ZARZĄDZENIE NR 0151/ 200 /05

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 10 listopada 2005 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2006 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art.30 ust.1, art.52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 121 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.), oraz § 6 uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/X/173/03 z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2006 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

W terminie do dnia 15 listopada 2005r. projekt uchwały budżetowej na rok 2006 wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/ 200 /05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 10 listopada 2005 r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

P R O J E K T

PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2006 ROK

TYCHY, DNIA 10 LISTOPADA 2005 ROKU

S P I S T R E Ś C I

1. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2006R.

2. PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA

3. PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2006 ROK,
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI OD NR 1 DO NR 19 (WPI = zał. nr 19)

4. ZASTAWIENIA TABELARYCZNE

- PROJEKT PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POZA WPI (jednoroczne)
- ZESTAWIENIE ZBIORCZE PROJEKTU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2006R.
- PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2006R
- PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2006R.
- PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006R.
- PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006R.
- PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2006R

Projekt budżetu miasta Tychy na rok 2006 został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, z odrębnym określeniem zadań gminy i powiatu z podziałem na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Planowane na 2006r. **dochody** budżetu miasta ogółem zamykają się kwotą **310.884 tys. zł**., a **wydatki** kwotą **332.269 tys. zł**. Deficyt budżetowy osiągnie poziom 21.385 tys. zł.

Źródłem pokrycia deficytu są:

- 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 tys. zł.,
- nadwyżka z lat ubiegłych - 4.507 tys. zł.,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 13.678 tys. zł.

Pozostała kwota wolnych środków w wysokości **4.608 tys, zł.** przeznaczona zostanie na **spłatę pożyczek i kredytów** zaciągniętych do roku 2005 oraz na wykup obligacji.

Zaznaczyć należy, że w 2006r. nadal stosowane będą procedury ostrożnościowe. Mianowicie, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów relacja łącznej kwoty państwowego długu publicznego powiększonej o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych, do PKB wyniosła 50,2%. W efekcie, relacja deficytu do dochodów uchwalanych na 2006r. w budżecie państwa i w budżetach jednostek samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 20,0%.

Ograniczenia tego nie stosuje się m.in. do kwoty deficytu sfinansowanej nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

W projekcie budżetu miasta Tychy deficyt pomniejszony o część sfinansowaną nadwyżką z lat ubiegłych zamyka się kwotą 16.878 tys. zł. i stanowi 5,4% planowanych dochodów budżetu miasta.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2005r. dochody miasta są wyższe o 2,1 %, tj. o 6.458 tys. zł., co oznacza realny wzrost o 0,6% (założona inflacja średnioroczna wynosi 1,5%). Wydatki rosną o 13,9%, tj. realnie o 12,4%.

Stosunkowo niski wzrost dochodów związany jest z zaplanowaną kwotą jednorazowych środków zewnętrznych. Mianowicie w budżecie miasta na 2006r. ujęto tylko te środki zewnętrzne, co do których wydane zostały decyzje o ich przyznaniu. Łącznie zamykają się one kwotą **8.681 tys. zł**., przy 17.215 tys. zł. przewidywanych do wykonania w roku 2005.
Ze środków planowanych na 2006r. **7.891 tys. zł**. to dotacja z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach".
Pozostałe środki (790 tys. zł.) przeznaczone są na realizację zadań bieżących. Z tego m.in. 211 tys. zł. to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Ponadto miasto wystąpiło lub wystąpi z wnioskami o dofinansowanie części zadań inwestycyjnych z funduszy zewnętrznych takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej, czy Norweski Mechanizm Finansowy.
Łącznie na dzień sporządzenia projektu przewiduje się, iż kwoty otrzymane w 2006r. z w/w funduszy wyniosą **12.194 tys. zł.** i dotyczyć będą takich inwestycji jak:

- budowa sieci światłowodowej e-Tychy - 7.457 tys. zł.,
- termomodernizacja szkół - 1.830 tys. zł.,
- modernizacja skrzyżowania ulic Harcerska i Stoczniowców - 1.690 tys. zł.,
- budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach - 1.217 tys. zł.

Ogółem wysokość środków zaplanowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych zewnętrznych wyniesie **20.876 tys. zł.**

W 2006r. miasto wystąpi także z wnioskiem o środki zewnętrzne na modernizację lodowiska. Kwota znana będzie po odbiorze projektu, w I kwartale 2006r.

Miasto już uzyskało promesę na otrzymanie środków z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. „Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej" w wysokości 6.250 tys. zł. Środki wprowadzone zostaną do budżetu po podpisaniu umowy. Poza tym wystąpiono z wnioskiem o pozyskanie środków ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wniosek rozpatrzony zostanie w I kwartale 2006r.

Planowana na 2006r. kwota dochodów pomniejszona o jednorazowe środki zewnętrzne kształtuje się na poziomie 302.203 tys. zł. i jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2005r. o 5,2%, tj. o kwotę 14.991 tys. zł. Przy czym zaznaczyć należy, ze w planie na 2006r. założono pozostawienie stawek podatków od nieruchomości i od środków transportowych na poziomie roku bieżącego.

W porównaniu z rokiem 2005 aż o 35,9% zwiększona została kwota **dotacji z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących. Jest to bezpośrednio związane z przejęciem do realizacji nowych zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych. Mianowicie od 01.09.2005r. miasto obsługuje i wypłaca zaliczki alimentacyjne, a od 01.09.2006r. przejmie wypłatę świadczeń rodzinnych od wszystkich pracodawców. Obecnie pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników są zobowiązani sami wypłacać świadczenia rodzinne swoim pracownikom.
W efekcie dotacja celowa przeznaczona na wypłatę tych świadczeń rośnie z 12.582 tys. zł. w 2005r. do 22.648 tys. zł. w 2006r.

W związku z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego po raz kolejny zmienia się procent udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zgodnie z ustawą zależy on od liczby mieszkańców domów pomocy społecznej w całym kraju, przyjętych przed dniem 1.01.2004r. i przebywających w nich w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego rok, na który planowany jest budżet. W efekcie w 2006r. udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 35,95 % (w 2005r. – 35,61 %).

Przewiduje się, że łączne wpływy **z udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych** zasilą w 2006r. budżet miasta kwotą **93.967 tys. zł.,** tj. o 8,1 % wyższą niż w roku bieżącym (w 2005r. - 86.930 tys. zł.).
Po przeliczeniu obu lat według % udziału obowiązującego w roku 2006 procent wzrostu przewidywanych z tego tytułu wpływów w stosunku do 2005r. wynosi 7,3%.

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów z dnia 29.09.2005r. w 2006r. zmieniony został sposób obliczania **części równoważącej subwencji ogólnej**.
W gminie jej wysokość zależy od kwoty wydatków poniesionych w 2004r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w 2005r. zależał także od kwoty wydatków poniesionych na oświetlenie ulic).
W przypadku powiatów w 2005r. część równoważąca subwencji zależała od wydatków na rodziny zastępcze, od długości dróg powiatowych i od liczby osób bezrobotnych z poza terenu miasta obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach. W roku 2006 zależy ona także od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta.
W efekcie, tytułem **części równoważącej subwencji** w planie budżetu miasta na 2006r. wprowadzono, zgodnie z informacją Ministra Finansów, łączną kwotę **5.276 tys. zł**. W tym

- subwencja dla gminy - **3.191 tys. zł.** (w 2005r. - 2.068 tys. zł.)
- subwencja dla powiatu - **2.085 tys. zł**. (w 2005r. - 1.301 tys. zł.).

Łącznie na kwotę planowanych dochodów budżetu miasta składają się:

- udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych - 100.867 tys. zł., tj. 32,5 % ogółu dochodów,
- subwencja ogólna (oświatowa, równoważąca i rekompensująca) - 82.978 tys. zł., tj. 26,7 % ogółu dochodów,
- dochody z podatków i opłat - 65.672 tys. zł., tj. 21,1 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących (m.in. opieka społeczna, straż pożarna, administracja) - 34.263 tys. zł., tj. 11,0 % ogółu dochodów,

- środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych - 8.994 tys. zł., tj. 2,9 % ogółu dochodów,
- dochody z majątku komunalnego - 9.080 tys. zł., tj. 2,9 % ogółu dochodów,
- pozostałe dochody własne (m.in. dochody jednostek budżetowych, dotacje z innych gmin i powiatów, odsetki bankowe) - 9.030 tys. zł., tj. 2,9 % ogółu dochodów.

W 2006r. planuje się pozyskać pożyczkę z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 – 2007".

Kwota spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych do 2005r. oraz wykupu obligacji w 2006r. zamknie się łączną kwotą 4.608 tys. zł. (w 2005r. – 13.512 tys. zł.).
Kwota planowanych do zapłaty odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniesie w 2006r. 705 tys. zł. (w 2005r. – 1.241 tys. zł.)

Planowany stan zadłużenia miasta (bez odsetek i bez udzielanych przez miasto poręczeń) na koniec 2005r. wyniesie 19.273 tys. zł., tj. 6,3% w stosunku do dochodów miasta ogółem, natomiast na koniec 2006r. - **17.865 tys. zł.,** tj. 5,8% w stosunku do dochodów miasta ogółem.

WYDATKI

Wydatki na rok 2006 określono w łącznej kwocie **332.269 tys. zł**, z czego na **działalność bieżącą** (bez wpłaty do budżetu państwa) przeznacza się kwotę **272.084 tys. zł**, zaś na **wydatki majątkowe 57.059 tys. zł.**

Wpłata do budżetu państwa z tytułu wyższych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie niż w kraju (z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych) wynosi **3.125,5 tys. zł** i jest niższa od ubiegłorocznej o 653,3 tys. zł. W obydwu latach miasto przekroczyło 125% średniej krajowej dochodu z tytułu udziałów na 1 mieszkańca, co stanowi podstawę wpłaty. Zmniejszenie wysokości wpłaty jest wynikiem zmniejszenia różnicy średniego dochodu pomiędzy miastem a średnią w kraju. I tak w roku bazowym 2003 stanowiącym podstawę ustalania wysokości wpłaty na rok 2005 różnica ta wyniosła 37,52 zł/mieszkańca, zaś w roku 2004 stanowiącym podstawę naliczenia wpłaty w roku 2006 wynosi 33,09 zł.

Wzrost wydatków w stosunku do planowanego wykonania 2005 roku wynosi 13,9%, z tego na działalność bieżącą 11,1% (27.260 tys. zł), zaś na działalność majątkową 32,2% tj. 13.889 tys. zł.
Wysoki wzrost wydatków na działalność bieżącą spowodowany jest przede wszystkim zwiększeniem o kwotę 10.055 tys. zł wydatków na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych finansowanych z budżetu państwa.
Ponadto w przyszłym roku, po rocznej przerwie, kontynuowany będzie program ograniczenia niskiej emisji, którego koszt określa się na kwotę 3.266 tys. zł.

W roku 2006 znacznie wzrastają również koszty wynagrodzeń, co jest skutkiem założonego wzrostu wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Przepisy przejściowe ustawy emerytalnej obowiązujące do końca 2007 roku dopuszczające m.in. wcześniejsze przejście na emeryturę spowodowały iż w roku 2006 na emeryturę planuje przejść o około 200 osób więcej niż w roku bieżącym, co spowoduje wzrost wypłat z tego tytułu o około 2 mln zł.

W roku 2006 przewiduje się również zwiększoną liczbę awansów nauczycieli o 486 osób, co daje skutek finansowy w kwocie 1.417 tys. zł.
W efekcie wartość wynagrodzeń wynikających z umowy o pracę w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005 wzrośnie aż o 5,6%, przy czym przy odliczeniu skutków wzrostu wartości odpraw emerytalnych i dodatków z tytułu awansu nauczycieli skutek ten wyniósłby 2,2%.
Łącznie na wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie, jednostkach i zakładach budżetowych (bez 13-tej pensji) zabezpieczono środki w kwocie 108.797 tys. zł.

W 2006 roku zabezpieczono środki na **remonty** w kwocie **12.811 tys. zł**, tj. wyższej od przewidywanego wykonania roku 2005 o 16,9%, co stanowi kwotę 1.850 tys. zł.
Najwyższy udział w remontach stanowią środki wydatkowane na:
- remonty i utrzymanie dróg i mostów - 6.360 tys. zł,
- placówki oświatowo-wychowawcze - 3.321 tys. zł,
- obiekty sportowe - 735 tys. zł,
- gospodarkę mieszkaniową - 620 tys. zł.

Założony poziom remontów ocenić należy jako wysoki, biorąc pod uwagę fakt, iż corocznie po przeprowadzonych przetargach na zadania inwestycyjne kierowane są dodatkowe środki na realizacje remontów.
Poziom wydatków na remonty w latach 2003-2005 wyniósł:
- 2003 - 8.699 tys. zł,
- 2004 - 7.972 tys. zł,
- 2005 - 10.961 tys. zł.

W strukturze wydatków bieżących, podobnie jak w latach poprzednich pierwsze miejsce zajmują **wydatki na oświatę**, wynoszą one **120.079 tys. zł**, co stanowi 45,8% wydatków bieżących. Przy konstrukcji planu wydatków na oświatę uwzględniono spadek ilości uczniów w szkołach publicznych o 1.186, obniżenie zatrudnienia nauczycieli o 109 etatów i wzrost zatrudnienia pracowników administracyjno-obsługowych o 9 etatów, wzrost ilości uczniów w placówkach niepublicznych

o 367 oraz założony w budżecie państwa wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 1,5% i wzrost wydatków z tytułu awansów.
Przyznana na rok 2006 „subwencja oświatowa" jest niższa o 330.239 zł od otrzymanej w roku bieżącym.
Niższa subwencja przy wzroście wydatków na działalność bieżącą oświaty (bez remontów) o 2.266 tys. zł, tj. o 2,3%, spowodowała wzrost dopłaty miasta o 2.422 tys. zł, tj. do kwoty 25.577 tys. zł.
Należy zaznaczyć, że o ostatecznej kwocie subwencji przyznanej miastu Minister Finansów powiadomi po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2006. W 2005 roku ostateczna decyzja zmniejszała wysokość subwencji o 1.412 tys. zł w stosunku do pierwotnie przyznanej. Taka sytuacja spowodowałaby konieczność zwiększenia zaangażowania środków własnych miasta w utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych w trakcie roku budżetowego 2006.

W ramach **wydatków bieżących** (bez remontów) **w kwocie 262.399 tys. zł** główne pozycje stanowią:

- wydatki osobowe jednostek budżetowych w kwocie **138.412 tys. zł**, stanowiące 52,7% wydatków,
- świadczenia rodzinne, świadczenia dla rodzin zastępczych, składki na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalno-rentowe, dodatki mieszkaniowe oraz zasiłki i pomoc w naturze w łącznej kwocie **38.192 tys. zł**, stanowiące 14,6% wydatków,
- dotacje dla zakładów budżetowych (MZK, Izba Wytrzeźwień) w kwocie **15.692 tys. zł,** tj. 6% wydatków,
- wydatki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych w łącznej kwocie **11.894 tys. zł,** stanowiące 4,5% wydatków (w tym energia 7.431 tys. zł)
- wpłata do budżetu państwa, poręczenia, obsługa długu publicznego oraz rezerwa ogólna i rezerwy celowe w łącznej kwocie **9.705 tys. zł,** tj. 3,7% wydatków,

- oświetlenie dróg, konserwacja oświetlenia ulicznego,
  letnie i zimowe utrzymanie dróg, konserwacja zieleni w pasach
  drogowych, ewidencja dróg w łącznej kwocie **7.438 tys. zł,**
  tj. 2,8% wydatków,
- dotacje dla niepublicznych placówek
  oświatowo-wychowawczych w kwocie **6.765 tys. zł,**
  tj. 2,6% wydatków,
- dotacje dla instytucji kultury w kwocie **6.835 tys. zł,**
  tj. 2,6% wydatków
  (ponadto 180 tys. zł na remonty),
- pozostałe związane z działalnością jednostek budżetowych,
  utrzymaniem obiektów i realizacją zadań ustawowych
  w łącznej kwocie **27.466 tys. zł**
  stanowiącej 10,5 % wydatków.

Na **wydatki majątkowe** planuje się wydać kwotę **57.059 tys. zł**, tj. o 13.889 tys. zł wyższą niż w roku 2005. W kwocie wydatków majątkowych 8.051 tys. zł stanowią źródła zewnętrzne, przede wszystkim Fundusz Spójności – 7.891 tys. zł na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach". Ze środków budżetu miasta na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 49.008 tys. zł, tj. o 20.614 tys. zł wyższą niż w roku 2005.

Wysoki wzrost nakładów na wydatki majątkowe związany jest przede wszystkim z dużym spadkiem w 2006 roku obciążeń budżetu z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych przed 2005 rokiem. Kwota spadku wynosi 8.904 tys. zł.

Ponadto duży wpływ na możliwość zwiększenia środków na zadania inwestycyjne ma przewidywane w roku bieżącym ponadplanowe wykonanie dochodów w kwocie 5.647 tys. zł oraz przesunięcie realizacji zabudowy podcieni Urzędu Miasta z „zatrzymanych środków" w kwocie 4.002 tys. zł.

W strukturze **wydatków majątkowych** główne pozycje stanowią:

- inwestycje w łącznej kwocie **51.731 tys. zł**
  w tym m.in.:

  - Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej **13.500 tys. zł**
    Planowany koszt inwestycji wynosi 23.397 tys. zł, a okres jej realizacji planowany jest do roku 2007.
    Miasto uzyskało już promesę na otrzymanie środków z Ministerstwa Sportu w kwocie 6.250 tys. zł.
    Ponadto wystąpiono z wnioskiem o pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Wniosek zostanie rozpatrzony w I kwartale 2006r.

  - gospodarka ściekowa w Tychach **11.755 tys. zł**

    w tym ze:
    - środków Funduszu Spójności 7.891 tys. zł
    - środki gminy 3.864 tys. zł

  - inwestycje drogowe **8.944 tys. zł**

  - adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta **4.453 tys. zł**
    Planowana ogólna wartość zadania wynosi 4.706 tys. zł

  - modernizacje placówek oświatowo-wychowawczych **3.505 tys. zł**

  - budowa sieci światłowodowej e-Tychy **2.486 tys. zł**
    Wartość ogólna zadania wynosi 11.765 tys. zł.
    Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8.823 tys. zł

  - budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach **1.753 tys. zł**
    Planowana wartość zadania wynosi 3.013 tys. zł.
    Planuje się wystąpienie z wnioskiem o udzielenie dotacji w kwocie 1.217 tys. zł z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej

- podwyższenie kapitału gminy w spółkach **2.500 tys. zł**

  w tym w: PKM Sp. z o.o. 800 tys. zł,
  TLT Sp. z o.o. 500 tys. zł,
  TTBS Sp. z o.o. 1.200 tys. zł.

- zakupy inwestycyjne i dotacje na zakupy inwestycyjne **2.828 tys. zł**
  (w tym dla placówek oświatowo-wychowawczych – 221 tys. zł)

Podkreślić należy wysoki wzrost wydatków inwestycyjnych w oświacie.
Bez wydatków na zabezpieczenie Zespołu Szkół Municypalnych wynosi on 194% i zamyka się kwotą 3.526 tys. zł, tj. o 1.707 tys. zł wyższą niż w roku 2005.
Łącznie na poprawę stanu technicznego placówek oraz uzupełnienie sprzętu, głównie komputerowego, przeznacza się 6.847 tys. zł.

W 2006 roku przygotowane zostaną do kompleksowej termomodernizacji (docieplenie ścian, dachu, wymiana okien) trzy szkoły: Zespół Szkół Sportowych przy al.Niepodległości, Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul.Harcerskiej oraz Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości. Przewiduje się, że realizacja tych trzech zadań nastąpi przy współudziale środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść 85% kosztów realizacji. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w II półroczu 2006 roku. Warunkiem złożenia wniosku jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności. W Zespole Szkół Sportowych wykonana zostanie ponadto modernizacja basenu. W budżecie na rok 2006 zabezpieczono na ten cel 2 mln zł. Ostateczne koszty znane będą po odbiorze dokumentacji projektowej w grudniu br.

W 2006 roku rozpocznie się również modernizacja lodowiska miejskiego.
W pierwszej kolejności dokonana zostanie modernizacja układu chłodzenia tafli. Szacunkowy koszt realizacji (odbiór dokumentacji projektowej – grudzień br.) wynosi 1.960 tys. zł. W drugim etapie w roku 2007 nastąpi modernizacja całego obiektu. Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 14.650 tys. zł (dokładna wartość będzie znana po opracowaniu dokumentacji projektowej, tj. w I kwartale 2006r.).

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA

Przedstawiona prognoza zadłużenia miasta uwzględnia zaciągnięte do 2005r. kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje. Obejmuje ona także kwoty pożyczek i kredytów planowanych do pozyskania w roku 2006 i latach następnych.

Planuje się, że w roku 2006 i w latach następnych miasto zaciągnie kredyty i pożyczki na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 – 2007" oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach".

Przewiduje się, że na program obniżenia niskiej emisji w latach 2006 – 2007 miasto zaciągnie pożyczki preferencyjne w łącznej kwocie 5.600 tys. zł. Z czego 3.200 tys. zł. w roku 2006, a 2.400 tys. zł. – w roku 2007. Pożyczki spłacone zostaną do końca 2011r.

W przypadku gospodarki ściekowej w Tychach zaznaczyć należy, że jest to zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Spójności.
Na jego realizację miasto planuje zaciągnąć w latach 2007 – 2009 kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 117.087 tys. zł. Z tego:

- kredyt komercyjny na kwotę 15.762 tys. zł.,
- pożyczkę preferencyjną z WFOŚiGW na kwotę 43.100 tys. zł.,
- pożyczkę preferencyjną z NFOŚiGW na kwotę 58.226 tys. zł.

W poszczególnych latach wysokość zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniesie:

w 2007r – 42.668 tys. zł.,
w 2008r. – 50.056 tys. zł.,
w 2009r. – 24.363 tys. zł.

Zakłada się, że spłata tych pożyczek rozpocznie się dopiero w 2010r.

