ZARZĄDZENIE NR 0151/199/06

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 sierpnia 2006 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2006 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. zm.), art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLVIII/892/06 z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006r., 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/ 199 /2006
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2006r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

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

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY

ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

TYCHY 2006r.

S P I S T R E Ś C I

		STRONA
1.	WSTĘP	1 – 4
2.	DOCHODY	5 – 21
3.	WYDATKI	22 - 41
4.	INWESTYCJE	42 - 78
5.	MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	79 – 83
6.	MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	84 – 85
7.	FUNDUSZE CELOWE (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK)	86 – 92
8.	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH	93 – 104
9.	INSTYTUCJE KULTURY (MBP, Teatr Mały, Muzeum)	105 – 115
10.	PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ (szpital miejski, żłobek miejski)	116 – 119

S P I S T A B E L

1.	Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy	120 - 127
2.	Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy	128 - 155
3.	Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy	156 – 226
4.	Dotacje przekazane z budżetu miasta	227 – 238
5.	Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	239 – 242

6. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 243 – 245

7. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 246 – 248

8. Należności i zobowiązania miasta Tychy 249 – 252

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 30.06.2006r. **plan budżetu miasta** wynosił:

* po stronie dochodów - 338.565.286,- zł.
* po stronie wydatków - 370.175.826,- zł.

Deficyt w wysokości 31.610.540 zł. planuje się pokryć środkami pochodzącymi z nadwyżki i wolnych środków z lat poprzednich oraz z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

W stosunku do planu pierwotnego planowane dochody i wydatki zwiększone zostały o ponad 27 mln. zł. Z tego o około 15 mln zł. (dochody o 14.810.782 zł., wydatki o 15.271.700 zł.) w związku ze zmianami ustawowymi, tj. przekazaniem dotychczasowych przychodów zakładów budżetowych z tytułu najmu i dzierżawy na dochody budżetu miasta (zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych od 01.01.2006r. dochodów z najmu i dzierżawy nie zalicza się do przychodów zakładów budżetowych).

Pozostałe zwiększenia planu dotyczyły między innymi środków w kwocie 4.778.533 zł. przeznaczonych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, pochodzących z budżetu państwa oraz z funduszy europejskich i krajowych.

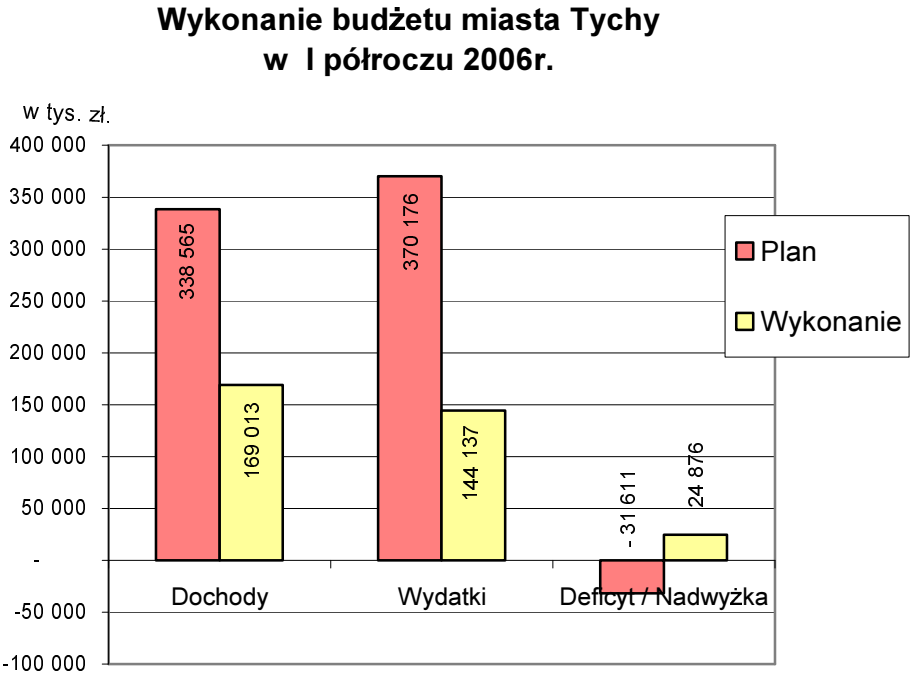
Wykonanie budżetu miasta zamknęło się kwotą:

* po stronie dochodów - 169.013.127,- zł., co stanowi 49,9 % planu,
* po stronie wydatków - 144.136.963,- zł., co stanowi 38,9 % planu.

Takie ukształtowanie dochodów i wydatków dało na koniec czerwca nadwyżkę w wysokości **24.876.164,- zł.** W kwocie nadwyżki mieści się część oświatowa subwencji otrzymana z budżetu państwa w czerwcu na finansowanie działalności placówek

oświatowych w miesiącu lipcu. Rzeczywista nadwyżka wynikająca z realizacji dochodów i wydatków dotyczących I półrocza br. wynosi zatem 19.005.042,- zł.
Osiągnięcie nadwyżki przy planowanym rocznym deficycie wynika z niższego od upływu czasu kalendarzowego wykonania wydatków (38,9%), przy jednoczesnej dobrej realizacji dochodów (49,9%). Powyższe związane jest z procesem wykonywania zadań inwestycyjnych i remontowych, których płatności kumulują się w drugiej połowie roku.

Wykres nr 1



W maju br. uruchomiono I transzę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w kwocie **678.026,- zł**.

Jednocześnie w okresie sprawozdawczym **spłacono** kolejne raty kredytu i pożyczek na łączną kwotę **906.638,- zł.** W tym:

- spłata kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
  na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe
  na oś. Balbina w Tychach - 406.638 zł.

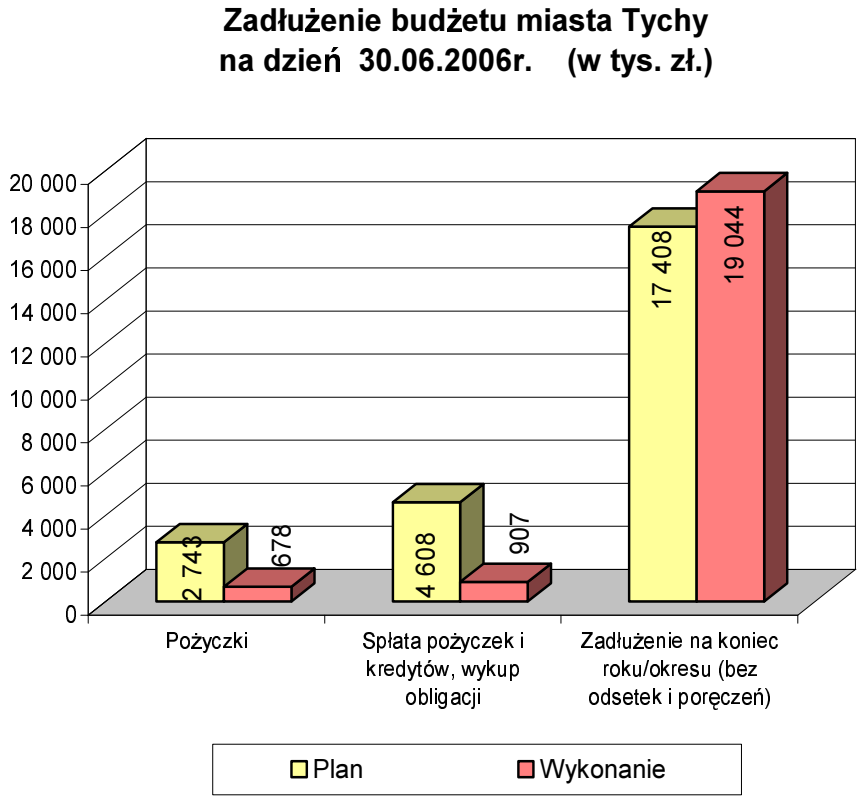
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy etap III - 500.000 zł.

Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz wyemitowanych obligacji wyniosły **93.265,- zł.** Łącznie spłata zadłużenia w I półroczu br. zamknęła się kwotą **999.903 zł**., stanowiącą 0,6% uzyskanych dochodów (maksymalny roczny wskaźnik spłaty długu wynosi 15% dochodów ogółem).

Zadłużenie miasta na dzień 30.06.2006r. zamknęło się kwotą **19.044.169,- zł**. Stanowi to 11,3 % uzyskanych dochodów budżetu, przy maksymalnym wskaźniku zadłużenia wynoszącym 60%. Na ww. stan zadłużenia składają się:

- 3 pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 7.677.731,- zł.
- kredyt z KFM w kwocie 2.366.438,- zł.
- wyemitowane obligacje w kwocie 9.000.000,- zł.

Wykres nr 2



Zadłużenie wyższe o 1.636.611 zł. w stosunku do kwoty planowanej na koniec roku (17.407.558 zł.) związane jest przede wszystkim z faktem, że w I półroczu spłacono pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 906.638 zł. przy planie rocznym wynoszącym 4.608.063 zł. Kolejne raty kredytu, pożyczek i obligacji w łącznej wysokości 3.701.425 zł. spłacone zostaną w II półroczu br.
Ponadto na II półrocze planowane jest uruchomienie kolejnych transz pożyczki na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych na kwotę 2.064.814 zł. Łącznie w ciągu roku planuje się zaciągnięcie pożyczki w wysokości 2.742.840 zł.

Zaznaczyć należy, że w roku bieżącym Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach wyraziła zgodę na umorzenie części spłaty dwóch pożyczek udzielonych miastu Tychy:

- na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy – etap II - kwota 1.221.182,- zł.
  (kwota umorzenia przeznaczona została na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku SP nr 22”),

- na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM – etap II - kwota 1.098.150,- zł.
  (kwotę przeznaczono na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja układu chłodzenia tafli lodowiska”).

DOCHODY

Na dzień 30.06.2006r. dochody budżetu miasta zamknęły się kwotą **169.013.127 zł**., co stanowi 49,9 % planu rocznego. Po odliczeniu kwoty części oświatowej subwencji należnej na miesiąc lipiec, a przekazanej miastu w miesiącu czerwcu wykonanie dochodów wynosi **163.142.005 zł**., tj. 48,2 % planu. W porównaniu z rokiem poprzednim uzyskana kwota jest wyższa o 3,4 %. Zaznaczyć jednak należy, że po odliczeniu jednorazowych środków otrzymanych z funduszy europejskich i krajowych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego wynosi 10,5%. Tak duży wzrost spowodowany jest przede wszystkim zmianą ustawy o finansach publicznych powodującą obowiązek przekazywania przez zakład budżetowy MZBM i przez TZUK uzyskanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na dochody budżetu miasta. W wyniku tej zmiany w okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości **5.186.611 zł**., w tym:

* 4.300.000 zł. – z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych znajdujących się w zasobach administrowanych przez MZBM,
* 886.611 zł. – z tytułu najmu składników majątkowych znajdujących się w zasobach administrowanych przez TZUK (na skutek zmiany ustawy o finansach publicznych nastąpiła konieczność przekształcenia TZUK z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową w związku z brakiem przychodów własnych na poziomie 50% kosztów jego działalności).

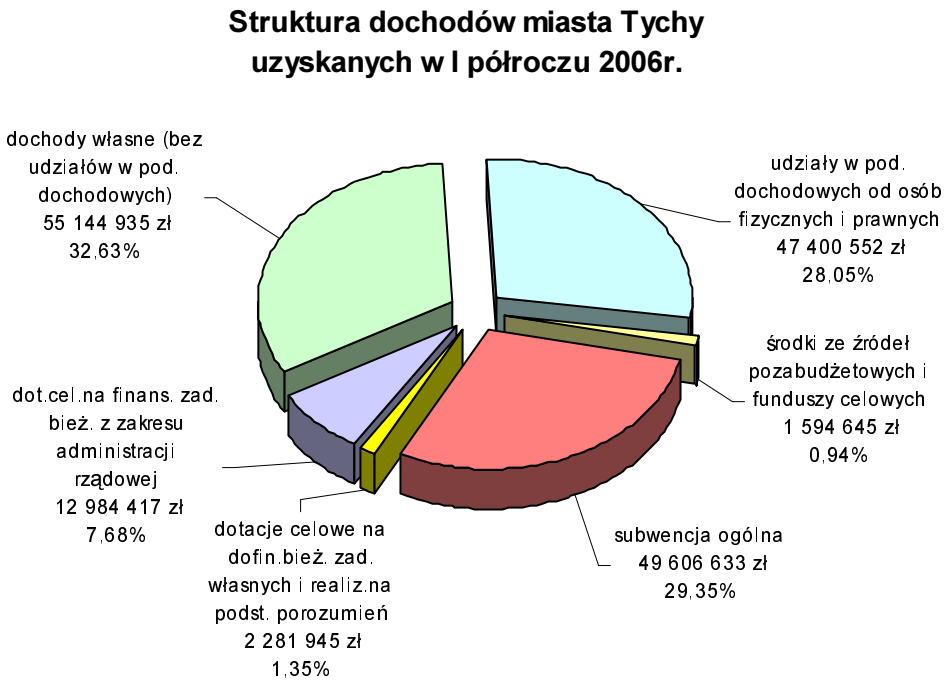
Po odliczeniu wpływów z powyższych tytułów porównywalne dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym zamykają się kwotą **161.305.928 zł.** i są wyższe niż w roku poprzednim o 7,1%. Nadal jest to wysoki wzrost. Związany jest on przede wszystkim z dynamiką wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (115,8%) oraz ze sprzedaży gruntów (763,2%).

Na uzyskaną kwotę dochodów miasta złożyły się:

- dochody gminy - 126.229.618 zł., tj. 74,7% dochodów ogółem,
- dochody powiatu - 42.783.509 zł., tj. 25,3% dochodów ogółem.

Podobnie jak w latach poprzednich ich podstawę stanowią dochody własne wraz z udziałami w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (60,7%) oraz subwencja (29,4%).
Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem.

Wykres nr 3



Dochody własne

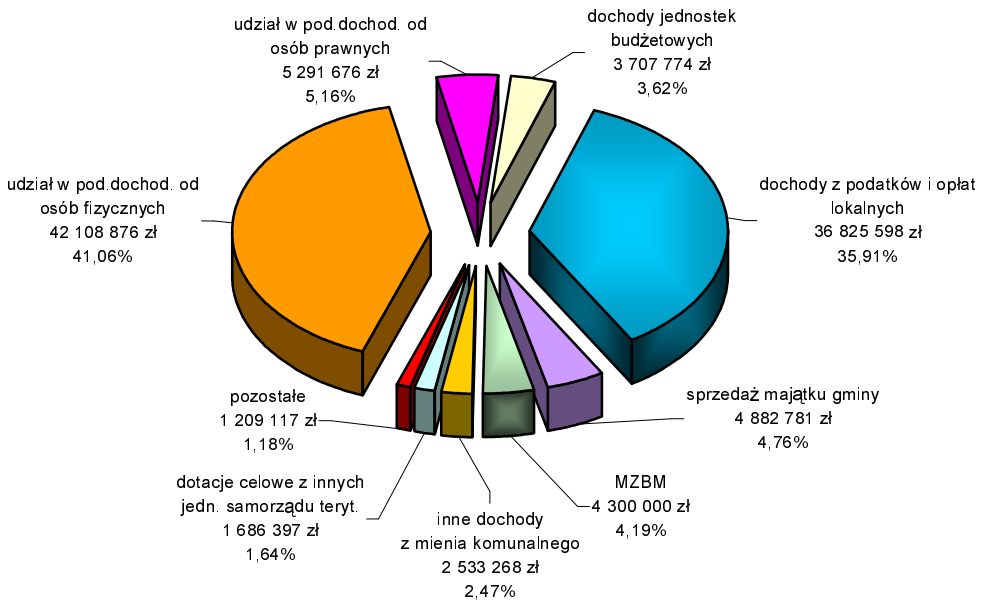
Na dzień 30 czerwca br. dochody własne miasta zamknęły się kwotą **102.545.487 zł.,** co stanowi 50,2% planu rocznego. Z tego 87,3 %, tj. **89.514.125 zł**. **to dochody gminy**, a 12,7 %, tj. **13.031.362 zł**. – **dochody powiatu**.

Spośród dochodów własnych dla miasta największe znaczenie mają wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz podatki i opłaty lokalne. Łącznie zasiliły one budżet miasta kwotą **84.226.150 zł**., co stanowi 82,1 % dochodów własnych miasta. W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to wzrost o 10,0 %, na co wpłynęła wspomniana już wcześniej wysoka dynamika dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (wpływy o 15,8%wyższe niż w 2005r). Ponadto w okresie sprawozdawczym miasto uzyskało o ponad 40% wyższe

w stosunku do 2005r. wpływy z podatku od środków transportowych i z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wykres nr 4

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



Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) na koniec czerwca zamknęły się łączną kwotą **47.400.552 zł.** Składają się na nią:

- 35,95 % udział gminy w PIT - 32.766.539 zł.;
- 10.25 % udział powiatu PIT - 9.342.337 zł.;
- 6,71 % udział gminy w CIT - 4.375.814 zł.;
- 1,4 % udział powiatu w CIT - 915.862 zł.

Wskaźnik **udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** zależy od liczby mieszkańców domów pomocy społecznej w całym kraju, przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed 1.01.2004r. i przebywających w nich w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy. W efekcie w roku bieżącym jest on nieznacznie wyższy w stosunku do roku ubiegłego i wynosi 35,95% przy 35,61% w 2005r.

Kolejny rok utrzymane zostały na poziomie roku poprzedniego stawki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz progi podatkowe i kwota wolna od podatku.

W praktyce oznacza to wzrost podatku. Ponadto z dniem 01.01.2006r. zlikwidowana została ulga remontowa. Jednocześnie nastąpił wzrost wynagrodzeń i spadek bezrobocia. W efekcie łączne wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamykają się kwotą **42.108.876 zł**. i są o 15,8% wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Po doprowadzeniu obu lat do stanu porównywalności procent wzrostu wynosi 15,2%.

Plan roczny zrealizowany został w 43,4 %. Podatek ten ma jednak charakter progresywny i w II półroczu wpływy są wyższe niż w I półroczu. W dwóch poprzednich latach procent wykonania I półrocza w stosunku do wykonania rocznego wynosił 41%, a w latach wcześniejszych nie przekraczał 40%. W związku z tym przewiduje się, że planowane dochody zostaną osiągnięte, a nawet mogą zostać przekroczone.

Na stosunkowo wysokim poziomie ukształtowały się wpływy z tytułu **udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych**. Otrzymane środki stanowią 76% założonego planu. Dla porównania po I półroczu ubiegłego roku wpływy z podatku CIT wyniosły 71% w stosunku do wykonania całorocznego.

Wpływy z **podatków i opłat lokalnych** w I półroczu br. zamknęły się kwotą **36.825.598 zł**., stanowiącą 55,1% planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie jest wyższe o 6,8 %.

Dla budżetu gminy największe znaczenie ma **podatek od nieruchomości**. Na dzień 30.06.2006r. zamknął się on kwotą **26.292.205 zł.**, co stanowi 53,3% planu rocznego. W stosunku do roku 2005 wykonanie jest wyższe o 4,3%.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2006r. wynosiły łącznie **2.398.838 zł**. Składają się na nie:

* zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe (zaległości te zostały zgłoszone do Sędziów Komisarzy masy upadłościowej Sądów Rejonowych) oraz zaległości płatne przez Syndyka - 566.385 zł.
* zaległości objęte tytułami wykonawczymi w celu przymusowego ściągnięcia w drodze egzekucji administracyjnej oraz zaległości, na które wysłano upomnienia - 1.832.453 zł.

Ponadto na II półrocze 2006r. odroczono i rozłożono na raty termin płatności podatku w łącznej kwocie **2.371.450 zł**.

Stawki podatku na rok bieżący oraz zwolnienia z obowiązku płacenia podatku utrzymane zostały na poziomie roku 2005.
Wzrost wykonania w stosunku do roku ubiegłego związany jest ze zwiększeniem podstawy opodatkowania. Np. łączna powierzchnia budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w okresie sprawozdawczym zwiększyła się o 4,3%, natomiast wartość budowli (podatek wynosi 2% od wartości budynku) zwiększyła się o 4,8%.

Ponadto z otrzymanych w roku bieżącym środków 1.086.290 zł. to wpłaty dokonane na poczet zaległości z lat poprzednich. W I półroczu 2005r. tytułem zaległości z lat wcześniejszych na konto budżetu miasta wpłynęło 747.645 zł.
Wpłaty dokonane tytułem należności bieżących były w porównaniu z I półroczem 2005r. wyższe o 3,0%.

Spośród dochodów podatkowych istotne znaczenie ma także **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Na dzień 30.06.2006r. wykonanie ukształtowało się na poziomie **2.616.139 zł**. Stanowi to 79,3% planu rocznego i 143,0% wykonania I półrocza 2005r. Podatek ten uiszczany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i zależy od wielkości transakcji w obrocie cywilnym. Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na wielkość uzyskanych z tego tytułu dochodów. Stawki ustalone są ustawowo jako procent od wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością, np. od wartości sprzedawanych nieruchomości – ponieważ ich ceny rosną zwiększają się także wpływy miasta.

Na wysokim poziomie wykonane zostały **wpływy z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**. Zamknęły się one kwotą **1.285.858 zł**., co stanowi 73,5% planu rocznego i 106,9% wykonania I półrocza 2005r.
Wysokość opłaty zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im przedsiębiorcy mają wyższy obrót ze sprzedaży alkoholi, tym wyższą opłatę są zobowiązani uiścić w roku następnym.

Wysokie wykonanie w stosunku do planu związane jest z terminem płatności. Mianowicie w przypadku nowych zezwoleń opłaty wnoszone są przed jego wydaniem, natomiast w czasie ważności zezwolenia opłaty wnoszone są w trzech ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.

Z dniem 30.06.2006r. zakończony został termin wymiany praw jazdy wydanych po 30.04.1993r. W okresie sprawozdawczym wydano 7.972 szt. praw jazdy. Dla porównania w całym 2004r. wydano 10.754 szt., a w 2005r. (przy terminie zakończenia wymiany praw jazdy wydanych między 1984r. a 1993r. przesuniętym z 31.12.2004r. na 30.04.2005r.) – 7.696 szt.

Na poziomie zbliżonym do wykonania I półrocza 2005r. ukształtowała się liczba wydanych dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu. W roku bieżącym wydano 6.666 szt. dowodów rejestracyjnych (przy 6.189 szt. w 2005r.) i 1.207 szt. kart pojazdu (przy 1.285 szt. w 2005r.). Łącznie wpływy z **opłat komunikacyjnych** pobieranych m.in. za wydanie praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i kart parkingowych zamknęły się na koniec czerwca kwotą **1.860.262 zł**. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wykonanie jest wyższe o 4,7%. Plan wykonany został w 60,0%. Zaznaczyć jednak należy, że w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dniem 15.04.2006r. zmieniona została opłata za wydanie karty pojazdu z 500 zł. do 75 zł. (tj. o 85%), co oznacza znaczący spadek dochodów z tego tytułu. Dla przykładu: z wydanych w roku bieżącym kart pojazdu 560 szt. wydano wg. opłaty 500zł., a pozostałe 647 szt. – wg. opłaty 75zł. Oznacza to, że wyniku zmiany stawek uzyskane w okresie sprawozdawczym wpływy są niższe o 274.975 zł.

W rezultacie dochody z tytułu opłat komunikacyjnych planowane na poziomie 3.100.000 zł. mogą na koniec roku nie zostać osiągnięte.

Spośród dochodów podatkowych dla miasta Tychy istotne znaczenie ma także **podatek od środków transportowych**. W roku bieżącym zasilił on budżet miasta kwotą **1.789.666 zł.,** stanowiącą 56,8% planu rocznego i 149,1% wykonania I półrocza 2005r.

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

Wysokie wykonanie zarówno w stosunku do planu jak i do wykonania roku ubiegłego związane jest ze wzrostem liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu. W trakcie 6 m-cy br. zwiększyła się ona o 23,8%, tj. o 683 szt. – do liczby 3.551 szt. Wzrost ilości opodatkowanych pojazdów związany jest z istniejącym od końca 2004r. na terenie miasta Tychy przedstawicielstwem firmy zajmującej się leasingiem środków transportowych podlegających opodatkowaniu. W związku z właściwością miejscową siedziby firmy należny podatek za okres leasingu odprowadzany jest na rachunek budżetu miasta Tychy.
Do dnia 30.06.2006r. firma przedłożyła deklaracje na 1.593 środki transportowe (do 30.06.2005r. – na 431 pojazdów, a do końca 2005r. – na 991 pojazdów). Należny z tego tytułu podatek wynosi 1.807.498 zł., z czego w I półroczu wpłynęło 902.414 zł (w I półroczu 2005r. uzyskano z tego tytułu 236.959 zł., a w całym 2005r. – 651.823 zł.). Jednakże 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.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zasiliły budżet miasta łączną kwotą **2.981.469 zł**., co stanowi 47,9% planu i 91,2 % wykonania I półrocza 2005r. Składają się na nią przede wszystkim:

- opłata targowa - 1.023.737 zł.,
- opłata skarbowa - 988.757 zł.,
- podatek od spadków i darowizn - 372.167 zł.,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 186.030 zł.

Stosunkowo niskie wykonanie związane jest z opłatą eksploatacyjną uiszczaną za węgiel kamienny wydobyty ze złóż znajdujących się na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu 55.756 zł. przy planie wynoszącym 500.000 zł. W m-cu lipcu tytułem opłaty eksploatacyjnej należnej za okres II kwartału 2006r. wpłynęła

kwota 93.266 zł. W roku bieżącym miasto otrzyma jeszcze tylko ratę należną za IV kwartał br., w związku z czym zakładany plan roczny prawdopodobnie nie zostanie wykonany.

Istotnym źródłem dochodów własnych miasta są wpływy **z tytułu gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa.** W I półroczu br. zasiliły one budżet miasta kwotą **11.716.049 zł**., co stanowi 11,4% dochodów własnych i 6,9% dochodów miasta ogółem. Uzyskane wpływy stanowią 54,3% planu rocznego i są o 81,8% wyższe w stosunku do I półrocza 2005r.
Taki wzrost związany jest przede wszystkim ze wspomnianymi już wcześniej zmianami ustawowymi. Mianowicie zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych dochody z najmu i dzierżawy nie mogą być przychodami zakładów budżetowych. W związku z tym od 01.01.2006r. do budżetu miasta przekazywane są wpływy z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych znajdujących się w zasobach gminy administrowanych przez MZBM. Do końca czerwca br. na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu 4.300.000 zł., tj. 35,7% planu. Zaznaczyć jednak należy, że wpływy z czynszu są rozliczane i przekazywane do budżetu miasta po zakończeniu danego miesiąca. W m-cu lipcu tytułem rozliczenia czynszu za I półrocze 2006r. wpłynęła kwota 1.100.000 zł.

Na wysokie wykonanie dochodów z mienia komunalnego złożyły się także środki uzyskane z tytułu **sprzedaży majątku gminy**, przede wszystkim nieruchomości gruntowych.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 22 **działki** o łącznej powierzchni 20.477,90m^2. Z tego 3 działki gruntu przyległego o łącznej powierzchni 559m^2 sprzedano poza przetargiem. Pozostałe działki to grunt zbyty w drodze przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Z tego 3 działki o łącznej powierzchni 2.729m^2 przy ul. Samochodowej sprzedano za 116.100 zł. netto, a 16 działek o łącznej powierzchni 17.189,90m^2 przy ul. Grota Roweckiego sprzedano za 2.145.600 zł. netto. Łącznie z ratami za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich w I półroczu br. na konto budżetu miasta wpłynęło **2.561.393 zł**. (w tym 286.628 zł. to podatek VAT odprowadzony w m-cu lipcu do Urzędu Skarbowego).

W porównaniu z rokiem poprzednim uzyskane dochody netto są wyższe o 580,6%. Plan roczny wykonany został w 70,9%.

Na dzień 30.06.br. przekroczony został plan roczny wpływów ze **sprzedaży lokali użytkowych**. Zamknęły się one kwotą **648.413 zł**., co stanowi 102,9% planu rocznego i 84,6% wykonania I półrocza 2005r. W bieżącym roku sprzedano na raty na rzecz najemcy 2 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 635,77m^2. Zostały one kupione za łączną cenę 773.700 zł., z czego w okresie sprawozdawczym wpłynęło 154.740 zł. Na pozostałą kwotę składają się raty za lokale sprzedane w latach wcześniejszych.
Wykonanie dochodów powyżej zakładanego planu związane jest z wcześniejszą spłatą rat w kwocie 300.000 zł. za jeden z lokali sprzedanych w latach poprzednich.

Z kolei **tytułem sprzedaży mieszkań** na konto budżetu miasta wpłynęło **1.340.936 zł**., tj. 95,8% zakładanego planu i 85,2% wykonania roku ubiegłego.

W bieżącym roku sprzedano 105 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 4.752,01m^2 i powierzchni piwnic – 704,76m^2. Wszystkie mieszkania sprzedano za gotówkę. Przy czym w przypadku 22 lokali zastosowano bonifikatę w wysokości 90%, a w przypadku pozostałych lokali – bonifikatę w wysokości 70%. Zaznaczyć należy, że 90% ulga została uchwałą Rady Miasta zlikwidowana z dniem 01.01.2004r., ale nadal obowiązuje w przypadku wniosków złożonych do końca 2003r.
Łącznie tytułem mieszkań sprzedanych w roku bieżącym uzyskano **1.276.861 zł**. Pozostała kwota **64.075 zł**. to raty za mieszkania sprzedane w latach poprzednich.

W ramach dochodów ze sprzedaży mienia w okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła także kolejna rata w wysokości **318.030 zł.** ze **sprzedaży** odcinka **sieci wodociągowej** wraz z armaturą w ul. Budowlanych i w ul. Barona. Łączna cena sprzedaży sieci wynosi 1.042.723 zł. netto. Zgodnie z zawartą umową ostatnia rata w wysokości 318.030 zł. wpłynie w 2007r.

W ramach dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym ważne miejsce zajmuje **opłata za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów**. Na dzień 30.06.2006r. uzyskano z tego tytułu **1.243.700 zł. netto**, co stanowi 85,5% założonego planu. Należny urzędowi skarbowemu podatek VAT zamknął się kwotą 272.868 zł.

Zaległości pozostałe na koniec czerwca br. wynosiły łącznie 145.630 zł. Z tego na kwotę 34.000,- zł. wszczęta została egzekucja sądowa, a na 111.630 zł. wysłane zostały wezwania do zapłaty.
Na otrzymane w okresie sprawozdawczym środki składają się stałe opłaty roczne uiszczane do końca miesiąca marca każdego roku. Ponadto w roku bieżącym w wieczyste użytkowanie oddano grunty o łącznej powierzchni 3.666,09 m^2. Z tego 3.287,48m^2 to grunty pod lokalami mieszkalnymi.

Spośród pozostałych dochodów własnych 3,6% stanowią dochody **wypracowane przez poszczególne jednostki budżetowe**.
W okresie sprawozdawczym liczba jednostek budżetowych działających na terenie miasta zwiększyła się z13 do 14. Mianowicie, jak już wcześniej wspomniano, z dniem 01.03.2006r. przekształcony został z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową Tyski Zakład Usług Komunalnych. W wyniku tego kwota odprowadzona przez jednostki budżetowe na konto budżetu miasta jest w roku bieżącym o 29,7% wyższa w porównaniu z rokiem ubiegłym.
W okresie sprawozdawczym wyniosła ona **3.707.774 zł**., tj. 55,4% założonego planu rocznego. Z tego najwięcej wypracowały:

- MZO – 1.407.084 zł. – ich główne źródło stanowi opłata stała rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach (1.262.735 zł.),
- MOSiR – 1.093.580 zł. – ich podstawą są dochody wypracowane przez Krytą Pływalnię (833.908 zł.) i Stadion Zimowy (125.283 zł.) przede wszystkim tytułem opłat za bilety wstępu (691.039 zł.),
- TZUK – 939.150 zł. – ich głównym źródłem dochodów są wpływy z najmu stanowisk handlowych na targowiskach przy al. Piłsudskiego i al. Bielskiej (885.944 zł.).

Wysokie wykonanie dochodów wypracowanych przez MOSiR tak w stosunku do planu (68,6%) jak i do wykonania roku ubiegłego (120,5%) związane jest ze zwiększeniem liczby osób korzystających z basenu (uzyskane w br. wpływy z opłat za bilety wstępu na basen są o 27,2% wyższe niż w zeszłym roku).

Dotacje otrzymane **z innych jednostek samorządu terytorialnego** (bez środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego) stanowią 1,6% dochodów własnych miasta. W I półroczu br. zamknęły się one łączną kwotą **1.686.397 zł**. Z tego 71,2%, tj. 1.200.518 zł. to udział gminy Mikołów w kosztach utrzymania komunikacji miejskiej na jej terenie, a kolejne 14,3%, tj. 240.835 zł., to partycypacja powiatów w kosztach utrzymania dzieci z ich terenu przebywających w Tychach w Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

Środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych

W I półroczu 2006r. **ze źródeł pozabudżetowych i z funduszy celowych** miasto pozyskało **1.594.645 zł**., tj. 12,8 % kwoty planowanej (12.437.961 zł.). Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z ujęciem w planie budżetu miasta dotacji z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach". Przewiduje się, że środki w wysokości 7.891.580 zł. wpłyną w IV kwartale br. Także w II półroczu na konto budżetu miasta przekazane zostaną środki w wysokości 1.000.000 zł. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej".

Na otrzymane w okresie sprawozdawczym środki składają się:

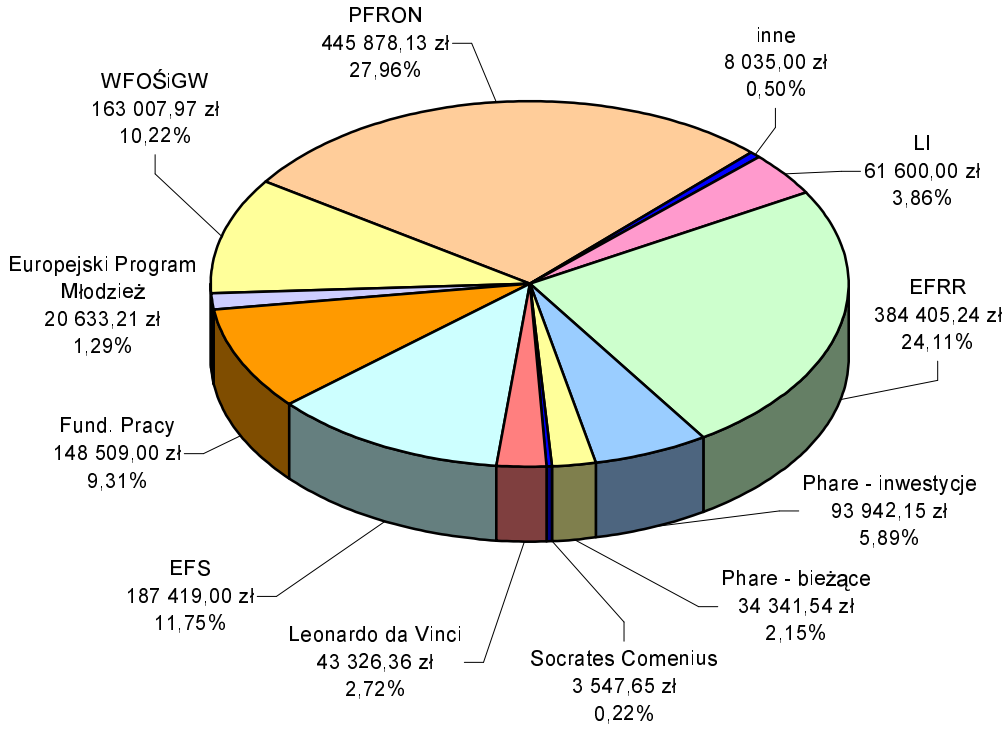
1. środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - **539.947 zł**.,
w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - 478.347 zł.

2. środki otrzymane na dofinansowanie zadań bieżących - **1.054.698 zł.,**
w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - 289.268 zł.

Strukturę uzyskanych środków w podziale na źródła pochodzenia przedstawia wykres nr 5.

Wykres nr 5

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



Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasto uzyskało środki z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** (**384.405** zł. na modernizację skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Armii Krajowej), z **Programu Phare 2003** (**93.942 zł**. na zadanie pn. „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej") oraz od mieszkańców miasta tytułem ich partycypacji w kosztach zadań realizowanych w ramach **Inicjatyw Lokalnych** (**61.600 zł**.). Przy czym środki otrzymane z EFRR stanowią refundację wydatków poniesionych w 2005r. ze środków własnych miasta.

Na dofinansowanie zadań bieżących w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej na konto budżetu miasta wpłynęły środki:

- z **Europejskiego Funduszu Społecznego - 187.419 zł**. na wypłatę stypendiów w ramach programu „Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" (45.457 zł.), na program z zakresu kreowania rynku pracy dla osób niepełnosprawnych: „Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna – tyska kampania informacyjno – promocyjna" (40.027 zł.), na programy mające na celu

aktywizację osób bezrobotnych oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników PUP: „Stawiamy na jakość – program doskonalenia zawodowego kadry PUP" (29.387 zł.), „ABC usług PUP – upowszechnianie usług urzędów pracy" (15.499 zł.) i „Pedagog ulicy – program aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet" (18.969 zł.) oraz na programy z zakresu pomocy społecznej: „No problem – angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy"(25.153 zł.) i „Mentor Społeczny – projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych" (12.927 zł.);

- z **Programu Phare 2003 - 34.342 zł.**
  na finansowanie wydatków bieżących w ramach zadania pn. „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej";

- z Programu Wspólnoty Europejskiej **„Młodzież" - 20.633 zł**.
  na realizację projektu „Pasje – te same pasje, różne kultury";

- w ramach programu **Leonardo da Vinci - 43.326 zł**.
  na sfinansowanie stażów zawodowych, które odbędą się we Francji i na Litwie, grupy uczniów z klas o profilach elektrycznym, elektrotechnicznym, elektronicznym i informatycznym – projekt pn. „Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro – elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej";

- w ramach **programu Socrates Comenius 1 - 3.548 zł**.
  na projekt pn. „Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji".

Pozostałe środki otrzymane na realizację zadań bieżących miasta to przede wszystkim:

dotacje z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 445.878 zł**.
z tego m.in. 426.366 zł. – na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i rehabilitacyjnych m.in. do zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, plastycznych i praktyczno – technicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w ramach projektu „Nasze dotychczasowe marzenia program Edukacja w rzeczywistość szkolną zmienia";

— dotacje z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 163.008 zł**.

w tym: * 113.008 zł. – na dofinansowanie kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 – 2007,

* 50.000 zł. – na dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły";

— dotacje z **Funduszu Pracy - 148.509 zł**.

w tym * 141.600 zł. – tytułem 7% kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni przeznaczonej na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach,

* 6.909 zł. – tytułem refundacji 60% kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne.

Subwencja ogólna

W okresie sprawozdawczym subwencja ogólna zasiliła budżet miasta kwotą **49.606.633 zł**., stanowiącą 59,4% planu rocznego. **Na zadania** realizowane przez **gminę** wpłynęło **25.572.770 zł**., a **na zadania powiatu** – **24.033.863 zł.**

Podstawą otrzymanej subwencji jest **część oświatowa**. Wraz z ratą przekazaną w czerwcu na m-c lipiec zamknęła się ona kwotą **46.968.978 zł**., co stanowi 94,7% łącznej kwoty subwencji. Plan roczny wykonany został w 61,5%.
Wysokie wykonanie związane jest z przekazaniem w m-cu marcu dodatkowej raty na wypłatę tzw. trzynastej pensji dla pracowników oświaty.

W stosunku do roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o 0,2%. Przy czym subwencja dla gminy (23.977.424 zł.) zwiększyła się o 2,9%, natomiast dla powiatu (22.991.554 zł.) zmniejszyła się o 2,5%. Takie różnice związane są bezpośrednio ze sposobem obliczania wysokości subwencji należnej danej jednostce.

Mianowicie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006 kwota subwencji określona została przede wszystkim na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2005/2006 i liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.
Liczba uczniów stanowiąca podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji na 2006r. wynosi 21.356 osób. W porównaniu z rokiem poprzednim jest ona mniejsza o 1.414 osób, tj. o 6,2%.
Jednocześnie zwiększyła się liczba nauczycieli dyplomowanych i ich udział w łącznej liczbie nauczycieli w Tychach, co ma istotny wpływ na wysokość wskaźnika korygującego, przez który mnoży się kwotę subwencji przypadającą na 1 ucznia. Jednostki samorządu terytorialnego, w których udział liczby nauczycieli o wyższym stopniu awansu do łącznej liczby nauczycieli jest wyższy niż średnio w skali kraju otrzymały wyższe kwoty części oświatowej subwencji.
W przypadku miasta Tychy w szkołach podstawowych i gimnazjach nauczyciele dyplomowani stanowili 23,5% ogółu nauczycieli (w 2005r. – 15,9%), natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych – 31,6% (w 2005r. – 26,4%). Średnia w kraju wynosiła 27,6% (w 2005r. – 23,1%). W efekcie wskaźnik korygujący dla gminy wyniósł 1,0076951525, a dla powiatu – 1,0094648123. Oznacza to ich wzrost, w przypadku gminy – o 1,0%, a w przypadku powiatu – o 0,2%.

Ponadto przy określaniu części oświatowej subwencji na rok bieżący podstawowa kwota przypadająca na 1 ucznia przeliczeniowego, jednakowa dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (tzw. standard finansowy) ustalona została na poziomie 2.948,84 zł. w skali roku, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 6,5%.

Pozostała kwota otrzymanej subwencji to **część równoważąca**. Ma ona charakter zasilający. W roku bieżącym po raz kolejny zmieniony został sposób jej obliczania. Obecnie jej wysokość zależy:

- w przypadku gminy - od kwoty wydatków poniesionych w 2004r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych (w 2005r. zależała także od wydatków poniesionych na oświetlenie ulic),

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

W efekcie w okresie sprawozdawczym tytułem części równoważącej na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **2.637.655 zł**., stanowiąca 50% planu rocznego. W tym dla gminy przekazano **1.595.346 zł**., tj. 54,3% więcej niż w roku ubiegłym, a dla powiatu – **1.042.309 zł**., tj. 60,2% więcej niż w roku ubiegłym.
Planowana subwencja równoważąca jest wyższa w stosunku do 2005r. o 56,6%.

Dotacje celowe

W okresie sprawozdawczym **dotacje celowe z budżetu państwa** zasiliły budżet miasta łączną kwotą **15.266.362 zł**., stanowiącą 9,0% dochodów miasta. Całość otrzymanych dotacji przeznaczona była na dofinansowanie zadań bieżących miasta. Z tego 70,9%, tj. **10.817.076 zł**. dotyczy **zadań realizowanych przez gminę**, a 29,1%, tj. **4.449.286 zł**. – **zadań wykonywanych przez powiat**. Przy czym na dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało 2.281.945 zł. (tj. 14,9% ogółu dotacji), a na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 12.984.417 zł. (tj. 85,1% ogółu dotacji).
Plan roczny wykonany został w 41,4%. W porównaniu z rokiem poprzednim otrzymane dotacje są wyższe o 9,1%.

Takie ukształtowanie wykonania związane jest z dotacją otrzymaną na wypłatę **świadczeń rodzinnych**. Mianowicie w I półroczu 2005r. miasto wypłacało świadczenia rodzinne osobom pobierającym wcześniej świadczenia z ZUS i osobom zatrudnionym u pracodawców, którzy w dniu 31.03.2004r. zatrudniali nie więcej niż 4 pracowników. Z dniem 01.09.2005r. zakres zadań został poszerzony o wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w dniu 31.07.2005r. zatrudniali do 19 pracowników oraz o wypłatę zaliczek alimentacyjnych. Z kolei w roku bieżącym, z dniem 01.09.2006r. miasto przejmie obowiązek wypłaty świadczeń rodzinnych od pozostałych pracodawców.

W efekcie w I półroczu br. na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych miasto otrzymało **7.832.691 zł**., tj. 34,6% planu rocznego i 116,0% wykonania 2005r. Środki te stanowią 51,3% łącznej kwoty uzyskanych w okresie sprawozdawczym dotacji.

Na pozostałą kwotę dotacji składają się przede wszystkim środki:

na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - **3.880.553zł**., tj. 25,4% ogółu dotacji w tym głównie na wypłatę zasiłków dla osób uprawnionych (1.147.710 zł.), działalność Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Mikołowskiej i ul. Nowokościelnej oraz Domu Pomocy Społecznej Św. Anna (766.233 zł.), składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej i za wychowanków Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (663.130 zł.),

na działalność bieżącą Straży Pożarnej - **2.752.000 zł**., tj. 18,0% ogółu dotacji.

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 2006r. w podziale na zadania gminy i powiatu z wyszczególnieniem działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

WYDATKI

Wartość wydatkowanych w I półroczu 2006r. środków budżetowych na realizację zadań miasta wyniosła **144.136.963,- zł** i stanowi 39 % wykonania planu rocznego (po zmianach) określonego na poziomie **370.175.826,- zł**.

Z ogólnej puli wydatków sfinansowano realizację zadań:

- gminy w wysokości **103.943.010,- zł**,
  w tym w zakresie działalności:
  - bieżącej 97.057.056,- zł,
  - inwestycyjnej 6.885.954,- zł,
- powiatu w wysokości **40.193.953,- zł**,
  w tym w zakresie działalności:
  - bieżącej 39.903.994,- zł,
  - inwestycyjnej 289.959,- zł.

W ramach działalności bieżącej wydatkowano **136.961.050,- zł,** z tego:

1. w formie dotacji **21.222.172,- zł**,
   w tym:
   - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 3.574.036,- zł,
   - dotacje celowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szczegółowe rozliczenie zawiera tabela nr 4) 3.241.724,- zł,
   - dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (szczegółowe rozliczenie zawiera tabela nr 4) 1.683.696,- zł,
   - dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 12.544.518,- zł,
   - dotacja dla niepaństwowej szkoły wyższej 72.000,- zł,
   - wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 1.514,- zł,

∗ dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień (szczegółowe rozliczenie zawiera tabela nr 4) 93.684,- zł,

2. wynagrodzenia **57.487.434,- zł,**
3. pochodne od wynagrodzeń **10.516.924,- zł,**
4. obsługa długu **93.265,- zł**,

   w tym pożyczek zaciągniętych na:

   ∗ realizację Kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji w peryferyjnych dzielnicach miasta (pożyczka z WFOŚiGW) 28.336,- zł,

   ∗ uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś.Balbina (pożyczka z KFM) 45.011,- zł,

   ∗ realizację programu ograniczenia kosztów poboru ciepła w budynkach komunalnych (pożyczka z WFOŚiGW) 19.918,- zł
5. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między miastem Tychy a innymi j.s.t. (szczegółowy wykaz zawiera tabela nr 5) **1.728.404,- zł,**
6. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (szczegółowy wykaz zawiera tabela nr 6) **597.194,- zł,**
7. remonty **3.946.536,- zł.**

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w łącznej kwocie **7.175.913,- zł,** stanowiącej 5 % wydatków ogółem, sfinansowano:

- realizację inwestycji **3.739.862,- zł,**

  w tym:

  * na realizację zadania pn. ”Gospodarka ściekowa w Tychach” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (wydatek w 100 % pokryty ze środków gminy) 1.562.649,- zł
  * dotacja dla instytucji kultury 19.689,- zł

- zakupy inwestycyjne **588.051,- zł**

  w tym dotacje 233.967,- zł

  dla:

  * instytucji kultury 182.775,- zł
  * zakładów budżetowych 51.192,- zł

- podwyższenie kapitału gminy w spółkach: **2.848.000,- zł**

  * Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 800.000,- zł
  * Tyskie Linie Trolejbusowe 500.000,- zł
  * Tyskie Drogi 348.000,- zł
  * Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 1.200.000,- zł.

W strukturze wydatków miasta, wydatki związane z realizacją zadań własnych stanowią 90,9 % i wynoszą **131.010.979,- zł**, natomiast wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu do realizacji wynoszą **13.125.984,- zł** przy otrzymanych dotacjach z budżetu państwa w kwocie **11.988.683,- zł**.

Zaangażowanie środków miasta w realizację zadań zleconych za I półrocze br. wyniosło **1.122.471,- zł** i dotyczy głównie utrzymania administracji USC, Wydziału Spraw Obywatelskich (w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk), Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony (w zakresie ochrony ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury itp.) i Wydziału Działalności Gospodarczej (w zakresie ewidencji podmiotów gospodarczych) oraz kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W utrzymaniu PZON ponadto partycypował, zgodnie z porozumieniem, powiat Bieruńsko – Lędziński – kwota **9.268,- zł**.

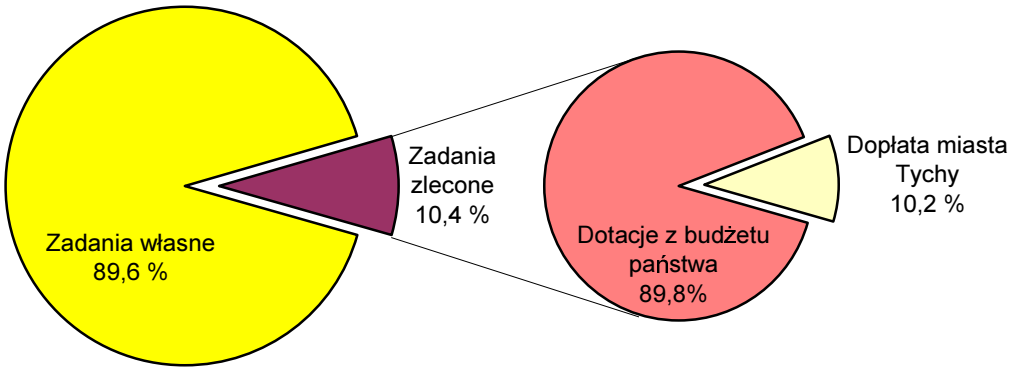
Tytułem zwrotu niesłusznie pobranych przez podopiecznych MOPS świadczeń społecznych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę **5.562,- zł** (wraz z odsetkami).

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 2006r.

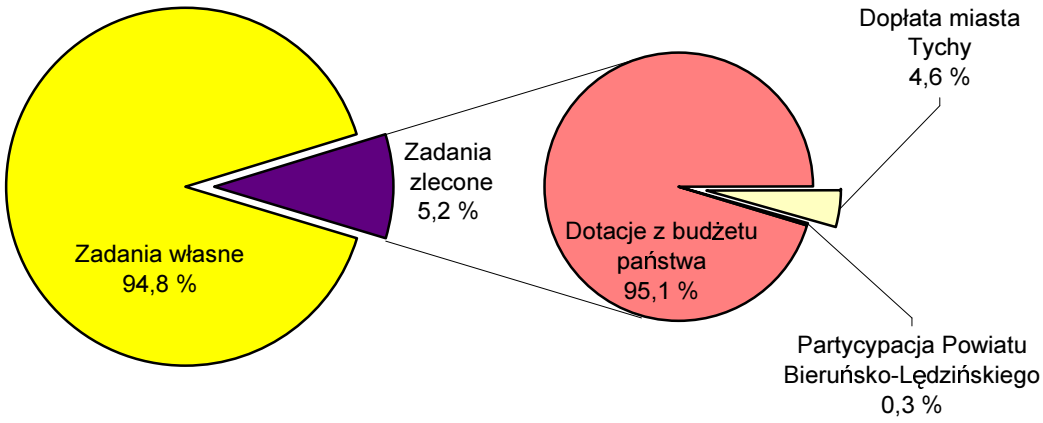
GMINA - 72,1 %



Wykres nr 7

Wykonanie wydatków powiatu za I półrocze 2006r.

POWIAT - 27,9 %



Zrealizowane w I półroczu br. wydatki w kwocie **144.136.963,- zł** zostały wykorzystane na realizację zadań z zakresu:

- **oświaty i wychowania** **64.675.510,- zł,**
  tj. 44,9 % wydatków ogółem,
- **gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, transportu, działalności usługowej i handlu,** **28.881.639,- zł**
  tj. 20 % wydatków ogółem,
- **pomocy społecznej** **23.112.014,- zł**
  (wraz z programami realizowanymi w ramach walki z bezrobociem i jego skutkami – dział 150)
  tj.16 % wydatków ogółem,
- **administracji publicznej** **11.466.172,- zł**
  (wraz z adaptacją i przebudową podcieni Urzędu realizowaną w ramach programu walki z bezrobociem i jego skutkami – dział 150 oraz kosztami poboru podatków i opłat – dział 756),
  tj. 7,9 % wydatków ogółem,
- **kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** **9.281.395,- zł,**
  tj. 6,4 % wydatków ogółem,
- **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** **3.257.706,- zł,**
  tj. 2,3 % wydatków ogółem,
- **ochrony zdrowia** **1.732.986,- zł,**
  tj. 1,2 % wydatków ogółem,
- **pozostałych zadań** **73.516,- zł,**
  tj. 0,1 % wydatków ogółem

oraz na :

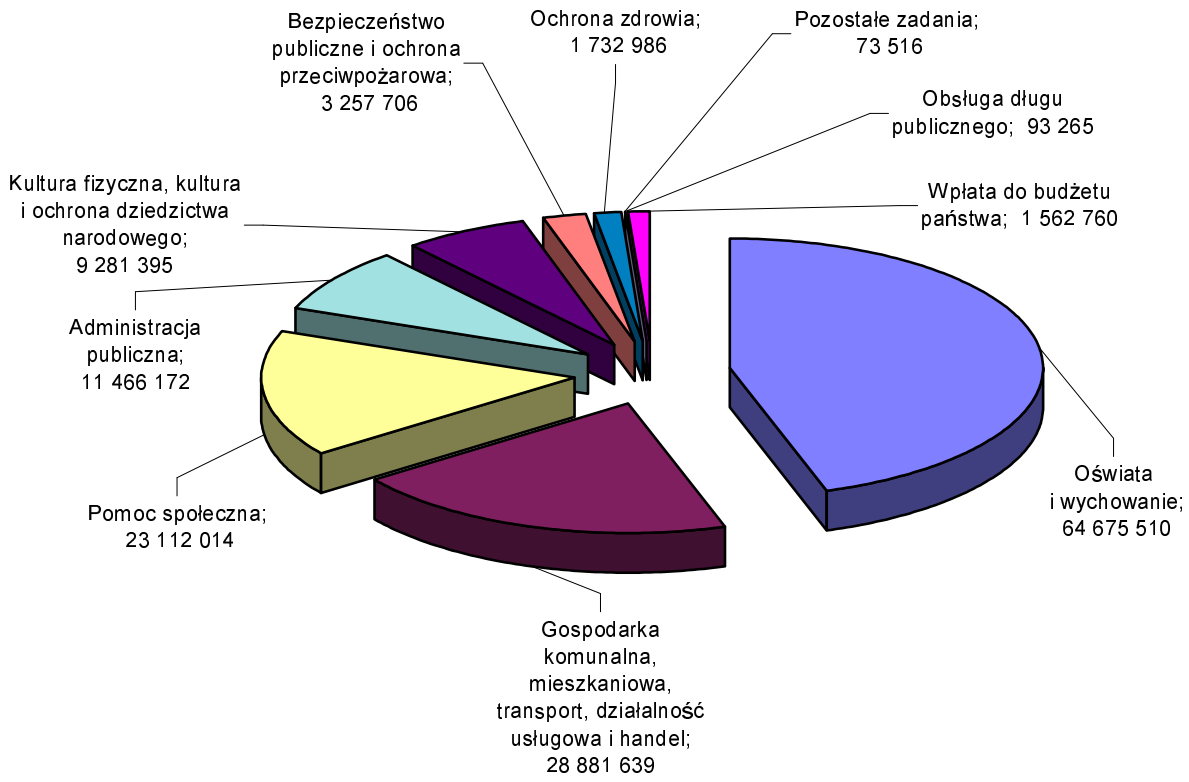
- **obsługę długu** – spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji zakończonych (64.929,- zł) oraz na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w mieście (28.336,- zł), **93.265,- zł**
  tj. 0,1 % wydatków ogółem,

- **wpłatę do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów 1.562.760,- zł** podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %),
  tj. 1,1 % wydatków ogółem.

