20 150 919	10 645 536,23	52,8	109,3
	- wynagrodzenia osobowe	5 807 518,43	13 174 558	13 174 558	6 429 219,10	48,8	110,7
	w tym: - nauczyciele	*5 076 453,04*	*11 431 669*	*11 431 669*	*5 574 713,13*	48,8	109,8
	- administracja i obsługa	*731 065,39*	*1 742 889*	*1 742 889*	*854 505,97*	49,0	116,9
	- pochodne od wynagrodzeń	1 013 687,19	2 606 610	2 615 061	1 239 665,75	47,4	122,3
	w tym: - nauczyciele	*894 839,08*	*2 265 631*	*2 272 419*	*1 081 830,61*	47,6	120,9
	- administracja i obsługa	*118 848,10*	*340 978*	*342 642*	*157 835,14*	46,1	132,8
	- "trzynastka" i pochodne	1 209 432,93	1 239 014	1 189 215	1 188 332,23	99,9	98,3
	w tym: - nauczyciele	*1 054 246,12*	*1 082 815*	*1 042 821*	*1 042 807,25*	100,0	98,9
	- administracja i obsługa	*155 186,82*	*156 200*	*146 394*	*145 524,98*	99,4	93,8
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	594 421,00	883 816	883 816	662 863,00	75,0	111,5
	- inne osobowe	4 955,04	89 030	89 030	5 802,85	6,5	117,1
	- dotacja dla placówek niepublicznych	101 420,00	200 604	200 604	98 670,00	49,2	97,3
	- energia	824 291,12	1 499 839	1 499 839	812 071,74	54,1	98,5
	- pomoce naukowe	4 731,48	11 000	27 000	6 649,78	24,6	140,5
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 16.000,- zł)						
	- pozostałe wydatki	179 212,60	374 911	471 796	202 261,78	42,9	112,9
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 77.010,- zł)						
	2) remonty	19 864,15	584 350	725 094	132 075,70	18,2	664,9
	3) wydatki inwestycyjne	12 000,00	283 000	290 840	20 524,40	7,1	171,0
	- zakupy - komputeryzacja i inne	12 000,00	13 000	20 840	20 524,40	98,5	171,0
	- przebudowa dachu w Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej	-	270 000	270 000	-	0,0	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	59 689,87	145 268	145 268	53 436,63	36,8	89,5
	- dowożenie uczniów do gimnazjów przez PKM	36 476,85	104 068	104 068	29 320,67	28,2	80,4
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach	23 213,02	41 200	41 200	24 115,96	58,5	103,9
							-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85401	Świetlice szkolne	1 520 561,18	3 165 796	3 166 760	1 664 445,03	52,6	109,5
	1) wydatki bieżące	1 520 561,18	3 155 796	3 151 760	1 654 445,03	52,5	108,8
	- wynagrodzenia osobowe	948 574,41	2 056 466	2 053 566	1 014 557,22	49,4	107,0
	w tym: - nauczyciele	*542 820,42*	*1 175 168*	*1 175 168*	*591 053,44*	50,3	108,9
	- administracja i obsługa	*405 753,99*	*881 298*	*878 398*	*423 503,78*	48,2	104,4
	- pochodne od wynagrodzeń	163 413,48	406 844	407 992	194 700,29	47,7	119,1
	w tym: - nauczyciele	*93 835,27*	*233 072*	*233 552*	*112 395,64*	48,1	119,8
	- administracja i obsługa	*69 578,21*	*173 772*	*174 440*	*82 304,65*	47,2	118,3
	- "trzynastka" i pochodne	184 930,03	197 850	191 082	191 029,31	100,0	103,3
	w tym: - nauczyciele	*101 857,43*	*114 036*	*111 206*	*111 177,12*	100,0	109,1
	- administracja i obsługa	*83 072,60*	*83 814*	*79 876*	*79 852,19*	100,0	96,1
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	89 180,00	137 377	137 377	103 033,00	75,0	115,5
	- inne osobowe	960,63	12 458	15 358	3 457,36	22,5	359,9
	- energia	116 913,15	289 851	289 851	136 221,85	47,0	116,5
	- pozostałe wydatki	16 589,48	54 950	56 534	11 446,00	20,2	69,0
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 964,- zł)						
	2) zakupy inwestycyjne: wyparzacze/zmywarki , patelnie elektryczne	-	10 000	15 000	10 000,00	66,7	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 169,96	65 000	65 000	32 254,93	49,6	118,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w szkołach	125 318,12	302 028	302 028	98 591,67	32,6	78,7
	- wynagrodzenia osobowe	82 110,86	58 853	50 883	41 658,98	81,9	50,7
	- pochodne od wynagrodzeń	16 160,82	11 935	10 298	7 219,09	70,1	44,7
	- "trzynastka" i pochodne	14 976,71	7 728	14 276	14 274,46	100,0	95,3
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	8 283,00	2 794	2 479	1 860,00	75,0	22,5
	- inne osobowe	-	118	103	-	0,0	-
	- wydatki rzeczowe	3 786,73	220 600	223 989	33 579,14	15,0	886,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	40 000	416 186	167 312,78	40,2	-
	- stypendia Prezydenta Miasta dla młodzieży gimnazjalnej		40 000	40 000	10 887,00	27,2	-
	- stypendia dla uczniów w ramach projektu pn."Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR - środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie		**-**	**137 653**	**62 303,78**	**45,3**	**-**
	- edukacyjna pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych) - środki z dotacji z budżetu państwa			**238 533**	**94 122,00**	**39,5**	**-**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85495	Pozostała działalność - od 05r. ujęto w poszczególnych rozdziałach	9 002,00	-	-	-	-	0,0
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów						-
80195	Pozostała działalność	341 603,82	224 726	374 876	131 802,23	35,2	38,6
	- "Zielone szkoły"- dotacja z WFOŚiGW	**55 000,00**	**-**	**149 750**	**48 600,00**	**32,5**	**88,4**
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - szkoły - od 05r. ujęto w poszczególnych rozdziałach	190 878,00	-	-	-	-	0,0
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 801,16	4 200	4 200	1 965,12	46,8	109,1
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	82 107,01	86 000	86 000	35 658,31	41,5	43,4
	- wynagrodzenia osobowe - nagrody Prezydenta Miasta - 0,3% f.pł.nauczycieli	-	83 000	83 000	12 000,00	14,5	-
	- pochodne od nagród	-	17 000	17 000	2 452,80	14,4	-
	- działalność chóru szkolnego (Gimnazjum nr 3)	7 015,00	30 000	30 000	26 600,00	88,7	379,2
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	4 526,00	4 526	4 526	4 526,00	100,0	100,0
	- prace komisji (stopnie specjalizacji i awansu zawodowego nauczycieli) - dotacja z budżetu państwa	**-**	**-**	**400**	**-**	**0,0**	**-**
	Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**8 574 328,08**	**16 973 077**	**17 414 361**	**8 892 235,73**	**51,1**	**103,7**
80104	Przedszkola	7 348 298,36	15 032 792	15 412 779	7 846 376,99	50,9	**106,8**
	- działalność bieżąca (bez remontów) od IX.04r. likwidacja przedszkoli	6 984 619,52	12 900 576	12 899 851	6 856 251,47	53,1	**98,2**
	* wynagrodzenia osobowe	4 083 962,07	8 373 574	8 365 254	4 128 353,53	49,4	**101,1**
	w tym: - nauczyciele	*2 816 431,45*	*5 841 809*	*5 833 489*	*2 890 897,86*	49,6	102,6
	- administracja i obsługa	*1 267 530,62*	*2 531 765*	*2 531 765*	*1 237 455,67*	48,9	97,6
	* pochodne od wynagrodzeń	697 607,96	1 620 867	1 625 504	718 140,60	44,2	**102,9**
	w tym: - nauczyciele	*485 551,85*	*1 134 854*	*1 136 901*	*501 712,35*	44,1	103,3
	- administracja i obsługa	*212 056,10*	*486 012*	*488 603*	*216 428,25*	44,3	102,1
	* "trzynastka" i pochodne	822 157,35	754 736	726 808	726 767,06	100,0	**88,4**
	w tym: - nauczyciele	*570 462,62*	*526 307*	*513 979*	*513 965,65*	100,0	90,1
	- administracja i obsługa	*251 694,74*	*228 430*	*212 829*	*212 801,41*	100,0	84,5
	* odpis na fun.św.socjalnych	406 467,00	550 000	550 000	412 500,00	75,0	**101,5**
	* inne osobowe	8 269,15	49 965	49 965	12 777,50	25,6	**154,5**
	* energia	629 458,93	958 434	958 434	541 235,01	56,5	**86,0**
	* pomoce naukowe	8 065,39	15 000	16 000	11 524,22	72,0	**142,9**
	* pozostałe wydatki	328 631,67	578 000	607 886	304 953,55	50,2	92,8
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 6.987,- zł)						
	- remonty	67 651,05	376 560	715 052	63 411,56	8,9	**93,7**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki inwestycyjne	44 779,79	20 000	62 220	52 701,40	84,7	**117,7**
	* zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, wyparzacze/zmywarki, patelnie elektr., taborety gazowe, kserokopiarki i inne	44 779,79	20 000	32 220	22 701,40	70,5	**50,7**
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej - L.I.	-	-	15 000	15 000,00	100,0	-
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii - L.I.	-	-	15 000	15 000,00	100,0	-
	- dotacja dla miasta Katowice (porozumienie) - pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Katowicach	-	-	7 379	3 139,56	42,5	-
	- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - od IX.04r. nowe placówki	251 248,00	1 735 656	1 728 277	870 873,00	50,4	346,6
80105	Przedszkola specjalne	220 330,40	473 716	473 716	248 731,44	52,5	112,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	220 330,40	470 716	468 986	247 001,45	52,7	112,1
	- wynagrodzenia osobowe	128 141,33	325 019	325 019	161 653,88	49,7	126,2
	w tym: - nauczyciele	*95 240,92*	*253 007*	*253 007*	*120 020,91*	47,4	126,0
	- administracja i obsługa	*32 900,41*	*72 012*	*72 012*	*41 632,97*	57,8	126,5
	- pochodne od wynagrodzeń	29 335,79	62 094	62 213	26 883,56	43,2	91,6
	w tym: - nauczyciele	*20 618,32*	*47 821*	*47 859*	*23 063,49*	48,2	111,9
	- administracja i obsługa	*8 717,47*	*14 273*	*14 354*	*3 820,07*	26,6	43,8
	- "trzynastka" i pochodne	29 987,84	28 539	27 822	27 819,49	100,0	92,8
	w tym: - nauczyciele	*23 358,48*	*21 836*	*21 608*	*21 606,75*	100,0	92,5
	- administracja i obsługa	*6 629,36*	*6 703*	*6 214*	*6 212,74*	100,0	93,7
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	15 191,00	20 877	20 877	15 658,00	75,0	103,1
	- inne osobowe	-	990	990	-	0,0	-
	- energia	6 445,43	13 880	13 880	6 981,24	50,3	108,3
	- pomoce naukowe	244,00	1 000	1 000	999,84	100,0	409,8
	- pozostałe wydatki	10 985,01	18 317	17 185	7 005,44	40,8	63,8
	2) remonty - konserwacja obiektu	-	3 000	3 000	-	0,0	-
	3) zakup inwestycyjny sprzętu komputerowego	-	-	1 730	1 729,99	100,0	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w przedszkolach	21 877,02	54 069	54 069	22 590,74	41,8	103,3
	- wynagrodzenia osobowe	15 010,54	2 522	13 205	9 924,90	75,2	66,1
	- pochodne od wynagrodzeń	2 035,58	498	2 597	1 976,05	76,1	97,1
	- "trzynastka" i pochodne	2 793,90	331	2 921	2 907,82	99,6	104,1
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 467,00	118	684	513,00	75,0	35,0
	- wydatki rzeczowe	570,00	50 600	34 662	7 268,97	21,0	1275,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80114	Miejski Zarząd Oświaty	945 711,30	1 412 500	1 473 126	774 231,46	52,6	81,9
	1) działalność bieżąca	929 409,66	1 407 500	1 411 926	768 033,45	54,4	82,6
	- wynagrodzenia osobowe	614 058,80	905 000	913 719	451 058,33	49,4	73,5
	- pochodne od wynagrodzeń	91 898,82	169 286	170 145	81 691,12	48,0	88,9
	- "trzynastka" i pochodne	110 927,31	113 915	108 740	108 740,18	100,0	98,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500	22 500	16 875,00	75,0	75,0
	- inne osobowe	400,00	800	800	-	0,0	0,0
	- energia	13 689,91	30 000	30 000	17 392,55	58,0	127,0
	- pozostałe wydatki	75 934,82	166 000	166 022	92 276,27	55,6	121,5
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 1.222,- zł)						
	2) działalność inwestycyjna - zakup zestawów komputerowych i inne	16 301,64	5 000	6 200	6 198,01	100,0	38,0
	3) zmiana siedziby (z ul.Budowlanych 59 na al.Piłsudskiego 12)		-	55 000	-	0,0	-
	- zakup wyposażenia i koszty przeprowadzki			40 000	-	0,0	-
	- wydatki inwestycyjne - budowa sieci komputerowej			15 000	-	0,0	-
80195	Pozostała działalność	38 111,00	-	671	305,10	**45,5**	**0,8**
	- podatek od nieruchomości			671	305,10	45,5	-
	(sfinansowany ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego)						-
	Wydatki razem - powiat	**24 579 749,11**	**52 440 950**	**46 376 750**	**24 023 058,42**	**51,8**	**97,7**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**22 731 882,16**	**44 787 263**	**45 054 670**	**23 633 673,09**	**52,5**	**104,0**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**12 755 549,48**	**26 990 136**	**27 001 957**	**13 125 581,49**	**48,6**	**102,9**
	- nauczyciele	10 951 215,98	23 208 786	23 220 607	11 315 664,96	48,7	103,3
	- administracja i obsługa	1 804 333,50	3 781 350	3 781 350	1 809 916,53	47,9	100,3
	- pochodne od wynagrodzeń	**2 179 894,89**	**5 341 414**	**5 344 167**	**2 532 519,28**	**47,4**	**116,2**
	- nauczyciele	1 888 028,71	4 604 916	4 608 495	2 186 660,08	47,4	115,8
	- administracja i obsługa	291 866,18	736 499	735 672	345 859,20	47,0	118,5
	- "trzynaska" + pochodne	**2 601 824,03**	**2 513 517**	**2 521 765**	**2 521 507,15**	**100,0**	**96,9**
	- nauczyciele	2 230 351,30	2 172 214	2 175 592	2 175 371,39	100,0	97,5
	- administracja i obsługa	371 472,73	341 302	346 173	346 135,76	100,0	93,2
	- fundusz świadczeń socjalnych	**1 384 656,00**	**2 063 205**	**2 064 671**	**1 545 597,00**	**74,9**	**111,6**
	- inne osobowe	**24 534,89**	**116 805**	**116 853**	**21 322,43**	**18,2**	**86,9**
	- dotacje	**1 513 692,00**	**3 507 467**	**3 507 467**	**1 703 255,00**	**48,6**	**112,5**
	- energia	**1 565 936,46**	**2 699 810**	**2 683 990**	**1 480 814,41**	**55,2**	**94,6**
	- pozostałe wydatki bieżące	**705 794,41**	**1 554 909**	**1 813 800**	**703 076,33**	**38,8**	**99,6**
	2) remonty	**56 711,38**	**352 640**	**605 638**	**125 679,48**	**20,8**	**221,6**
	3) wydatki inwestycyjne	**1 791 155,57**	**7 301 047**	**716 442**	**263 705,85**	**36,8**	**14,7**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	źródła finansowania :						-
	- subwencja oświatowa	**22 424 274,00**	**38 038 776**	**38 310 564**	**23 575 732,00**	**61,5**	**105,1**
	w tym: bez subwencji przekazanej na m-c lipiec	**19 619 881,00**	**38 038 776**	**38 310 564**	**20 628 765,00**	**53,8**	**105,1**
	- dotacje na dz.bieżącą - pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej	7 002,00	-	-	-	-	**0,0**
	- środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - program "Wymiana szkolna"		-	3 230	1 600,00	**49,5**	-
	- wpłata inicjatorów na realizację zadań - L.I.	-	46 841	46 841	-	0,0	-
	- środki z pozostałych dochodów miasta zaangażowane w utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i innych placówek oświatowo - wychowawczych *(bez Zespołu Szkół Municypalnych i Biblioteki Padagogicznej)*	**4 398 583,16**	**7 204 389**	**7 468 268**	**3 165 400,59**	**42,4**	**72,0**
	w tym z wpłaty do budżetu z tytułu likwidacji środków specjalnych	***-***	***-***	***280 911***	***93 636,00***	**33,3**	**-**
	1) wydatki bieżące *(bez remontów)*	3 104 999,16	6 743 487	6 735 876	2 998 308,09	**44,5**	**96,6**
	2) remonty	56 711,38	352 640	605 638	125 679,48	20,8	221,6
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	1 236 872,62	108 262	126 754	41 413,02	32,7	3,3
80120	Licea ogólnokształcące	5 636 040,13	11 240 782	11 489 174	5 988 953,79	52,1	106,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	5 576 427,08	11 105 592	11 264 686	5 975 376,51	53,0	107,2
	- wynagrodzenia osobowe	3 270 387,75	7 121 091	7 121 091	3 497 816,17	49,1	107,0
	w tym: - nauczyciele	*2 835 378,69*	*6 223 284*	*6 223 284*	*3 070 654,15*	49,3	108,3
	- administracja i obsługa	*435 009,06*	*897 807*	*897 807*	*427 162,02*	47,6	98,2
	- pochodne od wynagrodzeń	562 873,55	1 412 828	1 415 109	671 034,32	47,4	119,2
	w tym: - nauczyciele	*492 397,00*	*1 241 369*	*1 243 652*	*592 199,52*	47,6	120,3
	- administracja i obsługa	*70 476,54*	*171 459*	*171 457*	*78 834,80*	46,0	111,9
	- "trzynastka" i pochodne	649 237,56	677 116	663 673	663 650,81	100,0	102,2
	w tym: - nauczyciele	*566 255,59*	*595 491*	*582 036*	*582 033,20*	100,0	102,8
	- administracja i obsługa	*82 981,98*	*81 625*	*81 637*	*81 617,61*	100,0	98,4
	- odpis na fund. świadczeń socj.	326 196,00	493 441	493 441	370 082,00	75,0	113,5
	- inne osobowe	4 609,99	35 649	35 649	7 347,93	20,6	159,4
	- dotacje dla szkół niepublicznych	310 028,00	605 460	605 460	307 837,00	50,8	99,3
	- energia	345 728,38	596 102	580 282	301 036,87	51,9	87,1
	- pomoce naukowe	2 073,39	10 000	43 632	27 036,45	62,0	1304,0
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 28.132,- zł)						
	- pozostałe wydatki	105 292,46	153 905	306 349	129 534,96	42,3	123,0
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 132.924,- zł)						