Ponadto zaznaczyć należy, że w związku ze sposobem rozliczania środków pochodzących z Unii Europejskiej przewiduje się także zaciągnąć w NFOŚiGW pożyczkę pomostową z przeznaczeniem na sfinansowanie wspomnianego programu do czasu przyjęcia rozliczenia końcowego i otrzymania środków z Unii Europejskiej. Zamknie się ona łączną kwotą 69.881 tys. zł. Poszczególne transze wyniosą: w 2007r. - 38.900 tys. zł., w 2008r. - 18.569 tys. zł. i w 2009r. - 12.412 tys. zł.

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych łączna kwota zadłużenia na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów miasta w danym roku budżetowym. Ograniczenia tego nie stosuje się do kredytów pomostowych zaciąganych na realizację zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.

W przypadku miasta Tychy zadłużenie (bez kredytów pomostowych) w stosunku do łącznej kwoty dochodów najwyższy poziom osiągnie w 2009r. kształtując się na poziomie 36,5 %.

Prognozowany wskaźnik obsługi zobowiązań budżetu miasta spełnia warunek określony w art. 113 ustawy o finansach publicznych. Mianowicie łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek (bez kredytów pomostowych), wykupów wyemitowanych przez miasto obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów, pożyczek i obligacji w żadnym roku objętym prognozą nie przekracza 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów miasta.
Najwyższą wartość (bez kredytów pomostowych) omawiany wskaźnik osiąga w latach 2011 – 2013, kiedy to przekracza 5% i wynosi kolejno 5,7%, 5,2%, i 5,0%. Oznacza to, że również próg ostrożnościowy określony przez ustawę na poziomie 12% planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku gdy relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto przekroczy 55%) nie zostanie przekroczony.

Kwotę zadłużenia (bez odsetek), w rozbiciu na poszczególne tytuły przedstawia załączona tabela.

Prognozowane kwoty długu na koniec 2005r. i na lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego (w zł.)

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2005r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wyemitowane **papiery wartościowe** według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu:	9 000 000	7 000 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok)	9 000 000	7 000 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Kredyty** według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:	2 773 076	1 961 444	1 149 812	10 910 673	15 761 953	15 045 493	13 612 585	12 179 677	10 746 769	9 313 861	7 880 953	6 448 045	5 015 137	3 582 229	2 149 321	716 413
	- długoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok)	2 773 076	1 961 444	1 149 812	10 910 673	15 761 953	15 045 493	13 612 585	12 179 677	10 746 769	9 313 861	7 880 953	6 448 045	5 015 137	3 582 229	2 149 321	716 413
	- krótkoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Kredyty pomostowe** według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:	-	-	38 899 908	57 469 313	69 880 881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Pożyczki** według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:	7 499 705	8 903 275	50 821 573	85 852 306	103 325 512	96 884 490	86 202 348	76 120 206	66 038 064	55 955 922	45 873 780	35 791 638	25 709 496	15 627 354	7 939 593	2 646 295
	- długoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok)	7 499 705	8 903 275	50 821 573	85 852 306	103 325 512	96 884 490	86 202 348	76 120 206	66 038 064	55 955 922	45 873 780	35 791 638	25 709 496	15 627 354	7 939 593	2 646 295
	- krótkoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**Wymagalne** zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ogółem kwota zadłużenia	19 272 781	17 864 719	94 371 293	154 232 292	188 968 346	111 929 983	99 814 933	88 299 883	76 784 833	65 269 783	53 754 733	42 239 683	30 724 633	19 209 583	10 088 914	3 362 708
7	Prognozowane dochody budżetowe	304 426 514	310 884 183	390 761 395	465 381 043	326 236 688	379 000 553	312 024 007	315 031 647	318 093 466	321 266 069	324 511 470	327 750 549	331 028 054	334 338 335	337 681 718	341 058 536

Tychy, 08.11.2005r.

Tychy, listopad 2005r.

Prognoza kwot długu miasta na dzień 31.12.2005r. i lata następne (w zł.).

I. Pożyczki, kredyty i obligacje

Data okresu sprawozdawczego	Kredyt z Banku PKO BP S.A. na budowę Zespołu Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - zawarta umowa				Pożyczka z NFOŚiGW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe dla oś. Balbina w Tychach - zawarta umowa				Kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe dla oś. Balbina w Tychach - zawarta umowa				Obligacje - zawarta umowa			
	Oprocentowanie = rentowność 52 tygodniowych bonów skarbowych * 1,1324				Oprocentowanie = 0,2 stopy redyskonta weksli				Oprocentowanie = 50% stopy redyskonta weksli w NBP, nie mniej niż 3,5 %				Oprocentowanie =< średnia arytmetyczna stóp rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych z ostatnich 4 przetargów * marża (od 0,5% do 0,8%) - płatne co roku z dołu			
	Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia bez odsetek	Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia bez odsetek	Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia bez odsetek	Wartość emisji	Kwota wykupu	Kwota spłaty odsetek (w danym roku)	Wielkość zadłużenia bez odsetek
		rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)			rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)			rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)					
1.01.1999r. do 31.12.2003r.	22 490 044	9 490 044	9 661 482	13 000 000	689 458	-	13 872	689 458	2 976 225	-	139 891	2 976 225	13 000 000	1 000 000	1 026 921	12 000 000
31.12.2004r.	-	4 400 000	682 236	8 600 000	-	200 000	7 952	489 458	1 420 106,89	811 624	162 124	3 584 708	-	2 000 000	693 159	10 000 000
31.12.2005r.	-	8 600 000	130 000	-	-	489 458	6 500	-	-	811 632	112 445	2 773 076	-	1 000 000	804 700	9 000 000
31.12.2006r.	-		-	-	-	-	-	-	-	811 632	85 000	1 961 444	-	2 000 000	457 727	7 000 000
31.12.2007r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811 632	55 631	1 149 812	-	3 500 000	402 500	3 500 000
31.12.2008r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811 632	27 224	338 180	-	3 500 000	203 000	-
31.12.2009r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338 180	2 960	-	-	-	-	-
31.12.2010r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010-p.pomost.																
31.12.2011r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2012r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2013r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2014r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2015r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2016r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2017r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2018r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2019r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2020r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2021r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2022r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2023r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	**22 490 044,45**	**22 490 044,45**	**10 473 719**		**689 458**	**689 458**	**28 324**		**4 396 332**	**4 396 332**	**585 275**		**13 000 000**	**13 000 000**	**3 588 007**	

31.12.2002r.
31.12.2003r.
31.12.2004r.
31.12.2005r.
31.12.2006r.
31.12.2007r.
31.12.2008r.
31.12.2009r.
31.12.2010r.
31.12.2011r.

Data okresu sprawozdawczego	Pożyczka z WFOŚiGW na zintegrowany program działań służących zwiększeniu efektywności wykorzystania ciepła, stabilizacji kosztów ogrzewania i redukcji emisji gazów cieplarnianych w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez MZBM Tychy - etap I i II - zawarta umowa Oprocentowanie = 0,4 stopy redyskonta weksli ogłoszonej przez NBP, obowiązującej w dniu 1 stycznia każdego roku kalendarzowego;			
	Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia bez odsetek
		rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)	
1.01.1999r. do 31.12.2003r.	4 413 480	-	66 494	4 413 480
31.12.2004r.	-	☆ 515 315	84 730	2 943 376
31.12.2005r.	-	846 738	75 050	2 096 638
31.12.2006r.	-	998 338	40 000	1 098 300
31.12.2007r.	-	200 000	20 000	898 300
31.12.2008r.	-	598 300	11 000	300 000
31.12.2009r.	-	300 000	2 500	-
31.12.2010r.	-	-	-	-
2010-p.pomost.				
31.12.2011r.	-	-	-	-
31.12.2012r.	-	-	-	-
31.12.2013r.	-	-	-	-
31.12.2014r.	-	-	-	-
31.12.2015r.	-	-	-	-
31.12.2016r.	-	-	-	-
31.12.2017r.	-	-	-	-
31.12.2018r.	-	-	-	-
31.12.2019r.	-	-	-	-
31.12.2020r.	-	-	-	-
31.12.2021r.	-	-	-	-
31.12.2022r.	-	-	-	-
31.12.2023r.	-	-	-	-
RAZEM	**4 413 480**	☆ **3 458 691**	**299 774**	

	Pożyczka z WFOŚiGW WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007 - pożyczka planowana Oprocentowanie = 0,4 stopy redyskonta weksli obowiązującej w dniu 1 stycznia każdego roku kalendarzowego; nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym		
	Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty	Wielkość zadłużenia bez odsetek
		rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)	
1.01.1999r. do 31.12.2003r.	-	-	-	-
31.12.2004r.				-
31.12.2005r.	-	-	-	-
31.12.2006r.	3 200 000	-	60 000	3 200 000
31.12.2007r.	2 400 000	800 000	129 000	4 800 000
31.12.2008r.	-	1 400 000	123 000	3 400 000
31.12.2009r.	-	1 400 000	92 000	2 000 000
31.12.2010r.	-	1 400 000	50 000	600 000
2010-p.pomost.				
31.12.2011r.	-	600 000	14 000	-
31.12.2012r.	-	-	-	-
31.12.2013r.	-	-	-	-
31.12.2014r.	-	-	-	-
31.12.2015r.	-	-	-	-
31.12.2016r.	-	-	-	-
31.12.2017r.	-	-	-	-
31.12.2018r.	-	-	-	-
31.12.2019r.	-	-	-	-
31.12.2020r.	-	-	-	-
31.12.2021r.	-	-	-	-
31.12.2022r.	-	-	-	-
31.12.2023r.	-	-	-	-
RAZEM	**5 600 000**	**5 600 000**	**468 000**	

	etap I			etap II			Razem odsetki
	transza	spłata	odsetki	transza	spłata	odsetki	
31.12.2002r.	930 630	-	1 448	-			1 448
31.12.2003r.	1 286 550	-	52 816	2 196 300	-	12 231	65 047
31.12.2004r.	-	465 315,00	34 554	-	50 000	50 176	84 730
31.12.2005r.	-	☆ 797 076,14	15 410	-	49 662	59 640	75 050
31.12.2006r.	-	-	-	-	998 338	40 000	40 000
31.12.2007r.				-	200 000	20 000	20 000
31.12.2008r.				-	598 300	11 000	11 000
31.12.2009r.				-	300 000	2 500	2 500
31.12.2010r.				-	-	-	-
31.12.2011r.							
	2 217 180	1 262 391,14	104 227	2 196 300	2 196 300	195 547	299 775

☆) W ramach pożyczki na realizację **etapu I** w 2004r. umorzono kwotę 954.788,86zł. .
(Kwota umorzenia pomniejsza spłatę pożyczki w latach: 2005r.= /-/ 247.323,86 zł. i 2006r.= /-/ 707.465,- zł.)

	2006r.			2007r			Razem odsetki
	transza	spłata	odsetki	transza	spłata	odsetki	
31.12.2002r.		-					-
31.12.2003r.		-					-
31.12.2004r.							-
31.12.2005r.	-			-			-
31.12.2006r.	3 200 000	-	60 000	-	-	-	60 000
31.12.2007r.		800 000	84 000	2 400 000	-	45 000	129 000
31.12.2008r.		800 000	60 000	-	600 000	63 000	123 000
31.12.2009r.		800 000	42 000	-	600 000	50 000	92 000
31.12.2010r.		800 000	18 000	-	600 000	32 000	50 000
31.12.2011r.		-			600 000	14 000	14 000
	3 200 000	3 200 000,00	264 000	2 400 000	2 400 000	204 000	468 000

Data okresu sprawozdawczego	Pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy (I - III etap) - zawarte umowy				Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	Ogółem kwota spłaty	w tym:		Ogółem wielkość zadłużenia na 31.12. każdego roku	Planowane dochody budżetowe ogółem	Wskaźnik kwoty spłaty rat i odsetek	Wskaźnik zadłużenia (bez odsetek)
	Oprocentowanie = 0,2 stopy redyskonta weksli ogłoszonej przez NBP						Kwota spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	Planowana kwota spłaty odsetek w danym roku	bez odsetek		do dochodów miasta ogółem (1 : 5)	do dochodów miasta ogółem (4 : 5)
	Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty rat kapitałowych	Kwota spłaty odsetek (w danym roku)	Wielkość zadłużenia bez odsetek							(art. 113 ustawy o finansach publicznych- 15%)	(art. 114 ustawy o finansach publicznych - 60%)
						1	2	3	4	5	6	7
1.01.1999r. do 31.12.2003r.	4 331 831,52	660 000,00	52 015,49	3 671 831,52	-	12 191 725	11 716 666	475 059	36 750 995			
31.12.2004r.	4 254 975,18	☆☆ 112 763,00	59 897,86	7 166 806,70	-	10 941 179	9 235 573	1 705 606	32 784 349	☆ 278 751 898	3,93	11,76
31.12.2005r.	-	1 763 739,21	112 440,00	5 403 067,49	-	14 752 702	13 511 567	1 241 135	19 272 781	304 426 514	4,85	6,33
31.12.2006r.	-	798 092,31	62 000,00	4 604 975,18	-	5 312 789	4 608 062	704 727	17 864 719	310 884 183	1,71	5,75
31.12.2007r.	-	2 150 000,00	39 800,00	2 454 975,18	-	8 108 563	7 461 632	646 931	12 803 087	390 761 395	2,08	3,28
31.12.2008r.	-	2 454 975,18	17 400,00	-	-	9 146 531	8 764 907	381 624	4 038 180	465 381 043	1,97	0,87
31.12.2009r.	-	-	-	-	-	2 135 640	2 038 180	97 460	2 000 000	326 236 688	0,65	0,61
31.12.2010r.	-	-	-	-	-	1 450 000	1 400 000	50 000	600 000	379 000 553	0,38	0,16
2010-p.pomost.						-	-	-				
31.12.2011r.	-	-	-	-	-	614 000	600 000	14 000	-	312 024 007	0,20	0,00
31.12.2012r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315 031 647	-	-
31.12.2013r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318 093 466	-	-
31.12.2014r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321 266 069	-	-
31.12.2015r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324 511 470	-	-
31.12.2016r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327 750 549	-	-
31.12.2017r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331 028 054	-	-
31.12.2018r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334 338 335	-	-
31.12.2019r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337 681 718	-	-
31.12.2020r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341 058 536	-	-
31.12.2021r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344 469 121	-	-
31.12.2022r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347 913 812	-	-
31.12.2023r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351 392 950	-	-
RAZEM	**8 586 806,70**	**7 939 569,70** ☆☆	**343 553,35**			**75 365 219**	**59 336 588**	**16 028 630**				

	etap I transza	etap I spłata	etap I odsetki	etap II transza	etap II spłata	etap II odsetki	etap III transza	etap III spłata	etap III odsetki	Razem odsetki
31.12.2002r.	1 618 092	-	7 542	-	-	-	-	-	-	7 542
31.12.2003r.	-	660 000	21 792	2 713 739	-	22 682	-	-	-	44 474
31.12.2004r.	-	☆☆ 12 763	5 819	-	100 000	30 968	4 254 975	-	23 111	59 898
31.12.2005r.	-	100 000	4 500	-	1 163 739	42 340	-	500 000	65 600	112 440
31.12.2006r.	-	198 092	2 000	-	100 000	19 000	-	500 000	41 000	62 000
31.12.2007r.	-	-	-	-	650 000	11 600	-	1 500 000	28 200	39 800
31.12.2008r.	-	-		-	700 000	5 000	-	1 754 975	12 400	17 400
31.12.2009r.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
31.12.2010r.										
31.12.2011r.										
	1 618 092	970 855		2 713 739	2 713 739		4 254 975	4 254 975		

	Dotacja z Europ. Funduszu Rozwoju Reg.	Dotacja z Funduszu Spójności	Dotacja z Europ. Funduszu Społecznego
	-	-	19 621
	1 927 372	-	404 846
	-	7 891 580	210 871
	-	89 363 625	77 129
	-	162 206 757	-
	-	20 061 564	-
	-	69 880 881	-
	1 927 372	349 404 407	712 467

☆ w tym w 2004r (2.315.227,54 zł.) i 2005r. (9.608.236,-zł.) jednorazowe kwoty z Programu Phare na budowę wielofonkcyjnego budynku na oś. Balbina w Tychach, w roku 2005 dotacje z Europ.Fund. Rozwoju Regionalnego i Europ.Fund.Społecznego, w latach 2006 - 2010 -planowana dotacja z Funduszu Spójności (ostatnia rata po ostatecznym rozliczeniu - zał. = w 2010r.),

☆☆) W ramach pożyczki na realizację etapu I zadania w 2004r. umorzona została kwota 647,237,- zł. (Pomniejszyła ona ratę należną do spłaty w roku 2004)

II. Gospodarka ściekowa w Tychach

Data okresu sprawozdawczego	Pożyczka z WFOŚiGW na zad. inwest. pn.: "gospodarka ściekowa w Tychach" - pożyczka planowana				Pożyczka z NFOŚiGW na zad. inwest. pn.: "gospodarka ściekowa w Tychach" - pożyczka planowana				Pożyczka z Banku komercyjnego nazad. inwest. pn.: "gospodarka ściekowa w Tychach" - pożyczka planowana				Pożyczka pomostowa z NFOŚiGW na zad. inwest. pn.: "gospodarka ściekowa w Tychach" - kredyt planowany			
	Oprocentowanie = 0,4 stopy redyskonta weksli, min. 3% (zał. = 3%)				Oprocentowanie = 0,3 stopy redyskonta weksli (zał. = 1,65%)				Oprocentowanie = WIBOR + 1,5% marży (zał. = 6,58%)				Oprocentowanie = 0,5 stopy redyskonta weksli (zał. = 2,75%)			
	Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia bez odsetek	Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia bez odsetek	Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia bez odsetek	Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia bez odsetek
		rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)			rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)			rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)			rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)	
1.01.1999r. do 31.12.2003r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2004r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
31.12.2005r.		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2006r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2007r.	16 176 965	-	485 310	16 176 965	26 491 333	-	437 110	26 491 333	-	-	-	-	38 899 908	-	267 440	38 899 908
31.12.2008r.	22 382 335	-	1 156 780	38 559 300	17 101 673	-	719 290	43 593 006	10 572 493	-	695 680	10 572 493	18 569 405		1 045 530	57 469 313
31.12.2009r.	4 540 337	-	1 292 990	43 099 637	14 632 869	-	960 730	58 225 875	5 189 460	-	1 037 150	15 761 953	12 411 568	-	851 980	69 880 881
31.12.2010r.	-	2 394 422	1 221 160	40 705 215	-	2 646 600	917 060	55 579 275	-	716 460	990 010	15 045 493	-	-	-	
2010-p.pomost.													-	69 880 881	-	-
31.12.2011r.	-	4 788 844	1 077 490	35 916 371	-	5 293 298	829 720	50 285 977	-	1 432 908	895 720	13 612 585	-	-	-	-
31.12.2012r.	-	4 788 844	933 830	31 127 527	-	5 293 298	742 380	44 992 679	-	1 432 908	801 440	12 179 677	-	-	-	-
31.12.2013r.	-	4 788 844	790 160	26 338 683	-	5 293 298	655 040	39 699 381	-	1 432 908	707 150	10 746 769	-	-	-	-
31.12.2014r.	-	4 788 844	646 490	21 549 839	-	5 293 298	567 700	34 406 083	-	1 432 908	612 860	9 313 861	-	-	-	-
31.12.2015r.	-	4 788 844	502 830	16 760 995	-	5 293 298	480 360	29 112 785	-	1 432 908	518 580	7 880 953	-	-	-	-
31.12.2016r.	-	4 788 844	359 160	11 972 151	-	5 293 298	393 020	23 819 487	-	1 432 908	424 290	6 448 045	-	-	-	-
31.12.2017r.	-	4 788 844	215 500	7 183 307	-	5 293 298	305 680	18 526 189	-	1 432 908	330 000	5 015 137	-	-	-	-
31.12.2018r.	-	4 788 844	71 810	2 394 463	-	5 293 298	218 340	13 232 891	-	1 432 908	235 720	3 582 229	-	-	-	-
31.12.2019r.	-	2 394 463	-	-	-	5 293 298	131 000	7 939 593	-	1 432 908	141 430	2 149 321	-	-	-	-
31.12.2020r.	-	-	-	-	-	5 293 298	43 640	2 646 295	-	1 432 908	47 210	716 413	-	-	-	-
31.12.2021r.	-	-	-	-	-	2 646 295	-	-	-	716 413	-	-	-	-	-	-
31.12.2022r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2023r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	**43 099 637**	**43 099 637**	**8 753 510**		**58 225 875**	**58 225 875**	**7 401 070**		**15 761 953**	**15 761 953**	**7 437 240**		**69 880 881**	**69 880 881**	**2 164 950**	

31.12.2002r.
31.12.2003r.
31.12.2004r.
31.12.2005r.
31.12.2006r.
31.12.2007r.
31.12.2008r.
31.12.2009r.
31.12.2010r.
31.12.2011r.

Bez kredytów pomostowych zaciąganych na realiz. zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej
(art.113 ust.3 i art.114 ust.3 ustawy o finansach pulicznych)

(w zł.)