Strukturę wydatków w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 8

Struktura wydatków budżetu miasta Tychy za I półrocze 2006r. (w zł)



Dysponentami środków uchwalonego na 2006r. 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	Wydatki		% (4:3)
		Plan	Wykonanie I - VI.2006r.	
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta	167 347 924	55 894 180	33,4
	z tego dotacje :	38 342 980	16 372 210	42,7
	* dla zakładów budżetowych :	31 115 760	12 595 710	40,5
	- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	15 302 000	4 700 000	30,7
	- Miejski Zarząd Komunikacji	15 271 060	7 601 710	49,8
	- Izba Wytrzeźwień	542 700	294 000	54,2
	* dla instytucji kultury :	7 227 220	3 776 500	52,3
	- Miejska Biblioteka Publiczna	3 090 000	1 584 000	51,3
	- Miejskie Centrum Kultury	2 000 000	945 000	47,3
	- Teatr Mały	1 537 000	902 500	58,7
	- Muzeum Miejskie	600 220	345 000	57,5
2	Miejski Zarząd Oświaty	113 699 689	59 848 469	52,6
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33 938 507	10 869 857	32,0
4	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	28 946 223	6 058 441	20,9
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 590 856	3 951 110	41,2
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 728 000	2 223 564	47,0
7	Powiatowy Urząd Pracy	4 072 385	1 783 008	43,8
8	Tyski Zakład Usług Komunalnych	3 039 700	1 135 175	37,3
9	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	2 065 062	1 070 714	51,8
10	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	876 627	413 683	47,2
11	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	841 276	369 885	44,0
12	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	408 527	219 318	53,7
13	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	326 956	160 727	49,2
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	294 094	138 832	47,2
	O G Ó Ł E M :	**370 175 826**	**144 136 963**	**38,9**

Zadania gminy realizowały ponadto cztery zakłady budżetowe (w tym TZUK w okresie I-II br.) i cztery instytucje kultury.

W strukturze wydatków zrealizowanych w I półroczu br. wydatki z zakresu **oświaty i wychowania** stanowią główną pozycję. Ich wielkość wynosząca **64.675.510,- zł** w stosunku do wykonania za analogiczny okres 2005r. wzrosła o **2.526.912,- zł**, tj. o 4,1 %, w tym:

1) **wydatki bieżące** wzrosły o 4,3 %, tj. o 2.635.116,- zł i wyniosły **64.289.401,- zł.**
   Na wzrost kosztów wpływ miały głównie:
   - wzrost nakładów na remonty placówek oświatowo-wychowawczych o **260,3 %,** tj. o kwotę 1.152.503,- zł, tj. do kwoty **1.595.341,- zł**,

- wzrost wartości dotacji dla niepublicznych placówek systemu oświaty o 14,3 %, tj. o kwotę 405.076,- zł, tj. do kwoty **3.241.724,- zł**.
  Z placówek korzystało 2.390 dzieci i młodzieży, co daje w stosunku do wykonania za okres 6 m-cy 2005r. wzrost o 142 osoby, w tym:
  - wzrost liczby młodzieży korzystającej z placówek ponadgimnazjalnych o 130 do 1.671,
  - wzrost liczby dzieci korzystających z placówek przedszkolnych o 42 do 494,
  - spadek liczby dzieci korzystających z nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach o 23 do 179,
  - spadek liczby dzieci korzystających z opieki placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym o 7 do 46.

2) **wydatki na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne** zmalały o 21,9 %, a ich wartość wyniosła **386.109,- zł**.

Na utrzymanie bieżące gminnych i powiatowych placówek oświatowo-wychowawczych (bez remontów) wydatkowano kwotę **59.435.455,- zł** (w stosunku do wykonania za 6 m-cy 2005r. wzrost o 1,8 %), z czego główną pozycję zajmują wydatki osobowe. Za okres 6 miesięcy wyniosły one **52.636.892,- zł** (wskaźnik 88,6 % wydatków bieżących). W stosunku do ubiegłego roku nastąpił wzrost wydatków osobowych o 273.907,- zł.

W bieżącym roku w oświacie zatrudnieni są pracownicy w łącznym wymiarze 2.998 etatów, w tym:

* nauczyciele 2.233 etaty
* administracja 172 etaty
* obsługa 593 etaty.

W porównaniu z I półroczem 2005r. zatrudnienie zmalało o 87 etatów, w tym etatów nauczycielskich o 92 przy wzroście zatrudnienia o 6 etatów pracowników administracyjnych w związku z usamodzielnieniami szkół.

Spadek liczby zatrudnionych nauczycieli związany jest ze zmniejszającą się z każdym rokiem liczbą uczniów korzystających z publicznych placówek.
I tak w I półroczu br. nastąpił spadek ilości uczniów (w porównaniu z I półroczem 2005r.) o 1.561,
w tym:

- w szkołach podstawowych i gimnazjach o - 808
- w szkolnictwie specjalnym o - 15
- w Szkole Muzycznej I Stopnia o - 6
- w placówkach ponadgimnazjalnych o - 732.

Spadek zatrudnienia spowodował również, iż wzrost kosztów wynagrodzeń osobowych wyniósł zaledwie 0,8 % przy regulacji płac pracowników pedagogicznych na poziomie 1,5 % oraz wzroście wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego w kwocie 124 tys. zł i przy regulacji płac pracowników administracyjno-obsługowych na poziomie 3,5 %.

Najwyższy wzrost kosztów z zakresu oświaty, bo aż o 7 %, odnotowano na wydatkach związanych z opłatami za dostawę energii, co wiąże się z przedłużonym w roku bieżącym sezonem grzewczym, jak również z wymianą liczników.
Niektórym placówkom zmieniono plan taryfowy opłat za energię elektryczną, co spowodowało wzrost kosztów poboru energii.
Wzrost cen gazu spowodował dodatkowo wzrost kosztów w placówkach korzystających z ogrzewania gazowego.
Za I półrocze wyniosły one **4.406.939,- zł**.

Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu **działalności komunalnej i mieszkaniowej** (dział 600- transport i łączność, 500 – handel, 700 – gospodarka mieszkaniowa, 710 – działalność usługowa, 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska) zajmują drugą pozycję w strukturze wydatków miasta.

Ich wartość za okres sprawozdawczy wyniosła **28.881.639,- zł**, z czego wydatki poniesione na działalność bieżącą wyniosły **24.028.991,- zł**, natomiast majątkową **4.852.648,- zł**.

Na zadania realizowane przez **zakłady budżetowe** (Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Miejski Zarząd Komunikacji) przekazano dotacje w łącznej kwocie **12.301.710,- zł**,
z tego na:

* działalność bieżącą 12.250.518,- zł,
* zakupy inwestycyjne 51.192,- zł.

W omawianym okresie **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych** otrzymał z budżetu miasta środki w formie dotacji w kwocie **4.700.000,- zł**,
w tym z przeznaczeniem na:

- ✓ remont komunalnych zasobów kwotę **400.000,- zł**.
  Wykorzystano 100 % dotacji wg. stawki 1,21 zł/m² dla 329.780 m² powierzchni,
- ✓ utrzymanie budynków i terenów komunalnych kwotę **4.300.000,- zł**.
  Wykorzystano 100 % dotacji wg stawki 13,04 zł/1 m² na utrzymanie 329.780 m² powierzchni.

Przychody własne MZBM za okres sprawozdawczy wyniosły **15.957.853,- zł,** a ich źródła to:

- wpływy ze sprzedaży usług - 15.732.585,- zł,
  w tym:
  * centralne ogrzewanie i centralnie ciepła.woda 7.720.208,- zł,
  * dostawa zimnej wody 4.315.946,- zł,
  * wywóz nieczystości 673.456,- zł,
  * dostawa energii elektrycznej, wody, gazu 318.534,- zł,
    (zwrot przez najemców lokali użytkowych)
  * odpłatność właścicieli za remonty 181.696,- zł,
  * odpłatność za zarząd 2.316.771,- zł,

* reklamy 43.324,- zł,
* wynajem części wspólnej 162.650,- zł,

- zwrot kosztów sądowych - 94.371,- zł,
- udostępnienie materiałów przetargowych - 11.268,- zł,
- odsetki od środków na koncie bankowym - 7.765,- zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 111.864,- zł.

Koszty MZBM ukształtowały się na poziomie **20.732.315,- zł** i dotyczyły:

1. działalności bieżącej w kwocie **20.439.332,- zł**,
   w tym m.in.:
   - remonty i konserwacje budynków komunalnych - 2.507.485,- zł,
   - koszty MZBM jako administratora - 2.227.424,- zł,
     w tym:
     * wynagrodzenia - 1.603.509,- zł,
     * pochodne od wynagrodzeń - 271.592,- zł,

2. działalności inwestycyjnej (z przychodów własnych) **292.983,- zł**,
   w ramach której sfinansowano:
   1) adaptację stołówki na lokale mieszkalne i świetlicę pomieszczeń przy ul.Browarowej 4 - 106.847,- zł,
   2) budowę parkingu przy budynku MCK - 97.056,- zł,
   3) adaptację strychu na lokale mieszkalne przy ul.Batorego 92-98. - 89.080,- zł,

Liczba lokali administrowanych przez MZBM według stanu na dzień 30.06.2006r. wynosiła 12.962, w tym stanowiących własność:

* miasta Tychy 6.916
* prywatną 5.752
* wspólnot mieszkaniowych 257
* administracja zlecona 37

o łącznej powierzchni eksploatacyjnej wynoszącej 630.143 m².

Zaległości czynszowe na dzień 30.06.2006r. stanowiły kwotę **12.290.776,- zł**.
Wartość umorzonych zaległości czynszowych wraz z odsetkami za okres 6 m-cy wyniosła **234.425,- zł.**

Miejski Zarząd Komunikacji otrzymał z budżetu miasta środki w formie dotacji na ogólną kwotę **7.601.710,- zł**, z tego na :

- dopłatę do komunikacji miejskiej kwotę **6.320.000,- zł**,
  Wykorzystano 100% dotacji. Do zakupionych 3.451.443 wzkm dofinansowano według stawki 1,83 zł/1 wzkm, co stanowi 48,3 % średniej stawki zapłaconej przewoźnikom w kwocie 3,79 zł/1 wzkm,
- utrzymanie 218 przystanków autobusowych kwotę **30.000,- zł**,
  według stawki 137,61 zł/ przystanek.
  Przekazaną dotację przedmiotową MZK wykorzystał w 100%.
  Dotacja pokryła 42,4% kosztów utrzymania przystanków.
- dopłatę do komunikacji miejskiej realizowanej na zlecenie i ze środków przekazanych przez gminę Mikołów kwotę **1.200.518,- zł**,
  Za otrzymaną kwotę dofinansowano zakup 709.297 wzkm wg stawki 1,69 zł/ 1 wzkm,
- zakupy inwestycyjne kwotę **51.192,- zł**,
  z której sfinansowano zakup:
  - samochodu osobowego - 41.290,- zł,
  - zestawów komputerowych - 9.902,- zł.

W omawianym okresie MZK pozyskał przychody własne w kwocie **12.829.372,- zł** z tytułu:

- sprzedaży biletów autobusowych - 11.132.394,- zł,
- sprzedaży usług przewozowych na rzecz gmin - 1.464.284,- zł,
- kar za jazdę bez biletu - 156.566,- zł,
- kar za niewykonanie wzkm - 43.854,- zł,
- reklamy na biletach i w gablotach - 15.575,- zł,
- odsetek bankowych - 12.097,- zł,
- znaczków uprawniających do bezpłatnych przejazdów - 1.918,- zł,

- dzierżawy tablic kierunkowych - 1.700,- zł,
- wywieszek informacyjnych umieszczanych w autobusach - 809,- zł,
- odszkodowania za zniszczony przystanek – wyrok sądu - 175,- zł.

Koszty działalności MZK zamknęły się kwotą **19.672.157,- zł**, na które składały się m.in.:

- zakup usług przewozowych na kwotę 18.622.453,- zł,
  Zakupiono łącznie 5.102.086 wzkm u dziewięciu przewoźników za średnią stawkę wynoszącą 3,65 zł / 1 wzkm.
- koszty utrzymania zakładu na kwotę 978.909,- zł,
  w tym:
  - wynagrodzenia - 639.214,- zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 118.063,- zł.
- utrzymanie przystanków autobusowych 70.795,- zł.

W I półroczu 2006r. MZK wpłacił do budżetu gminy kwotę 76.921,- zł stanowiącą wartość nadwyżki środków obrotowych za 2005r.

Tyski Zakład Usług Komunalnych jako zakład budżetowy działał w roku bieżącym przez dwa miesiące tj. do 28 lutego.
TZUK na swoim majątku posiada targowiska miejskie przy al.Piłsudskiego 8 i przy al.Bielskiej, „Centrum" – Tyskie Hale Targowe oraz cmentarze komunalne przy ul.Cmentarnej i Barwnej.
Wartość przychodów własnych osiągniętych przez zakład zamknęła się kwotą **554.015,- zł**, w tym z tytułu:

* najmu lokali - 451.158,- zł,
* usług świadczonych na cmentarzach - 75.366,- zł,
* odpłatności za media - 18.253,- zł,
* odpłatności za usługi telekomunikacyjne - 5.749,- zł,
* odsetek bankowych - 1.069,- zł,
* odsetek od zaległości - 1.919,- zł,

* opłaty parkingowej - 501,- zł.

Koszty zakładu zamknęły się kwotą **646.931,- zł**.

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych wydatkowano **128.712,- zł**.

Koszty związane z działalnością targowisk miejskich zamknęły się kwotą **518.219,- zł.**

Koszty osobowe związane z zatrudnieniem 38 osób wyniosły **198.419,- zł,**

w tym: - wynagrodzenia 157.483,- zł,

- pochodne od wynagrodzeń 31.137,- zł.

Kontynuację realizacji zadań z dniem 1 marca 2006r. przejęła jednostka powołana w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego.

Przejęła ona również należności i zobowiązania zakładu.

Dochody uzyskane przez TZUK w okresie od III – VI br. wyniosły **1.074.201,- zł**, z czego:

- z targowisk - 938.474,- zł
- z opłat cmentarnych - 135.051,- zł

przy poniesionych wydatkach w kwocie **1.135.175,- zł**, w tym na:

- działalność targowisk - 881.551,- zł
- utrzymanie cmentarzy - 253.624,- zł.

Utrzymanie **dróg i ich budowa** (wraz z oświetleniem) kosztowało miasto **8.195.276,- zł**.

Inwestycje drogowe zamknęły się kwotą **291.515,- zł**, natomiast koszty działalności bieżącej kwotą **7.903.761,- zł**, w tym m.in.:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg 3.265.697,- zł,
- bieżące utrzymanie dróg, remonty cząstkowe dróg, mostów i wiaduktów, 1.468.353,- zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 26.195,- zł,
- opracowania w ramach Zintegrowanego Systemu Transportu Publicznego, 12.200,- zł
- koszt poboru energii elektrycznej do oświetlenia dróg 1.454.642,- zł,

- remont, konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia dróg. 664.233,- zł

W roku bieżącym, po rocznej przerwie, wznowiono realizację Kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych. Program finansowany jest ze środków z dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego kontynuację zaplanowano na rok przyszły.
W okresie sprawozdawczym wymieniono 100 kotłów o łącznej wartości **790.893,- zł**. Wymianę sfinansowano ze środków:

- pozyskanych w formie dotacji w kwocie 112.988,- zł,
- pozyskanych w formie pożyczki w kwocie 677.905,- zł.

Kolejnym zadaniem, na które w I półroczu br. wydatkowano znaczną ilość środków, tj. **23.112.014,- zł** jest **pomoc społeczna**.
Środki wydatkowane na wypłatę **świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (wraz z kosztami obsługi), finansowane w 100 % ze środków z dotacji z budżetu państwa, stanowią główną pozycję w strukturze omawianych wydatków.
Ich wartość za I półrocze br. wyniosła **7.477.135,- zł**.

Kwota wypłaconych **dodatków mieszkaniowych** osiągnęła wartość **4.143.948,- zł.** Wypłacono 24.498 świadczeń (w porównaniu z 2005r. spadek o 2.091). Średnia wartość wypłaconego świadczenia w porównaniu z analogicznym okresem za 2005r. wzrosła o 3,30 zł do kwoty 169,42 zł. Przyczyną jest fakt, iż z dniem 18.05.2006r. do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się 100 % wartości wydatków mieszkaniowych potwierdzonych przez zarządcę domu – do 17.05 br. wskaźnik ten wynosił 90 %.

Na organizację **opieki dziennej lub całodobowej nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi i bezdomnymi** wydatkowano **4.895.182,- zł**, w tym na:

- utrzymanie miejskich placówek 2.206.665,- zł,
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i pogotowiach rodzinnych 1.284.998,- zł,
- dofinansowanie placówek prowadzonych przez inne podmioty 1.172.844,- zł,
- sfinansowanie pobytu tyszan w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych na terenach innych gmin. 230.675,- zł

W roku bieżącym zakończono przekształcanie **Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Tychach**. W miesiącu kwietniu oddano do użytku na potrzeby wychowanków czwarte mieszkanie rodzinkowe przy ul. Batorego 98, a w czerwcu przeniesiono administrację ośrodka do pomieszczeń przy ul. Budowlanych 59.
W budynku przy ul. Ch.de Gaulle'a 12 pozostaną mieszkania chronione przeznaczone dla młodzieży rozpoczynającej proces usamodzielniania (5 osób) oraz placówka wsparcia dziennego dla 15 dzieci ze środowiska lokalnego. Pod koniec III kwartału planowane jest uruchomienie placówki przy ul. Sienkiewicza, do której zostanie przeniesiona grupa interwencyjna mieszcząca się obecnie przy ul. Ch.de Gaulle'a 12.

W ramach wydatków z zakresu pomocy społecznej znaczącą pozycję stanowi również wartość udzielonych świadczeń w formie zasiłków stałych, celowych itp. oraz w ramach realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Wartość tych świadczeń za I półrocze br. wyniosła **2.600.251,- zł,** a skorzystało z niej 2.656 rodzin.

Następną pozycją w strukturze wydatków budżetu miasta były nakłady poniesione na realizację zadań z zakresu **kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**, które w I półroczu wyniosły **9.281.395,- zł**.
Na działalność inwestycyjną wydatkowano kwotę **1.475.511,- zł**, natomiast wydatki bieżące stanowiły wartość **7.805.884,- zł.**

Z ogólnej kwoty wykorzystanej na realizację zadań z zakresu omawianej działalności, środki w wysokości **3.776.500,- zł** przekazano **w formie dotacji dla czterech gminnych instytucji kultury** (Miejska Biblioteka Publiczna, Miejskie Centrum Kultury, Teatr Mały, Muzeum Miejskie), natomiast kwotę **172.180,- zł** również w formie dotacji przekazano podmiotom wyłonionym w drodze konkursu tj. stowarzyszeniom, klubom sportowym, ośrodkom Caritas itp..

Pozostałą kwotę w wysokości **5.332.715,- zł** wydatkowały:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 3.941.569,- zł,
- Wydziały Urzędu Miasta - 1.391.146,- zł,

  w tym na działalność bieżącą - 167.767,- zł (m.in. nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu przyznane hokeistom drużyny GKS Tychy za zdobycie wicemistrzostwa Polski – 150.000,- zł).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza obiektami sportowymi w mieście i w omawianym okresie na ich działalność wydatkował środki w kwocie **2.769.058,- zł**, w tym:

- ✓ Stadion Zimowy - 817.351,- zł,
- ✓ Kryta Pływalnia - 1.113.132,- zł,

  w tym na remont słupków startowych wydatkowano kwotę 6.954,- zł,
- ✓ Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - 304.644,- zł,
- ✓ Zespół Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych - 367.671,- zł,
- ✓ Kompleks Sportowy Paprocany - 166.260,- zł.

MOSiR sfinansował również działalność Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych w kwocie **506.510,- zł**, w tym zakupiono łódź sportową o wartości 9.000,- zł. W ramach MOSM działa 9 sekcji sportowych tj.:

- sekcja piłki nożnej - 103.917,- zł,
- sekcja hokeja - 66.283,- zł,
- sekcja koszykówki - 32.866,- zł,
- sekcja siatkówki - 22.707,- zł,
- sekcja pływania - 43.458,- zł,

- sekcja piłki ręcznej - 22.035,- zł,
- sekcja tenisa stołowego - 16.509,- zł,
- sekcja lekkiej atletyki - 33.724,- zł,
- sekcja kajakarstwa - 21.689,- zł.

Za pozostałą kwotę **666.001,- zł** wydatkowaną w I półroczu br. MOSiR pokrył koszty związane z:

* zarządem obiektami - 375.202,- zł,
* działalnością Działu Organizacji Imprez - 81.586,- zł,
* działalnością pięciu Osiedlowych Centrów Sportowych - 83.552,- zł,
* wypłatą stypendiów sportowych wraz z pochodnymi przyznanych dla 38 zawodników, - 84.893,- zł,
* zakupami inwestycyjnymi - 24.231,- zł,
  Zakupiono rowerki wodne za kwotę 16.531,- zł oraz komputery o wartości 7.700,- zł.
* realizacją inwestycji pn."Budowa zbiorników bezodpływowych na fekalia na terenie OW Paprocany". - 16.537,- zł

Dalszą pozycję w strukturze wydatków miasta stanowią nakłady poniesione na realizację zadań z zakresu **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej**. Za okres I półrocza br. wyniosły one **3.257.706,- zł**.
Na działalność bieżącą **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach**, prowadzonej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę **2.223.564,- zł**.
Pozostałe środki w wysokości **1.034.142,- zł** wykorzystano na sfinansowanie:

- działalności Straży Miejskiej - 922.696,- zł,
- zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony - 69.966,- zł
  w tym sfinansowano zakup inwestycyjny syreny alarmowej o wartości 4.636,- zł.
  (wydatki osobowe, utrzymanie magazynu i sprzętu O.C., zakup sprzętu

i środków indywidualnej ochrony w związku z zagrożeniem wystąpienia „ptasiej grypy", utrzymanie i konserwacja systemu alarmowego na terenie miasta),

- zadania inwestycyjnego pn. "budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach", - 28.792,- zł,
- holowanie na parking pojazdów porzuconych na terenie miasta oraz realizację programu "Bezpieczne Tychy Dość Milczenia". - 12.688,- zł

Realizacja zadań z zakresu **ochrony zdrowia** kosztowała miasto **1.732.986,- zł.** Główną pozycję stanowią środki wydatkowane na realizację **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** oraz **Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** w łącznej kwocie **793.578,- zł**, z czego kwota **144.654,- zł** stanowi wartość wydatków inwestycyjnych, a **648.924,- zł** wartość wydatków bieżących, w tym:

- dotacje 366.203,- zł,
- wynagrodzenia 186.391,- zł,
- pochodne od wynagrodzeń 28.238,- zł.

Wykorzystanie środków na realizację programów przedstawia tabela nr 7.

W ramach omawianej działalności sfinansowano ponadto m.in.:

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne (100 % finansowane z dotacji z budżetu państwa), 602.186,- zł
- ✓ usługi hospicyjne 11.490,- zł,
- ✓ dotację dla **Izby Wytrzeźwień** 294.000,- zł.

W omawianym okresie w Izbie przebywało 2.552 pacjentów. Na ich utrzymanie wydatkowano **586.631,- zł**. Koszt utrzymania jednego pacjenta wyniósł 229,87 zł. Stawka dotacji przedmiotowej wyniosła **115,20 zł** na jednego pacjenta.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

- wynagrodzenia w kwocie 354.257,- zł,
- pochodne od wynagrodzeń 67.482,- zł.

Koszty poniesione w I półroczu br. przez Izbę dotyczą działalności bieżącej.

Przychody własne Izby wyniosły **719.597,- zł,** w tym przypis z tytułu pobytu pacjentów - 638.040,- zł. Faktyczna wartość wpłat wyniosła natomiast 250.477,- zł.

Na pozostałe przychody własne zakładu składały się:

* odpłatność za realizację programów profilaktycznych - 65.741,- zł,
* odsetki od należności - 13.714,- zł,
* zwrot kosztów egzekucyjnych - 2.102,- zł.

Ściągalność należności za pobyt w Izbie wyniosła 39,3%. Niska ściągalność spowodowana jest tym, iż większość pacjentów to bezrobotni i osoby bezdomne. Fakt ten jest powodem umarzania należności – za I półrocze br. ich wartość wyniosła 131.066,- zł za 554 pobyty w stosunku do 234 osób. Pomimo systematycznego umarzania należności, ich stan na 30.06.2006r. wyniósł **2.906.363,- zł** (za pobyty w latach 1997-30.06.2006r.).

Koszty funkcjonowania **administracji** w omawianym okresie wyniosły **11.466.172,- zł** (zadania własne miasta i z zakresu administracji rządowej). Obejmują one głównie koszty osobowe związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu (74,3 %), rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu, Rady Miasta i Rad Osiedlowych (wraz z dietami) oraz koszty promocji miasta.

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

- wydatków na działalność majątkową,
- wydatków na działalność bieżącą,

  w tym m.in.:

  * wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  * dotacje,
  * wydatki na obsługę długu,

przedstawia tabela nr 3.

INWESTYCJE

Na realizację wydatków majątkowych w I półroczu 2006r. zaplanowano kwotę w wysokości **74.607.580,- zł**. Założono, iż źródłami finansowania tych wydatków będą:

- **środki z dochodów** budżetu miasta w wysokości **60.895.272,- zł**, stanowiące 81,6 % wydatków majątkowych ogółem, przy czym, w kwocie tej znajdują się środki inwestycyjne niewykorzystane w 2005r, a zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2006r. w kwocie **10.519.495,- zł**,

- **środki zewnętrzne** w łącznej kwocie **12.616.008,- zł**., stanowiące 16,9 % wydatków majątkowych ogółem, w tym:
  - dotacja z Funduszu Spójności - 7.891.580,- zł,
  - dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - 1.637.000,- zł,
  - środki z subwencji - 1.500.000,- zł,
  - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 1.190.000,- zł,
  - środki z PHARE - 117.428,- zł,
  - wpłaty inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw - 280.000,- zł.

- **środki z funduszy celowych miasta** (GFOŚiGW, PFGZGiK), w wysokości **1.096.300,- zł**., stanowiące 1,5 % wydatków majątkowych ogółem.

Środki zaplanowane przez miasto na wydatki majątkowe obejmują w szczególności:

- **zadania inwestycyjne** - kwota 69.030.139,- zł., tj. 92,5 % wydatków ogółem,

  w tym: * ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2006-2008 – kwota 46.651.208,- zł,
  * ujęte poza WPI – kwota 22.378.931,- zł.

- **zakupy inwestycyjne** – kwota 2.697.441,- zł., tj. 3,6 % wydatków ogółem,

- **podwyższenie udziałów w spółkach** – kwota 2.880.000 ,- zł., tj. 3,9 % wydatków ogółem.

W ramach ogólnej kwoty wydatków majątkowych zaplanowano również dotacje inwestycyjne dla:

* instytucji kultury - w kwocie 209.220,- zł, z tego na zakupy inwestycyjne 184.310,- zł,
* zakładów budżetowych - w kwocie 2.745.000,- zł, z tego na zakupy inwestycyjne 95.000,- zł,
* Szpitala Miejskiego w Tychach na zakupy inwestycyjne - w kwocie 190.000,- zł.

Wartość poniesionych wydatków majątkowych w I półroczu 2006 r. zamknęła się kwotą **7.355.287,- zł**., co stanowi 9,9 % planu.

Wykonanie wydatków na tak niskim poziomie w stosunku do założonego planu wynika przede wszystkim z:

- zawarcia umów z wykonawcami zadań w II kwartale br., co skutkuje dokonaniem płatności w drugim półroczu (m.in. adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta, termomodernizacja SP nr 22, modernizacja lodowiska, budowa boiska przy ul.Przejazdowej, przebudowa dachu w Gimnazjum nr 3, budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Hlonda),
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych w II kwartale br. (m.in. przebudowa drogi Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic, budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Towarowej, budowa placu zabaw w dz.Czułów, nad Potokiem Tyskim oraz przy ul.Żwakowskiej, budowa Biblioteki Głównej, docieplenie i wykonanie elewacji sali gimnastycznej w SP nr 1) – w stosunku do planu pierwotnego nakłady na inwestycje zwiększyły się o ponad 11 mln zł,
- określenia terminu płatności za wykonane roboty w przeważającej większości na II półrocze (Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej),
- opracowania dokumentacji projektowych w I półroczu, natomiast realizacja zadania i płatności za wykonane roboty nastąpią w drugim półroczu,

- przeciągającymi się terminami rozstrzygnięć przetargów oraz uregulowań terenowo-prawnych (m.in. prowadzone postępowania sądowe i komornicze).

Zaznaczyć należy, że w trakcie realizacji znajdują się trzy kluczowe dla miasta inwestycje. Należą do nich: gospodarka ściekowa, część sportowa obiektu Zespołu Szkół Municypalnych (hala widowiskowo-sportowa) oraz adaptacja podcieni Urzędu Miasta.

W ramach zadania „Gospodarka ściekowa w Tychach" trwają prace związane z rozstrzygnięciem przetargów ogłoszonych dla kontraktów nr 1-6 (pięć z nich dotyczy budowy kanalizacji, szósty oczyszczalni ścieków w Urbanowicach). Planuje się rozpoczęcie robót na przełomie roku 2006 i 2007. Zakończenie i rozliczenie całej inwestycji współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i wartej ponad 106 mln euro przewidziano na 2010r.

Trwają również prace budowlane związane z budową hali widowiskowo-sportowej wydzielonej z obiektu Zespołu Szkół Municypalnych. Zakończenie prac zgodnie z zawartą umową określono na lipiec 2007r. Inwestycja zostanie dofinansowana środkami pochodzącymi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 6.250 tys. zł.
W czerwcu br. podjęto również uchwałę o wydzieleniu części kulturalnej oraz badawczo-rozwojowej z części edukacyjnej obiektu Zespołu Szkół Municypalnych. Pozwoli to na zakończenie budowy kolejnej części obiektu.

W trakcie realizacji znajduje się również adaptacja podcieni Urzędu Miasta na Biuro Obsługi Klienta. Inwestycja ma na celu stworzenie infrastruktury służącej poprawie jakości i dostępności mieszkańców miasta do usług administracyjnych. Na realizację zadania miasto pozyskało dofinansowanie ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.637 tys. zł. Przewiduje się zakończenia prac w listopadzie br.

Poniesione wydatki majątkowe w łącznej kwocie **7.355.287,- zł** dotyczyły:

a) **realizacji zadań inwestycyjnych** – kwota 3.919.236,- zł., tj. 5,7 % planu,
w tym: * ujętych w WPI – kwota 3.164.095,- zł,
* ujętych poza WPI – kwota 755.141,- zł
(z tego kwotę 19.690,- zł przekazano w formie dotacji inwestycyjnej dla Teatru Małego z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w galerii)

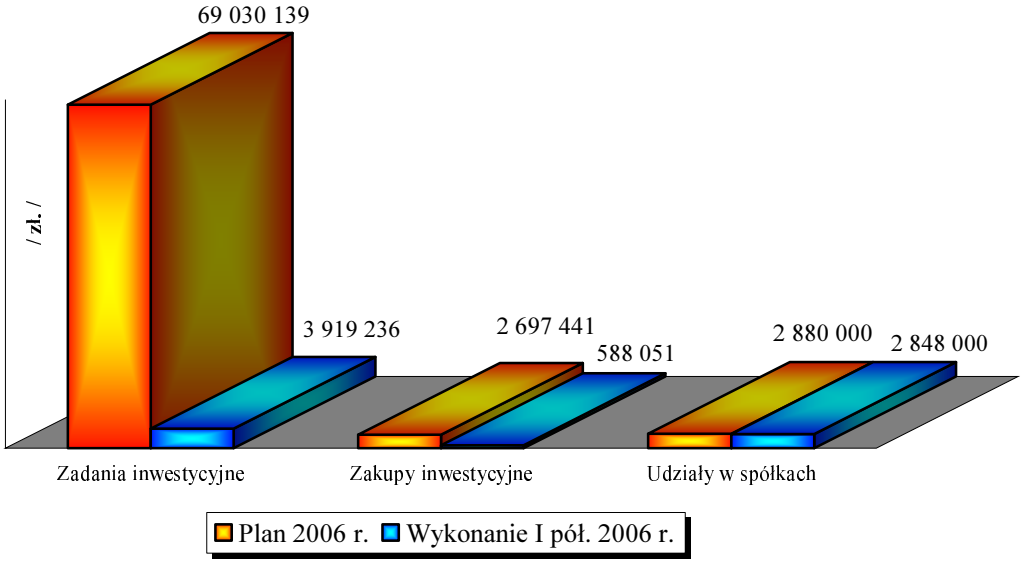
b) **zakupów inwestycyjnych** - kwota 588.051,- zł., tj. 21,8 % planu,
z tego kwotę 233.966,- zł przekazano w formie dotacji inwestycyjnych dla:
- Miejskiego Zarządu Komunikacji na zakup samochodu i sprzętu komputerowego – 51.192,- zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek – 80.000,- zł,
- Teatru Małego na zakup sprzętu komputerowego – 12.774,- zł,
- Miejskiego Centrum Kultury na zakup sprzętu oświetleniowego, sprzętu nagłaśniającego oraz wyposażenia widowni – 75.000,- zł,
- Muzeum Miejskiego na zakup sprzętu komputerowego – 15.000,- zł.

c) **podwyższenia kapitału w spółkach gminnych** - kwota 2.848.000,- zł, tj. 98,9 % planu. Środki przeznaczono na zwiększenie kapitału zakładowego spółek:
- Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 1.200.000,- zł,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – 800.000,- zł,
- Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. – 500.000,- zł,
- Tyskie Drogi Sp. z o.o. – 348.000,- zł,

Obrazowo sytuację tą przedstawia wykres nr 9.

Wykres nr 9

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2006 r.



Źródłem finansowania wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu br. były:

- środki własne w wysokości 7.175.913,- zł,
- środki z funduszy celowych w wysokości 179.374,- zł, w tym GFOŚiGW – 172.054,- zł i PFGZGiK – 7.320,- zł.

Do końca czerwca br. nie korzystano z zewnętrznych źródeł finansowania.

Z ogólnej puli środków w wysokości 3.919.236,- zł. wydatkowanych na realizację zadań inwestycyjnych, największe nakłady finansowe poniesiono na:

- inwestycje wodno-kanalizacyjne - 1.564.470,- zł,
  w tym m.in.:
  - „Gospodarkę ściekową w Tychach" - 1.562.649,- zł,
- budowę obiektów sportowych i placów zabaw - 1.238.825,- zł,
  w tym m.in.:
  - „Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" - 1.189.736,- zł,

- budowę i modernizację dróg i skrzyżowań - 291.515,- zł,

  w tym m.in.:

  - „Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy” - 88.358,- zł,
  - „Budowa parkingu przy ul.Tischnera” - 78.159,- zł,
  - „Modernizacja ul.Tołstoja” - 66.943,- zł,

- inwestycje oświatowe - 284.462,- zł,

  w tym m.in.:

  - „Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości” - 134.894,- zł,
  - „Termomodernizacja SP nr 22 przy ul.Harcerskiej” - 38.136,- zł,
  - „Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości” - 33.378,- zł,

- pozostałe - 539.964,- zł,

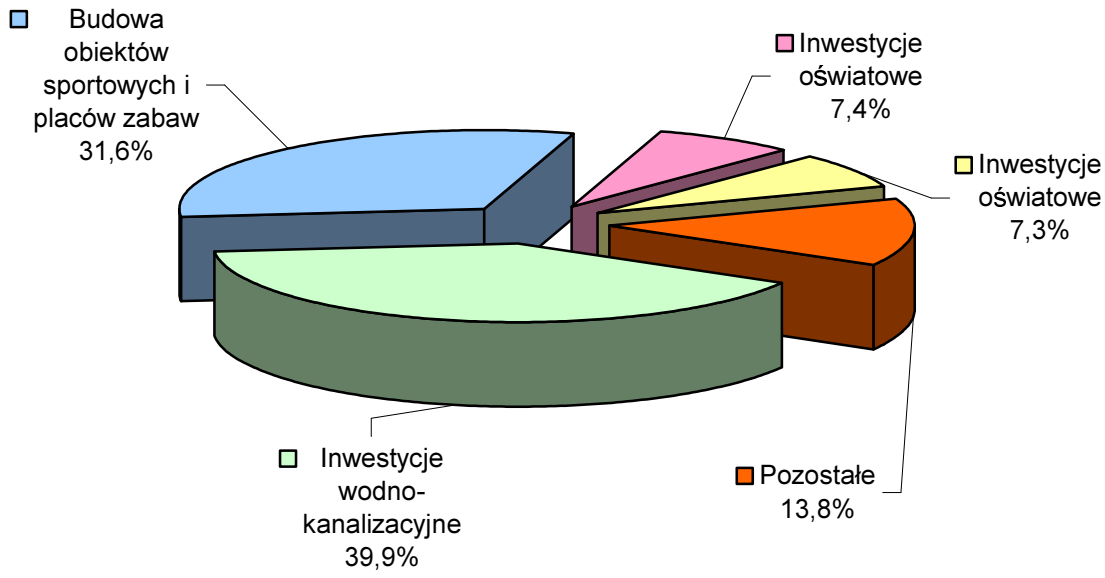
  w tym m.in.:

  - „Przebudowa placu w Parku Miejskim” - 172.054,- zł,
  - „Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta” - 115.230,- zł,

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

Wykres nr 10

Struktura wydatków inwestycyjnych wg obszarów działania



Plan i wykonanie w I półroczu 2006 r. poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z opisem przebiegu ich realizacji oraz wskazaniem źródeł finansowania przedstawione zostały poniżej w formie tabelarycznej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE DROGOWE					
1.	**Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek - /WPI/**	405 000	0,00	0,0	148 733,86	Wykonano wydzielenie geodezyjne gruntu oraz dokonano uzgodnień dotyczących cen wykupu. Zlecono aktualizację mapy zasadniczej w celu dokonania uzgodnień i uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja zadania przewidywana w 2007r.
2.	**Modernizacja ul.Myśliwskiej - /WPI/**	1 683 000	7 734,00	0,5	584 896,32	Wykonano wydzielenie geodezyjne gruntu oraz dokonano uzgodnień dotyczących cen wykupu. Zlecono aktualizację mapy zasadniczej w celu dokonania uzgodnień i uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja zadania przewidywana w 2007r.
3.	**Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców - /WPI/**	2 792 000	0,00	0,0	55 754,00	Ogłoszenie przetargu na roboty drogowe nastąpiło w dniu 24.05.2006r., natomiast otwarcie ofert w dniu 18.07.2006r. Rozstrzygnięcie przetargu - 08.08.2006r. Zakres prac obejmuje roboty drogowe, przebudowę odwodnienia, oświetlenia, sieci trakcyjnej, gazowej, cieplnej i teletechnicznej.
4.	**Budowa ul.Uczniowskiej - /WPI/**	41 910	4 758,00	11,4	382 461,05	Poniesiono koszty podkładów mapowych. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania - 30.09.2006r. Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na 2007r.
5.	**Modernizacja wiaduktu - al.Bielska - /WPI/**	150 000	37 332,00	24,9	120 543,33	Poniesiono koszty podkładów mapowych. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na 2007r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
6.	**Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy - /WPI/**	93 094	88 358,45	94,9	2 446 429,03	Kontynuacja zadania z 2005r. Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 789 m^2, położono krawężniki na dł. 152,7 mb oraz wykonano oznakowanie poziome - 152,7 m^2. Zadanie zakończono, rozliczono i odebrano.
	w tym: środki własne	93 094	88 358,45	94,9	1 732 429,03	
	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	-	714 000,00	
7.	**Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - /WPI/**	4 220 000	690,70	0,0	468 958,16	
	z tego:					
	a) projekt przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy					Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku od autosalonu do południowej granicy miasta. Przewidywany termin opracowania dokumentacji - 31.12.2006r.
	w tym: środki własne	1 220 000	690,70	0,1	690,70	
	b) przebudowa drogi Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838m - jezdnia lewa (wschodnia)					Zadanie wprowadzono do planu dnia 29.06.2006r. W trakcie przygotowania procedura przetargowa. Ogłoszenie przetargu - sierpień br. Realizacja zadania nastąpi w latach 2006-2007.
	w tym: środki własne	1 500 000	0,00	0,0	0,00	
	środki z rezerwy subwencji ogólnej	1 500 000	0,00	0,0	0,00	
8.	**Budowa ul.Filomatów**	1 067 000	220,00	0,0	220,00	Pierwszy przetarg na roboty drogowe ogłoszony w maju br. unieważniono. Powtórne ogłoszenie przetargu nastąpiło 25.07.2006r. Zakres robót obejmuje budowę drogi o dł. 314 mb oraz chodnika obustronnego o dł. 500mb wraz z wjazdami.
9.	**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	

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
10.	**Modernizacja skrzyżowania ulic: Mikołowskiej, Oświęcimskiej, Katowickiej**	60 000	0,00	0,0	0,00	Planowane wykupy nie doszły do skutku w I półroczu br. ze względu na brak zgody części właścicieli gruntów. Trwają negocjacje.
11.	**Modernizacja ul.Tołstoja**	224 000	66 943,49	29,9	66 943,49	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy dotychczas poniesionych kosztów obejmuje: kanalizację deszczową - przykanaliki fi 160 mm - 31 mb, studzienki ściekowe - fi 500 mm - 2 szt., roboty rozbiórkowe, wykopy, korytowanie i wykonanie podbudowy (820 m^2), wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o pow. 820 m^2, położenie krawężników na dł. 300 mb. Przewidywany termin zakończenia - 31.08.2006r.
12.	**Modernizacja ul.Przemysłowej (projekt)**	60 000	0,00	0,0	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia - 31.08.2006r.
13.	**Budowa chodnika pomiędzy ul.Uczniowską i Tischnera**	220 000	0,00	0,0	11 126,40	W lipcu br. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W przygotowaniu procedura przetargowa na roboty budowlane. Ogłoszenie przetargu - sierpień br. Przewidywany termin realizacji zadania - IV kwartał 2006r. Zakres robót obejmuje budowę chodnika o dł. 417 mb wraz z oświetleniem - 14 szt. latarń.
14.	**Budowa ul.Rybitwy**	200 000	0,00	0,0	16 714,00	Ogłoszenie przetargu na roboty drogowe nastąpiło w dniu 28.06.2006r., natomiast otwarcie ofert w dniu 20.07.2006r. Rozstrzygnięcie przetargu - 10.08.2006r. Zakres robót obejmuje budowę drogi o dł. 138 mb wraz z kanalizacją deszczową.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
15.	**Wykonanie połączenia ul.Nad Jeziorem z ul.Armii Krajowej**	300 000	0,00	0,0	15 616,00	Ogłoszenie przetargu na roboty drogowe nastąpiło w dniu 30.06.2006r., natomiast otwarcie ofert w dniu 14.07.2006r. Rozstrzygnięcie przetargu - 04.08.2006r. Przewidywany termin realizacji zadania - II półrocze br. Zakres robót obejmuje budowę drogi o dł. 139 mb wraz z chodnikami i wjazdami, kanalizacją deszczową i oświetleniem.
16.	**Modernizacja parkingu przy ul.Cielmickiej**	610 000	0,00	0,0	25 132,00	Ogłoszenie przetargu na roboty drogowe nastąpiło w dniu 24.05.2006r., natomiast otwarcie ofert w dniu 24.07.2006r. Rozstrzygnięcie przetargu - 14.08.2006r. Przewidywany termin realizacji zadania - II półrocze br. Zakres robót obejmuje budowę drogi o pow. 1.975,2 m^2, kanalizację deszczowej fi 300 o dł. 106 mb oraz oświetlenie - 7 szt. latarń.
17.	**Modernizacja ul.Żarowskiej**	390 000	0,00	0,0	0,00	W lipcu br. zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Rozpoczęcie realizacji zadania obejmującego budowę drogi o dł. 198 mb nastąpi w II półroczu br.
18.	**Budowa przystanków autobusowych przy DK-1**	300 000	0,00	0,0	15 372,00	W przygotowaniu procedura przetargowa na roboty budowlane. Ogłoszenie przetargu - lipiec br. Przewidywany termin realizacji zadania - II półrocze br.
19.	**Budowa łącznika drogowego ul.Hańczy z ul.Żwakowską wraz z parkingiem**	635 000	7 276,40	1,1	35 678,00	Opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysową. W trakcie przygotowania procedura przetargowa na roboty budowlane. Ogłoszenie przetargu - lipiec br. Przewidywany termin realizacji zadania - II półrocze br. Planowany zakres prac obejmuje: roboty drogowe, budowę kanalizacji, przebudowę wodociągu, gazociągu, sieci cieplnej, przebudowę i zabezpieczenie kabli energetycznych NN i oświetlenia.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
20.	**Budowa chodnika przy ul.Zwierzynieckiej pomiędzy ul.Katowicką a ul.Grabową**	92 000	42,70	0,0	18 952,70	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione koszty dotyczą uzgodnienia projektu z RPWiK. Zakres planowanych robót obejmuje budowę chodnika o dł. 270 mb oraz przebudowę napowietrznej sieci telekomunikacyjnej. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania - sierpień br.
21.	**Budowa parkingu przy ul.Tischnera**	374 000	78 159,10	20,9	104 267,10	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy dotychczas poniesionych kosztów obejmuje: kanalizację deszczową - kanał fi 250 mm - 113,2 m, przykanaliki fi 200 mm - 49 mb, studnie fi 1200 mm - 8 szt., studzienki ściekowe - fi 500 mm - 4 szt., dren francuski - 63 m, roboty rozbiórkowe, wykopy, korytowanie i wykonanie podbudowy (2.623,17 m^2), położenie krawężników na dł. 327,8 mb. Przewidywany termin zakończenia - 31.08.2006r.
22.	**Budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego wzdłuż kompleksu garażowego**	250 000	0,00	0,0	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia - 31.07.2006r. Planowany termin realizacji zadania - IV kwartał br.
23.	**Budowa chodnika przy ul.Urbanowickiej (projekt)**	30 000	0,00	0,0	0,00	W przygotowaniu procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu - lipiec br. Przewidywany termin wykonania dokumentacji - grudzień br.
24.	**Budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego (projekt)**	48 090	0,00	0,0	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia - 31.08.2006r.
25.	**Budowa chodnika w miejscu po byłej OSP w Cielmicach**	30 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu w dniu 25.05.2006r. Przewidywany termin realizacji zadania - sierpień br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
26.	**Modernizacja parkingu przy ul.Hetmańskiej**	30 000	0,00	0,0	0,00	Wykonano parking na 17 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 212,5 m^2 oraz ułożono 46,5 mb krawężników. Zadanie zakończono i odebrano. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w miesiącu lipcu br.
27.	**Modernizacja skrzyżowania ulic Mikołowska - Dołowa - Burschego (projekt)**	32 000	0,00	0,0	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia - 31.08.2006r.
28.	**Modernizacja placu Baczyńskiego (projekt)**	150 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu w dniu 29.06.2006r. W trakcie przygotowania przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.
29.	**Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Paprocańskiej z al.Piłsudskiego (projekt)**	35 000	0,00	0,0	0,00	W przygotowaniu procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu - lipiec br. Przewidywany termin wykonania dokumentacji - grudzień br.
30.	**Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Towarowej (rejon bazy autobusowej PKM)**	155 000	0,00	0,0	0,00	W przygotowaniu procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu - lipiec br. Przewidywany termin wykonania dokumentacji - październik br. Realizację zadania zaplanowano na IV kwartał br.
31.	**Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Oświęcimskiej i Czarnej**	60 000	0,00	0,0	0,00	W przygotowaniu procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu - lipiec br. Przewidywany termin wykonania dokumentacji - październik br.
32.	**Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Katowicka - Zwierzyniecka**	50 000	0,00	0,0	0,00	W lipcu br. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W przygotowaniu procedura przetargowa na roboty budowlane. Ogłoszenie przetargu - lipiec/sierpień br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
33.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej** dotacja inwestycyjna dla MZBM	200 000	0,00	0,0	0,00	W dniu 28.06.2006r. zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego z terminem opracowania - 29.08.2006r. Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale br.
34.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bukowej 1-5, ul.Bibliotecznej 8-16, ul.Budowlanych 10-12** dotacja inwestycyjna dla MZBM	150 000	0,00	0,0	0,00	W dniu 27.06.2006r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 02.10.2006r.
35.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36** dotacja inwestycyjna dla MZBM	250 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja nastąpi w IV kwartale 2006r.
36.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Batorego 10-14 i 18 (wraz z budową śmietnika)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	150 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja nastąpi w IV kwartale 2006r.
37.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Boh. Warszawy 5-7, ul.Batorego 22-28, ul.Bibliotecznej 27-29 (wraz z budową śmietnika)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	250 000	0,00	0,0	0,00	W dniu 14.06.2006r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 31.08.2006r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
38.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99** dotacja inwestycyjna dla MZBM	240 000	0,00	0,0	0,00	W dniu 14.06.2006r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 31.08.2006r.
39.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Czystej 31-35, ul.Cyganerii 11-17, al.Niepodległości 34-38** dotacja inwestycyjna dla MZBM	260 000	0,00	0,0	0,00	W dniu 25.07.2006r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 06.10.2006r.
40.	**Przebudowa układu drogowego osiedla "D" i "F": ul.G.Roweckiego 57-69, ul.Dębowa 10-14, al.Niepodległości 70-104, ul.Darwina 2-8, ul.Wyszyńskiego 6-18, ul.Fitelberga 5-61" (prace projektowe)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	70 000	0,00	0,0	0,00	Pierwsze postępowanie przetargowe ogłoszone dnia 25.07.2006r. unieważniono w dniu 03.08.2006r. Termin ogłoszenia drugiego postępowania przetargowego - 08.08.2006r., otwarcie ofert - 17.08.2006r.
41.	**Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych przy nieruchomości przy ul.Elfów 51-57** dotacja inwestycyjna dla MZBM	180 000	0,00	0,0	0,00	W dniu 28.06.2006r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 01.09.2006r.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		**16 577 094**	**291 514,84**	**1,8**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA					
1.	**Budowa oświetlenia ul.Pod Lasem**	119 500	0,00	0,0	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 01.09.2006r.
2.	**Budowa oświetlenia ul.Wiejskiej**	68 500	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
3.	**Budowa oświetlenia ul.Obywatelskiej**	104 500	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
4.	**Budowa oświetlenia ul.Urbanowickiej - od przejazdu kolejowego w stronę spółki Tyskie Drogi**	35 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
5.	**Oświetlenie ul.Marzanny**	56 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 09.06.2006r. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 08.12.2006r.
6.	**Oświetlenie skrzyżowania ulic: Zwierzynieckiej, Dzwonkowej i Kaczeniec**	44 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
7.	**Modernizacja oświetlenia parkingu i placu zabaw przy ul.Narcyzów**	31 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 30.09.2006r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
8.	**Oświetlenie parkingu przy ul.Edukacji 68**	14 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 25.05.2006r. W przygotowaniu procedura przetargowa. Planowany termin zakończenia realizacji - 15.12.2006r.
9.	**Budowa oświetlenia ul.Malinowej w rejonie Ogrodu Działkowego ORLIK**	31 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
10.	**Budowa oświetlenia ul.Jankowickiej**	43 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
11.	**Oświetlenie ciągu pieszego pomiędzy ul.Bocheńskiego i ul.Kościuszki**	100 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
12.	**Budowa oświetlenia ul.Bzów**	12 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 29.06.2006r. Zakres obejmuje montaż dwóch opraw parkowych na słupach. Planowany termin zakończenia realizacji - 30.09.2006r.
13.	**Budowa zasilania energetycznego wraz z oświetleniem przy boisku w Cielmicach**	50 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie na etapie przygotowania procedury przetargowej. Realizację zadania planuje się w IV kwartale br.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		**708 500**	**0,00**	**0,0**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1.	**Gospodarka ściekowa w Tychach - /WPI/**	11 867 820	1 562 649,21	13,2	1 678 349,74	Wydatki poniesione w I półroczu br. dotyczyły: - kontraktu nr 8 "Inżynier Kontraktu dla Projektu" w ramach którego wykonawca m.in. sporządził aktualizację dokumentacji technicznej projektu koncepcyjnego, aktualizację geodezyjną map do celów projektowych, opracował ostateczne wersje dokumentów przetargowych dla kontraktów nr 1-5, zweryfikował i zatwierdził dokumentację przetargową dla kontraktu nr 6, uczestniczył w procedurach przetargowych dla kontraktów nr 1-6, - kontraktu nr 10 "Pomoc techniczna dla Projektu" w ramach którego wykonawca m.in. opracował ostateczną wersję dokumentów przetargowych dla kontraktów nr 6 oraz przeprowadził niezbędne szkolenia, - kontraktu nr 11 "Promocja podczas realizaji Projektu" w ramach którego wykonawca m.in. obsługiwał i aktualizował stronę internetową, biuro informacyjne i infolinię oraz przygotowywał biuletyny miesięczne nt. realizacji projektu, Poniesiono również koszty związane z nabyciem działki o pow. 643 m^2 położonej w rejonie ul.Murarskiej oraz tłumaczenia dokumentów z przeprowadzonego postępowania oceny oddziaływania na środowisko. Trwają prace związane z rozstrzygnięciem przetargów ogłoszonych dla kontraktów nr 1-6 (pięć z nich dotyczy budowy kanalizacji, szósty oczyszczalni ścieków w Urbanowicach).
	w tym: środki własne	3 976 240	435 455,58	11,0	464 380,71	
	dotacja z Funduszu Spójności	7 891 580	1 127 193,63	14,3	1 213 969,03	