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) remonty	3 677,95	127 190	211 398	5 513,28	2,6	149,9
	3) wydatki inwestycyjne:	55 935,10	8 000	13 090	8 064,00	61,6	14,4
	- zakupy inwestycyjne : zestawy komputerowe, i inne	23 605,10	8 000	13 090	8 064,00	61,6	34,2
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 5.090,- zł)						
	- Termomodernizacja I LO im.L.Kruczkowskiego	32 330,00	-	-	-	-	0,0
80123	Licea profilowane	1 811 351,91	3 445 398	3 463 756	1 805 833,06	52,1	99,7
	1) wydatki bieżące:	3 305 076,88	3 436 398	3 447 300	1 797 731,18	52,1	54,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 092 482,33	2 242 512	2 241 312	1 059 965,81	47,3	97,0
	w tym: - nauczyciele	*937 064,87*	*1 922 416*	*1 921 216*	*910 833,91*	47,4	97,2
	- administracja i obsługa	*155 417,46*	*320 096*	*320 096*	*149 131,90*	46,6	96,0
	- pochodne od wynagrodzeń	189 324,63	446 286	447 092	208 197,64	46,6	110,0
	w tym: - nauczyciele	*164 996,41*	*383 758*	*384 751*	*178 954,60*	46,5	108,5
	- administracja i obsługa	*24 328,22*	*62 528*	*62 341*	*29 243,05*	46,9	120,2
	- "trzynastka" i pochodne	211 918,01	213 417	208 666	208 653,21	100,0	98,5
	w tym: - nauczyciele	*178 813,50*	*184 843*	*178 991*	*178 984,88*	100,0	100,1
	- administracja i obsługa	*33 104,51*	*28 574*	*29 675*	*29 668,32*	100,0	89,6
	- odpis na fund. świadczeń socj.	106 922,00	175 235	175 235	131 427,00	75,0	122,9
	- inne osobowe	1 202,00	10 250	10 250	2 197,75	21,4	182,8
	- energia	150 997,85	262 514	262 514	138 516,58	52,8	91,7
	- pomoce naukowe	3 092,44	7 000	14 603	4 442,24	30,4	143,6
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 5.803,- zł)						
	- pozostałe wydatki	55 412,65	79 184	87 628	44 330,95	50,6	80,0
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 7.244,- zł)						
	2) remonty	-	-	5 178	-	0,0	-
	3) zakupy inwestycyjne: zestaw komputerowy, kserokopiarka i inne	-	9 000	11 278	8 101,88	71,8	-
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 2.278,- zł)						

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80130	Szkoły zawodowe	9 794 983,58	17 873 189	18 026 512	9 401 617,51	52,2	**96,0**
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	8 685 088,38	17 548 856	17 645 918	9 304 471,01	52,7	**107,1**
	- wynagrodzenia osobowe	4 693 298,43	10 115 720	10 115 099	4 888 988,11	48,3	**104,2**
	w tym: - nauczyciele	*4 054 708,44*	*8 707 307*	*8 706 686*	*4 209 900,13*	48,4	103,8
	- administracja i obsługa	*638 589,99*	*1 408 413*	*1 408 413*	*679 087,98*	48,2	106,3
	- pochodne od wynagrodzeń	794 700,86	1 989 338	1 989 398	945 936,02	47,5	**119,0**
	w tym: - nauczyciele	*689 683,27*	*1 713 290*	*1 714 054*	*816 088,93*	47,6	118,3
	- administracja i obsługa	*105 017,59*	*276 048*	*275 344*	*129 847,09*	47,2	123,6
	- "trzynastka" i pochodne	980 567,50	929 956	929 603	929 553,08	100,0	**94,8**
	w tym: - nauczyciele	*841 703,44*	*803 269*	*798 768*	*798 725,21*	100,0	94,9
	- administracja i obsługa	*138 864,06*	*126 687*	*130 835*	*130 827,87*	100,0	94,2
	- odpis na fund. świadczeń socj.	473 181,00	887 879	887 879	665 911,00	75,0	**140,7**
	- inne osobowe	9 248,00	49 040	49 040	8 954,75	18,3	**96,8**
	- dotacje dla szkół niepublicznych	767 562,00	1 947 636	1 947 636	909 764,00	46,7	**118,5**
	- dotacja dla M.Gliwice (porozumienie) (*kształcenie uczniów ZSzZ nr 1 w Tychach w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach)*	6 960,00	21 600	21 600	10 320,00	47,8	**148,3**
	- energia	661 779,16	1 204 106	1 204 106	680 443,01	56,5	**102,8**
	- pomoce naukowe	7 679,09	14 000	39 562	9 908,66	25,0	**129,0**
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 21.162,- zł)						
	- program "Wymiana szkolna" - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży			**3 230**	**1 600,00**	**49,5**	**-**
	- pozostałe wydatki	290 112,34	389 581	458 765	253 092,38	55,2	**87,2**
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 70.175,- zł)						
	2) remonty - części dachu ZSz nr 3, konserwacja obiektów i bieżące naprawy	49 474,79	197 230	244 347	84 490,36	34,6	**170,8**
	3) wydatki inwestycyjne :	1 060 420,41	127 103	136 247	12 656,14	9,3	1,2
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarki, zestaw komputerowy i inne	9 895,00	10 000	19 144	12 656,14	66,1	127,9
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 7.532,- zł)						
	- L.I. - modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów	-	117 103	117 103	-	0,0	-
	- budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10	1 050 525,41	-	-	-	-	0,0 -