Data okresu sprawozdawczego	Razem - zad. inwest. pn.: "gospodarka ściekowa w Tychach" - pożyczki i kredyty planowane				Ogółem kwota spłaty	w tym:		Ogółem wielkość zadłużenia na 31.12. każdego roku	Planowane dochody budżetowe ogółem	Wskaźnik kwoty spłaty rat i odsetek	Wskaźnik zadłużenia (bez odsetek)
	Wartość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty		Wielkość zadłużenia bez odsetek		Kwota spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek i obligacji	Planowana kwota spłaty odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji w danym roku	bez odsetek		do dochodów miasta ogółem (8 : 12) (art. 113 ustawy o finansach publicznych- 15%)	do dochodów miasta ogółem (11 : 12) (art. 114 ustawy o finansach publicznych - 60%)
		rat kapitałowych	odsetek (w danym roku)								
					8	9	10	11	12	13	14
1.01.1999r. do 31.12.2003r.	-	-	-	-	22 903 813	11 716 666	11 187 147	37 946 866			
31.12.2004r.	-	-		-	10 941 179	9 235 573	1 705 606	32 784 349	278 751 898	3,93	11,76
31.12.2005r.	-	-	-	-	14 752 702	13 511 567	1 241 135	19 272 781	304 426 514	4,85	6,33
31.12.2006r.	-	-	-	-	5 312 789	4 608 062	704 727	17 864 719	310 884 183	1,71	5,75
31.12.2007r.	81 568 206	-	1 189 860	81 568 206	9 030 983	7 461 632	1 569 351	55 471 385	390 761 395	2,31	14,20
31.12.2008r.	68 625 906	-	3 617 280	150 194 112	11 718 281	8 764 907	2 953 374	96 762 979	465 381 043	2,52	20,79
31.12.2009r.	36 774 234	-	4 142 850	186 968 346	5 426 510	2 038 180	3 388 330	119 087 465	326 236 688	1,66	36,50
31.12.2010r.	-	5 757 482	3 128 230	111 329 983	10 335 712	7 157 482	3 178 230	111 929 983	379 000 553	2,73	29,53
2010-p.pomost.	-	69 880 881	-		-	-	-				
31.12.2011r.	-	11 515 050	2 802 930	99 814 933	14 931 980	12 115 050	2 816 930	99 814 933	312 024 007	4,79	31,99
31.12.2012r.	-	11 515 050	2 477 650	88 299 883	13 992 700	11 515 050	2 477 650	88 299 883	315 031 647	4,44	28,03
31.12.2013r.	-	11 515 050	2 152 350	76 784 833	13 667 400	11 515 050	2 152 350	76 784 833	318 093 466	4,30	24,14
31.12.2014r.	-	11 515 050	1 827 050	65 269 783	13 342 100	11 515 050	1 827 050	65 269 783	321 266 069	4,15	20,32
31.12.2015r.	-	11 515 050	1 501 770	53 754 733	13 016 820	11 515 050	1 501 770	53 754 733	324 511 470	4,01	16,56
31.12.2016r.	-	11 515 050	1 176 470	42 239 683	12 691 520	11 515 050	1 176 470	42 239 683	327 750 549	3,87	12,89
31.12.2017r.	-	11 515 050	851 180	30 724 633	12 366 230	11 515 050	851 180	30 724 633	331 028 054	3,74	9,28
31.12.2018r.	-	11 515 050	525 870	19 209 583	12 040 920	11 515 050	525 870	19 209 583	334 338 335	3,60	5,75
31.12.2019r.	-	9 120 669	272 430	10 088 914	9 393 099	9 120 669	272 430	10 088 914	337 681 718	2,78	2,99
31.12.2020r.	-	6 726 206	90 850	3 362 708	6 817 056	6 726 206	90 850	3 362 708	341 058 536	2,00	0,99
31.12.2021r.	-	3 362 708	-	-	3 362 708	3 362 708	-	-	344 469 121	0,98	-
31.12.2022r.	-	-	-	-	-	-	-	-	347 913 812	-	-
31.12.2023r.	-	-	-	-	-	-	-	-	351 392 950	-	-
RAZEM	**186 968 346**	**186 968 346**	**25 756 770**		**214 040 033**	**174 661 561**	**39 378 472**				

	Dotacja z Europ. Funduszu Rozwoju Reg.	Dotacja z Funduszu Spójności	Dotacja z Europ. Funduszu Społecznego
31.12.2002r.			
31.12.2003r.			
31.12.2004r.	-	-	19 621
31.12.2005r.	1 927 372	-	404 846
31.12.2006r.	-	7 891 580	210 871
31.12.2007r.	-	89 363 625	77 129
31.12.2008r.	-	162 206 757	-
31.12.2009r.	-	20 061 564	-
31.12.2010r.	-	69 880 881	-
31.12.2011r.			
	1 927 372	349 404 407	712 467

w tym w 2004r (2.315.227,54 zł.) i 2005r. (9.608.236,-zł.) jednorazowe kwoty z Programu Phare na budowę wielofonkcyjnego budynku na oś. Balbina w Tychach, w roku 2005 dotacje z Europ.Fund. Rozwoju Regionalnego i Europ.Fund.Społecznego, w latach 2006 - 2010 -planowana dotacja z Funduszu Spójności (ostatnia rata po ostatecznym rozliczeniu - zał. = w 2010r.),

III. Poręczenia

(w zł.)

Data okresu sprawozdawczego	Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla MASTER Sp z o.o.		Poręczenie kredytu z ING Bank Śląski S.A. dla PKM Sp z o.o. w Tychach		☆ ☆ ☆ Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW dla RCGWŚ S.A. w Tychach		☆ ☆ ☆ ☆ Poręczenie kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w W-wie dla TTBS (budynek nr 8) do roku 2031		☆ ☆ ☆ ☆ Poręczenie kredytu z BGK w W-wie dla TTBS (budynek nr 6) do roku 2027		☆ ☆ ☆ ☆ Poręczenie kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w W-wie dla TTBS (budynek na oś. Z-1) do roku 2036		Ogółem kwota spłaty poręczeń	Ogółem wielkość zadłużenia na 31.12. każdego roku z tytułu poręczeń	Ogółem kwota spłaty (bez kredytów pomostowych)	Planowane dochody budżetowe ogółem	Wskaźnik kwoty spłaty rat i odsetek do dochodów miasta ogółem (17 : 18) (art.113 ustawy o finans. publ.- 15%)
	Kwota potencjalnej spłaty rat kapitałowych	Wielkość zadłużenia	Kwota potencjalnej spłaty	Wielkość zadłużenia	Kwota potencjalnej spłaty rat kapitałowych	Wielkość zadłużenia	Kwota potencjalnej spłaty	Wielkość zadłużenia	Kwota potencjalnej spłaty	Wielkość zadłużenia	Kwota potencjalnej spłaty	Wielkość zadłużenia					
													15	16	17	18	19
1.01.1999r. do 31.12.2003r.	-	3 090 820	-	-	-	-	-	2 100 000	-	2 493 408	-	-	-	7 684 228	22 903 813		
31.12.2004r.	-	3 090 820	-	-	-	1 000 000		2 100 000		2 493 408	-	1 000 000,00	-	9 684 228	10 941 179	278 751 898	3,93
31.12.2005r.	449 670	2 595 450	319 000	372 714	1 000 000	1 000 000	338 224	2 100 000	359 100	2 493 408	80 210,90	1 000 000,00	2 546 205	9 561 572	17 298 907	304 426 514	5,68
31.12.2006r.	442 080	2 153 370	372 714	-	1 000 000	1 000 000	513 853	2 100 000	557 780	2 493 408	137 520,00	1 000 000,00	3 023 947	8 746 778	8 336 736	310 884 183	2,68
31.12.2007r.	442 080	1 711 290	-	-	1 000 000	1 000 000	555 336	2 100 000	484 704	2 493 408	130 380,92	1 000 000,00	2 612 501	8 304 698	11 643 484	390 761 395	2,98
31.12.2008r.	442 080	1 269 210	-	-	1 000 000	1 000 000	570 762	2 100 000	496 007	2 493 408	133 786,17	1 000 000,00	2 642 635	7 862 618	14 360 917	465 381 043	3,09
31.12.2009r.	442 080	827 130	-	-	1 000 000	1 000 000	586 188	2 100 000	512 735	2 493 408	136 290,98	1 000 000,00	2 677 294	7 420 538	8 103 804	326 236 688	2,48
31.12.2010r.	442 080	385 050	-	-	1 000 000	1 000 000	601 614	2 100 000	525 900	2 493 408	138 335,29	1 000 000,00	2 707 929	6 978 458	13 043 641	379 000 553	3,44
2010-p.pomost.			-												-		
31.12.2011r.	385 050	-	-	-	1 000 000	1 000 000	617 040	2 100 000	543 515	2 493 408	140 410,27	1 000 000,00	2 686 015	6 593 408	17 617 995	312 024 007	5,65
31.12.2012r.	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	632 466	2 100 000	557 594	2 493 408	142 516,38	1 000 000,00	2 332 576	6 593 408	16 325 276	315 031 647	5,18
31.12.2013r.	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	647 892	2 100 000	574 150	2 493 408	144 654,07	1 000 000,00	2 366 696	6 593 408	16 034 096	318 093 466	5,04
31.12.2014r.	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	663 318	2 100 000	593 198	2 493 408	146 823,83	1 000 000,00	2 403 340	6 593 408	15 745 440	321 266 069	4,90
31.12.2015r.	-	-	-	-	1 000 000	-	678 744	2 100 000	611 752	2 493 408	149 026,13	1 000 000,00	2 439 522	5 593 408	15 456 342	324 511 470	4,76
31.12.2016r.	-	-	-	-	-	-	694 170	2 100 000	626 827	2 493 408	151 261,47	1 000 000,00	1 472 259	5 593 408	14 163 779	327 750 549	4,32
31.12.2017r.	-	-	-	-	-	-	709 596	2 100 000	645 439	2 493 408	153 530,34	1 000 000,00	1 508 565	5 593 408	13 874 795	331 028 054	4,19
31.12.2018r.	-	-	-	-	-	-	725 022	2 100 000	665 604	2 493 408	155 833,24	1 000 000,00	1 546 459	5 593 408	13 587 379	334 338 335	4,06
31.12.2019r.	-	-	-	-	-	-	740 448	2 100 000	684 337	2 493 408	158 170,68	1 000 000,00	1 582 956	5 593 408	10 976 055	337 681 718	3,25
31.12.2020r.	-	-	-	-	-	-	755 874	2 100 000	709 657	2 493 408	160 543,19	1 000 000,00	1 626 074	5 593 408	8 443 130	341 058 536	2,48
31.12.2021r.	-	-	-	-	-	-	771 300	2 100 000	727 580	2 493 408	162 951,28	1 000 000,00	1 661 831	5 593 408	5 024 539	344 469 121	1,46
31.12.2022r.	-	-	-	-	-	-	786 726	2 100 000	749 124	2 493 408	165 395,49	1 000 000,00	1 701 245	5 593 408	1 701 245	347 913 812	0,49
31.12.2023r.	-	-	-	-	-	-	802 152	2 100 000	769 308	2 493 408	167 876,36	1 000 000,00	1 739 336	5 593 408	1 739 336	351 392 950	0,49
RAZEM	**3 045 120**		**600 000**		**1 000 000**		**2 100 000**		**2 493 408**		**1 000 000**		**10 238 528**		**224 278 561**		

31.12.2002r.
31.12.2003r.
31.12.2004r.
31.12.2005r.
31.12.2006r.
31.12.2007r.
31.12.2008r.
31.12.2009r.
31.12.2010r.
31.12.2011r.

☆ ☆ ☆
Łączna kwota poręczenia dla RCGWŚ S.A. = do 1 mln. zł. i co roku będzie ujmowana w budżecie miasta do 2015r. lub do jej ewentualnego wykorzystania.

☆ ☆ ☆ ☆
Łączne kwoty poręczenia dla TTBS Sp. z o.o. wynoszą odpowiednio 2.100.000zł.; 2.493.408zł. i 1.000.000zł.

W budżecie miasta będzie ujmowana cała kwota przypadająca do spłaty w danym roku (do momentu spłaty pożyczki przez TTBS lub do ewentualnego wykorzystania kwoty poręczenia).

UCHWAŁA Nr 0150 / / /05

Rady Miasta Tychy

z dnia 2005 r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 7, 9 lit. c), d), e), i) i pkt 12, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmian.), art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zmian.), art. 52, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 117a, 118, 119, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 z późn. zmian.), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203 poz. 1966), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zmian.), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,
Rada Miasta Tychy

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet miasta Tychy na okres roku budżetowego 2006 r.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **310.884.183 ,- zł.**, w tym:
   - dochody gminy w wysokości 235.865.715 ,- zł.,
   - dochody powiatu w wysokości 75.018.468 ,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje m.in.:

   a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **31.922.786 ,- zł.,**
   w tym wykonywanych przez:
   - gminę w wysokości **24.575.367 ,- zł.,**
     w tym na: działalność bieżącą 24.575.367 ,- zł.,
   - powiat w wysokości **7.347.419 ,- zł.,**
     w tym na: działalność bieżącą 7.347.419 ,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 2,

   b) dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w wysokości **2.340.621 ,- zł.,** w tym wykonywanych przez:
   - gminę w wysokości 1.758.537 ,- zł.,
   - powiat w wysokości 582.084 ,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 3,

   c) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **138.353 ,- zł.**, w tym wykonywanych przez:
   - powiat w wysokości 138.353 ,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 4,

   d) dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **3.071.486 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 5,

e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.750.000 ,- zł.,**

f) dochody budżetu miasta uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **455.870 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Określa się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.807.700 ,- zł,** w tym realizowane przez:
- gminę w wysokości 509.700 ,- zł.,
- powiat w wysokości 1.298.000 ,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetowe miasta w wysokości **332.269.401 ,- zł.,** w tym:
- wydatki gminy w wysokości 248.464.583 ,- zł.,
- wydatki powiatu w wysokości 83.804.818 ,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Wydatki budżetowe miasta przeznacza się na:
   1. Wydatki bieżące w kwocie **275.209.812 ,- zł.,** w tym m.in. na :
      a) dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości **16.612.140 ,- zł.,**
      b) dotacje dla instytucji kultury w wysokości **6.940.000 ,- zł.,**
      c) dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie **5.000 ,- zł.,** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Tychach,

d) wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **160.000 ,- zł,** z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach,

e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami finansowanych z dotacji w wysokości **31.922.786 ,- zł.,** w tym realizowanych przez:
- gminę w wysokości 24.575.367 ,- zł.,
- powiat w wysokości 7.347.419 ,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2,

f) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowanych z dotacji w wysokości **138.353 ,- zł.,** w tym wykonywanych przez:
- powiat w wysokości 138.353 ,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 4,

g) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **704.727 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 9,

h) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w wysokości **3.023.947 ,- zł.,**

i) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **3.071.486 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 5,

j) wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1.680.000 ,- zł.,** zgodnie z załącznikami nr 10 i nr 11,

2. Wydatki majątkowe w kwocie **57.059.589 ,- zł**.,
   z tego na:
   a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
      w wysokości 53.870.589 ,- zł.,
      w tym:
      - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 150.000 ,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 10,
   b) dotację dla zakładu budżetowego w wysokości 95.000 ,- zł.,
   c) dotacje dla instytucji kultury w wysokości 204.000 ,- zł.,
   d) wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 100.000 ,- zł.,
      z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach
   e) dotację dla NZOZ Szpital Miejski w Tychach 290.000 ,- zł.,
   f) podwyższenie kapitału gminy w spółkach 2.500.000 ,- zł.,

§ 4

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości **21.385.218 ,- zł.** są:
   a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 4.506.887 ,- zł.,
   b) wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 13.678.331 ,- zł.,
   c) pożyczka z WFOŚiGW na realizację „Kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych" w wysokości 3.200.000 ,- zł.,

2. Określa się wartość rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz z wykupem obligacji w wysokości **4.608.063 ,- zł**.

3. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz wykup obligacji, o których mowa w ust. 2 zostaną pokryte wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta, o których mowa w ust.1,2 i 3 zawiera załącznik nr 12.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **2.000.000 ,- zł.,**
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie **850.860 ,- zł.,**
   z przeznaczeniem na:
   a) przygotowanie załączników dla projektów aplikujących o dofinansowanie ze środków unijnych i innych zagranicznych nie podlegających zwrotowi 400.000 ,- zł.
   b) współfinansowanie realizacji zadań w ramach programów europejskich 100.000 ,- zł.
   c) działalność nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy 50.860 ,- zł.
   d) koszty sądowe w związku ze zmianą ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 300.000 ,- zł.

§ 6

1. Ustala się plany:
   1. przychodów i wydatków zakładów budżetowych w wysokości:
      - przychody w kwocie **95.363.650 ,- zł.,**
      - wydatki w kwocie **94.362.932 ,- zł.,**
      zgodnie z załącznikiem nr 13,

2. dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w wysokości:
   - dochody w kwocie **5.679.004 ,- zł.,**
   - wydatki w kwocie **5.704.564 ,- zł.,**

   zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych ustala się w oparciu o stawki dotacji przedmiotowych określone w załączniku nr 13.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 8

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 9

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 10

Określa się wydatki w kwocie **11.994.693 ,- zł.,**
na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej,
zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 11

Określa się wydatki w kwocie **471.158.002 ,- zł.,**
związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2006-2008, w tym:

a) rok 2006 w wysokości **40.325.543 ,- zł.,**

z tego:

- z budżetu miasta w kwocie 32.433.963 ,- zł.,
- ze środków Funduszu Spójności w kwocie 7.891.580 ,- zł.,

b) rok 2007 w wysokości **188.831.081 ,- zł.,**

z tego:

- z budżetu miasta w kwocie 17.899.250 ,- zł.,
- ze środków pozyskanych z pożyczek w kwocie 81.568.206 ,- zł.,
- z Funduszu Spójności w kwocie 89.363.625 ,- zł.,

c) rok 2008 w wysokości **242.001.378 ,- zł.,**

z tego:

- z budżetu miasta w kwocie 11.168.715 ,- zł.,
- ze środków pozyskanych z pożyczek i kredytu w kwocie 68.625.906 ,- zł.,
- z Funduszu Spójności w kwocie 162.206.757 ,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym, o którym mowa w § 11 uchwały.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) wykraczających poza plan roku budżetowego, z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych:
   - do kwoty 90.000.000,- zł. - na organizację komunikacji pasażerskiej,
   - do kwoty 70.000.000,- zł. - na realizację zadań związanych z bieżącą działalnością miasta m.in. w zakresie utrzymania czystości w mieście, utrzymania zieleni, konserwacji urządzeń technicznych zasobów komunalnych i innych niezbędnych dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania miasta.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zawierania umów związanych z realizacją przez Urząd Miasta Tychy oraz jednostki organizacyjne miasta Tychy

programów Leonardo da Vinci i Socrates Comenius oraz projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego realizowanych w cyklach dwuletnim lub trzyletnim tj. w latach 2006-2007 lub 2006-2008 do kwoty nie większej niż **3.000.000 ,- zł.**

§ 13

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do spłat kredytu, pożyczek i wykupu obligacji o łącznej kwocie **4.608.063 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 12,
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w pkt. 1 aniżeli terminy ustalone w umowach z bankami.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie niedoboru środków w roku budżetowym do łącznej kwoty **2.000.000 ,- zł.**

§ 14

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu miasta w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian w planie:

1) zadań inwestycyjnych (ujętych poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym) polegających na wprowadzaniu do planu nowych zadań (z wyjątkiem zakupów inwestycyjnych) lub likwidowaniu zadań inwestycyjnych ujętych w planie,
2) dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych.

§ 15

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku, zmniejszają wykonanie wydatków (refundacja wydatków).

Powyższe dotyczy m.in. refundacji wydatków związanych z wyborami, odpłatności pracowników za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych i innych szczególnie uzasadnionych.

§ 16

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do składania informacji o dokonanych zmianach określonych w § 14 i 15, na najbliższym posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

§ 17

Upoważnia się Prezydenta Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 18

Upoważnia się Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty **15.000.000 ,- zł**.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/ . . . / . . . /. . .
Rady Miasta Tychy
z dnia . . . . . 2005r.

Plan dochodów budżetu miasta Tychy na 2006 rok
/ w układzie do działów /

(w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A.	**DOCHODY GMINY**	
	ZADANIA WŁASNE GMINY	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 400
	w tym : - dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania bieżącego pn.:"Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych"	23 400
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 342 370
	w tym m.in. : - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gminy Mikołów	2 329 370
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 113 000
	w tym : - wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	1 400 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	630 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 210 000
	- wpływy z tytułu dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów	2 546 000
	- pozostałe wpływy z majątku gminy	327 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	164 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	349 500
	w tym m. in.: - dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	6 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	141 320 628
	w tym m. in.:	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (35,95 %)	73 050 000
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	5 700 000
	- podatek od nieruchomości	49 325 000
	- opłata targowa	2 270 000
	- podatek do środków transportowych	1 977 000
	- podatek rolny	185 700
	- podatek leśny	21 720
	- wpływy z karty podatkowej	370 000
	- podatek od spadków i darowizn	600 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000
	- opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	44 251 854
	w tym m.in. :	
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne	38 096 058
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 190 686
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z podatku od nieruchomości)	1 865 110
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 285 879
	w tym m.in. :	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1 ("Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji", "Poznawanie Europy", "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich")	11 515
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	2 150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	31 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 148 507
	w tym m.in. :	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	500 733
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	872 692
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie	385 112

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 595 710
	w tym m.in. :	
	- środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	7 891 580
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	280 000
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	50 600
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	318 030
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 594 000
	RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY	211 290 348
	ZADANIA ZLECONE GMINIE (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami)	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	337 615
	w tym:	
	- na działalność bieżącą	337 615
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 500
	w tym:	
	- na działalność bieżącą	19 500
852	POMOC SPOŁECZNA	24 218 252
	w tym:	
	- na działalność bieżącą	24 218 252
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	24 575 367
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	235 865 715

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
B.	**DOCHODY POWIATU**	
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	107 353
	w tym :	
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie zadania "Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 857
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie zadania "ABC usług PUP - upowszechnianie usług urzędów pracy" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 496
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 218 500
	w tym m. in.:	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	20 917 000
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 200 000
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	3 100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 825 687
	w tym :	
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	37 740 470
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2 085 217
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 857
	w tym m.in. :	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1 ("Jesteśmy mistrzami"; "Kultura młodzieżowa"; "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania";"Krajobrazy i ludzie naszego regionu")	15 722
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekty pn.: "Nowe doświadczenia zawodowe - inwestowanie w przyszłość", "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE" i "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro - elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej"	209 449

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
852	POMOC SPOŁECZNA	1 068 562
	w tym m.in. :	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	377 272
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach	68 244
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	582 084
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	625 062
	w tym m.in. :	
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	200 000
	-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 porozumień z organami administracji rządowej	31 000
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu :"Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna"	72 528
	-środki z PFRON na dofinansowanie programu :"Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna"	28 472
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekt pn.: "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych"	8 080
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP	282 482
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 028
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	67 631 049

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 189
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	31 189
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	308 434
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	308 434
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	347 575
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	347 575
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 442 414
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	4 442 414
851	OCHRONA ZDROWIA	1 395 696
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 395 696
852	POMOC SPOŁECZNA	686 111
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	686 111
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	176 000
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	136 000
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - - Lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	40 000
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	7 387 419
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	75 018 468
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	310 884 183

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/. . ./. . ./05
Rady Miasta Tychy
z dnia . . . . . 2005r.

Plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz plan wydatków związanych z ich realizacją na 2006r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		ZADANIA ZLECONE GMINIE		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	337 615	337 615
	75011	Urzędy wojewódzkie	337 615	337 615
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	337 615	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	337 615
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	337 615
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 500	19 500
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 500	19 500
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 500	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	19 500
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	19 100
852		POMOC SPOŁECZNA	24 218 252	24 218 252
	85203	Ośrodki wsparcia	274 279	274 279
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 279	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		- wydatki na działalność bieżącą	-	274 279
		w tym m.in.: * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	274 279
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 647 508	22 647 508
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 647 508	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	22 647 508
		w tym m.in.: * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	435 976
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	120 374	120 374
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 374	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	120 374
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 136 091	1 136 091
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 136 091	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	1 136 091
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	40 000
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	40 000
		RAZEM ZADANIA GMINY	24 575 367	24 575 367
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 575 367	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	24 575 367
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 066 970

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 189	31 189
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 189	31 189
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 189	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	31 189
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	308 434	308 434
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 556	27 556
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 556	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	27 556
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 583	62 583
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 583	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	62 583
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 355	1 355
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 355	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	1 355
	71015	Nadzór budowlany	216 940	216 940
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 940	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	216 940
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	216 940

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	347 575	347 575
	75011	Urzędy wojewódzkie	303 575	303 575
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 575	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	303 575
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	303 575
	75045	Komisje poborowe	44 000	44 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	44 000
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	27 496
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 442 414	4 442 414
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 408 000	4 408 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 408 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	4 408 000
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 548 789
	75414	Obrona cywilna	34 414	34 414
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 414	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	34 414
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	30 414
851		OCHRONA ZDROWIA	1 395 696	1 395 696
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 395 696	1 395 696
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 395 696	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		- wydatki na działalność bieżącą	-	1 395 696
852		POMOC SPOŁECZNA	686 111	686 111
	85203	Ośrodki wsparcia	686 111	686 111
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686 111	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	686 111
		w tym : * dotacje	-	686 111
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 000	136 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 000	136 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	136 000
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	136 000
		RAZEM ZADANIA POWIATU	7 347 419	7 347 419
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 347 419	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	7 347 419
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4 263 214
		* dotacje	-	686 111
		OGÓŁEM	31 922 786	31 922 786
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz zlecone gminie	31 922 786	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	31 922 786
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	5 330 184
		* dotacje	-	686 111

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/. . ./. . ./05
Rady Miasta Tychy
z dnia . . . . . 2005r.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy i powiatu na 2006r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		ZADANIA WŁASNE GMINY	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 758 537
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 733
		- wypłata zasiłków z pomocy społecznej	500 733
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	872 692
		- działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach	872 692
	85295	Pozostała działalność	385 112
		- dożywianie	385 112
		RAZEM ZADANIA GMINY	1 758 537
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	
852		POMOC SPOŁECZNA	582 084
	85202	Domy pomocy społecznej	582 084
		- działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w Tychach przy ul. Kopernika	582 084
		RAZEM ZADANIA POWIATU	582 084
		OGÓŁEM	2 340 621

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/ . . ./. . ./ 05
Rady Miasta Tychy
z dnia . . . . . 2005r.

Plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz plan wydatków związanych z ich realizacją na 2006r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		ZADANIA WŁASNE POWIATU		
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	107 353	107 353
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	107 353	107 353
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 353	-
		w tym: - na dofinansowanie zadania "Stawiamy na jakość"- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	29 857	-
		- na dofinansowanie zadania "ABC usług PUP" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	77 496	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	107 353
		w tym: - na zadanie "Stawiamy na jakość"	-	29 857
		- na zadanie "ABC usług PUP"	-	77 496
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 000	31 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	31 000	31 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Pierwszy krok" i "Nowe możliwości" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	31 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą (na audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Pierwszy krok" i "Nowe możliwości")	-	31 000
		RAZEM ZADANIA POWIATU	138 353	138 353
		OGÓŁEM	138 353	138 353

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/ . . ./. . ./05
Rady Miasta Tychy
z dnia . . . . . 2005r.

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na 2006r.

(w zł.)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
	ZADANIA GMINY		
1	organizacja komunikacji miejskiej na terenie gminy Mikołów	gmina Mikołów	2 329 370
2	koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		6 000
		gmina Pszczyna	1 509
		gmina Łaziska Górne	744
		gmina Brzeszcze	703
		gmina Bieruń	697
		gmina Orzesze	575
		gmina Lędziny	536
		gmina Miedźna	437
		gmina Suszec	294
		gmina Wyry	195
		gmina Bojszowy	179
		gmina Kobiór	131
3	koszty obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		50 600
		gmina Pszczyna	12 722
		gmina Łaziska Górne	6 278
		gmina Brzeszcze	5 927
		gmina Bieruń	5 875
		gmina Orzesze	4 849
		gmina Lędziny	4 524
		gmina Miedźna	3 683
		gmina Suszec	2 481
		gmina Wyry	1 648
		gmina Bojszowy	1 508
		gmina Kobiór	1 105
	RAZEM ZADANIA GMINY		2 385 970

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
	ZADANIA POWIATU		
1	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	200 000
2	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	40 000
3	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		377 272
		powiat bieruńsko - lędziński	188 636
		powiat raciborski	125 758
		miasto Dąbrowa Górnicza	31 439
		miasto Ruda Śląska	31 439
4	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w tyskich rodzinach zastępczych		68 244
		miasto Chorzów	19 452
		miasto Katowice	16 048
		miasto Przemyśl	11 671
		powiat bieruńsko - lędziński	15 562
		powiat Krotoszyn	2 637
		powiat poddębicki	2 120
		powiat koniński	754
	RAZEM ZADANIA POWIATU		685 516
	OGÓŁEM		3 071 486

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/. . ./. . ./05
Rady Miasta Tychy
z dnia . . . . . 2005r.

Plan dochodów budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2006r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA GMINY	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 500
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z tytułu opłat za wydane dowody osobiste)	25 500
852			POMOC SPOŁECZNA	370
	85203		Ośrodki wsparcia	370
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach)	370 -
			RAZEM ZADANIA GMINY	25 870

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA POWIATU	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa)	430 000
			RAZEM ZADANIA POWIATU	430 000
			OGÓŁEM	455 870

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/. . ./. . ./ 05
Rady Miasta Tychy
z dnia . . . . . 2005r.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2006r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	484 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydane dowody osobiste)	484 000
852			POMOC SPOŁECZNA	25 700
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach)	7 000
	85212		Świadczenia rodzine oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 700
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych)	16 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze)	2 000
			RAZEM ZADANIA GMINY	509 700

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 285 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 285 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności)	1 285 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000
	71015		Nadzór budowlany	6 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (mandaty karne za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego)	6 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży)	7 000
			RAZEM ZADANIA POWIATU	1 298 000
			OGÓŁEM	1 807 700

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/ / /
Rady Miasta Tychy
z dnia . . . . . .

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2006 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
	G M I N A						
	Zadania własne						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 000**	**6 000**	**-**	**6 000**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	6 000	6 000	-	6 000	-	-
500	**HANDEL**	**320 000**	**320 000**	**-**	**300 000**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	320 000	320 000	-	300 000	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**32 043 648**	**20 934 443**	**1 611 174**	**15 149 440**	**11 109 205**	**95 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 244 440	15 149 440	-	15 149 440	95 000	95 000
60016	Drogi publiczne gminne	12 379 038	5 150 416	1 611 174	-	7 228 622	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 620 170	134 587	-	-	2 485 583	-
60095	Pozostała działalność	1 800 000	500 000	-	-	1 300 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 767 590**	**1 117 590**	**-**	**620 000**	**1 650 000**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	620 000	620 000	-	620 000	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 590	347 590	-	-	450 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 200 000	-	-	-	1 200 000	-
70095	Pozostała działalność	150 000	150 000	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 275 276**	**1 265 276**	**702 176**	**-**	**10 000**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	841 276	831 276	682 176	-	10 000	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000	24 000	20 000	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	240 000	240 000	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	170 000	170 000	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**23 375 623**	**16 085 397**	**12 127 329**	**-**	**7 290 226**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	893 628	893 628	41 632	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 852 995	14 562 769	12 062 697	-	7 290 226	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	23 000	-	-	-
75095	Pozostała działalność	329 000	329 000	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 918 213**	**1 864 613**	**1 608 310**	**-**	**53 600**	**-**
75414	Obrona cywilna	35 680	22 080	-	-	13 600	-
75416	Straż Miejska	1 861 187	1 821 187	1 606 710	-	40 000	-
75495	Pozostała działalność	21 346	21 346	1 600	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**433 000**	**433 000**	**112 062**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	433 000	433 000	112 062	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**3 728 674**	**3 728 674**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	704 727	704 727	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 023 947	3 023 947	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 855 860**	**2 855 860**	**-**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 850 860	2 850 860	-	-		-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**76 061 017**	**72 695 137**	**56 667 746**	**2 485 165**	**3 365 880**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	34 135 546	31 860 666	25 883 971	315 432	2 274 880	-
80104	Przedszkola	16 985 908	16 327 908	11 264 913	1 968 925	658 000	-
80105	Przedszkola specjalne	476 572	476 572	418 198	-	-	-
80110	Gimnazja	22 259 045	21 839 045	17 733 770	196 560	420 000	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	177 267	177 267	15 756	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 457 749	1 444 749	1 196 992	-	13 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	364 757	364 757	69 902	-	-	-
80195	Pozostała działalność	204 173	204 173	84 244	4 248	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 426 830**	**2 276 830**	**120 000**	**1 505 317**	**150 000**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	28 860	28 860	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 680 000	1 530 000	120 000	937 347	150 000	-
85158	Izby wytrzeźwień	542 700	542 700	-	542 700	-	-
85195	Pozostała działalność	25 270	25 270	-	25 270	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**19 182 214**	**19 117 214**	**4 058 225**	**719 915**	**65 000**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	690 536	690 536	127 638	535 160	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 460 627	1 460 627	520 212	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	647 671	647 671	334 252	129 525	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 345 938	2 345 938	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 350 000	9 350 000	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 607 220	3 542 220	3 076 123	-	65 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 880	389 880	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	690 342	690 342	-	55 230	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**490 000**	**457 000**	**-**	**30 000**	**33 000**	**-**
85305	Żłobki	460 000	427 000	-	-	33 000	
85395	Pozostała działalność	30 000	30 000	-	30 000	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 388 157**	**3 378 157**	**2 767 453**	**-**	**10 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne	3 226 684	3 216 684	2 740 173	-	10 000	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 473	31 473	27 280	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000	65 000	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000	65 000	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**20 577 923**	**7 049 527**	**265 253**	**-**	**13 528 396**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 964 340	655 000	-	-	12 309 340	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 266 000	3 266 000	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	408 527	408 527	265 253	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	1 534 056	315 000	-	-	1 219 056	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7 298 366**	**7 072 000**	**-**	**6 980 000**	**226 366**	**204 000**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 020 000	1 945 000	-	1 945 000	75 000	75 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	10 000	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 529 000	1 495 000	-	1 495 000	34 000	34 000
92116	Biblioteki	3 040 000	2 960 000	-	2 960 000	80 000	80 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
92118	Muzea	595 000	580 000	-	580 000	15 000	15 000
92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	40 000	40 000	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	64 366	42 000	-	-	22 366	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**24 033 040**	**9 323 040**	**4 698 560**	**135 980**	**14 710 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe	21 902 800	7 192 800	3 899 200	-	14 710 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 630 240	1 630 240	799 360	135 980	-	-
92695	Pozostała działalność	500 000	500 000	-	-	-	-
	RAZEM : zadania własne gminy	**222 181 431**	**169 979 758**	**84 738 288**	**27 931 817**	**52 201 673**	**299 000**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie						
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 935 257**	**1 910 257**	**1 727 047**	**-**	**25 000**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 935 257	1 910 257	1 727 047	-	25 000	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**19 500**	**19 500**	**19 100**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 500	19 500	19 100	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**24 328 395**	**24 328 395**	**729 882**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	384 422	384 422	293 906	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 647 508	22 647 508	435 976	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	120 374	120 374	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 136 091	1 136 091	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	40 000	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**26 283 152**	**26 258 152**	**2 476 029**	**-**	**25 000**	**-**
	RAZEM GMINA	**248 464 583**	**196 237 910**	**87 214 317**	**27 931 817**	**52 226 673**	**299 000**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
	P O W I A T						
	Zadania własne						
020	**LEŚNICTWO**	**3 500**	**3 500**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500	3 500	-	-	-	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**107 353**	**107 353**	**-**	**-**	**-**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	107 353	107 353	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**8 719 200**	**6 979 200**	**-**	**-**	**1 740 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 719 200	6 979 200	-	-	1 740 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**489 529**	**489 529**	**408 933**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	489 529	489 529	408 933	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 223 528**	**2 223 528**	**1 903 248**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 223 528	2 223 528	1 903 248	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 012 916**	**160 000**	**-**	**160 000**	**1 852 916**	**100 000**
75405	Komendy powiatowe Policji	260 000	160 000	-	160 000	100 000	100 000
75495	Pozostała działalność	1 752 916	-	-	-	1 752 916	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 390 000**	**1 390 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 390 000	1 390 000	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 125 521**	**3 125 521**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 125 521	3 125 521	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**39 697 325**	**39 357 325**	**30 386 121**	**3 331 416**	**340 000**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 781 617	1 776 617	1 610 840	-	5 000	-
80111	Gimnazja specjalne	1 580 024	1 580 024	1 460 563	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	11 411 372	11 401 372	9 265 381	862 380	10 000	-
80123	Licea profilowane	3 209 641	3 209 641	2 699 990	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	18 735 514	18 415 514	12 851 514	2 464 036	320 000	-
80132	Szkoły artystyczne	1 267 427	1 262 427	1 079 678	-	5 000	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 453 353	1 453 353	1 331 800	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 705	204 705	39 383	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	5 000	5 000	-	5 000	-	-
80195	Pozostała działalność	48 672	48 672	46 972	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**130 000**	**130 000**	**-**	**100 000**	**-**	**-**
80395	Pozostała działalność	130 000	130 000	-	100 000	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**503 867**	**213 867**	**-**	**20 000**	**290 000**	**290 000**
85111	Szpitale ogólne	290 000	-	-	-	290 000	290 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 867	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	210 000	210 000	-	20 000	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 389 679**	**6 389 679**	**2 065 890**	**837 148**	**-**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 314 753	2 314 753	1 384 899	112 492	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	582 084	582 084	-	582 084	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	117 940	117 940	-	117 940	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 742 987	2 742 987	195 000	24 632	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	306 846	306 846	260 069	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	319 339	319 339	225 922	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 730	5 730	-		-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 285 628**	**2 285 628**	**1 589 549**	**-**	**-**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 072 650	2 072 650	1 576 277	-	-	-
85395	Pozostała działalność	212 978	212 978	13 272	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 562 867**	**6 552 867**	**4 358 758**	**948 798**	**10 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne	127 170	127 170	106 062	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 439 107	2 439 107	971 802	948 798	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 575 408	1 575 408	1 422 560	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 765 087	1 755 087	1 474 668	-	10 000	-
85410	Internaty i bursy szkolne	530 008	530 008	377 656	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000	33 000	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 000	62 000	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 777	24 777	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	6 310	6 310	6 010	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 560 000**	**1 560 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 560 000	1 560 000	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**75 200 913**	**70 967 997**	**40 712 499**	**5 397 362**	**4 232 916**	**390 000**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**22 000**	**22 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000	22 000	-	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**131 189**	**131 189**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 189	131 189	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**635 588**	**385 588**	**268 394**	**-**	**250 000**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	277 556	27 556	-	-	250 000	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 583	62 583	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 355	1 355	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	294 094	294 094	268 394	-		-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**501 192**	**501 192**	**446 065**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	457 192	457 192	418 569	-	-	-
75045	Komisje poborowe	44 000	44 000	27 496	-	-	-
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 913 173**	**4 563 173**	**3 647 995**	**-**	**350 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 808 000	4 458 000	3 548 789	-	350 000	-
75414	Obrona cywilna	105 173	105 173	99 206	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 395 696**	**1 395 696**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 395 696	1 395 696	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**686 111**	**686 111**	**-**	**686 111**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	686 111	686 111	-	686 111	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**318 956**	**318 956**	**242 008**	**-**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318 956	318 956	242 008	-	-	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**8 603 905**	**8 003 905**	**4 604 462**	**686 111**	**600 000**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**83 804 818**	**78 971 902**	**45 316 961**	**6 083 473**	**4 832 916**	**390 000**

O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**332 269 401**	**275 209 812**	**132 531 278**	**34 015 290**	**57 059 589**	**689 000**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/...../...../05
Rady Miasta Tychy
z dnia 2005 r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2006 R.

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Spłata kapitału, wykup obligacji	Odsetki i inne kwoty	Razem
1	2	3	4	5=3+4
1.	**Pożyczki z WFOŚiGW, na zadania pn.:**			
	a) "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy"	798 093	62 000	860 093
	b) "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM"	998 338	40 000	1 038 338
	c) "Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni weglowych w latach 2006-2007"	-	60 000	60 000
2.	**Kredyt z KFM na zadanie pn.:** "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"	811 632	85 000	896 632
3.	**Obligacje**	2 000 000	457 727	2 457 727
RAZEM		**4 608 063**	**704 727**	**5 312 790**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/..... /...../05
Rady Miasta Tychy z dnia . . . . . 2005 r.

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2006r.

/w zł./

	ZADANIE	PLAN
	RAZEM:	**1 680 000**
	w tym ***: wydatki bieżące***	*1 530 000*
	wydatki inwestycyjne	*150 000*
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**100 000**
II	**Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**1 080 000**
	m.in. prowadzenie programu "Dzieci Ulicy"	80 000
	organizacja wypoczynku wakacyjnego	75 000
	prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz z wypoczynkiem wakacyjnym	534 347
	utworzenie nowych świetlic i klubów	277 000
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**430 000**
	a w tym budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N"	150 000
IV.	**Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**	**50 000**
V.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**20 000**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 0150/..... /...../05
Rady Miasta Tychy z dnia . . . . . 2005 r.

Budżet Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- 2006r.

/w zł./

	ZADANIE	PLAN
	RAZEM:	**150 000**
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych**	**10 000**
II	**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej**	**25 000**
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**	**95 000**
IV.	**Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów Programu**	**10 000**
V.	**Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganiu używania środków uzależniających**	**10 000**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 0150/. . ./. . ./05
Rady Miasta Tychy
z dnia . . . . . 2005r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2006 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 200 000
	w tym : - 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
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	18 286 394
	w tym : - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	18 286 394
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 506 887
	RAZEM PRZYCHODY	25 993 281
	ROZCHODY	
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 608 063
	w tym : - pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	798 093
	- pożyczki z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM	998 338
	- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 632
	RAZEM ROZCHODY	4 608 063

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 0150/...../...../05
Rady Miasta Tychy
z dnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 R.
KWOTY I ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr.obr. na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Inne zmniejsze -nia	Stan śr.obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ZAKŁADY BUDŻETOWE	**1 215 205**	**95 363 650**	**16 707 140**	**94 362 932**	**-**	**971 612**	**1 244 311**
		w tym :							
500	50095	Tyski Zakład Usług Komunalnych	206 140	3 610 000	300 000	3 597 140			219 000
		I. Dotacje :							
		1. remont al.Lipowej o łącznej pow. 1.400 m^2 dotacja przedmiotowa wg stawki 85,71 zł/m^2			120 000				
		2. remont budynku przy kaplicy - łączna pow. 477,8 m^2 dotacja przedmiotowa wg stawki 376,73 zł/m^2			180 000				
		II. Wydatki bieżące, w tym:				3 597 140			
		- wynagrodzenia i pochodne				1 282 410			
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji	218 509	40 314 170	15 244 440	40 314 170			218 509
		I. Dotacje :							
		1. dotacja przedmiotowa ze środków gminy Tychy:			12 640 000				
		a) dotacja do przewozów pasażerskich - 1,83 zł/wzkm. (planowana roczna liczba wzkm - 6.892.644, planowany koszt 1 wzkm - 3,78 zł/wzkm)							
		* zmiana ilości wykonanych wzkm o ‹-3% ; +4% › w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr.obr. na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Inne zmniejsze -nia	Stan śr.obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. dotacja przedmiotowa do utrzymania 218 przystanków autobusowych - 826,00 zł./przyst.			180 070				
		* zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) ilości utrzymywanych przystanków autobusowych o 5 przystanków w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							
		3. dotacja przedmiotowa (ze środków otrzymanych z budżetu gminy Mikołów) na realizację usług przewozowych - 1,64 zł./wzkm (1.422.344 wzkm)			2 329 370				
		* kwota dotacji nie może przekroczyć wartości dotacji otrzymanej przez gminę Tychy z gminy Mikołów							
		4. dotacja na zakupy inwestycyjne			95 000				
		II. Wydatki:							
		a) wydatki bieżące, w tym :				40 219 170			
		- wynagrodzenia i pochodne				1 779 400			
		b) wydatki inwestycyjne - z dotacji				95 000			
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	637 139	49 376 780	620 000	49 115 092		246 645	652 182
		I. Dotacje przedmiotowe:							
		1. remont komunalnych zasobów mieszkaniowych całkowita pow. 335.537 m^2 - stawka dotacji przedmiotowej 1,19 zł/m^2			400 000				
		2. remont Przychodni nr 9 przy ul.Nałkowskiej 27 całkowita pow. 2.205 m^2 - stawka dotacji przedmiotowej 99,77 zł/m^2			220 000				
		II. Wydatki:							
		1. wydatki bieżące, w tym :				48 961 092			
		- wynagrodzenia i pochodne				4 371 949			
		2. wydatki majątkowe				154 000			

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr.obr. na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Inne zmniejsze -nia	Stan śr.obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85158	Izba Wytrzeźwień	153 417	2 062 700	542 700	1 336 530		724 967	154 620
		I. Dotacje:							
		1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta - 102,01 zł. na 1 pacjenta (planowana roczna ilość pacjentów - 5.320, planowany koszt utrzymania pacjenta - 280,29 zł)			542 700				
		* zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) ilości pacjentów o 5 % w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							
		II. Wydatki:							
		1. wydatki bieżące, w tym :				1 336 530			
		- wynagrodzenia i pochodne				941 740			