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
2.	**Regulacja Potoku Tyskiego (od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza) - /WPI/**	2 000	1 820,24	91,0	1 949 876,59	Zadanie zakończone i rozliczone w 2005r. Wydatki poniesione w br. dotyczyły zapłaty za szkody powstałe w budynku gospodarczym przy ul.Kościuszki w związku z realizacją inwestycji.
3.	**Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Hlonda**	224 000	0,00	0,0	11 712,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje roboty kanalizacyjne (rury PVC fi 315 /250/ 200 /110 dł. 242 m, przecisk sterowany 25 m, studnie z kręgów żelbetowych fi 600 5 kpl., studnia z osadnikiem piasku 1 kpl., studnia niewłazowa fi 600 2 kpl., komora robocza – studnia z kręgów żelbetowych fi 2000 z dnem 1 kpl., klapa zwrotna burzowa) oraz roboty budowlane i drogowe. Termin zakończenia zadania - 12.09.2006r.
4.	**Regulacja Potoku Żwakowskiego (projekt)**	70 000	0,00	0,0	0,00	W dniu 02.05.2006r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 08.09.2006r.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		**12 163 820**	**1 564 469,45**	**12,9**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1.	**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul.Harcerskiej - /WPI/**	1 375 006	38 136,00	2,8	38 136,00	Koszty poniesione w I półroczu br. dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej. Dnia 26.06.2006r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Zakres robót obejmuje wymianę stolarki i ocieplenie przegród, demontaż starej i montaż nowej wewnętrznej instalacji c.o., wykonanie dla sali gimnastycznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z dostawą, zabudowaniem i podłączeniem elektrycznym, montaż instalacji odgromowej budynku - 566 m. Planowany termin zakończenia - 30.09.2007r.
2.	**Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości - /WPI/**	787 468	33 378,00	4,2	39 600,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego budynku gimnazjum. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania - II półrocze br.
3.	**Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości - /WPI/**	4 880	0,00	0,0	54 778,00	Środki zabezpieczone w budżecie miasta na promocję zadania zostaną wydatkowane po rozpoczęciu prac budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane nastąpi w miesiącu sierpniu br.
4.	**Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu**	200 000	52 922,14	26,5	44 454 780,95	Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie obiektu, które obejmuje ubezpieczenie i ochronę obiektu, nadzór techniczny, dostawę ciepła i energii elektrycznej.
5.	**Modernizacja elewacji z dociepleniem w Przedszkolu nr 5 przy ul.Orzeszkowej (utylizacja acekolu)**	150 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja nastąpi w IV kwartale 2006r. Zakres robót obejmuje wymianę płyt acekolowych, docieplenie ścian i wymianę stolarki.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
6.	**Modernizacja elewacji z dociepleniem w Przedszkolu nr 13 przy ul.Ujejskiego (utylizacja acekolu)**	290 000	8 784,00	3,0	8 784,00	Opracowano dokumentację techniczną. W trakcie procedura przetargowa. Otwarcie ofert 17.07.2006r. z terminem wykonania 2 miesiące od podpisania umowy. Zakres robót obejmuje wymianę płyt acekolowych, docieplenie ścian i wymianę stolarki.
7.	**Modernizacja elewacji z dociepleniem w Przedszkolu nr 28 przy ul.Hetmańskiej (utylizacja acekolu)**	150 000	0,00	0,0	0,00	Opracowano dokumentację techniczną. W trakcie procedura przetargowa. Otwarcie ofert 19.07.2006r. z terminem wykonania 2 miesiące od podpisania umowy. Zakres robót obejmuje wymianę płyt acekolowych i docieplenie ścian.
8.	**Modernizacja elewacji z dociepleniem w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala (utylizacja acekolu)**	150 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja nastąpi w IV kwartale 2006r. Zakres robót obejmuje wymianę płyt acekolowych, docieplenie ścian i wymianę stolarki.
9.	**Przebudowa wejścia do budynku SP nr 7 przy ul.Tołstoja (z wjazdem dla osób niepełnosprawnych)**	80 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie przygotowanie dokumentacji technicznej - planowany termin wykonania 30.07.2006r. Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
10.	**Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości**	2 000 000	16 348,00	0,8	60 024,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania dodatkowych egzemplarzy dokumentacji technicznej. W trakcie procedura przetargowa. Otwarcie ofert 17.07.2006r. Zakres robót obejmuje modernizację hali basenowej z niecką basenu, natrysków, szatni, widowni, pomieszczeń technologicznych, przebudowę zewnętrznej ściany hali basenu i sali gimnastycznej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian i stropodachu, dach, modernizację wszystkich instalacji.
11.	**Kanalizacja deszczowa i sanitarna w rejonie SP nr 22 przy ul.Harcerskiej**	70 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie na etapie przygotowania - określenia zakresu robót. Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale br.
12.	**Odwodnienie budynku szkoły i placu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Tychach Wilkowyjach**	100 000	0,00	0,0	0,00	W dniu 12.05.2006r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 12.09.2006r.
13.	**Budowa terenowych urządzeń sportowych SP nr 9 w Wilkowyjach**	260 000	0,00	0,0	334 913,86	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje wykonanie boiska do siatkówki o wymiarach 21x12 m i bieżni do biegów krótkich o wymiarach 5x71 m z nawierzchnią z poliuretanu. Przewidywane zakończenie robót 30.09.2006r.
	w tym: środki własne	70 000	0,00	0,0	334 913,86	
	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	190 000	0,00	0,0	0,00	
14.	**Przebudowa dachu w Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej**	205 000	0,00	0,0	201 747,58	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe i dekarskie - deskowanie połaci dachowych, impregnację, krycie dachu papą termozgrzewalną 773 m^2, pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową 773 m^2 , obróbki blacharskie, wykonanie instalacji odgromowej. Termin zakończenia wrzesień 2006r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
15.	**Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości -** zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	177 000	134 893,73	76,2	359 959,33	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano nawierzchnię z poliuretanu, wykończenie opasek chodnikowych, ogrodzenie, montaż sprzętu – bramki z siatką do piłki ręcznej 2 szt., kosze do koszykówki 4 szt., słupki i siatka do tenisa.
16.	**Budowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego**	100 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie przygotowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale br.
17.	**Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w SP nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a**	600 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie procedura przetargowa. Otwarcie ofert 04.08.2006r. Zakres robót obejmuje roboty budowlane i instalacyjne dotyczące przebudowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem, wymianę posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej i odgromowej, przebudowę dachu wraz z pokryciem, przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych.
18.	**Docieplenie i wykonanie elewacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności**	120 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 25.05.2006r. Przewidywany termin realizacji - IV kwartał br.
19.	**Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej**	30 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 29.06.2006r. W trakcie przygotowania umowa na wykonanie opinii technicznej wraz z analizą robót niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
20.	**Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej**	11 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 29.06.2006r. Zakres obejmuje likwidację istniejącego i wykonanie nowego ogrodzenia o długości 60m w aktualnej granicy działki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
21.	**Ogród Wszystkich Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym**	84 840	0,00	0,0	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - wrzesień br.
22.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 6 przy ul.Konecznego -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw w tym: środki własne środki inicjatora	20 000 12 000 8 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00	Dnia 19.07.2006r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji - 05.08.2006r.
23.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej - II etap -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw w tym: środki własne środki inicjatora	15 000 9 000 6 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	15 000,00 9 000,00 6 000,00	Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia. Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia zabawowe: - zestaw zabawowy „PATRYCJA” 1 szt. - kiwak na sprężynie „SKUTER” 1 szt. - kiwak na sprężynie „DELFINKI” 1 szt. - huśtawkę ważka z siedziskiem 1 szt. - karuzelę tarczową 1 szt.
24.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii - II etap -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw w tym: środki własne środki inicjatora	20 000 12 000 8 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	15 000,00 9 000,00 6 000,00	Zadanie wprowadzono do planu 29.06.2006r. Dnia 28.07.2006r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji - 18.08.2006r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
25.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga - II etap -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	15 000	0,00	0,0	21 800,00	W lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Termin realizacji - 31.08.2006r. Zakres robót obejmuje zakup i montaż urządzeń zabawowych : - lokomotywa z podestem 1 szt. - wagonik otwarty 1 szt. - wagonik zamknięty 1 szt. - ławka drewniana bez oparcia 3 szt. - kiwak na sprężynie 3 szt.
	w tym: środki własne	9 000	0,00	0,0	13 080,00	
	środki inicjatora	6 000	0,00	0,0	8 720,00	
26.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	18 000	0,00	0,0	0,00	W lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Termin realizacji - 31.08.2006r. Zakres obejmuje dostawę i montaż zestawów zabawowych "Patrycja" i "Romek"
	w tym: środki własne	10 800	0,00	0,0	0,00	
	środki inicjatora	7 200	0,00	0,0	0,00	
27.	**Plac zabaw w ogrodzie Niepublicznego Przedszkola "Promyk" przy ul.Elfów" -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	20 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 29.06.2006r. Dnia 21.07.2006r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji - 11.08.2006r.
	w tym: środki własne	12 000	0,00	0,0	0,00	
	środki inicjatora	8 000	0,00	0,0	0,00	
28.	**Rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" przy ul.Edukacji o strefę wejściową -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	239 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 29.06.2006r. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
	w tym: środki własne	143 400	0,00	0,0	0,00	
	środki inicjatora	95 600	0,00	0,0	0,00	
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		**7 292 194**	**284 461,87**	**3,9**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE SPORTOWE					
1.	**Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap) - /WPI/** z tego na:	11 723 000	1 189 736,00	10,1	2 241 516,85	Kontynuacja zadania z 2005r. Wykonano w części budowlanej: - obniżenie poziomu posadowienia płyty hali sportowej (roboty ziemne) 95 % - roboty żelbetowe przy trybunach stałych 25 % - zespół wejściowy, stan surowy 100 % - obniżenie posadowienia płyty małej hali (roboty ziemne) 100% - roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe dla potrzeb przystosowania do nowej funkcji 90 % - podbicia pod ściany (mała hala) 100 % - mury oporowe 80 % - pokrycie dachu hali głównej 80 % - ściany z YTONG 100 % w części instalacyjnej: - kanalizacja opadowa 80 % - sieć i przyłącza z rur PVC fi 160 /200/ 315 dł. 128,5 m - instalacje wewnętrzne wod.-kan. 35 % - modernizacja centrali cieplnej 20 % - roboty demontażowe pod montaż nowych urządzeń - sieć wodociągowa 40 % – rurociąg fi 160 dł. 292 m - wentylacja i klimatyzacja 20 % - demontaż kanałów w wentylatorni 1753,77 m^2, kanały wentylacyjne 1316 m^2 - roboty elektryczne – instalacja elektryczna na części zaplecza i hali, wyprowadzenie zasilania na dach dla agregatów ziębniczych, zasilanie dla wentylacji w wentylatorni, częściowo oświetlenie zewnętrzne – 6 punktów świetlnych. W lipcu br. zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej układu komunikacyjnego. Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty drogowe - sierpień br.
	a) budowę hali					
	w tym: środki własne	10 180 000	1 189 736,00	11,7	1 746 923,64	
	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000	0,00	0,0	494 593,21	
	b) budowę układu komunikacyjnego					
	w tym: środki własne	543 000	0,00	0,0	0,00	

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
2.	**Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli - /WPI/**	2 616 000	3 020,00	0,1	64 980,00	Dnia 10.07.2006r. podpisano umowę z wykonawcą zadania w zakresie układu chłodzenia tafli. Zakres robót obejmuje zakup i montaż agregatu chłodniczego, rur zasilająco powrotnych o dł. 22.220 m oraz zakup glikolu etylowego 10 m^3.
	z tego:					
	a) modernizacja układu chłodzenia tafli	2 151 000	3 020,00	0,1	64 980,00	
	b) modernizacja budynku lodowiska	465 000	0,00	0,0	0,00	Planowany termin zakończenia modernizacji tafli - 09.10.2006r. Wykonano ekspertyzę stanu technicznego konstrukcji stalowej dachu obiektu lodowiska.
3.	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Sportowej - /WPI/**	225 000	9 760,00	4,3	9 760,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W przygotowaniu procedura przetargowa na roboty budowlane. Planowane rozpoczęcie robót - wrzesień 2006r. Zakres robót obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 x 44 m o nawierzchni z poliuretanu z odwodnieniem i ogrodzeniem.
4.	**Budowa boiska wielofunkcyjnego na oś.Czułów przy ul.Zawilców - /WPI/**	220 000	9 760,00	4,4	9 760,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W przygotowaniu procedura przetargowa na roboty budowlane. Planowane rozpoczęcie robót - wrzesień 2006r. Zakres robót obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 x 44 m o nawierzchni z poliuretanu z odwodnieniem i ogrodzeniem.
5.	**Modernizacja boiska na Stadionie Miejskim - wykonanie sztucznej nawierzchni**	1 200 000	0,00	0,0	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziano w II półroczu br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
6.	**Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie osiedla N -** zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	340 000	9 760,00	2,9	9 760,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W przygotowaniu procedura przetargowa na roboty budowlane. Planowane rozpoczęcie robót wrzesień 2006 r. Zakres obejmuje wykonanie boiska z odwodnieniem i ogrodzeniem.
7.	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Przejazdowej w Urbanowicach**	433 900	0,00	0,0	19 886,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 42 x 22 m z nawierzchnią z poliuretanu, ogrodzenia z siatki powlekanej , kanalizacji deszczowej oraz dostawę i montaż urządzeń. Przewidywane termin zakończenia robót - 02.10.2006 r.
8.	**Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego przy ul.Poziomkowej**	20 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie na etapie ustalenia danych niezbędnych do projektowania.
9.	**Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul.Sikorskiego**	100 000	2,16	0,0	2,16	Wykonano mapki geodezyjne. W trakcie opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale br.
10.	**Rozbudowa placu zabaw przy Jeziorze Paprocańskim**	55 000	0,00	0,0	0,00	Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
11.	**Budowa placu zabaw w dz.Czułów**	147 700	250,00	0,2	250,00	Poniesiono koszty wykonania inwentaryzacji zieleni oraz oceny wartości szaty roślinnej dla potrzeb zadania. Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji zadania - II półrocze br.
12.	**Budowa placu zabaw nad Potokiem Tyskim**	125 000	0,00	0,0	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji zadania - II półrocze br.
13.	**Budowa placu zabaw przy ul.Żwakowskiej w rejonie Parku Suble**	120 000	0,00	0,0	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji zadania - II półrocze br.
14.	**Budowa placu zabaw w dzielnicy Żwaków**	2 400	0,00	0,0	85 401,22	Kontynuacja zadania z 2005 r. Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia.
15.	**Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym przy ul.Andersa**	4 700	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 29.06.2006r. Realizacja nastąpi w III kwartale br. Zakres obejmuje zakup i montaż podwójnej huśtawki „MALUCH” oraz wykonanie piaskowej strefy bezpieczeństwa.
16.	**Ogrodzenie placu zabaw na os."Z"**	30 000	0,00	0,0	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji zadania - II półrocze br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
17.	**Sztuczne sezonowe lodowisko**	695 400	0,00	0,0	0,00	W miesiącu marcu br. rozstrzygnięto przetarg na dostawę i montaż lodowiska. Termin montażu ustalono na listopad br. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem terenu m.in. budowa przyłączy wody oraz energii elektrycznej.
18.	**Budowa zbiorników bezodpływowych na fekalia na terenie OW Paprocany**	17 000	16 536,95	97,3	16 536,95	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia - sierpień br.
19.	**Plac zabaw na os.R przy ul.Reymonta -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	110 545	0,00	0,0	0,00	Dnia 19.07.2006r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji - 28.08.2006r.
	w tym: środki własne	66 327	0,00	0,0	0,00	
	środki inicjatora	44 218	0,00	0,0	0,00	
	RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE	**18 185 645**	**1 238 825,11**	**6,8**		
	POZOSTAŁE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1.	**Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś."B" - /WPI/**	79 056	32 940,00	41,7	19 153 864,21	Zadanie zakończono w 2005r. Poniesione w bieżącym półroczu koszty dotyczyły wynagrodzenia menedżera projektu w okresie trwania rękojmi.
	w tym: środki z PHARE	0	0,00	-	11 923 462,59	
	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	-	2 069 141,26	
	darowizna na rzecz miasta	0	0,00	-	80 000,00	
	środki własne	79 056	32 940,00	41,7	5 081 260,36	

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
2.	**Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach - /WPI/**	4 900 026	115 229,92	2,4	306 444,09	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: 90% robót ziemnych i fundamentów, szyb windowy - 8 kondygnacji, ściany parteru 30 %, rozpoczęto ścianki działowe, 100% konstrukcji stalowej, 95% robót rozbiórkowych, podłoża pod posadzki 400 m^2, pokrycie dachu blachą 100 m^2 , przekładkę kanalizacji deszczowej. Podpisano umowę na aranżację wnętrz z terminem wykonania – listopad 2006r. Przewidywany termin zakończenia - listopad 2006r.
	w tym: środki własne	3 263 026	115 229,92	3,5	306 444,09	
	dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	1 637 000	0,00	0,0	0,00	
3.	**Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych**	1 490 000	27 450,00	1,8	56 730,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej dostosowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego. W dniu 31.05.2006r. zawarto umowę na wykonanie scenariusza rozwoju pożaru, w związku z budową dźwiękowego systemu ostrzegawczego. W trakcie procedura przetargowa na roboty budowlane. Otwarcie ofert 09.08.2006r. Zakres robót obejmuje wykonanie 271 czujek jonizujacych, 4 czujek optycznych, 31 szt. modułów kontrolno-sterujących, 1 szt. rozdzielnicy głównej, 24 szt. tablic TOE i TA, 290 szt. opraw oświetlenia ewakuacyjnego oraz 10.500 mb przewodów YDYżo 3x1,5; 750V, 1 szt centrali wentylacyjnej dachowej, 2 szt. klap nadciśnieniowych z kpl. okablowania, konstrukcji wsporczej pod centralę nawiewną ok. 1000 kg, , 27 szt okien upustowych, 27 szt central oddymiania kompaktowych, siłowników łańcuchowych , 56 szt. akumulatorów, 4 szt. kamer z obiektywami i kpl. okablowaniem - 335 mb. Planowany termin zakończenia zadania - 30.11.2006r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	**Budowa teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach - /WPI/**	3 223 493	28 792,00	0,9	67 662,00	Wykonano aktualizację projektów instalacji elektrycznych i słaboprądowych. W trakcie procedura przetargowa na realizację zadania. Otwarcie ofert - 06.07.2006r., termin wykonania - 15.12.2006r. Zakres robót obejmuje budowę budynku o pow. użytkowej 312 m^2 i kubaturze 1707 m^3 z pełnych wyposażeniem teleinformatycznym.
5.	**Budowa cmentarza przy ul.Barwnej**	260 000	0,00	0,0	2 022 270,41	W toku postępowanie komornicze dotyczące działki przeznaczonej do wykupu dla potrzeb cmentarza. Nabycie ww. działki uzależnione jest od czasu trwania egzekucji.
6.	**Budowa Biblioteki Głównej w Tychach**	130 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 29.06.2006r. Planowany termin realizacji zadania - II półrocze br.
7.	**Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Muzeum Miejskiego**	72 000	10 751,20	14,9	38 565,72	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty wykonania oświetlenia galerii na antresoli.
	w tym: dotacja inwestycyjna dla Muzeum	5 220	0,00	0,0	0,00	Planowany termin zakończenia robót - wrzesień 2006 r.
8.	**Oświetlenie ewakuacyjne schodów widowni w Teatrze Małym**	30 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje podświetlenie remontowanych przez Teatr Mały schodów (54 punkty świetlne). Przewidywany termin zakończenia robót - sierpień 2006r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
9.	**Budowa fontanny na rynku**	400 000	29 158,00	7,3	29 158,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie procedura przetargowa na roboty budowlane. Otwarcie ofert 17.07.2006r. Do wykonania fontanna z technologią przygotowania i uzdatniania wody w obiegu zamkniętym z atrakcjami wodnymi. Całość stanowią trzy żelbetowe okrągłe misy połączone łukowymi drewnianymi mostkami z żelbetową podziemną komorą technologiczną.
10.	**Wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika**	134 366	0,00	0,0	20 634,00	W trakcie wykonanie gipsowego modelu repliki pomnika - termin zakończenia 31 lipiec br. Po otrzymaniu odlewu zostanie wszczęta procedura przetargowa na realizację zadania.
11.	**Modernizacja Parku Miejskiego (projekt)**	40 000	24 400,00	61,0	24 400,00	Poniesiono koszty opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu Parku Miejskiego.
12.	**Przebudowa placu w Parku Miejskim** w tym: środki z GFOŚiGW	826 300 826 300	172 054,08 172 054,08	20,8 20,8	177 544,08 177 544,08	Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia. Zakres robót obejmował wymianę zużytej technicznie nawierzchni betonowej o pow. 3372,5 m^2 na kostkę brukową z wykonaniem podbudowy, odwodnienia z rur PVC, drenażu francuskiego oraz podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej 8 szt. studni ściekowych.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
13.	**Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego**	200 000	7 320,00	3,7	7 320,00	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie procedura przetargowa na realizację zadania.
	w tym: środki z PFGZGiK	200 000	7 320,00	3,7	7 320,00	Otwarcie ofert 11.07.2006r. Przewidywany termin zakończenia realizacji - wrzesień 2006r. Zakres robót obejmuje zakup i montaż 13 jednostek (klimatyzatorów) wewnętrznych, 2 jednostek zewnętrznych – dachowych, 2 jednostek zewnętrznych - zaokiennych oraz wykonanie instalacji elektrycznej.
14.	**Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji**	30 000	29 499,60	98,3	58 999,20	Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w sali głównej Wydziału Komunikacji - jednostka wewnętrzna kasetowa 2 szt., jednostka zewnętrzna 1 szt., sterownik naścienny. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	**Modernizacja sieci komputerowej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności**	8 000	7 819,50	97,7	7 819,50	Wykonano modernizację systemu teleinformatycznego. Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie instalacji elektrycznej, kanały elektroinstalacyjne - 85 m, gniazdka - 43 szt., szafa - 1 szt., pacht-panel - 2 szt., switch + router - 1 szt., wyłączniki, bezpieczniki, listwa, wieszak porządkujący, kabel elektryczny - 230m, kabel UTP 720 m. Zadanie zakończono.
16.	**Utworzenie 2 punktów alarmowania i ostrzegania ludności tj. w dz.Wilkowyje ul.Szkolna 20 i Jaroszowice ul.Jaroszowicka 100 oraz włączenie ich do wojewódzkiego systemu ostrzegania**	13 600	4 636,00	34,1	4 636,00	Zakupiono dwie syreny alarmowe ASS-800. Montaż zaplanowano w III kwartale br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
17.	**Rozbudowa systemu klimatyzacji hali mięsnej na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum" przy al.Piłsudskiego 8 w Tychach**	42 700	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 25.05.2006r. Przewidywany termin realizacji - II półrocze br. Zakres zadania obejmuje doposażenie istniejącej instalacji klimatyzacyjnej hali mięsnej w dodatkowy agregat o większej mocy, w celu zapewnienia pracy obu agregatów na przemian w jednym układzie.
18.	**Wdrożenie i budowa Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy**	269 000	0,00	0,0	0,00	Dnia 31.05.2006r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji - 29.09.2006r.
	w tym: środki własne	250 000	0,00	0,0	0,00	
	środki z PFGZGiK	19 000	0,00	0,0	0,00	
19.	**Adaptacja byłej stołówki przy ul.Browarowej 4 na lokale mieszkalne i świetlicę dla dzieci** dotacja inwestycyjna dla MZBM	800 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja nastąpi w IV kwartale 2006r.
20.	**Adaptacja pomieszczenia przy ul.Burschego 2** dotacja inwestycyjna dla MZBM	50 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w miesiącu sierpniu br.
21.	**Adaptacja pomieszczeń przy al.Piłsudskiego 12** dotacja inwestycyjna dla MZBM	50 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu dnia 29.06.2006r. Planowany termin realizacji - II półrocze br.
22.	**Wykupy gruntów i nieruchomości**	450 000	2 251,04	0,5		Nabyto część (56/672) działki o łącznej pow. 576 m^2 przy ul.Starokościelnej oraz poniesiono koszty związane z planowanym nabyciem nieruchomości.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
23.	**Środki pozostałe do rozdysponowania w ramach L.I. /WPI/**	242 455	0,00	0,0		
	w tym: środki własne	145 473	0,00	0,0		
	środki inicjatora	96 982	0,00	0,0		
24.	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury, w tym:**	204 000	202 464,00	99,2		
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek	80 000	80 000,00	100,0		Całość dotacji przekazano do MBP. Do końca czerwca br. jednostka nie zakupiła sprzętu z uwagi na protesty i odwołania jakie wniesiono podczas przetargu.
	- dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego na: * zakup sprzętu komputerowego (14.310,- zł), * wykonanie klimatyzacji w galerii Teatru Małego (19.690,- zł)	34 000	32 464,00	95,5		Ze środków przekazanych z budżetu miasta do końca czerwca br. jednostka zakupiła dwa zestawy komputerowe (12.536,00 zł) oraz wykonano klimatyzację w galerii "Obok" (19.689,29 zł).
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury na zakup sprzętu oświetleniowego, sprzętu nagłaśniającego oraz wyposażenia widowni	75 000	75 000,00	100,0		Całość dotacji przekazano do MCK. Do końca czerwca br. za kwotę 67.099,38 zł jednostka zakupiła oświetlenie sceny, zabudowę zaplecza sceny i garderoby dla artystów, okotarowanie sceny, pianino, wyposażenie sali widowiskowej i baletowej oraz zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem.
	- dotacja inwestycyjna dla Muzeum Miejskiego na zakup sprzętu komputerowego	15 000	15 000,00	100,0		Całość dotacji przekazano do Muzeum. Do końca czerwca br. za kwotę 13.275,01 zł jednostka zakupiła zestaw komputerowy oraz program do ewidencji eksponatów muzealnych.

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
25.	**Komputeryzacja Urzędu Miasta, zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy (sprzęt i oprogr. komp., ksero, itp.), w tym m.in.:**	2 855 331	433 250,31	15,2		Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakupy inwestycyjne placówek oświatowo-wychowawczych i Miejskiego Zarządu Oświaty (głównie zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek) - 236.540,91 zł, - zakup rowerów wodnych, łodzi sportowej oraz sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 33.231,01 zł, - zakup samochodu Fiat Doblo dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 62.268,49 zł, - zakup przez Miejski Zarząd Komunikacji samochodu Renault Kangoo (41.290,- zł), notebooka oraz zestawu komputerowego (9.902,- zł)
	- dotacja inwestycyjna dla Szpitala Miejskiego na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	190 000	0,00	0,0		
	- dotacja inwestycyjna dla MZK na zakup: * samochodu (41.300,- zł), * wiat przystankowych (35.000,- zł), * sprzętu komputerowego i oprogr. (18.700,- zł)	95 000	51 192,00	53,9		
	- środki PFGZGiK	51 000	0,00	0,0		
	RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	**16 800 327**	**1 128 015,65**	**6,7**		
	OGÓŁEM INWESTYCJE	**71 727 580**	**4 507 286,92**	**6,3**		
	w tym: środki budżetowe	**70 631 280**	**4 327 912,84**	**6,1**		
	środki funduszy celowych	**1 096 300**	**179 374,08**	**16,4**		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA OKRES OD 01.01.2006 R. DO 30.06.2006 R.

/w zł./

	ZADANIE	PLAN na dzień 30.06.2006 r.	WYKONANIE
	RAZEM:	**1 857 000**	**738 931**
	*w tym**: wydatki bieżące***	*1 340 000*	594 277
	wydatki inwestycyjne	*517 000*	144 654
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**85 000**	**31 075**
II.	**Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**945 000**	**411 320**
	m.in. prowadzenie programu "Dzieci Ulicy"	115 000	53 850
	prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz z wypoczynkiem wakacyjnym	534 347	262 753
	utworzenie nowych świetlic i klubów	36 600	0
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**817 000**	**292 036**
	a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N"	340 000	9 760
	budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 11 przy al.Niepodległości 108 -*kontynuacja z 2005r.*	177 000	134 894
IV.	**Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**	**0**	**0**
V.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**10 000**	**4 500**

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA OKRES OD 01.01.2006 R. DO 30.06.2006 R.

Z budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2006 r. wydatkowano środki na następujące zadania:

I. ***Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem*** w ramach, którego sfinansowano:

- wynagrodzenie osobom uczestniczącym w pracach na rzecz Miejskiej Komisji tj.: dla **5** osób będących w składzie Zespołu Opiniodawczego MKRPA, **3** pracowników socjalnych przeprowadzających i opracowujących wywiady środowiskowe z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin (ogółem wykonali 128 wywiadów), **2** biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili 101 opinii);.
- prowadzenie terapii grupowej osób uzależnionych od alkoholu po leczeniu (28 osób), treningu asertywnych zachowań abstynenckich (12 osób), treningu radzenia sobie ze stresem (7 osób), programu psychoterapii dla młodzieży uzależnionej oraz programu dla sprawców przemocy w rodzinie (2 osoby) przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana".

II. ***Udzielenie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie.*** W ramach tego zadania zrealizowano następujące działania:

- Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia" prowadziło *Punkt Konsultacyjny,* dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających oraz ofiar przemocy w rodzinie (24 osoby skorzystały z pomocy psychologicznej, 91 osobom udzielono konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu);
- Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana" prowadził terapię dla osób współuzależnionych, a w tym trening komunikacji w rodzinie (16 osób), trening zachowań konstruktywnych oraz program terapeutyczny dla dzieci dorosłych alkoholików (24 osoby);

- Fundacja „Razem Raźniej” realizowała program „Dzieci ulicy”, zainicjowany w celu poprawy sytuacji życiowej dzieci, którym ulica zastępuje dom i rodzinę, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo. Opieką pedagogów ulicznych objęte zostały przede wszystkim młodsze dzieci (około 200 dzieci uczestniczyło w programie), zapewniając im oprócz ciepłego posiłku, wsparcie umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie społeczne i uczestnictwo w szeregu zajęciach odbywających się w Punkcie Konsultacyjnym Wychowawców Podwórkowych oraz prowadziła program pilotażowy pn. „Sąsiedzi” skierowany do dzieci i młodzieży z terenu Czułowa (w okresie od marca do czerwca br. programem zostało objętych 46 dzieci);
- zorganizowano wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych alkoholizmem (Stowarzyszenie Rodzin Katolickich dla **50** dzieci, Fundacja „Razem Raźniej” dla **20** dzieci);
- zrealizowano program profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych pn. „Mediacja, nauka i zabawa jako droga do nowego życia” przeznaczonego dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, mieszkających na osiedlach N i O (20 dzieci objęto programem);
- Świetlica Środowiskowa Św. Krzysztof, Klub Św. Krzysztof, Ośrodek Caritas Św. Faustyna, Świetlica Środowiskowa Św. Rodziny, Świetlica Środowiskowa „Christoforos”, Świetlica Środowiskowa „Domek” prowadziły działalność bieżącą dla **107** dzieci pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo wraz z wypoczynkiem wakacyjnym dla **185** dzieci;
- zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego przez Świetlicę Środowiskową Błogosławiony Jan XXIII dla **50** dzieci.

Na realizacje ww. zadania przekazano również środki do dyspozycji innych dysponentów budżetowych tj.:

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczy otrzymał dofinansowanie na:

- szkolenie pracowników na instruktorów edukacyjno-terapeutycznego programu FAStryga;
- prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz organizację kolonii letnich dla podopiecznych Ośrodka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na:

- pracę z rodzicami w ramach programów: *„Szczęśliwi rodzice – szczęśliwe dziecko”* oraz *„Szkoła dla dzieci – czyli jak zrozumieć rodzica”;*
- realizację programów profilaktycznych w przedszkolach;
- organizację wypoczynku wakacyjnego dla **26** dzieci.

III. ***Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.*** Środki budżetowe z powyższego zadania zostały przeznaczone na:

- zakup ulotek i plakatów o tematyce związanej z uzależnieniami przygotowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także na prenumeratę magazynu „Problemy społeczne" oraz opłatę pocztową za zamówione plakaty;
- organizację projektu Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego pn. „Zlot rodzin abstynenckich – Tatry 2006 r." w ramach którego, odbył się „XV Jubileuszowy Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich – Tatry 2006 " (w imprezie wzięło udział 964 osoby, w tym 40 osobowa grupa mieszkańców miasta Tychy skupiona wokół Stowarzyszenia Tyski Klub Abstynencki Bosman i grup AA);
- zapłatę wynagrodzenia za opracowanie ankiety nt. postaw młodzieży wobec alkoholu i sporządzenie raportu z badań ankietowych.

Na realizacje ww. zadania przekazano również środki do dyspozycji innych dysponentów budżetowych tj.:

Miejski Zarząd Oświaty otrzymał dofinansowanie na:

- realizację szkolnych programów profilaktycznych oraz szkolenia dla nauczycieli m.in.: ADHD, strategia postępowania – przemoc, praca z rodziną;
- prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach, zespołach szkolno-przedszkolnych, szkołach ponadgimnazjalnych i SOSW oraz na wynagrodzenie wypłacane w ramach umów zleceń zawieranych z nauczycielami.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał dofinansowanie na:

- prowadzenie programu pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży mieszkającej na osiedlach **N, O, P**;
- realizację programu profilaktycznego dla podopiecznych świetlic środowiskowych *„Walka, której unikniesz jest walką wygraną – sztuka samoobrony".*

Wydział Realizacji Inwestycji otrzymał dofinansowanie na:

- budowę boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11 w Tychach.

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich otrzymał dofinansowanie na:

- budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie osiedla **N.**

IV. ***Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, w zakresie realizacji projektów służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.*** W ramach, którego Tyski Klub Abstynentów „Bosman" prowadził terapię grupową oraz dyżury przy telefonie informacyjno-interwencyjnym, które podtrzymywały proces trzeźwienia osób uzależnionych.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES 01.01.2006 R. DO 30.06.2006 R.

/w zł./

	ZADANIE	PLAN na dzień 30.06.2006 r.	WYKONANIE
	RAZEM:	**150 000**	**54 647**
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych**	**10 000**	**0**
II	**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej**	**10 000**	**4 320**
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów**	**102 000**	**42 392**
IV.	**Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów Programu**	**14 000**	**7 935**
V.	**Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganiu używania środków uzależniających**	**14 000**	**0**

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES OD 01.01.2006 R. DO 30.06.2006 R.

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2006 r. wydatkowano środki na następujące zadania:

I. ***Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.*** W ramach tego zadania zrealizowano następujące działania: prowadzono grupy edukacyjno-zawodowe wspierające młodzież w zapobieganiu nawrotom uzależnienia (14 osób), grupy edukacyjno-zadaniowe dla dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami oraz dla rodziców dzieci eksperymentujących z narkotykami (13 osób), konsultacje dotyczących uzależnienia od narkotyków (35 osób) a także udzielono porad prawnych (12 osób). Działania te odbywały się w Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia".

II. ***Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży*** w ramach, której:

- zorganizowano spotkanie podsumowujące V edycję miejskiego konkursu skierowanego do gimnazjalistów tyskich szkół pt. *„Być wolnym od uzależnień to umieć powiedzieć nie"* (w spotkaniu uczestniczyło 60 osób);
- zamówiono materiały kampanijne, a w tym poradniki: dla rodziców, plakaty, koszulki w związku z rozpoczęciem Kampanii *„Bliżej siebie dalej od narkotyków",* zlecono również wykonanie nadruku na koszulkach o tematyce związanej z uzależnieniem od narkotyków.

Na wykonanie ww. zadania przekazano również środki do dyspozycji ***Miejskiego Zarządu Oświaty,*** który otrzymał dofinansowanie na realizację szkolnych programów profilaktycznych, dotyczących tematyki uzależnień od narkotyków.

III. ***Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów programu.*** Środki na to zadanie zostały przekazane do ***Miejskiego Zarządu Oświaty*** w ramach, którego sfinansowano:

- szkolenia dla nauczycieli m.in.: jak rozpoznać czy dziecko bierze?, metody interwencji profilaktycznej w szkole;
- prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki w gimnazjach oraz wynagrodzenia wypłacone w ramach umów zleceń zawieranych z nauczycielami.

FUNDUSZE CELOWE

Środki, które wpłynęły na rachunki funduszy celowych w I półroczu br. zamknęły się łączną kwotą 1.140.914,- zł. Wpływy w rozbiciu na poszczególne fundusze przedstawiają się następująco:

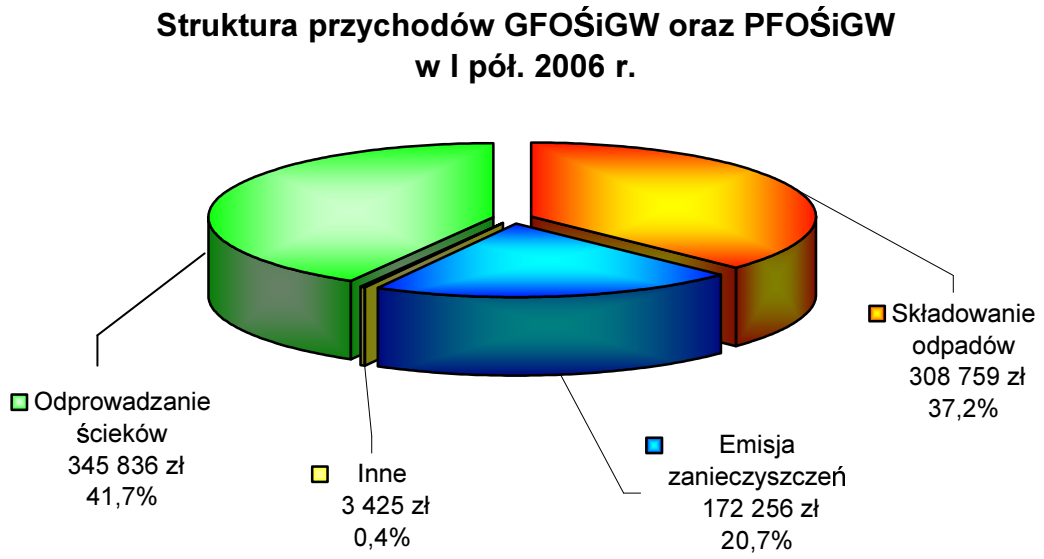
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 605.067,- zł,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 225.210,- zł,
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 310.637,- zł.

Źródło przychodów GFOŚiGW oraz PFOŚiGW w całości stanowiły wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W okresie sprawozdawczym wyniosły one łącznie 830.277,- zł, w tym:

- ✓ za odprowadzanie ścieków – 345.836,- zł,
- ✓ za składowanie odpadów – 308.759,- zł,
- ✓ za emisję zanieczyszczeń – 172.256,- zł,
- ✓ pozostałe – 3.425,- zł.

Strukturę wpływów obrazuje poniższy wykres.

Wykres 11



W odniesieniu do PFGZGiK, głównym źródłem przychodów były wpływy ze sprzedaży materiałów z zasobów powiatowych miasta Tychy, m.in. map oraz danych z ewidencji gruntów i budynków oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenie miasta Tychy. Wyniosły one 296.231,- zł stanowiąc 95,4 % wartości przychodów ogółem.
Pozostałe wpływy stanowiły odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku PFGZGiK (14.249,- zł) oraz odsetki ustawowe (157,- zł).

Wydatki funduszy celowych w I półroczu 2006 r. wyniosły łącznie 681.195,- zł., w tym:

- GFOŚiGW - 363.578,- zł., tj. 19,9 % planu rocznego,
- PFOŚiGW - 202.255,- zł., tj. 36,1 % planu rocznego,
- PFGZGiK - 115.362,- zł., tj. 10,2 % planu rocznego.

Wydatki **GFOŚiGW** dotyczyły zarówno zadań bieżących jak i inwestycyjnych. W ramach realizacji zadań bieżących wykorzystano kwotę 191.524,- zł, przy czym największe nakłady tj. 134.863,- zł poniesiono na utrzymanie zieleni w mieście (m.in. koszenie trawników przyulicznych, wygrabianie liści z trawników i żywopłotów, usuwanie połamanych drzew). Pozostałe środki wykorzystano m.in. na: remont alejek w parkach (25.650,- zł) oraz remont i odmalowanie ławek w parkach i skwerach na terenie miasta Tychy (14.291,- zł).
Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano kwotę 172.054,- zł w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa placu w Parku Miejskim”. Zakres merytoryczny wykonanych robót opisano w części tabelarycznej INWESTYCJI.

Wydatki **PFOŚiGW** w łącznej kwocie 202.255,- zł dotyczyły realizacji zadań bieżących, a w szczególności:
- selektywnej zbiórki odpadów – 99.167,- zł,

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

W ramach **PFGZGiK** poniesiono wydatki związane z:

a) aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (m.in. koszty serwisu i opieki autorskiej nad oprogramowaniami) - 41.159,- zł,
b) przelewami na CFGZGiK i WFGZGiK dokonanymi od przychodów własnych za IV kwartał ub.r. i I kwartał b.r. - 66.883,- zł,
c) opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego (wydatek inwestycyjny) - 7.320,- zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków funduszy celowych zawierają poniższe tabele.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2006R. DO 30.06.2006R.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początek roku		679 416	679 416,36	100,0
PRZYCHODY, w tym:		**1 180 000**	**605 066,78**	**51,3**
0690	wpływy z różnych opłat	1 180 000	605 066,78	51,3
	w tym za:			
	* odprowadzanie ścieków	290 000	230 545,08	79,5
	* emisję zanieczyszczeń	450 000	114 837,47	25,5
	* składowanie odpadów	430 000	257 299,34	59,8
	* inne	10 000	2 384,89	23,8
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 859 416**	**1 284 483,14**	**69,1**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 830 400**	**363 577,80**	**19,9**
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wapnowanie gleb	3 300	0,00	0,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe - nadzór i monitoring parków (gospodarz parków)	3 000	0,00	0,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 900	5 150,00	13,6
	w tym:			
	* akcja sprzątanie świata	2 500	0,00	0,0
	* zakup koszy na śmieci, ławek parkowych , donic, itp.	24 400	0,00	0,0
	* inne zadania (m.in. zakup paszy na dokarmianie zwierzyny)	11 000	5 150,00	46,8
4270	zakup usług remontowych	212 000	41 530,41	19,6
	w tym:			
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	20 000	1 589,53	7,9
	* remont, konserwacja i przeglądy techniczne placów zabaw oraz remont ławek w parkach	32 000	14 290,84	44,7
	* remont alejek w parku nad Potokiem Tyskim i innych	160 000	25 650,04	16,0
4300	zakup usług pozostałych	747 900	144 843,31	19,4
	w tym:			
	* oświata ekologiczna	20 000	0,00	0,0
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	70 000	0,00	0,0
	* utrzymanie zieleni w mieście	647 919	134 862,61	20,8
	* inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew)	9 981	9 980,70	100,0
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych - przebudowa placu w Parku Miejskim	826 300	172 054,08	20,8
Stan środków obrotowych na koniec roku		29 016	920 905,34	3173,8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2006R. DO 30.06.2006R.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początek roku		171 730	195 333,74	113,7
PRZYCHODY, w tym:		**415 000**	**225 209,87**	**54,3**
0690	wpływy z różnych opłat	415 000	225 209,87	54,3
	w tym za:			
	* odprowadzanie ścieków	130 000	115 290,96	88,7
	* emisję zanieczyszczeń	210 000	57 418,86	27,3
	* składowanie odpadów	70 000	51 459,87	73,5
	* inne	5 000	1 040,18	20,8
PRZYCHODY OGÓŁEM		**586 730**	**420 543,61**	**71,7**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**560 000**	**202 254,97**	**36,1**
2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - pilotażowe badania i pomiary hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta	20 000	20 000,00	100,0
4260	zakup energii - utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	10 000	728,46	7,3
4270	zakup usług remontowych - remont fontanny w Parku Niedźwiadków	20 000	9 019,87	45,1
4300	zakup usług pozostałych	510 000	172 506,64	33,8
	w tym:			
	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	320 000	99 166,70	31,0
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	40 000	19 520,00	48,8
	* monitoring wody w jeziorze Paprocany	20 000	0,00	0,0
	* prowadzenie próbnego oczyszczania wód w jeziorze Paprocany	25 000	0,00	0,0
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach	15 000	0,00	0,0
	* aktualizacja planu gospodarki odpadami	15 000	0,00	0,0
	* badanie wpływu starego składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach na wody podziemne napływające do pirometru P-10	30 000	29 280,00	97,6
	* likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	45 000	24 539,94	54,5
Stan środków obrotowych na koniec roku		26 730	218 288,64	816,6

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA OKRES OD 01.01.2006R. DO 30.06.2006R.

Dz. 710 - Działalność usługowa
Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początek roku		896 417	921 694,74	102,8
PRZYCHODY, w tym:		**482 000**	**310 636,87**	**64,4**
0690	wpływy z różnych opłat - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno - kartograficznych i uzgadnianiem sieci uzbrojenia terenu	450 000	296 230,96	65,8
0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe i ustawowe	32 000	14 405,91	45,0
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 378 417**	**1 232 331,61**	**89,4**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 128 417**	**115 361,79**	**10,2**
2960	przelewy redystrybucyjne	96 400	66 882,62	69,4
	w tym:			
	* dla CFGZGiK	48 200	33 441,31	69,4
	* dla WFGZGiK	48 200	33 441,31	69,4
4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego	20 000	0,00	0,0
4260	zakup energii - koszty poboru energii przez klimatyzatory w zasobie powiatowym	20 000	0,00	0,0
4270	zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym	10 000	0,00	0,0
4300	zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	712 017	41 159,17	5,8

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	219 000	7 320,00	3,3
	w tym:			
	* wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego, w których przechowywana jest informatyczna baza danych geodezyjnych	200 000	7 320,00	3,7
	* wdrożenie i budowa Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy	19 000	0,00	0,0
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	51 000	0,00	0,0
Stan środków obrotowych na koniec roku		250 000	1 116 969,82	446,8

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

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

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

Łączna wielkość dochodów uzyskanych przez wszystkie jednostki w I półroczu br. wyniosła 2.911.198,- zł przy poniesionych wydatkach w kwocie 2.287.326,- zł. Zaznaczyć należy, że dochody placówek oświatowo-wychowawczych, Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Miejskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych stanowiły ponad 99 % dochodów ogółem. Pozostałe wpływy to głównie darowizny i opłaty za materiały przetargowe.

Dochody uzyskane przez placówki oświatowo-wychowawcze i MZO w I półroczu br. wyniosły 2.238.369,- zł, tj. 76,9 % dochodów własnych utworzonych przy wszystkich jednostkach budżetowych.

Główne źródło dochodów stanowiły:

- opłaty za wyżywienie - 1.321.631,- zł,

- opłaty za wynajem pomieszczeń - 446.556,- zł,
- opłaty za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji - 232.401,- zł,
- darowizny - 84.960,- zł,
- opłaty za pobyt w internatach - 66.334,- zł,
- odpłatność za usługi (kursy, sklepiki, itp.) - 35.627,- zł.

Z pozyskanych środków wydatkowano łącznie kwotę 2.231.004,- zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- zakup środków żywności – 1.366.789,- zł,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, itp. – 303.571,- zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń – 284.876,- zł,
- remonty i konserwacje sprzętu – 65.387,- zł.

Dochody własne Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w kwocie 536.690,- zł wynikają głównie z opłat za umieszczenie reklam w pasie drogowym (351.642,- zł), sprzedaży biletów parkingowych (125.859,- zł) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego (46.199,- zł). Do końca czerwca br. nie wydatkowano żadnych środków pieniężnych. W związku z ogłoszeniem przetargu na remonty i bieżące utrzymanie dróg planuje się wydatki w II półroczu br.

Wpływy na rachunek dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 76.907,- zł stanowią głównie wpłaty za obozy sportowe (71.279,- zł). Z pozyskanych środków wydatkowano łącznie kwotę 17.776,- zł głównie na organizację obozów sportowych.

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych osiągnął w I półroczu na rachunku dochodów własnych wpływy w wysokości 33.888,- zł, z czego kwotę 27.811,- zł stanowiły darowizny a kwotę 2.787,- zł dochody z tytułu zasądzonych nawiązek sądowych. Placówka do końca czerwca br. wydatkowała łącznie 13.658,- zł. Sfinansowano m.in. zakup środków czystości i materiałów biurowych, materiałów do drobnych remontów oraz środków żywności.