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80130	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną /WPI/	554 282,95	7 145 944	542 847	222 292,83	40,9	40,1
	wydatki inwestycyjne :						
	- budowa hali sportowej :	31 720,00	6 203 097	-	-	-	0,0
	(zmiana nazwy i klasyfikacji zadania - od 05r. w rozdz. 92601)						
	* aktualizacja dokumentacji projektowej	31 720,00	203 097	-	-	-	0,0
	* rozpoczęcie budowy	-	6 000 000	-	-	-	-
	- opracowania projektowe dotyczące drugiej części budynku - szkoła i zespół wejściowy	-	115 447	115 447	-		-
	- ekspertyza stanu technicznego, inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego	28 899,04	-	-	-	-	0,0
	- utrzymanie obiektu	93 261,31	297 400	297 400	98 129,76	33,0	105,2
	- inne (sprawy sądowe)	66 851,49	-	-	-	-	0,0
	- odsetki od kredytu	333 551,11	530 000	130 000	124 163,07	95,5	37,2
80132	Szkoły artystyczne - Państwowa Szkoła Muzyczna	561 587,67	1 236 862	1 236 862	645 537,64	52,2	114,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	561 465,69	1 227 862	1 227 862	639 187,44	52,1	**113,8**
	- wynagrodzenia osobowe	329 405,25	795 635	795 635	384 292,47	48,3	116,7
	w tym: - nauczyciele	*270 084,15*	*655 611*	*655 611*	*313 506,84*	47,8	116,1
	- administracja i obsługa	*59 321,10*	*140 024*	*140 024*	*70 785,63*	50,6	119,3
	- pochodne od wynagrodzeń	57 284,90	157 053	157 053	71 890,45	45,8	125,5
	w tym: - nauczyciele	*47 520,86*	*128 828*	*128 828*	*58 537,89*	45,4	123,2
	- administracja i obsługa	*9 764,04*	*28 225*	*28 225*	*13 352,57*	47,3	136,8
	- "trzynastka" i pochodne	66 607,00	72 052	72 052	72 052,01	100,0	108,2
	w tym: - nauczyciele	*55 042,00*	*58 660*	*58 660*	*58 660,00*	100,0	106,6
	- administracja i obsługa	*11 565,00*	*13 392*	*13 392*	*13 392,00*	100,0	115,8
	- odpis na fund. świadczeń socj.	32 145,00	54 908	54 908	41 182,00	75,0	128,1
	- inne osobowe	600,00	1 852	1 852	-	0,0	0,0
	- energia	53 501,24	109 052	109 052	48 912,56	44,9	91,4
	- pomoce naukowe	-	3 000	3 000	31,35	1,0	-
	- pozostałe wydatki	21 922,30	34 310	34 310	20 826,60	60,7	95,0
	2) remonty - konserwacje i naprawy	121,98	3 000	3 000	738,20	24,6	605,2
	3) wydatki inwestycyjne - zakup kserokopiarki i inne	-	6 000	6 000	5 612,00	93,5	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80102	Szkoły podstawowe specjalne - S.O.Sz.W.	804 464,14	1 732 425	1 732 865	849 047,49	49,0	**105,5**
	1) działalność bieżąca	781 573,85	1 502 425	1 509 659	844 903,76	**56,0**	**108,1**
	- wynagrodzenia osobowe	509 586,44	1 051 241	1 046 607	533 360,34	51,0	**104,7**
	w tym: - nauczyciele	*468 896,75*	*952 012*	*947 378*	*487 088,25*	51,4	103,9
	- administracja i obsługa	*40 689,69*	*99 229*	*99 229*	*46 272,09*	46,6	113,7
	- pochodne od wynagrodzeń	76 003,03	208 857	207 922	106 313,19	51,1	**139,9**
	w tym: - nauczyciele	*69 119,27*	*189 774*	*188 839*	*97 087,88*	51,4	140,5
	- administracja i obsługa	*6 883,76*	*19 083*	*19 083*	*9 225,31*	48,3	134,0
	- "trzynastka" i pochodne	104 367,28	97 807	103 376	103 374,64	100,0	**99,0**
	w tym: - nauczyciele	*97 215,55*	*89 486*	*95 055*	*95 055,00*	100,0	97,8
	- administracja i obsługa	*7 151,73*	*8 321*	*8 321*	*8 319,64*	100,0	116,3
	- odpis na fund. świadczeń socj.	50 011,00	82 815	82 815	62 112,00	75,0	**124,2**
	- inne osobowe	2 100,00	2 006	2 006	300,00	15,0	**14,3**
	- energia	30 993,48	46 567	46 567	33 123,99	71,1	**106,9**
	- pomoce naukowe	492,48	1 000	1 000	210,79	21,1	**42,8**
	- pozostałe wydatki	8 020,14	12 132	19 366	6 108,81	31,5	**76,2**
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 440,- zł)						
	2) uporządkowanie terenu wokół szkoły S.O.Sz.W.	-	230 000	223 206	4 143,73	1,9	**-**
	3) wydatki inwestycyjne :	22 890,29	-	-	-	-	**0,0**
	- rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Szkoła Życia - wraz z I wyposażeniem	16 890,29	-	-	-	-	**0,0**
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarka	6 000,00	-	-	-	-	**0,0**
80111	Gimnazja specjalne - S.O.Sz.W.	875 997,20	1 556 946	1 556 946	832 286,67	53,5	95,0
	- wynagrodzenia osobowe	578 919,16	1 111 776	1 109 020	538 679,61	48,6	93,0
	w tym: - nauczyciele	*524 753,42*	*1 009 557*	*1 006 801*	*490 790,41*	48,7	93,5
	- administracja i obsługa	*54 165,74*	*102 219*	*102 219*	*47 889,20*	46,8	88,4
	- pochodne od wynagrodzeń	97 531,15	218 790	218 234	103 607,81	47,5	106,2
	w tym: - nauczyciele	*89 904,85*	*199 130*	*198 577*	*93 862,18*	47,3	104,4
	- administracja i obsługa	*7 626,30*	*19 660*	*19 657*	*9 745,63*	49,6	127,8
	- "trzynastka" i pochodne	107 689,02	106 957	110 269	110 260,68	100,0	102,4
	w tym: - nauczyciele	*99 330,48*	*98 387*	*101 682*	*101 673,87*	100,0	102,4
	- administracja i obsługa	*8 358,54*	*8 570*	*8 587*	*8 586,81*	100,0	102,7
	- odpis na fund. świadczeń socj.	55 279,00	58 721	58 721	44 041,00	75,0	79,7
	- inne osobowe	1 900,00	2 344	2 344	450,00	19,2	23,7
	- energia	25 466,03	47 968	47 968	28 925,76	60,3	113,6
	- pomoce naukowe	332,18	1 000	1 000	787,33	78,7	237,0
	- pozostałe wydatki	8 880,66	9 390	9 390	5 534,48	58,9	62,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80134	Szkoły zawodowe specjalne - S.O.Sz.W.	787 416,30	1 609 609	1 609 609	866 234,45	53,8	110,0
	- wynagrodzenia osobowe	498 009,83	1 149 687	1 145 463	559 002,49	48,8	112,2
	w tym: - nauczyciele	*459 314,90*	*1 036 916*	*1 032 692*	*506 736,73*	49,1	110,3
	- administracja i obsługa	*38 694,93*	*112 771*	*112 771*	*52 265,76*	46,3	135,1
	- pochodne od wynagrodzeń	90 407,46	227 542	226 689	109 492,14	48,3	121,1
	w tym: - nauczyciele	*82 902,62*	*205 860*	*205 008*	*99 165,54*	48,4	119,6
	- administracja i obsługa	*7 504,85*	*21 681*	*21 681*	*10 326,60*	47,6	137,6
	- "trzynastka" i pochodne	106 125,71	98 223	103 300	103 298,05	100,0	97,3
	w tym: - nauczyciele	*98 534,37*	*88 769*	*93 845*	*93 843,92*	100,0	95,2
	- administracja i obsługa	*7 591,33*	*9 455*	*9 455*	*9 454,13*	100,0	124,5
	- odpis na fund. świadczeń socj.	50 066,00	67 494	67 494	50 621,00	75,0	101,1
	- inne osobowe	1 403,00	2 383	2 383	450,00	18,9	32,1
	- pomoce naukowe	618,99	1 000	1 000	99,24	9,9	16,0
	- energia	33 953,49	52 922	52 922	37 768,46	71,4	111,2
	- pozostałe wydatki	6 831,82	10 358	10 358	5 503,07	53,1	80,6
85401	Świetlice szkolne - S.O.Sz.W.	73 539,34	140 138	135 317	68 632,41	50,7	93,3
	1) wydatki bieżące :	73 539,34	135 138	135 317	68 632,41	50,7	93,3
	- wynagrodzenia osobowe	47 397,69	89 864	89 864	38 922,22	43,3	82,1
	w tym: - nauczyciele	*32 269,78*	*56 727*	*56 727*	*27 509,02*	48,5	85,2
	- administracja i obsługa	*15 127,91*	*33 137*	*33 137*	*11 413,20*	34,4	75,4
	- pochodne od wynagrodzeń	8 115,47	16 023	16 000	7 669,97	47,9	94,5
	w tym: - nauczyciele	*5 803,37*	*11 361*	*11 355*	*5 366,81*	47,3	92,5
	- administracja i obsługa	*2 312,10*	*4 661*	*4 645*	*2 303,17*	49,6	99,6
	- "trzynastka" i pochodne	7 623,85	7 351	7 484	7 482,42	100,0	98,1
	w tym: - nauczyciele	*4 475,55*	*5 097*	*5 133*	*5 131,91*	100,0	114,7
	- administracja i obsługa	*3 148,30*	*2 255*	*2 351*	*2 350,50*	100,0	74,7
	- odpis na fund. świadczeń socj.	4 574,00	4 997	4 997	3 748,00	75,0	81,9
	- inne osobowe	-	211	211	100,00	47,4	-
	- energia	4 212,91	13 362	13 362	9 914,97	74,2	235,3
	- pozostałe wydatki	1 615,42	3 330	3 399	794,83	23,4	49,2
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 69,- zł)						
	2) zakupy inwestycyjne - wyparzacz/zmywarka i inne	-	5 000	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 147 748,43	2 306 019	2 340 453	1 202 385,68	51,4	104,8
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dotacja na dz.bieżącą	429 142,00	927 771	927 771	470 334,00	50,7	109,6
	w tym dowóz dzieci do Ośrodka		48 411	48 411	26 406,00	54,5	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat	718 606,43	1 378 248	1 412 682	732 051,68	51,8	101,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	717 961,43	1 370 178	1 369 612	694 931,06	50,7	96,8
	- wynagrodzenia osobowe	367 528,02	762 120	762 120	370 155,72	48,6	100,7
	w tym: - nauczyciele	*298 176,85*	*589 752*	*589 752*	*288 920,16*	49,0	96,9
	- administracja i obsługa	*69 351,17*	*172 368*	*172 368*	*81 235,56*	47,1	117,1
	- pochodne od wynagrodzeń	76 599,35	152 740	152 854	73 459,38	48,1	95,9
	w tym: - nauczyciele	*64 954,49*	*118 112*	*118 339*	*57 027,29*	48,2	87,8
	- administracja i obsługa	*11 644,86*	*34 628*	*34 515*	*16 432,09*	47,6	141,1
	- "trzynastka" i pochodne	77 729,57	74 091	73 411	73 261,60	99,8	94,3
	w tym: - nauczyciele	*63 751,30*	*60 262*	*58 912*	*58 763,08*	99,7	92,2
	- administracja i obsługa	*13 978,27*	*13 829*	*14 499*	*14 498,52*	100,0	103,7
	- odpis na fund. świadczeń socj.	36 084,00	53 464	53 464	40 098,00	75,0	111,1
	- inne osobowe	1 125,00	1 437	1 437	55,00	3,8	4,9
	- energia	70 643,09	139 326	139 326	65 875,32	47,3	93,3
	- pomoce naukowe	317,74	2 000	2 000	108,56	5,4	34,2
	- pozostałe wydatki	87 934,66	185 000	185 000	71 917,48	38,9	81,8
	2) remonty, konserwacja obiektu i bieżące naprawy	645,00	8 070	38 070	32 121,62	84,4	4980,1
	3) zakupy inwestycyjne	-	-	5 000	4 999,00	100,0	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SOSzW	50 000,00	53 000	53 000	23 000,00	43,4	46,0
85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	751 553,60	1 519 676	1 579 078	809 362,89	51,3	107,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	743 553,60	1 514 726	1 512 148	806 860,35	53,4	108,5
	- wynagrodzenia osobowe	485 593,64	1 060 335	1 060 335	518 667,07	48,9	106,8
	w tym: - nauczyciele	*435 080,48*	*970 000*	*970 000*	*474 679,20*	48,9	109,1
	- administracja i obsługa	*50 513,16*	*90 335*	*90 335*	*43 987,87*	48,7	87,1
	- pochodne od wynagrodzeń	85 639,80	217 901	214 637	101 255,48	47,2	118,2
	w tym: - nauczyciele	*77 662,71*	*199 755*	*196 460*	*92 615,22*	47,1	119,3
	- administracja i obsługa	*7 977,09*	*18 145*	*18 176*	*8 640,26*	47,5	108,3
	- "trzynastka" i pochodne	98 151,86	102 380	100 379	100 378,42	100,0	102,3
	w tym: - nauczyciele	*89 385,81*	*92 962*	*91 145*	*91 144,51*	100,0	102,0
	- administracja i obsługa	*8 766,05*	*9 419*	*9 235*	*9 233,91*	100,0	105,3
	- odpis na fund. świadczeń socj.	47 694,00	72 971	72 971	51 815,00	71,0	108,6
	- inne osobowe	1 000,00	2 203	2 203	1 200,00	54,5	120,0
	- energia	16 105,90	30 726	30 726	16 074,34	52,3	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki	9 368,40	28 210	30 897	17 470,04	56,5	186,5
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 62,- zł)						
	2) remonty i konserwacje	-	4 950	64 950	522,54	0,8	-
	3) wydatki inwestycyjne - zakupy	8 000,00	-	1 980	1 980,00	100,0	24,8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Młodzieżowe Domy Kultury	910 153,24	1 626 846	1 651 206	869 584,06	52,7	95,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	838 944,76	1 614 646	1 617 064	867 290,58	53,6	103,4
	- wynagrodzenia osobowe	516 368,09	1 083 333	1 083 333	529 203,85	48,8	102,5
	w tym: - nauczyciele	*403 297,57*	*847 047*	*847 047*	*411 970,79*	48,6	102,2
	- administracja i obsługa	*113 070,52*	*236 286*	*236 286*	*117 233,06*	49,6	103,7
	- pochodne od wynagrodzeń	84 230,40	213 202	213 355	92 629,02	43,4	110,0
	w tym: - nauczyciele	*66 550,35*	*167 138*	*167 200*	*71 294,35*	42,6	107,1
	- administracja i obsługa	*17 680,04*	*46 064*	*46 155*	*21 334,67*	46,2	120,7
	- "trzynastka" i pochodne	117 238,23	101 571	100 658	100 655,65	100,0	85,9
	w tym: - nauczyciele	*89 312,73*	*78 570*	*78 202*	*78 201,21*	100,0	87,6
	- administracja i obsługa	*27 925,51*	*23 001*	*22 456*	*22 454,44*	100,0	80,4
	- odpis na fund. świadczeń socj.	51 188,00	91 742	91 742	68 806,00	75,0	134,4
	- inne osobowe	973,90	8 187	8 187	-	0,0	0,0
	- energia	46 238,86	71 222	71 222	49 139,60	69,0	106,3
	- pomoce naukowe	4 055,02	5 000	5 000	3 639,26	72,8	89,7
	- pozostałe wydatki	18 652,26	40 389	43 567	23 217,20	53,3	124,5
	2) remonty, konserwacje obiektów i naprawy bieżące	2 791,66	12 200	34 142	2 293,48	6,7	82,2
	3) wydatki inwestycyjne	68 416,82	-	-	-	-	0,0
	zabudowa tarasu na potrzeby pracowni dydaktycznej w MDK nr 1					-	-
85410	Internaty i bursy szkolne *(likwidacja internatu przy ul.Browarowej od IX.04r.)*	523 714,82	586 940	591 949	290 302,16	49,0	55,4
	1) wydatki bieżące	502 504,82	586 940	587 396	290 302,16	49,4	57,8
	- wynagrodzenia osobowe	252 650,04	306 272	306 272	143 861,97	47,0	56,9
	w tym: - nauczyciele	*118 267,27*	*137 607*	*137 607*	*60 409,71*	43,9	51,1
	- administracja i obsługa	*134 382,77*	*168 665*	*168 665*	*83 452,26*	49,5	62,1
	- pochodne od wynagrodzeń	39 540,24	60 229	60 136	28 696,29	47,7	72,6
	w tym: - nauczyciele	*18 889,47*	*25 913*	*25 745*	*12 122,32*	47,1	64,2
	- administracja i obsługa	*20 650,77*	*34 316*	*34 391*	*16 573,97*	48,2	80,3
	- "trzynastka" i pochodne	52 962,56	28 072	28 621	28 621,00	100,0	54,0
	w tym: - nauczyciele	*24 925,09*	*11 897*	*12 889*	*12 889,00*	100,0	51,7
	- administracja i obsługa	*28 037,47*	*16 175*	*15 732*	*15 732,00*	100,0	56,1
	- odpis na fund. świadczeń socj.	21 051,00	17 411	17 411	13 058,00	75,0	62,0
	- inne osobowe	373,00	1 157	1 157	267,00	23,1	71,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- energia	126 316,07	125 943	125 943	71 082,95	56,4	56,3
	- pozostałe wydatki	9 611,91	47 856	47 856	4 714,95	9,9	49,1
	2) remonty	-	-	4 553	-	0,0	-
	2) wydatki inwestycyjne :						
	wymiana kotła w budynku internatu w Zespole Szkół nr 5	21 210,00	-	-	-	-	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia miejskie	7 002,00	50 000	50 000	21 919,00	43,8	**313,0**
	- stypendia miejskie dla młodzieży wybitnie uzdolnionej	-	50 000	50 000	21 919,00	43,8	-
	- pomoc materialna, w tym stypendia dla młodzieży wiejskiej w okr.I-VI 04r. (program wyrównywania szans) - dotacja z budżetu państwa	7 002,00	-	-	-	-	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 289,80	220 312	220 312	105 848,18	48,0	62,5
	- wynagrodzenia osobowe	113 922,81	42 550	67 806	53 665,66	79,1	47,1
	- pochodne od wynagrodzeń	17 644,05	8 626	13 687	10 497,97	76,7	59,5
	- "trzynastka" i pochodne	21 605,88	4 523	20 274	20 265,58	100,0	93,8
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	11 505,00	2 127	3 593	2 696,00	75,0	23,4
	- inne osobowe	-	86	134	-	0,0	-
	- wydatki rzeczowe	4 612,06	162 400	114 818	18 722,97	16,3	406,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	20 000	20 000	2 517,00	12,6	-
80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach - wydatek bieżący na pomoc finansową - porozumienie z Samorządem Woj.Śląskiego	-	5 000	5 000	5 000,00	100,0	-
85495	Pozostała działalność	11 775,00	8 766	8 766	266,00	3,0	2,3
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - od 05r. ujęto w poszczególnych rozdziałach	11 509,00	-	-	-	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe - 0,3% f.pł.nauczycieli (nagrody Prezydenta Miasta)	-	7 000	7 000	-	0,0	-
	- pochodne od nagród	-	1 500	1 500	-	0,0	-
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	266,00	266	266	266,00	100,0	100,0
80195	Pozostała działalność	108 849,00	63 098	63 098	12 437,60	19,7	11,4
	- wynagrodzenia osobowe - 0,3% f.pł.nauczycieli (nagrody Prezydenta Miasta)	-	51 000	51 000	9 000,00	17,6	-
	- pochodne od nagród	-	10 500	10 500	1 839,60	17,5	-
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	1 598,00	1 598	1 598	1 598,00	100,0	100,0
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - od 05r. ujęto w poszczególnych rozdziałach	107 251,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE - powiat**	**68 300,00**	**130 000**	**292 900**	**169 206,94**	**57,8**	**247,7**
80309	**Pomoc materialna dla studentów - środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie**	**-**	**-**	**162 900**	**112 206,94**	**68,9**	**-**
	- stypendia dla studentów w ramach projektu pn. "Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów - Stypendium plus" ZPORR			154 500	107 250,00	69,4	-
	- koszty obsługi projektu			8 400	4 956,94	59,0	-
80395	Pozostała działalność	68 300,00	130 000	130 000	57 000,00	43,8	83,5
	- dotacja podmiotowa dla szkół wyższych w Tychach - stypendia miejskie dla studentów	68 300,00	100 000	100 000	57 000,00	57,0	83,5
	- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	-	30 000	30 000	-	0,0	-
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**848 781,64**	**2 528 459**	**3 022 459**	**990 917,63**	**32,8**	**116,7**
	1) Gmina	**841 226,43**	**2 084 592**	**2 578 592**	**981 807,30**	**38,1**	**116,7**
85151	Świadczenia zdrowotne	8 016,70	28 872	28 872	3 922,00	13,6	- 48,9
	- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym w Katowicach						-
85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	553 209,73	1 500 000	1 994 000	696 360,30	34,9	- 125,9
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i in. wybranych w drodze konkursu - pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży	210 901,04	718 830	681 807	259 332,00	38,0	123,0
	w tym m.im.: - działania profilaktyczne i podtrzymujące abstynencję	71 895,04		67 100	39 800,00	59,3	
	- prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz z wypoczynkiem wakacyjnym	139 006,00		554 707	219 532,00	39,6	
	- program "Dzieci ulicy" wraz z dożywianiem			40 000	-	0,0	
	2) Świetlica Socjoterapeutyczna przy OUO-W *(dzieci z rodzin patologicznych skierowanych przez sąd)*	2 562,55	-	58 795	33 256,30	56,6	1297,8 -
	w tym : * wynagrodzenia osobowe	1 149,60		31 518	23 191,14	73,6	2017,3
	* pochodne od wynagrodzeń	-		6 959	3 992,60	57,4	-
	* energia	-		578	-	0,0	-
	* pozostałe wydatki	1 412,95		19 740	6 072,56	30,8	429,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) pozostałe zadania bieżące	226 755,72	631 170	655 418	304 585,99	46,5	134,3
	m.in.: - kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych	-		100 000	20 398,00	20,4	
	- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz realizacja programów profilaktycznych i sportowych w szkołach	169 679,66		293 050	259 961,49	88,7	153,2
	w tym m.in.: * wynagrodzenia osobowe			194 811	187 813,98	96,4	
	* pochodne od wynagrodzeń			43 921	41 393,03	94,2	
	- organizacja półkolonii przez MOPS			1 670	-	0,0	
	4) wydatki inwestycyjne :	112 990,42	150 000	597 980	99 186,01	16,6	87,8
	* modernizacja boisk przy SP nr 3 przy ul.Wojska Polskiego	-	150 000	90 000	88 206,01	98,0	-
	* budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego	112 990,42	-	93 000	-	0,0	0,0
	*(zadanie współfinansowane ze środków MENiS w kwocie **152.000,- zł** - rozdz.80101. Wartość zadania ogółem **245.000,- zł**)*						
	* budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości	-	-	414 980	10 980,00	2,6	-
85158	Izba Wytrzeźwień - zakład budżetowy	268 000,00	530 600	530 600	269 200,00	50,7	100,4
	dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta wg.stawki 106,12 zł/pacj.						-
85195	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul.Nałkowskiej 19 - dotacja	12 000,00	25 120	25 120	12 325,00	49,1	102,7
	2) Powiat	**7 555,21**	**443 867**	**443 867**	**9 110,33**	**2,1**	120,6
85111	Szpital Miejski	-	250 000	250 000	-	0,0	-
	- dotacja inwestycyjna:	-	250 000	250 000	-	0,0	-
	* przebudowa dachu		200 000	-	-	-	-
	* modernizacja obiektu Szpitala Miejskiego pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego		-	165 000	-	0,0	-
	* zakupy inwestycyjne - agregat prądotwórczy	-	50 000	85 000	-	0,0	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 558,21	3 867	5 364	3 425,33	63,9	96,3
	- wypłata renty byłej pracownicy ZLA	1 929,78	3 867	3 867	1 929,78	49,9	100,0
	- zaległa "trzynasta pensja" i odszkodowania dla byłych pracowników ZLA i inne	1 628,43	-	1 497	1 495,55	99,9	91,8
	w tym "trzynasta pensja" i pochodne	1 109,44	-	782	781,30	99,9	70,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85149	Programy polityki zdrowotnej - Promocja Zdrowia	3 997,00	190 000	188 503	5 685,00	3,0	142,2
	w tym m.in..: - Punkt Wczesnej Interwencji	-	24 000	24 000	-	0,0	-
	- programy z zakresu promocji, ochrony zdrowia i rehabilitacji realizowane przez stowarzyszenia wybrane w drodze konkursu - dotacja		-	15 000	-	0,0	-
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**11 435 845,50**	**24 422 529**	**25 505 964**	**11 776 539,94**	**46,2**	**103,0**
	1) Gmina	**8 646 460,80**	**18 001 050**	**18 881 653**	**8 623 828,38**	**45,7**	**99,7**
85201 85295	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	315 243,42	662 063	662 063	335 365,58	50,7	106,4
	1. Świetlica Terapeutyczna przy ul.Batorego (MOPS)	64 457,42	145 433	145 433	77 053,58	53,0	119,5
	- wynagrodzenia osobowe	38 133,53	95 533	95 533	44 880,12	47,0	117,7
	- pochodne od wynagrodzeń	8 676,92	19 280	19 337	8 501,46	44,0	98,0
	- "trzynastka" i pochodne	7 818,86	8 570	8 231	8 230,98	100,0	105,3
	- odpis na fund.świadczeń socjal.	2 087,00	3 478	3 667	2 200,00	60,0	105,4
	- inne osobowe	-	100	100	4,76	4,8	-
	- wydatki rzeczowe *(m.in. organizacja wyjazdu w czasie ferii zimowych)*	7 741,11	18 472	18 565	13 236,26	71,3	171,0
	2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.) - dotacja	250 786,00	516 630	516 630	258 312,00	50,0	103,0
	* opieka nad dziećmi	156 370,00	322 220	322 220	161 110,00	50,0	103,0
	* dożywianie dzieci (rozdz. 85295)	94 416,00	194 410	194 410	97 202,00	50,0	103,0
	- Świetlica Środowiskowa "Christoforos" przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos Caritas Arch.Katowickiej) - dotacja	90 452,00	186 300	186 300	93 150,00	50,0	103,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci	32 284,00	66 500	66 500	33 250,00	50,0	103,0
	- Świetlica Środowiskowa im.bł.Jana XXIII przy ul.Hierowskiego 12 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	83 008,00	170 970	170 970	85 484,00	50,0	103,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci	24 864,00	51 170	51 170	25 584,00	50,0	102,9
	- Świetlica Środowiskowa im.św.Krzysztofa przy ul.Wyszyńskiego 1 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	51 760,00	106 710	106 710	53 354,00	50,0	103,1
	w tym m.in. dożywianie dzieci	22 378,00	46 050	46 050	23 024,00	50,0	102,9
	- Świetlica Środowiskowa im.Św.Rodziny przy ul.Elfów (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	25 566,00	52 650	52 650	26 324,00	50,0	103,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci	14 890,00	30 690	30 690	15 344,00	50,0	103,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85202	Domy pomocy społecznej	364 551,95	902 239	1 102 239	493 590,83	44,8	135,4
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul.Batorego	364 551,95	767 239	767 239	398 109,18	51,9	109,2
	a/ działalność bieżąca (bez remontów)	364 551,95	740 939	740 939	391 809,39	52,9	107,5
	* wynagrodzenia osobowe	159 673,40	342 600	342 600	171 139,70	50,0	107,2
	* pochodne od wynagrodzeń	31 332,76	67 914	68 001	33 034,05	48,6	105,4
	* "trzynastka" i pochodne	29 255,42	31 776	31 261	31 083,36	99,4	106,2
	* odpis na fund.świadczeń socj.	9 740,00	10 204	10 632	9 074,00	85,3	93,2
	* inne osobowe	247,66	1 200	1 200	101,70	8,5	41,1
	* energia	24 065,79	48 180	48 180	28 984,05	60,2	120,4
	* środki żywności	89 168,59	190 000	190 000	93 675,75	49,3	105,1
	* pozostałe wydatki	21 068,33	49 065	49 065	24 716,78	50,4	117,3
	b/ remont pomieszczeń wraz z wymianą wykładziny na ognioodporną	-	20 000	20 000	-	0,0	-
	c/ zakupy inwestycyjne - komputer z oprzyrządowaniem, drukarka	-	6 300	6 300	6 299,79	100,0	-
	2) odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu m.Tychy skierowanych do:		135 000	335 000	95 481,65	28,5	-
	- domów pomocy społecznej w innych gminach - *zakup usług*		65 000	177 000	49 123,70	27,8	-
	- DPS "św. Anna" w Tychach - *świadczenie społeczne*		70 000	158 000	46 357,95	29,3	-
85203	Ośrodki wsparcia :	307 288,83	619 573	623 173	326 507,65	52,4	106,3
	1) Noclegownia - Wilkowyje	227 800,01	473 903	477 503	242 632,93	50,8	106,5
	a/ wydatki bieżące (bez remontów)	227 800,01	464 213	467 813	242 632,93	51,9	106,5
	- wynagrodzenia osobowe	106 357,84	234 881	234 881	107 917,49	45,9	101,5
	- pochodne od wynagrodzeń	18 720,31	47 399	47 435	20 330,09	42,9	108,6
	- "trzynastka" i pochodne	20 573,18	21 795	21 584	21 583,40	100,0	104,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 478,00	7 305	7 333	5 774,00	78,7	105,4
	- inne osobowe	-	100	100	22,68	22,7	-
	- energia	20 467,09	33 925	33 897	17 651,01	52,1	86,2
	- środki żywności	38 147,74	72 900	73 032	43 535,61	59,6	114,1
	- pozostałe wydatki	18 055,85	45 908	49 551	25 818,65	52,1	143,0
	b/ remonty - wymiana okien i podłóg	-	9 690	9 690	-	0,0	-
	2) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	19 412,82	19 500	19 500	11 204,72	57,5	57,7
	3) dotacja na wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.)	60 076,00	126 170	126 170	72 670,00	57,6	121,0
	a) Ośrodek Wsparcia przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos Caritas Arch.Katowickiej) - dotacja	32 176,00	69 000	69 000	34 500,00	50,0	107,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	b) Ośrodek Wsparcia - Oratorium im.Św.Rodziny przy ul.Elfów (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	27 900,00	57 170	57 170	38 170,00	66,8	136,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	965 304,52	2 162 833	1 885 802	931 989,16	49,4	96,5
	- dotacja z budżetu państwa	-	202 833	651 400	398 694,27	61,2	-
	- środki gminy	965 304,52	1 960 000	1 234 402	533 294,89	43,2	55,2
	- zasiłki i pomoc w naturze	876 584,52	2 012 833	1 735 802	884 319,16	50,9	100,9
	- działania przeciw eksmisjom - zapłata czynszu za osoby zagrożone eksmisją	88 720,00	150 000	150 000	47 670,00	31,8	53,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 769 700,86	9 800 000	9 600 000	4 416 886,56	46,0	92,6
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 509 305,17	3 160 402	3 156 802	1 519 260,24	48,1	100,7
	finansowane :						-
	- ze środków z dotacji z budżetu państwa *(do 30.04.04r. zadanie zlecone gminie)*	433 125,00	860 566	860 566	452 740,05	52,6	104,5
	- ze środków gminy	1 076 180,17	2 299 836	2 296 236	1 066 520,19	46,4	99,1
	- wynagrodzenia osobowe	960 378,94	2 133 015	2 133 015	948 137,99	44,5	98,7
	- pochodne od wynagrodzeń	165 015,36	428 795	429 078	163 805,76	38,2	99,3
	- "trzynastka" i pochodne	191 988,38	197 733	196 048	196 047,36	100,0	102,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	47 480,00	65 817	69 858	50 044,00	71,6	105,4
	- inne osobowe	1 152,00	14 470	14 470	115,43	0,8	10,0
	- energia	29 536,72	62 670	58 629	33 164,33	56,6	112,3
	- pozostałe wydatki *(wzrost opłat czynszowych)*	113 753,77	257 902	255 704	127 945,37	50,0	112,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 054,25	389 880	389 880	167 588,20	43,0	90,1
85295	Pozostała działalność	229 011,80	304 060	1 461 694	432 640,16	29,6	188,9
	- dotacja na dożywianie bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.):	31 400,00	46 460	46 460	23 230,00	50,0	74,0
	* dotacja dla Parafii pw.Sw.Krzysztofa	19 900,00	29 000	29 000	14 500,00	50,0	72,9
	* dotacja dla Caritas Ośrodek Św.Faustyna przy ul.Nowokościelna 56	11 500,00	17 460	17 460	8 730,00	50,0	75,9
	- dożywianie dzieci w szkołach (MOPS) - śr.gminy	197 611,80	-	-	-	-	0,0
	- Rządowy Program "Posiłek dla potrzebujących" (MOPS)	-	250 000	1 407 634	409 410,16	29,1	-
	w tym : - dotacja z budżetu państwa		-	432 036	102 275,10	23,7	-
	- środki gminy		-	725 598	144 326,66	19,9	-
	- środki gminy na dożywianie dzieci w szkołach		250 000	250 000	162 808,40	65,1	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacja na prowadzenie pomocowego programu integracyjno-rehabilitacyjno-edukacyjnego dla osób starszych i niepełnosprawnych przez stowarzyszenia wybrane w drodze konkursu	-	7 600	7 600	-	0,0	-
	2) Powiat	**2 789 384,70**	**6 421 479**	**6 624 311**	**3 152 711,56**	**47,6**	**113,0**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	939 604,69	2 254 421	2 412 988	1 182 571,02	49,0	125,9
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	848 043,03	1 911 344	2 002 508	988 285,62	49,4	116,5
	z tego finansowane ze środków z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień zawartych z:		*367 000*	*417 699*	*206 793,86*	*49,5*	-
	- powiatem raciborskim		*112 906*	*125 758*	*62 878,80*	*50,0*	-
	- miastem Dąbrowa Górnicza		*28 239*	*31 439*	*15 719,70*	*50,0*	-
	- miastem Ruda Śląska		*28 239*	*31 439*	*15 537,51*	*49,4*	-
	- powiatem szczecineckim		*28 239*	-	-	-	-
	- powiatem bieruńsko - lędzińskim		*141 138*	*188 636*	*94 318,20*	*50,0*	-
	- miastem Katowice		*28 239*	*40 427*	*18 339,65*	*45,4*	-
	w tym obiekty :						-
	- OUOW przy ul.gen.Ch.de Gaulle'a 12 (bez remontów i bilansu) - 27 wych.		1 096 611	1 166 491	656 833,00	56,3	-
	- mieszkanie usamodzielniające dla 8 dziewcząt przy ul.Ejsmonda 11/66		253 401	253 425	130 664,80	51,6	-
	- mieszkanie usamodzielniające dla 8 chłopców przy ul.Kopernika 3/8 (od VII.04r.)		179 438	183 028	137 336,34	75,0	-
	- mieszkanie usamodzielniające przy ul.Batorego - 7 wychowanków		186 224	177 894	60 941,38	34,3	-
	a) wydatki bieżące bez remontów :	840 253,78	1 715 674	1 780 838	985 775,52	55,4	117,3
	- wynagrodzenia osobowe	451 540,66	992 000	1 040 695	525 379,93	50,5	116,4
	- pochodne od wynagrodzeń	75 218,89	189 803	197 656	94 547,76	47,8	125,7
	- "trzynastka" i pochodne	81 769,05	84 547	91 074	90 964,77	99,9	111,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	40 266,00	53 688	53 688	32 875,96	61,2	81,6
	- inne osobowe	1 938,31	8 532	12 688	6 727,70	53,0	347,1
	(05r. + 4.156,- zł wypłata odszkodowania dla byłego pracownika)						
	- energia	49 131,28	108 517	103 086	62 753,06	60,9	127,7
	- środki żywności	50 861,90	105 800	105 800	56 242,09	53,2	110,6
	- pozostałe wydatki	89 527,69	172 787	176 151	116 284,25	66,0	129,9
	b) sporządzenie bilansu za 2004r.	-	-	29 000	-	0,0	-
	c) remonty:	7 789,25	195 670	192 670	2 510,10	1,3	32,2
	- malowanie pomieszczeń, wykonanie osłon na grzejniki i inne zalecenia pokontrolne PIP (OUOW)		15 670	12 670	2 510,10		-
	- remont dachu (IRI)		180 000	180 000	-	0,0	-
							-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki :	91 561,66	250 077	250 077	106 577,86	42,6	116,4
	- usamodzielnienie pieniężne i kontynuacja nauki	83 693,79	184 315	184 315	99 568,69	54,0	119,0
	(do 04r. środki z dotacji budżetu państwa)						
	- usamodzielnienie rzeczowe	7 867,87	65 762	65 762	7 009,17	10,7	89,1
	a) Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach			100 463	36 922,39	36,8	-
	b) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach			70 726	22 511,50	31,8	-
	c) dzieci z terenu m.Tychy przebywających w placówkach w innych miastach			78 888	47 143,97	59,8	-
	3) utrzymanie dzieci z terenu m.Tychy umieszczonych w nw. placówkach opiekuńczo-wychowawczych - dotacja - porozumienie:	-	93 000	160 403	87 707,54	54,7	-
	- Rodzinny Dom Dziecka w Karchowicach - powiat tarnogórski		18 000	20 286	10 142,52	50,0	-
	- Rodzinny Dom Dziecka - miasto Ruda Śląska		25 000	22 589	11 294,34	50,0	-
	- Dom Dziecka w Gorzyczkach - powiat wodzisławski		50 000	29 443	16 391,46	55,7	-
	- Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie - miasto Sosnowiec		-	88 085	49 879,22	56,6	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - O.U.O.W	2 255,00	5 730	5 730	1 520,00	26,5	67,4
85202	Dom Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika nr 6 (Caritas Arch.Katowickiej) - dotacja na działalność bieżącą	402 870,00	780 624	804 740	341 308,00	42,4	84,7
	- dotacja z budżetu państwa	402 870,00	780 624	777 240	341 308,00	43,9	84,7
	- środki gminy - działalność inwestycyjna	-	-	27 500	-	0,0	-
	- dotacja na działalność bieżącą	402 870,00	780 624	777 240	341 308,00	43,9	84,7
	- dotacja inwestycyjna na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	-	27 500	-	0,0	-
85203	Ośrodki wsparcia	46 800,00	161 640	113 350	65 000,00	57,3	138,9
	1) dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu:	46 800,00	113 350	113 350	65 000,00	57,3	138,9
	* Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnospr.przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna *(umowa na okres 2004r.-2006r)* - dotacja	24 800,00	51 350	51 350	34 000,00	66,2	137,1
	* Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych - dotacja dla podmiotu wybranego w drodze konkursu - Stowarzyszenie na rzecz Osób z Up.Um.	22 000,00	62 000	62 000	31 000,00	50,0	140,9
	2) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna	-	48 290	-	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85204	Rodziny zastępcze	1 165 156,91	2 645 015	2 673 454	1 259 323,96	47,1	108,1
	z tego finansowane: 1) ze środków z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień zawartych z:	-	-	*40 017*	*20 790,54*	*52,0*	-
	- Miastem Przemyśl			*11 671*	*5 835,60*	*50,0*	-
	- Miastem Chorzów		-	*19 452*	*9 726,00*	*50,0*	-
	- Powiatem Krotoszyn		-	*2 722*	*1 403,44*	*51,6*	-
	- Powiatem Konińskim		-	*4 522*	*2 260,80*	*50,0*	-
	- Powiatem Poddębickim			*1 650*	*1 564,70*	*94,8*	-
	2) ze środków miasta	*1 165 156,91*	*2 645 015*	*2 633 437*	*1 238 533,42*	*47,0*	*106,3*
	- świadczenia dla rodzin zastępczych	832 548,22	1 890 000	1 906 038	890 634,57	46,7	107,0
	- jednorazowa pomoc	8 120,00	25 000	25 000	-	0,0	0,0
	- świadczenia losowe	-	1 000	1 000	-	0,0	-
	- kontynuacja nauki przez wychowanków	203 654,07	450 200	450 200	247 008,77	54,9	121,3
	- usamodzielnienie wychowanków:	58 338,56	94 315	94 315	35 286,98	37,4	60,5
	* świadczenia pieniężne	9 726,00	24 315	24 315	14 589,00	60,0	150,0
	* świadczenia rzeczowe	48 612,56	70 000	70 000	20 697,98	29,6	42,6
	- pogotowia rodzinne	62 496,06	170 000	170 000	71 160,38	41,9	113,9
	- pobyt dzieci z terenu m.Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - dotacje na podstawie porozumień zawartych z:	-	14 500	26 901	15 233,26	56,6	-
	- Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim			7 376	4 984,66	67,6	-
	- Powiatem Pszczyńskim			19 525	10 248,60	52,5	-
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Pomocy Rodzinie	97 563,30	257 050	257 050	119 865,84	46,6	122,9
	- wynagrodzenia osobowe	61 761,41	169 663	169 663	76 092,48	44,8	123,2
	- pochodne od wynagrodzeń	11 945,77	34 238	34 359	13 168,09	38,3	110,2
	- "trzynastka" i pochodne	11 375,02	14 182	13 460	13 459,63	100,0	118,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 652,00	4 870	5 133	3 850,00	75,0	105,4
	- inne osobowe	-	840	840	10,71	1,3	-
	- energia	1 663,29	7 402	8 003	2 501,22	31,3	150,4
	- pozostałe wydatki	7 165,81	25 855	25 592	10 783,71	42,1	150,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	135 134,80	316 999	316 999	145 503,04	45,9	107,7
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga nr 4	129 513,66	295 882	295 882	137 940,57	46,6	106,5
	* działalność bieżąca bez remontów:	129 513,66	285 882	285 882	136 738,69	47,8	105,6
	- wynagrodzenia osobowe	75 761,64	169 973	169 973	78 353,03	46,1	103,4
	- pochodne od wynagrodzeń	13 253,68	33 727	33 736	13 547,35	40,2	102,2
	- "trzynastka" i pochodne	15 283,74	16 300	16 247	16 246,30	100,0	106,3
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	3 652,00	4 870	5 133	3 850,00	75,0	105,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- energia	12 595,66	29 812	29 549	15 638,05	52,9	124,2
	- pozostałe wydatki	8 966,94	31 200	31 244	9 103,96	29,1	101,5
	* remont - kanalizacji, drzwi, malowanie i inne	-	10 000	10 000	1 201,88	12,0	-
	2) mieszkania chronione dla osób opuszczających placówki opiekuńcze	5 621,14	21 117	21 117	7 562,47	35,8	134,5
85295	Pozostała działalność	-	-	40 000	37 619,70	94,0	-
	- kampania społeczna dotycząca rodzicielstwa zastępczego						-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**976 919,19**	**2 078 639**	**2 169 524**	**1 130 618,42**	**52,1**	**115,7**
	1) Gmina	**207 157,50**	**445 000**	**534 585**	**309 584,48**	**57,9**	**149,4**
85305	Żłobek Miejski - zakup usług	207 157,50	415 000	415 000	207 499,98	50,0	100,2