Załącznik Nr 14

do Uchwały Nr 0150/ / /05

Rady Miasta Tychy

z dnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia (bezosobowe) + pochodne	inwestycje	
600	**60095**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**0**	**600 000**				600 000	**600 000**	600 000		**0**
750	**75023**	**Urząd Miasta Tychy**	**0**	**50 400**	40 000	10 000	400	0	**50 400**	50 400		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**0**	**22 500**				22 500	**22 500**	22 500		**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**0**	**96 500**				96 500	**96 500**	96 500		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 2**	**0**	**2 000**				2 000	**2 000**	2 000		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**0**	**8 000**				8 000	**8 000**	8 000		**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**0**	**56 000**				56 000	**56 000**	56 000		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 4**	**0**	**800**				800	**800**	800		**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia (bezosobowe) + pochodne	inwestycje	
801	**80101**	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**	**0**	**21 000**				21 000	**21 000**	21 000		**0**
854	**85401**	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**	**0**	**90 000**				90 000	**90 000**	90 000		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 6**	**0**	**5 000**				5 000	**5 000**	5 000		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**0**	**13 500**				13 500	**13 500**	13 500		**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**0**	**76 800**				76 800	**76 800**	76 800		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 8**	**0**	**650**				650	**650**	650		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**0**	**15 000**				15 000	**15 000**	15 000		**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**0**	**85 000**				85 000	**85 000**	85 000		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**0**	**12 928**				12 928	**12 928**	12 928		**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**0**	**79 380**				79 380	**79 380**	79 380		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**0**	**17 500**				17 500	**17 500**	17 500		**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia (bezosobowe) + pochodne	inwestycje	
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**0**	**63 000**				63 000	**63 000**	63 000		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**0**	**11 500**				11 500	**11 500**	11 500		**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**0**	**91 000**				91 000	**91 000**	91 000		**0**
801	**80101**	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	**0**	**35 000**				35 000	**35 000**	35 000 (w tym wynagr.+pochodne 10.118)		**0**
854	**85401**	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	**0**	**108 000**				108 000	**108 000**	108 000		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**0**	**18 000**				18 000	**18 000**	18 000		**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**0**	**60 000**				60 000	**60 000**	60 000		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 35**	**0**	**15 800**				15 800	**15 800**	15 800		**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 35**	**0**	**60 000**				60 000	**60 000**	60 000		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**0**	**13 000**				13 000	**13 000**	13 000		**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**0**	**45 000**				45 000	**45 000**	45 000		**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia (bezosobowe) + pochodne	inwestycje	
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**0**	**18 000**				18 000	**18 000**	18 000		**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**0**	**67 000**				67 000	**67 000**	67 000		**0**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**0**	**25 000**				25 000	**25 000**	25 000		**0**
854	**85401**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**0**	**60 000**				60 000	**60 000**	60 000		**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 1**	**0**	**4 370**				4 370	**4 370**	4 370		**0**
854	**85401**	**Gimnazjum nr 1**	**0**	**56 400**				56 400	**56 400**	56 400		**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 3**	**14 600**	**40 000**				40 000	**54 600**	54 600 (w tym wynagr.+pochodne 1.446)		**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 4**	**0**	**20 000**				20 000	**20 000**	20 000		**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 5**	**0**	**28 000**				28 000	**28 000**	28 000		**0**
854	**85401**	**Gimnazjum nr 5**	**0**	**24 640**				24 640	**24 640**	24 640		**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 6**	**0**	**10 100**				10 100	**10 100**	10 100		**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia (bezosobowe) + pochodne	inwestycje	
801	**80110**	**Gimnazjum nr 7**	**0**	**43 000**				43 000	**43 000**	43 000		**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 11**	**0**	**15 000**				15 000	**15 000**	15 000		**0**
854	**85401**	**Gimnazjum nr 11**	**0**	**43 000**				43 000	**43 000**	43 000		**0**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 12**	**0**	**20 000**				20 000	**20 000**	20 000		**0**
854	**85401**	**Gimnazjum nr 12**	**0**	**30 000**				30 000	**30 000**	30 000		**0**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**0**	**2 000**				2 000	**2 000**	2 000		**0**
801	**80104**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**0**	**30 000**				30 000	**30 000**	30 000		**0**
854	**85401**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**0**	**36 000**				36 000	**36 000**	36 000		**0**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**0**	**18 000**				18 000	**18 000**	18 000		**0**
801	**80104**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**300**	**15 120**				15 120	**15 120**	15 120		**300**
854	**85401**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**0**	**12 600**				12 600	**12 600**	12 600		**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia (bezosobowe) + pochodne	inwestycje	
801	**80114**	**Miejski Zarząd Oświaty**	**0**	**2 040**				2 040	**2 040**	2 040		**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 1**	**1 754**	**41 000**				41 000	**41 000**	41 000		**1 754**
801	**80104**	**Przedszkole nr 3**	**0**	**81 919**				81 919	**81 919**	81 919		**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 5**	**0**	**118 650**				118 650	**118 650**	118 650		**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 6**	**0**	**93 763**				93 763	**93 763**	93 763		**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 8**	**1 500**	**65 819**				65 819	**65 819**	65 819		**1 500**
801	**80104**	**Przedszkole nr 9**	**0**	**63 945**				63 945	**63 945**	63 945		**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 10**	**0**	**78 255**				78 255	**78 255**	78 255		**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 11**	**0**	**64 542**				64 542	**64 542**	64 542		**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 12**	**3 392**	**56 300**				56 300	**56 300**	56 300		**3 392**
801	**80104**	**Przedszkole nr 13**	**0**	**32 780**				32 780	**32 780**	32 780		**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia (bezosobowe) + pochodne	inwestycje	
801	**80104**	**Przedszkole nr 14**	**0**	**74 655**				74 655	**74 655**	74 655		**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 17**	**0**	**65 371**				65 371	**65 371**	65 371		**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 18**	**3 840**	**79 378**				79 378	**79 378**	79 378		**3 840**
801	**80104**	**Przedszkole nr 19**	**300**	**58 779**				58 779	**58 779**	58 779		**300**
801	**80104**	**Przedszkole nr 20**	**0**	**74 639**				74 639	**74 639**	74 639		**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 21**	**3 348**	**48 651**				48 651	**48 651**	48 651		**3 348**
801	**80104**	**Przedszkole nr 22**	**2 421**	**64 172**				64 172	**64 172**	64 172		**2 421**
801	**80104**	**Przedszkole nr 24**	**0**	**34 650**				34 650	**34 650**	34 650		**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 25**	**0**	**28 000**				28 000	**28 000**	28 000		**0**
801	**80104**	**Przedszkole nr 26**	**4 454**	**87 696**				87 696	**87 696**	87 696		**4 454**
801	**80104**	**Przedszkole nr 29**	**0**	**102 245**				102 245	**102 245**	102 245		**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia (bezosobowe) + pochodne	inwestycje	
854	**85407**	**MDK nr 1**	**0**	**49 100**				49 100	**49 100**	49 100 (w tym wynagr.+pochodne 1.271)		**0**
854	**85407**	**MDK nr 2**	**0**	**77 376**				77 376	**77 376**	77 376		**0**
801	**80120**	**I Liceum Ogólnokształcące**	**0**	**30 000**				30 000	**30 000**	30 000		**0**
801	**80120**	**II Liceum Ogólnokształcące**	**0**	**19 000**				19 000	**19 000**	19 000		**0**
801	**80120**	**III Liceum Ogólnokształcące**	**0**	**30 000**				30 000	**30 000**	30 000		**0**
801	**80120**	**Zespół Szkół nr 1**	**10 000**	**546 000**				546 000	**556 000**	556 000 (w tym wynagr.+pochodne 409.496)		**0**
854	**85401**	**Zespół Szkół nr 1**	**0**	**90 045**				90 045	**90 045**	90 045		**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 2**	**0**	**26 600**				26 600	**26 600**	26 600 (w tym wynagr.+pochodne 3.686)		**0**
801	**80123**	**Zespół Szkół nr 3**	**0**	**15 000**				15 000	**15 000**	15 000		**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 4**	**0**	**76 000**				76 000	**75 700**	75 700 (w tym wynagr.+pochodne 3.000)		**300**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia (bezosobowe) + pochodne	inwestycje	
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 5**	**0**	**190 000**				190 000	**190 000**	190 000 (w tym wynagr.+pochodne 6.022)		**0**
854	**85410**	**Zespół Szkół nr 5**	**0**	**172 000**				172 000	**172 000**	172 000		**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 6**	**0**	**145 000**				145 000	**145 000**	145 000		**0**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 7**	**0**	**18 500**				18 500	**18 500**	18 500		**0**
801	**80132**	**Zespół Szkól Muzycznych**	**3 500**	**63 474**				63 474	**63 474**	63 474 (w tym wynagr.+pochodne 15.657)		**3 500**
854	**85403**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**500**	**17 000**				17 000	**17 500**	17 500		**0**
854	**85401**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**0**	**14 356**				14 356	**14 356**	14 356		**0**
854	**85406**	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**	**0**	**1 000**				1 000	**1 000**	1 000		**0**
852	**85201**	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	**0**	**67 906**		46 289		21 617	**67 906**	67 906		**0**
852	**85202**	**Dzienny Dom Pomocy Społecznej**	**0**	**2 510**		2 500	10		**2 510**	2 510		**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym		
					z opł. za udostępnianie mat. przetargowych	z darowizn i spadków	odsetki	z uchwały Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia (bezosobowe) + pochodne	inwestycje	
852	**85219**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**760**	**6 200**		5 000		1 200	**6 960**	6 960		**0**
900	**90013**	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	**100**	**3 200**				3 200	**3 200**	3 200		**100**
926	**92601**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**64 900**	**210 000**		1 000		209 000	**210 000**	210 000		**64 900**
R A Z E M w tym wynagrodzenia i pochodne			**115 669**	**5 679 004**	**40 000**	**64 789**	**410**	**5 573 805**	**5 704 564**	**4 654 090** 450 696	**0**	**90 109**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 0150/ / /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK

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

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początek roku		735 946
PRZYCHODY, w tym:		**1 180 000**
0690	wpływy z różnych opłat	1 180 000
	w tym za:	
	* odprowadzanie ścieków	290 000
	* emisję zanieczyszczeń	450 000
	* składowanie odpadów	430 000
	* inne	10 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 915 946**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 830 400**
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wapnowanie gleb	3 300
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	w tym:	
	* utrzymanie zieleni w mieście	12 000
	* nadzór i monitoring parków (gospodarz parków)	3 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 500
	w tym:	
	* akcja sprzątanie świata	2 500
	* zakup koszy na śmieci, ławek parkowych , donic, itp.	70 000
	* inne zadania (m.in. zakup paszy na dokarmianie zwierzyny)	21 000
4270	zakup usług remontowych	212 000
	w tym:	
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	20 000
	* remont, konserwacja i przeglądy techniczne placów zabaw oraz remont ławek w parkach	32 000
	* remont alejek w parku nad Potokiem Tyskim i innych	160 000
4300	zakup usług pozostałych	680 300
	w tym:	
	* oświata ekologiczna	20 000
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	80 000
	* utrzymanie zieleni w mieście	568 300
	* inne zadania (m.in. zwalczanie szkodników i chorób drzew)	12 000
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych - przebudowa placu w Parku Miejskim	826 300
Stan środków obrotowych na koniec roku		85 546

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 0150/ / /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK

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

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początek roku		166 730
PRZYCHODY, w tym:		**415 000**
0690	wpływy z różnych opłat	415 000
	w tym za:	
	- odprowadzanie ścieków	130 000
	- emisję zanieczyszczeń	210 000
	- składowanie odpadów	70 000
	- inne	5 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**581 730**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**555 000**
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
4260	zakup energii - utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	10 000
4270	zakup usług remontowych - remont fontanny w Parku Niedźwiadków	20 000
4300	zakup usług pozostałych	505 000
	w tym:	
	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	320 000
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	40 000
	* monitoring wody w jeziorze Paprocany	15 000
	* prowadzenie próbnego oczyszczania wód w jeziorze Paprocany	25 000
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach	15 000
	* aktualizacja planu gospodarki odpadami	15 000
	* badanie wpływu starego składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach na wody podziemne napływające do pirometru P-10	30 000
	* likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	45 000
Stan środków obrotowych na koniec okresu		26 730

Załącznik nr 17
do Uchwały Nr 0150/ / /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2006 ROK

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początku roku		627 451
PRZYCHODY, w tym:		**482 000**
0690	wpływy z różnych opłat -	450 000
	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	
0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	32 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 109 451**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**931 400**
2960	przelewy redystrybucyjne	96 400
	w tym:	
	* dla CFGZGiK	48 200
	* dla WFGZGiK	48 200
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego	
4260	zakup energii - koszty poboru energii przez klimatyzatory w zasobie powiatowym	20 000
4270	zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym	10 000
4300	zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	635 000
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	150 000
Stan środków obrotowych na koniec okresu		178 051

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr 0150/……../……./05
Rady Miasta Tychy
z dnia 2005 r.

Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 r.

/w zł./

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
150	15011	**"Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach"**	**29 857**
		w tym:	
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	29 857
150	15011	**"ABC usług PUP" - upowszechnienie usług urzędów pracy"**	**77 496**
		w tym:	
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	77 496
853	85333	**Audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Pierwszy krok" i "Nowe możliwości"**	**31 000**
		w tym:	
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	31 000
853	85395	**"Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna"**	**101 000**
		w tym:	
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	72 528
		- środki z PFRON	28 472
900	90001	**"Gospodarka ściekowa w Tychach"**	**11 755 340**
		w tym:	
		- środki z Funduszu Spójności	7 891 580
		- środki gminy	3 863 760
RAZEM			**11 994 693**

Załącznik nr 19
do Uchwały nr 0150/ / /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 2005 roku

Wieloletni Program Inwestycyjny 2006 - 2008

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2005 roku (według uzyskanych sprawozdań)	Nakłady w latach:			Uwagi
					2006	2007	2008	
DROGI								
1.	*Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek*			*11 758 - 2001* *65 275 - 2002* *26 058 - 2003* *32 294 - 2004* *15 000 - 2005*				Zgodnie z informacją Wydziału Gospodarki Nieruchomościami: "do uregulowania pozostał na tym odcinku pas gruntu o pow. 2 800 m^2 posiadający nieuregulowany stan prawny (brak spadkobierców po zmarłym właścicielu) przewidziany na poszerzenie ul. Dołowej. Zespół Radców Prawnych Urzędu Miasta wystąpił z wnioskiem o nabycie masy spadkowej na rzecz gminy." Pozostałe grunty obejmujące - II etap ul. Dołowej możliwe są do pozyskania w roku 2006. Dla zrealizowania wykupu niezbędne jest zabezpieczenie środków w kwocie ok. 370 000,0 zł. 2006r. - wykupy gruntów, budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków (odcinek o dł. ok. 400 m), przebudowa sieci teletechnicznej, kanalizacja, oświetlenie, budowa dróg dojazdowych do zabudowy domków jednorodzinnych. Wartość zadania według kosztorysów inwestorskich 6 751 656,17 PLN (wraz z 22% podatkiem VAT oraz 20% kosztami dodatkowymi). Nakłady w kolejnych latach uzależnione są od realizacji projektu pod nazwą "Gospodarka ściekowa w Tychach".
	(600, 60016)							**Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	ogółem	2001	3 685 007	150 385	3 534 622	0	0	**GGN - 355 000 zł (wykupy gruntów),**
	budżet miasta	-			3 534 622	0	0	**MZUiM - 3 179 622 zł**
2.	*Modernizacja ul. Myśliwskiej*			*97 323 do 2003* *22 220 - 2004* *462 000 - 2005* *(w tym:* *5 000 - GGN* *457 000 - MZUiM)*				Zgodnie z informacją Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w 2004 roku uzyskał prawo do dysponowania terenem pod planowany I etap. Według informacji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów: 2005r. - I etap realizacji ul. Myśliwskiej na odcinku od kościoła do ul. Borowej, w tym: droga, obustronne chodniki, wjazdy, przebudowa kanalizacji teletechnicznej, 2006r. - weryfikacja zakresu rzeczowego, objętego dokumentacją projektową oraz kosztów kolejnego etapu zadania.
	(600, 60015)							
	ogółem	2003	601 543	581 543	20 000	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	budżet miasta	-			20 000	0	0	**MZUiM - 20 000 zł**

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2005 roku (według uzyskanych sprawozdań)	Nakłady w latach: 2006	2007	2008	Uwagi
3.	*Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerska i Stoczniowców* *(600, 60015)*			*55 754 - 2005 MZUiM*				Zgodnie z informacją Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w 2005 roku wykonano projekt techniczny. 2006r. - studium wykonalności, realizacja robót budowlano - montażowych przebudowy skrzyżowania. Szacunkowy koszt realizacji zadania: 2 500 000 zł.
	ogółem	2005 2006	2 585 754	55 754	640 000 w tym 30 000 środki niewykorzystane w 2005 roku	0	0	Miasto wystąpi z wnioskiem o współfinansowanie zadania z funduszy zewnętrznych w wysokości 1 690 000 zł. **Dysponent środków finansowych w 2006r.:** **GRE - 30 000 zł**
	budżet miasta				640 000	0	0	**MZUiM - 610 000 zł**
4.	*Budowa ul. Uczniowskiej* *(600, 60016)*			*375 928 do 2003* *1 775 - 2004*				2006r. - sprawy terenowo - prawne, rozpoczęcie realizacji inwestycji (budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa wodociągu, budowa oświetlenia i przebudowa sieci energetycznych, budowa muru oporowego). 2007r. - zakończenie realizacji inwestycji. **Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	ogółem	2001	2 658 631	377 703	1 135 000	1 145 928	0	**GGN - 35 000 zł**
	budżet miasta	2007			1 135 000	1 145 928	0	**MZUiM - 1 100 000 zł**
	DROGI							
	ogółem	-	9 530 935	1 165 385	5 329 622	1 145 928	0	
	budżet miasta				5 329 622	1 145 928	0	
					w tym 30 000 środki niewykorzystane w 2005 roku			
	budżet miasta bez środków niewykorzystanych w 2005 roku				*5 299 622*			