Poniższa tabela przedstawia wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z informacją o wielkościach i źródłach uzyskanych dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY ZA I PÓŁROCZE 2006 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody							Wydatki			Stan środków pieniężnych na 30.06.2006r.
				Ogółem	w tym						Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodz. mienie	odsetki	wpływy do wyjaśnienia	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	inwestycje	
600	**60095**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**339 958,24**	**536 690,21**				9 089,72		527 600,49	**0,00**	0,00		**876 648,45**
750	**75023**	**Urząd Miasta Tychy**	**3 075,21**	**18 556,91**	18 480,00			76,91			**18 561,56**	18 561,56		**3 070,56**
754	**75411**	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**32 313,24**	**446,05**				446,05			**3 195,66**	3 195,66		**29 563,63**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**7 329,10**	**11 461,80**		1 500,00				9 961,80	**10 802,65**	10 802,65		**7 988,25**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**861,54**	**42 007,00**						42 007,00	**42 816,91**	42 816,91		**51,63**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 2**	**706,95**	**547,76**						547,76	**552,54**	552,54		**702,17**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**2 886,92**	**4 798,59**		1 814,00				2 984,59	**4 736,75**	4 736,75		**2 948,76**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**290,00**	**26 392,90**		2 575,20				23 817,70	**26 682,90**	26 682,90		**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 4**	**535,55**	**7,26**						7,26	**30,54**	30,54		**512,27**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody							Wydatki			Stan środków pieniężnych na 30.06.2006r.
				Ogółem	w tym						Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodz. mienie	odsetki	wpływy do wyjaśnienia	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	inwestycje	
801	**80101**	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**	**2 864,48**	**6 171,47**						6 171,47	**2 975,60**	2 975,60		**6 060,35**
854	**85401**	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**	**397,00**	**32 968,60**						32 968,60	**33 365,60**	33 365,60		**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 6**	**1 209,18**	**1 820,45**						1 820,45	**0,00**	0,00		**3 029,63**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**4 265,51**	**6 312,97**		2 273,14				4 039,83	**6 919,68**	6 919,68		**3 658,80**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**1 930,64**	**31 643,30**		3 600,00				28 043,30	**33 108,02**	33 108,02		**465,92**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 8**	**164,28**	**1 456,88**						1 456,88	**455,50**	455,50		**1 165,66**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**6 519,29**	**7 930,48**		1 500,00				6 430,48	**6 576,21**	6 576,21 w tym wynagr+pochodne 1.199,10		**7 873,56**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**590,00**	**33 487,50**		3 805,00				29 682,50	**34 077,50**	34 077,50		**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**6 420,10**	**5 281,48**		600,00				4 681,48	**7 883,38**	7 883,38		**3 818,20**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**40,00**	**30 811,20**						30 811,20	**30 851,20**	30 851,20		**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**7 523,92**	**9 440,09**		854,00				8 586,09	**4 366,19**	4 366,19		**12 597,82**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**0,00**	**30 198,00**		8 952,00				21 246,00	**30 198,00**	30 198,00		**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody							Wydatki			Stan środków pieniężnych na 30.06.2006r.
				Ogółem	w tym						Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodz. mienie	odsetki	wpływy do wyjaśnienia	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	inwestycje	
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**2 118,38**	**5 289,83**		800,00				4 489,83	**3 697,08**	3 697,08		**3 711,13**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**0,00**	**39 160,00**						39 160,00	**37 660,00**	37 660,00		**1 500,00**
801	**80101**	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	**10 541,64**	**7 964,40**		2 096,63				5 867,77	**10 815,18**	10 815,18 w tym wynagr+pochodne 1.706,22		**7 690,86**
854	**85401**	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	**5 435,08**	**47 406,00**		6 100,00				41 306,00	**52 072,00**	52 072,00		**769,08**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**527,00**	**9 525,29**						9 525,29	**6 021,95**	6 021,95		**4 030,34**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**723,08**	**27 526,50**						27 526,50	**27 390,04**	27 390,04		**859,54**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 35**	**6 539,19**	**3 761,29**						3 761,29	**767,28**	767,28		**9 533,20**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 35**	**538,82**	**28 698,50**						28 698,50	**28 871,00**	28 871,00		**366,32**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**1 762,12**	**1 159,50**						1 159,50	**856,47**	856,47		**2 065,15**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**500,24**	**17 686,00**						17 686,00	**18 186,00**	18 186,00		**0,24**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**8 940,24**	**11 556,19**		5 116,20				6 439,99	**10 774,14**	10 774,14		**9 722,29**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**0,00**	**36 142,57**		298,80				35 843,77	**36 136,57**	36 136,57		**6,00**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody							Wydatki			Stan środków pieniężnych na 30.06.2006r.
				Ogółem	w tym						Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodz. mienie	odsetki	wpływy do wyjaśnienia	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	inwestycje	
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**1 981,00**	**20 153,34**						20 153,34	**14 251,83**	14 251,83		**7 882,51**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**1 364,30**	**27 255,00**		1 250,00				26 005,00	**26 760,00**	26 760,00		**1 859,30**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 1**	**16,68**	**761,23**						761,23	**70,00**	70,00		**707,91**
854	**85401**	**Gimnazjum nr 1**	**86,40**	**20 840,69**		7 370,49				13 470,20	**20 899,06**	20 899,06		**28,03**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 3**	**17 705,09**	**25 108,98**						25 108,98	**19 423,39**	19 423,39 w tym wynagr+pochodne 600,00		**23 390,68**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 4**	**702,08**	**5 238,32**		65,00				5 173,32	**1 863,48**	1 863,48		**4 076,92**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 5**	**0,00**	**24 714,71**						24 714,71	**17 949,42**	17 949,42		**6 765,29**
854	**85401**	**Gimnazjum nr 5**	**12,20**	**8 370,90**						8 370,90	**8 383,10**	8 383,10		**0,00**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 6**	**5 805,70**	**6 568,89**						6 568,89	**7 000,00**	7 000,00		**5 374,59**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 7**	**37 492,83**	**9 576,56**						9 576,56	**20 118,53**	20 118,53		**26 950,86**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 11**	**6 182,04**	**7 405,01**		1 915,00				5 490,01	**3 040,68**	3 040,68		**10 546,37**
854	**85401**	**Gimnazjum nr 11**	**389,35**	**14 787,00**						14 787,00	**15 165,94**	15 165,94		**10,41**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody							Wydatki			Stan środków pieniężnych na 30.06.2006r.
				Ogółem	w tym						Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodz. mienie	odsetki	wpływy do wyjaśnienia	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	inwestycje	
801	**80110**	**Gimnazjum nr 12**	**2 695,90**	**9 494,51**						9 494,51	**5 664,91**	5 664,91		**6 525,50**
854	**85401**	**Gimnazjum nr 12**	**0,00**	**15 215,10**						15 215,10	**15 146,00**	15 146,00		**69,10**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**992,86**	**1 098,55**		189,78				908,77	**1 383,62**	1 383,62		**707,79**
801	**80104**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**653,27**	**9 177,03**		144,00				9 033,03	**9 423,62**	9 423,62		**406,68**
854	**85401**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**813,00**	**10 329,30**						10 329,30	**11 142,06**	11 142,06		**0,24**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**14 694,62**	**4 941,05**		300,00				4 641,05	**2 179,06**	2 179,06		**17 456,61**
801	**80104**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**1 041,00**	**4 671,21**						4 671,21	**5 403,78**	5 403,78		**308,43**
854	**85401**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**590,00**	**7 544,79**						7 544,79	**6 311,41**	6 311,41		**1 823,38**
801	**80114**	**Miejski Zarząd Oświaty**	**492,16**	**2 998,82**		2 050,00				948,82	**2 050,00**	2 050,00		**1 440,98**
801	**80104**	**Przedszkole nr 1**	**7 124,61**	**16 581,01**						16 581,01	**15 582,34**	15 582,34		**8 123,28**
801	**80104**	**Przedszkole nr 3**	**2 532,87**	**45 193,56**						45 193,56	**45 505,72**	45 505,72		**2 220,71**
801	**80104**	**Przedszkole nr 5**	**5 053,31**	**52 244,49**						52 244,49	**52 070,90**	52 070,90		**5 226,90**
801	**80104**	**Przedszkole nr 6**	**4 330,03**	**54 874,18**						54 874,18	**55 011,41**	55 011,41		**4 192,80**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody							Wydatki			Stan środków pieniężnych na 30.06.2006r.
				Ogółem	w tym						Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodz. mienie	odsetki	wpływy do wyjaśnienia	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	inwestycje	
801	**80104**	**Przedszkole nr 8**	**2 442,91**	**36 301,37**						36 301,37	**32 005,72**	32 005,72		**6 738,56**
801	**80104**	**Przedszkole nr 9**	**2 184,93**	**31 200,06**						31 200,06	**32 305,72**	32 305,72		**1 079,27**
801	**80104**	**Przedszkole nr 10**	**3 359,26**	**43 658,75**						43 658,75	**42 076,37**	42 076,37		**4 941,64**
801	**80104**	**Przedszkole nr 11**	**1 777,51**	**24 272,02**						24 272,02	**23 100,71**	23 100,71		**2 948,82**
801	**80104**	**Przedszkole nr 12**	**4 339,56**	**33 260,94**			154,00			33 106,94	**32 211,41**	32 211,41		**5 389,09**
801	**80104**	**Przedszkole nr 13**	**3 865,76**	**14 348,34**						14 348,34	**13 397,58**	13 397,58		**4 816,52**
801	**80104**	**Przedszkole nr 14**	**4 597,50**	**34 591,95**						34 591,95	**36 011,41**	36 011,41		**3 178,04**
801	**80104**	**Przedszkole nr 17**	**5 274,60**	**31 257,89**						31 257,89	**33 042,17**	33 042,17		**3 490,32**
801	**80104**	**Przedszkole nr 18**	**4 158,25**	**36 423,57**						36 423,57	**36 067,04**	36 067,04		**4 514,78**
801	**80104**	**Przedszkole nr 19**	**2 091,88**	**24 024,55**						24 024,55	**25 775,71**	25 775,71		**340,72**
801	**80104**	**Przedszkole nr 20**	**4 793,56**	**38 951,38**		1 500,00				37 451,38	**40 976,32**	40 976,32		**2 768,62**
801	**80104**	**Przedszkole nr 21**	**2 653,18**	**30 953,90**						30 953,90	**31 005,71**	31 005,71		**2 601,37**
801	**80104**	**Przedszkole nr 22**	**2 226,55**	**32 699,98**						32 699,98	**33 145,52**	33 145,52		**1 781,01**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody							Wydatki			Stan środków pieniężnych na 30.06.2006r.
				Ogółem	w tym						Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodz. mienie	odsetki	wpływy do wyjaśnienia	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	inwestycje	
801	**80104**	**Przedszkole nr 24**	**2 312,00**	**13 390,74**		346,50				13 044,24	**14 505,71**	14 505,71		**1 197,03**
801	**80104**	**Przedszkole nr 25**	**4 310,31**	**13 704,27**						13 704,27	**13 205,71**	13 205,71		**4 808,87**
801	**80104**	**Przedszkole nr 26**	**6 024,11**	**37 209,05**						37 209,05	**39 511,41**	39 511,41		**3 721,75**
801	**80104**	**Przedszkole nr 29**	**4 432,86**	**55 625,50**						55 625,50	**53 997,87**	53 997,87		**6 060,49**
854	**85407**	**MDK nr 1**	**6 607,89**	**36 677,52**		8 000,00				28 677,52	**19 953,57**	19 953,57 w tym wynagr+pochodne 2.909,35		**23 331,84**
854	**85407**	**MDK nr 2**	**4 970,68**	**40 836,08**						40 836,08	**43 797,23**	43 797,23		**2 009,53**
801	**80120**	**I Liceum Ogólnokształcące**	**39 077,85**	**41 457,71**		7 100,00				34 357,71	**36 092,07**	36 092,07 w tym wynagr+pochodne 1.373,00		**44 443,49**
801	**80120**	**II Liceum Ogólnokształcące**	**7 464,68**	**3 736,13**						3 736,13	**9 457,29**	9 457,29		**1 743,52**
801	**80120**	**III Liceum Ogólnokształcące**	**6 639,35**	**19 313,88**						19 313,88	**12 254,30**	12 254,30		**13 698,93**
801	**80120**	**Zespół Szkół nr 1**	**365 083,94**	**253 484,52**						253 484,52	**357 398,32**	357 398,32 w tym wynagr+pochodne 267.515,65		**261 170,14**
854	**85401**	**Zespół Szkół nr 1**	**0,00**	**41 854,00**						41 854,00	**41 854,00**	41 854,00		**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody							Wydatki			Stan środków pieniężnych na 30.06.2006r.
				Ogółem	w tym						Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodz. mienie	odsetki	wpływy do wyjaśnienia	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	inwestycje	
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 2**	**45 101,33**	**18 091,06**						18 091,06	**16 233,37**	16 233,37 w tym wynagr+pochodne 296,28		**46 959,02**
801	**80123**	**Zespół Szkół nr 3**	**3 350,21**	**4 346,90**						4 346,90	**7 363,30**	7 363,30		**333,81**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 4**	**5 048,61**	**28 140,39**						28 140,39	**30 289,16**	30 289,16		**2 899,84**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 5**	**110 653,68**	**55 286,61**		2 310,00				52 976,61	**83 353,96**	83 353,96 w tym wynagr+pochodne 600,00		**82 586,33**
854	**85410**	**Zespół Szkół nr 5**	**28 138,04**	**94 731,71**						94 731,71	**55 695,63**	55 695,63		**67 174,12**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 6**	**55 940,09**	**96 897,34**						96 897,34	**59 937,62**	59 937,62		**92 899,81**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 7**	**2 124,40**	**3 477,09**						3 477,09	**1 719,83**	1 719,83		**3 881,66**
801	**80132**	**Zespół Szkół Muzycznych**	**4 951,10**	**20 499,08**						20 499,08	**16 283,31**	16 283,31 w tym wynagr+pochodne 8.676,53		**9 166,87**
854	**85403**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**2 785,26**	**12 235,43**		9 156,66	127,87			2 950,90	**5 518,58**	5 518,58		**9 502,11**
854	**85401**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**0,00**	**11 540,00**		1 248,00				10 292,00	**10 013,49**	10 013,49		**1 526,51**
854	**85406**	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**	**12,07**	**130,79**		130,00				0,79	**0,00**	0,00		**142,86**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody							Wydatki			Stan środków pieniężnych na 30.06.2006r.
				Ogółem	w tym						Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodz. mienie	odsetki	wpływy do wyjaśnienia	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	inwestycje	
852	85201	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	2 135,97	33 888,28		27 810,52			3 121,59	2 956,17	13 657,55	13 657,55		22 366,70
852	85203	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	3,15	0,00							0,00	0,00		3,15
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	448,00	5 323,00		4 803,00				520,00	2 197,00	2 197,00		3 574,00
900	90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	2,13	5 359,66		4 342,26				1 017,40	4 879,44	4 879,44		482,35
926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 909,68	76 907,43		71 278,50				5 628,93	17 775,80	17 775,80		71 041,31
R A Z E M w tym wynagrodzenia i pochodne			1 333 551,08	2 915 540,07	18 480,00	193 194,68	281,87	9 612,68	3 121,59	2 690 849,25	2 291 271,27	2 291 271,27 284 876,13	0,00	1 957 819,88

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2006r.

W I półroczu 2006r. funkcjonowały cztery gminne instytucje kultury tj.:

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

1. Miejska Biblioteka Publiczna

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela.

(w zł)

Miejska Biblioteka Publiczna	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	3 200 000	1 644 546
- dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową	2 902 000	1 424 000
- dotacja z budżetu miasta na remonty	108 000	80 000
- przychody własne	110 000	60 546
- dotacja z budżetu miasta na inwestycje	80 000	80 000
Koszty ogółem, w tym:	3 200 000	1 419 399
- wynagrodzenia + pochodne	2 134 400	940 490
- remonty	108 000	0
- zbiory biblioteczne	163 000	92 668
- pozostałe bieżące	714 600	386 241
- komputeryzacja	80 000	0
Wynik	0	225 147

Miejska Biblioteka Publiczna w omawianym okresie świadczyła usługi biblioteczne i informacyjne w 16 placówkach na terenie miasta.
Obsłużono łącznie 24.876 czytelników (413.131 wypożyczeń, 163.483 odwiedzin,

20.585 udzielonych informacji) przy średnim zatrudnieniu pracowników wynoszącym 72,2 etatów.
Z usług internetowych skorzystało 1.765 osób wypożyczając głównie gry komputerowe. Na stronę internetową Biblioteki, gdzie osadzona jest baza zbiorów, licząca do końca okresu sprawozdawczego 69.176 tytułów, weszło prawie 8.400 użytkowników.

W omawianym okresie Biblioteka zakupiła łącznie 4.533 jednostek na ogólną wartość **80.526,- zł**, w tym:

* 4.450 egzemplarzy książek o łącznej wartości 77.503,- zł,
* 83 jednostki zbiorów specjalnych na kwotę 3.023,- zł.

Ponadto Biblioteka otrzymała dary książek w liczbie 898 egzemplarzy o wartości 11.892,- zł oraz 40 jednostek zbiorów specjalnych o wartości 204,- zł.
Ogólna wartość zbiorów bibliotecznych zakupionych, otrzymanych w formie darów i z innych źródeł zamknęła się kwotą **92.668,- zł.**

W I półroczu Biblioteka zorganizowała ponad 580 imprez popularyzujących czytelnictwo, w których wzięło udział prawie 10.900 osób, w tym m.in. :

- V Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom, w ramach którego wielu gości i bibliotekarzy czytało książki dla 1.236 dzieci i młodzieży, w tym m.in. w takich miejscach jak: Piramida, Komnata Solna, Straż Pożarna, Muzeum Miejskie, Miejskie Centrum Kultury, Teatr Mały, Urząd Miasta,
- „Cała Polska Czyta Dzieciom" – 45 spotkań,
- ferie zimowe – 30 imprez dla 990 dzieci,
- „Noc z Andersenem" i „Wieczór z Andersenem" – imprezę o zasięgu międzynarodowym dla 89 dzieci,
- III Tydzień Bibliotek – cykl imprez kulturalno-edukacyjnych,
- obchody jubileuszu 50-lecia powstania Biblioteki – główne uroczystości odbyły się w dniach 6 – 8 maja br..

Koszty bieżące funkcjonowania bibliotek w I półroczu zamknęły się kwotą **1.419.399,- zł**.

Główne pozycje to koszty:

- osobowe - 988.015,- zł,
- opłacenia czynszu za lokale - 134.525,- zł,
- amortyzacji zbiorów bibliotecznych - 92.668,- zł,
- zużycia c.o., energii elektrycznej, wody - 58.127,- zł,
- zakupu czasopism, materiałów i sprzętu - 59.368,- zł.

W I półroczu br. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową na sfinansowanie działalności bieżącej w kwocie **1.504.000,- zł**, w tym 80.000,- zł na remonty.

Przychody własne uzyskane przez Bibliotekę wynosiły **60.546,- zł,** w tym z tytułu:

- otrzymanych darów zbiorów bibliotecznych - 12.096,- zł
- sprzedaży usług (ksero) - 9.735,- zł,
- kar za przetrzymanie i zagubienie książek - 15.725,- zł,
- darowizny zbiorów bibliotecznych - 12.096,- zł,
- odsetek bankowych - 3.423,- zł,
- innych przychodów - 19.567,- zł.

Biblioteka otrzymała z budżetu miasta środki w formie dotacji celowej na **zakupy inwestycyjne** związane z kontynuacją komputeryzacji w kwocie **80.000,- zł**. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Stan należności i zobowiązań MBP na dzień 30.06.2006r. wynosił:

- należności - 277,- zł,
  w tym wymagalnych brak,
- zobowiązania - 80.429,- zł,
  w tym wymagalnych brak.

Wynikają one z bieżących księgowań.

2. Teatr Mały

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela.

(w zł)

Teatr Mały	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	2 047 000	1 167 471
- dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową	1 395 000	824 036
- dotacja z budżetu miasta na remonty	100 000	46 000
- dotacja z budżetu miasta ze środków Zarządu Województwa Śląskiego	8 000	0
- przychody własne	475 000	229 971
- dotacja Ministerstwa Kultury	35 000	35 000
- dotacja z budżetu miasta na inwestycje	34 000	32 464
Koszty ogółem, w tym:	2 047 000	1 054 946
- wynagrodzenia + pochodne	1 280 400	654 300
- remonty	100 000	0
- amortyzacja	23 000	11 715
- pozostałe bieżące	609 600	356 706
- inwestycje	34 000	32 225
Wynik	0	112 525

Teatr Mały zorganizował 148 profesjonalnych i amatorskich imprez kulturalnych (spektakli teatralnych, koncertów, konkursów, spotkań poetyckich, lekcji teatralnych), w tym m.in. XXXIII Tyskie Spotkania Teatralne – podczas 6 dni wystawiono18 spektakli teatralnych, które obejrzało ponad 4.600 widzów.
W I półroczu Teatr sprzedał 6.422 biletów na organizowane imprezy na ogólną sumę 117.663,- zł, a dla osób niepełnosprawnych i biednych wydawane były bezpłatne wejściówki.
W Galerii „Obok" i w holu Teatru zorganizowano 10 wystaw artystycznych m.in. malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki, które obejrzało około 14.160 osób.
Teatr Mały prowadził również działalność wydawniczą. Wydano m.in. dwa numery Tyskiego Magazynu Kulturalnego
Średnia liczba pracowników zatrudnionych w Teatrze wynosiła 27,5 etatu.

Koszty działalności Teatru w omawianym okresie stanowiły kwotę **1.054.946,- zł.** Były to głównie:

- koszty osobowe w wysokości 566.579,- zł,
- koszty organizacji imprez kulturalnych w wysokości 158.195,- zł, wraz z zakupem usług hotelarskich, gastronomicznych, przewozowych i reklamowych,
- pozostałe koszty bieżącego utrzymania Teatru w wysokości 297.947,- zł, (zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu, zakup pozostały usług i materiałów)
- koszty działalności inwestycyjnej 32.225,- zł, Wykonano klimatyzację w galerii „Obok" za kwotę 19.689,- zł oraz zakupiono dwa zestawy komputerowe o wartości 12.536,- zł.

Ogółem przychody uzyskane przez Teatr Mały w omawianym okresie osiągnęły wartość **1.167.471,- zł**, z tego środki przekazane z budżetu miasta w formie dotacji wynosiły **902.500,- zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa w kwocie 824.036,- zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą,
- dotacja podmiotowa w kwocie 46.000,- zł z przeznaczeniem na remonty,
- dotacja celowa w kwocie 32.464,- zł na działalność inwestycyjną.

Na przychody własne osiągnięte przez Teatr w kwocie **264.971,-zł** składały się głównie:

- ✓ wpływy ze sprzedaży biletów - 117.663,- zł,
- ✓ wpływy ze współorganizacji imprez - 46.073,- zł,
- ✓ wpłaty sponsorów i darowizny - 31.600,- zł,
- ✓ wpływy z reklam - 14.728,- zł,
- ✓ wynajem pomieszczeń, refundacja kosztów energii i inne - 17.429,- zł,
- ✓ dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 35.000,- zł otrzymana przez Teatr na podstawie porozumienia na dofinansowanie organizacji Tyskich Spotkań Teatralnych

Stan należności i zobowiązań Teatru Małego na dzień 30.06.2006r. wynosił:

- należności - 31.091,- zł,
  w tym wymagalnych brak,
- zobowiązania - 69.270,- zł,
  w tym wymagalnych brak.

Wynikają one z bieżących księgowań.

3. Muzeum Miejskie

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela.

(w zł)

Muzeum Miejskie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	650 420	368 442
- dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową	580 000	330 000
- dotacja z budżetu miasta na inwestycje	20 220	15 000
- przychody własne	50 200	23 442
Koszty ogółem, w tym:	650 420	279 196
- wynagrodzenia + pochodne	388 700	178 564
- amortyzacja	20 430	12 238
- pozostałe bieżące	221 070	69 903
- inwestycje	20 220	18 491
Wynik	0	89 245

Muzeum Miejskie na dzień 30.06.2006r. zgromadziło zbiory muzealne w ilości 1.855 obiektów o łącznej wartości 73.144,- zł. Zorganizowano dwie duże wystawy pn. ”Galeria sztuki w jaskini” i „Ulice, place, domy... Tychy i ziemia pszczyńska na dawnej pocztówce” oraz cykl mniejszych wystaw okolicznościowych.
Muzeum prowadziło również działalność oświatową poprzez organizację prelekcji i wykładów oraz działalność wydawniczą (katalogi wystaw, ulotki, plakaty).
Średnia zatrudnienie w pierwszym półroczu wynosiło 8,7 etatów.

Ogółem w omawianym okresie Muzeum poniosło koszty swojej działalności w wysokości **279.196,- zł**, w tym m.in. koszty:

- ✓ osobowe w kwocie 168.010,- zł,
- ✓ zakupu usług reklamowych, pocztowych i telekomunikacyjnych, związanych z ochroną obiektu, konserwacją eksponatów i innych w kwocie 47.206,- zł,
- ✓ zakupu eksponatów muzealnych w kwocie 10.078,- zł,
- ✓ działalności inwestycyjnej w kwocie 18.491,- zł.

Zakupiono zestaw komputerowy o wartości 3.515,- zł i program ewidencji

eksponatów muzealnych za kwotę 9.760,- zł oraz zrealizowano budowę przyłącza elektroenergetycznego dla potrzeb Muzeum w kwocie 5.216,- zł.

Przychody Muzeum Miejskiego w minionym okresie wynosiły ogółem **368.442,- zł**, z czego kwotę 345.000,- zł miasto przekazało w formie dotacji z przeznaczeniem na:

- ✓ działalność bieżącą (dotacja podmiotowa) 330.000,- zł,
- ✓ zakupy inwestycyjne 15.000,- zł.

Pozostałe **23.442,- zł** wpływów pozyskano z tytułu wpłat sponsorów w kwocie 20.000,- zł oraz wpływów z reklam, z tytułu opłat za lekcje muzealne, sprzedaży wydawnictw – 3.442,- zł.

Stan należności i zobowiązań Muzeum Miejskiego na dzień 30.06.2006r. wynosił:

- należności - 19.006,- zł,
  w tym wymagalnych brak,
- zobowiązania - 28.143,- zł,
  w tym wymagalnych brak.

Wynikają one z bieżących księgowań.

4. Miejskie Centrum Kultury

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela.

(w zł)

Miejskie Centrum Kultury	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	2 286 200	1 089 761
- dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową	1 925 000	870 000
- dotacja z budżetu miasta na inwestycje	75 000	75 000
- przychody własne	286 200	144 761
Koszty ogółem, w tym:	2 286 200	1 006 027
- wynagrodzenia + pochodne	947 114	385 113
- amortyzacja	8 000	2 980
- pozostałe bieżące	1 256 086	550 835
- inwestycje	75 000	67 099
Wynik	0	83 734

Miejskie Centrum Kultury inspiruje i organizuje działania służące rozwojowi kultury w mieście. Z dniem 1 stycznia 2006r. MCK zostało przekształcone z jednostki budżetowej w samorządową instytucję kultury z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 26.

W omawianym okresie MCK było organizatorem lub współorganizatorem szeregu imprez, m.in. takich jak:

1. imprezy ogólnodostępne:
   - XV Tyskie Wieczory Kolędowe,
   - Koncert Wielkopostny,
   - Dni Tyskie,
   - Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej,
   - Koncerty mozartowskie w tyskich kościołach,
   - Koncert muzyki gospel w wykonaniu chóru utworzonego przy MCK,
2. imprezy biletowe, m.in:
   - Szanty- edycja zimowa,

- Koncert Promocyjny,
- „Jazz w tygodniu” – 6 koncertów,
- koncert Krzysztofa Kiljańskiego,
- koncert „INDIALUCIA” – fuzja muzyki indyjskiej i flamenco,
- cykl „Piwnica na Piętrze”

3. trzy koncerty Tyskiej Orkiestry Kameralnej AUKSO,
4. imprezy współorganizowane z innymi podmiotami np. rady osiedlowe, kluby osiedlowe, artyści indywidualni m.in. :
   - prezentacje „Młode Talenty”,
   - Dziecięce Prezentacje Artystyczne „Przedszkolaki”
   - Tydzień Kultury Frankofońskiej
   - Koncerty blusowe, rockowe i hip-hop w klubach

MCK w omawianym półroczu zorganizował cztery wystawy w „GALERII POD DACHEM” w swojej siedzibie, w której powstała również Scena Kameralna. Była ona miejscem prezentacji małych form teatralnych, spotkań z poezją i wieczornic literackich.
W Świetlicy Środowiskowej w Wilkowyjach organizowane były zajęcia z dziećmi i młodzieżą, festyny, „Plener Malarski” oraz ogólnopolski konkurs „Tyskie Lato Poetyckie”.
W Miejskim Centrum Kultury wraz z Świetlicą średnie zatrudnienie w I półroczu wynosiło 10,3 etatów.

Koszty działalności MCK w omawianym okresie wyniosły **1.006.027,- zł**, w tym m.in.:

- koszty osobowe - 225.851,- zł,
- koszty organizacji imprez - 563.369,- zł, wraz z zakupem usług drukarskich, reklamowych, hotelowych, gastronomicznych, nagrodami w konkursach, honorariami dla artystów,
- koszty działalności inwestycyjnej - 67.099,- zł, związane z uruchomieniem nowej siedziby, w tym:

* wykonanie profesjonalnego oświetlenia sceny - 20.740,- zł,
* wykonanie zabudowy zaplecza sceny i garderoby dla artystów, - 5.097,- zł
* okotarowanie sceny - 6.985,- zł,
* zakup pianina - 4,449,- zł,
* zakup komputera wraz z oprogramowaniem - 6.549,- zł,
* zakupy pozostałe - 23.279,- zł.
(centrala telefoniczna, elektroniczny system monitoringu z nadajnikiem GPRS, stelaże i relingi do ekspozycji, lustra do sali baletowej, panele i stelaże do montażu aparatury nagłaśniającej i oświetleniowej).

MCK uzyskał przychody w ogólnej wysokości **1.089.761,- zł**, z tego:

1. dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą wynosiła 870.000,- zł,
2. dotacja celowa z budżetu miasta na działalność inwestycyjną wynosiła 75.000,- zł,
3. przychody własne MCK stanowiły kwotę 144.761,- zł
   i zostały pozyskane z tytułu:
   - wpływów z reklam - 56.833,- zł,
   - wpłat sponsorów i darowizn - 60.120,- zł,
   - sprzedaży biletów, współorganizacji imprez, sprzedaży wydawnictw, - 19.692,- zł,
   - wynajmu pomieszczeń, refundacji za energię i inne. - 8.116,- zł

Stan należności i zobowiązań Miejskiego Centrum Kultury na dzień 30.06.2006r. wynosił:

- należności - 130.267,- zł,
  w tym wymagalnych brak,
- zobowiązania - 77.279,- zł,
  w tym wymagalnych brak.

Wynikają one z bieżących księgowań.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2006r.

W I półroczu 2006r. funkcjonowały dwa samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej tj.:

- Szpital Miejski,
- Żłobek Miejski.

Żłobek Miejski

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela.

(w zł)

Żłobek Miejski	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego z tytułu:	526 800	274 726
- umowy kontraktowej z Urzędem Miasta Tychy	434 400	220 913
- odpłatności rodziców	91 400	51 506
- pozostałych przychodów	1 000	2 307
Koszty ogółem, w tym:	526 800	265 800
- koszty osobowe	436 600	213 323
- koszty rzeczowe	90 200	52 477
Wynik	0	8 926

Placówka świadczy usługi zdrowotne związane z opieką nad zdrowym dzieckiem w wieku od 4 miesięcy do 3 lat.

Na realizację zadań pozyskuje głównie środki pieniężne z Urzędu Miasta w Tychach i odpłatności rodziców i opiekunów.

W I półroczu Żłobek osiągnął przychody w łącznej kwocie **274.726,- zł**, z czego Urząd Miasta na zakupione w Żłobku usługi dla 48 dzieci (miesięcznie) przekazał środki w kwocie 220.913,- zł, natomiast odpłatność rodziców i opiekunów wyniosła 51.506,- zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **265.800,- zł**, z czego koszty osobowe wynosiły 213.323,- zł.
Stan należności (niewymagalne) na dzień 30.06.06r. wyniósł 2.000,- zł, natomiast zobowiązań (niewymagalne) – 24.588,- zł. Wynikają one z bieżących księgowań.

Szpital Miejski.

Szpital Miejski posiada trzy oddziały:

* internistyczny z 55 łóżkami,
* kardiologiczny z 51 łóżkami, w tym 5 intensywnego nadzoru,
* dziecięcy z 28 łóżkami.

W ciągu I półrocza br. do szpitala zostało przyjętych 1.959 osób, w tym 442 dzieci.
W szpitalu funkcjonują pracownie: diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki, ultrasonografii, echokardiografii oraz pracownia endoskopowa.

W pracowniach wykonano 96.179 badań w tym dla pacjentów szpitalnych 61.567 i 34.612 badań dla pacjentów ambulatoryjnych.
W ramach opieki ambulatoryjnej funkcjonują poradnie specjalistyczne: kardiologiczna, diabetologiczna, onkologiczna z punktem ambulatoryjnej chemioterapii i poradnia medycyny pracy. Udzielono ogółem 3.395 porad dla pacjentów ambulatoryjnych.

Według stanu na dzień 30.06.2006r. w Szpitalu zatrudnionych było na umowę o pracę 158 osób, z tego 112 to pracownicy medyczni (lekarze, pielęgniarki, technicy rtg, fizykoterapii i analityki medycznej) natomiast pozostałe 46 osób to obsługa szpitala, pracownicy administracji i gospodarczo-techniczni.

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela.

(w tys. zł)

	Wyszczególnienie		plan roczny	wykonanie za I półr. 2006r.
I	**Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi**		**6164,6**	**3001,8**
	1.	Umowa z ŚOW NFZ	5722,6	2750,8
	2.	Inne usługi medyczne	390,0	199,4
	3.	Dierżawa pomieszczeń	52,0	23,2
	4	Pozostałe przychody ze sprzedaży	30,0	16,2
	5	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20,0	12,2
II	**Koszty działalności operacyjnej**		**6901,0**	**3389,0**
	1.	Amortyzacja	130,0	82,0
	2.	Zużycie materiałów i energii	1580,0	682,3
	3.	Usługi obce	850,0	442,1
	4.	Podatki i opłaty	120,0	61,3
	5.	Wynagrodzenia	3390,0	1644,4
	6.	Świadczenia na rzecz pracowników	780,0	451,6
	7.	Pozostałe koszty rodzajowe	42,0	21,0
	8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9,0	4,3
III	***Wynik na sprzedaży (I - II)***		***-736,4***	***-387,2***
IV	**Pozostałe przychody operacyjne**		**250,0**	**142,6**
	1.	Darowizny pieniężne i rzeczowe	100,0	69,6
	2.	Dotacje - rezydentury	130,0	67,5
	3.	Inne przychody operacyjne	20,0	5,5
V	**Pozostałe koszty operacyjne**		**9,0**	**0,5**
	1.	Koszty post. sądowego	1,0	0,0
	2.	Inne koszty operacyjne	8,0	0,5
VI	***Wynik z działalności operacyjnej (I + IV - II -V)***		***-495,4***	***-245,1***
VII	**Przychody finansowe**		**4,0**	**1,5**
	1.	Odsetki	4,0	1,5
	2.	Inne przychody finansowe		
VIII	**Koszty finansowe**		**26,0**	**16,0**
	1.	Odsetki	25,0	15,9
	2.	Inne koszty finansowe	1,0	0,1
IX	***Wynik z działalności gospodarczej (I + IV + VII - II - V - VIII)***		***-517,4***	***-259,6***

W okresie 6 miesięcy jednostka osiągnęła przychody w wysokości **3.145,9 tys. zł**. Ich podstawą był kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach którego szpital otrzymał **2.750,8 tys. zł.**

Koszty działalności bieżącej szpitala osiągnęły kwotę **3.405,5 tys. zł**, w tym koszty osobowe – 2.096 tys. zł.

Szpital zakończył I półrocze br. z ujemnym wynikiem finansowym w wysokości **259,6 tys. zł.**

W I półroczu doposażono szpital w sprzęt medyczny o łącznej wartości 285.070,- zł. Zakupiono zestaw wideoendoskopowy, pompy infuzyjne, rejestratory cyfrowe, analizator biochemiczny.

Stan należności na dzień 30.06.2006r. wynosił 546.774,- zł, z czego wymagalne to kwota 30.655,- zł (z tego od osób fizycznych 2.761,- zł oraz przychodni, zakładów pracy i innych w kwocie 27.894,- zł).
Stan zobowiązań natomiast wynosił 2.409.955,- zł, z czego wymagalne to kwota 846.557,- zł stanowiące zobowiązania wobec:

- pracowników - z tytułu ustawowego przyrostu wynagrodzeń 106.414,- zł,
- ZUS - z tytułu ustawowego przyrostu wynagrodzeń 194.132,- zł,
- PFRON – składki 276.697,- zł,
- dostawców materiałów i usług 269.314,- zł.

Tabela nr 1

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2006r. do 30.06.2006r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	wskaźnik % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	311 212 603	338 565 286	169 013 127,21	49,9
a)	w tym jednorazowe środki zewnętrzne i subwencja na m-c lipiec:	8 983 381	26 916 074	12 691 710,46	47,2
	* środki z Phare (wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej)	51 300	160 357	128 283,68	80,0
	* środki z Funduszu Spójności (gosp. ściekowa w Tychach)	7 891 580	7 891 580	-	0,0
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego - ZPORR (rondo ul.Sikorskiego i ul.Armii Krajowej)	-	384 405	384 405,24	100,0
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego - SPORZL i ZPORR [doskonalenie kadry PUP = 29.857zł.(dot.z budż. państwa), ABC usług PUP = 77.496zł. (dot.z budż. państwa), audyt = 31.000zł. (dot.z budż. państwa),Mentor Społeczny= 64.635zł.(dot.z budż.państ.), No problem = 125.765zł.(dot.z budż. państwa), stypendia = 95.650zł., "Poszukiwany pracownik. Os.niepełnospr." = 72.629zł., Pedagog ulicy = 84.266zł.(dot.z budż. państwa), Klaster Techn.Węgl.= 10.253zł]	458 102	591 551	187 419,00	31,7
	* dot. z Samorządu Woj. Śląskiego - ZPORR (stypendia)	26 679	40 742	21 342,87	52,4
	* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej [TORT=1.000.000zł, Boisko przy SP 9 = 190.000zł.]	-	1 190 000	-	0,0
	* dot. celowa z budżetu państwa na zad. inwestycyjne (adaptacja i przebudowa podcieni UM)	-	1 637 000	-	0,0
	* środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowy drogi Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy	-	1 500 000	-	0,0
	* pozostałe środki (jednorazowe) ze źródeł pozabudżet. na zad. inwest. i bieżące [Leonardo da Vinci = 121.279zł, Socrates Comenius1 = 31.877zł., PFRON = 454.877zł., Fundusz Pracy = 333.302zł., Polsko-Niem. Współpraca Młodz.= 8.231zł., Program MŁODZIEŻ = 28.450, dla rodzin ofiar katastrofy w Chorzowie = 20.000zł., WFOŚiGW = 486.860zł., inne = 3.563zł]	555 720	1 488 439	1 799 137,67	120,9
	* wpływy z tyt. najmu mieszkań i lokali użytkowych w zasobach administrowanych przez MZBM (do końca 2005r =przychód MZBM)	-	12 032 000	4 300 000,00	35,7
	* część oświatowa subwencji ogólnej przekazana na m-c lipiec	-	-	5 871 122,00	-
b)	DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)	302 229 222	311 649 212	156 321 416,75	50,2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	wskaźnik % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	DOCHODY GMINY	236 142 835	261 318 277	126 229 617,85	48,3
1	dochody własne	158 226 761	177 615 627	89 514 125,10	50,4
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fizycznych (35,95%)	73 050 000	76 079 624	32 766 539,00	43,1
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71%)	5 700 000	5 700 000	4 375 814,24	76,8
	- podstawowe dochody podatkowe **	57 429 420	58 602 400	32 049 443,67	54,7
	- wpływy z tyt. najmu mieszkań i lokali użytkowych w zasobach administrowanych przez MZBM (do końca 2005r. = przychód MZBM)	-	12 032 000	4 300 000,00	35,7
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zad. inwest. i bieżących [Lok.Inicjat. =280.000zł, Program Socrates Comenius1 (16.155zł.), Europ.Fund. Społ. (stypendia= 56.821zł, Klaster Czystych Techn.Węglowych = 10.253zł), Fund.Pracy (prace społ.użyt. = 50.820zł.), Fund. Rozwoju Kult.Fiz. (TORT = 1.000.000zł., boisko przy SP9 = 190.000zł.), WFOŚiGW (niska emisja = 457.160zł., wapnowanie gleb = 29.700zł, zielone szkoły = 154.700zł.), Polsko-Niem. Współpraca Młodz.(7.387zł.), GIG (Klaster Tech.Węgl. = 3.417zł)]	348 336	2 256 413	287 566,75	12,7
3	środki z Funduszu Spójności (gospod. Ściekowa w Tychach)	7 891 580	7 891 580	-	0,0
4	środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administr. rządowej (Mentor Społeczny = 64.635zł., No problem = 125.765zł.)	190 400	190 400	38 080,00	20,0
5	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	38 096 058	38 963 316	23 977 424,00	61,5
	w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec	-	-	2 997 178,00	-
6	część równoważąca subwencji ogólnej	3 190 686	3 190 686	1 595 346,00	50,0
7	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	1 865 110	1 865 110	-	0,0

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	wskaźnik % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
8	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod.od nieruchomości)	-	284 972	-	0,0
9	dotacje celowe z budżetu państwa	26 333 904	29 060 173	10 817 076,00	37,2
	w tym:				
	* na realizację zadań inwest. własnych gminy (adaptacja podcieni)	-	1 637 000	-	0,0
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (zasiłki z opieki społ., dział. bież MOPS, posiłek dla potrzebujących)	1 758 537	2 874 601	2 018 991,00	70,2
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (opieka społeczna, administracja)	1 927 859	1 901 064	965 394,00	50,8
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych	22 647 508	22 647 508	7 832 691,00	34,6
B.	DOCHODY POWIATU	75 069 768	77 247 009	42 783 509,36	55,4
	w tym:				
1	dochody własne powiatu (opłaty zw.z rejestracją samochodów, wydawaniem prawa jazdy i inne)	3 551 963	3 748 600	2 199 308,76	58,7
2	dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25% i 5%)	430 000	430 000	379 652,14	88,3
3	udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	20 917 000	20 917 000	9 342 337,00	44,7
4	udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 200 000	1 200 000	915 861,65	76,3
5	partycypacja jst. w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w Ośr. Usług Opiek.-Wychow. w Tychach	377 272	366 566	194 202,32	53,0
6	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofin.zadań inwest. i bieżących [Europ.Fund.Społ. ("Poszukiwany pracownik. Os.niepełnospr.", stypendia) =111.458zł., Leonardo da Vinci = 121.279zł, Socrates Comenius1= 15.722zł., Fundusz Pracy = 282.482zł., PFRON = 486.834zł., Polsko-Niem. Współpraca Młodz. = 990zł. Program MŁODZIEŻ = 28.450zł., EFRR = 384.405zł.]	648 690	1 431 620	1 106 247	77,3
7	środki z Funduszu Phare (Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej)	51 300	160 357	128 283,68	80,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	wskaźnik % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
8	środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administr. rządowej (doskonalenie kadry PUP = 29.857zł., ABC usług PUP = 77.496zł., Pedagog ulicy = 84.266zł., audyt = 31.000zł.)	138 353	222 619	34 468,20	15,5
9	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	37 740 470	37 361 276	22 991 554,00	61,5
	w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec	-	-	2 873 944,00	-
10	część równoważąca subwencji ogólnej	2 085 217	2 084 621	1 042 309,00	50,0
11	środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę drogi Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy	-	1 500 000	-	0,0
12	dotacje celowe	7 929 503	7 824 350	4 449 286,00	56,9
	w tym:				
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Dom Pomocy Społ.Św.Anna -ul. Kopernika)	582 084	541 424	262 954,00	48,6
	* z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Straż Pożarna, opieka społeczna, administracja, składki na ubezp. zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i za osoby bezrobotne)	7 347 419	7 282 926	4 186 332,00	57,5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	wskaźnik % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	337 513 965	370 175 826	144 136 962,74	38,9
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**272 294 521**	**293 539 025**	**135 398 289,42**	46,1
	w tym : * finansowane z pożyczek i kredytów	3 200 000	2 742 840	677 904,77	24,7
	* pozostałe wydatki na działalność bieżącą	269 094 521	290 796 185	134 720 384,65	46,3
	w tym: dotacja na remont zasobów komunalnych (MZBM) - z czynszy	-	4 796 400	-	0,0
	pozostałe remonty	12 308 652	14 724 189	3 957 536,45	26,9
2	**wpłata do budżetu państwa**	**3 125 521**	**3 125 521**	**1 562 760,48**	50,0
3	**wydatki majątkowe**	**62 093 923**	**73 511 280**	**7 175 912,84**	9,8
	w tym:				
a	- inwestycje	59 593 923	70 631 280	4 327 912,84	6,1
b	- udziały w spółkach	2 500 000	2 880 000	2 848 000,00	98,9
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:				
	- budżet państwa i środki pozabudżetowe	8 428 080	12 616 008	-	0,0
	* środki z Phare (wsparcie na moder. oferty eduk.)	256 500	117 428	-	0,0
	* środki z Funduszu Spójności	7 891 580	7 891 580	-	0,0
	* dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (TORT = 1.000.000zł., boisko przy SP nr 9 = 190.000zł.)	-	1 190 000	-	0,0
	* dot. celowa z budżetu państwa (adaptacja i przebudowa podcieni UM)	-	1 637 000	-	0,0
	* środki z subwencji ogólnej (przebudowa DK 1)	-	1 500 000	-	0,0
	* pozostałe środki z innych j.s.t. i ze źródeł pozabudżetowych (Lokalne Inicjat., udział osoby prawnej)	280 000	280 000	-	0,0
	- budżet miasta	53 665 843	60 895 272	7 175 912,84	11,8
	* środki z nadwyżki/ wolnych środków zaangażowanych w finans. zadań kontynuowanych z roku poprzedniego	8 588 495	10 519 495	599 583,74	5,7
	* dochody własne miasta	45 077 348	50 375 777	6 576 329,10	13,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	wskaźnik % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	WYDATKI GMINY	252 583 503	275 547 431	103 943 010,23	37,7
	- zadania własne gminy	226 300 351	249 117 480	94 626 082,93	38,0
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	26 283 152	26 429 951	9 316 927,30	35,3
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	196 160 430	214 492 638	97 057 056,45	45,2
	- inwestycje	53 923 073	58 174 793	4 037 953,78	6,9
	- udziały w spółkach	2 500 000	2 880 000	2 848 000,00	98,9
B.	WYDATKI POWIATU	84 930 462	94 628 395	40 193 952,51	42,5
	- zadania własne powiatu	76 318 557	86 080 766	36 384 896,27	42,3
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	8 611 905	8 547 629	3 809 056,24	44,6
	z tego:				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	76 134 091	79 046 387	38 341 232,97	48,5
	- wpłata do budżetu państwa	3 125 521	3 125 521	1 562 760,48	50,0
	- inwestycje	5 670 850	12 456 487	289 959,06	2,3
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 26 301 362	- 31 610 540	24 876 164,47	
	DEFICYT / NADWYŻKA bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec	- 26 301 362	- 31 610 540	19 005 042,47	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	wskaźnik % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
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	30 909 425	36 218 603	678 025,65	1,9
	w tym:				
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 834 619	12 600 957	-	0,0
	- wolne środki	20 874 806	20 874 806	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007	3 200 000	2 742 840	678 025,65	24,7
B.	ROZCHODY	4 608 063	4 608 063	906 637,78	19,7
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	798 093	798 093	500 000,00	62,6
	- spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 632	811 632	406 637,78	50,1
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM (etap I i II)	998 338	998 338	-	0,0
	- wykup obligacji	2 000 000	2 000 000	-	0,0
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	-	-	24 647 552,34	
	RAZEM bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec	-	-	18 776 430,34	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	wskaźnik % 5 : 4
1	2	3	4	5	6

Uwaga !

W lutym 2006r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW wyraziła zgodę na umorzenie spłaty części kwoty z tytułu pożyczki na zintegrowany program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM - etap II.

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

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

W marcu 2006r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW wyraziła zgodę na umorzenie spłaty części kwoty z tytułu pożyczki na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy - etap II.

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

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

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2006r. do 30.06.2006r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
A.	**DOCHODY GMINY**				
	ZADANIA WŁASNE				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**-**	**29 700**	**-**	**-**
01012	Nawozy wapniowe - dot. z WFOŚiGW na dofinans. zad. bież. "Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych"	-	29 700	-	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**190 400**	**1 827 400**	**38 080,00**	**2,08**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	190 400	1 827 400	38 080,00	2,08
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania ""No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy	125 765	125 765	25 153,00	20,00
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania ""Mentor Społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy	64 635	64 635	12 927,00	20,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. zad. inwest. pn.: "Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach" (w ramach środków Fund.na Rzecz Rozwoju Infrastrukt.Lokalnej)	-	1 637 000	-	-
500	**HANDEL**	**-**	**2 318 782**	**961 556,01**	**41,47**
50095	Pozostała działalność	-	2 318 782	961 556,01	41,47
	- dochody wypracowane przez jednostkę budżetową Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach (od 1.03.2006r.; *do 28.02.2006r. TZUK był zakładem budżet.)*	-	2 295 700	938 473,53	40,88
	w tym: * opłata parkingowa	-	6 700	2 703,00	40,34

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	* dochody z dzierżawy i najmu	-	2 175 000	885 944,21	40,73
	w tym: - al. Piłsudskiego (CIG)	-	1 825 000	742 617,22	40,69
	- al. Bielska	-	350 000	143 326,99	40,95
	* odsetki	-	23 500	6 804,05	28,95
	* inne	-	90 500,00	43 022,27	47,54
	w tym:				
	- zwrot kosztów za media (co., woda)	-	60 000	29 203,77	48,67
	- zwrot kosztów opłat pocztowych	-	500	461,50	92,30
	- zwrot kosztów rozmów telefonicznych prowadzonych przez kupców	-	30 000	13 357,00	44,52
	-wpłata środków ze zlikwidowanego zakładu budżetowego TZUK	-	23 082	23 082,48	100,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 368 990**	**2 668 990**	**1 297 669,42**	**48,62**
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 355 990	2 355 990	1 277 439,20	54,22
	- środki z gminy Mikołów na organizację komunikacji miejskiej na jej terenie - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	2 355 990	2 355 990	1 200 518,20	50,96
	-wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych MZK	-	-	76 921,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	13 000	13 000	20 230,22	155,6
	- wpływy MZUiM	13 000	13 000	20 230,22	155,6
	w tym:				
	- opłaty za materiały przetargowe			2 732,20	
	- opłaty za udostępnienie informacji publicznej	4 000	4 000	4,20	69,9
	- zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych			59,13	
	- wpłata należności dotyczących zlikwidowanych środków specjalnych	-	-	2 739,25	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot kosztów poniesionych na remont pomieszczeń w siedzibie MZUiM)	-	-	10 517,72	-
	- odsetki bankowe	9 000	9 000	4 177,72	46,42
60095	Pozostała działalność	-	300 000	-	-
	- wpłata przedsiębiorcy z tytułu przeniesienia otaczarni będącej własnością spółki "Tyskie Drogi" Sp. z o.o.	-	300 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**8 113 000**	**20 145 000**	**10 724 748,52**	**53,24**
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - czynsz z budynków będących w administracji zleconej	7 000	7 000	472,85	6,76
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 106 000	20 138 000	10 724 275,67	53,25
	-opłaty za dzierżawę gruntów (na cele rolne, handlowe, przemysłowe, pod garaże, ogródki, imprezy widowiskowe, wiaty przystankowe itp.)	1 056 000	1 056 000	454 820,94	43,07
	w tym:				
	* kwota netto	1 056 000	1 056 000	437 646,11	41,44
	* VAT do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego	-	-	17 174,83	-
	-opłaty za najem mieszkań i lokali użytkowych - zasoby administrowane przez MZBM (do końca 2005r. = przychód MZBM)	-	12 032 000	4 300 000,00	35,74
	w tym:				
	* mieszkania	-	9 759 350	3 077 030,00	31,53
	* lokale użytkowe	-	2 272 650	1 222 970,00	53,81
	-opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	1 457 156	1 457 156	1 256 487,21	86,23
	w tym:				
	* kwota netto	1 457 156	1 457 156	1 243 699,89	85,35
	* VAT do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego	-	-	12 787,32	-
	-opłaty za trwały zarząd nieruchomości	32 844	32 844	24 580,66	74,84
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	50 000	50 000	19 962,44	39,92
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	1 400 000	1 400 000	1 340 936,37	95,78
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	630 000	630 000	648 413,47	102,9
	w tym sprzedaż przychodni	50 000	50 000	19 366,80	38,73
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 210 000	3 210 000	2 561 393,38	79,79
	w tym:				
	* kwota netto	3 210 000	3 210 000	2 274 765,84	70,86
	* VAT do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego	-	-	286 627,54	-
	w tym grunt - ul. Grota Roweckiego (netto)			2 131 700,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	-renta planistyczna	90 000	90 000	9 918,00	11,02
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	150 000	150 000	79 035,08	52,69
	-pozostałe dochody	30 000	30 000	28 728,12	95,76
	w tym :				
	* zwrot kosztów wyceny lokali mieszk. zbywanych na rzecz gł. najemców	30 000	30 000	10 314,36	34,38
	* refundacja VAT zapłaconego w roku poprzednim z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	-	-	6 137,03	-
	* przepadek vadium	-	-	2 260,00	-
	* grzywny, kary	-	-	10 016,73	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**164 500**	**638 170**	**267 761,17**	**41,96**
71003	Biura Planowania Przestrzennego - odsetki bankowe PPPiA	4 500	4 500	1 432,79	31,84
71035	Cmentarze - dochody wypracowane przez TZUK	-	460 000	135 727,44	29,51
	-czynsz za dzierżawę miejsca przy cmentarzu przy ul. Barwnej w celu prowadzenia handlu	-	-	666,66	-
	-opłaty cmentarne *(w 2005r. = przychód zakładu budzet TZUK, od 1.03.2006r. - wpływy wypracowane przez jednostkę budżet. TZUK)*	-	460 000	135 051,23	29,36
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	9,55	-
71095	Pozostała działalność	160 000	173 670	130 600,94	75,20
	-opłaty od reklam	160 000	160 000	130 217,04	81,39
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	383,90	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" (w ramach ZPORR) - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (na podstawie umowy zawartej między GIG a Zarządem Województwa Śląskiego)	-	10 253	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	-środki wkładu krajowego pochodzącego z budzetu państwa na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" (w ramach ZPORR) - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (na podstawie umowy zawartej między GIG a Zarządem Województwa Śląskiego)	-	3 417	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**349 500**	**349 500**	**202 355,45**	**57,90**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za dowody osobiste i za informacje adresowe	25 500	25 500	13 649,78	53,53
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	324 000	324 000	188 705,67	58,24
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	28 000	28 000	18 265,61	65,23
	- odsetki z lokowania wolnych środków UM	190 000	190 000	121 373,32	63,88
	w tym:				
	-odsetki od środków na r-ku bieżącym UM	150 000	150 000	106 984,86	71,32
	-odsetki od środków na r-ku bankowym GFOŚiGW	40 000	40 000	14 388,46	35,97
	-udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	6 000,00	6 000,00	1 432,99	23,88
	w tym:				
	*miasto Pszczyna	1 509	1 509	360,29	23,88
	*gmina Łaziska Górne	744	744	177,79	23,90
	*gmina Brzeszcze	703	703	167,86	23,88
	*gmina Bieruń	697	697	166,37	23,87
	*gmina Bojszowy	179	179	42,71	23,86
	*miasto Orzesze	575	575	137,31	23,88
	*gmina Lędziny	536	536	128,13	23,90
	*gmina Miedźna	437	437	104,29	23,86
	*gmina Kobiór	131	131	31,29	23,89
	*gmina Suszec	294	294	70,27	23,90
	*gmina Wyry	195	195	46,68	23,94
	-pozostałe wpływy	100 000	100 000	47 633,75	47,63
	w tym:			-	
	-zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego	57 650	57 650	18 377,56	31,88
	-prowizja od sprzedaży znaków skarbowych	26 000	26 000	16 981,25	65,31

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	-prowizja dla płatników podatku dochodowego od os. fizycznych	3 500	3 500	2 227,59	63,65
	-wpływy z usług	7 500	7 500	2 337,77	31,17
	-opłaty za usługi telekomunikacyjne	5 000	5 000	1 354,82	27,10
	-opłata za umieszczenie reklamy w folderze promocyjnym	-	-	5 000,00	-
	-sprzedaż makulatury i złomu	350	350	772,30	220,7
	-rozliczenia z lat ubiegłych (opłaty za media i zwrot kart Maestro)	-	-	582,46	-
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**70 000**	**70 000**	**44 710,21**	**63,87**
75416	Straż Miejska	70 000	70 000	44 710,21	63,87
	-grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	70 000	70 000	44 709,66	63,87
	w tym w wyniku działania fotoradaru	-	-	5 160,00	-
	-pozostałe wpływy (zwrot błędnie wypłaconej faktury)	-	-	0,55	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**141 320 628**	**145 808 204**	**72 106 669,22**	**49,45**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	370 000	370 000	189 794,67	51,30
	-wpływy z karty podatkowej	370 000	370 000	186 030,13	50,28
	-odsetki	-	-	3 764,54	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	57 931 628	59 389 580	32 299 296,48	54,39
	-podatek rolny	185 700	185 700	108 089,06	58,21
	w tym:				
	* osoby prawne	5 700	5 700	2 883,00	50,58
	* osoby fizyczne	180 000	180 000	105 206,06	58,45
	-podatek leśny	21 720	21 720	12 801,14	58,94
	w tym:				
	* osoby prawne	20 520	20 520	12 100,00	58,97
	* osoby fizyczne	1 200	1 200	701,14	58,43

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	-podatek od nieruchomości	49 325 000	49 325 000	26 292 205,42	53,30
	w tym:				
	* osoby prawne	42 800 000	42 800 000	22 078 533,33	51,59
	w tym zaległości z lat poprzednich			568 606,30	-
	* osoby fizyczne	6 525 000	6 525 000	4 213 672,09	64,58
	w tym zaległości z lat poprzednich			517 683,45	-
	-podatek od środków transportowych	1 977 000	3 149 980	1 789 665,57	56,82
	w tym:				
	* osoby prawne	1 007 000	2 179 980	1 320 293,20	60,6
	* osoby fizyczne	970 000	970 000	469 372,37	48,39
	w tym zaległości z lat poprzednich			71 402,79	-
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300 000	3 300 000	2 616 138,84	79,28
	w tym:				
	* osoby prawne	1 150 000	1 150 000	1 305 308,70	113,5
	* osoby fizyczne	2 150 000	2 150 000	1 310 830,14	60,97
	-podatek od spadków i darowizn	600 000	600 000	372 166,71	62,03
	-podatek od posiadania psów	2 208	2 208	1 789,20	81,03
	-opłaty lokalne - opłata targowa	2 270 000	2 270 000	1 023 736,81	45,10
	-odsetki	250 000	250 000	82 703,73	33,08
	- dotacja z PFRON rekompensujaca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej	-	284 972	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 269 000	4 269 000	2 475 224,83	57,98
	-opłata skarbowa	1 750 000	1 750 000	988 757,43	56,50
	- opłata eksploatacyjna	500 000	500 000	55 756,08	11,15
	-opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000	1 750 000	1 285 857,62	73,48
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	16 000	16 000	16 880,00	105,5
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	100 000	100 000	48 230,10	48,23
	-opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	150 000	150 000	77 500,00	51,67
	-opłaty administracyjne za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego	3 000	3 000	2 175,00	72,50
	-odsetki	-	-	68,60	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 750 000	81 779 624	37 142 353,24	45,42
	-dochodowym od osób fizycznych (35,95%, w 2005r. = 35,61%, w 2004r. = 35,72%)	73 050 000	76 079 624	32 766 539,00	43,07
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%)	5 700 000	5 700 000	4 375 814,24	76,77
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**44 251 854**	**45 119 112**	**26 336 807,47**	**58,37**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	38 096 058	38 963 316	23 977 424,00	61,54
	w tym:				
	- część oświatowa subwencji	38 096 058	38 963 316	23 977 424,00	61,54
	w tym część przekazana na m-c lipiec			2 997 178,00	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 865 110	1 865 110	-	-
	- rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości	1 865 110	1 865 110	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 190 686	3 190 686	1 595 346,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 100 000	1 100 000	763 392,82	69,40
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	1 100 000	1 100 000	763 242,00	69,39
	- zwrot zasiłków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU dla rodzin żołnierzy	-	-	150,82	-
75815	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	644,65	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 285 879**	**2 811 037**	**1 442 638,90**	**51,32**
	w tym:	-	-	-	
	-wpływy z działalności MZO:	2 274 364,00	2 274 364,00	1 351 353,25	59,4
	w tym:				
	-wpływy z najmu garaży służbowych dla nauczycieli na terenie szkół *(w 2005r. także mieszkań - z dniem 01.08.2005r. mieszkania na terenie szkół przejął w administrowanie MZBM)*	16 440,00	16 440,00	8 388,04	51,0
	-wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeń (do końca 2005r. na r-ku dochodów własnych)	-	-	17 470,84	-
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	500,00	-
	-wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	11 819,00	11 819,00	6 568,96	55,6
	-zwrot pożyczek mieszkaniowych udzielonych z zakład. fund. św. socj. pracownikom przedszkoli publicznych przekształconych w przedszkola niepubliczne	-	-	23 510,29	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot z ZUS nadpłaconych składek za lata poprzednie oraz opłaty za media)	-	-	3 607,74	-
	-odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	2 150 000,00	2 150 000,00	1 262 735,00	58,73
	- odsetki bankowe i od nietermiowych wpłat	96 105,00	96 105,00	28 572,38	29,73