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	89 585	89 584,50	100,0	-
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami ***(środki z rezerwy ogólnej)***						
85395	Dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu:	-	30 000	30 000	12 500,00	41,7	-
	- "Konkurs Pomocowy" - program integracyjny dla osób niepełnosprawnych *(m.in. zajęcia, spotkania, pikniki, festiwale, warsztaty)*		5 000	5 000	-	0,0	-
	- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego		25 000	25 000	12 500,00	50,0	-
	2) Powiat	**769 761,69**	**1 633 639**	**1 634 939**	**821 033,94**	**50,2**	**106,7**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 949,37	31 000	31 000	12 405,28	40,0	103,8
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe	9 930,00	20 456	20 456	10 228,00	50,0	103,0
	- pochodne od wynagrodzeń	2 003,88	4 128	4 128	2 064,00	50,0	103,0
85333	Powiatowy Urząd Pracy	757 812,32	1 557 639	1 557 639	772 651,84	49,6	102,0
	- środki Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	-	118 000	118 000	-	0,0	-
	- środki gminy	757 812,32	1 439 639	1 439 639	772 651,84	53,7	102,0
	- wynagrodzenia osobowe	428 603,09	882 925	882 925	403 088,14	45,7	94,0
	- pochodne od wynagrodzeń	79 256,67	179 557	179 557	81 846,62	45,6	103,3
	- "trzynastka" i pochodne	107 829,00	115 468	115 468	108 340,19	93,8	100,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	46 611	46 611	35 000,00	75,1	106,1
	- inne osobowe	133,20	463	463	177,60	38,4	133,3
	- energia	28 317,90	58 853	58 853	28 389,36	48,2	100,3
	- pozostałe wydatki	80 672,46	273 762	273 762	115 809,93	42,3	143,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85395	Program Leonardo da Vinci pn.:	-	45 000	46 300	35 976,82	77,7	-
	- "Przez żołądek do Europy - zdobycie europejskich uprawnień zawodowych przez osoby bezrobotne" - *środki z grantu Komisji Europejskiej* /PUP/		45 000	45 000	35 748,09	79,4	-
	wpłyną do budżetu miasta po rozliczeniu zadania /zgodnie z umową/						
	- "Ustawiczne kształcenie kluczem do zjednoczonej Europy - wymiana doświadczeń doradców zawodowych" - *środki z grantu Komisji Europejskiej otrzymane w 2004r.*		-	1 300	228,73	17,6	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**8 232 186,70**	**25 128 545**	**24 498 468**	**12 750 707,81**	**52,0**	**154,9**
	1) Gmina	**7 328 258,31**	**23 378 545**	**22 748 468**	**11 986 999,26**	**52,7**	**163,6**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 914,85	7 247 905	7 183 255	216 478,79	3,0	62,2
	- remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków	6 919,80	611 000	610 102	35 392,42	5,8	511,5
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	61 604,34	65 000	65 000	24 046,66	37,0	39,0
	- koszty wpisu od apelacji w sprawie powództwa spółki prawa hanlowego - *dot. zakończonego zadania pn."Kanalizacja sanitarna w dz. Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele"*		-	15 350	15 349,50	100,0	-
	- wyrok sądowy dot.umowy z 1998r. pn."KSSE kanalizacja deszczowa wraz z modernizacją rowów" (zmiana podatku VAT z 7% na 22%)		-	828	827,31	99,9	-
	- inne (opłata za wypis z Krajowego Rejestru Sądowego)		-	70	70,00	100,0	
	- opracowania do wniosku o pozyskanie środków z Funduszu Spójności z Unii Europejskiej na realizację zadania pn."Budowa systemu kanalizacji wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Tychach"	263 330,31	-	-	-	-	0,0
	(studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko itp.)						-
	źródła finansowania: - dotacja z WFOŚiGW	17 974,00	-	-	-	-	0,0
	- środki gminy	245 356,31	-	-	-	-	0,0
	- zadania inwestycyjne :	16 060,40	6 571 905	6 491 905	140 792,90	2,2	876,6
	* regulacja **Potoku Tyskiego** od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza /WPI/	16 060,40	1 879 000	1 779 000	139 748,57	7,9	870,1
	w tym wykupy gruntów	*16 060,40*	*19 000*	*19 000*	-	0,0	*0,0*
	* **gospodarka ściekowa w Tychach** /WPI/	-	3 623 700	3 623 700	-	0,0	-
	źródła finansowania:						
	- ze środków z Funduszu Spójności	-	2 634 700	2 634 700	-	0,0	-
	- ze środków gminy	-	989 000	989 000	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	* budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy **Czułów - Osada** /WPI/	-	945 182	945 182	-	0,0	-
	źródła finansowania :						-
	- środki z dotacji z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej	-	472 591	472 591	-	0,0	-
	- środki gminy	-	472 591	472 591	-	0,0	-
	* budowa kanalizacji deszczowej przy **ul.Hlonda** - prace projektowe		-	20 000	732,00		
	* budowa wodociągu przy **ul.Dołowej** dla zabudowy jednorodzinnej -LI	-	115 000	115 000	-	0,0	-
	* budowa wodociągu w **ul.Grzybowej dla P.O.D. "Pod Lasem"** - LI	-	9 023	9 023	312,33	3,5	-
90002	Gospodarka odpadami - program edukacyjno - informacyjny "Razem przeciwko odpadom" - środki z dotacji z WFOŚiGW	-	1 000	1 000	-	0,0	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - selektywna zbiórka odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecz.	42 000,02	5 000	5 000	-	0,0	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	100 000	25 000	-	0,0	-
	* uporządkowanie terenu przy ul.Oświęcimskiej						-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - " Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryf.miasta Tychy"	2 324 923,68	-	-	-	-	0,0
	1) realizacja programu	2 315 559,18	-	-	-	-	0,0
	źródła finansowania:						-
	- pożyczki z WFOŚiGW	2 008 286,34				-	0,0
	- środki gminy *(środki z umorzenia części pożyczki)*	307 272,84				-	0,0
	2) obsługa programu, nadzory inwestorskie i inne - środki gminy	9 364,50	-	-	-	-	0,0
90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	190 338,91	391 133	391 133	192 132,69	49,1	100,9
	* wynagrodzenia osobowe	93 104,22	195 010	195 010	89 607,96	46,0	96,2
	* pochodne od wynagrodzeń	19 094,13	40 417	40 417	18 263,08	45,2	95,6
	* "trzynastka" i pochodne	18 513,00	19 070	19 070	17 394,60	91,2	94,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 739,36	7 653	7 653	6 874,22	89,8	119,8
	* inne osobowe	540,00	1 152	1 152	480,06	41,7	88,9
	* energia	8 506,56	29 000	29 000	11 820,58	40,8	139,0
	* pozostałe wydatki	44 841,64	98 831	98 831	47 692,19	48,3	106,4
90095	Pozostała działalność	3 218 740,98	12 979 507	11 840 930	10 557 132,98	89,2	328,0
	- utrzymanie szaletów publicznych - od 04r. punkt przy al.Niepodległości	29 553,39	75 500	75 500	27 245,80	36,1	92,2
	- malowanie szaletów publicznych	-	8 000	8 000	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakup usług i opłaty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami (m.in. wyceny majątku, zakup usług prawnych, opłaty notarialne)	25 122,24	110 000	110 000	3 111,00	2,8	12,4
	- rozbiórka budynku po dawnej zlewni mleka wraz z komorą ściekową przy ul.Jedności	-	12 000	12 000	1 343,08	11,2	-
	- rozbiórka budynku po byłej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychach - Cielmicach	-	40 000	40 000	1 954,16	4,9	-
	- zadania inwestycyjne	3 164 065,35	12 734 007	11 595 430	10 523 478,94	90,8	332,6
	1) Lokalne Inicjatywy /WPI/	-	400 000	360 000	-	0,0	-
	2) pozostałe zadania inwestycyjne	3 164 065,35	12 334 007	11 235 430	10 523 478,94	93,7	332,6
	* rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" /WPI/	3 163 224,15	12 064 849	10 956 272	10 523 478,94	96,0	332,7
	Ogółem wartość wg. kontraktu 3.910.010,50 €				*2 491 082,92 €*	-	-
	źródła finansowania :						-
	- dotacja z budżetu państwa	-	565 132	366 884	366 883,84	100,0	-
	wg. kontraktu 488.751,31 €				*87 750,26 €*	-	-
	- środki z Programu PHARE	-	10 663 565	9 608 236	9 608 235,05	100,0	-
	wg. kontraktu 2.932.507,88 €				*2 403 332,66 €*	-	-
	- środki z darowizny	80 000,00	-	-	-	-	0,0
	- środki miasta - w ramach kontraktu	2 734 981,24	-	-	-	-	0,0
	wg. kontraktu 488.751,31 €					-	-
	- środki miasta - poza kontraktem	348 242,91	836 152	981 152	548 360,05	55,9	157,5
	w tym wykonanie zaleceń PIP, KM PSP, Urzędu Dozoru Tech. - 175.000,- zł (m.in. system napowietrzania)						
	* budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej	841,20	269 158	279 158	-	0,0	0,0
	w tym wykupy gruntów	*841,20*	*269 158*	*269 158*	-	0,0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 204 339,87	2 654 000	3 302 150	1 021 254,80	30,9	84,8
	- energia elektryczna	757 946,94	1 330 000	1 330 000	750 801,34	56,5	99,1
	- konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	417 817,19	860 000	860 000	221 976,13	25,8	53,1
	- remonty oświetlenia	4 026,00	100 000	100 000	20 740,00	20,7	515,2
	- inwentaryzacja sieci oświetleniowej	366,00	50 000	50 000	424,50	0,8	116,0
	- oświetlenie świąteczne	7 083,74	80 000	80 000	12 932,00	16,2	182,6
	- inwestycje energetyczne	17 100,00	234 000	882 150	14 380,83	1,6	84,1
	* budowa oświetlenia **Parku Suble II**		166 000	166 000	7 792,83	4,7	-
	* oświetlenie **ul.Zwierzynieckiej** na odcinku od **ul.Katowickiej do ul.Grabowej**		68 000	32 650	6 588,00	20,2	-
	* budowa oświetlenia ciągu pieszego przy **ul.Elfów**			23 000	-	0,0	-
	* budowa oświetlenia **ul.Starokościelnej** wraz z parkingiem			64 000	-	0,0	-
	* budowa oświetlenia **ul.Bajkowej**			64 000	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	* budowa oświetlenia parkingu przy zbiegu ulic: **Grota Roweckiego 43-51, ul.Elfów 32, al.Niepodległości 39-43**			55 500	-	0,0	-
	* budowa oświetlenia nieruchomości przy **ul.Czechowa 2-12, ul.Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul.Cyganerii 32-36**			82 000	-	0,0	-
	* budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy **ul.Ciasnej 1, al.Niepodległości 16-20**			11 000	-	0,0	-
	* budowa oświetlenia nieruchomości przy **ul.Brzozowej 3-5**			20 000	-	0,0	-
	* budowa oświetlenia rejonu nieruchomości położonej przy **al.Bielskiej 69-71, al.Niepodległości 2-4**			11 000	-	0,0	-
	* budowa oświetlenia nieruchomości położonej przy ulicach: **Asnyka 2-2d, Andersa 8-8a, 13-13c, 20-20a, Arkadowa 7-7c**			82 000	-	0,0	-
	* budowa oświetlenia nieruchomości zlokalizowanych przy **al. Bielskiej 24-28, 30-34, 47, ul.Bukowej 2-16, 18-20**			91 000	-	0,0	-
	* budowa oświetlenia placu pomiędzy **ul.Sienkiewicza i ul.Hlonda**			64 000	-	0,0	-
	* budowa oświetlenia nieruchomości przy **ul.Bocheńskiego 1-7**			20 000	-	0,0	-
	* budowa oświetlenia nieruchomości przy **ul.Batorego 9-13**			29 000	-	0,0	-
	* modernizacja oświetlenia wzdłuż **ul.Honoraty**			38 000	-	0,0	-
	* budowa oświetlenia drogi dojazdowej do nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: **Cichej 1-13,17-21, ul.Czarnieckiego 29-31, al.Bielskiej 66-70**			29 000	-	0,0	-
	2) Powiat	**903 928,39**	**1 750 000**	**1 750 000**	**763 708,55**	**43,6**	**84,5**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - powiatowych i krajowych	903 928,39	1 750 000	1 750 000	763 708,55	43,6	84,5
	- energia elektryczna	673 452,44	1 190 000	1 190 000	661 347,21	55,6	98,2
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	230 475,95	560 000	560 000	102 361,34	18,3	44,4
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina**	**2 705 491,07**	**6 724 254**	**6 992 080**	**3 272 094,27**	**46,8**	**120,9**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	674 327,38	1 183 543	1 263 369	749 375,08	59,3	111,1
	1) Miejskie Centrum Kultury	654 921,33	1 143 543	1 223 369	723 655,08	59,2	110,5
	- wynagrodzenia osobowe	107 036,11	241 640	241 640	120 556,33	49,9	112,6
	- pochodne od wynagrodzeń	17 632,40	54 488	54 243	20 525,65	37,8	116,4
	- "trzynastka" i pochodne	22 680,37	23 393	23 530	23 521,63	100,0	103,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 638,00	4 780	4 888	3 666,00	75,0	79,0
	- energia	2 703,94	11 668	9 568	4 609,40	**48,2**	170,5
	- "Sląska Jesień Gitarowa"	8 416,64	45 000	45 000	1 799,87	4,0	21,4
	- finał XII Orkiestry Świątecznej Pomocy	-	100 000	100 000	100 000,00	100,0	-
	w tym zużycie energii	-	-	*6 100*	*6 100,00*	100,0	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki - organizacja imprez kulturalnych w mieście, nagrody w konkursach i utrzymanie jednostki *(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 79.826,- zł)*	491 813,87	662 574	744 500	448 976,20	60,3	91,3
	w tym m.in.: * organizacja Dożynek Miejskich	-	10 000	10 000	-	0,0	-
	* obsługa promocyjna imprezy "Dni Tyskie" /do 31.12.04r. realiz. PPW	1 406,05	20 000	20 000	-	0,0	0,0
	2) Tyskie Inicjatywy Kulturalne - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	18 000,00	40 000	40 000	25 720,00	64,3	142,9
92109	Świetlica Środowiskowa w Wilkowyjach (MCK)	96 108,51	174 411	174 411	79 950,79	45,8	83,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	96 108,51	165 371	165 371	79 587,07	48,1	82,8
	- wynagrodzenia osobowe	58 073,64	92 574	93 258	43 733,65	46,9	75,3
	- pochodne od wynagrodzeń	8 018,46	20 770	20 822	8 084,28	38,8	100,8
	- "trzynastka" i pochodne	7 912,31	8 721	7 935	7 935,49	100,0	100,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00	2 150	2 200	1 650,00	75,0	79,1
	- inne osobowe *(wraz z nagrodami)*	-	3 550	3 550	-	0,0	-
	- energia	1 625,52	3 906	3 906	2 208,68	56,5	135,9
	- pozostałe wydatki	18 391,58	33 700	33 700	15 974,97	47,4	86,9
	2) remonty - konserwacja i bieżące utrzymanie obiektu wraz z kolektorami słonecznymi (IRI)	-	9 040	9 040	363,72	4,0	-
92114	Pozostałe instytucje kultury - Teatr "Mały"	582 100,00	1 723 500	1 806 500	747 400,00	41,4	128,4
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	554 100,00	1 322 500	1 322 500	737 400,00	55,8	133,1
	- dotacja na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych - środki Zarządu Województwa Śląskiego	8 000,00	-	8 000	8 000,00	100,0	100,0
	- dotacja na remonty - wymiana tryskaczy w systemie p.poż., wymiana zaworów c.o.	-	11 000	11 000	-	0,0	-
	- dotacja na remont - wymiana foteli		350 000	330 000	2 000,00	0,6	-
	- dotacja na remont napędu kurtyny		40 000	40 000	-	0,0	-
	- wydatki inwestycyjne: wykonanie oświetlenia awaryjnego wraz z zabudową centrali oświetlenia awaryjnego w Teatrze Małym	20 000,00	-	95 000	-	0,0	0,0
92116	Miejska Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	1 342 000,00	2 910 000	2 935 000	1 410 000,00	48,0	105,1
	- dotacja na działalność bieżącą 16 filii (bez remontów)	1 332 000,00	2 760 000	2 760 000	1 358 200,00	49,2	102,0
	- dotacja na remonty realizowane przez MBP	-	100 000	125 000	1 800,00	1,4	-
	- dotacja na zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	10 000,00	50 000	50 000	50 000,00	100,0	500,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
92118	Muzeum Miejskie - instytucja kultury	4 097,35	593 300	593 300	280 000,00	47,2	6833,7
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	-	448 300	448 300	265 000,00	59,1	-
	- wydatki bieżące związane z uruchomieniem Muzeum	4 097,35	-	-	-	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne:		145 000	145 000	15 000,00	10,3	-
	- adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Muzeum		130 000	130 000	-	0,0	-
	- dotacja na zakup komputerów i kserokopiarki		15 000	15 000	15 000,00	100,0	-
92120	Ochrona i konserwacja zabytków - renowacja kapliczek przydrożnych	-	40 000	40 000	2 400,00	6,0	-
92195	Pozostała działalność	6 857,83	99 500	179 500	2 968,40	1,7	43,3
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej (pomniki, groby)	268,40	1 500	1 500	268,40	17,9	100,0
	- remont terenu przyległego do Pomnika Powstańca Śląskiego		55 000	-	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne :	6 589,43	43 000	178 000	2 700,00	1,5	41,0
	* wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika		43 000	155 000	2 700,00	1,7	-
	* oświetlenie pomnika gen.Stefana "Grota" Roweckiego		-	23 000	-	0,0	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT - gmina**	**3 962 007,02**	**8 690 038**	**11 865 210**	**4 093 336,72**	**34,5**	103,3
92601	Obiekty sportowe	3 370 186,21	7 211 588	10 332 760	3 340 298,93	32,3	99,1
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 837 812,62	6 532 700	6 407 700	2 884 214,75	45,0	101,6
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 597 668,75	6 247 700	6 098 700	2 836 243,18	46,5	109,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 374 929,59	2 900 300	2 900 300	1 349 053,97	46,5	98,1
	- pochodne od wynagrodzeń	218 893,81	582 900	586 382	209 792,18	35,8	95,8
	- "trzynastka" i pochodne	215 000,84	279 600	258 868	248 954,52	96,2	115,8
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	63 392,15	85 800	90 300	67 514,03	74,8	106,5
	- inne osobowe	1 339,52	6 100	6 100	5 011,80	82,2	374,1
	- energia	458 275,59	1 673 000	1 531 000	611 199,92	39,9	133,4
	- pozostałe wydatki	265 837,25	720 000	725 750	344 716,76	47,5	129,7
	b) remonty obiektów sportowych	223 136,87	150 000	150 000	14 653,86	9,8	6,6
	c) zakupy inwestycyjne: 2 sauny, komputeryzacja, bramki piłkarskie na Stadion Miejski, centrala telefoniczna, kosiarka, urządzenie do odśnieżania, maszyna do gładzenia lodu i inne	17 007,00	135 000	159 000	33 317,71	21,0	195,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) wydatki inwestycyjne	532 373,59	678 888	3 925 060	456 084,18	11,6	85,7
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Przejazdowej w Urbanowicach	-	320 000	320 000	-	0,0	-
	- budowa kompleksu sportowego na os."Z" /WPI/	532 373,59	149 300	249 300	131 683,32	52,8	24,7
	w tym :						
	- środki z Min.E.N.i S.	481 000,00	-	-	-	-	0,0
	- środki gminy	51 373,59	149 300	249 300	131 683,32	52,8	256,3
	- wykonanie ogrodzenia obiektu przy ul.Hlonda	-	25 000	25 000	23 755,62	95,0	-
	- budowa placu zabaw dla dzieci w Parku Górniczym		62 000	87 000	1 616,00	1,9	-
	- budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Sportowej		62 000	62 000	1 616,00	2,6	-
	- budowa placu zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul.Stoczniowców i al.Bielskiej- LI	-	60 588	60 588	60 128,24	99,2	-
	- budowa placu zabaw w dzielnicy Żwaków	-	-	87 000	-	0,0	-
	- modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli - projekt /WPI/		-	500 000	-	0,0	-
	- budowa ogrodzenia boiska sportowego w Tychach - Jaroszowicach		-	90 000	-	0,0	-
	- Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo - sportowej (I etap) - (WPI)			**2 444 172**	**237 285,00**	**9,7**	**-**
	w tym : - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			837 960	-	0,0	-
	- środki gminy			1 606 212	237 285,00	14,8	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	591 820,81	1 478 450	1 482 450	710 037,79	47,9	120,0
	1) wydatki bieżące - MOSiR:	520 335,80	1 343 400	1 367 626	652 133,79	47,7	125,3
	- wynagrodzenia osobowe	116 439,77	233 900	233 900	112 820,07	48,2	96,9
	- pochodne od wynagrodzeń	29 175,28	60 365	60 416	29 020,15	48,0	99,5
	- "trzynastka" i pochodne	20 118,61	22 835	22 534	20 246,00	89,8	100,6
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	4 565,40	6 300	6 550	4 865,12	74,3	106,6
	- organizacja XXI Długodystansowych Mistrzostw Polski w Kajakarstwie		-	4 000	3 461,47	86,5	-
	- środki z Województwa Śląskiego						
	wpłyną do budżetu miasta po rozliczeniu zadania w II półroczu - zgodnie z umową						
	- pozostałe wydatki	350 036,74	1 020 000	1 040 226	481 720,98	46,3	137,6
	*w tym m.in: * koszty funkcjonowania MOSM*	*381 928,39*		*977 410*	*493 201,09*	*50,5*	*129,1*
	** działalność Osiedlowych Centrów Sportowych*	*75 083,39*		*170 150*	*78 282,79*	*46,0*	*104,3*
	2) zakupy inwestycyjne MOSiR - komputeryzacja, zakup kserokopiarki i inne	9 935,01	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera przez podmiot wybrany w drodze konkursu - Ośrodek Christoforos - Caritas Arch.Katowickiej	15 000,00	35 000	35 000	17 500,00	50,0	116,7
	4) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	46 550,00	100 050	79 824	40 404,00	50,6	86,8
92695	Pozostała działalność - opracowanie załączników do wniosku o pozyskanie środków finansowych ze ZPORR (studium wykonalności i raport oddziaływania na środowisko) ***- środki z rezerwy celowej***	-	-	50 000	43 000,00	86,0	-
						-	-
	RAZEM zadania własne gminy i powiatu	**117 532 725,54**	**274 150 606**	**281 002 152**	**127 276 429,69**	**45,3**	**108,3**
	w tym :						-
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**105 764 403,12**	**210 821 906**	**215 205 715**	**107 365 824,54**	**49,9**	**101,5**
	- wydatki i dotacje na remonty	**2 864 048,66**	**6 609 400**	**10 311 035**	**1 554 438,17**	**15,1**	**54,3**
	- wydatki majątkowe	**8 904 273,76**	**56 719 300**	**55 485 402**	**18 356 166,98**	**33,1**	**206,2**
	1) Gmina	**82 628 922,91**	**189 562 732**	**200 508 762**	**89 773 154,02**	**44,8**	**108,6**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	74 119 039,49	146 669 670	149 856 090	73 524 535,49	49,1	99,2
	- wydatki i dotacje na remonty	1 498 644,42	4 391 090	6 182 949	654 957,40	**10,6**	**43,7**
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	6 211 239,00	37 001 972	42 129 723	14 093 661,13	33,5	226,9
	- udziały w spółkach	800 000,00	1 500 000	2 340 000	1 500 000,00	64,1	187,5
							-
	2) Powiat	**34 903 802,63**	**84 587 874**	**80 493 390**	**37 503 275,67**	**46,6**	**107,4**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	31 645 363,63	64 152 236	65 349 625	33 841 289,05	51,8	106,9
	- wydatki i dotacje na remonty	1 365 404,24	2 218 310	4 128 086	899 480,77	21,8	65,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	1 893 034,76	18 217 328	11 015 679	2 762 505,85	25,1	145,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie						-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**908 057,72**	**1 731 946**	**1 737 047**	**954 237,38**	**54,9**	**105,1**
75011	Urzędy wojewódzkie	908 057,72	1 731 946	1 737 047	954 237,38	54,9	105,1
	(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	160 421,00	313 955	317 555	162 359,00	51,1	101,2
	- finansowane ze środków gminy	747 636,72	1 417 991	1 419 492	791 878,38	55,8	105,9
	- wynagrodzenia osobowe	579 634,58	1 199 903	1 203 503	598 493,86	49,7	103,3
	- pochodne od wynagrodzeń	103 505,34	227 029	227 029	108 282,68	47,7	104,6
	- "trzynastka" i pochodne	103 354,00	107 712	107 712	107 229,47	99,6	103,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	17 489,00	23 392	24 893	18 670,00	75,0	106,8
	- inne osobowe	116,00	1 500	1 500	808,00	53,9	696,6
	- energia	20 530,48	35 900	35 900	20 217,29	56,3	98,5
	- pozostałe wydatki	83 428,32	136 510	136 510	100 536,08	73,6	120,5
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**164 172,10**	**19 300**	**19 300**	**7 876,67**	**40,8**	**4,8**
75101	Prowadzenie rejestru wyborców - środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego	7 622,56	19 300	19 300	7 876,67	40,8	103,3
	- wynagrodzenia osobowe	6 369,12	16 137	15 737	6 567,42	41,7	103,1
	- pochodne od wynagrodzeń	1 253,44	3 163	3 163	1 292,45	40,9	103,1
	- wydatki rzeczowe	-	-	400	16,80	4,2	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 799 282,54**	**14 140 773**	**14 240 382**	**7 367 241,63**	**51,7**	**263,2**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej	154 579,04	364 715	367 394	168 357,06	45,8	108,9
	- dotacja z budżetu państwa - działalność bieżąca	118 130,12	270 271	270 271	124 321,69	46,0	105,2
	- środki gminy	36 448,92	94 444	97 123	44 035,37	45,3	120,8
	- wynagrodzenia osobowe	84 502,05	213 292	213 292	90 403,08	42,4	107,0
	- pochodne od wynagrodzeń	15 331,42	43 047	43 052	17 991,77	41,8	117,4
	- "trzynastka" i pochodne	14 937,34	18 500	18 467	18 466,76	100,0	123,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 696,00	6 261	6 842	4 949,00	72,3	105,4
	- inne osobowe	-	242	242	-	0,0	-
	- energia	9 814,81	17 373	17 373	8 123,82	46,8	82,8
	- pozostałe wydatki	25 297,42	66 000	68 126	28 422,63	41,7	112,4
	w tym 1.758,- zł sfinansowano ze środków specjalnych wpłaconych do budżetu						-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki z dotacji z budżetu państwa	1 660 955,20	12 581 949	12 581 949	6 597 683,30	52,4	397
	1) świadczenia rodzinne *(od maja 2004r.)*	1 585 570,73	12 110 310	11 995 485	6 395 188,30	53,3	403,3
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	-	220 000	220 000	67 607,18	30,7	-
	3) wydatki związane z obsługą realizacji świadczeń *(3% środków z dotacji)*	75 384,47	251 639	366 464	134 887,82	36,8	178,9
	* wynagrodzenia osobowe	19 078,80	150 732	215 205	76 365,07	35,5	400,3
	* pochodne od wynagrodzeń	3 754,71	28 865	42 351	14 394,58	34,0	383,4
	* "trzynastka" i pochodne	-	9 963	9 963	9 963,00	100,0	-
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 392,00	3 478	4 399	2 608,00	59,3	187,4
	* energia	390,18	8 000	11 000	5 244,51	47,7	1344,1
	* pozostałe wydatki	13 780,82	50 601	83 546	26 312,66	31,5	190,9
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - środki z dotacji z budżetu państwa	36 924,11	116 439	116 439	47 415,10	40,7	128,4
	- za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	36 924,11	80 879	80 879	35 465,29	43,8	96,0
	- za osoby pobierające świadczenia rodzinne	-	35 560	35 560	11 949,81	33,6	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dot.z b.p.	872 472,54	1 037 670	1 134 600	553 586,17	48,8	63,5
	- zasiłki i pomoc w naturze	809 448,48	1 037 670	1 134 600	553 586,17	48,8	**68,4**
	- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	63 024,06	-	-	-	-	0,0
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - środki z dotacji z budżetu państwa	74 351,65	-	-	-	-	0,0
	(od 1.05.04r. w rozdz.85212)						-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dot.z bud.państwa	-	40 000	40 000	200,00	0,5	-
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**3 871 512,36**	**15 892 019**	**15 996 729**	**8 329 355,68**	**52,1**	**215,1**
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	3 087 426,72	14 379 584	14 480 114	7 493 441,93	51,7	242,7
	- finansowane ze środków gminy	784 085,64	1 512 435	1 516 615	835 913,75	55,1	106,6
	- wydatki bieżące (bez remontów)	3 834 524,40	15 892 019	15 996 729	8 329 355,68	52,1	- 217,2
	- wydatki inwestycyjne	36 987,96	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania powierzone gminie						-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**576,01**	**11 000**	**11 000**	**502,64**	**4,6**	**87,3**
71035	Cmentarze - groby wojenne - środki z dotacji z budżetu państwa	576,01	11 000	11 000	502,64	4,6	87,3
	w tym: remont grobów żołnierzy WP i Powstańców Śląskich	-	9 000	9 000	-	0,0	-
	R A Z E M	**576,01**	**11 000**	**11 000**	**502,64**	**4,6**	**87,3**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat						-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**44 936,00**	**54 104**	**154 104**	**62 439,89**	**40,5**	**139,0**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 936,00	54 104	154 104	62 439,89	40,5	139,0
	* dotacja z budżetu państwa	44 936,00	54 104	54 104	20 901,40	38,6	46,5
	* środki miasta	-	-	100 000	41 538,49	41,5	-
	- wydatki związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) oraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa	44 936,00	54 104	54 104	20 901,40	38,6	46,5
	- podatek VAT od wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa	-	-	100 000	41 538,49	41,5	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**135 601,15**	**354 407**	**358 410**	**138 815,22**	**38,7**	**102,4**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - śr.z dot.z budż.państwa	-	27 319	27 319	6 544,78	24,0	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - śr.z dotacji z budż.państ.	-	62 583	62 583	-	0,0	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - śr.z dotacji z budż.państwa	-	12 355	12 355	-	0,0	-
71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	135 601,15	252 150	256 153	132 270,44	51,6	97,5
	- dotacja z budżetu państwa	84 138,03	178 100	182 103	98 028,00	53,8	116,5
	- dotacja z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	26 362,23	-	-	-	-	0,0
	- środki miasta	25 100,89	74 050	74 050	34 242,44	46,2	136,4
	1) wydatki bieżące :	109 238,92	252 150	256 153	132 270,44	51,6	121,1
	- wynagrodzenia osobowe	72 051,45	172 920	176 238	88 878,80	50,4	123,4
	- pochodne od wynagrodzeń	14 046,21	35 015	35 699	20 776,22	58,2	147,9
	- "trzynastka" i pochodne	12 166,03	14 130	14 131	14 066,83	99,5	115,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000	3 000	2 250,00	75,0	75,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- energia	1 592,75	3 085	3 085	1 358,27	44,0	85,3
	- pozostałe wydatki	6 382,48	24 000	24 000	4 940,32	20,6	77,4
	2) wydatki inwestycyjne - zakup samochodu - środki z dotacji z budżetu państwa	26 362,23	-	-	-	-	0,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**237 860,50**	**448 435**	**464 850**	**246 459,66**	**53,0**	**103,6**
75011	Urzędy wojewódzkie	200 092,57	396 435,00	412 850	209 047,44	50,6	104,5
	1) Urzędy wojewódzkie (wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk)	200 092,57	396 435	396 890	209 047,44	52,7	104,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa	166 460,00	318 000	318 000	171 300,00	53,9	102,9
	- środki miasta	33 632,57	78 435	78 890	37 747,44	47,8	112,2
	- wynagrodzenia osobowe	132 405,01	276 850	276 850	132 698,91	47,9	100,2
	- pochodne od wynagrodzeń	25 202,00	55 151	55 250	25 447,90	46,1	101,0
	- "trzynastka" i pochodne	24 219,41	26 890	26 291	26 270,78	99,9	108,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 304,00	5 044	5 499	4 125,00	75,0	95,8
	- pozostałe wydatki	13 962,15	32 500	33 000	20 504,85	62,1	146,9
	2) budowa ewidencji pojazdów - system "Pojazd" - środki z dotacji z MSWiA (ze środków specjalnych)	**-**	**-**	**15 960**	**-**	**0,0**	**-**
	w tym m.in..* wynagrodzenia osobowe			10 692	-	0,0	-
	* pochodne od wynagrodzeń			2 096	-	0,0	-
75045	Komisje poborowe - dotacja z budżetu państwa	37 767,93	52 000	52 000	37 412,22	71,9	99,1
	w tym m.in. - wynagrodzenia osobowe	14 141,08	14 142	13 783	13 782,48	100,0	97,5
	- pochodne od wynagrodzeń	2 782,97	2 784	2 713	2 712,37	100,0	97,5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 248 392,24**	**4 104 530**	**4 104 606**	**2 100 360,80**	**51,2**	**93,4**
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 199 333,01	3 999 000	3 999 000	2 047 836,20	51,2	93,1
	- dotacja z budżetu państwa	1 999 333,01	3 934 000	3 934 000	2 032 321,40	51,7	101,6
	- środki miasta	200 000,00	65 000	65 000	15 514,80	23,9	7,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 201 982,33	2 947 650	2 947 650	1 364 334,66	46,3	113,5
	- pochodne od wynagrodzeń	1 722,70	4 635	4 635	1 814,44	39,1	105,3
	- "trzynasta pensja"	182 008,97	206 927	206 927	204 434,21	98,8	112,3
	- odpis na fundusz św.socjalnych	695,68	-	734	733,25	99,9	105,4
	- inne osobowe	334 101,71	534 000	533 266	337 625,76	63,3	101,1
	- energia	55 067,53	97 660	97 660	53 965,85	55,3	98,0
	- opłaty za zużycie wody do celów p.poż., zakup neutralizatorów na drogi i akweny wodne - środki miasta	-	20 000	20 000	-	0,0	-
	- zakup zestawów komputerowych - rej.rozmów alarmowych - środki miasta	-	45 000	45 000	15 514,80	34,5	-
	- zakup autodrabiny *(środki miasta - 200.000,- zł)*	300 000,00	-	-	-	-	0,0
	- pozostałe wydatki	123 754,09	143 128	143 128	69 413,23	48,5	56,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
75414	Obrona cywilna	49 059,23	105 530	105 606	52 524,60	49,7	107,1
	- dotacja z budżetu państwa	17 616,00	32 992	32 992	17 994,00	54,5	102,1
	- środki miasta	31 443,23	72 538	72 614	34 530,60	47,6	109,8
	- wynagrodzenia osobowe	32 393,20	76 872	76 872	33 923,00	44,1	104,7
	- pochodne od wynagrodzeń	6 376,03	15 177	15 177	6 676,06	44,0	104,7
	- "trzynasta pensja" + pochodne	6 254,00	7 590	7 590	6 545,54	86,2	104,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 012,00	1 391	1 467	1 100,00	75,0	108,7
	- pozostałe wydatki	3 024,00	4 500	4 500	4 280,00	95,1	141,5
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**494 855,92**	**1 401 297**	**1 401 297**	**602 672,28**	**43,0**	**121,8**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	494 855,92	1 401 297	1 401 297	602 672,28	43,0	121,8
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	6 415,14	22 417	22 417	9 303,00	41,5	145,0
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2 759,20	8 000	8 000	1 927,80	24,1	69,9
	- PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	485 681,58	1 370 880	1 370 880	591 441,48	**43,1**	**121,8**
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**340 994,20**	**687 526**	**688 526**	**372 274,00**	**54,1**	**109,2**
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	331 576,00	678 526	678 526	365 358,00	53,8	110,2
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki z dotacji z budżetu państwa	9 418,20	9 000	10 000	6 916,00	69,2	73,4
	- Straż Pożarna						-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**115 510,06**	**245 099**	**252 099**	**124 328,36**	**49,3**	**107,6**
85321	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	115 510,06	245 099	252 099	124 328,36	49,3	107,6
	- dotacja z budżetu państwa - działalność bieżąca	58 500,00	102 000	102 000	51 000,00	50,0	87,2
	- dotacja z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	10 636,58	-	-	-	-	0,0
	- dotacja z Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	9 571,14	-	30 000	15 811,63	52,7	165,2
	- środki miasta	36 802,34	143 099	120 099	57 516,73	47,9	156,3
	1) wydatki bieżące	104 873,48	245 099	252 099	124 328,36	49,3	118,6
	- wynagrodzenia osobowe	45 448,29	97 540	103 640	49 168,03	47,4	108,2
	- pochodne od wynagrodzeń	9 712,73	20 165	20 884	9 622,58	46,1	99,1
	- "trzynastka" i pochodne	8 888,01	9 710	9 891	9 821,10	99,3	110,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 430,00	2 800	2 800	1 400,00	50,0	57,6
	- inne osobowe	-	440	440	-	0,0	-
	- energia	2 895,11	6 480	6 480	3 398,56	52,4	117,4
	- pozostałe wydatki	35 499,34	107 964	107 964	50 918,09	47,2	143,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) wydatki inwestycyjne - zakupy	10 636,58	-	-	-	-	0,0
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**3 618 150,07**	**7 295 398**	**7 423 892**	**3 647 350,21**	**49,1**	**100,8**
	w tym finansowane ze środków :						-
	- budżetu państwa	3 281 599,90	6 862 276	6 867 279	3 410 448,08	49,7	103,9
	- MSWiA (ze środków specjalnych) - "Pojazd"	-	-	15 960	-	0,0	-
	- Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	9 571,14	-	30 000	15 811,63	52,7	165,2
	- miasta	326 979,03	433 122	510 653	221 090,50	43,3	67,6
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	3 581 151,26	7 295 398	7 423 892	3 647 350,21	49,1	101,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	36 998,81	-	-	-	-	0,0
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**125 022 963,98**	**297 349 023**	**304 433 773**	**139 253 638,22**	**45,7**	**111,4**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	113 180 654,79	234 011 323	238 628 336	119 343 033,07	50,0	105,4
	- wydatki i dotacje na remonty	2 864 048,66	6 618 400	10 320 035	1 554 438,17	15,1	54,3
	- wydatki majątkowe	8 978 260,53	56 719 300	55 485 402	18 356 166,98	33,1	204,5
	1) WYDATKI GMINY	**86 501 011,28**	**205 465 751**	**216 516 491**	**98 103 012,34**	**45,3**	**113,4**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	77 954 139,90	162 563 689	165 854 819	81 854 393,81	49,4	105,0
	- wydatki i dotacje na remonty	1 498 644,42	4 400 090	6 191 949	654 957,40	10,6	43,7
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	6 248 226,96	37 001 972	42 129 723	14 093 661,13	33,5	225,6
	- udziały w spółkach	800 000,00	1 500 000	2 340 000	1 500 000,00	64,1	187,5
	2) WYDATKI POWIATU	**38 521 952,70**	**91 883 272**	**87 917 282**	**41 150 625,88**	**46,8**	**106,8**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	35 226 514,89	71 447 634	72 773 517	37 488 639,26	51,5	106,4
	- wydatki i dotacje na remonty	1 365 404,24	2 218 310	4 128 086	899 480,77	21,8	65,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	1 930 033,57	18 217 328	11 015 679	2 762 505,85	25,1	143,1