Przedsięwzięcia do finansowania z Funduszu Spójności

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Wykonanie do końca 2005 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2006	2007	2008	
SIECI WODNO - KANALIZACYJNE								
1.	*Gospodarka ściekowa w Tychach*			*126 061 - 2005 MAO*				W ramach projektu (zgodnie z zatwierdzonym przez NFOŚiGW harmonogramem rzeczowo - finansowym) przewidziane są następujące kontrakty: 1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach: Wygorzele, Jaroszowice i Cielmice, 2. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy, 3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach: Zwierzyniec, Wartogłowiec, Zawiść, 4. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach: Wilkowyje, Mąkołowiec, 5. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów, 6. Gospodarka osadami na oczyszczalni ścieków Urbanowice, 7. Zakup sprzętu i urządzeń do eksploatacji kanalizacji, 8. Inżynier Kontraktu, 9. Monitoring sieci kanalizacyjnych, 10. Pomoc techniczna, 11. Promocja podczas realizacji projektu, 12. Zakup gruntu. Zakres rzeczowy: - kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 143,6 km, - kanalizacja sanitarna ciśnieniowa – 14,2 km, - kanalizacja deszczowa – 133,5 km, - zamiana istniejącej kanalizacji 31 km, w tym: - na kanalizację sanitarną – 8,2 km, - na kanalizację deszczową – 22,8 km, - regulacja rowów i potoków – 32,3 km, - pompownie ścieków – 24 szt.
	(900, 90001)							Nakłady w 2009 roku: - ogółem 61 709 083 zł, w tym: - budżet miasta 4 873 286 zł, - NFOŚiGW (pożyczka) 14 632 869 zł, - NFOŚiGW (pożyczka płatnicza) 12 411 568 zł, - WFOŚiGW (pożyczka) 4 540 337 zł, - Bank komercyjny (kredyt) 5 189 460 zł, - Fundusz Spójności 20 061 563 zł. Nakłady w 2010 roku: - NFOŚiGW (spłata pożyczki płatniczej) – 69 880 881 zł, - Fundusz Spójności 69 880 881 zł. Nakłady przeliczono na podstawie zaktualizowanego planu płatności według kursu przyjętego we wniosku o dofinansowanie 1 Euro = 4,6529 zł. Ostateczna wartość nakładów zostanie określona po wyłonieniu wykonawców kontraktów. Płatności będą dokonywane zgodnie z kursem banku Urzędu Miasta w Tychach w dniu zapłaty. **Dysponent środków finansowych w 2006r.:** **GGN - 1 342 362 zł (wykupy gruntów),** **MAO - 10 412 978 zł**
	ogółem	2005 2010	495 386 353 *(106 468 300 €)*	126 061	11 755 340	180 194 491	241 601 378	
	budżet miasta		28 894 482 *(6 209 994 €)*		3 863 760	9 262 660	10 768 715	
	NFOŚiGW (pożyczka)		58 225 875 *(12 513 889 €)*		0	26 491 333	17 101 673	
	NFOŚiGW (pożyczka płatnicza)		0		0	38 899 908	18 569 405	
	WFOŚiGW (pożyczka)		43 099 637 *(9 262 962 €)*		0	16 176 965	22 382 335	
	Bank komercyjny (kredyt)		15 761 953 *(3 387 555 €)*		0	0	10 572 493	
	Fundusz Spójności		349 404 406 *(75 093 900 €)*		7 891 580	89 363 625	162 206 757	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2005 roku (według uzyskanych sprawozdań)	Nakłady w latach:			Uwagi
					2006	2007	2008	
SIECI WODNO - KANALIZACYJNE								
2.	*Regulacja Potoku Tyskiego od ul. K. Miarki do ul. Sienkiewicza*			*39 533 do 2002* *144 515 - 2003* *154 266 - 2004* *1 761 220 - 2005* *(w tym:* *1 220 - GGN* *1 760 000 - IRI)*				Zgodnie z informacją Wydziału Gospodarki Nieruchomościami część gruntu pod inwestycję właściciele udostępnili nieodpłatnie. Zachodzi konieczność wydzielenia geodezyjnego gruntów zajętych pod koryto potoku i ich wykupu oraz po uregulowaniu spraw spadkowych jednego z właścicieli wypłata odszkodowania za ogrodzenie. Zgodnie z informacją Wydziału Realizacji Inwestycji: 2004-2005r. - rozbiórka budynku gospodarczego i garażu, przekładka gazu fi 200 - 12 mb, roboty budowlane przy wykonaniu koryta (wykopy, betonowanie), wymiana wodociągu fi 110 PE - 25 mb, przekładka kanalizacji sanitarnej, wykonanie kładki, roboty drogowe. 2006r. - ewentualne roboty nieprzewidziane, opłaty inne dotyczące zadania, rozliczenie końcowe.
	(900, 90001)							
	ogółem	1999	2 219 534	2 099 534	120 000	0	0	
		2006			w tym			
					17 780			
					środki niewykorzystane w 2005 roku			**Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	budżet miasta				120 000	0	0	**IRI - 120 000 zł**
	RAZEM SIECI WODNO - KANALIZACYJNE							
	ogółem	-	497 605 887	2 225 595	11 875 340	180 194 491	241 601 378	
	budżet miasta				3 983 760	9 262 660	10 768 715	
					w tym			
					17 780			
					środki niewykorzystane w 2005 roku			
	budżet miasta bez środków niewykorzystanych w 2005 roku				*3 965 980*			
	NFOŚiGW (pożyczka)				0	26 491 333	17 101 673	
	NFOŚiGW (pożyczka płatnicza)				0	38 899 908	18 569 405	
	WFOŚiGW (pożyczka)				0	16 176 965	22 382 335	
	Bank komercyjny (kredyt)				0	0	10 572 493	
	Fundusz Spójności				7 891 580	89 363 625	162 206 757	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2005 roku (według uzyskanych sprawozdań)	Nakłady w latach:			Uwagi
					2006	2007	2008	
OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej *(801, 80101)*			*40 000 - 2005 GRE*				Wartość realizacji zadania według audytu energetycznego: 1 164 328 zł ≈ 1 200 000 zł. 2006r. - studium wykonalności. Miasto wystąpi z wnioskiem o współfinansowanie zadania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
	ogółem	2005	1 290 000	40 000	50 000	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	budżet miasta	-			50 000	0	0	**GRE - 50 000 zł**
2.	Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości *(801, 80110)*			*6 222 - 2005 GRE*				Wartość realizacji zadania według audytu energetycznego: 1 047 573 zł ≈ 1 100 000 zł. 2006r. - studium wykonalności, dokumentacja projektowa. Miasto wystąpi z wnioskiem o współfinansowanie zadania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
	ogółem	2005	1 206 222	6 222	100 000	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	budżet miasta	-			100 000	0	0	**GRE - 100 000 zł**
	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE							
	ogółem	-	2 496 222	46 222	150 000	0	0	
	budżet miasta				150 000	0	0	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2005 roku (według uzyskanych sprawozdań)	Nakłady w latach:			Uwagi
					2006	2007	2008	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
1.	Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo - sportowej (I etap)			*358 369 do 2004* *2 986 518 - 2005* *(w tym:* *224 785 - GRE* *2 730 013 - IRI* *25 620 - MZUiM* *6 100 - PPW)*				Zgodnie z informacją Wydziału Realizacji Inwestycji zakończenie procedury przetargowej przewidywane jest na październik 2005 roku. 2006 - 2007r. - adaptacja istniejącego stanu rozpoczętej realizacji hali sportowej pod program funkcjonalny obiektu. Obniżenie poziomu płyty hali sportowej, rozbudowa zespołu wejściowego, przystosowanie pomieszczeń wewnętrznych do nowych funkcji, obniżenie poziomu części płyty dla małej sali gimnastycznej, wykonanie tablic pamiątkowych, druk ogłoszeń promocyjnych.
	(926, 92601)							
	ogółem	1997 2007	23 396 507	3 344 887	13 500 000 w tym 34 380 środki niewykorzystane w 2005 roku	6 551 620	0	**Dysponent środków finansowych w 2006r.:** **PPW - 14 640 zł**
	budżet miasta				13 500 000	6 551 620	0	**IRI - 13 485 360 zł**
2.	Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli			*350 000 - 2005* *GRE*				Wykonano aktualizację audytu energetycznego lodowiska. Szacunkowa wartość realizacji zadania: ≈ 14 000 000 zł W trakcie opracowania dokumentacja projektowa modernizacji lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli. 2006r. - kontynuacja prac projektowych, studium wykonalności. Miasto wystąpi z wnioskiem o współfinansowanie zadania z funduszy zewnętrznych.
	(926, 92601)							
	ogółem	2005	14 650 000	350 000	300 000	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	budżet miasta	-			300 000	0	0	**GRE - 300 000 zł**
	RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
	ogółem	-	38 046 507	3 694 887	13 800 000	6 551 620	0	
	budżet miasta				13 800 000	6 551 620	0	
					w tym 34 380 środki niewykorzystane w 2005 roku			
	budżet miasta bez środków niewykorzystanych w 2005 roku				*13 765 620*			

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2005 roku (według uzyskanych sprawozdań)	Nakłady w latach:			Uwagi
					2006	2007	2008	
INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA								
1.	Budowa sieci światłowodowej e - Tychy *(600, 60053)*							W latach 2006-2007 zabezpieczono kwoty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją: 2006r. - 134 587 zł, 2007r. - 1 615 036 zł. 2006r. - realizacja zadania, utrzymanie i eksploatacja inwestycji, 2007r. - zakończenie realizacji zadania, utrzymanie i eksploatacja inwestycji. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2006r. - 7 456 747 zł 2007r. - 1 366 781 zł.
	ogółem	2006	11 764 705	0	2 485 583	455 594	0	**Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	budżet miasta	2007			2 485 583	455 594	0	**IRI - 2 485 583 zł**
	RAZEM INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA							
	ogółem	-	11 764 705	0	2 485 583	455 594	0	
	budżet miasta				2 485 583	455 594	0	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2005 roku (według uzyskanych sprawozdań)	Nakłady w latach:			Uwagi
					2006	2007	2008	
INNE								
1.	*Lokalne inicjatywy* *(900, 90095)*			*Kwota została podzielona na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w ramach lokalnych inicjatyw*				Inwestycje wspólne: 60% - gmina 40% - inicjator. W 2005 roku złożono 20 wniosków o realizację przedsięwzięć w trybie lokalnych inicjatyw na 2006 rok.
	ogółem	zadanie	wydatki		400 000	400 000	400 000	
	budżet miasta	ciągłe	ciągłe		240 000	240 000	240 000	
	wpłaty inicjatorów				160 000	160 000	160 000	
2.	*Rewitalizacja terenów poprzemysłowych budowa budynku wielofunkcyjnego na os. „B”* *(900, 90095)* *w ramach projektu „Wzorcowa transformacja zdegradowanego obszaru działalności przemysłowej w sferę efektywności gospodarczej i społecznej”*			*457 569 do 2002* *252 883 - 2003* *7 473 310 - 2004* *10 956 272 - 2005* *IRI*				Zgodnie z informacją Wydziału Realizacji Inwestycji: 2005r. - posadzki ceramiczne i sufity podwieszane, zamknięcie pętli sieci śN, zalecenia komisji odbiorowych KMPSP i PiP, Menadżer Projektu, nadzory autorskie, zużycie energii elektrycznej i wody, instrukcja bezpieczeństwa, inne koszty związane z odbiorem i przekazaniem obiektu. 2006 - 2007r. - koszty wynagrodzenia Menadżera Projektu.
	ogółem	2001	19 302 538	19 140 034	79 056	83 448	0	**Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	budżet miasta	2007			79 056	83 448	0	**IRI - 79 056 zł**
3.	*Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach* *(750, 75023)*			*13 298 - 2004* *239 700 - 2005* *(w tym:* *139 700 - GRE* *100 000 - IRI)*				Zgodnie z informacją Wydziału Realizacji Inwestycji: 2005r. - prace przygotowawcze polegające na wycince i przesadzeniu drzew w okresie przedwegetacyjnym, 2006r. - roboty budowlane, instalacyjne, wykończeniowe.
	ogółem	2004	4 706 024	252 998	4 453 026	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	budżet miasta	2006			4 453 026	0	0	**IRI - 4 453 026 zł**

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2005 roku (według uzyskanych sprawozdań)	Nakłady w latach:			Uwagi
					2006	2007	2008	
INNE								
4.	*Budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach*			*43 000 - 2005 (w tym 11 000 - GRE 32 000 - IRI)*				2005r. - przygotowanie zadania, 2006r. - realizacja zadania. Miasto wystąpi z wnioskiem o udzielenie dotacji z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej na kwotę 1 217 303 PLN w 2006 roku.
	(754, 75495)							
	ogółem	2005	3 013 219	43 000	1 752 916	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2006r.:**
	budżet miasta	2006			1 752 916	0	0	**IRI - 1 752 916 zł**
	RAZEM INNE							
	ogółem	-	27 021 781	19 436 032	6 684 998	483 448	400 000	
	budżet miasta				6 524 998	323 448	240 000	
	wpłaty inicjatorów				160 000	160 000	160 000	

Wyszczególnienie	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2005 roku (według uzyskanych sprawozdań)	Nakłady w latach:		
			2006	2007	2008
RAZEM DROGI					
ogółem	9 530 935	1 165 385	5 329 622	1 145 928	0
budżet miasta			5 329 622	1 145 928	0
RAZEM SIECI WODNO - KANALIZACYJNE					
ogółem	497 605 887	2 225 595	11 875 340	180 194 491	241 601 378
budżet miasta			3 983 760	9 262 660	10 768 715
NFOŚiGW (pożyczka)			0	26 491 333	17 101 673
NFOŚiGW (pożyczka płatnicza)			0	38 899 908	18 569 405
WFOŚiGW (pożyczka)			0	16 176 965	22 382 335
bank komercyjny (kredyt)			0	0	10 572 493
Fundusz Spójności			7 891 580	89 363 625	162 206 757
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE					
ogółem	2 496 222	46 222	150 000	0	0
budżet miasta			150 000	0	0
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
ogółem	38 046 507	3 694 887	13 800 000	6 551 620	0
budżet miasta			13 800 000	6 551 620	0
RAZEM INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA					
ogółem	11 764 705	0	2 485 583	455 594	0
budżet miasta			2 485 583	455 594	0
RAZEM INNE					
ogółem	27 021 781	19 436 032	6 684 998	483 448	400 000
budżet miasta			6 524 998	323 448	240 000
wpłaty inicjatorów			160 000	160 000	160 000
RAZEM	586 466 037	26 568 121	40 325 543	188 831 081	242 001 378
w tym:					
budżet miasta			32 273 963	17 739 250	11 008 715
			w tym		
			82 160		
			środki niewykorzystane w 2005 roku		
budżet miasta bez środków niewykorzystanych w 2005 roku			32 191 803	17 739 250	11 008 715
NFOŚiGW (pożyczka)			0	26 491 333	17 101 673
NFOŚiGW (pożyczka płatnicza)			0	38 899 908	18 569 405
WFOŚiGW (pożyczka)			0	16 176 965	22 382 335
bank komercyjny (kredyt)			0	0	10 572 493
Fundusz Spójności			7 891 580	89 363 625	162 206 757
wpłaty inicjatorów			160 000	160 000	160 000

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2005 r.	Projekt na rok 2006	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Zadania inwestycyjne poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym**				**14 732 046**	
1.	Modernizacja ul.Filomatów	2006	800 000	0	**800 000**	2006 - realizacja zadania
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy	2004/2006	wartość ogólna zadania możliwa do określenia po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim	492 555	**1 000 000**	2006 - prace projektowe Miasto wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Transport" zarządzanego przez Ministerstwo Infrastruktury. Wysokość dofinansowania zostanie określona po opracowaniu dokumentacji projektowej.
3.	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela	2003/2006	3 017 534	2 977 534	**40 000**	40.000 - finansowane z nadwyżki roku 2005 2006 - uregulowanie spraw terenowo-prawnych (wykup gruntów o pow. ok. 600m2 po zakończeniu postępowania spadkowego)
4.	Modernizacja skrzyżowania ulic: Mikołowskiej, Oświęcimskiej, Katowickiej	2006/	wartość zadania możliwa do określenia po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim	0	**60 000**	2006 - regulacja spraw terenowo-prawnych
5.	Modernizacja ul.Tołstoja	2006	294 000	0	**294 000**	2006 - realizacja zadania

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2005 r.	Projekt na rok 2006	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
6.	Modernizacja ul.Przemysłowej	2006/	960 000	0	**60 000**	60.000 - finansowane z nadwyżki roku 2005 2006 - dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim
7.	Budowa chodnika pomiędzy ul.Uczniowską i Tischnera	2005/2006	240 000	20 000	**220 000**	2006 - realizacja zadania
8.	Budowa ul.Rybitwy	2005/2006	156 714	16 714	**140 000**	2006 - realizacja zadania (droga o dł. 130 mb i szer. 4-4,5 m.)
9.	Wykonanie połączenia ul.Nad Jeziorem z ul.Armii Krajowej	2005/2006	215 616	15 616	**200 000**	2006 - realizacja zadania (droga o dł. 135 mb i szer. 5 m, chodnik o dł. 135 mb i szer. 2 m)
10.	Modernizacja parkingu przy ul.Cielmickiej	2005/2006	475 132	25 132	**450 000**	2006 - realizacja zadania (parking wraz z przebudową oświetlenia i przezbrojeniem podziemnych urządzeń terenu)
11.	Modernizacja ul.Żarowskiej	2005/2006	390 000	40 000	**350 000**	2006 - realizacja zadania
12.	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Hlonda	2005/2006	375 712	11 712	**364 000**	2006 - realizacja zadania

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2005 r.	Projekt na rok 2006	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
13.	Regulacja Potoku Żwakowskiego	2006/	wartość zadania możliwa do określenia po opracowaniu koncepcji, dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim	0	**70 000**	2006 r.- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim
14.	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	1997/	44 974 239	44 774 239	**200 000**	2006 - koszty związane z utrzymaniem obiektu
15.	Modernizacja elewacji z docieplenie m w Przedszkolu nr 5 przy ul.Orzeszkowej (utylizacja acekolu)	2006	150 000	0	**150 000**	2006 - realizacja zadania
16.	Modernizacja elewacji z docieplenie m w Przedszkolu nr 13 przy ul.Ujejskiego (utylizacja acekolu)	2006	150 000	0	**150 000**	2006 - realizacja zadania
17.	Modernizacja elewacji z docieplenie m w Przedszkolu nr 28 przy ul.Hetmańskiej (utylizacja acekolu)	2006	150 000	0	**150 000**	2006 - realizacja zadania
18.	Modernizacja elewacji z docieplenie m w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala (utylizacja acekolu)	2006	150 000	0	**150 000**	2006 - realizacja zadania

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2005 r.	Projekt na rok 2006	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
19.	Przebudowa wejścia do budynku SP nr 7 przy ul.Tołstoja (z wjazdem dla osób niepełnosprawnych)	2006	80 000	0	**80 000**	2006 - realizacja zadania
20.	Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości	2005/2007	2 839 127	52 000	**4 880**	2006 - promocja projektu Miasto planuje wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 2.091.114,- zł.
19.	Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości	2005/2006	2 060 000	60 000	**2 000 000**	2006 - realizacja zadania
20.	Kanalizacja deszczowa i sanitarna w rejonie SP nr 22 przy ul.Harcerskiej	2006	70 000	0	**70 000**	2006 - projekt i realizacja zadania
21.	Przebudowa dachu w Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej	2004/2006	501 830	201 830	**300 000**	2006 - dalsza wymiana pokrycia dachowego (kontynuacja robót z 2005r.)
22.	Budowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego	2006	100 000	0	**100 000**	2006 - realizacja zadania

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2005 r.	Projekt na rok 2006	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
23.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie osiedla N zadanie finansowane ze środków Programu Profilaktyki Alkoholowej	2006	150 000	0	**150 000**	2006 - realizacja zadania ze środków Programu Profilaktyki Alkoholowej
24.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Przejazdowej w Urbanowicach	2005/2006	635 000	20 000	**615 000**	300.000 - finansowane z nadwyżki roku 2005 2006 - realizacja zadania
25.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Sportowej	2006/	525 000	0	**25 000**	2006 - prace projektowe
26.	Budowa placu zabaw przy ul.Sikorskiego	2006	100 000	0	**100 000**	2006 - realizacja zadania
27.	Rozbudowa placu zabaw przy Jeziorze Paprocańskim	2006	55 000	0	**55 000**	2006 - realizacja zadania
28.	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych	2005/2006	1 520 000	30 000	**1 490 000**	405.000 - finansowane z nadwyżki roku 2005 2006 - rozpoczęcie realizacji zadania, projekt dźwiękowego systemu ostrzegawczego
29.	Budowa cmentarza przy ul.Barwnej	1998/2008	6 283 767	2 023 768	**260 000**	2006 - wykupy gruntów

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2005 r.	Projekt na rok 2006	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
30.	Budowa fontanny na rynku	2006	400 000	0	**400 000**	2006 - realizacja zadania
31.	Wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika	2005/2006	155 000	132 634	**22 366**	22.366 - finansowane z nadwyżki roku 2005 2006 - realizacja zadania
32.	Modernizacja Parku Miejskiego	2006	1 000 000	0	**80 000**	2006 - projekt
33.	Przebudowa placu w Parku Miejskim - - środki z GFOŚiGW	2005/2006	831 490	5 490	**826 000**	2006 - realizacja zadania ze środków GFOŚiGW
34.	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	2006	13 600	0	**13 600**	
35.	Wykupy gruntów i nieruchomości				**450 000**	
36.	Komputeryzacja Urzędu Miasta				**342 200**	
37.	Podwyższenie kapitału gminy w Spółce PKM Sp.z o.o.				**800 000**	
38.	Podwyższenie kapitału gminy w Spółce TLT Sp.z o.o.				**500 000**	
39.	Podwyższenie kapitału gminy w Spółce TTBS Sp.z o.o.				**1 200 000**	z przeznaczeniem na uzbrojenie terenu pod budowę mieszkań

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2005 r.	Projekt na rok 2006	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
II.	**Zakupy inwestycyjne**				**2 978 000**	
1.	Miejski Zarząd Komunikacji (komp. i oprogr., samochód osob., wiaty przystankowe)				**95 000**	
2.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów (zakup komputerów, oprogramowania, rozwój sieci komp.)				**25 000**	
3.	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury (zakup oprogramowania i komputeryzacja)				**10 000**	
4.	Wydział Informatyki (sprzęt komp.)				**1 000 000**	
5.	Straż Miejska (zakup samochodu osobowego)				**40 000**	
6.	Straż Pożarna (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczo-proszkowego)				**350 000**	Kwota stanowi 50% całości kosztu zakupu samochodu. Pozostała część zostanie sfinansowana ze środków budżetu państwa.
7.	Policja (zakup samochodów)				**100 000**	
8.	Miejski Zarząd Oświaty (zestawy komp., kserokopiarki, wyposażenie kuchni, inne)				**221 000**	
	* szkoły podstawowe (zestawy komp., kserokopiarki, piec CO)				75 000	
	* gimnazja (zestawy komp., kserokopiarki)				20 000	
	* świetlice szkolne (patelnie elektryczne)				10 000	
	* przedszkola (zestawy komp., kserokopiarki, zmywarki z wyparzeczem, patelnie elektryczne)				58 000	
	* MZO (zestawy komp., rzutnik multimedialny)				13 000	
	* licea ogólnokształcące (zestawy komp., kserokopiarka)				10 000	
	* szkoły zawodowe (zestawy komp., kserokopiarka)				20 000	
	* szkoła muzyczna (kserokopiarka)				5 000	
	* MDK (zestawy komp., sprzęt nagłaśniający)				10 000	
9.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zakup samochodu osobowo-bagażowego)				**65 000**	
10.	Teatr Mały (wykonanie klimatyzacji w galerii, zakup zestawów komputerowych)				**34 000**	
11.	Miejska Biblioteka Publiczna (komputeryzacja, zakup kserokopiarek)				**80 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2005 r.	Projekt na rok 2006	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
12.	Muzeum (zakup komputerów)				**15 000**	
13.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (komputeryzacja, zakup rowerów wodnych, traktora i inne)				**115 000**	
14.	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				**323 000**	
	* zakupy dla Żłobka Miejskiego (pralnica, wirówka przemysłowa, magiel)				33 000	
	* zakupy dla Szpitala Miejskiego				290 000	
15.	Wydział Geodezji				**400 000**	
	* zakup oprogramowania systemowego do budowy SIT w mieście				250 000	
	* zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego				150 000	środki PFGZGiK
16.	Wydział Administracyjny (zakup regałów przesuwnych i kserokopiarki)				**30 000**	
17.	Miejskie Centrum Kultury (sprzęt oświetleniowy, nagłaśniający, wyposażenie widowni)				**75 000**	

ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE **58 035 589**

1) ujęte w WPI **40 325 543**

2) ujęte poza WPI **14 732 046**

3) zakupy inwestycyjne **2 978 000**

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

- budżet miasta, w tym: **49 008 009**

- finansowane z nadwyżki roku 2005 **5 934 986**

- środki z funduszy celowych **976 000**

- środki zewnętrzne (Fundusz Spójności, wpłaty inicjatorów) **8 051 580**

Zestawienie zbiorcze do projektu budżetu miasta Tychy na 2006r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	wskaźnik %	
						6 : 5	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	278 751 898	298 779 306	304 426 514	310 884 183	102,1	109,2
a)	w tym jednorazowe środki zewnętrzne:	8 076 041	16 950 034	17 215 255	8 681 581	50,4	213,2
	* środki z Phare (WBU)	2 315 228	9 608 236	9 608 235	-	0,0	415,0
	* środki z Funduszu Spójności (gosp. ściekowa w Tychach)	-	-	-	7 891 580	-	-
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego - ZPORR (rondo ul.Sikorskiego i ul.Armii Krajowej)	-	1 927 372	1 927 372	-	0,0	-
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego - SPORZL i ZPORR [w 2006r.-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), "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnospr." = 72.528zł.]	19 621	517 744	404 836	210 881	52,1	2 063
	* dot. z Samorządu Woj. Śląskiego - ZPORR (stypendia)	9 213	84 706	84 706	-	0,0	919,4
	* środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastrukt. Lokalnej (2005r- ul.Rybna = 658.248zł., Czułów-Osada = 180.860zł; 2004r.= WBU)	827 380	839 108	839 108	-	0,0	101,4
	* środki z Funduszu Dopłat (adaptacja internatu na lokale socjalne)	-	965 684	965 684	-	0,0	-
	* środki z MENiS - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	881 000	152 000	152 000	-	0,0	17,3
	* dot. celowa z budżetu państwa na zad. inwestycyjne (2005r. - WBU = 366.884 zł., ul. Tischnera = 314.000 zł.)	2 327 548	691 184	691 184	-	0,0	29,7
	* środki z rezerwy subwencji ogólnej na remont drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (w 2004r. -na uzupełnienie dochodów miasta w zw. ze zmianą sposobu finansowania)	430 306	200 000	200 000	-	0,0	46,5
	* refundacja środków gminy wydatkowanych w 2004r. na WBU	-	-	366 884	-	0,0	-
	* wpłaty ze zlikwidowanych środków specjalnych jednostek	-	923 106	917 310	-	0,0	-
	* pozostałe środki (jednorazowe) ze źródeł pozabudżet. na zad. inwest. i bieżące [w 2006r.: WFOŚiGW = 23.400zł., Leonardo da Vinci = 217.529zł, Socrates Comenius1 = 27.237zł., PFRON = 28.472zł., Fundusz Pracy = 282.482zł.]	1 265 745	1 040 894	1 057 936	579 120	54,7	83,6
b)	DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)	270 675 856	281 829 273	287 211 260	302 202 602	105,2	106,1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	wskaźnik %	
						6 : 5	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	DOCHODY GMINY	212 520 494	223 426 714	227 884 281	235 865 715	103,5	107,2
1	dochody własne	153 026 933	151 775 710	156 175 226	158 173 462	101,3	102,1
	w tym m.in.:						
	- udziały w podatku dochod. od os fiz. (35,95%, 2005r. - 35,61%, 2004r. - 35,72%)	58 881 139	65 578 729	67 580 000	73 050 000	108,1	114,8
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71%)	4 733 684	6 486 539	5 700 000	5 700 000	100,0	120,4
	- podstawowe dochody podatkowe *	58 415 399	57 054 493	57 824 862	57 429 420	99,3	99,0
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zad. inwest. i bieżących [w 2006r. - Lok. Inicjat., WFOŚiGW (wapnowanie=23.400zł.), Program Socrates Comenius1 (11.515zł.)]	1 679 292	2 418 860	2 444 278	314 915	12,9	145,6
3	środki z Funduszu Spójności (gospod. Ściekowa w Tychach)	-	-	-	7 891 580	-	-
4	środki z Funduszu Phare (budynek wielofunkcyjny na oś. Balbina)	2 315 228	9 608 236	9 608 235	-	0,0	415,0
5	część subwencji od 2004r. zastąpiona zwiększonymi udziałami w podatkach dochodowych - część rekompensująca dochody utracone z tyt.ulg i zwolnień ustawowych w pod.rolnym i leśnym	6 695	-	-	-	-	0,0
6	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	38 675 538	37 858 203	37 858 203	38 096 058	100,6	97,9
	w tym rezerwa celowa na remonty szkół i placówek oświatowych i na zakup wyposażenia nowych pomieszczeń w sprzęt szkolny i pomoce naukowe	146 594	-	-	-	-	0,0
7	część równoważąca subwencji ogólnej	545 108	2 068 175	2 068 175	3 190 686	154,3	379,4
8	środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy (oświetlenie ulic)	280 630	-	-	-	-	0,0
9	część subwencji rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	-	1 061 345	1 093 979	1 865 110	170,5	-
10	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod.od nieruchomości)	629 234	613 977	613 977	-	0,0	97,6

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	wskaźnik %	
						6 : 5	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
11	dotacje celowe z budżetu państwa	15 361 836	18 022 208	18 022 208	26 333 904	146,1	117,3
	w tym:						
	* na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu oświetlenia dróg krajowych i powiatowych	981 137	-	-	-	-	0,0
	* na realizację zadań inwest. własnych gminy (2005r - budynek wielofunkcyjny na oś. Balbina=366.884,- zł.) i zad.z zakresu administracji rządowej (2005r- świadczenia rodzinne =10.300zł, 2004r. - świadczenia rodzinne + ŚDS-Tychy Wilkowyje)	1 831 912	377 184	377 184	-	0,0	20,6
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (zasiłki z opieki społ., dział. bież MOPS, posiłek dla potrzebujących) i zad. realizowanych na podst. porozumień (2005r -groby wojenne)	1 235 531	2 782 862	2 782 862	1 758 537	63,2	225,2
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (opieka społeczna, administracja)	2 524 088	2 280 213	2 280 213	1 927 859	84,5	90,3
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych	8 789 168	12 581 949	12 581 949	22 647 508	180,0	143,2
B.	DOCHODY POWIATU	66 231 404	75 352 592	76 542 233	75 018 468	98,0	115,6
	w tym:						
1	dochody własne powiatu (opłaty zw.z rejestracją samochodów, wydawaniem prawa jazdy i inne)	3 615 688	3 692 166	4 174 573	3 551 963	85,1	115,5
2	dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25%, do 2003r. - 5%)	519 227	488 000	432 518	430 000	99,4	83,3
3	udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%, w 2004r. - 8,42%)	13 879 594	18 350 000	19 350 000	20 917 000	108,1	139,4
4	udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 173 684	1 316 000	1 200 000	1 200 000	100,0	102,2
5	partycypacja jst. w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w Ośr. Usług Opiek.-Wychow. w Tychach	-	402 993	402 993	377 272	93,6	-
6	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofin.zadań inwest. i bieżących [w 2006r. - Europ.Fund. Społeczny (Poszukiwany pracownik. Os.niepełnospr.) =72.528zł., Leonardo da Vinci = 217.529zł, Socrates Comenius1= 15.722zł., Fundusz Pracy = 282.482zł., PFRON = 60.429zł.]	533 794	3 204 917	3 124 013	648 690	20,8	585,2
7	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., audyt = 31.000zł.)	-	212 291	171 911	138 353	80,5	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	wskaźnik %	
						6 : 5	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
8	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	36 573 696	38 310 564	38 310 564	37 740 470	98,5	104,7
	w tym rezerwa celowa na remonty szkół i placówek oświatowych	112 960	-	-	-	-	0,0
9	część równoważąca subwencji ogólnej	-	1 301 279	1 301 279	2 085 217	160,2	-
10	środki z rezerwy subwencji ogólnej na remont drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (w 2004r. - na uzupełnienie dochodów powiatu z tyt.zmiany systemu finansowania rodzin zastępczych i domów pomocy społecznej)	149 676	200 000	200 000	-	0,0	133,6
11	subwencja ogólna na realizację zad. inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela"	800 000	-	-	-	-	0,0
12	dotacje celowe	8 986 045	7 874 382	7 874 382	7 929 503	100,7	87,6
	w tym:						
	* dotacje celowe zastąpione zwiększonymi udziałami w podatkach dochodowych (Ośrodek Usług Opiek-Wychow.)	1 357 598	-	-	-	-	0,0
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Dom Pomocy Społ.Św.Anna -ul. Kopernika)	792 657	713 418	713 418	582 084	81,6	90,0
	* z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych (2005r-ul.Tischnera) i zad.z zakresu admin. rządowej (2004r. - Nadzór Budowlany, PZON)	495 636	314 000	314 000	-	0,0	63,4
	* z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Straż Pożarna, opieka społeczna, administracja, składki na ubezp. zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i za osoby bezrobotne)	6 279 661	6 846 964	6 846 964	7 347 419	107,3	109,0
	* na zadania realizowane na podst.porozumień (programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną i promocja czytelnictwa)	60 493	-	-	-	-	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	wskaźnik %	
						6 : 5	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	261 616 458	297 751 460	291 773 773	332 269 401	113,9	111,5
	w tym:						
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**232 252 024**	**249 892 644**	**244 824 483**	**272 084 291**	111,1	105,4
	w tym : * finansowane z pożyczek i kredytów	4 254 975	-	-	3 200 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki na działalność bieżącą	227 997 049	249 892 644	244 824 483	268 884 291	109,8	107,4
	w tym: remonty	7 972 258	10 961 514	10 961 514	12 810 652	116,9	137,5
2	**wpłata do budżetu państwa**	**2 393 617**	**3 778 828**	**3 778 828**	**3 125 521**	82,7	157,9
3	**wydatki majątkowe**	**26 970 817**	**44 079 988**	**43 170 462**	**57 059 589**	132,2	160,1
	w tym:						
a	- inwestycje	24 021 817	40 739 988	39 830 462	54 559 589	137,0	165,8
b	- udziały w spółkach	2 949 000	3 340 000	3 340 000	2 500 000	74,9	113,3
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:						
	- budżet państwa i środki pozabudżetowe	8 792 078	14 776 725	14 776 724	8 051 580	54,5	168,1
	* pożyczki, kredyty preferencyjne i obligacje	1 420 107	-	-	-	-	0,0
	* środki z Phare	2 315 228	9 608 236	9 608 235	-	0,0	415,0
	* środki z Funduszu Spójności	-	-	-	7 891 580	-	-
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego - ZPORR (rondo Sikorskiego - AK.)	-	1 927 372	1 927 372	-	0,0	-
	* środki z Fund. na Rzecz Rozwoju Infrastr. Lokalnej (2005r - ul.Rybna= 658.248zł, kanalizacja w dz.Czułów-Osada= 180.860zł)	827 380	839 108	839 108	-	0,0	101,4
	* środki z Funduszu Dopłat (adaptacja internatu na lokale socjalne)	-	965 684	965 684	-	0,0	-
	* środki z MENiS	881 000	152 000	152 000	-	0,0	17,3
	* dot. celowa z budżetu państwa (WBU = 366.884 zł., ul. Tischnera = 314.000 zł.)	2 327 548	691 184	691 184	-	0	29,7
	* środki z subwencji ogólnej (Łącznik drogowy pomiędzy ul.Strzelecką i Targiela)	800 000	-	-	-	-	0,0
	* dotacja z PFRON (zakup samochodów dla OREW i DPS Św.Anna)	-	169 016	169 016	-	0,0	-
	* pozostałe środki z innych j.s.t. i ze źródeł pozabudżetowych (Lokalne Inicjat., udział osoby prawnej)	220 816	424 125	424 125	160 000	37,7	192,1
	- budżet miasta	18 178 738	29 303 263	28 393 738	49 008 009	172,6	156,2
	* środki z nadwyżki/ wolnych środków zaangażowanych w finans. zadań kontynuowanych z roku poprzedniego	6 127 197	9 572 568	7 451 190	5 934 986	79,7	121,6
	* dochody własne miasta	12 051 541	19 730 695	20 942 548	43 073 023	205,7	173,8

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	wskaźnik %	
						6 : 5	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	WYDATKI GMINY	182 427 788	212 540 525	207 388 117	248 464 583	119,8	113,7
	- zadania własne gminy	169 510 732	196 140 448	190 988 040	222 181 431	116,3	112,7
	- zadania powierzone gminie	29 995	11 000	11 000	-	0,0	36,7
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	12 887 061	16 389 077	16 389 077	26 283 152	160,4	127,2
	w tym :						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	164 220 600	175 500 858	171 187 976	196 237 910	114,6	104,2
	- inwestycje	15 258 188	33 699 667	32 860 141	49 726 673	151,3	215,4
	- udziały w spółkach	2 949 000	3 340 000	3 340 000	2 500 000	74,9	113,3
B.	WYDATKI POWIATU	79 188 670	85 210 935	84 385 656	83 804 818	99,3	106,6
	- zadania własne powiatu	72 285 242	77 772 358	76 947 079	75 200 913	97,7	106,4
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	6 903 428	7 438 577	7 438 577	8 603 905	115,7	107,8
	z tego:						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	68 031 424	74 391 786	73 636 507	75 846 381	103,0	108,2
	- wpłata do budżetu państwa	2 393 617	3 778 828	3 778 828	3 125 521	82,7	157,9
	- inwestycje	8 763 629	7 040 321	6 970 321	4 832 916	69,3	79,5
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	17 135 440	1 027 846	12 652 741	- 21 385 218		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	wskaźnik %	
						6 : 5	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.						
A.	PRZYCHODY	5 675 082	12 484 061	858 827	25 993 281	3 027	15,1
	w tym:						
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	4 506 887	-	-
	- wolne środki	-	12 484 061	858 827	18 286 394	2 129	-
	- kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	1 420 107	-	-	-	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	4 254 975	-	-	-	-	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	-	-
B.	ROZCHODY	9 235 573	13 511 907	13 511 568	4 608 063	34,1	146,3
	w tym:						
	- spłata rat kredytu długoterminowego na budowę Zespołu Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	4 400 000	8 600 000	8 600 000	-	0,0	195,5
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach	43 690	-	-	-	-	0,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Edukacji do ul. Dzwonkowej	1 010 500	-	-	-	-	0,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach	141 681	-	-	-	-	0,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	112 763	1 763 740	1 763 740	798 093	45,3	
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	200 000	489 458	489 458	-	0,0	244,7
	- spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 624	811 632	811 632	811 632	100,0	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	wskaźnik %	
						6 : 5	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM (etap I i II)	515 315	847 077	846 738	998 338	117,9	164,3
	- wykup obligacji	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	200,0	50,0
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	13 574 949	-	-	-		

Uwaga !

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

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

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

Projekt dochodów budżetu miasta Tychy na 2006r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	**DOCHODY GMINY**						
	ZADANIA WŁASNE						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**-**	**23 328**	**23 328**	**23 400**	**100,31**	**-**
01012	Nawozy wapniowe - dot. z WFOŚiGW na dofinans. zad. bież. "Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych"	-	23 328	23 328	23 400	100,31	-
500	**HANDEL**	**2 767 703**	**-**	**39**	**-**	**-**	**0,00**
50095	Pozostała działalność	2 767 703	-	39	-	-	0,00
	- dochody wypracowane przez jednostkę budżetową Miejski Zarząd Targowisk w Tychach (od 1.01.2005r. - zakład budżet.: Tyski Zakład Usług Komunalnych) (w tym: dochody z dzierżawy, opłata parkingowa, odsetki)	2 767 703	-	-	-	-	-
	-wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych Miejskiego Zarządu Targowisk w Tychach	-	-	39	-	-	-
550	**HOTELE I RESTAURACJE**	**-**	**-**	**671**	**-**	**-**	**-**
55095	Pozostała działalność - wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych Miejskiego Zarządu Targowisk w Tychach	-	-	671	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 078 761**	**3 527 192,00**	**3 447 530**	**2 342 370**	**67,94**	**111,98**
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 196 211	2 355 990	2 237 519	2 329 370	104,11	101,88
	-środki z gminy Mikołów - komunikacja miejska (porozumienie)	2 185 737	2 355 990	2 182 500	2 329 370	106,73	99,85
	-wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych MZK (w 2004 - odsetki bankowe od dotacji przekazanej MZK)	10 473	-	55 019	-	-	525,32

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
60016	Drogi publiczne gminne	882 551	802 968	800 168	13 000	1,62	90,67
	- wpływy MZUiM - różne opłaty	12 441	6 000	4 200	4 000	95,24	33,76
	- odsetki bankowe - MZUiM	13 882	10 000	9 000	9 000	100,00	64,83
	- środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej na dofinans. zad. inwest. pn.: "Modernizacja ul.Rybnej"	-	658 248	658 248	-	-	-
	-środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości na realiz. zad. inwest. pn. "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś. Balbina w Tychach"	827 380	-	-	-	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	28 847	128 720	128 720	-	-	446,21
60095	Pozostała działalność	-	368 234	409 843	-	-	-
	- wpływy MZUiM - opłaty parkingowe i za zajęcie pasa drogowego (do 2004r. - przychód środka specjalnego MZUiM)	-	220 937	270 219	-	-	-
	- wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych MZUiM	-	147 297	139 624	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**11 257 750**	**7 852 684**	**8 628 226**	**8 113 000**	**94,03**	**76,64**
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - czynsz z budynków będących w administracji zleconej	27 370	9 000	7 000	7 000	100,00	25,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 230 380	6 878 000	7 652 395	8 106 000	105,93	68,14
	-opłaty za dzierżawę gruntów, najem lokali użytkowych itp	1 137 961	890 000	1 080 000	1 056 000	97,78	94,91
	-opłaty za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów	2 082 317	1 921 000	1 580 000	1 490 000	94,30	75,88
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	109 048	57 000	70 000	50 000	71,43	64,19
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	3 685 316	2 100 000	2 700 000	1 400 000	51,85	73,26
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	1 884 367	950 000	1 081 943	630 000	58,23	57,42
	w tym sprzedaż przychodni	169 367		131 943	50 000	37,90	77,90

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 927 128	615 000	800 000	3 210 000	401,25	41,51
	-renta planistyczna	54 637	110 000	110 000	90 000	81,82	201,33
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	245 769	170 000	192 000	150 000	78,13	78,12
	-pozostałe dochody	103 836	65 000	38 452	30 000	78,02	37,03
	w tym : * zwrot kosztów wyceny lokali mieszk. zbywanych na rzecz gł. najemców	74 618	65 000	*35 000*	30 000	85,71	46,91
70095	Pozostała działalność	-	965 684	968 831	-	-	-
	-dotacja z Funduszu Dopłat (utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego) na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Adaptacja pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul. Browarowej 1a"	-	965 684	965 684	-	-	-
	- odsetki karne - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	-	-	3 147	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**437 437**	**119 500**	**155 915**	**164 500**	**105,51**	**35,64**
71003	Biura Planowania Przestrzennego - odsetki bankowe i wpływy z usług	5 382	4 500	4 500	4 500	100,00	83,61
71035	Cmentarze - opłaty cmentarne	309 671	-	15 517	-	-	5,01
71095	Pozostała działalność	122 384	115 000	135 898	160 000	117,74	111,04
	-opłaty od reklam	121 588	115 000	135 000	160 000	118,52	111,03
	-odsetki od nieterminowych wpłat i kary	796	-	898	-	-	112,86
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**617 755**	**349 830**	**399 500**	**349 500**	**87,48**	**64,67**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za dowody osobiste i za informacje adresowe	22 287	17 700	17 700	25 500	144,07	79,42

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
75023 75095	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	595 467	332 130	381 800	324 000	84,86	64,12
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	29 579	30 000	28 300	28 000	98,94	95,68
	- odsetki z lokowania wolnych środków UM	290 189	227 500	227 500	190 000	83,52	78,40
	w tym:						
	-odsetki od środków na r-ku bieżącym UM	261 717	200 000	180 000	150 000	83,33	68,78
	-odsetki od środków na r-ku bankowym GFOŚiGW	28 472	27 500	47 500	40 000	84,21	166,83
	-udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków (Bieruń, Bojszowy, Brzeszcze, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Miedźna, Orzesze, Pszczyna, Suszec, Wyry)	4 960	6 000	6 000	6 000	100,00	120,97
	-pozostałe wpływy (zwrot kosztów sądowych, opłaty za rozmowy tel. i materiały przetargowe, prowizja od sprzedaży znaków skarbowych i inne)	270 740	68 630	120 000	100 000	83,33	44,32
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**92 055**	**130 000**	**90 140**	**70 000**	**77,66**	**97,92**
75416	Straż Miejska	92 055	130 000	90 140	70 000	77,66	97,92
	-grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	91 685	130 000	90 000	70 000	77,78	98,16
	w tym w wyniku działania fotoradaru	28 700		40 000	-	-	139,37
	-pozostałe wpływy (odszkodowanie za samochód, w 2004r = kaucje za butelki na wodę)	370	-	140	-	-	37,84
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**128 822 582**	**134 838 739**	**136 901 981**	**141 320 628**	**103,23**	**106,27**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	472 870	400 000	415 000	370 000	89,16	87,76
	-wpływy z karty podatkowej	453 484	400 000	400 000	370 000	92,50	88,21
	-odsetki	19 386	-	15 000	-	-	77,37

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	60 362 059	58 636 471	59 025 931	58 084 628	98,41	97,79
	-podatek rolny	223 581	212 900	230 041	185 700	80,72	102,89
	w tym:						
	* osoby prawne	6 768	6 900	7 271	5 700	78,39	107,44
	* osoby fizyczne	216 813	206 000	222 770	180 000	80,80	102,75
	-podatek leśny	17 884	17 854	21 726	21 720	99,97	121,49
	w tym:						
	* osoby prawne	16 841	16 800	20 524	20 520	99,98	121,87
	* osoby fizyczne	1 042	1 054	1 202	1 200	99,83	115,32
	-podatek od nieruchomości *	49 365 004	48 913 740	49 325 116	49 325 000	100,00	99,92
	w tym:						
	* osoby prawne	43 288 777	42 563 740	42 800 000	42 800 000	100,00	98,87
	w tym zaległości z lat poprzednich	3 116 405		540 000		-	
	* osoby fizyczne	6 076 226	6 350 000	6 525 116	6 525 000	100,00	107,39
	w tym zaległości z lat poprzednich	412 976		685 000		-	
	-podatek od środków transportowych	1 910 422	2 160 000	2 260 237	1 977 000	87,47	118,31
	w tym:						
	* osoby prawne	688 916	1 200 000	1 260 237	1 007 000	79,91	182,93
	* osoby fizyczne	1 221 507	960 000	1 000 000	970 000	97,00	81,87
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	4 128 275	3 300 000	3 300 000	3 300 000	100,00	79,94
	w tym:						
	* osoby prawne		185 000	1 150 000	1 150 000	100,00	-
	* osoby fizyczne		3 115 000	2 150 000	2 150 000	100,00	-
	-podatek od spadków i darowizn	813 446	700 000	600 000	600 000	100,00	73,76
	-podatek od posiadania psów	6 451	-	2 334	2 208	94,60	36,18