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	-	26 480,00	-	-
	w tym:				
	*gmina Kobiór	-	7 944,00	-	-
	*miasto Pszczyna	-	7 944,00	-	-
	*miasto Orzesze	-	3 972,00	-	-
	*miasto Mikołów	-	3 972,00	-	-
	*miasto Katowice	-	2 648,00	-	-
	-dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (wyprawka dla pierwszoklasistów)	-	10 538,00	10 538,00	100,0
	-środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dawny MENiS) na dofinans.zad.inwestycyjnych ("Budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach")	-	190 000,00	-	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1:	11 515,00	16 155,00	3 547,65	21,96
	w tym:				
	* "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"	2 480,00	7 120,00	3 547,65	49,8
	* "Poznawanie Europy"	4 096,00	4 096,00	-	-
	* "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich"	4 939,00	4 939,00	-	-
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	-	154 700,00	50 000,00	32,32
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	-	138 800,00	27 200,00	19,60
	w tym :				
	* plac zabaw dla dzieci w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej	-	6 000,00	6 000,00	100,0
	* plac zabaw dla dzieci w ogrodzie Przedszkola nr 18 przy ul. Fitelberga	-	6 000,00	6 000,00	100,0
	* plac zabaw dla dzieci w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii	-	8 000,00	-	-
	* plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej	-	7 200,00	7 200,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	* plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego	-	8 000,00	8 000,00	100,0
	* plac zabaw w ogrodzie Niepublicznego Przedszkola "Promyk" przy ul. Elfów	-	8 000,00	-	-
	* rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" przy ul. Edukacji o strefę wejściową	-	95 600,00	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**83 500**	**292 257**	**275 577,17**	**94,29**
	w tym:	-	-	-	
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	-	-	20,17	-
	-dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów)	-	208 757	208 757,00	100,0
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zad. "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"(ZPORR)	56 821	56 821	45 457,13	80,00
	-dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinans. zad. "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" (ZPORR)	26 679	26 679	21 342,87	80,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**31 000**	**31 000**	**15 002,16**	**48,39**
85158	Izby wytrzeźwień - odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień w Tychach	-	-	93,61	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	31 000	31 000	14 908,55	48,09
	-sprzedaż mienia ruchomego	25 000	25 000	14 007,08	56,03
	-odsetki z rat	6 000	6 000	901,47	15,02
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 148 507**	**3 116 096**	**2 085 198,53**	**66,92**
	w tym :				
	* z działalności MOPS,DDPS Wrzos i DPS Św. Anna	389 600	389 600	238 518,79	61,22
	* dotacje celowe z budżetu państwa (na wypłatę zasiłków okresowych, dział. bież. MOPS i posiłki dla potrzebujących, pracownicy socjalni)	1 758 537	2 655 306	1 799 696,00	67,78
	* środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji w Tychach prac społecznie użytecznych	-	50 820	6 909,00	13,60

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	* środki z miasta Katowice na wsparcie dla rodzin ofiar katastrofy w Chorzowie (MTK)	-	20 000,00	20 000,00	100,0
	* pozostałe (rozliczenia z lat ubiegłych i 5% dochodów SP)	370	370	20 074,74	5 426
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w DPS Św. Anna, ul. Kopernika	7 800	7 800	5 797,45	74,33
85203	Ośrodki wsparcia	207 670	210 670	117 510,65	55,78
	- odpłatność za wyżywienie - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS"	199 950	199 950	88 550,81	44,29
	- wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS"	50	50	52,00	104,0
	- odsetki bankowe - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	1 500	1 500	1 004,70	66,98
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 000	1 500,00	50,00
	-odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	5 800	5 800	26 118,95	450,3
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	370	370	284,19	76,8
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (50% wysokości zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5%, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych)	-	-	3 477,32	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 733	882 483	605 365,16	68,6
	-zasiłki zwrotne - zwrot zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS	3 000	3 000	1 655,16	55,17
	-dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	500 733	879 483	603 710,00	68,64

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	-	-	16 311,21	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	895 692	1 027 192	559 202,64	54,44
	-wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych	3 000	3 000	679,19	135,0
	-zwrot kosztów zastępstwa procesowego			2 408,00	
	-rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wody i co)			963,93	
	- odsetki bankowe MOPS	20 000	20 000	19 492,52	97,46
	-dotacja celowa na działalność bieżącą MOPS	872 692	872 692	469 910,00	53,85
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	131 500	65 749,00	50,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 500	148 500	91 378,10	61,53
	-odpłatność za usługi opiekuńcze - opiekunki zatrudnione przez MOPS	48 500	48 500	30 757,60	63,42
	-odpłatność za usługi opiekuńcze wykonywane przez podmioty zewnętrzne	100 000	100 000	60 618,48	60,62
	-5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	-	2,02	-
85295	Pozostała działalność	385 112	839 451	686 156,00	81,74
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków przekazanych w latach ubiegłych z budżetu miasta na dożywianie dzieci w szkołach	-	-	420,00	-
	-środki z miasta Katowice na wsparcie dla rodzin ofiar katastrofy w Chorzowie (MTK)	-	20 000	20 000,00	100,0
	-dotacja celowa na dożywianie (Program "Posiłek dla potrzebujących")	385 112	768 631	658 827,00	85,7
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	-	50 820	6 909,00	13,60

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**8 595 710**	**8 869 852**	**486 842,47**	**5,49**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 209 610	8 209 610	318 030,46	3,87
	-dotacja z Funduszu Spójności na zad. inwest. pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	7 891 580	7 891 580	-	-
	-sprzedaż majątku trwałego (sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa)	318 030	318 030	318 030,46	100,0
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	457 160	113 007,97	24,72
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinans. kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych	-	457 160	113 007,97	24,72
90013	Schroniska dla zwierząt - odsetki bankowe Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	500	500	111,61	22,32
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	33 209,51	66,42
	- zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne	50 000	50 000	33 209,51	66,42
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	9 809,81	196,2
90095	Pozostała działalność	330 600	147 582	12 673,11	8,59
	-udział gmin w kosztach obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	50 600,00	50 600,00	12 673,11	25,05
	w tym:				
	*miasto Pszczyna	12 722	12 722	3 186,39	25,05
	*gmina Łaziska Górne	6 278	6 278	1 572,33	25,05
	*gmina Brzeszcze	5 927	5 927	1 484,49	25,05
	*gmina Bieruń	5 875	5 875	1 471,32	25,04
	*gmina Bojszowy	1 508	1 508	377,70	25,05
	*miasto Orzesze	4 849	4 849	1 214,40	25,04
	*gmina Lędziny	4 524	4 524	1 133,13	25,05

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	*gmina Miedźna	3 683	3 683	922,32	25,04
	*gmina Kobiór	1 105	1 105	276,69	25,04
	*gmina Suszec	2 481	2 481	621,48	25,05
	*gmina Wyry	1 648	1 648	412,86	25,05
	- Lokalne Inicjatywy	280 000	96 982	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-**	**15 387**	**12 374,50**	**80,4**
92195	Pozostała działalność	-	15 387	12 374,50	80,4
	- środki z Zarządu Województwa Śląskiego na dofinans. Tyskich Spotkań Teatralnych	-	8 000	5 326,67	66,58
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych na dofinans. Tyskich Spotkań Teatralnych	-	-	2,83	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w tym na sfinans. projektów:	-	7 241	6 899,00	95,3
	* "Europa Tolerancji" - wymiana młodzieży miast partnerskich w Tychach	-	5 197	4 855,00	93,42
	* "Wymiana dziennikarska - wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie"	-	2 044	2 044,00	100,0
	- udział własny uczestników projektu: "Wymiana dziennikarska - wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie"	-	146	146,00	100,0
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 594 000**	**2 638 218**	**1 127 980,26**	**42,76**
92601	Obiekty sportowe	1 594 000	2 638 218	1 127 980,26	42,76
	w tym dochody z obiektów sportowych	1 594 000	1 594 000	1 093 580,26	68,61
	- Stadion Zimowy (Lodowisko)	40 000	40 000	125 282,72	313,2
	- Kryta Pływalnia	1 464 000	1 464 000	833 908,21	56,96
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	40 000	40 000	40 918,64	102,3
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	37 000	37 000	21 172,40	57,22
	- Zarząd (odsetki bankowe i zwrot VAT za 2005r.)	13 000	13 000	72 298,29	556,1
	- wpłaty inicjatorów IL	-	44 218	34 400,00	77,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zad. inwest. "TORT-budowa hali widowiskowo-sport.(I etap)"	-	1 000 000	-	-
	z tego:				
	-wpływy z czynszy i opłat za udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego	411 000	411 000	287 381,97	69,92
	w tym:				
	* wpływy z czynszy za dzierżawę obiektów i gruntów pod stoiska			117 630,98	-
	* wpływy z opłat za udostępnianie obiektów sportowych			152 866,99	-
	* wpływy z opłat za udostępnianie sprzętu sportowego			16 884,00	-
	-wpływy z biletów wstępu	1 066 000	1 066 000	692 035,19	64,92
	-opłata za wynajem domków kampingowych i pokoi gościnnych	104 000	104 000	41 526,50	39,93
	-pozostałe dochody			67 866,26	-
	w tym:				
	* wpływy z tytułu zwrotu VAT z 2005r.			67 634,00	-
	* wpływy ze sprzedaży złomu i przepracowanego oleju			159,06	-
	* wpływy z tytułu opłaty za parking			73,20	-
	- odsetki od środków bankowych MOSiR i za nieterminowe wpłaty	13 000	13 000	4 770,34	36,69
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad. inwest. pn.:"Plac zabaw na oś.R przy ul. Reymonta"	-	44 218	34 400,00	77,8
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zad. inwest. "TORT-budowa hali widowiskowo-sport.(I etap)"	-	1 000 000	-	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE GMINY		**211 567 468**	**236 748 705**	**117 425 971,46**	**49,60**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - dotacja celowa z budżetu państwa	**337 615**	**337 061**	**170 397,00**	**50,55**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	337 615	337 061	170 397,00	50,55
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - dotacja celowa z budżetu państwa	**19 500**	**19 300**	**9 700,00**	**50,26**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	19 500	19 300	9 700,00	50,26
851	**OCHRONA ZDROWIA** - dotacja celowa z budżetu państwa	**-**	**1 050**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	-	1 050	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**24 218 252**	**24 212 161**	**8 623 549,39**	**35,62**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa	274 279	277 279	146 109,00	52,69
	w tym: * działalność bieżąca	274 279	274 279	144 609,00	52,72
	* wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 000	1 500,00	50,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 647 508	22 662 508	7 838 095,64	34,59
	w tym: * dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	22 647 508	22 647 508	7 832 691,00	34,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	* wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	-	15 000	5 366,16	35,77
	* odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	-	-	38,48	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacja celowa z budżetu państwa	120 374	120 374	60 186,00	50,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja celowa z budżetu państwa	1 136 091	1 094 000	544 156,75	49,74
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 136 091	1 088 000	544 000,00	50,00
	* wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	-	6 000	156,75	2,61
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja celowa z budżetu państwa	40 000	58 000	35 002,00	60,35
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		24 575 367	24 569 572	8 803 646,39	35,83
	w tym:				
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	24 575 367	24 548 572	8 798 085,00	35,84
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	-	21 000	5 561,39	26,48
OGÓŁEM DOCHODY GMINY		236 142 835	261 318 277	126 229 617,85	48,30

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
B.	**DOCHODY POWIATU** **ZADANIA WŁASNE POWIATU**				
020	**LEŚNICTWO**	**-**	**-**	**928,29**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	-	-	928,29	-
150	**PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE**	**107 353**	**191 619**	**63 855,31**	**33,32**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	107 353	191 619	63 855,31	33,32
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania "Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy	29 857	29 857	29 387,11	98,43
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania "ABC usług PUP - upowszechnianie usług urzędów pracy" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy	77 496	77 496	15 499,00	20,00
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania "Pedagog ulicy - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Pracy i Polityki Społecznej	-	84 266	18 969,20	22,51
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOSC**	**-**	**384 405**	**384 405,24**	**100,0**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	384 405	384 405,24	100,0
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realiz. zad. inwest. pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo)ul.Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" (ZPORR)	-	384 405	384 405,24	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**430 000**	**430 000**	**379 652,14**	**88,29**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000	430 000	379 652,14	88,29
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	430 000	430 000	376 167,28	87,48
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, odsetki od nieterminowych wpłat,itp.)	-	-	3 484,86	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**-**	**-**	**208,32**	**-**
71015	Nadzór Budowlany - odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu	-	-	208,32	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**17 000**	**17 000**	**4 247,04**	**24,98**
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - odsetki od środków na r-ku bankowym	17 000	17 000	4 247,04	24,98
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 000**	**5 000**	**3 355,56**	**67,11**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym	5 000	5 000	3 355,56	67,11
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**25 218 500**	**25 218 500**	**12 119 480,75**	**48,06**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 101 500	3 101 500	1 861 282,10	60,01
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	3 100 000	3 100 000	1 860 262,10	60,01
	-opłaty za karty wędkarskie	1 500	1 500	1 020,00	68,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
75622	Udział powiatu w podatkach dochodowych	22 117 000	22 117 000	10 258 198,65	46,38
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%, w 2004r - 8,42%)	20 917 000	20 917 000	9 342 337,00	44,66
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 200 000	1 200 000	915 861,65	76,32
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**39 825 687**	**40 945 897**	**24 033 863,00**	**58,70**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	37 740 470	37 361 276	22 991 554,00	61,54
	w tym:				
	- część oświatowa subwencji	37 740 470	37 361 276	22 991 554,00	61,54
	w tym część przekazana na m-c lipiec			2 873 944,00	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt. - środki z rezerwy subwencji ogólnej na zad. inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy"	-	1 500 000	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 085 217	2 084 621	1 042 309,00	50,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**332 157**	**800 770**	**673 047,34**	**84,05**
	w tym:				
	-wpływy MZO:	55 686	55 686	23 105,39	41,5
	w tym:				
	-wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	15 336	15 336	3 596,17	23,4
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot z ZUS nadpłaconych składek za lata poprzednie)	-	-	5 049,18	-
	- wpływy z tytułu zasądzonej kary sądowej	-	-	1 500,00	-
	- odsetki bankowe	40 350	40 350	12 960,04	32,12
	- pozostałe dochody (zwrot ubezpieczenia)	-	-	1 180,00	-
	- kary za niedotrzymanie terminu umowy	-	-	28 307,10	-
	- odsetki karne w związku z niedotrzymaniem terminu umowy	-	-	856,10	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	-środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekty pn.:	209 449	113 199	43 326,36	38,27
	w tym:				
	* "Nowe doświadczenia zawodowe - inwestowanie w przyszłość"	32 389	32 389	-	-
	* "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE"	120 308	24 058	-	-
	* "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro - elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej"	56 752	56 752	43 326,36	76,3
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów: w ramach programu Socrates Comenius 1 :	15 722	15 722	-	-
	w tym:				
	* "Jesteśmy mistrzami"	3 830	3 830	-	-
	* "Kultura młodzieżowa"	4 048	4 048	-	-
	* "Od źródeł rzeki do jej ujścia…"	3 124	3 124	-	-
	* "Krajobrazy i ludzie naszego regionu"	4 720	4 720	-	-
	-środki z Phare na realizację zadania w ramach programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich (Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej) - zad. inwest.	51 300	117 428	93 942,14	80,0
	-środki z Phare na realizację zadania w ramach programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich (Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej) - zad. bieżące	-	42 929	34 341,54	80,00
	-środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu MŁODZIEŻ na realizację projektu "Pasje - te same pasje, różne kultury" w ramach Akcji "Wymiana młodzieży" (Program Edukacyjny UE w Polsce)	-	28 450	20 633,21	72,5
	-środki z organizacji: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinans. programu "Wymiana szkolna"	-	990	990,00	100,0
	- dot. cel z PFRON na realizację projektu "Nasze dotychczasowe marzenia program Edukacja w rzeczywistość szkolną zmienia" w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" (SOSW przy ul. Filaretów)	-	426 366	426 365,50	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**53 028**	**56 228**	**35 804,86**	**63,68**
	w tym:			-	
	-wpływy MZO:	53 028	53 028	32 604,86	61,5
	w tym:				
	-wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	532	532	295,76	55,6
	-odpłatność wychowanków internatu SOSW za wyżywienie	50 000	50 000	30 304,00	60,61
	- odsetki bankowe	2 496	2 496	2 005,10	80,33
	-dot.celowa na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej	-	3 200	3 200,00	100,0
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**-**	**52 892**	**1 903,00**	**3,60**
80309	Pomoc materialna dla studentów	-	52 892	-	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania "Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" (ZPORR)	-	38 829	-	-
	-dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania "Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" (ZPORR)	-	14 063	-	-
80395	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	-	-	1 903,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 068 562**	**1 046 570**	**514 182,82**	**49,13**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych.	379 942	372 236	197 450,56	53,04
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 000	1 500,00	50,00
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	870	870	263,90	30,33
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośr.Usług Opiek. - Wych.	1 800	1 800	1 203,72	66,87

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	-	-	120,00	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nierozliczonych w roku poprzednim zaliczek)	-	-	160,62	-
	- 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.	377 272	366 566	194 202,32	52,98
	w tym:				
	*powiat raciborski	125 758	131 036	65 518,08	50,00
	*miasto Dąbrowa Górnicza	31 439	32 760	16 379,52	50,00
	*miasto Ruda Śląska	31 439	23 387	16 757,52	71,65
	*powiat bieruńsko - lędziński	188 636	179 383	95 547,20	53,26
85202	Domy pomocy społecznej	582 084	532 224	256 754,00	48,24
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	582 084	532 224	256 754,00	48,24
85203	Ośrodki wsparcia	-	-	529,70	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	-	-	529,70	-
85204	Rodziny zastępcze	70 044	102 618	50 727,62	49,43
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	1 800	1 800	687,13	38,2
	- zwrot świadczeń wypłaconych w roku poprzednim rodzinom zastępczym oraz z tytułu kontynuacji nauki	-	-	3 376,45	-
	- odsetki od zwróconych świadczeń	-	-	31,50	-
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	68 244	100 818	46 632,54	46,25
	w tym:				
	*powiat Koniński	754	754	753,60	99,95
	*powiat Krotoszyn	2 637	2 637	1 318,38	50,00
	*powiat poddębicki	2 120	2 120	1 590,36	75,02

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	*powiat bieruńsko - lędziński	15 562	15 562	7 780,80	50,00
	*powiat Wielicki	-	6 878	-	-
	*miasto Zabrze	-	8 281	4 390,40	53,02
	*miasto stołeczne Warszawa	-	7 781	6 484,00	83,33
	*miasto Katowice	16 048	25 682	8 753,40	34,08
	*miasto Chorzów	19 452	19 452	9 726,00	50,00
	*miasto Przemyśl	11 671	11 671	5 835,60	50,00
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	31 957	31 957	4 335,61	13,57
	- rozliczenie za rok ubiegły - zwrot nadpłaty czynszu za co	-	-	535,96	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	31 957	31 957	3 799,65	11,89
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 535	7 535	4 385,33	58,20
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 000	1 500,00	50,00
	- Ośrodek Interwencji Kryzysowej - odpłatność za pobyt	-	-	188,27	-
	- Ośrodek Interwencji Kryzysowej - sprzedaż majątku trwałego (złomowanie lodówki)	-	-	16,80	-
	- Mieszkania chronione dla osób opuszczających ośrodki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze - odpłatność za pobyt (media)	4 535	4 535	2 680,26	59,10
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**625 062**	**775 202**	**372 975,69**	**48,11**
85321	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	300	300	148,27	49,42
85333	Powiatowe urzędy pracy	515 682	665 682	317 087,88	47,63
	-partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	200 000	350 000	175 000,00	50,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Pierwszy krok" i "Nowe możliwości" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy	31 000	31 000	-	-
	-dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 7% z kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni	282 482	282 482	141 600,00	50,13
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	2 200	2 200	487,88	22,18
85395	Pozostała działalność	109 080,00	109 220,00	55 739,54	51,03
	-środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realiz. Projektu "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych" (realiz. zad. 2005r - 2006r.)	8 080	8 080	-	-
	- dot. na realizację programu: "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna" (SPORZL)	101 000	101 140	55 739,54	55
	w tym				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	72 528	72 629	40 026,56	55,11
	* środki z PFRON	28 472	28 511	15 712,98	55,11
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU		**67 682 349**	**69 924 083**	**38 587 909,36**	**55,19**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 189	40 828	24 189,00	59,25
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) i wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne	31 189	40 828	24 189,00	59,25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	308 434	308 110	147 522,00	47,88
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa	27 556	27 248	13 778,00	50,57
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	62 583	62 583	15 645,00	25,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	1 355	1 339	1 339,00	100,0
71015	Nadzór budowlany - dot. celowa z budżetu państwa	216 940	216 940	116 760,00	53,82
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	347 575	347 575	207 611,00	59,73
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa) - dot. cel. z budż. Państwa	303 575	303 575	163 611,00	53,89
75045	Komisje poborowe - dot. cel. z budż. państwa	44 000	44 000	44 000,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 442 414	4 362 414	2 771 204,00	63,52
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja celowa z budżetu państwa	4 408 000	4 328 000	2 752 000,00	63,59
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa	34 414	34 414	19 204,00	55,80

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2006r.	Plan na 2006r. (30.06.2006r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA	1 395 696	1 401 888	602 944,00	43,01
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa	1 395 696	1 401 888	602 944,00	43,01
	w tym: - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Ośr.Usług Opiek. - Wych. - Powiatowy Urząd Pracy	4 000 24 224 1 367 472	3 339 24 885 1 373 664	1 669,00 12 443,00 588 832,00	49,99 50,00 42,87
852	POMOC SPOŁECZNA	686 111	686 111	364 860,00	53,18
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa	686 111	686 111	364 860,00	53,18
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	176 000	176 000	77 270,00	43,90
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 000	176 000	77 270,00	43,90
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	136 000	136 000	68 002,00	50,00
	-partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	40 000	40 000	9 268,00	23,17
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		7 387 419	7 322 926	4 195 600,00	57,29
	w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące - dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	7 347 419 40 000	7 282 926 40 000	4 186 332,00 9 268,00	57,48 23,17
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		75 069 768	77 247 009	42 783 509,36	55,39
OGÓŁEM DOCHODY		311 212 603	338 565 286	169 013 127,21	49,92
Dochody ogółem bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec		311 212 603	338 565 286	163 142 005,21	48,19

;

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006r.