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków Rad Osiedlowych za okres od 01.01.2005r. do 30.06.2005r.

Lp.	Rada osiedla	Plan na dzień 30.06.2005r.	Wykonanie	
			/ zł. /	/ % /
1	2	3	4	5
1	**"Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele"**	**19 787**	**5 274,07**	**26,7**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Dziecka,		2 330,00	11,8
b)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - utrzymanie boisk osiedlowych,		586,01	3,0
c)	koszty administracyjne		2 358,06	11,9
2	**"Ogrodnik"**	**7 933**	**4 638,65**	**58,5**
a)	działalność kulturalno-sportowa na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Dziecka,		2 163,44	27,3
b)	koszty administracyjne		2 475,21	31,2
3	**"Stare Tychy"**	**27 627**	**3 644,88**	**13,2**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Dziecka,		350,01	1,3
b)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - prace remontowe i konserwacyjne boisk sportowych		350,00	1,3
c)	koszty administracyjne		2 944,87	10,7
4	**"Wartogłowiec"**	**12 773**	**1 648,76**	**12,9**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Dziecka i Dzień Sportu,		193,76	1,5
b)	koszty administracyjne		1 455,00	11,4
5	**"Wilkowyje"**	**17 813**	**3 171,41**	**17,8**
a)	imprezy dla dzieci i młodzieży, w tym m.in.: - Dzień Dziecka i Dzień Sportu, - zakup nagród książkowych,		997,41	5,6
b)	koszty administracyjne		2 174,00	12,2