w zł

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne gminy i powiatu				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina**	**6 000**	**35 700**	**1 513,93**	4,2
01030	Izby rolnicze - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w K-cach	6 000	6 000	1 513,93	25,2
01095	Pozostała działalność - 4-letni program wapnowania gleb kwaśnych	-	29 700	-	0,0
	- środki z dotacji z WFOŚiGW				
020	**LEŚNICTWO - powiat**	**3 500**	**3 500**	**-**	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500	3 500	-	0,0
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - gmina**	**237 840**	**5 137 866**	**160 231,75**	3,1
15011	Rozwój przedsiębiorczości	237 840	5 137 866	160 231,75	3,1
	1) projekt pn.**"MENTOR SPOŁECZNY"** Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych - /MOPS/	80 875	80 875	16 064,61	19,9
	w tym m.in.wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*50 250*	*50 250*	*8 300,00*	*16,5*
	Źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	64 635	64 635	12 456,12	19,3
	- środki gminy	16 240	16 240	3 608,49	22,2
	2) projektu pn.**"No Problem"** angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy - /MOPS/	156 965	156 965	28 937,22	18,4
	w tym m.in.wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*83 805*	*83 805*	*11 780,00*	*14,1*
	Źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	125 765	125 765	24 346,08	19,4
	- środki gminy	31 200	31 200	4 591,14	14,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatki inwestycyjne:	4 453 026	4 900 026	115 229,92	2,4
	* adaptacja i **przebudowa podcieni Urzędu** Miasta w Tychach /WPI/				
	- realizacja inwestycji				
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa - umowa z Wojewodą Śląskim (środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej)	-	1 637 000	-	0,0
	- udział środków miasta w realizację umowy z Wojewodą Śląskim	-	2 358 145	80 322,85	3,4
	- środki miasta poza umową	4 453 026	904 881	34 907,07	3,9
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - powiat**	**107 353**	**196 883**	**18 373,44**	9,3
15011	Rozwój przedsiębiorczości	107 353	196 883	18 373,44	9,3
	1) projekt pn.**"Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach"** - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie *(Europejski Fundusz Społeczny) - kontynuacja z 2005r. (sfin.z dochodów z 2005r.)*	29 857	35 121	4 774,54	13,6
	2) projekt pn.**"ABC usług PUP"** - upowszechnienie usług urzędów pracy - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie *(Europejski Fundusz Społeczny)*	77 496	77 496	13 598,90	17,5
	3) projekt pn.**"Pedagog ulicy - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet"** - środki z dotacji z budżetu państwa - umowa *(Europejski Fundusz Społeczny)*	-	84 266	-	0,0
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	*4 824*	-	*0,0*
500	**HANDEL - gmina**	**320 000**	**2 351 416**	**881 978,95**	37,5
50095	Pozostała działalność	320 000	2 351 416	881 978,95	37,5
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych *(z dniem 1.03.06r. przekształcony z zakładu w jednostkę budżetową)*	300 000	2 331 416	881 550,95	37,8
	- wydatki bieżące (bez remontów):	-	2 267 416	881 550,95	38,9
	* wynagrodzenia osobowe		615 000	233 404,72	38,0
	* pochodne od wynagrodzeń		122 000	45 913,57	37,6
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych		19 820	14 865,00	75,0
	* inne osobowe		13 000	4 437,10	34,1
	* energia		560 000	214 330,12	38,3
	* podatek od nieruchomości		250 596	100 238,40	40,0
	* pozostałe wydatki		687 000	268 362,04	39,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- remont klimatyzacji hali mięsnej w Tyskich Halach Targowych "Centrum" - agregatu wraz z wymianą sprężarki	-	21 300	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne: rozbudowa systemu klimatyzacji hali mięsnej na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum"	-	42 700	-	0,0
	2) koszty postępowania sądowego *(dawne targowisko przy al.Jana Pawła II)* i inne	20 000	20 000	428,00	2,1
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**40 016 562**	**46 115 770**	**15 309 476,93**	33,2
	1) Gmina	**30 914 268**	**30 236 476**	**12 266 373,27**	40,6
	2) Powiat	**9 102 294**	**15 879 294**	**3 043 103,66**	19,2
60004	Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zarząd Komunikacji - zakład budżetowy	15 271 060	15 271 060	7 601 710,20	49,8
	1) wydatki bieżące:	15 176 060	15 176 060	7 550 518,20	49,8
	- dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze śr.gminy Tychy *wg stawki 1,83 zł/wzkm*	12 640 000	12 640 000	6 320 000,00	50,0
	- dotacja przedmiotowa na utrzymanie 218 przystanków autobusowych *wg stawki 826 zł/przyst.*	180 070	180 070	30 000,00	16,7
	- dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze śr.gminy Mikołów *wg stawki 1,66 zł/wzkm*	2 355 990	2 355 990	1 200 518,20	51,0
	2) dotacja inwestycyjna na: komputeryzację, zakup samochodu osobowego, wiat przystankowych i inne	95 000	95 000	51 192,00	53,9
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - gmina	2 620 170	-	-	-
	- utrzymanie i eksploatacja sieci światłowodowej e - Tychy	134 587	-	-	
	- wydatek inwestycyjny - budowa sieci światłowodowej e - Tychy	2 485 583	-	-	-
60095	Pozostała działalność - gmina	1 800 000	2 180 000	1 660 200,00	76,2
	1) Zintegrowany System Transportu Publicznego - wydatek bieżący -/MZUiM/ *(opracowanie dokumentów: Kompleksowe Badanie Ruchu i Komputerowy Model Ruchu)*	500 000	500 000	12 200,00	2,4
	2) wydatki majątkowe:	1 300 000	1 680 000	1 648 000,00	98,1
	- podwyższenie kapitału gminy w Spółce PKM Sp.z o.o. - dofinansowanie zakupu autobusów	800 000	800 000	800 000,00	100,0
	- podwyższenie kapitału gminy w Spółce TLT Sp.z o.o. - dofinansowanie zakupu trolejbusów niskopodłogowych	500 000	500 000	500 000,00	100,0
	- podwyższenie kapitału gminy w Spółce "Tyskie Drogi" Sp.z o.o.	-	380 000	348 000,00	91,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Utrzymanie dróg w mieście	**20 325 332**	**28 664 710**	**6 047 566,73**	21,1
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 102 294	15 879 294	3 043 103,66	19,2
60016	Drogi publiczne gminne	11 223 038	12 785 416	3 004 463,07	23,5
	I. Koszty utrzymania MZUiM :	2 186 416	2 314 241	995 320,39	43,0
	1) wydatki bieżące	2 041 416	2 106 441	968 797,68	46,0
	* wynagrodzenia osobowe	1 237 531	1 268 031	525 404,00	41,4
	- wynagrodzenia 35 et. (wyższe zatrudnienie pracowników sezonowych)	*1 171 455*	*1 201 955*	*509 529,75*	42,4
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*66 076*	*66 076*	*15 874,25*	24,0
	w tym: - odprawy emerytalne	*63 370*	*63 370*	*14 995,14*	23,7
	- nagrody jubileuszowe	*2 706*	*2 706*	*879,11*	32,5
	* pochodne od wynagrodzeń	238 538	244 693	94 186,39	38,5
	* "trzynastka" i pochodne	108 005	108 005	103 528,36	95,9
	* wynagrodzenia bezosobowe	27 100	27 100	11 676,00	43,1
	* odpis na fun.św.socjalnych	35 321	33 691	25 268,00	75,0
	* inne osobowe	3 500	3 500	1 916,65	54,8
	* energia	20 900	20 900	11 257,92	53,9
	* pozostałe wydatki	370 521	400 521	195 560,36	48,8
	2) ewidencja dróg i obiektów mostowych	120 000	182 800	17 799,71	9,7
	3) wydatki inwestycyjne: - komputeryzacja i inne	25 000	25 000	8 723,00	34,9
	II. Rozliczenie lokalnej inicjatywy zakończonej w 2005r. - GRE	-	487	486,10	99,8
	<u>Zakres zadań :</u>				
	1) wydatki bieżące	**9 968 200**	**11 522 888**	**4 760 245,40**	41,3
60016	**- gmina**	2 989 000	3 360 688	1 843 522,89	54,9
60015	**- powiat**	6 979 200	8 162 200	2 916 722,51	35,7
	a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**6 360 000**	**6 674 688**	**1 468 353,46**	22,0
	- remont obiektów inżynierskich - powiatowych i krajowych:	**1 800 000**	**2 063 000**	**-**	0,0
	* mosty nad **potokiem Tyskim** w ciągu **DK-1** - łącznik Mikołów-Bielsko	600 000	600 000	-	0,0
	* wiadukt w ciągu **ul.Boya Żeleńskiego nad DK-1**- jezdnia południowa	1 200 000	1 463 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- remonty i bieżące utrzymanie dróg:	**4 560 000**	**4 611 688**	**1 468 353,46**	31,8
	* gminnych	1 800 000	1 671 688	657 444,77	39,3
	* powiatowych i krajowych	2 760 000	2 940 000	810 908,69	27,6
	w tym m.in. remont: - ul.Dąbrowskiego (od ul.Darwina do ul.Wyszyńskiego)				
	- ul.Katowickiej na odcinku od ul.Grabowej w kierunku ul.Leszczynowej				
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**435 000**	**435 000**	**26 195,33**	6,0
	* gminnych	195 000	195 000	11 195,33	5,7
	* powiatowych i krajowych	240 000	240 000	15 000,00	6,3
	c) letnie i zimowe utrzymanie dróg	**3 173 200**	**4 373 200**	**3 265 696,61**	74,7
	* gminnych	994 000	1 494 000	1 174 882,79	78,6
	- letnie	*54 000*	*54 000*	*8 277,28*	15,3
	- zimowe	*940 000*	*1 440 000*	*1 166 605,51*	81,0
	* powiatowych i krajowych	2 179 200	2 879 200	2 090 813,82	72,6
	- letnie	*149 200*	*183 200*	*26 582,12*	14,5
	- zimowe	*2 030 000*	*2 696 000*	*2 064 231,70*	76,6
	d) koncepcja organizacji ruchu na skrzyżowaniu **ulic: Mikołowska - Oświęcimska - Katowicka - powiat**	-	40 000	-	0,0
	2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg	**8 170 716**	**14 827 094**	**291 514,84**	2,0
60016	**a) gmina**	**6 047 622**	**7 110 000**	**165 133,69**	2,3
	- budowa **ul.Dołowej od ul.Skowronków** do połączenia z **ul.Gilów** wraz z **ul.Sikorek** /WPI/	1 934 622	405 000	-	0
	w tym wykupy gruntów	*355 000*	*355 000*	-	0,0
	- modernizacja **ul.Myśliwskiej** /WPI/	20 000	1 683 000	7 734,00	*0,5*
	- weryfikacja zakresu rzeczowego objętego dokumentacją projektową oraz kosztów kolejnego etapu zadania i realizacja				
	w tym wykupy gruntów	-	*126 000*	*840,00*	0,7
	- budowa **ul.Uczniowskiej** /WPI/ - *przeprojektowanie drogi*	40 000	41 910	4 758,00	*11,4*
	- modernizacja **ul. Tołstoja** - *realizacja*	294 000	224 000	66 943,49	29,9
	- modernizacja **ul.Przemysłowej -** *projekt i kosztorys*	60 000	60 000	-	*0,0*
	- budowa chodnika pomiędzy **ul.Uczniowską i Tischnera** - *realizacja*	220 000	220 000	-	0,0
	- budowa **ul.Rybitwy** - *realizacja*	140 000	200 000	-	0,0
	- wykonanie połączenia **ul.Nad Jeziorem z ul.Armii Krajowej** - *realizacja*	200 000	300 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- modernizacja parkingu przy **ul.Cielmickiej -** *realizacja*	450 000	610 000	-	0,0
	- modernizacja **ul.Żarowskiej** - *projekt i realizacja*	390 000	390 000	-	0,0
	- budowa **ul.Filomatów** - *realizacja*	800 000	1 067 000	220,00	0,0
	- budowa przystanków autobusowych przy **DK-1** - *realizacja*	300 000	300 000	-	*0,0*
	- budowa łącznika drogowego **ul.Hańczy z ul.Żwakowską** - *realizacja*	465 000	635 000	7 276,40	*1,1*
	- budowa chodnika przy **ul.Zwierzynieckiej** pomiędzy **ul.Katowicką a ul.Grabową** - *projekt i realizacja*	60 000	92 000	42,70	0,0
	- budowa parkingu przy **ul.Tischnera** - *realizacja*	374 000	374 000	78 159,10	20,9
	- budowa drogi bocznej od **ul Grota Roweckiego** wzdłuż kompleksu garażowego - *projekt i realizacja*	250 000	250 000	-	0,0
	- budowa drogi - boczna od **ul.Grota Roweckiego** do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego - *projekt*	50 000	48 090	-	0,0
	- budowa chodnika w miejscu po byłej **OSP w Cielmicach** - *realizacja*	-	30 000	-	0,0
	- modernizacja parkingu przy **ul.Hetmańskiej -** *realizacja*	-	30 000	-	0,0
	- modernizacja **placu Baczyńskiego** *(projekt)*	-	150 000	-	0,0
60015	**b) powiat**	**2 123 094**	**7 717 094**	**126 381,15**	1,6
	- modernizacja skrzyżowania ulic: **Harcerskiej i Stoczniowców** /WPI/ *(studium wykonalności i realizacja)*	640 000	2 792 000	-	*0,0*
	- modernizacja wiaduktu - **al.Bielska** - projekt /WPI/	150 000	150 000	37 332,00	24,9
	- budowa **ul. ks.Tischnera** w centrum m.Tychy /WPI/ *- budowa przejazdów w ul.Sikorskiego przy wylocie z ul.Tischnera celem zwiększenia funkcjonalności połączenia ul.Tischnera z ul.Sikorskiego i os."W"*	93 094	93 094	88 358,45	*94,9*
	- przebudowa drogi krajowej **nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn** w granicach miasta Tychy /WPI/:	1 000 000	4 220 000	690,70	*0,0*
	a) projekt przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy	1 000 000	1 220 000	690,70	*0,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) przebudowa drogi Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic - jezdnia lewa (wschodnia)	-	3 000 000	-	*0,0*
	źródła finansowania :				
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej		1 500 000	-	*0,0*
	- środki miasta		1 500 000	-	*0,0*
	- budowa łącznika drogowego pomiędzy **ul.Strzelecką i ul.Targiela** -wykup gruntów	40 000	40 000	-	0,0
	- modernizacja skrzyżowania ulic: **Mikołowskiej, Oświęcimskiej, Katowickiej** *- regulacja spraw terenowo - prawnych*	60 000	60 000	-	*0,0*
	- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu **ul.Katowicka - Zwierzyniecka** *- projekt i realizacja*	50 000	50 000	-	*0,0*
	- budowa chodnika przy **ul.Urbanowickiej** *- projekt i realizacja*	30 000	30 000	-	*0,0*
	- budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: **Oświęcimskiej i Czarnej** *- projekt i realizacja*	60 000	60 000	-	*0,0*
	- modernizacja skrzyżowania **ulic Mikołowska - Dołowa - Burschego** *(projekt)*	-	32 000	-	*0,0*
	- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu **ul.Paprocańskiej z al.Piłsudskiego** - *projekt*	-	35 000	-	*0,0*
	- budowa sygnalizacji świetlnej na **ul.Towarowej** (rejon bazy autobusowej PKM) *- projekt i realizacja*	-	155 000	-	*0,0*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina**	**2 767 590**	**17 449 590**	**6 009 413,28**	34,4
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
70001	- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy	620 000	15 302 000	4 700 000,00	30,7
	1) dotacje przedmiotowe na działalność bieżącą :	620 000	12 652 000	4 700 000,00	37,1
	- remont komunalnych zasobów - wg stawki 15,51 zł/m² *(zm.29.06.06r.)*	400 000	5 196 400	400 000,00	7,7
	w tym sfinansowane: - z dochodów wpłaconych przez MZBM (czynsze)		*4 796 400*	-	0,0
	- z pozostałych dochodów miasta		*400 000*	*400 000,00*	100,0
	- remonty lokali komunalnych zajmowanych przez placówki służby zdrowia	220 000	220 000	-	0,0
	- remont dachu w budynku Przychodni nr 9 ul.Nałkowskiej 27 wg stawki 99,77 zł/m²				
	- utrzymanie budynków i terenów komunalnych - wg stawki 21,60 zł/m² *(zm.26.01.06r.) - sfinansowane z dochodów wpłaconych przez MZBM (czynsze)*	-	7 235 600	4 300 000,00	59,4
	2) dotacja inwestycyjna :	-	2 650 000	-	0,0
	- adaptacja byłej stołówki przy **ul.Browarowej 4** na lokale mieszkalne i świetlicę dla dzieci		800 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy **Placu św.Anny i ul.Arkadowej**		200 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy **ul.Bukowej 1-5, ul.Bibliotecznej 8-16, ul.Budowlanych 10-12**		150 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy **ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36**		250 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy **ul.Batorego 10-14 i 18** (wraz z budową śmietnika)		150 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy **ul.Boh. Warszawy 5-7, ul.Batorego 22-28, ul.Bibliotecznej 27-29** (wraz z budową śmietnika)		250 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy **ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-100**		240 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy **ul.Czystej 31-35, ul.Cyganerii 11-17, al.Niepodległości 34-38**		260 000	-	0,0
	- przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych przy nieruchomości przy **ul.Elfów 51-57**		180 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego osiedla **"D" i "F": ul.Grota Roweckiego 57-69, ul.Dębowa 10-14, al.Niepodległości 70-104, ul.Darwina 2-8, ul.Wyszyńskiego 6-18, ul.Fitelberga 5-61** (prace projektowe)		70 000	-	0,0
	- adaptacja pomieszczenia **przy ul.Burschego 2**		50 000	-	0,0
	- adaptacja pomieszczeń przy **al.Piłsudskiego 12**		50 000	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 590	797 590	101 983,93	12,8
	- opłaty za wyłączenie terenów z prod.rolnej	40 000	40 000	13 210,70	33,0
	- podatek od nieruchomości na rzecz innych gmin	1 890	969	582,00	60,1
	- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	5 400	6 336	6 334,94	100,0
	- wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy (wg.wniosków)	160 000	160 000	33 922,00	21,2
	- koszty postępowania sądowego w sprawie przeniesienia własności działek	40 000	40 000	1 350,00	3,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- podatek VAT od wieczystego użytkowania, dzierżawy gruntów i sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	100 300	100 285	44 333,25	44,2
	- wykupy gruntów i nieruchomości - wydatki inwestycyjne	450 000	450 000	2 251,04	0,5
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - udział gminy w TTBS Sp.z o.o. - wydatek majątkowy (uzbrojenie terenu pod budowę mieszkań)	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,0
70095	Pozostała działalność - *odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych*	150 000	150 000	7 429,35	5,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**1 764 805**	**2 691 759**	**926 855,40**	34,4
	1) Gmina	**1 275 276**	**2 202 230**	**699 218,95**	31,8
71003	Biura planowania przestrzennego - Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	841 276	841 276	369 884,92	44,0
	1) wydatki bieżące :	831 276	831 276	369 884,92	44,5
	* wynagrodzenia osobowe	525 130	525 130	210 258,60	40,0
	- wynagrodzenia 11,3 et.	*503 400*	*503 400*	*210 258,60*	41,8
	- nagrody jubileuszowe	*21 730*	*21 730*	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń	100 200	100 200	40 816,08	40,7
	* "trzynastka" i pochodne	44 846	44 846	39 602,05	88,3
	* wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	3 700,00	30,8
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 200	8 200	6 150,00	75,0
	* inne osobowe	4 800	4 800	2 677,00	55,8
	* energia	2 100	2 100	-	0,0
	* pozostałe wydatki	134 000	134 000	66 681,19	49,8
	2) wydatki inwestycyjne - zakup programów komputerowych i inne	10 000	10 000	-	0,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000	24 000	9 939,06	41,4
	m.in. wynagrodzenia bezosobowe (*umowy zlecenia)*	20 000	15 000	7 000,00	46,7
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	240 000	265 000	54 070,13	20,4
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu	20 000	20 000	-	0,0
	- opracow.geodezyjne, kartograficzne, wycena lokali i działek przeznaczonych do zbycia, oddania w zarząd, użytkowanie i dzierżawę, opłaty notarialne i sądowe	220 000	245 000	54 070,13	22,1
	w tym wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy o dzieło)	-	*2 020*	*2 020,00*	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71035	Cmentarze	-	888 284	253 624,30	28,6
	Tyski Zakład Usług Komunalnych - *utrzymanie cmentarzy komunalnych od 1.03.06r. (Wartogłowiec i przy ul.Barwnej)*				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)		588 284	253 624,30	43,1
	- wynagrodzenia osobowe		225 000	82 946,13	36,9
	- pochodne od wynagrodzeń		43 890	16 130,78	36,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		8 810	6 610,00	75,0
	- inne osobowe		12 500	3 559,35	28,5
	- energia		15 500	7 381,07	47,6
	- pozostałe wydatki		282 584	136 996,97	48,5
	2) remont obiektów na cmentarzu w Wartogłowcu:		300 000	-	0,0
	- nawierzchni asfaltowej alei Lipowej		120 000	-	0,0
	- budynku przy Kaplicy (IRI)		180 000	-	0,0
71095	Pozostała działalność	170 000	183 670	11 700,54	6,4
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	5 000	35 000	2 675,31	7,6
	- opracowanie programów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (GRE) *(programy ogólne niezbędne do opracowania niektórych wniosków np. Program Rozwoju Lokalnego Miasta, Program Rewitalizacji)*	150 000	120 000	4 800,00	4,0
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe	15 000	14 216	3 441,23	24,2
	- koszty postępowania sądowego	-	784	784,00	100,0
	- projekt pn."Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" w ramach ZPORR *(umowa Zarządu Województwa Śląskiego z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach)*	-	13 670	-	0,0
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*11 000*	-	*0,0*
	Źródła finansowania:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		10 253	-	0,0
	- środki z budżetu państwa *(przekazane przez GIG)*		3 417	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**489 529**	**489 529**	**227 636,45**	46,5
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	489 529	489 529	227 636,45	46,5
	* wynagrodzenia osobowe	316 257	316 257	146 664,64	46,4
	** wynagrodzenia 8 et.*	*314 059*	*314 059*	*146 664,64*	46,7
	** nagrody jubileuszowe*	*2 198*	*2 198*	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń	61 807	61 807	27 861,98	45,1
	* "trzynastka"i pochodne	30 869	30 869	28 640,86	92,8
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 866	5 866	5 866,00	100,0
	* energia	22 400	22 400	5 489,42	24,5
	* pozostałe wydatki *(zakup materiałów, szkolenia itp.)*	52 330	52 330	13 113,55	25,1
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**25 599 151**	**21 345 464**	**9 133 330,44**	42,8
	1) Gmina	**23 375 623**	**19 090 751**	**7 931 448,88**	41,5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	893 628	937 435	389 583,64	41,6
	- diety radnych	507 500	507 500	249 913,91	49,2
	- wydatki rzeczowe	47 720	47 720	18 857,95	39,5
	- Rady Osiedlowe *(18 rad - wzrost o 2 rady od marca 2006r.)*	298 808	342 615	118 273,14	34,5
	- diety przewodniczących zarządów	*53 184*	*59 278*	*28 744,00*	48,5
	- wydatki na działalność - 7.500,- zł przekazano na rzecz placówek oświatowych	*245 624*	*283 337*	*89 529,14*	31,6
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*8 532*	*13 622*	*3 293,90*	*24,2*
	- wybory do rad osiedlowych *- koniec kadencji*	39 600	39 600	2 538,64	6,4
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*33 100*	*33 100*	*2 166,02*	*6,5*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 852 995	17 500 604	7 213 551,27	41,2
	w tym partycypacja gmin w kosztach administracyjnych obsługi Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	6 000	6 000	1 432,99	23,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	14 241 769	14 234 804	7 080 313,31	49,7
	- wynagrodzenia osobowe	9 439 410	9 439 410	4 445 183,04	47,1
	** wynagrodzenia 213 et. + 5,5 et.*	*8 575 970*	*8 575 970*	*4 046 587,66*	47,2
	** zastępstwo procesowe*	*34 000*	*34 000*	*11 286,38*	33,2
	** nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne*	*829 440*	*829 440*	*387 309,00*	46,7
	w tym: - odprawy emerytalne i inne	*619 300*	*619 300*	*292 915,00*	47,3
	- nagrody jubileuszowe	*210 140*	*210 140*	*94 394,00*	44,9
	- pochodne od wynagrodzeń	1 727 962	1 727 962	786 859,15	45,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynasta pensja" + pochodne	830 000	830 000	791 905,31	95,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	65 325	65 325	35 461,50	54,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	180 097	181 432	181 432,00	100,0
	- inne osobowe	22 000	22 000	4 865,00	22,1
	- energia	237 300	237 300	133 875,55	56,4
	- zakup wyposażenia do pomieszczeń po Biurze Paszportowym	20 000	20 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny	733 000	724 700	292 249,09	40,3
	w tym m.in. koszty procesu o pozbawienie praw autorskich projektanta obiektu Z.Sz.M. i inne	*70 000*	*70 000*	*7 480,40*	10,7
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	684 175	684 175	281 864,09	41,2
	w tym m.in. : - szkolenie pracowników		*103 182*	*60 910,04*	*59,0*
	- podróże służbowe		*190 000*	*75 428,85*	*39,7*
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Informatyki	302 500	302 500	126 618,58	41,9
	2) ogłoszenia o zamówieniach publicznych dotyczących projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" w prasie o zasięgu ogólnokrajowym	-	80 000	39 716,56	49,6
	3) remonty (IRI) , w tym m.in. remont pomieszczeń Biura Paszportowego dla potrzeb Urzędu	300 000	300 000	976,00	0,3
	4) naprawy bieżące w budynku Urzędu - DUA	21 000	30 000	23 800,50	79,3
	5) wydatki inwestycyjne :	7 290 226	2 855 800	68 744,90	2,4
	* komputeryzacja	1 342 200	1 342 200	33 120,90	2,5
	- zakupy	*1 000 000*	*1 000 000*	*5 146,81*	0,5
	- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej	*342 200*	*342 200*	*27 974,09*	8,2
	* dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych	1 490 000	1 490 000	27 450,00	1,8
	* zakupy: kserokopiarki, urządzenie do frankowania listów	5 000	23 600	8 174,00	34,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność	329 000	352 712	206 803,57	58,6
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	98 000	107 312	54 006,29	50,3
	- koszty obsługi bankowej	11 000	11 000	550,00	5,0
	- Regionalna Konferencja "Tychy-Energia-Oszczędność"	8 000	8 000	8 000,00	100,0
	- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sportu	62 000	-	-	-
	- działalność informacyjna gminy	150 000	150 000	70 311,00	46,9
	- konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta	-	76 400	73 936,28	96,8
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	*7 960*	*7 625,99*	*95,8*
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	121 510,40	40,5
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*23 000*	*23 000*	*18 439,00*	*80,2*
	2) Powiat	**2 223 528**	**2 254 713**	**1 201 881,56**	53,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 223 528	2 254 713	1 201 881,56	53,3
	(Wydz.Komunikacji, część Wydz.Komunalnego, Ochr.Śr. i Rolnictwa, Wydz.Geodezji, cz.Wydz.Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 223 528	2 224 713	1 172 381,96	52,7
	* wynagrodzenia osobowe	1 513 015	1 513 015	751 786,50	49,7
	- wynagrodzenia 37 et.	*1 322 430*	*1 322 430*	*687 353,50*	52,0
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*190 585*	*190 585*	*64 433,00*	33,8
	w tym: - odprawy emerytalne i inne	*146 092*	*146 092*	*53 893,00*	36,9
	- nagrody jubileuszowe	*44 493*	*44 493*	*10 540,00*	23,7
	* pochodne od wynagrodzeń	260 255	260 255	134 129,65	51,5
	* "trzynastka" i pochodne	129 978	129 978	116 958,72	90,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	27 130	28 315	28 315,00	100,0
	* energia	46 700	46 700	25 139,26	53,8
	* pozostałe wydatki	246 450	246 450	116 052,83	47,1
	2) wydatki inwestycyjne	-	30 000	29 499,60	98,3
	- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina**	**1 918 213**	**1 939 422**	**951 567,42**	49,1
75414	Obrona cywilna - zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	35 680	50 680	16 182,75	31,9
	- wydatki bieżące	22 080	37 080	11 546,75	31,1
	w tym m.in.wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia		*2 780*	-	*0,0*
	- wydatki inwestycyjne :	13 600	13 600	4 636,00	34,1
	* utworzenie 2 punktów alarmowania i ostrzegania ludności tj. w dz.Wilkowyje ul.Szkolna 20 i Jaroszowice ul.Jaroszowicka 100 oraz włączenie ich do wojewódzkiego systemu ostrzegania				
75416	Straż Miejska	1 861 187	1 867 396	922 696,30	49,4
	1) wydatki bieżące:	1 821 187	1 822 396	922 696,30	50,6
	* wynagrodzenia osobowe	1 253 474	1 253 474	573 730,45	45,8
	- wynagrodzenia 36 et.+ 3 et.	*1 241 000*	*1 241 000*	*573 730,45*	46,2
	- nagrody jubileuszowe	*12 474*	*12 474*	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń	244 148	244 148	110 681,11	45,3
	* "trzynastka" i pochodne	109 088	109 088	104 541,68	95,8
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	28 597	29 806	29 806,00	100,0
	* energia	14 500	14 500	11 644,62	80,3
	* pozostałe wydatki	171 380	171 380	92 292,44	53,9
	w tym m.in. zakup umundurowania	*38 370*	*38 370*	*25 918,68*	*67,5*
	2) wydatki inwestycyjne - zakup samochodu osobowego i inne	40 000	45 000	-	0,0
75495	Pozostała działalność	21 346	21 346	12 688,37	59,4
	- Program "Bezpieczne Tychy"	10 000	10 000	2 063,65	20,6
	w tym m.in. wynagrodzenie bezosobowe	*1 600*	*1 600*	-	*0,0*
	- holowanie pojazdów porzuconych na parking strzeżony	11 346	11 346	10 624,72	93,6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**2 012 916**	**3 483 493**	**28 792,00**	0,8
75405	Komendy powiatowe Policji	260 000	260 000	-	0,0
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- zakupy bieżące	60 000	60 000	-	0,0
	- remonty	100 000	200 000	-	0,0
	- zakupy inwestycyjne pojazdów	100 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75495	Pozostała działalność	1 752 916	3 223 493	28 792,00	0,9
	wydatek inwestycyjny - budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach /WPI/				
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**1 823 000**	**1 823 000**	**970 093,50**	53,2
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **gmina**	433 000	433 000	258 882,60	59,8
	- prowizja za pobieranie opłat targowych - S.P. "Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej	170 000	170 000	71 473,95	42,0
	- wydatki bieżące związane z poborem podatków	263 000	263 000	187 408,65	71,3
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	112 062	118 750	118 749,23	100,0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **powiat**	1 390 000	1 390 000	711 210,90	51,2
	- wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wyk.praw jazdy i inne				
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina**	**3 728 674**	**3 728 674**	**93 265,37**	2,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	704 727	704 727	93 265,37	13,2
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia **niskiej emisji** w dz. peryferyjnych miasta w latach 2002-2004 i inne koszty *(termin spłaty pożyczki 2008r.)*	62 000	62 000	28 336,06	45,7
	- odsetki od **obligacji** komunalnych i inne koszty *(termin wykupu 2008r.)*	457 727	457 727	-	0,0
	- odsetki od kredytu i pożyczki zaciągniętych na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na **os."Balbina"** *(termin spłaty kredytu 2009r., pożyczki 2005r.)*	85 000	85 000	45 011,23	53,0
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację programu ograniczenia **kosztów ciepła** w budynkach komunalnych *(termin spłaty pożyczki 2009r.)*	40 000	40 000	19 918,08	49,8
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu obniżenia **niskiej emisji** zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007 *(termin spłaty pożyczki 2010r.)*	60 000	60 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 023 947	3 023 947	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytu zaciągniętego przez **TTBS** *(umowy kredytów w kwocie : 2.100.000,- zł do , 2.493.408,- zł, 1.000.000,- zł)*	1 209 153	1 209 153	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla ING Banku Śląskiego w Katowicach z tytułu kredytu zaciągniętego przez **PKM** Sp.z o.o. na zakup autobusów *(wartość poręczonego kredytu wynosi 600.000,- zł)*	372 714	372 714	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami **"MASTER"** Sp.z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa drugiej niecki składowiska odpadów komunalnych w Tychach" *(wartość poręczonej pożyczki wynosi 3.090.820,- zł)*	442 080	442 080	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez **Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej** S.A. na modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach Urbanowicach *(Umowa pożyczki w kwocie 12.639.042 zł. Termin spłaty pożyczki 2015r.)*	1 000 000	1 000 000	-	0,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**5 981 381**	**5 506 074**	**1 562 760,48**	28,4
	1) Gmina	**2 855 860**	**2 380 553**	**-**	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	-	0,0
	- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwicz.wojskowe				
75818	Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące	2 850 860	2 375 553	-	
	- rezerwa ogólna	2 000 000	2 000 000	-	
	- rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy *(R.O."Magdalena" i "Urszula")*	50 860	553	-	
	- rezerwa celowa na współfinansowanie realizacji programów europejskich */PPW/*	100 000	100 000	-	
	- rezerwa celowa na koszty sądowe w związku ze zmianą ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych *(marzec 2006r.)*	300 000	275 000	-	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- rezerwa celowa na przygotowanie załączników dla projektów aplikujących o dofinansowanie ze środków unijnych i innych zagranicznych nie podlegających zwrotowi */GRE/*	400 000	-	-	
	1) Powiat	**3 125 521**	**3 125 521**	**1 562 760,48**	50,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 125 521	3 125 521	1 562 760,48	50,0
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %)				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**126 704 206**	**132 256 435**	**64 675 510,41**	48,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**121 361 557**	**122 087 073**	**62 443 572,94**	51,1
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**73 113 325**	**73 062 191**	**35 174 666,09**	48,1
	- nauczyciele (wzrost wynagrodzeń o 1,5 %)	59 624 803	59 576 047	28 727 625,59	48,2
	** wynagrodzenia*	*57 280 443*	*57 231 690*	*28 384 037,59*	*49,6*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*2 344 360*	*2 344 357*	*343 588,00*	*14,7*
	w tym: - odprawy emerytalne	*1 482 481,00*	*1 482 481,00*	*88 086,00*	*5,9*
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*861 876,00*	*861 876,00*	*255 502,00*	*29,6*
	- administracja i obsługa	13 488 522	13 486 144	6 447 040,50	*47,8*
	** wynagrodzenia*	*12 830 514*	*12 826 294*	*6 189 009,50*	*48,3*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*658 008*	*659 850*	*258 031,00*	*39,1*
	w tym: - odprawy emerytalne	*422 957*	*422 957*	*137 906,00*	*32,6*
	- nagrody jubileuszowe	*235 051*	*236 893*	*120 125,00*	*50,7*
	- pochodne od wynagrodzeń	**14 169 614**	**14 177 313**	**6 721 629,93**	47,4
	- nauczyciele	11 573 423	11 576 416	5 520 840,97	47,7
	- administracja i obsługa	2 596 191	2 600 896	1 200 788,96	46,2
	- "trzynaska" + pochodne	**6 866 783**	**6 701 279**	**6 697 328,75**	99,9
	- nauczyciele	5 653 999	5 517 736	5 515 026,16	100,0
	- administracja i obsługa	1 212 784	1 183 544	1 182 302,60	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	**30 356**	**93 793**	**38 902,47**	41,5
	- fundusz świadczeń socjalnych	**5 268 188**	**5 292 692**	**3 969 539,00**	75,0
	- inne osobowe	**192 848**	**193 594**	**46 850,27**	24,2
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**393 069**	**419 956**	**26 878,36**	6,4
	- dotacje	**6 765 379**	**6 788 019**	**3 256 973,15**	48,0
	- energia	**7 382 739**	**7 396 033**	**4 406 938,88**	59,6
	- pozostałe wydatki bieżące	**4 176 891**	**4 957 996**	**2 103 866,04**	42,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych *(Socrates, Leonardo, Młodzież, Wymiana Szkolna, PFRON)*	**253 642**	**737 875**	**250 487,30**	33,9
	3) remonty	**3 320 652**	**4 850 239**	**1 595 341,12**	32,9
	4) wydatki inwestycyjne	**4 770 720**	**7 585 455**	**386 109,05**	5,1
	ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW MIASTA W UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH *(bez MZO, przedszkoli i Zespołu Szkół Municypalnych)*	**31 651 257**	**34 777 028**	**13 919 552,60**	40,0
	z tego na : 1) wydatki bieżące (bez remontów) :	25 443 757	25 167 982	12 424 945,48	49,4
	2) remonty	2 564 280	3 689 280	1 240 506,32	33,6
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	3 643 220	5 919 766	254 100,80	4,3
	Wydatki razem - gmina :	**80 102 674**	**84 655 380**	**40 448 528,59**	47,8
801	Oświata i wychowanie	76 631 017	80 957 581	38 621 283,42	47,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 471 657	3 697 799	1 827 245,17	49,4
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**73 292 406**	**73 893 780**	**38 851 077,45**	52,6
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**46 161 802**	**46 139 858**	**22 315 098,87**	48,4
	- nauczyciele	36 606 342	36 586 776	17 745 066,23	48,5
	** wynagrodzenia minus 61 et.*	*35 241 433*	*35 221 867*	*17 496 885,23*	49,7
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*1 364 909*	*1 364 909*	*248 181,00*	18,2
	w tym: - odprawy emerytalne	*800 196*	*800 196*	*58 830,00*	7,4
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*564 713*	*564 713*	*189 351,00*	33,5
	- administracja i obsługa	9 555 460	9 553 082	4 570 032,64	47,8
	** wynagrodzenia plus 9 et.*	*9 094 128*	*9 091 750*	*4 366 787,64*	48,0
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*461 332*	*461 332*	*203 245,00*	44,1
	w tym: - odprawy emerytalne	*299 094*	*299 094*	*116 481,00*	38,9
	- nagrody jubileuszowe	*162 238*	*162 238*	*86 764,00*	53,5
	- pochodne od wynagrodzeń	**8 953 395**	**8 964 457**	**4 239 379,82**	47,3
	- nauczyciele	7 118 221	7 125 839	3 396 309,56	47,7
	- administracja i obsługa	1 835 174	1 838 618	843 070,26	45,9
	- "trzynaska" + pochodne	**4 292 846**	**4 194 126**	**4 190 985,86**	99,9
	- nauczyciele	3 438 315	3 361 180	3 358 826,78	99,9
	- administracja i obsługa	854 531	832 946	832 159,08	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	**27 156**	**86 690**	**37 402,47**	43,1
	- fundusz świadczeń socjalnych	**3 288 847**	**3 293 609**	**2 470 217,00**	75,0
	- inne osobowe	**125 007**	**122 422**	**27 369,29**	22,4
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**242 769**	**265 055**	**22 278,06**	8,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje	**2 485 165**	**2 507 805**	**1 250 887,15**	49,9
	- energia	**4 879 617**	**4 876 117**	**2 828 464,85**	58,0
	- pozostałe wydatki bieżące	**2 835 802**	**3 443 641**	**1 468 994,08**	42,7
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych *(Socrates Comenius 1)*	**38 056**	**46 126**	**37 115,34**	80,5
	3) remonty	**2 778 332**	**3 782 919**	**1 271 693,56**	33,6
	4) wydatki inwestycyjne	**3 993 880**	**6 932 555**	**288 642,24**	4,2
	Źródła finansowania wydatków ogółem gminy:				
	- środki z dotacji cel.na zad.bieżące - stypendia i zasiłki szkolne, "zielone szkoły", wyprawki szkolne	-	373 995	53 661,39	14,3
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań - L.I. *(przedszkola)*	-	138 800	-	0,0
	- środki z dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych miast uczęszczających do tyskich przedszkoli niepublicznych - zgodnie z porozumieniami	-	26 480	-	0,0
	- środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie *(stypendia dla uczniów w ramach projektu pn."Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR)*	83 500	83 500	61 182,60	73,3
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach Programu Socrates Comenius 1 - *otrzymane w 2005r. i w 2006r.*	38 056	46 126	32 313,13	70,1
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach		190 000	-	0,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	38 096 058	38 963 316	23 977 424,00	61,5
	w tym: bez subwencji przekazanej na m-c lipiec na utrzymanie:	38 096 058	38 963 316	20 980 246,00	53,8
	- szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	*37 497 294*	*38 362 235*	*20 656 587,00*	53,8
	- dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	*598 764*	*601 081*	*323 659,00*	53,8
	- środki gminy	41 885 060	44 833 163	19 321 125,47	43,1
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**61 086 131**	**64 653 411**	**30 855 483,09**	47,7
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, dokształcanie, pomoc materialna dla uczniów, kolonie i inne)				
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	37 497 294	38 362 235	20 656 587,00	53,8
	2. inne zewnętrzne	121 556	693 621	147 157,12	21,2
	3. środki gminy	23 467 281	25 597 555	10 051 738,97	39,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	z tego na :				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	18 122 441	17 391 301	8 925 324,08	51,3
	2) remonty	2 021 960	2 621 960	916 858,76	35,0
	3) inwestycje	3 322 880	5 584 294	209 556,13	3,8
80101	Szkoły podstawowe średniorocznie 6.783 uczniów (minus 248)	34 505 546	37 281 530	17 016 567,33	45,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	30 739 326	30 824 084	16 430 324,76	53,3
	- wynagrodzenia osobowe	20 057 938	20 051 803	9 672 766,42	48,2
	w tym: - nauczyciele	*17 031 869*	*17 026 983*	*8 223 813,16*	48,3
	** wynagrodzenia minus 24,5 et.*	*16 366 646*	*16 361 760*	*8 100 814,16*	49,5
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 11*	*665 223*	*665 223*	*122 999,00*	18,5
	w tym: - odprawy emerytalne	*389 373*	*389 373*	*32 469,00*	8,3
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*275 850*	*275 850*	*90 530,00*	32,8
	- administracja i obsługa	*3 026 069*	*3 024 820*	*1 448 953,26*	47,9
	** wynagrodzenia plus 1,6 et.*	*2 869 575*	*2 868 326*	*1 369 848,26*	47,8
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. minus 2*	*156 494*	*156 494*	*79 105,00*	50,5
	w tym: - odprawy emerytalne	*104 733*	*104 733*	*53 726,00*	51,3
	- nagrody jubileuszowe	*51 761*	*51 761*	*25 379,00*	49,0
	- pochodne od wynagrodzeń	3 909 221	3 916 139	1 869 810,87	47,7
	w tym: - nauczyciele	*3 324 316*	*3 330 817*	*1 601 841,17*	48,1
	- administracja i obsługa	*584 905*	*585 322*	*267 969,69*	45,8
	- "trzynastka" i pochodne	1 910 412	1 862 600	1 861 470,87	99,9
	w tym: - nauczyciele	*1 638 733*	*1 594 498*	*1 593 516,94*	99,9
	- administracja i obsługa	*271 679*	*268 102*	*267 953,94*	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 400	7 766	1 917,79	24,7
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 568 689	1 570 369	1 177 779,00	75,0
	- inne osobowe	52 005	52 005	15 721,14	30,2
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	101 168	92 168	-	0,0
	- wyprawki szkolne - podręczniki szkolne - środki z dotacji z budżetu państwa	-	10 538	-	0,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych *średniorocznie 113 uczniów (minus 11)*	315 432	315 432	165 416,00	52,4
	- energia	2 062 480	2 058 980	1 242 460,78	60,3
	- pomoce naukowe	31 000	32 000	16 271,16	50,8
	(1.000 zł ze środków R.O. "Cielmice" na zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Cielmicach)				
	- zakup szafek ubraniowych dla uczniów Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości	-	112 500	-	0,0
	- symbol 4990 - niewłaściwe obciążenie lub uznanie rachunku			2 750,00	
	- pozostałe wydatki	724 581	741 784	403 960,73	54,5
	(2.000 zł ze środków R.O."Weronika" na zakup sprzętu multimedialnego dla SP nr 7 przy ul.Tołstoja)				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) rozbiórka sali komputerowej znajdującej się przy sali gimnastycznej w SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej		30 000	-	0,0
	3) remonty	1 089 740	1 689 740	453 777,87	26,9
	4) projekt pn."Szlaki Wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej /SP nr 35/ *(otrzymane w 2005r. w kwocie 3.759,60 zł; w 2006r. - 3.547,65 zł)*	4 600	10 880	6 506,60	59,8
	5) wydatki inwestycyjne:	**2 671 880**	**4 726 826**	**125 958,10**	2,7
	* zakupy : zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne	80 000	99 940	71 474,10	71,5
	* zakup pieca c.o. dla **SP 8 przy ul.Cmentarnej** - *realizacja IRI*	17 000	17 000	-	0,0
	* termomodernizacja **SP nr 22 przy ul.Harcerskiej** /WPI/	320 000	1 375 006	38 136,00	2,8
	* termomodernizacja **Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości**	4 880	4 880	-	0,0
	* modernizacja basenu w **Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości** - *realizacja*	2 000 000	2 000 000	16 348,00	0,8
	* przebudowa wejścia do budynku **SP nr 7 przy ul.Tołstoja** (z wjazdem dla osób niepełnosprawnych) - *realizacja*	80 000	80 000	-	0,0
	* kanalizacja deszczowa i sanitarna w rejonie **SP nr 22 przy ul.Harcerskiej** - *dokumentacja projektowa*	70 000	70 000	-	0,0
	* odwodnienie budynku szkoły i placu szkolnego **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Tychach Wilkowyjach**	100 000	100 000	-	0,0
	* budowa terenowych urządzeń sportowych przy **SP nr 9 w Wilkowyjach**	-	260 000	-	0,0
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z Fuduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		190 000		0,0
	- środki gminy		70 000		0,0
	* przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w **SP nr 36 przy ul.Gen.Ch.de Gaulle'a**	-	600 000	-	0,0
	* docieplenie i wykonanie elewacji sali gimnastycznej w **SP nr 1 przy Placu Wolności**	-	120 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80110	Gimnazja średniorocznie 4.697 uczniów (minus 371)	22 459 045	22 849 209	11 760 853,98	51,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	20 852 369	20 844 275	11 189 066,32	53,7
	- wynagrodzenia osobowe	13 763 286	13 762 157	6 749 769,37	49,0
	w tym: - nauczyciele	*11 797 900*	*11 797 900*	*5 789 882,08*	49,1
	** wynagrodzenia minus 31 et.*	*11 334 099*	*11 334 099*	*5 686 117,08*	50,2
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. minus 3*	*463 801*	*463 801*	*103 765,00*	22,4
	w tym: - odprawy emerytalne	*274 682*	*274 682*	*17 312,00*	6,3
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*189 119*	*189 119*	*86 453,00*	45,7
	- administracja i obsługa	*1 965 386*	*1 964 257*	*959 887,29*	48,9
	** wynagrodzenia plus 5 et.*	*1 859 084*	*1 857 955*	*904 741,29*	48,7
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. minus 9*	*106 302*	*106 302*	*55 146,00*	51,9
	w tym: - odprawy emerytalne	*64 463*	*64 463*	*25 346,00*	39,3
	- nagrody jubileuszowe	*41 839*	*41 839*	*29 800,00*	71,2
	- pochodne od wynagrodzeń	2 678 253	2 686 531	1 296 505,60	48,3
	w tym: - nauczyciele	*2 299 539*	*2 305 369*	*1 120 269,03*	48,6
	- administracja i obsługa	*378 714*	*381 162*	*176 236,57*	46,2
	- "trzynastka" i pochodne	1 292 231	1 243 348	1 243 109,37	100,0
	w tym: - nauczyciele	*1 116 325*	*1 081 966*	*1 081 826,71*	100,0
	- administracja i obsługa	*175 906*	*161 382*	*161 282,66*	99,9
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	886 522	888 035	666 033,75	75,0
	- inne osobowe	30 859	30 859	5 443,57	17,6
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	131 149	145 516	14 359,20	9,9
	- dotacja dla placówek niepublicznych	196 560	196 560	101 184,00	51,5
	- energia	1 480 254	1 480 254	890 602,99	60,2
	- pomoce naukowe	14 000	16 500	7 227,85	43,8
	(2.500 zł na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego dla Gimnazjum nr 6 przy ul. Tołstoja ze środków R.O."Weronika")				
	- pozostałe wydatki	379 255	394 515	214 830,62	54,5
	2) remonty	932 220	932 220	463 080,89	49,7
	3) projekty realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 - finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	33 456	35 246	30 608,74	86,8
	- pn."Poznawanie Europy" */Gimnazjum nr 2 Z.Sz.z Oddziałami Integracyjnymi/ (śr.otrzymane w 2006r. - 0 ; w 2005r. - 9.793,25 zł)*	11 960	13 750	11 402,35	82,9
	- pn."Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" */Gimnazjum nr 6/ (śr.otrzymane w 2006r. - 0 ; w 2005r. - 16.013,28zł)*	21 496	21 496	19 206,39	89,3
	4) wydatki inwestycyjne	641 000	1 037 468	78 098,03	7,5
	- zakupy - zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne	41 000	45 000	44 720,03	99,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- termomodernizacja **Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości** /WPI/	300 000	787 468	33 378,00	4
	- przebudowa dachu w **Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej** - *kontynuacja*	300 000	205 000	-	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	177 267	177 267	55 077,72	31,1
	- dowożenie uczniów do gimnazjów przez PKM	133 267	132 917	30 450,56	22,9
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*10 359*	*10 359*	*4 856,41*	*46,9*
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach	44 000	44 000	24 443,78	55,6
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 397*	*5 397*	*3 235,98*	*60,0*
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Krakowa		350	183,38	52,4
85401	Świetlice szkolne średniorocznie 1.570 uczniów (minus 96)	3 226 684	3 238 659	1 692 168,43	52,2
	1) wydatki bieżące	3 216 684	3 228 659	1 686 668,43	52,2
	- wynagrodzenia osobowe	2 128 972	2 133 858	1 039 188,17	48,7
	w tym: - nauczyciele	*1 237 934*	*1 242 820*	*610 153,62*	49,1
	** wynagrodzenia minus 0,5 et.*	*1 202 992*	*1 207 878*	*603 008,62*	49,9
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. minus 4*	*34 942*	*34 942*	*7 145,00*	20,4
	w tym: - odprawy emerytalne	*18 910*	*18 910*	*4 052,00*	21,4
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*16 032*	*16 032*	*3 093,00*	19,3
	- administracja i obsługa	*891 038*	*891 038*	*429 034,55*	48,1
	** wynagrodzenia plus 0,75 et.*	*862 522*	*862 522*	*416 548,55*	48,3
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 1*	*28 516*	*28 516*	*12 486,00*	43,8
	w tym: - odprawy emerytalne	*12 720*	*12 720*	*6 826,00*	53,7
	- nagrody jubileuszowe	*15 796*	*15 796*	*5 660,00*	35,8
	- pochodne od wynagrodzeń	416 083	418 347	200 955,55	48,0
	w tym: - nauczyciele	*239 905*	*242 202*	*117 980,78*	48,7
	- administracja i obsługa	*176 178*	*176 145*	*82 974,78*	47,1
	- "trzynastka" i pochodne	195 118	187 666	187 235,27	99,8
	w tym: - nauczyciele	*115 500*	*107 854*	*107 610,62*	99,8
	- administracja i obsługa	*79 618*	*79 812*	*79 624,64*	99,8
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	135 872	136 649	102 483,25	75,0
	- inne osobowe	5 236	5 236	636,99	12,2
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	10 452	19 452	-	0,0
	- energia	274 951	274 951	137 617,86	50,1
	- pozostałe wydatki	50 000	52 500	18 551,34	35,3
	2) zakupy inwestycyjne: patelnie elektryczne i inne	10 000	10 000	5 500,00	55,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000	65 000	31 307,17	48,2
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	*52 404*	*24 207,17*	46,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w szkołach	300 597	300 597	95 707,77	31,8
	- wynagrodzenia osobowe	43 500	29 070	9 677,31	33,3
	- pochodne od wynagrodzeń	8 890	5 943	1 957,32	32,9
	- "trzynastka" i pochodne	5 210	5 210	5 068,68	97,3
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	2 519	1 482	1 113,00	75,1
	- wydatki rzeczowe	240 478	258 892	77 891,46	30,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	148 500	357 257	82 545,99	23,1
	- stypendia Prezydenta Miasta dla młodzieży gimnazjalnej	65 000	65 000	17 702,00	27,2
	- stypendia dla uczniów w ramach projektu pn."Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR - środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie	83 500	83 500	61 182,60	73,3
	w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*56 821*	*56 821*	*41 634,49*	73,3
	- środki z Samorządu Województwa	*26 679*	*26 679*	*19 548,11*	73,3
	- edukacyjna pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych) - środki z dotacji z budżetu państwa	-	208 757	3 661,39	1,8
80195	Pozostała działalność	203 492	383 892	121 254,70	31,6
	- "Zielone szkoły" - środki z dotacji z WFOŚiGW	-	154 700	60 650,00	39,2
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	4 248	4 248	-	0,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	70 000	45 700	21 328,49	46,7
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	*4 800*	*2 221,60*	46,3
	- wynagrodzenia osobowe - nagrody Prezydenta Miasta	70 000	70 000	3 000,00	4,3
	- 0,2% f.pł.nauczycieli				
	- pochodne od nagród	14 244	14 244	593,70	4,2
	- działalność chóru szkolnego (Gimnazjum nr 3)	40 000	90 000	31 397,51	34,9
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	5 000	5 000	4 285,00	85,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**19 016 543**	**20 001 969**	**9 593 045,50**	48,0
80104	Przedszkola średniorocznie 2.487 dzieci (plus 110)	16 985 908	17 926 066	8 524 582,27	47,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	13 606 211	13 628 041	7 147 279,25	52,4
	* wynagrodzenia osobowe	8 810 379	8 810 379	4 228 305,43	48,0
	w tym: - nauczyciele	*6 143 748*	*6 143 748*	*2 972 928,50*	48,4
	** wynagrodzenia minus 6 et.*	*5 958 538*	*5 958 538*	*2 958 656,50*	49,7
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 4*	*185 210*	*185 210*	*14 272,00*	7,7
	w tym: - odprawy emerytalne	*103 731*	*103 731*	*4 997,00*	4,8
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*81 479*	*81 479*	*9 275,00*	11,4
	- administracja i obsługa	*2 666 631*	*2 666 631*	*1 255 376,93*	47,1
	** wynagrodzenia plus 1 et.*	*2 545 611*	*2 545 611*	*1 217 075,93*	47,8
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. minus 3*	*121 020*	*121 020*	*38 301,00*	31,6
	w tym: - odprawy emerytalne	*77 178*	*77 178*	*14 119,00*	18,3
	- nagrody jubileuszowe	*43 842*	*43 842*	*24 182,00*	55,2
	* pochodne od wynagrodzeń	1 682 300	1 679 290	755 249,86	45,0
	w tym: - nauczyciele	*1 178 904*	*1 175 873*	*529 107,07*	45,0
	- administracja i obsługa	*503 396*	*503 417*	*226 142,79*	44,9
	* "trzynastka" i pochodne	772 234	780 547	780 034,12	99,9
	w tym: - nauczyciele	*536 846*	*545 286*	*545 122,08*	100,0
	- administracja i obsługa	*235 388*	*235 261*	*234 912,04*	99,9
	* odpis na fun.św.socjalnych	648 709	651 248	488 438,00	75,0
	* inne osobowe	35 067	32 482	5 137,72	15,8
	* odprawy *(pośmiertna)*	-	7 919	7 918,86	100,0
	* energia	1 017 831	1 017 831	538 621,69	52,9
	* pomoce naukowe	25 000	25 000	18 168,11	72,7
	* pozostałe wydatki	614 691	623 345	325 405,46	52,2
	(1.000 zł ze środków R.O."Paprocany" na zakup urządzenia do zabaw dla Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej				
	2) rozbiórka pomieszczenia gospodarczego oraz tarasu w Przedszkolu nr 24 przy ul.Jaroszowickiej	-	30 000	-	0,0
	3) remonty	752 772	1 127 359	324 405,73	28,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) wydatki inwestycyjne:	658 000	1 145 261	66 978,14	5,8
	* zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, wyparzacze/zmywarki, patelnie elektr., kserokopiarki i inne	58 000	58 261	58 194,14	99,9
	* modernizacja elewacji z docieplenie m w **Przedszkolu nr 5 przy ul.Orzeszkowej** *(realizacja zadania - utylizacja acekolu)*	150 000	150 000	-	0,0
	* modernizacja elewacji z docieplenie m w **Przedszkolu nr 13 przy ul.Ujejskiego** *(realizacja zadania - utylizacja acekolu)*	150 000	290 000	8 784,00	3,0
	* modernizacja elewacji z docieplenie m w **Przedszkolu nr 28 przy ul.Hetmańskiej** *(realizacja zadania - utylizacja acekolu)*	150 000	150 000	-	0,0
	* modernizacja elewacji z docieplenie m w **Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala** *(realizacja zadania - utylizacja acekolu)*	150 000	150 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 10 przy ul.Braterskiej** - L.I.	-	15 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 18 przy ul.Fitelberga** - L.I.	-	15 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 26 przy ul.Młodzieżowej** - L.I.	-	18 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 6 przy ul.Konecznego** - L.I.	-	20 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Niepublicznego Przedszkola **"Promyk" przy ul.Elfów** - L.I.	-	20 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola **nr 14 przy ul.Cyganerii** - II etap - L.I.	-	20 000	-	0,0
	* rozbudowa budynku Niepuplicznego Przedszkola **"Akademia Przedszkolaka" przy ul. Edukacji** o strefę wejściową - L.I.		239 000	-	0,0
	5) dotacja dla miasta Katowice (porozumienie) - pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Katowicach	4 309	4 886	1 879,15	38,5
	6) dotacja dla miasta Siemianowice Śl. (porozumienie) - pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Siemianowicach Śląskich	-	3 840	1 632,00	42,5
	7) dotacje dla przedszkoli niepublicznych - *średniorocznie 500 dzieci (plus 34)*	1 964 616	1 986 679	982 408,00	49,4
	w tym finansowane z dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych miast - zgodnie z porozumieniami z:		26 480	-	0,0
	** miastem Katowice*		2 648	-	0,0
	** miastem Mikołów*		3 972	-	0,0
	** miastem Orzesze*		3 972	-	0,0
	** miastem Pszczyna*		7 944	-	0,0
	** gmina Kobiór*		7 944	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80105	Przedszkola specjalne średniorocznie 20 dzieci (bez zmian)	476 572	506 636	274 499,02	54,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	472 972	473 036	244 069,95	51,6
	- wynagrodzenia osobowe	325 951	325 951	157 288,39	48,3
	w tym: - nauczyciele	*251 365*	*251 365*	*121 052,36*	48,2
	** wynagrodzenia ilość etatów bez zmian*	*235 632*	*235 632*	*121 052,36*	51,4
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 2*	*15 733*	*15 733*	-	0,0
	w tym: - odprawy emerytalne	*13 500*	*13 500*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*2 233*	*2 233*	-	0,0
	- administracja i obsługa	*74 586*	*74 586*	*36 236,03*	48,6
	** wynagrodzenia ilość etatów bez zmian*	*74 586*	*74 586*	*36 236,03*	48,6
	** nagrody jubil.*	-	-	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń	61 268	61 268	28 444,48	46,4
	w tym: - nauczyciele	*46 489*	*46 496*	*21 676,43*	46,6
	- administracja i obsługa	*14 779*	*14 772*	*6 768,05*	45,8
	- "trzynastka" i pochodne	30 979	30 979	30 438,64	98,3
	w tym: - nauczyciele	*24 324*	*24 284*	*23 745,77*	97,8
	- administracja i obsługa	*6 655*	*6 695*	*6 692,87*	100,0
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	21 113	21 177	15 883,00	75,0
	- inne osobowe	990	990	-	0,0
	- energia	13 651	13 651	5 936,45	43,5
	- pomoce naukowe	500	500	-	0,0
	- pozostałe wydatki	18 520	18 520	6 078,99	32,8
	2) remonty	3 600	33 600	30 429,07	90,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w przedszkolach	64 160	64 160	28 976,96	45,2
	- wynagrodzenia osobowe	9 136	-	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń	1 813	-	-	-
	- "trzynastka" i pochodne	1 353	1 347	1 201,53	89,2
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	530	-	-	-
	- wydatki rzeczowe (kursy, szkolenia itp.)	51 328	62 813	27 775,43	44,2
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 473	36 883	21 223,58	57,5
	(pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole)				
	- wynagrodzenia osobowe *(bez nagród jubil.i odpraw em.)*	22 640	26 640	15 415,40	57,9
	w tym: - nauczyciele plus 1 et.	*20 890*	*24 890*	*14 559,20*	58,5
	- administracja i obsługa bez zmian	*1 750*	*1 750*	*856,20*	48,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń	4 468	5 257	3 031,86	57,7
	w tym: - nauczyciele	*4 121*	*4 895*	*2 884,06*	58,9
	- administracja i obsługa	*347*	*362*	*147,80*	40,8
	- "trzynastka" i pochodne	172	793	791,32	99,8
	w tym: - nauczyciele	*24*	*735*	*734,45*	99,9
	- administracja i obsługa	*148*	*58*	*56,87*	98,8
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	193	193	145,00	75,1
	- pomoce naukowe	4 000	4 000	1 840,00	46,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - Miejski Zarząd Oświaty	1 457 749	1 466 579	742 523,38	50,6
	1) działalność bieżąca	1 444 749	1 453 579	730 415,41	50,2
	- wynagrodzenia osobowe	930 000	930 000	439 688,38	47,3
	** wynagrodzenia 26,3 et.+ 1 etat (0,5 et. rewident i 0,5 et.skutek wzrostu zatr.w 05r.)*	*881 000*	*881 000*	*421 481,38*	47,8
	** nagrody jubil.,odprawy em. minus 2*	*49 000*	*49 000*	*18 207,00*	37,2
	w tym: - odprawy emerytalne	*40 000*	*40 000*	*16 464,00*	41,2
	- nagrody jubileuszowe	*9 000*	*9 000*	*1 743,00*	19,4
	- pochodne od wynagrodzeń	176 855	177 437	82 830,58	46,7
	- "trzynastka" i pochodne	85 137	81 637	81 636,06	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	-	0,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	24 700	24 456	18 342,00	75,0
	- inne osobowe	850	850	429,87	50,6
	- energia	30 450	30 450	13 225,08	43,4
	- pozostałe wydatki	191 757	203 749	94 263,44	46,3
	2) działalność inwestycyjna - zakup zestawów komputerowych i inne	13 000	13 000	12 107,97	93,1
80195	Pozostała działalność	681	1 645	1 240,29	75,4
	- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne (Dom Nauczyciela)	-	964	963,52	100,0
	- podatek od nieruchomości	681	681	276,77	40,6
	Wydatki razem - powiat	**46 601 532**	**47 601 055**	**24 226 981,82**	50,9
801	Oświata i wychowanie	39 953 825	40 675 148	20 908 166,91	51,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 647 707	6 925 907	3 318 814,91	47,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**45 066 786**	**45 189 086**	**23 592 495,49**	52,2
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**26 951 523**	**26 922 333**	**12 859 567,22**	47,8
	- nauczyciele	23 018 461	22 989 271	10 982 559,36	47,8
	** wynagrodzenia*	*22 039 010*	*22 009 823*	*10 887 152,36*	49,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*979 451*	*979 448*	*95 407,00*	9,7
	w tym: - odprawy emerytalne	*682 285*	*682 285*	*29 256,00*	4,3
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*297 163*	*297 163*	*66 151,00*	22,3
	- administracja i obsługa	3 933 062	3 933 062	1 877 007,86	47,7
	** wynagrodzenia*	*3 736 386*	*3 734 544*	*1 822 221,86*	48,8
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*196 676*	*198 518*	*54 786,00*	27,6
	w tym: - odprawy emerytalne	*123 863*	*123 863*	*21 425,00*	17,3
	- nagrody jubileuszowe	*72 813*	*74 655*	*33 361,00*	44,7
	- pochodne od wynagrodzeń	**5 216 219**	**5 212 856**	**2 482 250,10**	47,6
	- nauczyciele	4 455 202	4 450 577	2 124 531,40	47,7
	- administracja i obsługa	761 017	762 279	357 718,70	46,9
	- "trzynaska" + pochodne	**2 573 937**	**2 507 153**	**2 506 342,90**	100,0
	- nauczyciele	2 215 684	2 156 556	2 156 199,38	100,0
	- administracja i obsługa	358 253	350 597	350 143,52	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	**3 200**	**7 103**	**1 500,00**	21,1
	- fundusz świadczeń socjalnych	**1 979 341**	**1 999 083**	**1 499 322,00**	75,0
	- inne osobowe	**67 841**	**71 172**	**19 480,98**	27,4
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**150 300**	**154 901**	**4 600,30**	3,0
	- dotacje	**4 280 214**	**4 280 214**	**2 006 086,00**	46,9
	- energia	**2 503 122**	**2 519 916**	**1 578 474,03**	62,6
	- pozostałe wydatki bieżące	**1 341 089**	**1 514 355**	**634 871,96**	41,9
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych *(Socrates, Leonardo, Młodzież, Wymiana Szkolna, PFRON)*	**215 586**	**691 749**	**213 371,96**	30,8
	3) remonty	**542 320**	**1 067 320**	**323 647,56**	30,3
	4) wydatki inwestycyjne	**776 840**	**652 900**	**97 466,81**	14,9
	Źródła finansowania wydatków ogółem powiatu:	**46 601 532**	**47 601 055**	**24 226 981,82**	50,9
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	37 740 470	37 361 276	22 991 554,00	61,5
	w tym: bez subwencji przekazanej na m-c lipiec	37 740 470	37 361 276	20 117 610,00	53,8
	- środki z dotacji na działalność bieżącą - stypendia	-	3 200	-	0,0
	- środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - programy "Wymiana szkolna"	-	990	990,00	100,0
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr. z budżetu Wspólnot Europejskich) - Program Leonardo da Vinci *(środki otrzymane w 2005r. - 90.841,27 zł; w 2006r. - 28.317,85 zł)*	177 060	177 060	119 205,86	67,3
	- środki z budżetu Unii Europejskiej - Program Socrates Comenius 1 *(środki otrzymane w 2005r. - 42.807,19 zł; w 2006r. - 0)*	38 526	58 883	42 807,19	72,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Młodzież (programu Wspólnoty Europejskiej)	-	28 450	20 633,00	72,5
	- środki z PFRON - program "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"	-	426 366	-	0,0
	- środki z Programu Phare 2003 na unowocześnienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 4	256 500	160 357	-	0,0
	w tym: - na wydatki bieżące	-	42 929	-	0,0
	- na wydatki inwestycyjne	256 500	117 428	-	0,0
	- środki miasta na utrzymanie Zespołu Szkół Municypalnych i dla Biblioteki Pedagogicznej	205 000	205 000	57 922,14	28,3
	- środki z pozostałych dochodów miasta zaangażowane w utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i innych placówek oświatowo - wychowawczych *(bez Zespołu Szkół Municypalnych i Biblioteki Padagogicznej)*	8 183 976	9 179 473	3 867 813,63	42,1
	1) wydatki bieżące *(bez remontów)*	7 321 316	7 776 681	3 499 621,40	45,0
	2) remonty	542 320	1 067 320	323 647,56	30,3
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	320 340	335 472	44 544,67	13,3
80120	Licea ogólnokształcące średniorocznie 2.760 uczniów (minus 209)	11 411 372	11 522 038	6 113 907,89	53,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	11 349 968	11 334 807	6 008 410,90	53,0
	- wynagrodzenia osobowe	7 158 658	7 158 658	3 493 498,05	48,8
	w tym: - nauczyciele	*6 288 428*	*6 288 428*	*3 062 818,39*	48,7
	** wynagrodzenia minus 19 et.*	*6 095 238*	*6 095 238*	*3 053 016,39*	50,1
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 5*	*193 190*	*193 190*	*9 802,00*	5,1
	w tym: - odprawy emerytalne	*120 275*	*120 275*	*5 226,00*	4,3
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*72 915*	*72 915*	*4 576,00*	6,3
	- administracja i obsługa	*870 230*	*870 230*	*430 679,66*	49,5
	** wynagrodzenia minus 1 et.*	*845 533*	*845 533*	*415 912,66*	49,2
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. minus 4*	*24 697*	*24 697*	*14 767,00*	59,8
	w tym: - odprawy emerytalne	*13 390*	*13 390*	*5 940,00*	44,4
	- nagrody jubileuszowe	*11 307*	*11 307*	*8 827,00*	78,1
	- pochodne od wynagrodzeń	1 408 405	1 411 642	672 500,72	47,6
	w tym: - nauczyciele	*1 237 093*	*1 240 346*	*590 542,41*	47,6
	- administracja i obsługa	*171 312*	*171 296*	*81 958,31*	47,8
	- "trzynastka" i pochodne	696 618	677 540	677 533,99	100,0
	w tym: - nauczyciele	*615 042*	*595 874*	*595 872,55*	100,0
	- administracja i obsługa	*81 576*	*81 666*	*81 661,44*	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700	-	0,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	485 808	486 488	364 868,00	75,0
	- inne osobowe	18 597	18 597	3 971,29	21,4
	- dotacje dla szkół niepublicznych - *średniorocznie 579 uczniów (plus 143)*	862 380	862 380	380 678,00	44,1
	- energia	550 927	550 927	324 427,47	58,9
	- pomoce naukowe	10 000	10 000	6 449,55	64,5
	- pozostałe wydatki	156 875	156 875	84 483,83	53,9
	2) realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 (środki z budżetu Unii Europejskiej) projekty pn.:	18 776	26 153	23 309,83	89,1
	- *"Krajobrazy i ludzie naszego regionu" /III LO/ (śr.otrzymane w 2006r. - 0 ; w 2005r. - 8.533,45 zł)*	*5 760*	*13 137*	*13 084,35*	99,6
	- *"Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" /I LO/ (śr.otrzymane w 2006r. - 0 ; w 2005r. - 9.710,21 zł)*	*13 016*	*13 016*	*10 225,48*	78,6
	3) projekt pn."Pasje - te same pasje, różne kultury" realizowany w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież /I LO/ (*środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Młodzież)*	-	28 450	20 633,00	72,5
	4) remonty i konserwacje	32 628	122 628	52 167,87	42,5
	5) wydatki inwestycyjne: - zakupy inwestycyjne : zestaw komputerowy, kserokopiarka i inne	10 000	10 000	9 386,29	93,9
80123	Licea profilowane średniorocznie 764 uczniów (minus 127)	3 209 641	3 205 105	1 644 066,91	51,3
	- wynagrodzenia osobowe	2 092 945	2 092 945	948 084,88	45,3
	w tym: - nauczyciele	*1 763 089*	*1 763 089*	*794 541,42*	45,1
	** wynagrodzenia minus 7 et.*	*1 701 165*	*1 701 165*	*794 541,42*	46,7
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. bez zmian*	*61 924*	*61 924*	-	0,0
	w tym: - odprawy emerytalne	*51 475*	*51 475*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	*10 449*	*10 449*	-	0,0
	- administracja i obsługa	*329 856*	*329 856*	*153 543,46*	46,5
	** wynagrodzenia minus 0,8 et.*	*306 753*	*306 753*	*147 085,46*	47,9
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 2*	*23 103*	*23 103*	*6 458,00*	28,0
	w tym: - odprawy emerytalne	*17 708*	*17 708*	*3 652,00*	20,6
	- nagrody jubileuszowe	*5 395*	*5 395*	*2 806,00*	52,0
	- pochodne od wynagrodzeń	406 727	405 792	184 849,68	45,6
	w tym: - nauczyciele	*344 414*	*343 289*	*155 773,42*	45,4
	- administracja i obsługa	*62 313*	*62 504*	*29 076,26*	46,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka" i pochodne	200 318	189 231	189 220,66	100,0
	w tym: - nauczyciele	*171 258*	*161 294*	*161 290,14*	100,0
	- administracja i obsługa	*29 060*	*27 936*	*27 930,52*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	160 497	160 741	120 559,00	75,0
	- inne osobowe	4 979	4 979	994,28	20,0
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	15 060	17 634	2 574,00	14,6
	- energia	241 948	246 373	151 022,17	61,3
	- pomoce naukowe	7 000	7 000	2 519,26	36,0
	- pozostałe wydatki	80 167	80 410	44 242,98	55,0
80130	Szkoły zawodowe średniorocznie 3.623 uczniów (minus 209)	18 792 014	18 865 652	9 795 745,85	51,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	17 870 886	17 878 358	9 525 091,64	53,3
	- wynagrodzenia osobowe	9 968 867	9 966 552	4 858 140,26	48,7
	w tym: - nauczyciele	*8 436 821*	*8 434 506*	*4 141 879,35*	49,1
	** wynagrodzenia minus 14 et.*	*8 054 616*	*8 052 301*	*4 088 367,35*	50,8
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 22*	*382 205*	*382 205*	*53 512,00*	14,0
	w tym: - odprawy emerytalne	*238 172*	*238 172*	*17 696,00*	7,4
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*144 033*	*144 033*	*35 816,00*	24,9
	- administracja i obsługa	*1 532 046*	*1 532 046*	*716 260,91*	46,8
	** wynagrodzenia plus 0,8 et.*	*1 429 170*	*1 429 170*	*690 792,91*	48,3
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 9*	*102 876*	*102 876*	*25 468,00*	24,8
	w tym: - odprawy emerytalne	*78 232*	*78 232*	*11 833,00*	15,1
	- nagrody jubileuszowe	*24 644*	*24 644*	*13 635,00*	55,3
	- pochodne od wynagrodzeń	1 922 776	1 918 772	931 940,42	48,6
	w tym: - nauczyciele	*1 632 335*	*1 627 922*	*796 876,39*	49,0
	- administracja i obsługa	*290 441*	*290 850*	*135 064,03*	46,4
	- "trzynastka" i pochodne	959 871	946 047	946 031,86	100,0
	w tym: - nauczyciele	*824 463*	*813 051*	*813 046,47*	100,0
	- administracja i obsługa	*135 408*	*132 996*	*132 985,39*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	842 159	843 327	632 498,00	75,0
	- inne osobowe *(wraz z odprawą pośmiertną)*	24 827	30 158	10 672,64	35,4
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	135 240	137 267	2 026,30	1,5
	- dotacje dla szkół niepublicznych *- średniorocznie 1.390 uczniów (plus 212)*	2 445 136	2 445 136	1 172 418,00	47,9
	- dotacja dla M.Gliwice (porozumienie) (*kształcenie uczniów ZSzZ nr 1 w Tychach w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach)*	18 900	18 900	8 370,00	44,3
	- energia	1 124 292	1 136 661	719 516,41	63,3
	- pomoce naukowe	34 000	34 000	11 230,25	33,0
	- symbol 4990 - niewłaściwe obciążenie lub uznanie rachunku	-	-	15 000,00	
	- pozostałe wydatki	394 818	401 538	217 247,50	54,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) program pn. "Wymiana szkolna" - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Z.Sz.nr 7	-	990	990,00	100,0
	3) Program Leonardo da Vinci - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr. z budżetu Wspólnot Europejskich) - realizacja projektów pn.:	177 060	177 060	138 192,72	78,0
	- "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE" - Z.Sz. nr 2 *(środki otrzymane w 2005r. - 90.841,27 zł; w 2006r. - 0)*	120 308	120 308	109 828,13	91,3
	w tym koszty umów zlecenia, o dzieło i pochodne		*7 020*	*6 416,32*	91,4
	- "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro-elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" - Z.Sz. nr 4 *(środki otrzymane w 2006r. - 43.326,36 zł)*	56 752	56 752	28 364,59	50,0
	4) projekt pn."Kultura młodzieżowa" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej Z.Sz.nr 5 *(środki otrzymane w 2006r. - 0 ; w 2005r. - 11.800,64 zł)*	16 240	16 240	14 206,46	87,5
	5) "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" - wydatki bieżące związane z unowocześnienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej *(kwota ogółem 239.860,- zł)*	-	68 800	-	0,0
	Źródła finansowania:				
	- środki z Programu Phare 2003	-	42 929	-	0,0
	- środki miasta	-	25 871	-	0,0
	6) rozbiórka zaplecza sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 przy ul.Nowokościelnej		30 000	-	0,0
	7) remonty	265 828	356 144	97 715,79	27,4
	8) wydatki inwestycyjne :	462 000	338 060	19 549,24	5,8
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarki, zestaw komputerowy i inne	20 000	26 000	19 549,24	75,2
	- "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" - zakupy inwestycyjne związane z unowocześnienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej *(kwota ogółem 239.860,- zł)*	342 000	171 060	-	0,0
	Źródła finansowania:				
	- środki z Programu Phare 2003	256 500	117 428	-	0,0
	- środki miasta	85 500	53 632	-	0,0
	- budowa wejścia głównego w **Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego** *- realizacja zadania*	100 000	100 000	-	0,0
	- modernizacja **Zespolu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej** *(ekspertyza techniczna)*	-	30 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa ogrodzenia **Zespolu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej**	-	11 000	-	0,0
80130	Szkoły zawodowe	200 000	200 000	52 922,14	26,5
80132	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - wydatki inwestycyjne - utrzymanie obiektu Szkoły artystyczne - Państwowa Szkoła Muzyczna średniorocznie 206 uczniów (plus 4)	1 267 427	1 262 509	661 899,75	52,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 258 827	1 253 909	656 005,55	52,3