Lp.	Rada osiedla	Plan na dzień 30.06.2005r.	Wykonanie	
			/ zł. /	/ % /
1	2	3	4	5
6	**"Czułów"**	**22 787**	**11 323,61**	**49,7**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - festyn związany z uroczystościami 100-lecia SP nr 6, - festyn osiedlowy - Dzień Dziecka, turnieje		7 499,58	32,9
b)	koszty administracyjne		3 824,03	16,8
7	**"Żwaków - Suble"**	**17 813**	**1 594,88**	**9,0**
a)	koszty administracyjne		1 594,88	9,0
8	**"Cielmice"**	**11 773**	**4 467,73**	**37,9**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Dziecka, zabawa letnia,		2 322,44	19,7
b)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - turniej skata, turniej tenisa stołowego,		597,87	5,1
c)	koszty administracyjne		1 547,42	13,1
9	**"Z"**	**27 627**	**11 872,37**	**43,0**
a)	działalność kulturalna, w tym m.in.: - Dzień Dziecka,		1 450,92	5,3
b)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - organizacja konkursów i zawodów z okazji Dnia Sportu, - zakup sprzętu sportowego oraz materiałów do konserwacji sprzętu, - opłacenie opiekuna kortu i siłowni,		6 408,43	23,2
c)	koszty administracyjne		4 013,02	14,5
10	**"F-6"**	**7 933**	**2 547,44**	**32,1**
a)	utrzymanie porządku na osiedlu, w tym m.in.: - zakup materiałów potrzebnych do utrzymania porządku i czystości na terenie osiedla, - wywóz odpadów i śmieci,		1 092,44	13,8
b)	koszty administracyjne		1 455,00	18,3
11	**"Paprocany"**	**17 813**	**7 652,69**	**43,0**
a)	działalność kulturalna, w tym m.in.: - Dzień Dziecka, festyn osiedlowy, - współorganizacja koncertu noworocznego w Parafii Świętego Franciszka i Klary		5 750,49	32,3
b)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - koszenie trawy na boisku sportowym przy ul.Poziomkowej,		247,20	0,0
c)	koszty administracyjne		1 655,00	9,3

Lp.	Rada osiedla	Plan na dzień 30.06.2005r.	Wykonanie	
			/ zł. /	/ % /
1	2	3	4	5
12	**"Żwaków"**	**12 773**	**3 482,49**	**27,3**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Dziecka,		1 656,68	13,0
b)	koszty administracyjne		1 825,81	14,3
13	**"Paprotka"**	**7 933**	**3 315,21**	**41,8**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Dziecka,		519,48	6,5
b)	działalność w ramach gospodarki komunalnej, w tym m.in.: - zakup trawy, krzewów,		1 141,51	14,4
c)	koszty administracyjne		1 654,22	20,9
14	**"Weronika"**	**22 787**	**11 137,26**	**48,9**
a)	działalność kulturalna, w tym m.in.: - organizacja turniejów, konkursów, zawodów, - Dzień Seniora, Dzień Dziecka		3 359,24	14,7
b)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - organizacja konkursów i zawodów sportowych, - zakup sprzętu sportowego,		5 341,15	23,4
c)	koszty administracyjne		2 436,87	10,7
15	**"Teresa"**	**27 627**	**6 878,37**	**24,9**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Dziecka,		1 000,00	3,6
b)	działalność sportowa na terenie osiedla, w tym m.in.: - organizacja zawodów sportowych,		3 290,05	11,9
c)	koszty administracyjne		2 588,32	9,4
16	**"Honorata"**	**27 627**	**8 923,08**	**32,3**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Dziecka,		3 599,96	13,0
b)	koszty administracyjne		5 323,12	19,3
RAZEM		**290 426**	**91 572,90**	**31,5**

Tabela nr 5

Wykonanie wydatków majątkowych za okres od dnia 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2005 r.	% (5 : 4)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Inwestycje prowadzone przez GGN, GRE, PPPiA, MAO, IRI i MZUiM					
1.	Modernizacja ul.Rybnej - /WPI/	1 580 714	1 368 605	850 748,54	62,2	918 215,65
a)	w ramach umowy /całkowita wartość 1.316.496,81,- zł /					
	- dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej *60016-6053-330004*	790 357	658 248	449 015,07	68,2	449 015,07
	- środki gminy (MZUiM) *60016-6054-330002*	790 357	607 456	400 128,12	65,9	400 128,12
	- środki gminy (GRE)	0	0	0,00	-	50 793,61
b)	poza umową					
	- środki gminy (MZUiM) *60016-6050-330002*	0	102 901	1 605,35	1,6	1 605,35
	- środki gminy (GGN)	0	0	0,00	-	16 673,50
2.	Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek - /WPI/	370 000	370 000	0,00	0,0	135 384,72
	w tym: GGN (wykupy gruntów) *60016-6050-150062*	370 000	370 000	0,00	0,0	18 356,32
	GRE	0	0	0,00	-	117 028,40
3.	Modernizacja wiaduktu - al.Bielska - /WPI/	150 000	150 000	0,00	0,0	83 211,33
	w tym: MZUiM *60015-6050-330102*	150 000	150 000	0,00	0,0	0,00
	GRE	0	0	0,00	-	83 211,33
4.	Modernizacja ul.Myśliwskiej - /WPI/	970 000	670 000	522,60	0,1	120 065,79
	w tym: GGN (wykupy gruntów) *60016-6050-150022*	70 000	70 000	402,60	0,6	12 707,56
	MZUiM *60016-6050-330022*	900 000	600 000	120,00	0,0	120,00
	PPPiA	0	0	0,00	-	107 238,23

/ w zł./

Lp.	Zadanie		Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2005 r.	% (5 : 4)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2005 r.
1	2		3	4	5	6	7
5.	Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach - /WPI/		2 752 466	2 752 466	1 444 608,77	52,5	1 468 614,37
	w tym: środki gminy (PPW)	*60015-6059-300212*	5 608	5 608	0,00	0,0	3 952,80
	środki gminy (MZUiM)	*60015-6050-330212*	28 166	28 166	2 701,44	9,6	2 701,44
	środki gminy (MZUiM)	*60015-6059-330012*	677 185	677 185	374 895,91	55,4	374 895,91
	dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*60015-6058-330014*	2 041 507	2 041 507	1 067 011,42 ☆	52,3	1 067 011,42
	środki gminy (GRE)		0	0	0,00	-	20 052,80
6.	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela - /WPI/		40 000	40 000	0,00	0,0	2 977 533,81
	w tym: GGN (wykupy gruntów)	*60015-6050-150012*	40 000	40 000	0,00	0,0	504 736,64
	MZUiM		0	0	0,00	-	1 653 993,94
	PPPiA		0	0	0,00	-	18 803,23
	środki z subwencji		0	0	0,00	-	800 000,00
7.	Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" - /WPI/		1 051 199	992 199	793 524,85	80,0	2 130 089,39
	w tym: środki gminy (MZUiM)	*60016-6050-330012*	363 777	304 777	170 190,22	55,8	1 056 797,23
	środki gminy (MZUiM)	*60016-6054-330012*	687 422	687 422	623 334,63	90,7	
	środki gminy (IRI)		0	0	0,00	-	158 560,02
	środki gminy (GRE)		0	0	0,00	-	87 352,00
	dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej		0	0	0,00	-	827 380,14
8.	Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy - /WPI/		2 718 815	2 198 815	1 014 482,47	46,1	1 857 633,38
a)	w ramach kontraktu /całkowita wartość 2.165.247,- zł /						
	- środki gminy (MZUiM)	*60015-6050-330192*	1 957 815	1 050 716	689 598,46	65,6	1 089 598,46
	- dotacja z budż. państwa	*60015-6050-330191*	761 000	761 000	314 000,00	41,3	714 000,00
b)	poza kontraktem						
	- środki gminy (MZUiM)	*60015-6050-331192*	0	387 099	10 884,01	2,8	31 903,37
	- środki gminy (GRE)		0	0	0,00	-	22 131,55

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2005 r.	% (5 : 4)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
9.	Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców (projekt) - /WPI/	0	80 000	0,00	0,0	0,00
	w tym: GRE *60015-6050-210122*	0	30 000	0,00	0,0	0,00
	MZUiM *60015-6050-330122*	0	50 000	0,00	0,0	0,00
10.	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy	5 000 000	3 905 456	35 731,56	0,9	122 829,88
	w tym: dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego *60015-6058-330004*	3 500 000	3 500 000	0,00	0,0	0,00
	środki gminy (MZUiM) *60015-6059-330002*	1 500 000	405 456	35 731,56	8,8	122 829,88
11.	Budowa ul.Sosnowej - MZUiM *60016-6050-330122*	692 220	512 220	180 321,44	35,2	206 622,26
12.	Przebudowa skrzyżowania: al.Bielska - al.Niepodległości - ul.Cienista w Tychach	0	560 000	0,00	0,0	0,00
	w tym: środki gminy (MZUiM) *60015-6050-330012*	0	360 000	0,00	0,0	0,00
	partycypacja osoby prawnej *60015-6050-330012*	0	200 000	0,00	0,0	0,00
13.	Budowa ul.Rybitwy (projekt) - MZUiM *60016-6050-330082*	0	50 000	0,00	0,0	0,00
14.	Budowa łącznika drogowego ul.Hańczy z ul.Żwakowską wraz z parkingiem - MZUiM *60016-6050-330062*	500 000	500 000	0,00	0,0	0,00
15.	Modernizacja ul.Przemysłowej (projekt) - MZUiM *60016-6050-330042*	60 000	60 000	0,00	0,0	0,00
16.	Budowa ul.Wejchertów - bocznej - MZUiM *60016-6050-330132*	0	48 500	25 154,59	51,9	25 154,59

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2005 r.	% (5 : 4)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
17.	Budowa parkingu przy ul.Tischnera - MZUiM *60016-6050-330092*	0	400 000	0,00	0,0	0,00
18.	Budowa przystanków autobusowych przy DK-1 - MZUiM *60016-6050-330032*	300 000	300 000	0,00	0,0	0,00
19.	Budowa chodnika pomiędzy ul.Uczniowską i Tischnera (projekt) - MZUiM *60016-6050-330052*	20 000	20 000	0,00	0,0	0,00
20.	Budowa chodnika przy ul.Zwierzynieckiej pomiędzy ul.Katowicka a ul.Grabową - MZUiM *60016-6050-330072*	0	60 000	0,00	0,0	0,00
21.	Budowa chodnika przy ul.Paprocańskiej - MZUiM *60016-6050-330112*	0	34 000	0,00	0,0	0,00
22.	Wykonanie połączenia ul.Nad Jeziorem z ul.Armii Krajowej (projekt) - MZUiM *60016-6050-330102*	0	50 000	0,00	0,0	0,00
23.	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Wyszyńskiego z al.Niepodległości - MZUiM *60015-6050-330032*	0	330 000	0,00	0,0	0,00
24.	Układ komunikacyjny w rejonie budynku nr 6 na oś.Balbina - IRI *70095-6050-130022*	213 939	241 427	0,00	0,0	0,00
25.	Regulacja Potoku Tyskiego (od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza) - /WPI/	1 879 000	1 779 000	139 748,57	7,9	478 062,32
	w tym: GGN (wykupy gruntów) *90001-6050-150022*	19 000	19 000	0,00	0,0	108 032,69
	IRI *90001-6050-130022*	1 860 000	1 760 000	139 748,57	7,9	275 293,48
	GRE	0	0	0,00	-	94 736,15

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2005 r.	% (5 : 4)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
26.	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów-Osada w Tychach - /WPI/	945 182	945 182	0,00	0,0	0,00
	w tym: dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej *90001-6053-130017*	472 591	472 591	0,00	0,0	0,00
	środki gminy (IRI) *90001-6054-130012*	472 591	472 591	0,00	0,0	0,00
27.	Gospodarka ściekowa w Tychach - /WPI/	3 623 700	3 623 700	0,00	0,0	0,00
	w tym: środki gminy (MAO) *90001-6059-050042*	989 000	989 000	0,00	0,0	0,00
	dotacja z Funduszu Spójności *90001-6058-050048*	2 634 700	2 634 700	0,00	0,0	0,00
28.	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Hlonda (projekt) - GRE *90001-6050-210102*	0	20 000	732,00	3,7	732,00
29.	Oświetlenie ul.Zwierzynieckiej na odcinku od ul.Katowickiej do ul.Grabowej	68 000	32 650	6 588,00	20,2	6 588,00
	w tym: GRE *90015-6050-210022*	68 000	6 588	6 588,00	100,0	6 588,00
	IRI *90015-6050-130022*	0	26 062	0,00	0,0	0,00
30.	Budowa oświetlenia ul.Starokościelnej wraz z parkingiem - IRI *90015-6050-130012*	0	64 000	0,00	0,0	0,00
31.	Budowa oświetlenia ul.Bajkowej - IRI *90015-6050-130042*	0	64 000	0,00	0,0	0,00
32.	Budowa oświetlenia parkingu przy zbiegu ulic: Grota Roweckiego 43-51, ul.Elfów 32, al.Niepodległości 39-43 - IRI *90015-6050-130052*	0	55 500	0,00	0,0	0,00
33.	Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul.Czechowa 2-12, ul.Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul.Cyganerii 32-36 - IRI *90015-6050-130062*	0	82 000	0,00	0,0	0,00

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2005 r.	% (5 : 4)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
34.	Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy ul.Ciasnej 1, al.Niepodległości 16-20 IRI *90015-6050-130072*	0	11 000	0,00	0,0	0,00
35.	Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul.Brzozowej 3-5 - IRI *90015-6050-130082*	0	20 000	0,00	0,0	0,00
36.	Budowa oświetlenia rejonu nieruchomości położonej przy al.Bielskiej 69-71, al.Niepodległości 2-4 IRI *90015-6050-130092*	0	11 000	0,00	0,0	0,00
37.	Budowa oświetlenia nieruchomości położonej przy ulicach: Asnyka 2-2d, Andersa 8-8a, 13-13c, 20-20a, Arkadowa 7-7c - IRI *90015-6050-130182*	0	82 000	0,00	0,0	0,00
38.	Budowa oświetlenia nieruchomości zlokalizowanych przy: al.Bielskiej 24-28, 30-34, 47, ul.Bukowej 2-16, 18-20 - IRI *90015-6050-130122*	0	91 000	0,00	0,0	0,00
39.	Budowa oświetlenia placu pomiędzy ul.Sienkiewicza i ul.Hlonda - IRI *90015-6050-130132*	0	64 000	0,00	0,0	0,00
40.	Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 1-7 - IRI *90015-6050-130142*	0	20 000	0,00	0,0	0,00
41.	Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul.Batorego 9-13 - IRI *90015-6050-130152*	0	29 000	0,00	0,0	0,00
42.	Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul.Honoraty - IRI *90015-6050-130172*	0	38 000	0,00	0,0	0,00

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2005 r.	% (5 : 4)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
43.	Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Cichej 1-13, 17-21, Czarnieckiego 29-31,al.Bielskiej 66-70 IRI *90015-6050-130162*	0	29 000	0,00	0,0	0,00
44.	Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul.Elfów - IRI *90015-6050-130112*	0	23 000	0,00	0,0	0,00
45.	Budowa oświetlenia Parku Suble II	166 000	166 000	7 792,83	4,7	7 792,83
	w tym: GRE *90015-6050-210032*	166 000	7 093	7 092,81	100,0	7 092,81
	IRI *90015-6050-130032*	0	158 907	700,02	0,4	700,02
46.	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - /WPI/	7 145 944	542 847	222 292,83	40,9	44 584 131,96
	w tym: a) koszty utrzymania inwestycji - IRI *80130-6050-130022*	297 400	297 400	98 129,76	33,0	
	b) odsetki od kredytu - DKB *80130-6050-020022*	530 000	130 000	124 163,07	95,5	
	c) opracowania projektowe dotyczące drugiej części budynku - szkoła i zespół wejściowy - GRE *80130-6050-210022*	115 447	115 447	0,00	0,0	
	d) budowa hali sportowej *(w marcu 2005r. zmiana nazwy i przeniesienie do klasyfikacji 92601)*	6 203 097	0	0,00	-	
47.	Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap) - /WPI/	0	2 444 172	237 285,00	9,7	237 285,00
	w tym: dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego *92601-6058-130117*	0	837 960	0,00	0,0	0,00
	środki gminy (IRI) *92601-6050-130112*	0	1 277 912	12 500,00	1,0	12 500,00
	środki gminy (GRE) *92601-6050-210112*	0	272 200	224 785,00	82,6	224 785,00
	środki gminy (MZUiM) *92601-6050-330112*	0	50 000	0,00	0,0	0,00
	środki gminy (PPW) *92601-6050-300112*	0	6 100	0,00	0,0	0,00

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2005 r.	% (5 : 4)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
48.	Modernizacja boiska przy SP nr 3 przy ul.Wojska Polskiego - IRI - zadanie finansowane ze środków Programu Profilaktyki Alkoholowej *85154-6050-130012*	150 000	90 000	88 206,01	98,0	166 638,26
49.	Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul.Czarnieckiego - IRI	0	245 000	0,00	0,0	0,00
	w tym: środki gminy (Program Profilaktyki Alkoholowej) *85154-6050-130022*	0	93 000	0,00	0,0	0,00
	środki z MENiS *80101-6050-130042*	0	152 000	0,00	0,0	0,00
50.	Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości zadanie finansowane ze środków Programu Profilaktyki Alkoholowej	0	414 980	10 980,00	2,6	10 980,00
	w tym: GRE *85154-6050-210032*	0	10 980	10 980,00	100,0	10 980,00
	IRI *85154-6050-130032*	0	404 000	0,00	0,0	0,00
51.	Dobudowa sanitariatów przy SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej	470 000	380 000	3 528,59	0,9	40 003,79
	w tym: IRI *80101-6050-130022*	470 000	380 000	3 528,59	0,9	3 528,59
	GRE	0	0	0,00	-	36 475,20
52.	Budowa boiska sportowego przy SP nr 9 w Wilkowyjach	355 000	355 000	116 479,56	32,8	125 507,56
	w tym: IRI *80101-6050-130032*	355 000	355 000	116 479,56	32,8	116 479,56
	GRE	0	0	0,00	-	9 028,00
53.	Przebudowa dachu w Gimnazjum Nr 3 przy ul.Borowej - IRI *80110-6050-130012*	270 000	270 000	0,00	0,0	1 830,00
54.	Termomodernizacja SP nr 19 przy al.Niepodległości (prace projektowe) - GRE *80101-6050-210052*	50 000	77 000	0,00	0,0	0,00

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2005 r.	% (5 : 4)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
55.	Modernizacja basenu w SP nr 19 przy al.Niepodległości (prace projektowe) - GRE *80101-6050-210062*	0	80 000	0,00	0,0	0,00
56.	Budowa kompleksu sportowego na oś.Z - /WPI/	149 300	249 300	131 683,32	52,8	2 696 889,63
	w tym: środki gminy (IRI) *92601-6050-130032*	149 300	149 300	131 683,32	88,2	1 933 910,71
	środki gminy (MOSiR) *92601-6050-320032*	0	100 000	0,00	0,0	0,00
	środki z MENiS	0	0	0,00	-	762 978,92
57.	Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli - /WPI/ (prace projektowe) - GRE *92601-6050-210122*	0	500 000	0,00	0,0	0,00
58.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Przejazdowej w Urbanowicach	320 000	320 000	0,00	0,0	0,00
	w tym: GRE *92601-6050-210102*	20 000	20 000	0,00	0,0	0,00
	IRI *92601-6050-130102*	300 000	300 000	0,00	0,0	0,00
59.	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Tychach-Jaroszowicach - IRI *92601-6050-130072*	0	90 000	0,00	0,0	27 794,35
60.	Wykonanie ogrodzenia obiektu przy ul.Hlonda - IRI *92601-6050-130022*	25 000	25 000	23 755,62	95,0	23 755,62
61.	Plac zabaw dla dzieci w Parku Górniczym	62 000	87 000	1 616,00	1,9	1 616,00
	w tym: GRE *92601-6050-210082*	2 000	2 000	1 616,00	80,8	1 616,00
	IRI *92601-6050-130082*	60 000	85 000	0,00	0,0	0,00
62.	Plac zabaw dla dzieci przy ul.Sportowej	62 000	62 000	1 616,00	2,6	1 616,00
	w tym: GRE *92601-6050-210092*	2 000	2 000	1 616,00	80,8	1 616,00
	IRI *92601-6050-130092*	60 000	60 000	0,00	0,0	0,00
63.	Budowa placu zabaw w dzielnicy Żwaków	0	87 000	0,00	0,0	0,00
	w tym: GRE *92601-6050-210012*	0	2 000	0,00	0,0	0,00
	IRI *92601-6050-130012*	0	85 000	0,00	0,0	0,00

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2005 r.	% (5 : 4)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
64.	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś."B" - /WPI/	12 064 849	10 956 272	10 523 478,94	96,0	18 707 240,90
a)	w ramach kontraktu /całkowita wartość 3.910.010,50 € /					
	- środki z PHARE *90095-6051-130027*	10 663 565	9 608 236	9 608 235,05	100,0	11 923 462,59
	/wartość wg kontraktu 2.932.507,85 € /			*2 403 332,66 €*		*2 932 507,85 €*
	- dotacja z budżetu państwa *90095-6052-130021*	565 132	366 884	366 883,84	100,0	2 069 141,26
	/wartość wg kontraktu 488.751,31 €, przed zmianą 401.001,05 € /			*87 750,26 €*		*488 751,31 €*
	- środki gminy (IRI)	0	0	0,00	-	2 368 097,40
	/wartość wg kontraktu 488.751,34 €, przed zmianą 576.501,60 € /			*0,00 €*		*488 751,34 €*
b)	poza kontraktem					
	- środki gminy (IRI) *90095-6050-130022*	836 152	981 152	548 360,05	55,9	1 672 867,94
	- środki gminy (GRE)	0	0	0,00	-	593 671,71
	- darowizna na rzecz miasta	0	0	0,00	-	80 000,00
65.	Budowa cmentarza przy ul.Barwnej - /WPI/	269 158	279 158	0,00	0,0	2 013 609,64
	w tym: - GGN (wykupy gruntów) *90095-6050-150012*	269 158	269 158	0,00	0,0	373 884,90
	- IRI *90095-6050-130012*	0	10 000	0,00	0,0	1 392 080,79
	- GRE	0	0	0,00	-	247 643,95
66.	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś."Balbina" - IRI *70095-6050-130012*	0	277 253	0,00	0,0	9 952 386,49
67.	Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta	3 900 000	4 216 700	98 237,09	2,3	111 535,09
	w tym: GRE *75023-6050-210022*	86 700	114 700	84 302,00	73,5	97 600,00
	IRI *75023-6050-130022*	3 813 300	4 102 000	13 935,09	0,3	13 935,09

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2005 r.	% (5 : 4)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
68.	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych	0	530 000	4 880,00	0,9	4 880,00
	w tym: GRE *75023-6050-210032*	0	30 000	4 880,00	16,3	4 880,00
	IRI *75023-6050-130032*	0	500 000	0,00	0,0	0,00
69.	Przebudowa placu w Parku Miejskim wraz z oświetleniem - środki z GFOŚiGW *90011-6110-000103*	0	400 000	0,00	0,0	0,00
70.	Wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika	43 000	155 000	2 700,00	1,7	2 700,00
	w tym: GRE *92195-6050-210022*	43 000	43 000	2 700,00	6,3	2 700,00
	IRI *92195-6050-130022*	0	112 000	0,00	0,0	0,00
71.	Oświetlenie pomnika Gen. "Grota" Roweckiego	0	23 000	0,00	0,0	0,00
	w tym: IKR *92195-6050-220032*	0	3 000	0,00	0,0	0,00
	IRI *92195-6050-130032*	0	20 000	0,00	0,0	0,00
72.	Adaptacja pomieszczeń dla Muzeum - IRI *92118-6050-130012*	130 000	130 000	0,00	0,0	0,00
73.	Wykonanie oświetlenia awaryjnego wraz z zabudową centrali oświetlenia awaryjnego w Teatrze Małym - IRI *92114-6050-130012*	0	95 000	0,00	0,0	0,00
74.	Budowa systemu alarmowego w strefie zagrożenia amoniakiem w rejonie Giełdy Kwiatowej przy ul.Sadowej - PZK *75414-6050-270012*	0	5 910	0,00	0,0	0,00

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2005 r.	% (5 : 4)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
75.	Budowa sieci telekomunikacyjnej i komputerowej wraz z szafą dystrybucyjną na serwer i panele - MZUiM *60016-6050-330152*	0	25 000	0,00	0,0	0,00
76.	Budowa sieci komputerowej - MZO *80114-6050-110012*	0	15 000	0,00	0,0	0,00
77.	Przebudowa dachu Szpitala Miejskiego dotacja inwestycyjna dla Szpitala Miejskiego *85111-6220-130012*	200 000	0	0,00	-	0,00
78.	Modernizacja obiektu Szpitala Miejskiego w Tychach pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego dotacja inwestycyjna dla Szpitala Miejskiego *85111-6220-130022*	0	165 000	0,00	0,0	0,00
79.	Adaptacja pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a - dotacja inwestycyjna dla MZBM	3 400 000	3 000 000	374 500,00	12,5	407 290,53
	w tym: środki gminy *70001-6210-020042*	3 400 000	2 034 316	374 500,00	18,4	407 290,53
	dotacja z Funduszu Dopłat *70001-6210-020041*	0	965 684	0,00	0,0	0,00
80.	Przebudowa byłego Domu Kultury przy ul.Bohaterów Warszawy 26 - dotacja inwestycyjna dla MZBM *70001-6210-020062*	0	654 000	0,00	0,0	0,00
81.	Termomodernizacja budynku przy al.Piłsudskiego 12 - dotacja inwestycyjna dla MZBM *70001-6210-020072*	0	550 000	0,00	0,0	0,00
82.	Zakup i zabudowa pompy ciepła dla potrzeb dostarczania ciepłej wody do budynków MZBM przy ul.Katowickiej wraz z projektem dotacja inwestycyjna dla MZBM *70001-6210-020052*	75 000	75 000	0,00	0,0	0,00