	- wynagrodzenia osobowe	843 110	843 110	386 873,18	45,9
	w tym: - nauczyciele	*692 593*	*692 593*	*317 345,57*	45,8
	** wynagrodzenia plus 1 et.*	*662 685*	*662 688*	*303 494,57*	45,8
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. Bez zmian*	*29 908*	*29 905*	*13 851,00*	46,3
	w tym: - odprawy emerytalne	*20 731*	*20 731*	*5 341,00*	25,8
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*9 174*	*9 174*	*8 510,00*	92,8
	- administracja i obsługa	*150 517*	*150 517*	*69 527,61*	46,2
	** wynagrodzenia bez zmian*	*143 442*	*143 442*	*69 527,61*	48,5
	** nagrody jubil. plus 1*	*7 075*	*7 075*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	164 348	165 376	72 835,18	44,0
	w tym: - nauczyciele	*134 744*	*135 742*	*59 376,88*	43,7
	- administracja i obsługa	*29 604*	*29 633*	*13 458,31*	45,4
	- "trzynastka" i pochodne	72 220	66 160	66 159,33	100,0
	w tym: - nauczyciele	*58 100*	*52 216*	*52 214,79*	100,0
	- administracja i obsługa	*14 120*	*13 945*	*13 944,54*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	56 723	56 837	42 628,00	75,0
	- inne osobowe	1 888	1 888	-	0,0
	- energia	81 023	81 023	68 620,26	84,7
	- pomoce naukowe	3 000	3 000	1 558,50	52,0
	- pozostałe wydatki	36 515	36 515	17 331,10	47,5
	2) remonty - konserwacje i naprawy	3 600	3 600	1 002,80	27,9
	3) wydatki inwestycyjne - zakup kserokopiarki i inne	5 000	5 000	4 891,40	97,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne - S.O.Sz.W. - średniorocznie 206 uczniów (bez zmian)	1 781 617	2 297 056	1 020 055,91	44,4
	1) działalność bieżąca	1 773 107	1 769 516	927 678,96	52,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 255 562	1 255 562	588 138,80	46,8
	w tym: - nauczyciele	*1 129 868*	*1 129 868*	*530 929,83*	47,0
	** wynagrodzenia plus 3 et.*	*1 101 704*	*1 101 704*	*528 458,83*	48,0
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 3*	*28 164*	*28 164*	*2 471,00*	8,8
	w tym: - odprawy emerytalne	*16 107*	*16 107*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*12 057*	*12 057*	*2 471,00*	20,5
	- administracja i obsługa	*125 694*	*125 694*	*57 208,97*	45,5
	** wynagrodzenia plus 1,4 et.*	*120 687*	*120 687*	*57 208,97*	47,4
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. bez zmian*	*5 007*	*5 007*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	245 343	246 023	116 283,61	47,3
	w tym: - nauczyciele	*221 252*	*221 562*	*104 778,29*	47,3
	- administracja i obsługa	*24 091*	*24 461*	*11 505,32*	47,0
	- "trzynastka" i pochodne	109 935	105 528	105 526,21	100,0
	w tym: - nauczyciele	*98 462*	*96 613*	*96 611,62*	100,0
	- administracja i obsługa	*11 473*	*8 915*	*8 914,59*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	87 956	88 032	66 025,00	75,0
	- inne osobowe	2 396	2 396	697,46	29,1
	- energia	56 903	56 903	40 033,66	70,4
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	568,00	56,8
	- pozostałe wydatki	14 012	14 072	10 406,22	73,9
	2) projekt pn."Jesteśmy mistrzami" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej *(środki otrzymane w 2005r. - 12.762,89 zł; w 2006r. - 0)*	3 510	16 490	16 039,95	97,3
	3) projekt pn."Nasze dotychczasowe marzenia program Edukacja w rzeczywistość szkolną zmienia" realizowany w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - środki z PFRON	-	426 366	-	0,0
	4) remonty i konserwacje	-	79 684	71 768,10	90,1
	5) wydatki inwestycyjne : zakup zestawów komputerowych	5 000	5 000	4 568,90	91,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80111	Gimnazja specjalne - S.O.Sz.W. średniorocznie 92 uczniów (minus 8)	1 580 024	1 586 594	801 575,46	50,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 148 574	1 148 574	507 205,20	44,2
	w tym: - nauczyciele	*1 041 550*	*1 041 550*	*458 452,44*	44,0
	** wynagrodzenia minus 4 et.*	*932 934*	*932 934*	*456 461,44*	48,9
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 4*	*108 616*	*108 616*	*1 991,00*	1,8
	w tym: - odprawy emerytalne	*96 282*	*96 282*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*12 334*	*12 334*	*1 991,00*	16,1
	- administracja i obsługa	*107 024*	*107 024*	*48 752,76*	45,6
	** wynagrodzenia zatr.bez zmian*	*102 806*	*102 806*	*48 752,76*	47,4
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. bez zmian*	*4 218*	*4 218*	-	0,0
	w tym: - odprawy emerytalne	*2 176*	*2 176*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	*2 042*	*2 042*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	207 221	207 601	99 087,56	47,7
	w tym: - nauczyciele	*186 702*	*187 019*	*89 562,42*	47,9
	- administracja i obsługa	*20 519*	*20 582*	*9 525,14*	46,3
	- "trzynastka" i pochodne	104 768	102 506	102 504,79	100,0
	w tym: - nauczyciele	*94 999*	*93 114*	*93 113,48*	100,0
	- administracja i obsługa	*9 769*	*9 392*	*9 391,31*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	58 391	66 843	50 132,00	75,0
	- inne osobowe	2 240	2 240	423,93	18,9
	- energia	48 454	48 454	33 756,87	69,7
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	506,52	50,7
	- pozostałe wydatki	9 376	9 376	7 958,59	84,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne - S.O.Sz.W.-średniorocznie 86 uczniów (minus 18)	1 453 353	1 464 317	765 856,73	52,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 034 020	1 034 020	473 861,96	45,8
	w tym: - nauczyciele	*933 951*	*933 951*	*428 276,60*	45,9
	** wynagrodzenia minus 4 et.*	*882 468*	*882 468*	*425 324,60*	48,2
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. minus 2*	*51 483*	*51 483*	*2 952,00*	5,7
	w tym: - odprawy emerytalne	*45 049*	*45 049*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	*6 434*	*6 434*	*2 952,00*	45,9
	- administracja i obsługa	*100 069*	*100 069*	*45 585,36*	45,6
	** wynagrodzenia minus 1 et.*	*96 115*	*96 115*	*45 585,36*	47,4
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. bez zmian*	*3 954*	*3 954*	-	0,0
	w tym: - odprawy emerytalne	*2 039*	*2 039*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	*1 915*	*1 915*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	195 638	195 438	92 699,73	47,4
	w tym: - nauczyciele	*176 456*	*176 462*	*83 819,71*	47,5
	- administracja i obsługa	*19 182*	*18 976*	*8 880,02*	46,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka" i pochodne	102 142	103 333	103 330,30	100,0
	w tym: - nauczyciele	*93 006*	*92 970*	*92 968,99*	100,0
	- administracja i obsługa	*9 136*	*10 363*	*10 361,31*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	64 589	74 562	55 922,00	75,0
	- inne osobowe	1 893	1 893	396,38	20,9
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	955,82	95,6
	- energia	45 304	45 304	31 426,35	69,4
	- pozostałe wydatki	8 767	8 767	7 264,19	82,9
85401	Świetlice szkolne - S.O.Sz.W. średniorocznie 73 uczniów (minus 9)	127 170	127 070	65 933,83	51,9
	- wynagrodzenia osobowe	81 732	81 732	39 743,50	48,6
	w tym: - nauczyciele (bez jednorazowych)	*62 011*	*62 011*	*30 209,30*	48,7
	- administracja i obsługa	*19 721*	*19 721*	*9 534,20*	48,3
	- pochodne od wynagrodzeń	16 349	16 372	8 020,30	49,0
	w tym: - nauczyciele	*12 388*	*12 388*	*6 096,28*	49,2
	- administracja i obsługa	*3 961*	*3 984*	*1 924,02*	48,3
	- "trzynastka" i pochodne	7 981	7 843	7 393,39	94,3
	w tym: - nauczyciele	*5 784*	*5 784*	*5 640,68*	97,5
	- administracja i obsługa	*2 197*	*2 059*	*1 752,71*	85,1
	- odpis na fund. świadczeń socj.	4 890	4 905	3 679,00	75,0
	- inne osobowe	124	124	-	0,0
	- energia	12 694	12 694	6 346,98	50,0
	- pozostałe wydatki	3 400	3 400	750,66	22,1
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 523 947	2 518 219	1 071 355,99	42,5
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	948 798	948 798	439 620,00	46,3
	* dotacja na dz.bieżącą *- średniorocznie 53 wychowanków*	948 798	948 798	439 620,00	46,3
	w tym dowóz wychowanków do Ośrodka	47 586	47 586	25 956,00	54,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat - *średniorocznie 45 wychowanków*	1 575 149	1 569 421	631 735,99	40,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 320 625	1 320 725	625 891,73	47,4
	- wynagrodzenia osobowe	758 396	758 396	335 799,91	44,3
	w tym: - nauczyciele	*572 281*	*572 281*	*252 514,25*	44,1
	** wynagrodzenia minus 1,4 et.*	*534 533*	*534 533*	*252 514,25*	47,2
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 2*	*37 748*	*37 748*	-	0,0
	w tym: - odprawy emerytalne	*30 410*	*30 410*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*7 338*	*7 338*	-	0,0
	- administracja i obsługa	*186 115*	*186 115*	*83 285,66*	44,7
	** wynagrodzenia zatr.bez zmian*	*179 756*	*179 756*	*81 548,66*	45,4
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*6 359*	*6 359*	*1 737,00*	27,3
	- pochodne od wynagrodzeń	143 004	143 016	66 501,00	46,5
	w tym: - nauczyciele	*106 904*	*106 687*	*50 494,43*	47,3
	- administracja i obsługa	*36 100*	*36 329*	*16 006,57*	44,1
	- "trzynastka" i pochodne	70 402	70 335	70 333,88	100,0
	w tym: - nauczyciele	*54 008*	*55 304*	*55 303,88*	100,0
	- administracja i obsługa	*16 394*	*15 031*	*15 030,00*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	42 529	42 684	32 013,00	75,0
	- inne osobowe	1 144	1 144	-	0,0
	- energia	115 375	115 375	62 093,00	53,8
	- pomoce naukowe	2 000	2 000	134,04	6,7
	- pozostałe wydatki	187 775	187 775	59 016,90	31,4
	2) remonty, konserwacja obiektu i bieżące naprawy	169 684	163 856	5 844,26	3,6
	3) wydatki inwestycyjne	84 840	84 840	-	0,0
	- Ogród Wszystkich Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000	33 000	20 794,82	63,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*3 903*	-	0,0
					-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 575 408	1 764 613	841 181,60	47,7
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 569 468	1 573 673	838 810,64	53,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 106 306	1 106 306	536 003,71	48,4
	w tym: - nauczyciele	*1 013 257*	*1 013 257*	*488 622,78*	48,2
	** wynagrodzenia zatr.bez zmian*	*974 678*	*974 678*	*485 455,78*	49,8
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*38 579*	*38 579*	*3 167,00*	8,2
	w tym: - odprawy emerytalne	*35 859*	*35 859*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*2 720*	*2 720*	*3 167,00*	116,4
	- administracja i obsługa (bez jednorazowych)	*93 049*	*93 049*	*47 380,93*	50,9
	- pochodne od wynagrodzeń	213 520	213 895	104 676,06	48,9
	w tym: - nauczyciele	*194 834*	*195 196*	*95 544,75*	48,9
	- administracja i obsługa	*18 686*	*18 699*	*9 131,30*	48,8
	- "trzynastka" i pochodne	102 734	100 504	100 382,84	99,9
	w tym: - nauczyciele	*94 211*	*92 059*	*92 056,20*	100,0
	- administracja i obsługa	*8 523*	*8 445*	*8 326,65*	98,6
	- odpis na fund. świadczeń socj.	67 531	67 591	50 693,00	75,0
	- inne osobowe	2 255	2 255	2 025,00	89,8
	- energia	31 275	31 275	16 993,78	54,3
	- pomoce naukowe	5 000	5 000	3 490,81	69,8
	- pozostałe wydatki	40 847	46 847	24 545,44	52,4
	2) remonty w budynku i konserwacje	5 940	190 940	2 370,96	1,2
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Młodzieżowe Domy Kultury	1 765 087	1 780 882	977 695,94	54,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 690 447	1 686 242	904 971,07	53,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 142 178	1 142 178	549 899,68	48,1
	w tym: - nauczyciele	*892 117*	*892 117*	*422 865,15*	47,4
	** wynagrodzenia zatr.bez zmian*	*854 559*	*854 559*	*415 204,15*	48,6
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 8*	*37 558*	*37 558*	*7 661,00*	20,4
	w tym: - odprawy emerytalne	*17 849*	*17 849*	*993,00*	5,6
	- nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	*19 709*	*19 709*	*6 668,00*	33,8
	- administracja i obsługa	*250 061*	*250 061*	*127 034,53*	50,8
	** wynagrodzenia zatr.bez zmian*	*247 234*	*245 392*	*122 365,53*	49,9
	** nagrody jubileuszowe*	*2 827*	*4 669*	*4 669,00*	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń	220 103	221 545	104 857,08	47,3
	w tym: - nauczyciele	*170 838*	*172 173*	*80 934,78*	47,0
	- administracja i obsługa	*49 265*	*49 372*	*23 922,30*	48,5
	- "trzynastka" i pochodne	110 887	102 294	102 286,29	100,0
	w tym: - nauczyciele	*87 278*	*79 326*	*79 322,79*	100,0
	- administracja i obsługa	*23 609*	*22 968*	*22 963,50*	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500,00	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	91 207	91 431	68 573,00	75,0
	- inne osobowe	6 324	4 324	300,00	6,9
	- energia	72 253	72 253	50 874,52	70,4
	- pomoce naukowe	5 000	5 000	2 997,06	59,9
	- pozostałe wydatki	40 995	45 717	23 683,44	51,8
	2) remonty	64 640	84 640	66 576,03	78,7
	3) wydatki inwestycyjne - zakup zestawów komputerowych, sprzętu nagłaśniającego i inne	10 000	10 000	6 148,84	61,5
85410	Internaty i bursy szkolne - średniorocznie 65 uczniów (minus 15)	530 008	595 836	314 913,73	52,9
	1) wydatki bieżące	530 008	530 008	288 711,98	54,5
	- wynagrodzenia osobowe	290 300	290 300	142 318,09	49,0
	w tym: - nauczyciele	*121 620*	*121 620*	*54 104,28*	44,5
	** wynagrodzenia minus 0,6 et.*	*111 544*	*111 544*	*54 104,28*	48,5
	** odprawy emerytalne i nagr.jubileuszowe*	*10 076*	*10 076*	-	0,0
	- administracja i obsługa	*168 680*	*168 680*	*88 213,81*	52,3
	** wynagrodzenia zatr.bez zmian*	*152 120*	*152 120*	*86 526,81*	56,9
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*16 560*	*16 560*	*1 687,00*	10,2
	w tym: - odprawy emerytalne	*7 736*	*7 736*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	*8 824*	*8 824*	*1 687,00*	19,1
	- pochodne od wynagrodzeń	58 311	58 401	27 998,76	47,9
	w tym: - nauczyciele	*22 768*	*22 810*	*10 731,65*	47,0
	- administracja i obsługa	*35 543*	*35 591*	*17 267,12*	48,5
	- "trzynastka" i pochodne	29 045	28 817	28 713,53	99,6
	w tym: - nauczyciele	*12 057*	*11 934*	*11 831,96*	99,1
	- administracja i obsługa	*16 988*	*16 883*	*16 881,56*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	15 504	15 642	11 732,00	75,0
	- inne osobowe	1 174	1 174	-	0,0
	- energia	122 674	122 674	73 362,56	59,8
	- pozostałe wydatki	13 000	13 000	4 587,04	35,3
	2) remonty i konserwacje	-	65 828	26 201,75	39,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 000	65 200	20 076,00	30,8
	- stypendia miejskie	62 000	62 000	20 076,00	32,4
	- stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - środki z dotacji z budżetu państwa	-	3 200	-	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 705	194 705	33 514,79	17,2
	- wynagrodzenia osobowe	26 875	-	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń	5 492	-	-	-
	- "trzynastka" i pochodne	7 016	7 016	6 925,83	98,7
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 557	-	-	-
	- wydatki rzeczowe	163 765	187 689	26 588,96	14,2
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 777	34 777	6 589,00	18,9
80147	Biblioteki pedagogiczne	5 000	5 000	5 000,00	100,0
	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach - dotacja - porozumienie z Samorządem Woj.Śląskiego				
85495	Pozostała działalność	6 310	6 310	274,00	4,3
	- wynagrodzenia osobowe - *0,2% f.pł.nauczycieli* (nagrody Prezydenta Miasta)	5 000	5 000	-	0,0
	- pochodne od nagród	1 010	1 010	-	0,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	300	300	274,00	91,3
80195	Pozostała działalność	48 672	72 172	13 621,48	18,9
	- wynagrodzenia osobowe - *0,2% f.pł.nauczycieli* (nagrody Prezydenta Miasta)	39 000	39 000	-	0,0
	- pochodne od nagród	7 972	7 972	-	0,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	1 700	1 700	1 641,00	96,5
	- organizacja imprez międzyszkolnych	-	20 300	11 980,48	59,0
	- udział uczniów w obozie naukowym organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu "Poławiacze pereł"	-	3 200	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE - powiat**	**130 000**	**186 252**	**72 000,00**	38,7
80309	Pomoc materialna dla studentów	-	56 252	-	0,0
	- środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie	-	52 892	-	0,0
	w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*38 829*		0,0
	- środki Samorządu Województwa Ślaskiego	-	*14 063*		0,0
	- środki miasta	-	3 360	-	0,0
	- stypendia dla studentów w ramach projektu pn."Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" realizowany w ramach ZPORR	-	56 252	-	0,0
80395	Pozostała działalność	130 000	130 000	72 000,00	55,4
	- dotacja podmiotowa dla szkół wyższych w Tychach	100 000	100 000	72 000,00	72,0
	- stypendia miejskie dla studentów				
	- 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**	**3 107 697**	**3 331 697**	**1 130 800,10**	33,9
	1) Gmina	**2 603 830**	**2 603 830**	**1 100 580,32**	42,3
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	28 860	28 860	1 512,00	5,2
	- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym w Katowicach				
	Zwalczanie narkomanii				
85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	150 000	150 000	54 647,14	36,4
	w tym m.in.:				
	- organizacja zajęć w placówkach oświatowo-wychowawczych w ramach programów zwalczania narkomanii oraz szkoleń dla nauczycieli	-	101 983	48 346,54	47,4
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*83 586*	*43 644,00*	52,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 857 000	1 857 000	738 931,18	39,8
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i in. wybranych w drodze konkursu - pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży	937 347	753 917	366 203,00	48,6
	w tym : - działania profilaktyczne i podtrzymujące abstynencję	46 000	46 000	31 000,00	67,4
	- prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych oraz wypoczynek wakacyjny dzieci	534 347	570 947	281 353,00	49,3
	- program "Dzieci ulicy"	80 000	80 000	53 850,00	67,3
	- prowadzenie nowych świetlic i klubów *(przy ul.Browarowej i przy Centrum Pomocy Rodzinie)*	277 000	33 120	-	0,0
	- projekt pn."Pedagog ulicy - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet"	-	23 850	-	0,0
	2) Świetlica Socjoterapeutyczna przy OUO-W	-	67 681	24 569,95	36,3
	w tym : * wynagrodzenia osobowe		32 616	16 672,34	51,1
	* pochodne od wynagrodzeń		7 188	2 650,31	36,9
	* wynagrodzenia bezosobowe		3 000	1 284,14	42,8
	* energia		587	-	0,0
	* pozostałe wydatki		24 290	3 963,16	16,3
	3) pozostałe zadania bieżące	592 653	518 402	203 504,50	39,3
	w tym m.in.:				
	- wynagrodzenia bezosobowe: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych *(biegli sądowi, pracownicy socj., kontrole punktów sprzedaży alkoholu),* działalność szkoleniowa, nadzór merytoryczny	120 000	88 650	30 420,00	34,3
	- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz realizacja programów profilaktycznych i sportowych w szkołach i przedszkolach		258 472	126 950,31	49,1
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*227 301*	*113 229,66*	*49,8*
	- programy realizowane przez MOPS wraz z wypoczynkiem wakacyjnym		32 162	7 997,45	24,9
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*13 882*	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pozalekcyjne programy dla dzieci i młodzieży realizowane przez MOSiR		23 396	9 541,00	40,8
	w tym wynagrodzenia bezosobowe		*13 300*	*6 728,50*	50,6
	- kolonie dla wychowanków OUO-W		14 130	-	0,0
	4) wydatki inwestycyjne :	327 000	517 000	144 653,73	28,0
	* budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na **os."N"**	150 000	340 000	9 760,00	
	* budowa boiska sportowego przy **Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości**	177 000	177 000	134 893,73	76,2
85158	Izby wytrzeźwień - Izba Wytrzeźwień - zakład budżetowy	542 700	542 700	294 000,00	54,2
	dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta wg stawki 102,01 zł/ 1 pacjenta				
85195	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul.Nałkowskiej 19 - dotacja	25 270	25 270	11 490,00	45,5
	2) Powiat	**503 867**	**727 867**	**30 219,78**	4,2
85111	Szpitale ogólne - Szpital Miejski - s.p. z.o.z.	290 000	490 000	-	0,0
	- dotacja na remont dachu szpitala	-	300 000	-	0,0
	- dotacja na zakupy inwestycyjne	290 000	190 000	-	0,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	4 815	1 929,78	40,1
	- wypłata renty byłej pracownicy ZLA	3 867	3 867	1 929,78	49,9
	- zaległa "trzynasta pensja" i odszkodowania dla byłych pracowników ZLA i inne	-	948	-	0,0
	w tym "trzynasta pensja" i pochodne	-	717	-	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej - Promocja Zdrowia	210 000	233 052	28 290,00	12,1
	m.in. - programy z zakresu promocji, ochrony zdrowia i rehabilitacji realizowane przez stowarzyszenia wybrane w drodze konkursu - dotacja	20 000	20 000	13 480,00	67,4
	- Raport o zdrowiu mieszkańców	-	24 000	-	0,0
	- wykład "Zasady prawidłowego żywienia" - wynagrodzenia bezosobowe	-	600	600,00	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**25 580 453**	**26 599 324**	**12 742 498,74**	47,9
	1) Gmina	**19 134 774**	**20 061 003**	**9 618 096,18**	47,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	690 536	701 336	366 535,03	52,3
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul.Batorego (MOPS) *(do lutego 2006r. Świetlica Terapeutyczna)*	155 376	166 176	74 831,03	45,0
	a) wydatki bieżące bez remontów	150 376	160 176	69 843,11	43,6
	- wynagrodzenia osobowe *4 et.; bez wydatków jednorazowych*	98 877	98 877	39 039,79	39,5
	- pochodne od wynagrodzeń	19 953	19 953	7 227,02	36,2
	- "trzynastka" i pochodne	8 808	8 808	8 711,48	98,9
	- odpis na fund.świadczeń socjal.	3 795	3 795	2 293,00	60,4
	- inne osobowe	100	100	2,36	2,4
	- zakup żywności	-	10 800	2 043,54	18,9
	- wydatki rzeczowe	18 843	17 843	10 525,92	59,0
	b) remont pomieszczeń po administracji MOPS - malowanie, wymiana wykładzin i drzwi	5 000	6 000	4 987,92	83,1
	2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.) - dotacja	535 160	535 160	291 704,00	54,5
	* opieka nad dziećmi	335 890	335 890	183 548,00	54,6
	* dożywianie dzieci	199 270	199 270	108 156,00	54,3
	- Świetlica Środowiskowa "Christoforos" przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny */do 05r. Caritas Arch.Katowickiej/*) - dotacja	192 960	192 960	120 600,00	62,5
	w tym m.in. dożywianie dzieci *(5,5 et. - 50 dzieci)*	68 160	68 160	42 600,00	62,5
	- Świetlica Środowiskowa im.bł.Jana XXIII przy ul.Hierowskiego 12 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	177 200	177 200	88 602,00	50,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci *(5 et. - 50 dzieci)*	52 450	52 450	26 226,00	50,0
	- Świetlica Środowiskowa im.św.Krzysztofa przy ul.Wyszyńskiego 1 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	110 590	110 590	55 296,00	50,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci *(3 et. - 33 dzieci)*	47 200	47 200	23 600,00	50,0
	- Świetlica Środowiskowa im.Św.Rodziny przy ul.Elfów (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	54 410	54 410	27 206,00	50,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci *(1 et. - 15 dzieci)*	31 460	31 460	15 730,00	50,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej	584 000	563 000	224 946,37	40,0
	odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu m.Tychy skierowanych do:				
	- domów pomocy społecznej w innych gminach - *zakup usług*	298 000	298 000	125 995,36	42,3
	- DPS "św. Anna" w Tychach - *świadczenie społeczne*	286 000	265 000	98 951,01	37,3
85203	Ośrodki wsparcia :	1 524 298	1 535 904	776 679,91	50,6
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul.Batorego	876 627	876 627	413 683,01	47,2
	a/ działalność bieżąca (bez remontów)	861 627	861 627	407 739,25	47,3
	* wynagrodzenia osobowe	412 787	412 787	188 270,50	45,6
	- wynagrodzenia 14,25 et. + 0,5 et.	*361 627*	*361 627*	*176 985,50*	48,9
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*51 160*	*51 160*	*11 285,00*	22,1
	w tym: - odprawy emerytalne	*39 600*	*39 600*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	*11 560*	*11 560*	*11 285,00*	97,6
	* pochodne od wynagrodzeń	72 977	72 980	31 257,76	42,8
	* "trzynastka" i pochodne	34 448	34 428	33 483,35	97,3
	* odpis na fund.świadczeń socj.	11 447	11 464	11 464,00	100,0
	* inne osobowe	1 218	1 218	35,00	2,9
	* energia	51 400	51 400	27 229,65	53,0
	* środki żywności	210 350	210 350	85 382,37	40,6
	* zakup wyposażenia	10 000	10 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki	57 000	57 000	30 616,62	53,7
	b/ remont pomieszczeń - odwilgocenie i malowanie ścian kuchni i magazynów, położenie płytek i malowanie jadalni, malowanie biur i klatki schodowej	15 000	15 000	5 943,76	39,6
	2) Noclegownia - Wilkowyje	491 727	503 333	264 013,55	52,5
	a/ wydatki bieżące (bez remontów)	486 727	498 333	263 458,45	52,9
	- wynagrodzenia osobowe	246 737	249 737	117 526,23	47,1
	- wynagrodzenia 10,5 et.	*244 542*	*244 542*	*116 178,35*	47,5
	- wynagrodzenie pracownika socjalnego - środki z dotacji z budżetu państwa	-	*3 000*	*1 347,88*	44,9
	- nagrody jubileuszowe	*2 195*	*2 195*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	49 348	49 954	21 067,80	42,2
	- "trzynastka" i pochodne	22 862	22 862	22 767,08	99,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 969	7 969	6 018,00	75,5
	- inne osobowe	100	100	47,60	47,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	33 300	33 300	23 268,85	69,9
	- środki żywności	77 411	80 411	42 733,27	53,1
	- pozostałe wydatki	49 000	54 000	30 029,62	55,6
	b/ remonty - wymiana wykładziny podłogowej	5 000	5 000	555,10	11,1
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	26 419	26 419	17 208,35	65,1
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*15 305*	*15 305*	*10 522,20*	*68,8*
	4) dotacja na wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.)	129 525	129 525	81 775,00	63,1
	a) Ośrodek Wsparcia przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny */do 05r. Caritas Arch.Katowickiej/*) - dotacja *(1,5 et.; 30 osób)*	70 775	70 775	42 775,00	60,4
	b) Ośrodek Wsparcia - Oratorium im.Św.Rodziny przy ul.Elfów (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja *(1,75 et.; 25 osób)*	58 750	58 750	39 000,00	66,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 345 938	2 084 528	1 106 522,26	53,1
	- dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	500 733	871 483	452 053,07	51,9
	- dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków - katastrofa na Śląsku)*	-	8 000	8 000,00	100,0
	- środki gminy	1 845 205	1 205 045	646 469,19	53,6
	- zasiłki i pomoc w naturze	2 195 938	1 926 528	1 054 292,26	54,7
	- działania przeciw eksmisjom - zapłata czynszu za osoby zagrożone eksmisją	150 000	150 000	44 230,00	29,5
	- pomoc dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku - środki z dotacji z budżetu państwa	-	8 000	8 000,00	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 350 000	9 120 087	4 143 948,13	45,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 559 780	3 758 347	1 813 108,99	48,2
	finansowane ze środków:				
	- z dotacji z budżetu państwa	872 692	872 692	469 910,00	53,8
	- z dotacji z budżetu państwa - *wynagrodzenia pracowników socjalnych*	-	131 500	42 232,26	32,1
	- gminy	2 687 088	2 754 155	1 300 966,73	47,2
	1) wydatki bieżące :	3 494 780	3 670 077	1 750 372,20	47,7
	- wynagrodzenia osobowe	2 419 435	2 528 166	1 096 932,86	43,4
	- wynagrodzenia 90 et. + 3 et.	*2 326 660*	*2 435 391*	*1 061 559,11*	43,6
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*92 775*	*92 775*	*35 373,75*	38,1
	w tym: - odprawy emerytalne	*57 640*	*57 640*	*23 384,75*	40,6
	- nagrody jubileuszowe	*35 135*	*35 135*	*11 989,00*	34,1
	- pochodne od wynagrodzeń	454 264	493 756	184 973,65	37,5
	- "trzynastka" i pochodne	200 424	196 098	196 097,17	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	6 301	6 259,38	99,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	74 579	74 579	55 530,00	74,5
	- inne osobowe	14 470	19 189	5 023,85	26,2
	- energia	43 568	44 246	35 792,51	80,9
	- doposażenie nowych pomieszczeń	10 000	12 000	2 410,90	20,1
	- pozostałe wydatki	276 040	295 742	167 351,88	56,6
	2) remonty	-	2 000	468,30	23,4
	3) wydatki inwestycyjne - zakup samochodu osobowo-bagażowego i serwera	65 000	86 270	62 268,49	72,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 880	389 880	162 536,40	41,7
85295	Pozostała działalność	690 342	1 907 921	1 023 819,09	53,7
	- dotacja na dożywianie bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.):	47 630	47 630	23 850,00	50,1
	* dotacja dla Parafii pw.Sw.Krzysztofa 210 osób	29 730	29 730	14 900,00	50,1
	* dotacja dla Caritas Ośrodek Św.Faustyna 75 osób przy ul.Nowokościelna 56	17 900	17 900	8 950,00	50,0
	- dotacja na organizację wypoczynku wakacyjnego wraz z programem integracyjno-rehabilitacyjnym dla osób starszych i niepełnosprawnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu	7 600	27 600	7 600,00	27,5
	- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	635 112	1 727 991	951 956,09	55,1
	w tym : - dotacja z budżetu państwa	385 112	768 631	376 320,00	49,0
	- środki gminy	-	709 360	438 151,49	61,8
	- środki gminy na dożywianie dzieci w szkołach	250 000	250 000	137 484,60	55,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wsparcie dla dwóch tyskich rodzin, których członkowie zginęli podczas kotastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich - sfinansowane ze środków przekazanych przez miasto Katowice (pomoc finansowa)	-	20 000	20 000,00	100,0
	- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych - świadczenia (MOPS)	-	84 700	20 413,00	24,1
	w tym: - ze środków Funduszu Pracy *(refundacja)*	-	50 820	6 909,00	13,6
	- ze środków gminy	-	33 880	13 504,00	39,9
	2) Powiat	**6 445 679**	**6 538 321**	**3 124 402,56**	47,8
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 370 753	2 363 047	1 194 162,55	50,5
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	1 944 736	1 947 736	1 030 805,53	52,9
	Źródła finansowania:				
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień zawartych z:	*377 272*	*366 566*	*194 202,32*	*53,0*
	- powiatem raciborskim	*125 758*	*131 036*	*65 518,08*	*50,0*
	- miastem Dąbrowa Górnicza	*31 439*	*32 760*	*16 379,52*	*50,0*
	- miastem Ruda Śląska	*31 439*	*23 387*	*16 757,52*	*71,7*
	- powiatem bieruńsko - lędzińskim	*188 636*	*179 383*	*95 547,20*	*53,3*
	- środki z dotacji z budżetu państwa - wynagrodzenie pracownika socjalnego	-	*3 000*	*1 500,00*	*50,0*
	- środki miasta	*1 567 464*	*1 578 170*	*835 103,21*	*52,9*
	w tym obiekty :				
	- OUOW przy ul.Budowlanych 59 i ul.gen.Ch.de Gaulle'a 12 (bez remontów i jednorazowych zakupów)	977 106	983 764	563 291,63	57,3
	- mieszkanie usamodzielniające dla 9 wychowanków przy ul.Ejsmonda 11/66	234 630	238 296	149 607,81	62,8
	- mieszkanie rodzinkowe dla 8 wychowanków przy ul.Kopernika 3/8	274 399	274 593	139 251,87	50,7
	- mieszkanie rodzinkowe dla 7 wychowanków przy ul.Batorego 14	244 095	244 081	110 789,18	45,4
	- mieszkanie rodzinkowe dla 7 wychowanków przy ul.Batorego 98 - *(od 04.06r.)*	204 006	156 502	27 865,04	17,8
	a) wydatki bieżące bez remontów :	1 934 236	1 947 736	1 030 805,53	52,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 075 279	1 078 279	504 319,97	46,8
	- wynagrodzenia 37 et. + 1 et.(+ skutek zatr.2 et. wychowawców w zamian 2 et. opiekuna nocnego)	*1 021 725*	*1 024 725*	*500 549,78*	48,8
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*53 554*	*53 554*	*3 770,19*	7,0
	w tym: - odprawy emerytalne	*45 834*	*45 834*	*3 770,19*	8,2
	- nagrody jubileuszowe	*7 720*	*7 720*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	201 671	200 707	99 770,00	49,7
	- "trzynastka" i pochodne	99 949	105 689	105 685,66	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	2 939,15	36,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	49 423	49 423	34 100,00	69,0
	- inne osobowe	8 660	6 036	3 111,57	51,6
	- inne osobowe - *odprawy - likwidacja 2 stanowisk opiekuna nocnego*	7 694	7 694	-	0,0
	- energia	103 527	99 175	72 481,85	73,1
	- środki żywności	125 413	125 413	66 271,43	52,8
	- zakup wyposażenia do nowego mieszkania + wykonanie mebli	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	- zakup szaf biurowych i materiałów remontowych - zmiana siedziby	-	10 500	-	0,0
	- pozostałe wydatki	214 620	216 820	102 125,90	47,1
	c) remonty	10 500	-	-	-
	2) usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki :	313 525	298 797	99 193,85	33,2
	- usamodzielnienie pieniężne i kontynuacja nauki	251 263	236 535	92 212,85	39,0
	- usamodzielnienie rzeczowe	62 262	62 262	6 981,00	11,2
	a) Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	126 763	124 925	45 057,07	36,1
	b) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach	53 529	53 529	26 260,20	49,1
	c) dzieci z terenu m.Tychy przebywających w placówkach w innych miastach	133 233	120 343	27 876,58	23,2
	3) utrzymanie dzieci z terenu m.Tychy umieszczonych w nw. placówkach opiekuńczo-wychowawczych - dotacja - porozumienie:	112 492	116 514	64 163,17	55,1
	- Rodzinny Dom Dziecka w Karchowicach - powiat tarnogórski	20 793	20 844	10 396,08	49,9
	- Dom Dziecka w Gorzyczkach - powiat wodzisławski	13 378	15 511	13 377,30	86,2
	- Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie - miasto Sosnowiec	78 321	79 537	39 768,48	50,0
	- Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 w Katowicach - miasto Katowice	-	622	621,31	99,9
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - O.U.O.W	5 730	5 730	1 415,00	24,7
85202	Dom Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika nr 6 (Caritas Arch.Katowickiej) - dotacja na działalność bieżącą - środki z dotacji z budżetu państwa	582 084	532 224	256 754,00	48,2
85203	Ośrodki wsparcia	117 940	117 940	78 800,00	66,8
	1) dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu:	117 940	117 940	78 800,00	66,8
	* Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnospr.przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna *(umowa na okres 2004r.-2006r)* - dotacja *(1,75 et.; 15 podopiecznych)*	53 510	53 510	35 800,00	66,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych - dotacja dla podmiotu wybranego w drodze konkursu - Stowarzyszenie na rzecz Osób z Up.Um. *(2 et.; 15 podopiecznych)*	64 430	64 430	43 000,00	66,7
85204	Rodziny zastępcze	2 742 987	2 771 598	1 297 637,76	46,8
	Źródła finansowania:				
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień zawartych z:	*68 244*	*100 818*	*43 968,65*	*43,6*
	- Miastem Przemyśl	*11 671*	*11 671*	*5 835,60*	*50,0*
	- Miastem Chorzów	*19 452*	*19 452*	*9 726,00*	*50,0*
	- Powiatem Krotoszyn	*2 637*	*2 637*	*1 248,09*	*47,3*
	- Powiatem Konińskim	*754*	*754*	*753,60*	*99,9*
	- Powiatem Poddębickim	*2 120*	*2 120*	*1 590,36*	*75,0*
	- Miastem Katowice	*16 048*	*25 682*	*8 753,40*	***34,1***
	- Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim	*15 562*	*15 562*	*7 780,80*	*50,0*
	- Miastem Warszawa	-	*7 781*	*3 890,40*	*50,0*
	- Miastem Zabrze	-	*8 281*	*4 390,40*	*53,0*
	- Powiatem Wielickim	-	*6 878*	-	*0,0*
	2) środki miasta	*2 674 743*	*2 670 780*	*1 253 669,11*	*46,9*
	w tym w związku z brakiem dotacji z miasta Katowice			*1 709,20*	
	- świadczenia dla rodzin zastępczych	2 040 000	2 072 574	1 009 938,40	48,7
	- kontynuacja nauki przez wychowanków *(79 osób)*	389 040	389 040	198 769,93	51,1
	- usamodzielnienie wychowanków:	94 315	90 352	13 840,65	15,3
	* świadczenia pieniężne	24 315	24 315	-	0,0
	* świadczenia rzeczowe	70 000	66 037	13 840,65	21,0
	- pogotowia rodzinne - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (*7 rodzin)*	195 000	195 000	62 449,12	32,0
	- pobyt dzieci z terenu m.Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - dotacje na podstawie porozumień zawartych z:	24 632	24 632	12 639,66	51,3
	- Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim	4 783	4 783	2 391,06	50,0
	- Powiatem Pszczyńskim	19 849	19 849	10 248,60	51,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	306 846	330 874	137 247,52	41,5
	1) wydatki bieżące - Dział Pomocy Rodzinie	274 889	298 917	124 078,10	41,5
	- wynagrodzenia osobowe	183 085	204 085	79 560,73	39,0
	- wynagrodzenia 8 et.	*181 361*	*202 361*	*79 560,73*	39,3
	- nagrody jubileuszowe	*1 724*	*1 724*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	36 598	39 626	15 141,73	38,2
	- "trzynastka" i pochodne	14 941	14 941	14 502,65	97,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 313	5 313	4 012,00	75,5
	- inne osobowe	853	853	3,54	0,4
	- energia	8 123	8 123	3 058,50	37,7
	- pozostałe wydatki	25 976	25 976	7 798,95	30,0
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	31 957	31 957	13 169,42	41,2
	- wynagrodzenia osobowe *0,5 et.*	21 172	21 172	10 586,00	50,0
	- pochodne od wynagrodzeń	4 273	4 273	2 136,00	50,0
	- pozostałe wydatki	6 512	6 512	447,42	6,9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	319 339	412 945	154 423,53	37,4
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga nr 4	297 939	391 545	145 107,09	37,1
	* działalność bieżąca bez remontów:	292 939	296 545	143 889,37	48,5
	- wynagrodzenia osobowe (bez jednorazowych)	174 404	177 404	83 353,47	47,0
	w tym sfinansowane ze środków z budżetu państwa wynagrodzenie pracownika socjalnego	-	*3 000*	*1 306,21*	43,5
	- pochodne od wynagrodzeń	35 195	35 801	14 155,92	39,5
	- "trzynastka" i pochodne	16 323	16 323	15 884,62	97,3
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	5 312	5 312	4 012,00	75,5
	- energia	29 992	29 992	13 764,76	45,9
	- pozostałe wydatki	31 713	31 713	12 718,60	40,1
	* remont - dachu, instalacji odgromowej, malowanie łazienek	5 000	95 000	1 217,72	1,3
	2) mieszkania chronione dla osób opuszczających placówki opiekuńcze	21 400	21 400	9 316,44	43,5
85295	Pozostała działalność - OUO-W - zwrot części dotacji z budżetu państwa	-	3 963	3 962,20	100,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**3 092 838**	**3 136 238**	**1 485 324,08**	47,4
	1) Gmina	**490 000**	**526 900**	**235 913,17**	44,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85305	Żłobki - Żłobek Miejski - s.p.z.o.z.	460 000	496 900	220 913,17	44,5
	- zakup usług	427 000	478 900	220 913,17	46,1
	- zakupy inwestycyjne	33 000	18 000	-	0,0
85395	Pozostała działalność	30 000	30 000	15 000,00	50,0
	dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu:				
	- "Konkurs Pomocowy" - program integracyjny dla osób niepełnosprawnych *(m.in. zajęcia, spotkania, pikniki, festiwale, warsztaty)*	5 000	5 000	-	0,0
	- prowadzenie Centrum Wolontariatu	5 000	5 000	5 000,00	
	- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 000	20 000	10 000,00	50,0
	2) Powiat	**2 602 838**	**2 609 338**	**1 249 410,91**	47,9
85333	Powiatowe urzędy pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Tychach	2 072 650	2 072 650	1 043 501,15	50,3
	Źródła finansowania:				
	- środki Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	200 000	350 000	175 000,00	50,0
	- dotacja z budżetu państwa - porozumienie (środki z EFS)	31 000	31 000	-	0,0
	- środki z Funduszu Pracy	282 842	282 482	141 600,00	50,1
	(7% limitu FP ustalonego na 2005r. tj. od kwoty 4.040.600 zł)				
	- środki gminy	1 558 808	1 409 168	726 901,15	51,6
	1) wydatki bieżące	2 041 650	2 041 650	1 026 272,15	50,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 199 410	1 210 410	563 686,98	46,6
	- wynagrodzenia 41 et. + 5 et.	*953 939*	*965 813*	*443 276,98*	45,9
	- wynagrodzenia + 15 et. - sfinansowane ze środków z Funduszu Pracy	*241 284*	*240 410*	*120 410,00*	50,1
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*4 187*	*4 187*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	256 375	260 283	110 862,43	42,6
	- 41 et. + 5 et.	*214 817*	*218 211*	*89 672,43*	41,1
	- + 15 et. - sfinansowane ze środków z Funduszu Pracy	*41 558*	*42 072*	*21 190,00*	50,4
	- "trzynastka" i pochodne	117 992	94 222	94 220,93	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	6 500	4 475,00	68,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	45 706	45 706	35 000,00	76,6
	- inne osobowe	463	463	177,60	38,4
	- energia	81 704	81 704	46 174,03	56,5
	- pozostałe wydatki	337 500	342 362	171 675,18	50,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn."Pierwszy krok" i "Nowe możliwości" - dotacja z budżetu państwa - porozumienie (środki Europejskiego Funduszu Społecznego) *zaliczkowany ze środków miasta*	31 000	31 000	17 229,00	55,6
85395	Pozostała działalność	530 188	536 688	205 909,76	38,4
	1) Program Leonardo da Vinci - realizacja projektów pn.:				
	- "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" - *środki z Fundacji "Fundusz Współpracy"* *(śr.z budżetu Wspólnot Europejskich wpłynęły w 2005r. - 311.252,55 zł)* /PUP/	398 620	398 620	107 446,18	27,0
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	14 640	14 240	7 304,64	51,3
	- "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych" - *środki z Fundacji "Fundusz Współpracy"* /PUP/ *(śr.z budżetu Wspólnot Europejskich wpłynęły w 2005r. - 23.173,26 zł; w 2006r. - 0)*	30 568	30 568	24 857,50	81,3
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 491	1 460	1 336,14	91,5
	2) program pn. "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna" - środki z dotacji - umowa z PFRON /PPW/	101 000	107 500	73 606,08	68,5
	źródła finansowania:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	72 528	77 196	52 856,52	68,5
	- środki z PFRON	28 472	30 304	20 749,56	68,5
	(środki wpłynęły w 2005r. - 8.952,32 zł; w 2006r. - 55.739,54 zł)				
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**22 670 923**	**22 960 251**	**5 575 797,59**	24,3
	1) Gmina	**21 090 923**	**21 365 251**	**4 687 674,88**	21,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 964 340	13 238 338	2 192 040,15	16,6
	- remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków m.in. remont kanalizacji deszczowej przy ul.Cichej, Begonii, Skłodowskiej	588 000	539 462	156 130,69	28,9
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	65 000	110 000	69 204,53	62,9
	- przepompownia kan.sanit.w Urbanowicach i Jaroszowicach - energia *(IRI)*	2 000	1 700	180,32	10,6
	- utrzymanie przepompowni ścieków sanitarnych przy ul.Głównej *(IRI)*	-	15 000	-	0,0
	- opłaty za badanie bakteriologiczne wody *(IRI)*	-	463	163,00	35,2
	- remont hydrantów na os."Z-1" *(IRI)*	-	6 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odszkodowanie na rzecz osoby prawnej, odsetki i koszty sądowe	-	401 893	401 892,16	100,0
	- zgodnie z wyrokiem Sądu				
	(dotyczy zadania "kanalizacja sanitarna w dz.Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele" zakończonego w 2004r.)				
	- zadania inwestycyjne :	12 309 340	12 163 820	1 564 469,45	12,9
	* regulacja **Potoku Tyskiego** od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza /WPI/	120 000	2 000	1 820,24	91,0
	(ewentualne roboty nieprzewidziane, opłaty inne dotyczące zadania, rozliczenie końcowe)				
	* **gospodarka ściekowa w Tychach** /WPI/	11 755 340	11 867 820	1 562 649,21	13,2
	źródła finansowania:				
	- udział środków z Funduszu Spójności *(zaliczkowany ze środków gminy)*	7 891 580	7 891 580	1 127 193,63	14,3
	- ze środków gminy w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofin. z Funduszu Spójności	3 863 760	3 863 760	386 504,70	10,0
	w tym wykupy gruntów	*1 342 362*	*1 585 647*	-	0,0
	- ze środków gminy poza decyzją Komisji Europejskiej o dofin.z Funduszu Spójności	-	112 480	48 950,88	43,5
	w tym wykupy gruntów	-	*42 480*	*42 480,00*	100,0
	* regulacja **Potoku Żwakowskiego** - *projekt i kosztorys*	70 000	70 000	-	0,0
	* budowa kanalizacji deszczowej przy **ul.Hlonda** - *realizacja*	364 000	224 000	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - koszty postępowania sądowego	-	8 790	8 789,79	100,0
	(dotyczy usług związanych z utrzymaniem i konserwacją miejskich terenów zielonych)				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 266 000	3 311 280	842 399,20	25
	Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007				
	1) realizacja programu	3 200 000	3 200 000	790 892,54	24,7
	źródła finansowania:				
	- środki z pożyczki z WFOŚiGW	3 200 000	2 742 840	677 904,77	24,7
	- środki z dotacji z WFOŚiGW	-	457 160	112 987,77	
	2) opłaty za obsługę i nadzór inwestorski - środki gminy	66 000	111 280	51 506,66	46,3
	w tym wynagrodzenia bezosobowe		*52 720*	*15 720,00*	29,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90013	Schroniska dla zwierząt - Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach	408 527	408 527	219 318,24	53,7
	* wynagrodzenia osobowe	205 117	205 117	96 919,36	47,3
	- wynagrodzenia 9,5 et.	*201 835*	*201 835*	*96 919,36*	48,0
	- nagrody jubileuszowe	*3 282*	*3 282*	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń	42 133	42 261	17 024,58	40,3
	* "trzynastka" i pochodne	18 003	17 264	17 263,35	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 487	9 487	6 591,66	69,5
	* inne osobowe	1 015	1 015	461,14	45,4
	* energia	29 435	26 435	11 438,52	43,3
	* pozostałe wydatki	103 337	106 948	69 619,63	65,1
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
90020	- selektywna zbiórka odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecz.	5 000	5 000	-	0,0
90095	Pozostała działalność	1 834 056	1 376 511	178 344,28	13,0
	- utrzymanie szaletów publicznych	91 500	91 500	30 527,84	33,4
	- malowanie szaletów publicznych - al.Niepodległości 60	3 500	3 500	1 627,83	46,5
	- zakup usług i opłaty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami *(m.in. wyceny majątku, zakup usług prawnych, opłaty notarialne)*	112 160	112 160	3 278,14	2,9
	- obsługa prawna Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	87 840	87 840	36 600,00	41,7
	w tym : - udział gmin w kosztach Porozumienia *(rozliczenia po zakończeniu kwartału)*		50 600	21 121,85	41,7
	- udział miasta		37 240	15 478,15	41,6
	- rozbiórka ogrodzenia kamiennego przy ul.Andersa 16 *(przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)*	20 000	20 000	19 812,47	99,1
	- zabezpieczenie i rozbiórka budynków gospodarczych w Paprocanach *(rejon ul.Poziomkowej)*	-	40 000	-	0,0
	- zadania inwestycyjne	1 519 056	1 021 511	86 498,00	8,5
	1) Lokalne Inicjatywy /WPI/	700 000	242 455	-	0,0
	2) pozostałe zadania inwestycyjne	819 056	779 056	86 498,00	11,1
	* budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej - wykup gruntów	260 000	260 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" /WPI/ *(koszty wynagrodzenia Menadżera Projektu)*	79 056	79 056	32 940,00	41,7
	* modernizacja Parku Miejskiego - *projekt*	80 000	40 000	24 400,00	61,0
	* budowa fontanny na Rynku - *realizacja*	400 000	400 000	29 158,00	7,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 613 000	3 016 805	1 246 783,22	41,3
	- energia elektryczna	1 300 000	1 284 000	771 470,80	60,1
	- konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	800 000	765 305	315 918,06	41,3
	- remonty oświetlenia	150 000	150 000	143 363,81	95,6
	- inwentaryzacja sieci oświetleniowej	50 000	34 000	-	0,0
	- podatek VAT	-	10 000	170,55	1,7
	- oświetlenie świąteczne	100 000	100 000	15 860,00	15,9
	- inwestycje energetyczne	213 000	673 500	-	0,0
	* budowa oświetlenia **ul.Pod Lasem**	92 000	119 500	-	0,0
	* budowa oświetlenia **ul.Wiejskiej**	50 000	68 500	-	0,0
	* budowa oświetlenia **ul.Obywatelskiej**	71 000	104 500	-	0,0
	* modernizacja oświetlenia parkingu i placu zabaw przy **ul.Narcyzów**	-	31 000	-	0,0
	* budowa oświetlenia skrzyżowania ulic: **Zwierzynieckiej, Dzwonkowej i Kaczeniec**	-	44 000	-	0,0
	* budowa oświetlenia **ul.Marzanny**	-	56 000	-	0,0
	* budowa zasilania energetycznego wraz z oświetleniem przy boisku **w Cielmicach**	-	50 000	-	0,0
	* budowa oświetlenia parkingu przy **ul.Edukacji 68**	-	14 000	-	0,0
	* budowa oświetlenia **ul.Malinowej** w rejonie Ogrodu Działkowego ORLIK	-	31 000	-	0,0
	* budowa oświetlenia **ul.Jankowickiej**	-	43 000	-	0,0
	* budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy **ul.Bocheńskiego i ul.Kościuszki**	-	100 000	-	0,0
	* budowa oświetlenia **ul.Bzów**	-	12 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**1 580 000**	**1 595 000**	**888 122,71**	55,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - powiatowych i krajowych	1 580 000	1 595 000	888 122,71	55,7
	- energia elektryczna	1 000 000	1 000 000	683 171,56	68,3
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	560 000	560 000	204 951,15	36,6
	- wydatki inwestycyjne: * budowa oświetlenia **ul.Urbanowickiej -** od przejazdu kolejowego w stronę spółki Tyskie Drogi	20 000	35 000	-	0,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina**	**7 482 366**	**7 727 753**	**3 814 748,64**	49,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 020 000	2 040 000	965 000,00	47,3
	1) Miejskie Centrum Kultury				
	od 06r. jednostkę przekształcono w instytucję kultury	1 980 000	2 000 000	945 000,00	47,3
	- dotacja na działalność bieżącą	1 905 000	1 925 000	870 000,00	45,2
	- dotacja na inwestycje:	75 000	75 000	75 000,00	100,0
	wyposażenie nowej siedziby w sprzęt: oświetleniowy sceny, aparaturę nagłaśniającą, wyposażenie widowni i inne				
	2) Tyskie Inicjatywy Kulturalne - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	40 000	40 000	20 000,00	50,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	10 000	446,24	4,5
	Świetlica Środowiskowa w Wilkowyjach - konserwacja i bieżące utrzymanie obiektu wraz z kolektorami słonecznymi (IRI)				-
92114	Pozostałe instytucje kultury - Teatr "Mały"	1 529 000	1 567 000	902 500,00	57,6
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	1 395 000	1 395 000	824 036,00	59,1
	- dotacja na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych - środki Zarządu Województwa Śląskiego	-	8 000	-	0,0
	- dotacja na remonty m.in. automatyka klap dymowych, wymiana drzwi wejściowych, remont układu wentylacji	100 000	100 000	46 000,00	46,0
	- wydatki inwestycyjne :	34 000	64 000	32 464,00	50,7
	* dotacja na zakup zestawów komputerowych, wykonanie klimatyzacji w galerii i inne	34 000	34 000	32 464,00	95,5
	* oświetlenie ewakuacyjne schodów widowni (IRI)	-	30 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92116	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach - instytucja kultury	3 040 000	3 220 000	1 584 000,00	49,2
	- dotacja na działalność bieżącą 16 filii (bez remontów)	2 880 000	2 902 000	1 424 000,00	49,1
	- dotacja na remonty realizowane przez MBP	80 000	108 000	80 000,00	74,1
	Filia nr 2 os."A" - remont kompleksowy, biblioteka centralna				
	- dotacja na inwestycje - komputeryzacja i zakup kserokopiarek	80 000	80 000	80 000,00	100,0
	- wydatek inwestycyjny : budowa Biblioteki Głównej w Tychach		130 000	-	0,0
	(w Zespole Szkół Municypalnych - ekspertyza wraz z programem funkcjonalno - użytkowym)				
92118	Muzea - Muzeum Miejskie w Tychach - instytucja kultury	667 000	667 000	355 751,20	53,3
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	580 000	580 000	330 000,00	56,9
	- wydatki inwestycyjne:	87 000	87 000	25 751,20	29,6
	- adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Muzeum (IRI)	72 000	66 780	10 751,20	16,1
	- dotacja na adaptację pomieszczeń dla potrzeb Muzeum		5 220	-	0,0
	- budowa przyłącza elektroenergetycznego				
	- dotacja na zakup komputerów	15 000	15 000	15 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - renowacja kapliczek przydrożnych	40 000	40 000	-	0,0
92195	Pozostała działalność	176 366	183 753	7 051,20	3,8
	- renowacja pomnika "Walki i Pracy" w Parku Miejskim	40 000	40 000	-	0,0
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 000	2 000	-	0,0
	- projekt pn."Europa Tolerancji" - wymiana młodzieży miast partnerskich w Tychach - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	-	5 197	4 861,20	93,5
	(wpłynęły w kwocie 4.855,- zł)				
	w tym wynagrodzenia bezosobowe		*400*	*400,00*	*100,0*
	- projekt pn."Wymiana dziennikarska - wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie" - źródła finansowania:	-	2 190	2 190,00	100,0
	- środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży		2 044	2 044,00	100,0
	- udział własny uczestników		146	146,00	100,0
	- wydatki inwestycyjne :	134 366	134 366	-	0,0
	* wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT - gmina**	**27 563 440**	**27 191 685**	**5 466 646,75**	20,1
92601	Obiekty sportowe	25 383 200	24 741 445	4 407 926,06	17,8
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 707 800	6 765 800	3 168 490,95	46,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	6 277 800	6 152 800	3 046 363,66	49,5
	- wynagrodzenia osobowe	2 994 600	2 994 600	1 441 823,20	48,1
	- wynagrodzenia 120,6 et	*2 915 400*	*2 915 400*	*1 408 303,50*	48,3
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*79 200*	*79 200*	*33 519,70*	42,3
	- odprawy emerytalne	*21 900*	*21 900*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	*57 300*	*57 300*	*33 519,70*	58,5
	- pochodne od wynagrodzeń	602 370	603 197	226 701,30	37,6
	- "trzynastka" i pochodne	287 230	282 303	235 630,46	83,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	15 000	15 000	9 156,10	61,0
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	94 000	95 400	71 514,78	75,0
	- inne osobowe	9 050	9 050	3 196,68	35,3
	- energia	1 553 900	1 428 900	687 665,71	48,1
	- pozostałe wydatki	721 650	724 350	370 675,43	51,2
	b) remonty obiektów sportowych	135 000	118 000	6 954,00	5,9
	c) remont płyty boiska w Czułowie	-	40 000	-	0,0
	d) rozbiórka starej niecki basenu odkrytego na os."A"	120 000	120 000	-	0,0
	e) rozbiórka starego budynku w OW Paprocany	-	40 000	-	0,0
	f) dzierżawa agregatu chłodzącego do zamrażania tafli lodowej dla Stadionu Zimowego	180 000	180 000	90 942,28	50,5
	g) zakupy inwestycyjne: komputeryzacja, zakup rowerów wodnych traktora z osprzętem dla OW Paprocany i inne	115 000	115 000	24 231,01	21,1
	2) remont Krytej Pływalni - dach (IRI)	100 000	100 000	8 540,00	8,5
	3) remont kompleksu sportowego Paprocany (IRI)	-	30 000	1 830,00	6,1
	4) wydatki inwestycyjne	18 455 400	17 845 645	1 229 065,11	6,9
	- Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - (WPI)	13 500 000	11 723 000	1 189 736,00	10,1
	a) budowa hali widowiskowo - sportowej (I etap)	13 500 000	11 180 000	1 189 736,00	10,6
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	1 000 000	-	0,0
	- środki gminy	13 500 000	10 180 000	1 189 736,00	11,7
	b) budowa układu komunikacyjnego - środki gminy		543 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- **modernizacja lodowiska** wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli /WPI/, w tym:	2 225 000	2 616 000	3 020,00	0,1
	a) modernizacja układu chłodzenia tafli	1 960 000	2 151 000	3 020,00	0,1
	b) modernizacja budynku lodowiska - prace projektowe	265 000	465 000	-	0,0
	- budowa **boiska wielofunkcyjnego przy ul.Przejazdowej** w Urbanowicach *- realizacja zadania*	615 000	433 900	-	0,0
	- budowa placu zabaw dla dzieci przy **ul.Sikorskiego** - *realizacja zadania*	100 000	100 000	2,16	0,0
	- budowa boiska przy **ul.Sportowej** - *projekt, realizacja*	25 000	225 000	9 760,00	4,3
	- rozbudowa placu zabaw przy **Jeziorze Paprocańskim** - *realizacja zadania*	55 000	55 000	-	0,0
	- modernizacja boiska na **Stadionie Miejskim** - wykonanie sztucznej nawierzchni - *prace projektowe i realizacja*	1 200 000	1 200 000	-	0,0
	- budowa boiska wielofunkcyjnego na **os. Czułów przy ul.Zawilców** *- prace projektowe, realizacja*	20 000	220 000	9 760,00	4,4
	- budowa ogrodzenia terenu rekreacyjno - sportowego przy **ul.Poziomkowej** *- prace projektowe i realizacja*	20 000	20 000	-	0,0
	- budowa placu zabaw w dz. **Czułów** - *projekt i realizacja*	-	147 700	250,00	0,2
	- budowa placu zabaw nad **PotokiemTyskim** - *projekt i realizacja*	-	125 000	-	0,0
	- budowa placu zabaw przy **ul.Żwakowskiej** w rejonie Parku Suble - *projekt i realizacja*	-	120 000	-	0,0
	- budowa ogrodzenia placu zabaw na **os."Z"**- *projekt i realizacja*	-	30 000	-	0,0
	- budowa placu zabaw w dzielnicy **Żwaków** - *kontynuacja realizacji zadania*	-	2 400	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw w **Parku Górniczym przy ul.Andersa** - *realizacja*	-	4 700	-	
	- budowa placu zabaw na os."R" przy **ul.Reymonta** - L.I. - *realizacja*	-	110 545	-	0,0
	- sezonowe sztuczne lodowisko *(MOSiR)*	695 400	695 400	-	0,0
	- budowa zbiorników bezodpływowych na fekalia na terenie **OW Paprocany** *(MOSiR) - realizacja*	-	17 000	16 536,95	97,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 680 240	1 800 240	823 827,30	45,8
	1) wydatki bieżące - MOSiR:	1 494 260	1 580 260	662 647,30	41,9
	*w tym * koszty funkcjonowania MOSM*	*1 111 460*	*1 197 460*	*497 509,90*	*41,5*
	** działalność Osiedlowych Centrów Sportowych*	*178 950*	*178 950*	*83 551,72*	*46,7*
	** działalność Działu Organizacji Imprez*	*203 850*	*203 850*	*81 585,68*	*40,0*
	- wynagrodzenia osobowe	247 160	247 160	130 520,15	52,8
	** wynagrodzenia 8,75 et.*	*237 700*	*237 700*	*121 326,90*	51,0
	** nagrody jubileuszowe*	*9 460*	*9 460*	*9 193,25*	97,2
	- pochodne od wynagrodzeń	67 965	68 046	32 047,78	47,1
	- "trzynastka" i pochodne	23 435	22 954	19 855,44	86,5
	- wynagrodzenia bezosobowe (trenerów i instruktorów)	460 800	460 800	182 467,93	39,6
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	6 750	6 750	5 015,40	74,3
	- inne osobowe	-	200	183,79	91,9
	- pozostałe wydatki	688 150	774 350	292 556,81	37,8
	2) zakupy inwestycyjne MOSiR - łódź sportowa dla sekcji kajakowej MOSM	-	9 000	9 000,00	100,0
	3) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera przez podmiot wybrany w drodze konkursu	35 980	35 980	35 980,00	100,0
	4) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	150 000	175 000	116 200,00	66,4
92695	Pozostała działalność	500 000	650 000	234 893,39	36,1
	- stypendia sportowe	500 000	461 950	80 979,11	17,5
	- pochodne od stypendiów sportowych		38 050	3 914,28	10,3
	- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu dla hokeistów drużyny GKS Tychy za zdobycie wicemistrzostwa Polski	-	150 000	150 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	RAZEM zadania własne gminy i powiatu	**302 618 908**	**335 198 246**	**131 010 979,20**	39,1
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**228 849 333**	**242 819 377**	**119 896 349,41**	49,4
	- wydatki i dotacje na remonty	**12 308 652**	**19 500 589**	**3 946 536,45**	20,2
	- wydatki majątkowe	**61 460 923**	**72 878 280**	**7 168 093,34**	9,8
	1) Gmina	**226 300 351**	**249 117 480**	**94 626 082,93**	38,0
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	162 811 446	175 252 418	84 929 366,67	48,5
	- wydatki i dotacje na remonty	7 090 832	12 835 269	2 810 762,48	21,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	53 898 073	58 149 793	4 037 953,78	6,9
	- udziały w spółkach	2 500 000	2 880 000	2 848 000,00	98,9
	2) Powiat	**76 318 557**	**86 080 766**	**36 384 896,27**	42,3
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	66 037 887	67 566 959	34 966 982,74	51,8
	- wydatki i dotacje na remonty	5 217 820	6 665 320	1 135 774	17,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	5 062 850	11 848 487	282 139,56	2,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 935 257**	**1 936 691**	**1 013 487,36**	52,3
75011	Urzędy wojewódzkie	1 935 257	1 936 691	1 013 487,36	52,3
	(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	337 615	337 061	170 397,00	50,6
	- finansowane ze środków gminy	1 597 642	1 599 630	843 090,36	52,7
	1) wydatki bieżące	1 910 257	1 911 691	1 013 487,36	53,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 353 014	1 352 460	637 092,33	47,1
	- wynagrodzenia 33,3 et. +1 et.	*1 213 633*	*1 213 079*	*620 780,33*	51,2
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*139 381*	*139 381*	*16 312,00*	11,7
	w tym: - odprawy emerytalne	*106 789*	*106 789*	*16 312,00*	15,3
	- nagrody jubileuszowe	*32 592*	*32 592*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	238 843	238 843	120 214,40	50,3
	- "trzynastka" i pochodne	116 690	116 690	114 975,13	98,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	24 710	26 698	26 698,00	100,0
	- inne osobowe	500	500	234,00	46,8
	- energia	36 500	36 500	25 940,17	71,1
	- pozostałe wydatki	140 000	140 000	88 333,33	63,1
	2) wydatki inwestycyjne: zakup regałów przesuwnych dla IDG	25 000	25 000	-	0,0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**19 500**	**19 300**	**8 210,76**	42,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 500	19 300	8 210,76	42,5
	Prowadzenie rejestru wyborców - środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego				
	- wynagrodzenia osobowe 0,4 et	15 903	15 903	6 861,76	43,1
	- pochodne od wynagrodzeń	3 197	3 197	1 349,00	42,2
	- wydatki rzeczowe	400	200	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	**OCHRONA ZDROWIA** - środki z dotacji z budżetu państwa	**-**	**1 050**	**-**	0,0
85195	Pozostała działalność - *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe*				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**24 328 395**	**24 472 910**	**8 295 229,18**	33,9
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej	384 422	388 028	178 967,64	46,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	274 279	274 279	129 274,08	47,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa - *wynagrodzenie pracownika socjalnego*		3 000	975,00	32,5
	- środki gminy	110 143	110 749	48 718,56	44,0
	- wynagrodzenia osobowe	226 974	229 974	101 461,27	44,1
	- wynagrodzenia 9 et.	*222 197*	*225 197*	*101 461,27*	45,1
	- nagrody jubileuszowe	*4 777*	*4 777*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	44 840	45 047	17 386,38	38,6
	- "trzynastka" i pochodne	18 499	18 898	18 898,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 593	3 593	1 443,11	40,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 081	7 081	5 159,00	72,9
	- inne osobowe	246	246	7,12	2,9
	- energia	17 634	17 634	9 750,16	55,3
	- pozostałe wydatki	65 555	65 555	24 862,60	37,9
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 647 508	22 812 508	7 537 539,40	33,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	22 647 508	22 647 508	7 477 134,76	33,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	-	15 000	5 404,64	36,0
	- środki miasta	-	150 000	55 000,00	36,7
	1) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	21 767 872	21 767 872	7 220 381,95	33,2
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	220 000	220 000	58 756,75	26,7
	3) zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne wraz z odsetkami	-	15 000	5 404,64	36,0
	4) wydatki związane z obsługą realizacji świadczeń *(3% wartości świadczeń)*	659 636	659 636	197 996,06	30,0
	* wynagrodzenia osobowe	346 521	326 521	101 333,11	31,0
	* pochodne od wynagrodzeń	67 828	67 828	17 266,70	25,5
	* "trzynastka" i pochodne	21 627	21 627	17 302,50	80,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 066	8 066	4 012,00	49,7
	* energia	12 000	12 000	6 569,40	54,7
	* remont sieci komputerowej	-	20 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pozostałe wydatki	203 594	203 594	51 512,35	25,3
	5) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - środki miasta	-	150 000	55 000,00	36,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - środki z dotacji z budżetu państwa	120 374	120 374	43 022,63	35,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	1 136 091	1 094 000	518 079,51	47,4
	- zasiłki i pomoc w naturze - środki z dotacji z budżetu państwa	1 136 091	1 088 000	517 922,76	47,6
	- zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne	-	6 000	156,75	2,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dot.z bud.państwa	40 000	58 000	17 620,00	30,4
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**26 283 152**	**26 429 951**	**9 316 927,30**	35,3
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	24 575 367	24 548 572	8 364 556,99	34,1
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - *pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne*	-	21 000	5 561,39	26,5
	- środki gminy	1 707 785	1 860 379	946 808,92	50,9
	- wydatki bieżące (bez remontów)	26 258 152	26 384 951	9 316 927,30	35,3
	- wydatki na remonty	-	20 000	-	
	- wydatki inwestycyjne	25 000	25 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**22 000**	**22 000**	**-**	0,0
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000	22 000	-	0,0
	mapa gleboznawcza dla m.Tychy w postaci cyfrowej - środki miasta				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**131 189**	**140 828**	**25 506,55**	18,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 189	140 828	25 506,55	18,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	31 189	40 828	20 890,00	51,2
	* środki miasta	100 000	100 000	4 616,55	4,6
	- wydatki związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) oraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa i inne	31 189	50 846	19 683,00	38,7
	- podatek VAT od wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa	100 000	84 159	-	0,0
	- koszty postępowania sądowego	-	5 823	5 823,55	100,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**635 588**	**635 264**	**152 610,49**	24,0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	277 556	277 248	13 778,00	5,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca	27 556	27 248	13 778,00	50,6
	* środki gminy - działalność inwestycyjna - wdrożenie i budowa Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy	250 000	250 000	-	0,0
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	1 355	1 339	-	0,0
71015	Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach	294 094	294 094	138 832,49	47,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa	216 940	216 940	116 760,00	53,8
	- środki miasta	77 154	77 154	22 072,49	28,6
	- wynagrodzenia osobowe	212 498	212 498	88 425,54	41,6
	** wynagrodzenia 5,5 et.*	*184 898*	*184 898*	*88 425,54*	47,8
	** odprawa emerytalna*	*27 600*	*27 600*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	38 303	38 303	18 192,01	47,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka" i pochodne	17 593	17 593	17 368,07	98,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 300	3 152,54	95,5
	- energia	3 130	3 130	1 796,60	57,4
	- pozostałe wydatki	19 270	19 270	9 897,73	51,4
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**501 192**	**501 409**	**225 819,65**	45,0
75011	Urzędy wojewódzkie	457 192	457 409	189 507,06	41,4
	(wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk)				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	303 575	303 575	159 500,94	52,5
	- środki miasta	153 617	153 834	30 006,12	19,5
	- wynagrodzenia osobowe	332 628	332 628	112 789,40	33,9
	- wynagrodzenia 7 et.	*280 170*	*280 170*	*112 789,40*	40,3
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*52 458*	*52 458*	-	0,0
	w tym: - odprawy emerytalne	*48 335*	*48 335*	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	*4 123*	*4 123*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	57 316	58 005	21 391,61	36,9
	- "trzynastka" i pochodne	28 625	24 436	24 199,93	99,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	3 500	1 120,00	32,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 133	5 350	5 350,00	100,0
	- pozostałe wydatki	33 490	33 490	24 656,12	73,6
75045	Komisje poborowe - środki z dotacji z budżetu państwa	44 000	44 000	36 312,59	82,5
	w tym m.in. - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	27 496	27 496	25 063,38	91,2
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 913 173**	**4 833 173**	**2 277 346,87**	47,1
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 808 000	4 728 000	2 223 563,82	47,0
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	4 408 000	4 328 000	2 223 563,82	51,4
	- środki miasta	50 000	50 000	-	0,0
	- środki miasta na wydatki inwestycyjne	350 000	350 000	-	0,0
	1) wydatki bieżące :	4 458 000	4 378 000	2 223 563,82	50,8
	- wynagrodzenia osobowe	3 296 004	3 232 705	1 487 316,47	46,0
	- wynagrodzenia 100 et.	*3 138 038*	*3 074 739*	*1 443 681,92*	47,0
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	*157 966*	*157 966*	*43 634,55*	27,6
	w tym: - odprawy emerytalne	*120 197*	*120 197*	*37 086,80*	30,9
	- nagrody jubileuszowe	*37 769*	*37 769*	*6 547,75*	17,3
	- pochodne od wynagrodzeń	4 126	4 161	2 737,26	65,8
	- "trzynasta pensja"	248 659	250 135	210 376,41	84,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fundusz św.socjalnych	800	800	764,25	95,5
	- inne osobowe	576 000	493 764	339 203,42	68,7
	- energia	99 200	99 200	58 584,11	59,1
	- opłaty za zużycie wody do celów p.poż., zakup paliwa, umundurowania ochronnego oraz specjalnego i inne - środki miasta	50 000	50 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	183 211	247 235	124 581,90	50,4
	2) wydatki inwestycyjne	350 000	350 000	-	0,0
	zakup samochodu ratowniczo - gaśniczo- proszkowego - udział miasta *(50% dofinansowanie z budżetu państwa)*				
75414	Obrona cywilna	105 173	105 173	53 783,05	51,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	34 414	34 414	18 273,00	53,1
	- środki miasta	70 759	70 759	35 510,05	50,2
	- wynagrodzenia osobowe	76 601	76 601	35 211,60	46,0
	- pochodne od wynagrodzeń	15 076	15 076	6 922,53	45,9
	- "trzynasta pensja" + pochodne	7 529	7 529	6 868,32	91,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 467	1 467	1 467,00	100,0
	- pozostałe wydatki	4 500	4 500	3 313,60	73,6
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 395 696**	**1 401 888**	**602 185,98**	43,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki z dotacji z budżetu państwa	1 395 696	1 401 888	602 185,98	43,0
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	24 224	24 885	12 180,00	48,9
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	4 000	3 339	1 176,00	35,2
	- PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 367 472	1 373 664	588 829,98	42,9
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**686 111**	**686 111**	**364 860,00**	53,2
85203	Ośrodki wsparcia	686 111	686 111	364 860,00	53,2
	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej 56 - dotacja - umowa z Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Św.Faustyna w Tychach - środki z dotacji z budżetu państwa				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**326 956**	**326 956**	**160 726,70**	49,2
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	326 956	326 956	160 726,70	49,2
	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach				
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	136 000	136 000	68 002,00	50,0
	- środki z dotacji z Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	40 000	40 000	9 268,00	23,2
	- środki miasta	150 956	150 956	83 456,70	55,3
	1) wydatki bieżące	318 956	318 956	152 907,20	47,9
	- wynagrodzenia osobowe	132 718	133 204	59 228,08	44,5
	- wynagrodzenia 3,75 et. + 1et.	*132 718*	*132 904*	*58 928,08*	44,3
	- nagrody jubileuszowe	-	*300*	*300,00*	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	27 436	27 536	11 943,37	43,4
	- "trzynastka" i pochodne	10 254	9 668	9 668,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z orzecznikami	71 600	71 600	32 397,20	45,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 730	3 758	2 820,00	75,0
	- inne osobowe	440	440	-	0,0
	- energia	14 210	12 177	3 780,03	31,0
	- zakup szaf metalowych do archiwowania akt	4 500	4 500	4 500,00	100,0
	- pozostałe wydatki	54 068	56 073	28 570,52	51,0
	2) wydatki inwestycyjne - modernizacja sieci komputerowej	8 000	8 000	7 819,50	97,7
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**8 611 905**	**8 547 629**	**3 809 056,24**	44,6
	w tym finansowane ze środków :				
	- budżetu państwa	7 347 419	7 282 926	3 624 126,33	49,8
	- Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	40 000	40 000	9 268,00	23,2
	- miasta	1 224 486	1 224 703	175 661,91	14,3
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	8 003 905	7 939 629	3 801 236,74	47,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	608 000	608 000	7 819,50	1,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**337 513 965**	**370 175 826**	**144 136 962,74**	38,9
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	263 111 390	277 143 957	133 014 513,45	48,0
	- wydatki i dotacje na remonty	12 308 652	19 520 589	3 946 536,45	20,2
	- wydatki majątkowe	62 093 923	73 511 280	7 175 912,84	9,8
	1) WYDATKI GMINY	**252 583 503**	**275 547 431**	**103 943 010,23**	37,7
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	189 069 598	201 637 369	94 246 293,97	46,7
	- wydatki i dotacje na remonty	7 090 832	12 855 269	2 810 762,48	21,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	53 923 073	58 174 793	4 037 953,78	6,9
	- udziały w spółkach	2 500 000	2 880 000	2 848 000,00	98,9
	2) WYDATKI POWIATU	**84 930 462**	**94 628 395**	**40 193 952,51**	42,5
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	74 041 792	75 506 588	38 768 219,48	51,3
	- wydatki i dotacje na remonty	5 217 820	6 665 320	1 135 773,97	17,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	5 670 850	12 456 487	289 959,06	2,3