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2005 r.	% (5 : 4)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
83.	Wykupy gruntów i nieruchomości - GGN *70005-6050-150012*	500 000	483 016	109 466,58	22,7	
84.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (wykonanie opracowań do wniosków o pozyskanie środków z Unii Europejskiej oraz opracowań dla potrzeb ZPORR) - GRE *75818-6800-210042*	300 000	300 000	0,00	0,0	
	Razem inwestycje prowadzone przez GGN, GRE, MAO, IRI, MZUiM i PZK	**53 042 486**	**51 598 328**	**16 450 661,76**	**31,9**	
	Inwestycje prowadzone przez MZO					
85.	Zakupy inwest. szkół podstawowych (zest. komp., kserokop., filtry wodne) *80101-6060-110012;062;072;102*	31 000	37 568	19 445,13	51,8	
86.	Zakupy inwest. przedszkoli (komp., wyposaż. kuchni) *80104-6060-110012*	20 000	32 220	22 701,40	70,5	
87.	Zakupy inwest. przedszkoli specjalnych (komp.) *80105-6060-110012*	0	1 730	1 729,99	100,0	
88.	Zakupy inwest. gimnazjów (zest. komp., ksero) *80110-6060-110012*	13 000	20 840	20 524,40	98,5	
89.	Zakupy inwest. MZO (zest. komp.) *80114-6060-110012*	5 000	6 200	6 198,01	100,0	
90.	Zakupy inwest. liceów ogólnokszt. (zest. komp., ksero) *80120-6060-110012*	8 000	13 090	8 064,00	61,6	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2005 r.	% (5 : 4)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
91.	Zakupy inwest. liceów profilowanych (zest. komp., ksero) *80123-6060-110012*	9 000	11 278	8 101,88	71,8	
92.	Zakupy inwest. szkół zawodowych (zest. komp., ksero) *80130-6060-110012*	10 000	19 144	12 656,14	66,1	
93.	Zakupy inwest. Szkoły Muzycznej (kserokop.) *80132-6060-110022*	6 000	6 000	5 612,00	93,5	
94.	Zakupy inwest. świetlic szkolnych (wyposaż. kuchni) *85401-6060-110012*	15 000	15 000	10 000,00	66,7	
95.	Zakupy inwest. SOSW (wyposaż. kuchni) *85403-6060-110022*	0	5 000	4 999,00	100,0	
96.	Zakupy inwest. Poradni Psych.-Pedagogicznej (komp.) *85406-6060-110012*	0	1 980	1 980,00	100,0	
	Razem inwestycje prowadzone przez MZO	**117 000**	**170 050**	**122 011,95**	**71,8**	
	Inwestycje prowadzone przez MOSiR					
97.	Komputeryzacja, wyposażenie obiektów i inne *92601-6060-320012*	135 000	159 000	33 317,71	21,0	
	Razem inwestycje prowadzone przez MOSiR	**135 000**	**159 000**	**33 317,71**	**21,0**	
	Pozostałe inwestycje					
98.	Zakupy inwestycyjne MBP (komputeryzacja) *92116-6220-020012*	50 000	50 000	50 000,00	100,0	
99.	Zakupy inwestycyjne Muzeum (komp., ksero) *92118-6220-020012*	15 000	15 000	15 000,00	100,0	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2005 r.	% (5 : 4)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
100.	Zakupy inwestycyjne MZUiM (komputeryzacja) *60016-6060-330012*	25 000	25 000	0,00	0,0	
101.	Zakupy inwestycyjne MZK (komput., centr. telef., wiaty przystankowe, monitoring autobusów) *60004-6210-020012;22;32;42*	64 000	64 000	35 000,00	54,7	
102.	Zakupy inwestycyjne PPPiA (komp, oprogr.) *71003-6060-190012*	10 000	10 000	4 729,00	47,3	
103.	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej (samochód) *75416-6060-240012*	100 000	25 000	22 000,00	88,0	
104.	Zakup sprzętu i komputeryzacja Urzędu Miasta *75023-6050-100012 i 75023-6060-100012*	800 000	505 000	8 942,60	1,8	
105.	Zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjnego (kserokop., centrala telef.) *75023-6060-160012;22*	95 000	95 000	12 297,60	12,9	
106.	Zakup syreny alarmowej wraz z oprzyrządowaniem dla dz.Wilkowyje *75414-6060-270022*	7 800	8 510	5 466,00	64,2	
107.	Zakupy inwestycyjne Szpitala Miejskiego w Tychach (agregat prądotwórczy) dotacja inwest. dla Szpitala Miejskiego *85111-6220-280032*	50 000	85 000	0,00	0,0	
108.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Św.Anna w Tychach przy ul.Kopernika dotacja inwest. dla DPS Św.Anna *85202-6230-280012*	0	27 500	0,00	0,0	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2005 r.	% (5 : 4)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
109.	Zakupy inwestycyjne DDPS "Wrzos" (zest. komp.) *85202-6060-360012*	6 300	6 300	6 299,79	100,0	
110.	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej	190 000	190 000	0,00	0,0	
	w tym: - środki z PFGZGiK *71030-6120-000033*	150 000	150 000	0,00	0,0	
	- dotacja z WFGZGiK *71030-6120-000043*	40 000	40 000	0,00	0,0	
	Razem pozostałe inwestycje	**1 413 100**	**1 106 310**	**159 734,99**	**14,4**	
	Lokalne Inicjatywy - zad. inwestycyjne					
	1. Wydział Realizacji Inwestycji					
111.	Modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów *80130-6050-130042*	117 103	117 103	0,00	0,0	665 796,84
	w tym wpłata inicjatora	46 841	46 841	0,00	0,0	266 318,74
112.	Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej *80104-6050-130012*	0	15 000	15 000,00	100,0	15 000,00
	w tym wpłata inicjatora	0	6 000	6 000,00	100,0	6 000,00
113.	Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii *80104-6050-130022*	0	15 000	15 000,00	100,0	15 000,00
	w tym wpłata inicjatora	0	6 000	6 000,00	100,0	6 000,00
114.	Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul.Stoczniowców i al.Bielskiej *92601-6050-130062*	60 588	60 588	60 128,24	99,2	118 340,54
	w tym wpłata inicjatora	24 235	24 235	24 051,30	99,2	47 336,22
115.	Budowa wodociągu w ul.Grzybowej dla P.O.D. "Pod Lasem" *90001-6050-130042*	9 023	9 023	312,33	3,5	31 289,16
	w tym wpłata inicjatora	3 609	3 609	124,93	3,5	12 515,66

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2005 r.	% (5 : 4)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
116.	Budowa wodociągu przy ul.Dołowej dla zabudowy jednorodzinnej *90001-6050-130132*	115 000	115 000	0,00	0,0	0,00
	w tym wpłata inicjatora	46 000	46 000	0,00	0,0	0,00
	2. Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
117.	Dokończenie budowy chodnika w kierunku Jeziora Paprocańskiego - przedłużenie do ul.Armii Krajowej *60016-6050-330142*	0	10 000	0,00	0,0	0,00
	w tym wpłata inicjatora	0	4 000	0,00	0,0	0,00
	Środki pozostałe do rozdysponowania w ramach L.I.	400 000	360 000			
	w tym wpłaty inicjatorów - plan *90095-6050-210032*	160 000	144 000			
	Razem Lokalne Inicjatywy	**701 714**	**701 714,00**	**90 440,57**	**12,9**	
	w tym: środki własne	421 029	421 029	54 264,34	12,9	
	wpłaty inicjatorów - plan	280 685	280 685			
	- środki otrzymane		83 201,27	36 176,23	43,5	
	Ogółem zadania inwestycyjne	**55 409 300**	**53 735 402**	**16 856 166,98**	**31,4**	
	w tym: środki z funduszy celowych	190 000	590 000	0,00	0,0	
	środki pozostałe	55 219 300	53 145 402	16 856 166,98	31,7	
	Wydatki majątkowe					
118.	Podwyższenie kapitału zakładowego T.T.B.S. Sp. z o.o. *70021-6010*	300 000	1 000 000	300 000,00	30,0	23 831 600,00
119.	Podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o. *60095-6010-250012*	700 000	700 000	700 000,00	100,0	6 798 368,82

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2005 r.	% (5 : 4)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
120.	Podwyższenie kapitału zakładowego TLT Sp. z o.o. *60095-6010-250022*	500 000	500 000	500 000,00	100,0	3 280 000,00
121.	Wykup akcji Agencji Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A. *71095-6010-250002*	0	140 000	0,00	0,0	1 575 000,00
	Razem wydatki majątkowe	**1 500 000**	**2 340 000**	**1 500 000,00**	**64,1**	
	OGÓŁEM	**56 909 300**	**56 075 402**	**18 356 166,98**	**32,7**	
	w tym: środki z funduszy celowych	190 000	590 000	0,00	0,0	
	środki pozostałe	56 719 300	55 485 402	18 356 166,98	33,1	

Źródła finansowania:

1. dochody ze źródeł zewnętrznych:	**21 749 537**	**22 519 495**	**10 774 310,19**	**47,8**
- środki z PHARE	10 663 565	9 608 236	9 608 235,05	100,0
- dotacja z Funduszu Spójności	2 634 700	2 634 700	0,00	0,0
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 541 507	6 379 467	0,00	0,0
- dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej	1 262 948	1 130 839	449 015,07	39,7
- dotacja z Funduszu Dopłat	0	965 684	0,00	0,0
- dotacje z budżetu państwa	1 326 132	1 127 884	680 883,84	60,4
- środki z MENiS	0	152 000	0,00	0,0
- wpłaty inicjatorów w ramach L.I.	280 685	280 685	36 176,23	12,9
- partycypacja osoby prawnej	0	200 000	0,00	0,0
- dotacja z WFGZGiK	40 000	40 000	0,00	0,0

2. środki gminy niewykorzystane w 2004 r. - 9.572.568,- zł. zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2005 r.

☆Zapłata ze środków własnych miasta. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną przekazane do budżetu - zgodnie z zawartą umową - po udokumentowaniu poniesionych przez miasto wydatków.

Tabela nr 6

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w I półroczu 2005 r.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005 r.	Przychody		Inne zwiększenia	Wydatki	Inne zmniejszenia	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zakłady budżetowe ogółem	**558 410**	**44 848 354**	**7 454 469**	**563 450**	**42 170 244**	**559 904**	**22 860**	**3 198 856**
500	50095	Tyski Zakład Usług Komunalnych	40 960	1 864 536	215 000	-	1 581 920	-	22 860	300 716
		w tym: * wydatki bieżące, z tego m.in.:			215 000		1 566 920			
		-wynagrodzenia i pochodne					559 834			
		* wydatki inwestycyjne			-		15 000			
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji	310 485	18 751 373	6 595 769	-	19 154 212	-	-	- 110704
		w tym: * wydatki bieżące, z tego m.in.:			6 560 769		19 137 562			
		-wynagrodzenia i pochodne					759 055			
		* wydatki inwestycyjne			35 000		16 650			
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	72 045	23 235 906	374 500	563 450	20 810 905	197 685	-	2 862 811
		w tym: * wydatki bieżące, z tego m.in.:			-		20 004 724			
		-wynagrodzenia i pochodne					1 729 360			
		* wydatki inwestycyjne			374 500		806 181			
851	85158	Izba Wytrzeźwień	134 920	996 539	269 200	-	623 207	362 219	-	146 033
		w tym: * wydatki bieżące, z tego m.in.:			269 200		623 207			
		-wynagrodzenia i pochodne					414 960			

Tabela nr 7

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH w I półroczu 2005 r.

(w zł.)

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

(w zł.)

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

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80110	**Gimnazjum nr 5**	60	145	205	-
		w tym: wydatki bieżące			205	
801	80110	**Gimnazjum nr 6**	91	-	91	-
		w tym: wydatki bieżące			91	
801	80110	**Gimnazjum nr 7**	294	2	296	-
		w tym: wydatki bieżące			296	
		Gimnazjum nr 11				
801	80110		409	1	410	-
		w tym: wydatki bieżące			410	
854	85401		111	-	111	-
		w tym: wydatki bieżące			111	
801	80110	**Gimnazjum nr 12**	639	2	641	-
		w tym: wydatki bieżące			641	
801	80101	**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (SP 23 + Gin 8 + PP 23)**	-	122	122	-
		w tym: wydatki bieżące			122	
		Miejski Zarząd Oświaty				
801	80104		65 131	87	65 218	-
		w tym: wydatki bieżące			65 218	
801	80114		1 893	117	2 010	-
		w tym: wydatki bieżące			2 010	
801	80120	**I Liceum Ogólnokształcące**	12 155	1 376	13 521	10
		w tym: wydatki bieżące			13 521	
801	80120	**II Liceum Ogólnokształcące**	679	193	872	-
		w tym: wydatki bieżące			872	
801	80120	**III Liceum Ogólnokształcące**	3 900	4	3 904	-
		w tym: wydatki bieżące			3 904	
801	80120	**Zespół Szkół nr 1**	455 208	2 086	457 294	-
		w tym: wydatki bieżące			457 294	
801	80130	**Zespół Szkół nr 2**	85 330	16 192	101 522	-
		w tym: wydatki bieżące			101 522	
801	80123	**Zespół Szkół nr 3**	1 745	319	2 064	-
		w tym: wydatki bieżące			2 064	
801	80130	**Zespół Szkół nr 4**	205	1 109	1 314	-
		w tym: wydatki bieżące			1 314	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		Zespół Szkół nr 5				
801	80130		34 788	28 229	63 017	-
		w tym: wydatki bieżące			63 017	
854	85410		5 082	-	5 082	-
		w tym: wydatki bieżące			5 082	
801	80130	**Zespół Szkół nr 6**	2 253	4 674	6 927	-
		w tym: wydatki bieżące			6 927	
801	80130	**Zespół Szkół nr 7**	2 077	5	2 082	-
		w tym: wydatki bieżące			2 082	
801	80132	**Zespół Szkół Muzycznych**	4 324	-	4 324	-
		w tym: wydatki bieżące			4 324	
852	85201	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	13 046	6 670	19 716	-
		w tym: wydatki bieżące			19 716	
852	85202	**Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"**	84	2	86	-
		w tym: wydatki bieżące			86	
852	85219	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	3 249	1 939	5 188	-
		w tym: wydatki bieżące			5 188	
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy				
854	85401		37	32	69	-
		w tym: wydatki bieżące			69	
854	85403		19 440	-	19 440	-
		w tym: wydatki bieżące			19 440	
854	85406	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**	62	-	62	-
		w tym: wydatki bieżące			62	
854	85407	**MDK nr 1**	583	25	606	2
		w tym: wydatki bieżące			606	
854	85407	**MDK nr 2**	3 539	-	3 539	-
		w tym: wydatki bieżące			3 539	
900	90013	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	9	-	9	-
		w tym: wydatki bieżące			9	
921	92105	**Miejskie Centrum Kultury**	79 827	-	79 827	-
		w tym: wydatki bieżące			79 827	
926	92601	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	89 853	10 141	99 994	-
		w tym: wydatki bieżące			99 994	
		O G Ó Ł E M :	**1 061 874**	**111 063**	**1 172 925**	**12**

Tabela nr 8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2005 R. DO 30.06.2005 R.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004 r.	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stan środków obrotowych na początek roku	404 175,96	413 963	598 676	598 676,57	100,0	148,1
	PRZYCHODY, w tym:	**634 354,83**	**852 000**	**1 077 287**	**796 812,86**	**74,0**	**125,6**
0690	- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za wycinkę drzew, w tym:	632 720,83	852 000	1 077 287	785 588,15 ☆	72,9	124,2
	* odprowadzanie ścieków	94 194,56	100 000	250 000	289 081,60	115,6	306,9
	* emisja zanieczyszczeń	223 179,76	322 000	372 000	236 448,15	63,6	105,9
	* składowanie odpadów	313 903,98	430 000	455 287	251 573,58	55,3	80,1
	* inne	1 442,53	0	0	8 484,82	-	588,2
0580	- kary za wycinkę drzew	1 634,00	0	0	11 224,71	-	686,9
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 038 530,79**	**1 265 963**	**1 675 963**	**1 395 489,43**	**83,3**	**134,4**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**52 909,73**	**1 158 500**	**1 568 500**	**172 089,04**	**11,0**	**325,3**
4300	- oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.)	3 000,00	30 000	30 000	610,00	2,0	20,3
4300	- gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	2 871,00	100 000	65 000	5 725,88	8,8	199,4
	- utrzymanie zieleni w mieście w tym:	28 150,41	431 300	466 300	53 787,21	11,5	191,1
	* paragraf 4170	0,00	0	12 000	0,00	0,0	-
	* paragraf 4270	247,76	0	0	0,00	-	0,0
	* paragraf 4300	27 902,65	431 300	454 300	53 787,21	11,8	192,8

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004 r.	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
4300	- sprzątanie terenów nieobjętych planowanym utrzymaniem	0,00	25 000	25 000	15 000,00	60,0	-
4300	- sadzenie, pielęgnacja oraz wycinka drzew i krzewów	0,00	45 000	45 000	19 065,30	42,4	-
4170	- nadzór i monitoring parków (gospodarz parków)	0,00	4 000	4 000	479,05	12,0	-
4210	- zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp.	0,00	43 700	43 700	41 541,00	95,1	-
4270	- remont i odtworzenie alejek w parkach	0,00	222 000	222 000	2 440,00	1,1	-
4210	- akcja sprzątanie świata	0,00	1 500	1 500	0,00	0,0	-
	- inne zadania (dokarmianie ptactwa wodnego, likwidacja gniazd, opieka nad zwierzętami i inne) w tym:	9 080,00	35 000	35 000	21 985,39	62,8	242,1
	* paragraf 3030 (wapnowanie gleb)	0,00	10 000	10 000	0,00	0,0	-
	* paragraf 4210	80,00	15 000	15 000	12 020,14	80,1	15025,2
	* paragraf 4300	9 000,00	10 000	10 000	9 965,25	99,7	110,7
2710	- partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Mlecznej i cieku Tyskiego - porozumienie z Marszałkiem Woj. Śląskiego	0,00	61 000	61 000	0,00	0,0	-
4270	- utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	4 192,32	10 000	20 000	11 455,21	57,3	273,2
4270	- remont kanalizacji deszczowej - ul.Brzozowa	5 616,00	150 000	150 000	0,00	0,0	0,0
6110	- przebudowa placu w Parku Miejskim wraz z oświetleniem	0,00	0	400 000	0,00	0,0	-
	Stan środków obrotowych na koniec roku	985 621,06	107 463	107 463	1 223 400,39	1138,4	124,1

☆ w tym kwota 170.812,97 zł to przychody m-ca września 2004 roku przelane na rachunek Urzędu w lutym 2005r.

Tabela nr 9

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2005 R. DO 30.06.2005 R.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004 r.	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stan środków obrotowych na początek roku	370 863,54	203 103	302 180	302 179,68	100,0	81,5
	PRZYCHODY, w tym:	**220 143,62**	**350 000**	**360 000**	**244 669,95**	**68,0**	**111,1**
0690	- wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za użytkowanie środowiska	220 143,62	350 000	360 000	244 669,95	68,0	111,1
	w tym:						
	* odprowadzanie ścieków	46 824,18	100 000	110 000	77 039,34	70,0	164,5
	* emisja zanieczyszczeń	111 589,94	150 000	150 000	123 962,04	82,6	111,1
	* składowanie odpadów	61 132,42	100 000	100 000	40 869,30	40,9	66,9
	* inne	597,08	0	0	2 799,27	-	468,8
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**591 007,16**	**553 103**	**662 180**	**546 849,63**	**82,6**	**92,5**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**85 213,45**	**480 500**	**580 500**	**208 279,76**	**35,9**	**244,4**
4300	- kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji, (ocena efektów ekologicznych po 3 latach realizacji programu)	0,00	65 000	65 000	57 950,00	89,2	-
4300	- selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	11 414,65	180 000	270 000	71 333,30	26,4	624,9
4210	- zakup worków na trawę i liście	0,00	0	10 000	0,00	0,0	-
4300	- analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	2 928,00	53 000	53 000	25 062,50	47,3	856,0
4300	- ocena stanu środowiska oraz opracowania naukowe podstaw ochrony i rekultywacji jeziora Paprocany	0,00	12 500	12 500	12 250,00	98,0	-

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2004 r.	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2005 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
4300	- monitoring wody w jeziorze Paprocany	0,00	20 000	20 000	0,00	0,0	-
4300	- prowadzenie próbnego oczyszczania wód w jeziorze Paprocany	0,00	25 000	25 000	0,00	0,0	-
4300	- utrzymanie starego składowiska odpadów w Cielmicach	23 180,00	0	0	0,00	-	0,0
4300	- utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach	0,00	20 000	20 000	0,00	0,0	-
4300	- opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	120,21	0	0	0,00	-	0,0
4300	- likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	11 377,54	45 000	45 000	1 605,00	3,6	14,1
2440	- pilotażowe badania i pomiary hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta	0,00	20 000	20 000	20 000,00	100,0	-
4260	- utrzymanie fontanny na skwerze Niedźwiadków (zakup energii)	762,70	10 000	10 000	452,82	4,5	59,4
4270	- remont fontanny na skwerze Niedźwiadków	35 430,35	30 000	30 000	19 626,14	65,4	55,4
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	505 793,71	72 603	81 680	338 569,87	414,5	66,9