Tabela nr 4

SPRAWOZDANIE Z DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2006

klasyfikacja budżetowa	*nazwa zadania*	*wysokość przyznanej dotacji (PLAN)*	*dotacja otrzymana*	*dotacja wykorzystana*
ZADANIA WŁASNE GMINY:				
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:				
rozdz. 80101 § 2540	*Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego* - dotacja przekazywana na kształcących się uczniów w STO	128 232 zł	69 688 zł	69 688 zł
	Szkoła Podstawowa „Art." – Integra 2000 s.c.- dotacja przekazywana na kształcących się uczniów w SP „ART.";	187 200 zł	95 728 zł	95 728 zł
	RAZEM:	**315 432 zł**	**165 416 zł**	**165 416 zł**
rozdz. 80104 § 2310	*Porozumienie z miastem Katowice* - dotacja przekazywana z budżetu miasta na 1 podopiecznego będącego mieszkańcem m. Tychy, uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ inny niż jedn. samorządu teryt. lub przedszkola niepubl.	4 886 zł	1 879,15 zł	1 879,15 zł
	Porozumienie z miastem Siemianowice Śl. - dotacja przekazywana z budżetu miasta na 1 podopiecznego będącego mieszkańcem m. Tychy, uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ inny niż jedn. samorządu teryt. lub przedszkola niepubl.	3 840 zł	1632 zł	1 632 zł
		8 726 zł	**3 511,15 zł**	**3 511,15 zł**
rozdz. 80104 § 2540	*Przedszkole Niepublicznego Stowarzyszenia „Zawsze Razem"*- dotacja przekazywana na każdego podopiecznego/miesiąc	457 800 zł	234 348 zł	234 348 zł
	Przedszkole Niepubliczne „Kubusia Puchatka" - dotacja przekazywana na każdego podopiecznego / miesiąc;	557 939 zł	276 385 zł	276 385 zł
	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka"- dotacja przekazywana na każdego podopiecznego / miesiąc,	421 260 zł	208 199 zł	208 199 zł
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne"Promyk" - dotacja przekazywana na każdego podopiecznego / miesiąc,	523 200 zł	263 476 zł	263 476 zł
rozdz. 80104 § 2540	*Przedszkole Niepubliczne „Kubusia Puchatka"* – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gmin Kobiór, Orzesze, Studzienice	11 916 zł	Środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2006 r.	

	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka” - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z gminy Pszczyna	3 972 zł	Środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2006 r.	
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne”Promyk” - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z m., Katowice, Mikołow, gm. Kobiór	10 592 zł	Środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2006 r.	
	RAZEM:	**1 986 679 zł**	**982 408 zł**	**982 408 zł**
rozdz. 80110 § 2540	*Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego* - dotacja przekazywana na każdego ucznia / miesiąc;	97 344 zł	52 080 zł	52 080 zł
	Gimnazjum „Art. – Integra 2000 s.c. - dotacja przekazywana na każdego ucznia / miesiąc;	99 216 zł	49 104 zł	49 104 zł
	RAZEM:	**196 560 zł**	**101 184 zł**	**101 184 zł**
rozdz. 80195 § 2310	*Miasto Katowice* – dotacja dla miasta Katowice przeznaczona na wynagrodzenie dla nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie miasta TYCHY.	**4 248 zł**	**0**	**0**
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:				
rozdz. 85154 § 2810	*Fundacja „Razem Raźniej”* – realizacja programu „Dzieci ulicy” , zainicjowanego w celu poprawy sytuacji życiowej dzieci, którym ulica zastępuje dom i rodzinę, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, gdzie występuje ubóstwo, bezrobocie i alkoholizm; pedagodzy nawiązali kontakt z około 200 dziećmi;	80 000 zł	30 000 zł	30 000 zł
	Fundacja „Razem Raźniej” – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 20 dzieci z osiedla „Osada” z dzielnicy Tychy Czułów;	5 600 zł	5 600 zł	5 600 zł
	Fundacja „Razem Raźniej”	36 600 zł	Środki wydatkowane będą w II półroczu br.	
	RAZEM:	**122 200 zł**	**35 600 zł**	**35 600 zł**
rozdz. 85154 § 2819	*Fundacja „Razem Raźniej”* – dotacja stanowiąca wkład własny gminy w ramach projektu „Pedagog Ulicy – program aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	**23 850 zł**	**23 850 zł**	**23 850 zł**
rozdz. 85154 § 2820	*Stowarzyszenie Trzeźwość Życia* – prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających oraz ofiar przemocy w rodzinie; w okresie od 01.01.06 do 30.04.06 w konsultacjach dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu wzięło udział 91 osób , od narkotyków 88 osób, udzielono porad prawnych 78 osobom;	46 000 zł	31 000 zł	31 000 zł

rozdz. 85154 § 2820	*Towarzystwo Przyjaciół Dzieci* – organizacja wypoczynku wakacyjnego	7 000 zł	0	0
	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich– organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 50 dzieci w Bukowinie Tatrzańskiej	13 000 zł	13 000 zł	13 000 zł
	RAZEM:	**66 000 zł**	**44 000 zł**	**44 000 zł**
rozdz. 85154 § 2830	*Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny – Świetlica Środowiskowa „Christoforos"* - dofinansowanie bieżącej działalności Świetlicy dla 15 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych pracowników okresie od 01.01.2006 r. do 31.03.2006 r. (wynagrodzenia pracowników świetlicy, opłaty za media);	9 762 zł	9 762 zł	9 762 zł
	Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny – Świetlica Środowiskowa „Christoforos" - organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 15 dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo;	20 766	Przyznane środki budżetowe wydatkowane zostaną w II półroczu 2006 r.	
	Caritas - Świetlica Środowiskowa przy Parafii Św. Rodziny – sprawowanie opieki nad 15 dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo i realizacja programu profilaktycznego *(wynagrodzenia pracowników świetlicy, opłaty za media oraz szczepienia p/grypie);*	52 380 zł	25 740 zł	25 740 zł
	Caritas - Świetlica Środowiskowa przy Parafii Św. Rodziny – dotacja przeznaczona na kolonie dla 30 dzieci ze Świetlicy wraz programem profilaktycznym;	9 000 zł	9 000 zł	9 000 zł
	Caritas - Świetlica Środowiskowa im. Św. Krzysztofa - sprawowanie opieki nad 12 dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo z programem profilaktycznym *(wynagrodzenia pracowników świetlicy, opłaty za media, wyżywienie podopiecznych oraz szczepienia p/grypie);*	49 920 zł	24 286 zł	24 286 zł
	Caritas - Świetlica Środowiskowa im. Św. Krzysztofa - kolonie dla 45 dzieci podopiecznych Świetlicy wraz z odpowiednio dostosowanym programem profilaktycznym;	13 500 zł	13 500 zł	13 500 zł
	Caritas Ośrodek Św. Faustyna – prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem a w tym rodzeństwa podopiecznych świetlic środ.	60 000 zł	30 000 zł	30 000 zł
	Caritas Ośrodek Św. Faustyna - organizacja wypoczynku wakacyjnego	9 600 zł	Przyznane środki budżetowe wydatkowane zostaną w II półroczu 2006 r.	

	Caritas - Świetlica Środowiskowa „Christoforos” – dofinansowanie bieżącej działalności Świetlicy dla 15 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych; *(wynagrodzenia pracowników świetlicy, opłaty za media);*	29 288 zł	14 640 zł	14 640 zł
	Caritas - Świetlica Środowiskowa „Christoforos” – kolonie dla 65 dzieci, pochodzących z rodzin zagrożonych i niewydolnych wychowawczo, podopiecznych Świetlicy;	19 500 zł	19 500 zł	19 500 zł
	Caritas - Świetlica Środowiskowa „DOMEK” - sprawowanie opieki nad 30 dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo z programem profilaktycznym *(wynagrodzenia pracowników świetlicy, opłaty za media, wyżywienie podopiecznych i szczepienia p/grypie)*	137 777 zł	68 439 zł	68 439 zł
	Caritas - Świetlica Środowiskowa „DOMEK” – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 30 podopiecznych Świetlicy „Domek”	9 000 zł	9 000 zł	9 000 zł
	Caritas - Klub Młodzieżowy Św. Krzysztof - sprawowanie opieki nad 15 dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo z programem profilaktycznym *(wynagrodzenia pracowników świetlicy, opłaty za media, wyżywienie podopiecznych i szczepienia p/grypie)*	48 220 zł	23 886 zł	23 886 zł
	Caritas - Klub Młodzieżowy Św. Krzysztof - organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 15 podopiecznych Klubu ;	4 500 zł	Przyznane środki budżetowe wydatkowane zostaną w II półroczu 2006 r.	
	Caritas - Świetlica Środowiskowa bł. Jan XXIII - wypoczynek wakacyjny dla 50 dzieci, podopiecznych Świetlicy;	16 500 zł	16 500 zł	16 500 zł
	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – wypoczynek wakacyjny dla 40 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych;	8 000 zł	Przyznane środki budżetowe wydatkowane zostaną w II półroczu 2006 r.	
	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego – wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych;	4 000 zł	Przyznane środki budżetowe wydatkowane zostaną w II półroczu 2006 r.	
	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela – wypoczynek wakacyjny dla 41 dzieci z rodzin patologicznych;	5 000 zł	Przyznane środki budżetowe wydatkowane zostaną w II półroczu 2006 r.	
	Wypoczynek wakacyjny dla dzieci z grup ryzyka	2 034 zł	Środki pozostałe w budżecie po rozstrzygnięciu konkursu	
	„Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	33 120 zł	Środki pozostałe w budżecie po rozstrzygnięciu konkursu	
	RAZEM:	**541 867 zł**	**262 753 zł**	**262 753 zł**
rozdz. 85195 § 2820	*Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum* – usługi hospicyjne dla chorych na nowotwory wymagających stałej opieki; ogółem opieką objęto 100 pacjentów (w tym 34 z roku poprzedniego), w ramach poradni opieki paliatywnej udzielono 140 porad.	**25 720 zł**	**11 490 zł**	**11 490 zł**

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA:				
rozdz. 85201 § 2830	*Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny – Świetlica Środowiskowa „Christoforos”* - dofinansowanie działalności bieżącej (wynagrodzenia i media)dla 50 dzieci w okresie od 26.01.2006 r. do 31.03.2006 r.	31 200 zł	31 200 zł	31 200 zł
	Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny – Świetlica Środowiskowa „Christoforos” - dożywianie dla 65 dzieci ze świetlicy Środowiskowej w okresie od 26.01.2006 r. do 31.03.2006 r.	17 040 zł	17 040 zł	17 040 zł
	Caritas Świetlica Środowiskowa „Christoforos” – dofinansowanie działalności bieżącej (wynagrodzenia i media)dla 50 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych (wynagrodzenia i media); w okresie od 01.04.2006 r. do 31.12.2006 r.	93 600 zł	46 800 zł	46 800 zł
	Caritas Świetlica Środowiskowa „Christoforos”- dożywianie 65 dzieci ze Świtlicy Środowiskowej Christoforos w okresie od 01.04.2006 r. do 31.12.2006 r.	51 120 zł	25 560 zł	25 560 zł
	Caritas - Świetlica Środowiskowa bł. Jan XXIII – dofinansowanie działalności bieżącej dla 50 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych (wynagrodzenia i media);	124 750 zł	62 376 zł	62 376 zł
	Caritas - Świetlica Środowiskowa bł. Jan XXIII - dożywianie 50 dzieci ze Świetlicy	52 450 zł	26 226 zł	26 226 zł
	Caritas - Świetlica Środowiskowa im św. Krzysztofa – dofinansowanie działalności bieżącej dla 33 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych (wynagrodzenia, media)	63 390 zł	31 696 zł	31 696 zł
	Caritas - Świetlica Środowiskowa im św. Krzysztofa – dożywianie 45 dzieci podopiecznych Świetlicy;	47 200 zł	23 600 zł	23 600 zł
	Caritas - Świetlica Środowiskowa przy Parafii Św. Rodziny – dofinansowanie działalności bieżącej dla 15 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych (wynagrodzenia i media);	22 950 zł	11 476 zł	11 476 zł
	Caritas - Świetlica Środowiskowa przy Parafii Św. Rodziny – dożywianie dla 30 dzieci podopiecznych Świetlicy;	31 460 zł	15 730 zł	15 730 zł
	RAZEM:	535 160 zł	291 704 zł	291 704 zł
rozdz. 85203 § 2830	*Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych przy Ośrodku Christoforos* - sprawowanie opieki nad 30 osobami starszymi, schorowanymi, samotnymi , emerytami i rencistami w okresie od 01.04.2006 r. do 31.12.2006 r.	56 025 zł	28 025 zł	28 025 zł
	Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny Ośrodek Christoforos – sprawowanie opieki nad 30 osobami starszymi, schorowanymi, samotnymi , emerytami i rencistami w okresie od 01.01.2006 r. do 31.03.2006 r.	14 750 zł	14 750 zł	14 750 zł

	Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych przy Parafii św. Rodziny - sprawowanie opieki nad 25 osobami starszymi, schorowanymi, samotnymi , emerytami i rencistami;	58 750 zł	39 000 zł	39 000 zł
	RAZEM:	**129 525 zł**	**81 775 zł**	**81 775 zł**
rozdz. 85295 § 2820	*Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi w Podeszłym Wieku „Dar Serca”* – prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjno-edukacyjnego , podtrzymującego aktywność życiową osób starszych, a także niepełnosprawnych i członków ich rodzin	**7 600 zł**	**7 600 zł**	**7 600 zł**
rozdz. 85295 § 2830	*Pomocowy program integracyjno-rehabilitacyjny dla osób starszych*	20 000 zł	Podmioty wyłonione zostaną w wyniku konkursu, w II półroczu 2006 r.	
	Parafia p.w. św. Krzysztofa – dożywianie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, mieszkańców miasta (dofinansowanie dla ok. 100 osób)	29 730 zł	14 900 zł	14 900 zł
	Caritas Ośrodek św. Faustyna – jadłodajnia dla 75 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością zapewniająca im ciepły posiłek lub suchy prowiant oraz działania o charakterze osłonowym;	17 900 zł	8 950 zł	8 950 zł
	RAZEM:	**67 630 zł**	**23 850 zł**	**23 850 zł**
Dz. 853 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:				
rozdz. 85395 § 2810	*Fundacja „Razem Raźniej”* – prowadzenie Centrum Wolontariatu , którego zadaniem jest m.in. pozyskiwanie, szkolenie i kierowanie wolontariuszy do pracy w tyskich placówkach, ośrodkach wsparcia , szpitalach itp.	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł
rozdz. 85395 § 2820	*Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA”*- realizacja zadania pn. „Ośrodek Integracyjny” , zrzeszający osoby zagrożone marginalizacją społeczną ze względu na niepełnosprawność , stowarzyszenia pomocowe oraz zdrowych członków ich rodzin ; zrealizowano zajęcia z hipoterapii , pływnia, aerobik, zajęcia z wikliny;	25 000 zł	10 000 zł	10 000 zł
	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA”	5 000 zł	Zadania realizowane będą w II półroczu 2006 r.	
	RAZEM:	**30 000 zł**	**15 000 zł**	**15 000 zł**
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:				
rozdz. 92105 § 2820	*Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów ”KLANZA”* – Jubileuszowy Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych – 26 zespołów z placówek szkolnictwa specjalnego zaprezentowało się w kategorii teatralnej, wokalnej i tanecznej , 270 uczestników wraz z opiekunami wzięło udział w przeglądzie;	4 600 zł	4 600 zł	4 600 zł

	Stowarzyszenie Twórców Kultury – realizacja projektów pn " Otwarty Plener i Konkurs Malarski - Maluj z nami" , Otwarty Plener i Konkurs Fotograficzny „Foto-Lato" oraz wystep formacji rockowej;	3 450 zł	3 450 zł	3 450 zł
	Stowarzyszenie „Młodzi dla Tychów" - impreza charytatywna pod nazwą „Widzieć muzykę" współorganizowana wraz z Polskim Związkiem Niewidomych ; ogółem około 250 młodych osób mieszkańców Tychów , uczestnicy koncertu, , osoby niewidome i niedowidzące uczestniczyli w imprezie;	1 200 zł	1 200 zł	1 200 zł
	Tyskie Stowarzyszenie Promocji Kultury Młodych – organizacja imprezy kulturalnej pn. „reggae na lodzie" wraz z prezentacją muzyki reggae, w której wzięło udział 8 zespołów muzycznych	4 700 zł	4 700 zł	4 700 zł
	Środki pozostałe po rozstrzygnięciu konkursu	6 050 zł		
	RAZEM:	**20 000 zł**	**13 950 zł**	**13 950 zł**
rozdz. 92105 § 2830	*Caritas Ośrodek św. Faustyna*- organizacja Festiwalu Piosenki i Twórczości Niepełnosprawnych którego celem była prezentacja dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych ; w festiwalu wzięło udział 19 grup teatralnych z całego Śląska, 13 zespołów i 21 placówek; w sumie około. 400 niepełnosprawnych artystów zaprezentowało swój dorobek;	2 050 zł	2 050 zł	2 050 zł
	Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jana Chrzciciela – organizacja imprezy kulturalno-oświatowej „Święto radości" dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych; w imprezie plenerowej uczestniczyło około 1.800 osób;	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł
	Środki pozostałe po rozstrzygnięciu konkursu	13 950 zł		
	RAZEM:	**20 000 zł**	**6 050 zł**	**6 050 zł**
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
rozdz. 92605 § 2820	*UKS „Auerbach* – szkolenie dzieci i młodzieży i w skokach do wody i udział we współzawodnictwie sportowym;	6 500 zł	6 500 zł	6 500 zł
	Tyska Szkoła Taekwon-do – szkolenie dzieci zakresie młodzieży w zakresie samoobrony i taekwondo;	3 500 zł	3 500 zł	3 500 zł
	Harcerski Klub Biegu na Orientację – realizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w biegu na orientację oraz szkolenie dzieci i młodzieży w biegu na orientacje;	3 500 zł 4 000 zł	3 500 zł 4 000 zł	3 500 zł 4 000 zł
	Śląska Sekcja Terenowa Olimpiad Specjalnych „Pryzmat" przy Ośrodku Św. Faustyna- Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych w Biegach Przełajowych „ w Ośrodku Wypoczynkowym ;	1 500 zł 2 000 zł	1 500 zł 2 000 zł	1 500 zł 2 000 zł

	Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Pionier” – organizacja miejskich i ogólnopolskich imprez sportowych (turniejów unihokeja) oraz szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji unihokeja;	4 000 zł 3 000 zł	4 000 zł 3 000 zł	4 000 zł 3 000 zł
	Klub Sportowy „GOLIAT”	1 000 zł	Środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.	
	Uczniowski Klub Sportowy „Pantery” - szkolenie dzieci i młodzieży i nauka gry w hokeja na lodzie;	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł
	Parafialny Uczniowski Katolicki Klub Sportowy „Chrzciciel”- realizacja projektów wyłonionych w drodze konkursu - „Mistrzostwa Przedszkolaków w piłce nożnej, „Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Parafialnych Klubów Sportowych” oraz program „Trzymaj się zdrowo” ;	5 000 zł 20 000 zł	5 000 zł 20 000 zł	5 000 zł 20 000 zł
	UKS IPPON JUDO – szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo oraz udział w zawodach sportowych;	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł
	Osiedlowy Klub Sportowy „JUWe” - szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach trampkarzy i juniorów.	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł
	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - szkolenie ratowników na wodach płynących WIETRZNICA	6 000 zł 1 700 zł	6 000 zł 1 700 zł	6 000 zł 1 700 zł
	Szkolny Klub Sportowy „Paprocany” – szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa;	6 000 zł	2 500 zł	2 500 zł
	OKS „ZET” – zajęcia, treningi , rozgrywki piłki nożnej trampkarzy i junorów;	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł
	Szkolne Towarzystwo Sportowe – organizacja igrzysk dzieci i młodzieży szkolnej ;	11 000 zł	11 000 zł	11 000 zł
	Klub Sportowy „Rodakowski” - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej , gimnastyki z elementami akrobatyki , piłki nożnej pięcioosobowej;	7 000 zł	7 000 zł	7 000 zł
	Działalność sportowa z młodzieżą	54 300 zł	Środki pozostałe po rozstrzygnięciu I tury konkursu, zostaną wydatkowane w II półroczu br.	
	RAZEM:	**175 000 zł**	**116 200 zł**	**116 2000 zł**
rozdz. 92605 § 2830	*Caritas Ośrodek Christoforos* - organizowanie programów sportowych oraz animacji różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, a w tym podopiecznych świetlic i klubów szkolnych przy istniejącej bazie sportowej w Ośrodku Christoforos;	**35 980 zł**	**35 980 zł**	**35 980 zł**
	RAZEM DOTACJE – GMINA WŁASNE:	**4 312 177 zł**	**2 222 321,15**	**2 222 321,15**

klasyfikacja budżetowa	*nazwa zadania*	*wysokość przyznanej dotacji (PLAN)*	*dotacja otrzymana*	*dotacja wykorzystana*
ZADANIA WŁASNE POWIATU:				
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:				
rozdz. 80120 § 2540	*LO „Żak”* - dotacja przekazywana na każdego ucznia;	77 280 zł	33 285 zł	33 285 zł
	LO Społecznego Towarzystwa Oświatowego - dotacja przekazywana na każdego ucznia;	104 040 zł	59 228 zł	59 228 zł
	LO dla Dorosłych w Śląskiej Szkole Nauk Użytecznych - dotacja przekazywana na każdego uczącego;	33 600 zł	5 880 zł	5 880 zł
	LO ZDZ- dotacja przekazywana na każdego uczącego;	120 360 zł	48 240 zł	48 240 zł
	LO dla Dorosłych „Intercom” - dotacja przekazywana na każdego uczącego;	423 360 zł	215 145 zł	215 145 zł
	Prywatne LO dla Dorosłych – Cysewksa Angelika - dotacja przekazywana na każdego uczącego;	48 300 zł	7 875 zł	7 875 zł
	Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych – Cysewksa Angelika - dotacja przekazywana na każdego uczącego;	55 440 zł	11 025 zł	11 025 zł
	RAZEM:	862 380 zł	380 678 zł	380 678 zł
rozdz. 80130 § 2320	*Porozumienie z Miastem Gliwice* - pokrycie kosztów przeszkolenia uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach;	18 900 zł	8 370 zł	8 370 zł
rozdz. 80130 § 2540	*Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ* - dotacja przekazywana na każdego ucznia;	46 144 zł	15 870 zł	15 870 zł
	Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ - dotacja przekazywana na każdego uczącego;	59 584 zł	22 080 zł	22 080 zł
	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe ZDZ - dotacja przekazywana na każdego uczącego;	60 928 zł	13 915 zł	13 915 zł
	Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe ZDZ - dotacja przekazywana na każdego uczącego;	287 120 zł	169 176 zł	169 176 zł
	Niepubliczne Policealne Studium farmaceutyczne „MEDAN” – dotacja przekazywana na każdego uczącego;	521 472 zł	290 472 zł	290 472 zł

	Policealna Szkoła Detektywistyczna „Intercom” - dotacja przekazywana na każdego słuchacza / miesiąc;	138 880 zł	62 790 zł	62 790 zł
	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe „Intercom” - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;	361 984 zł	194 695 zł	194 695 zł
	Policealne Studium Zawodowe-Śląska Szkoła Nauk Użytecznych – dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;	533 568 zł	237 360 zł	237 360 zł
	Technikum Handlowe dla Dorosłych - Śląska Szkoła Nauk Użytecznych - dotacja przekazana z budżetu miasta na średnio 12 dorosłych/miesiąc ;	25 984 zł	5 060 zł	5 060 zł
	Niepubliczna Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów TEB - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;	17 024 zł	4 140 zł	4 140 zł
	Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu dla Dorosłych TEB- dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;	105 728 zł	42 895 zł	42 895 zł
	Szkoła Europejska Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych TEB- dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;	128 128 zł	54 050 zł	54 050 zł
	Policealne Studium Kosmetyki „Żak” - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;	38 528 zł	18 285 zł	18 285 zł
	Policealna Szkoła Turystyki - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;	47 040 zł	10 350 zł	10 350 zł
	Policealne Studium Prawa i Administracji „Żak” - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;	73 024 zł	31 280 zł	31 280 zł
	RAZEM:	**2 445 136 zł**	**1 172 418 zł**	**1 172 418 zł**
rozdz. 80147 § 2710	*Urząd Marszałkowski* – dotacja z budżetu miasta z przeznaczeniem dla Biblioteki Pedagogicznej w Tychach na zakup nowości wydawniczych – książek i czasopism psychologicznych.	**5 000 zł**	**5 000 zł**	**5 000 zł**
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:				
rozdz. 85111 § 6220	*Szpital Miejski* – dotacja dla Szpitala Miejskiego w Tychach na zakup gastrofiberoskopu i aparatu usg	**190 000 zł**	**0**	**0**
rozdz. 85149 § 2820	*Stowarzyszenie Tyski Związek Inwalidów Narządu Ruchu*	3 000 zł	Środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.	
	Polski Związek Niewidomych – organizacja i prowadzenie zadania w zakresie poprawy jakości życia osób niewidomych i niedowidzących a w tym zajęcia na basenie i choreoterapii;	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł

	Stowarzyszenie Tyskiego Klubu Amazonek – realizacja projektu pn. „Sprawna Amazonka" (gimnastyka rehabilitacyjna kobiet po operacji piersi na sali gimnastycznej pod kierunkiem rehabilitanta i rehabilitacja w wodzie);	4 480 zł	4 480 zł	4 480 zł
	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im . św. Kaliksta – zabiegi rehabilitacyjne i usprawniające dla pacjentów chorujących na nowotwory;	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł
	Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Serce i Choroby Ukł. Krążenia– realizacja zadanie w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych pn. „Serce dla Seniora";	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł
	Środki pozostałe po rozstrzygnięciu konkursu	3 520 zł		
	RAZEM:	**20 000 zł**	**13 480 zł**	**13 480 zł**
Dz. 852 –POMOC SPOŁECZNA:				
rozdz. 85201 § 2320	*Rodzinny Dom Dziecka w Karchowicach* – dotacja na utrzymanie dziecka z miasta Tychy przebywającego w Domu Dziecka w Karchowicach;	20 844 zł	10 396,08 zł	10 396,08 zł
	Pogotowie Opiekuńcze nr 2 w Katowicach - dotacja na utrzymanie dziecka z miasta Tychy przebywającego w Domu Dziecka w Rudzie Śląskiej;	622 zł	621,31 zł	621,31 zł
	Rodzinny Dom Dziecka w Gorzyczkach - - dotacja na utrzymanie dziecka z miasta Tychy przebywającego w Domu Dziecka w Gorzyczkach;	15 511 zł	13 377,30 zł	13 377,30 zł
	Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie – Sosnowiec – dotacja na utrzymanie 3 dzieci z miasta Tychy przebywających w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym nr 3 w Sosnowcu;	79 537 zł	39 768,48 zł	39 768,48 zł
	RAZEM:	**116 514 zł**	**64 163,17 zł**	**64 163,17 zł**
rozdz. 85202 § 2830	*Dom Pomocy Społecznej Św. Anna dla Osób Starszych* - dotacja z środków budżetu państwa przeznaczona na działalność bieżącą prowadzoną w DPS św. Anna, przewidzianą dla 52 pensjonariuszy statutowo; średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na 2006 r. wynosi 1.344 zł/1 podopiecznego;	**532 224 zł**	**256 754 zł**	**256 754 zł**
rozdz. 85203 § 2820	*Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym* – dotacja na prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla Osób Niepełnosprawnych gdzie podstawowym celem jest rewalidacja osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim poprzez prowadzenie zajęć zmierzających do stymulacji ogólnego rozwoju i poprawy sprawności psychofizycznej wychowanków oraz rehabilitacja społeczna i lecznicza;	**64 430 zł**	**43 000 zł**	**43 000 zł**

rozdz. 85203 § 2830	*Caritas Ośrodek Św. Faustyna* – dotacja na prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla 15 Osób Upośledzonych Umysłowo;	53 510 zł	35 800 zł	35 800 zł
rozdz. 85204 § 2320	*Powiat Bieruńsko-Lędziński* – dotacja dla powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie umieszczania dzieci pochodzących z miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego;	4 783 zł	2 391,06 zł	2 391,06 zł
	Powiat Pszczyński – dotacja dla powiatu pszczyńskiego w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej;	19 849 zł	10 248,60 zł	10 248,60 zł
	RAZEM:	24 632 zł	12 639,66 zł	12 639,66 zł
rozdz. 85403 §2540	*Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy*– dotacja z budżetu miasta na podopiecznych Ośrodka;	901 212 zł	413 664 zł	413 664 zł
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy– dotacja na dowóz dzieci do Ośrodka;	47 586 zł	25 956 zł	25 956 zł
	RAZEM:	948 798 zł	439 620 zł	439 620 zł
	RAZEM DOTACJE - POWIAT WŁASNE:	5 281 524 zł	2 431 922,83	2 431 922,83
ZADANIA POWIAT ZLECONE:				
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA:				
rozdz. 85203 §2830	*Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osob z Zaburzeniami Psychicznymi* – środki z budżetu państwa przeznaczone na działalność bieżącą prowadzoną w ŚDS dla 50 osób starszych, samotnych , emerytów i rencistów z zaburzeniami psychicznymi;	686 111 zł	364 860 zł	364 860 zł
	RAZEM DOTACJE – POWIAT ZLECONE:	686 111 zł	364 860 zł	364 860 zł
	RAZEM DOTACJE – POWIAT I GMINA:	10 279 812 zł	5 019 103,98	5 019 103,98

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2006r.

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)		
			Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
	ZADANIA GMINY				
1	organizacja komunikacji miejskiej na terenie gminy Mikołów	gmina Mikołów	2 355 990	1 200 518,20	1 200 518,20
2	koszty utrzymania dzieci z innych miast uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Tychach		26 480	0,00	0,00
		miasto Katowice	2 648	0,00	0,00
		miasto Mikołów	3 972	0,00	0,00
		miasto Orzesze	3 972	0,00	0,00
		miasto Pszczyna	7 944	0,00	0,00
		gmina Kobiór	7 944	0,00	0,00
3	realizacja zadania "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"	samorząd województwa Śląskiego	83 500	66 800,00	61 182,60
4	wsparcie dla dwóch tyskich rodzin, których członkowie zginęli podczas katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich (w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego)	miasto Katowice	20 000	20 000,00	20 000,00
5	organizacja Tyskich Spotkań Teatralnych (w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego)	samorząd województwa Śląskiego	8 000	5 326,67	0,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)		
			Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
6	koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		6 000	1 432,99	1 432,99
		gmina Pszczyna	1 509	360,29	360,29
		gmina Łaziska Górne	744	177,79	177,79
		gmina Brzeszcze	703	167,86	167,86
		gmina Bieruń	697	166,37	166,37
		gmina Orzesze	575	137,31	137,31
		gmina Lędziny	536	128,13	128,13
		gmina Miedźna	437	104,29	104,29
		gmina Suszec	294	70,27	70,27
		gmina Wyry	195	46,68	46,68
		gmina Bojszowy	179	42,71	42,71
		gmina Kobiór	131	31,29	31,29
7	koszty obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		50 600	12 673,11	21 121,85
	gminy przekazują środki po zakończeniu kwartału	gmina Pszczyna	12 722	3 186,39	5 310,65
		gmina Łaziska Górne	6 278	1 572,33	2 620,55
		gmina Brzeszcze	5 927	1 484,49	2 474,15
		gmina Bieruń	5 875	1 471,32	2 452,20
		gmina Orzesze	4 849	1 214,40	2 024,00
		gmina Lędziny	4 524	1 133,13	1 888,55
		gmina Miedźna	3 683	922,32	1 537,20
		gmina Suszec	2 481	621,48	1 035,80
		gmina Wyry	1 648	412,86	688,10
		gmina Bojszowy	1 508	377,70	629,50
		gmina Kobiór	1 105	276,69	461,15
	RAZEM ZADANIA GMINY		2 550 570	1 306 750,97	1 304 255,64

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)		
			Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
	ZADANIA POWIATU				
1	realizacja projektu pn."Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan"	samorząd województwa Śląskiego	52 892	0,00	0,00
2	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		366 566	194 202,32	194 202,32
		powiat bieruńsko - lędziński	179 383	95 547,20	95 547,20
		powiat raciborski	131 036	65 518,08	65 518,08
		miasto Dąbrowa Górnicza	32 760	16 379,52	16 379,52
		miasto Ruda Śląska	23 387	16 757,52	16 757,52
3	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w tyskich rodzinach zastępczych		100 818	46 632,54	45 677,85
		miasto Chorzów	19 452	9 726,00	9 726,00
		miasto Katowice	25 682	8 753,40	10 462,60
		miasto Stołeczne Warszawa	7 781	6 484,00	3 890,40
		miasto Przemyśl	11 671	5 835,60	5 835,60
		powiat bieruńsko - lędziński	15 562	7 780,80	7 780,80
		powiat Krotoszyn	2 637	1 318,38	1 248,09
		powiat poddębicki	2 120	1 590,36	1 590,36
		powiat koniński	754	753,60	753,60
		miasto Zabrze	8 281	4 390,40	4 390,40
		powiat wielicki	6 878	0,00	0,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)		
			Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
4	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	350 000	175 000,00	175 000,00
5	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	40 000	9 268,00	9 268,00
	RAZEM ZADANIA POWIATU		910 276	425 102,86	424 148,17
	OGÓŁEM		3 460 846	1 731 853,83	1 728 403,81

Tabela nr 6

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2006r.

(w zł)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		Europejski Fundusz Społeczny		
150	15011	**"Mentor Społeczny" - projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych**	**80 875**	**16 064,61**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	64 635	12 456,12
		- środki gminy	16 240	3 608,49
150	15011	**"No Problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy**	**156 965**	**28 937,22**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	125 765	24 346,08
		- środki gminy	31 200	4 591,14
150	15011	**"Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach"**	**35 121**	**4 774,54**
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego		
150	15011	**"ABC usług PUP" - upowszechnianie usług urzędów pracy**	**77 496**	**13 598,90**
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego		
		"Pedagog ulicy - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet"	**108 116**	**0,00**
		w tym:		
150	15011	- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	84 266	0,00
851	85154	- środki gminy	23 850	0,00
710	71095	**"Innowacyjny Klaster Czystych Technologii Węglowych"**	**13 670**	**0,00**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	10 253	0,00
		- środki budżetu państwa (przez Główny Instytut Górnictwa)	3 417	0,00
803	80309	**"Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan"**	**56 252**	**0,00**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	38 829	0,00
		- środki Samorządu Województwa Śląskiego	14 063	0,00
		- środki gminy	3 360	0,00
854	85415	**"Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"**	**83 500**	**61 182,60**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	56 821	41 634,49
		- środki Samorządu Województwa Śląskiego	26 679	19 548,11
853	85333	**Audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn."Pierwszy krok" i "Nowe możliwości"**	**31 000**	**17 229,00**
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego (wydatek zaliczkowany ze środków miasta)		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
853	85395	**"Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno-promocyjna"**	**107 500**	**73 606,08**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	77 196	52 856,52
		- środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych	30 304	20 749,56
		Program Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej		
801	80101	"Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"	10 880	6 506,60
801	80110	"Poznawanie Europy"	13 750	11 402,35
801	80110	"Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich"	21 496	19 206,39
801	80120	"Krajobrazy i ludzie naszego regionu"	13 137	13 084,35
801	80120	"Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne"	13 016	10 225,48
801	80130	"Kultura młodzieżowa"	16 240	14 206,46
801	80102	"Jesteśmy mistrzami"	16 490	16 039,95
		Program Leonardo da Vinci - środki z budżetu Wspólnot Europejskich - Fundacja "Fundusz Współpracy"		
801	80130	"Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE"	120 308	109 828,13
801	80130	"Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro-elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej"	56 752	28 364,59
853	85395	"Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy"	398 620	107 446,18
853	85395	"Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych"	30 568	24 857,50
		Środki z Programu Phare 2003		
801	**80130**	**"Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej"**	**239 860**	**0,00**
		w tym:		
		- środki z Programu Phare 2003	160 357	0,00
		- środki miasta	79 503	0,00
		Program Wspólnoty Europejskiej Młodzież - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		
801	80120	"Pasje - te same pasje, różne kultury"	28 450	20 633,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		Fundusz Spójności		
900	**90001**	**"Gospodarka ściekowa w Tychach"**	**11 867 820**	**1 562 649,21**
		w tym:		
		- środki Funduszu Spójności (wydatek zaliczkowany ze środków miasta)	7 891 580	1 127 193,63
		- środki miasta w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności	3 863 760	386 504,70
		- środki miasta poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności	112 480	48 950,88
		OGÓŁEM	**13 597 882**	**2 159 843,14**

Tabela nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w I półroczu 2006r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE					
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 2010					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	337 061	170 397	170 397,00	170 397,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	337 061	170 397	170 397,00	170 397,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 300	9 700	8 210,76	8 210,76	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 300	9 700	8 210,76	8 210,76	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 050	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	1 050	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	24 191 161	8 617 988	8 185 949,23	266 151,39	-
	85203	Ośrodki wsparcia	277 279	146 109	130 249,08	130 249,08	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 647 508	7 832 691	7 477 134,76	135 902,31	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	120 374	60 186	43 022,63	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 000	544 000	517 922,76	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000	35 002	17 620,00	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**24 548 572**	**8 798 085**	**8 364 556,99**	**444 759,15**	-
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110***					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 828	24 189	20 890,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 828	24 189	20 890,00	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	308 110	147 522	130 538,00	116 760,00	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 248	13 778	13 778,00	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 583	15 645	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 339	1 339	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	216 940	116 760	116 760,00	116 760,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	347 575	207 611	195 813,53	184 564,32	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	303 575	163 611	159 500,94	159 500,94	-
	75045	Komisje poborowe	44 000	44 000	36 312,59	25 063,38	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 362 414	2 771 204	2 241 836,82	1 715 634,14	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 328 000	2 752 000	2 223 563,82	1 700 430,14	-
	75414	Obrona cywilna	34 414	19 204	18 273,00	15 204,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 401 888	602 944	602 185,98	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 401 888	602 944	602 185,98	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	686 111	364 860	364 860,00	-	364 860
	85203	Ośrodki wsparcia	686 111	364 860	364 860,00	-	364 860
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 000	68 002	68 002,00	68 002,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 000	68 002	68 002,00	68 002,00	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**7 282 926**	**4 186 332**	**3 624 126,33**	**2 084 960,46**	**364 860**
		OGÓŁEM	**31 831 498**	**12 984 417**	**11 988 683,32**	**2 529 719,61**	**364 860**

Tabela nr 8

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA MIASTA TYCHY

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne (zgodnie z Rb-N i Rb-27ZZ)	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
1	**Urząd Miasta, w tym:**	**40 923 225**	**6 910 024**	**28 856 304**	**-**
	- należności z tytułu dochodów budżetowych, w tym m.in.:	38 432 536	4 435 103		
	- z tytułu podatków i opłat	37 612 004	3 661 400		
	- z tytułu mandatów	204 355	202 625		
	- dłużnicy alimentacyjni	335 482	335 482		
	- lokale i mieszkania	193 618	161 384		
	- należności z tytułu dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe, w tym:	894 981	889 974		
	- z tytułu karty podatkowej	709 220	708 768		
	- z tytułu spadków	41 663	37 108		
	- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych	62 739	62 739		
	- tytułem opłaty skarbowej	81 359	81 359		
	- należności sporne	411 007	411 007		
	- umorzone udziały spółki	1 156 500	1 156 500		
	- należności PFGZGiK z tytułu usług	28 201	17 440		
	- zobow. z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek			10 044 170	-
	- zobow. z tyt. emisji obligacji			9 000 000	-
	- zobow. z tyt. poręczeń			9 147 818	-
	- zobow. funduszy celowych, w tym:			127 850	-
	- wobec dostawców			88 167	-
	- zobow. wobec dostawców			536 466	-
2	**Miejski Zarząd Oświaty (łącznie z rachunkiem dochodów własnych), w tym m.in.:**	**155 121**	**46 408**	**67 154**	**-**
	- należności z tytułu usług	140 694	33 549		
	- należności od pracowników (pożyczki z ZFŚS)	11 989	-		
	- zobow. wobec dostawców			45 971	-
	- zobow. wobec Urzędu Skarbowego			10 936	-
	- zobow. wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń i nierozliczonych zaliczek			9 662	-
3	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów (łącznie z rachunkiem dochodów własnych), w tym:**	**197 702**	**126 495**	**372 954**	**-**
	- należności z tytułu usług	197 702	126 495		
	- zobow. wobec wykonawców zadań remontowych i inwestycyjnych			237 970	-
	- zobow. wobec dostawców			134 984	-

Lp.	Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne (zgodnie z Rb-N i Rb-27ZZ)	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
4	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym m.in.:**	**1 115 685**	**946 497**	**151 574**	**-**
	- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	280 008	243 113		
	- należności z tytułu niezwróconych zaliczek alimentacyjnych	689 768	687 128 (w tym 343.564 to 50% należności gminy)		
	- zobow. z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec			122 251	-
	- zobow. z tytułu świadczeń i zasiłków niepodjętych w terminie			25 262	-
5	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym:**	**25 863**	**6 055**	**158 300**	**-**
	- należności z tytułu usług	25 700	6 055		
	- zobow. z tytułu zaliczki na podatek doch. od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec			158 300	-
6	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, w tym:**	**-**	**-**	**47 502**	**-**
	- zobow. z tytułu zaliczki na podatek doch. od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec			47 502	-
7	**Tyski Zakład Usług Komunalnych w tym m.in.:**	**230 766**	**221 197**	**127 182**	**-**
	- należności od odbiorców usług	223 345	221 197 (w tym sporne - 48.724)		
	- zobow. wobec dostawców			126 091	-
8	**Powiatowy Urząd Pracy, w tym m.in.:**	**596**	**596**	**136 923**	**-**
	- należności od ZUS	596	596		
	- zobow. związane z realizacją projektów "ABC usług PUP" oraz "Stawiamy na jakość"			48 133	-
	- zobow. z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku			87 803	-
9	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (łącznie z rachunkiem dochodów własnych), w tym:**	**703**	**-**	**43 851**	**-**
	- należności od pracowników (pobrane i nierozliczone zaliczki)	703	-		
	- zobow. z tytułu zaliczki na podatek doch. od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec			42 546	-
	- zobow. wobec dostawców			1 305	-

Lp.	Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne (zgodnie z Rb-N i Rb-27ZZ)	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
10	**Dzienny Dom Pomocy Społecznej, w tym:**	**10 926**	**80**	**2 701**	**-**
	- należności z tytułu usług	10 926	80		
	- zobow. wobec dostawców			2 701	-
11	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt (łącznie z rachunkiem dochodów własnych), w tym m.in.:**	**-**	**-**	**11 820**	**-**
	- zobow. wobec dostawców			4 868	-
	- zobow. z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec			2 984	-
	- zobow. z tytułu podatku od nieruchomości			1 210	-
12	**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym:**	**-**	**-**	**346**	**-**
	- zobow. wobec dostawców			334	-
13	**Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym:**	**-**	**-**	**6 400**	**-**
	- zobow. z tytułu umów zleceń oraz pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec			6 400	-
14	**Miejski Zarząd Komunikacji, w tym m.in.:**	**675 967**	**-**	**1 516 779**	**-**
	- należności z tytułu biletów komunikacji miejskiej przekazanych do dystrybucji innym podmiotom	634 080	-		
	- zobow. z tytułu zaliczki na podatek doch. od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec			55 643	-
	- zobow. wobec dostawców			1 371 744	-
15	**Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, w tym m.in.:**	**14 430 975**	**12 793 782**	**6 209 265**	**-**
	- należności z tytułu usług, z tego:	14 430 975	12 793 782		
	- należności czynszowe	12 290 776	12 290 776		
	- zobow. z tytułu dochodów z najmu składników majątkowych gminy			3 422 652	-
	- zobow. wobec dostawców			1 450 529	-
	- kaucje gwarancyjne i depozyty stanowiące zabezpieczenie wykonania robót			1 110 324	-
	- zobow. z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec			88 769	-

Lp.	Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne (zgodnie z Rb-N i Rb-27ZZ)	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
16	**Izba Wytrzeźwień, w tym:**	**2 921 926**	**2 906 508**	**88 582**	**-**
	- należności od pacjentów Izby	2 921 926	2 906 508		
	- zobow. z tytułu zaliczki na podatek doch. od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec			54 003	-
	- zobow. wobec dostawców			15 362	-
	- zobow. wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń			19 217	-
	O G Ó Ł E M :	**60 689 455**	**23 957 642**	**37 797 637**	**-**