*) Od 01.01.2004r. istnieje możliwość ustawowego zwolnienia z pod. od nieruchomości gruntów położonych na terenie SSE przezn. na działaln. gospod. Kwota zwolnienia rekompensowana jest gminie w roku następnym w formie subwencji. W przypadku gminy Tychy rekompensata wynosi za 2004r. = 1.093.979zł., za 2005r. = 1.865.110zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-opłaty lokalne - opłata targowa	2 383 959	2 314 000	2 268 500	2 270 000	100,07	95,16
	-opłaty administracyjne za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego	3 605	4 000	4 000	3 000	75,00	110,96
	w tym:						
	* osoby prawne	2 735	2 000	2 000	1 500	75,00	73,13
	* osoby fizyczne	870	2 000	2 000	1 500	75,00	229,89
	-opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	281 607	150 000	150 000	150 000	100,00	53,27
	-odsetki	598 592	250 000	250 000	250 000	100,00	41,76
	- dotacja z PFRON rekompensujaca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej	629 234	613 977	613 977	-	-	97,58
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 372 830	3 737 000	4 154 242	4 116 000	99,08	95,00
	-opłata skarbowa	1 902 864	1 750 000	1 750 000	1 750 000	100,00	91,97
	- opłata eksploatacyjna	417 033	300 000	537 742	500 000	92,98	128,94
	-opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych	1 864 068	1 634 000	1 750 000	1 750 000	100,00	93,88
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe oraz za wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i za udostępnianie informacji o środowisku	116 033	18 000	16 000	16 000	100,00 -	13,79 -
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	72 034	35 000	100 000	100 000	100,00	138,82
	-odsetki	798	-	500	-	-	62,69
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 614 823	72 065 268	73 280 000	78 750 000	107,46	115,19
	-dochodowym od osób fizycznych (35,95%, w 2005r. = 35,61%, w 2004r. = 35,72%)	58 881 139	65 578 729	67 580 000	73 050 000	108,09	114,77
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%) spadek stawki podatku w2004r. z 27% do 19%	4 733 684	6 486 539	5 700 000	5 700 000	100,00	120,41
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek	-	-	26 808	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**40 633 302**	**41 762 723**	**42 271 192**	**44 251 854**	**104,69**	**104,03**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	38 675 538	37 858 203	37 858 203	38 096 058	100,63	97,89
	w tym:						
	- część oświatowa subwencji	38 528 944	37 858 203	37 858 203	38 096 058	100,63	98,26
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie remontów majacych na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych (Gimnazjum nr 11)	114 172	-	-	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt.	280 630	-	-	-	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	6 695	1 061 345	1 093 979	1 865 110	170,49	16 340
	- subw. rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w pod. rolnym i leśnym	6 695	-	-	-	-	-
	- subw. rekompensująca dochody utracone w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości	-	1 061 345	1 093 979	1 865 110	170,49	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	545 108	2 068 175	2 068 175	3 190 686	154,28	379,41
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 095 533	775 000	1 250 835	1 100 000	87,94	114,18
	- wpływy ze sprzedaży akcji spółki Deutche Bank PBC S.A.	364 650	-	-	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	737 825	775 000	1 250 000	1 100 000	88,00	169,42
	- Urząd Skarbowy Tychy - odpisy od dodatkowych wpływów podatków i niepodatkowych należności budżetowych na środki specjalne	- 7 139	-	-	-	-	-
	- Wydział Podatków i Opłat - przedawnione środki z nadpłaconych podatków	197	-	718	-	-	365,21
	- zwrot zasiłków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU dla rodzin żołnierzy	-	-	117	-	-	-
75815	Wpływy do wyjaśnienia	29 798		-	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
801 854	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 698 822**	**3 096 018**	**3 161 729**	**2 285 879**	**- 72,30**	**- 117,15**
	w tym:						
	-wpływy z najmu mieszkań i garaży na terenie szkół (dla nauczycieli) i inne wpływy	282 324	10 230	185 403	28 259	15,24	65,7
	-wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych	12 780	50 330	50 957	-	-	398,73
	-odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków - przedszkola	2 058 982	2 186 000	2 050 000	2 150 000	104,88	99,56
	- odsetki bankowe - MZO	130 487	100 000	100 493	96 105	95,63	77,01
	-dotacja celowa z budzetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, wyprawka dla pierwszoklasistów, sesja kwalifikacyjna w zw. z awansem nauczycieli, koszty kształcenia młodocianych pracowników)	24 091	264 692	264 692	-	-	1 098,7
	-środki z MENiS - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinans.zad. inwestycyjnego pn. "Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul. Czarnieckiego"	-	152 000	152 000	-	-	-
	-dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania "Artystyczne Lato z Teatrem Małym"	3 000	4 000	4 000	-	-	133,33
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1: "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji", "Poznawanie Europy", "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich"	-	20 643,00	46 061,00	11 515,00	25,00	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zad. "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"(ZPORR)	19 621	93 672	93 672	-	-	477,41
	-dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinans. zad. "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" (ZPORR)	9 213	43 981	43 981	-	-	477,38
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	155 200	149 750	149 750	-	-	96,49
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	3 124	20 720	20 720	-	-	663,17

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**67 712**	**31 000**	**42 376**	**31 000**	**73,15**	**62,58**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Tyski Klub Abstynentów Bosman i Stowarzyszenie Trzeźwość) (w 2004r - bilety na koncert "Stop narkotykom" = 9.560 zł.)	9 904	-	1 792	-	-	18,09
85158	Izby wytrzeźwień - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych i odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień w Tychach	1 074	-	5 584	-	-	520,16
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	56 735	31 000	35 000	31 000	88,57	61,69
	-sprzedaż mienia ruchomego	53 256	30 000	29 000	25 000	86,21	54,45
	-odsetki z rat	2 410	1 000	6 000	6 000	100,00	248,99
	-różne dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	1 070	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 604 589**	**2 783 028**	**2 821 728**	**2 148 507**	**76,14**	**175,85**
	w tym :						
	* z działalności MOPS,DDPS Wrzos i DPS Św. Anna	409 722	366 500	392 800	389 600	99,19	95,87
	* dotacje celowe z budżetu państwa (na wypłatę zasiłków okresowych, dział. bież. MOPS i posiłki dla potrzebujących)	1 181 445	2 414 770	2 414 770	1 758 537	72,82	204,39
	* wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych MOPS	-	1 758	1 758	-	-	-
	* pozostałe (rozliczenia z lat ubiegłych i 5% dochodów SP)	13 422	-	12 400	370	2,98	92,39
85202	Domy pomocy społecznej	205 650	201 500	203 500	209 300	102,85	98,95
	- Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) i inne	203 140	200 000	200 000	200 000	100,00	98,45
	- odsetki bankowe - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	2 509	1 500	1 500	1 500	100,00	59,78
	- wpływy z opłat za pobyt w DPS Św. Anna, ul. Kopernika	-	-	2 000	7 800	390,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	15 178	3 000	9 200	6 170	67,07	60,61
	-odpłatność za pobyt w Noclegowni (w tym za lata poprzednie: w 2005r. = 665,57zł., w 2004r. = 3.345,-zł.)	14 828	3 000	8 800	5 800	65,91	59,35

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	350	-	400	370	92,50	114,26
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 971	834 195	837 195	503 733	60,2	315,96
	-zasiłki zwrotne - zwrot zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS	2 824	2 000	5 000	3 000	60,00	177,07
	-dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	262 147	832 195	832 195	500 733	60,17	317,45
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot nienależnych świadczeń za rok ubiegły	13 071	-	12 000	-	-	91,81
85219	Ośrodki pomocy społecznej	862 089	875 324	889 324	895 692	100,72	103,16
	-wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych i inne (w 2005r - 5.793,22zł. = zwrot kosztów wody, co itp. za 2004r.)	4 643	1 000	7 000	3 000	42,86	150,77
	- odsetki bankowe MOPS i za nieterminowe wpłaty	13 696	12 000	20 000	20 000	100,00	146,03
	-wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych MOPS	-	1 758	1 758	-	-	-
	-dotacja celowa na działalność bieżącą MOPS (do kwietnia 2004r. = zadanie zlecone gminie)	843 750	860 566	860 566	872 692	101,41	101,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 840	147 000	148 500	148 500	100,00	88,48
	-odpłatność za usługi opiekuńcze - opiekunki zatrudnione przez MOPS	52 051	47 000	48 500	48 500	100,00	93,18
	-odpłatność za usługi opiekuńcze wykonywane przez podmioty zewnętrzne	115 789	100 000	100 000	100 000	100,00	86,36
85295	Pozostała działalność	75 789	722 009	722 009	385 112	53	952,66
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków przekazanych z budżetu miasta na dożywianie dzieci w szkołach	241	-	-	-	-	-
	-dotacja celowa na dożywianie (w 2004r. - dzieci w SP i Gimnazjach, w 2005r.- Program "Posiłek dla potrzebujących")	75 548	722 009	722 009	385 112	53,34	955,70

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 565 176**	**11 807 255**	**12 913 408**	**8 595 710**	**66,56**	**232,04**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 201 165	1 757 407	1 798 890	8 260 210	459,18	149,76
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinans. zad. bież. pn. "Opracowanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku szczegółowego zadania - Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w mieście Tychy, kierowanego do Funduszu Spójności"	17 974	-	-	-	-	-
	-dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej na dofinans. realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów - Osada w Tychach"	-	180 860	180 860	-	-	-
	-dotacja z Funduszu Spójności na zad. inwest. pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	-	-	7 891 580	-	-
	-sprzedaż majątku trwałego (sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa)	520 800	1 576 547	1 618 030	318 030	19,66	310,68
	-dochody ze sprzedaży części majątku gminy wchodzącego w skład Oczyszczalni Ścieków	650 000	-	-	-	-	-
	-udział gmin w kosztach obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków (Bieruń, Bojszowy, Brzeszcze, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Miedźna, Orzesze, Pszczyna, Suszec, Wyry)	-	-	-	50 600	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	12 391	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami - dotacja z WFOŚiGW na dofinans. zadania pn. "Program edukacyjno - informacyjny: "Razem przeciw odpadom"	10 470	1 000	1 000	-	-	9,55
90013	Schroniska dla zwierząt - odsetki bankowe Miejskiego Schroniska dla Zwierząt i w 2005r. wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych (8,85 zł)	485	400	409	500	122,25	84,26

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 924	50 000	638 824	50 000	7,83	279,1
	- zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne (wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty)	74 664	50 000	50 000	50 000	100,00	66,97
	- sprzedaż majątku trwałego (elementy sieci i urządzeń przyłącza sieci elektroenergetycznej dla os. Balbina, w 2004r. - osiedle OSADA)	154 259	-	588 824	-	-	381,71
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13 705	23 328	23 557	5 000	21,23	171,89
90095	Pozostała działalność	4 110 427	9 975 120	10 450 728	280 000	2,68	254,25
	- darowizna na opracowanie dokumentacji wykonawczej zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś "Balbina"	80 000	-	-	-	-	-
	- dot. celowa na rewitalizację terenów poprzemysłowych - budowa wielofunkcyjnego budynku na oś Balbina w Tychach	4 017 485	9 975 120	9 975 119	-	-	248,29
	w tym						
	* środki otrzymane w ramach Programu Phare	2 315 228	9 608 236	9 608 235	-	-	415,00
	* dotacja celowa z budżetu państwa	1 702 258	366 884	366 884	-	-	21,55
	- refundacja wydatków gminy z 2004r. na budowę wielofunkcyjnego budynku na oś Balbina w Tychach (w tym rozliczenie VAT)	-	-	475 609	-	-	-
	- Lokalne Inicjatywy	-	-	-	280 000	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**159 588**	**203 726**	**203 727**	**-**	**-**	**127,66**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Miejskie Centrum Kultury (od 01.01.2006r. przekształcenie w Instytucję Kultury)	131 588	102 326	102 327	-	-	77,76
	- różne wpływy związane z organizacją imprez kulturalnych w mieście	127 863	20 000	20 000	-	-	15,64
	w tym różne wpływy na organizację Śląskiej Jesieni Gitarowej	117 284	-	-	-	-	-
	- odsetki bankowe	3 725	2 500	2 500	-	-	67,12
	- wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych MCK	-	79 826	79 827	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wpływy z wynajmu pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej	-	1 000	1 000	-	-	-
92116	Biblioteki - środki z Minist.Kultury na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych - dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia	-	92 400	92 400	-	-	-
92195	Pozostała działalność - środki na dofinans. Tyskich Spotkań Teatralnych	28 000	8 000	8 000	-	-	28,57
	w tym: - środki z Zarządu Województwa Śląskiego - dotacja z Ministerstwa Kultury	8 000 20 000	8 000 -	8 000 -	- -	- -	100,00 -
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**2 263 219**	**2 018 229**	**1 939 329**	**1 594 000**	**82,19**	**85,69**
92601	Obiekty sportowe	2 260 523	2 014 229	1 935 329	1 594 000	82,36	85,61
	w tym dochody z obiektów sportowych	1 727 814	1 890 000	1 779 100	1 594 000	89,60	102,97
	- Stadion Zimowy (Lodowisko)	256 914	282 000	200 250	40 000	19,98	77,94
	- Kryta Pływalnia	1 329 042	1 480 000	1 454 050	1 464 000	100,68	109,41
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	93 445	78 000	74 000	40 000	54,05	79,19
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	34 539	40 000	37 500	37 000	98,67	108,57
	- Zarząd (odsetki bankowe) i Obiekt Suble (sprzedaż złomu)	13 873	10 000	13 300	13 000	97,74	95,87
	- sprzedaż majątku trwałego	28 425	-	-	-	-	-
	- wpłaty inicjatorów IL	23 285	24 235	24 235	-	-	104,08
	- środki z MENiS (kompleks sportowy - oś. Z)	481 000	-	-	-	-	-
	- inne (wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych, kary za niedotrzymanie terminu umowy)	-	99 994	131 994	-	-	-
	z tego: -wpływy z czynszy i opłat za udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego	520 399	530 000	500 000	411 000	82,20	96,08
	-wpływy z biletów wstępu	1 064 598	1 235 000	1 160 450	1 066 000	91,86	109,00
	-pozostałe (opłata parkingowa, za wynajem campingów i pokoi gościnnych i inne)	128 817	115 000	105 350	104 000	98,72	81,78
	- odsetki od środków bankowych MOSiR i za nieterminowe wpłaty	13 999	10 000	13 300	13 000	97,74	95,01

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- sprzedaż majątku trwałego (sieć elektroenerget. - kompleks sportowy na oś. Z)	28 425	-	-	-	-	-
	- wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych MOSiR	-	99 994	99 994	-	-	-
	- kary za niedotrzymanie terminu umowy (budowa hali widowiskowo - sportowej - dokumentacja projektowa)	-	-	32 000	-	-	-
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad. inwest. pn.:"Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul. Stoczniowców i al. Bielskiej"	23 285	24 235	24 235	-	-	104,08
	-środki z MENiS na dofinans. zad. inwest. pn. "Budowa kompleksu sportowego na oś. Z"	481 000	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 695	4 000	4 000	-	-	148,41
	-opłaty wpisowe na zawody i kara za niedotrzymanie warunków umowy	1 420	-	-	-	-	-
	- środki z Województwa Śląskiego na dofinansowanie imprez sportowych	1 275	4 000	4 000	-	-	313,63
RAZEM DOCHODY WŁASNE GMINY		**200 066 451**	**208 543 252**	**213 000 819**	**211 290 348**	**99,20**	**106,47**
	ZADANIA POWIERZONE GMINIE (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)						
710 71035	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi	**29 995**	**11 000**	**11 000**	**-**	**-**	**36,67**
RAZEM ZADANIA POWIERZONE GMINIE		29 995	11 000	11 000	-	-	36,67

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa)						
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**310 991**	**330 173**	**330 173**	**337 615**	**102,25**	**106,17**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	310 991	330 173	330 173	337 615	102,25	106,17
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**331 616**	**391 876**	**391 876**	**19 500**	**4,98**	**118,17**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	16 485	19 300	19 300	19 500	101,04	117,08
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (2004r - wybory uzupełniające)	158 272	178 127	178 127	-	-	112,54
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	-	194 449	194 449	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów	156 859	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**10 800 304**	**14 150 413**	**14 150 413**	**24 218 252**	**171,15**	**131,02**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska)	369 125	270 271	270 271	274 279	101,48	73,22
	w tym:						
	* działalność bieżąca	277 585	270 271	270 271	274 279	101,48	97,37
	* zakupy inwestycyjne (zakup samochodu)	91 540	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 827 283	12 592 249	12 592 249	22 647 508	179,85	142,65
	w tym:						
	* działalność bieżąca	8 789 168	12 581 949	12 581 949	22 647 508	180,0	143,15
	* zakupy inwestycyjne (stworzenie nowych stanowisk pracy)	38 115	10 300	10 300	-	-	27,02

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	103 202	113 293	113 293	120 374	106,25	109,78
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 426 342	1 134 600	1 134 600	1 136 091	100,13	79,55
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74 352	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	40 000	40 000	40 000	100	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA**	**981 137**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych - spłata zobowiazań powstałych w 2003r.	981 137	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		12 424 048	14 872 462	14 872 462	24 575 367	165,24	119,71
	w tym:						
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	12 294 393	14 862 162	14 862 162	24 575 367	165,36	120,89
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	129 655	10 300	10 300	-	-	7,94
						-	-
OGÓŁEM DOCHODY GMINY		212 520 494	223 426 714	227 884 281	235 865 715	103,50	107,23

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
B.	**DOCHODY POWIATU**						
	ZADANIA WŁASNE POWIATU						
020	**LEŚNICTWO**	**1 098**	**-**	**684**	**-**	**-**	**62,31**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny z Kół Łowieckich	1 098	-	684	-	-	62,31
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**-**	**212 291**	**171 911**	**107 353**	**62,45**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	-	212 291	171 911	107 353	62,45	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania "Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy	-	171 911	171 911	29 857	17,37	-
	-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	-	40 380	-	77 496	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOSC**	**400 000**	**2 441 372**	**2 441 372**	**-**	**-**	**610,34**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	400 000	2 441 372	2 441 372	-	-	610,34
	- partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji zadania inwest. pn. "Przebudowa skrzyżowania: al. Bielska - al. Niepodległości - ul. Cienista w Tychach"	-	200 000	200 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na finans. zad. inwest. pn.:"Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy" (zgodnie z rozliczeniem zadania dotacja zamknie się kwotą 714.000,- zł., w tym 2004r. = 400.000 zł., 2005r. = 314.000 zł.)	400 000	314 000	314 000	-	-	78,50
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realiz. zad. inwest. pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo)ul.Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" (ZPORR)	-	1 927 372	1 927 372	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**519 227**	**488 000**	**432 518**	**430 000**	**99,42**	**83,30**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 227	488 000	432 518	430 000	99,42	83,30
	- 25% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa **(do 2003r. - 5%)**	519 227	488 000	430 000	430 000	100,00	82,82
	- 5% środków uzyskanych z opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa na własność **(do 2003r. - 0%)**	-	-	2 518	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 867**	**4 550**	**731**	**-**	**-**	**15,02**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wpływy za materiały zużyte do reprodukcji map, itp.	4 106	4 550	381	-	-	9,28
71015	Nadzór Budowlany - odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu i koszty upomnienia	761	-	350	-	-	45,98
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**23 416**	**10 000**	**19 800**	**17 000**	**85,86**	**84,56**
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - odsetki od środków na r-ku bankowym	23 416	10 000	19 800	17 000	85,86	84,56
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 919**	**7 000**	**5 000**	**5 000**	**100,00**	**45,79**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym	10 919	7 000	5 000	5 000	100,00	45,79
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**18 188 171**	**22 290 400**	**23 651 500**	**25 218 500**	**106,63**	**130,04**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 134 894	2 624 400	3 101 500	3 101 500	100,00	98,93
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	3 133 494	2 623 400	3 100 000	3 100 000	100,00	98,93
	-opłaty za karty wędkarskie	1 400	1 000	1 500	1 500	100,00	107,14

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
75622	Udział powiatu w podatkach dochodowych	15 053 278	19 666 000	20 550 000	22 117 000	107,63	136,52
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%, w 2004r - 8,42%)	13 879 594	18 350 000	19 350 000	20 917 000	108,10	139,41
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 173 684	1 316 000	1 200 000	1 200 000	100,00	102,24
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**37 523 372**	**39 811 843**	**39 811 843**	**39 825 687**	**100,03**	**106,10**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	36 573 696	38 310 564	38 310 564	37 740 470	98,51	104,75
	w tym: - część oświatowa subwencji	36 436 921	38 310 564	38 310 564	37 740 470	98,51	105,14
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie remontów majacych na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych (Zespół Szkół Samochodowych - dach)	112 960	-	-	-	-	-
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem szkoły artystycznej	1 553	-	-	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt.	949 676	200 000	200 000	-	-	21,06
	w tym m.in. :					-	-
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na remont drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy	-	200 000	200 000	-	-	-
	- środki na zad. inwestycyjne pn. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela w Tychach"	800 000	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-	1 301 279	1 301 279	2 085 217	160,24	-
801 854	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**628 812**	**965 512**	**979 859**	**333 885**	**- 34,07**	**- 155,83**
	w tym: -odpłatność wychowanków internatu SOSW za wyżywienie i inne wpływy	74 403	57 076	65 985	65 868	99,82	88,69
	- odsetki bankowe	69 166	57 000	41 853	42 846	102,37	60,51
	-wpłata ze środka specjalnego (w związku z likwidacją środka specjalnego)	23 073	543 901	544 390	-	-	2 359,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-dot.celowa na stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich,	7 002	-	-	-	-	-
	-środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekty pn.: "Nowe doświadczenia zawodowe - inwestowanie w przyszłość", "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE" i "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro - elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej"	-	126 029	126 029	209 449	166,19	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów: w ramach programu Socrates Comenius 1 (Jesteśmy mistrzami; Kultura młodzieżowa; Od źródeł rzeki do jej ujścia…;Krajobrazy i ludzie naszego regionu)	-	42 794	62 890	15 722	25,00	-
	-środki z organizacji: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinans. programu "Wymiana szkolna"	-	5 355	5 355	-	-	-
	-środki z MENiS na dofinans.zad. inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10"	400 000	-	-	-	-	-
	- dot. cel z PFRON na zakup samochodu dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, koło w Tychach)	-	86 516	86 516,00	-	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	55 169	46 841	46 841	-	-	84,90
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**180**	**162 900**	**162 928**	**-**	**-**	**90 516**
80309	Pomoc materialna dla studentów	-	162 900	162 900	-	-	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania "Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów - Stypendium plus" (ZPORR)	-	122 175	122 175	-	-	-
	-dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania "Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów - Stypendium plus" (ZPORR)	-	40 725	40 725	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80395	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	180	-	28	-	-	15,56
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**12 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne - dot. z gminy Bieruń na zakup pomp infuzyjnych i ssaka medycznego na rzecz Szpitala Miejskiego w Tychach (zad. inwest.)	12 000	-	-	-	-	-
852 853	**POMOC SPOŁECZNA** **POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**2 473 310**	**2 065 800,00**	**1 971 163**	**1 693 624**	**85,92**	**79,70**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych.(do 04.2003r. - Dom Dziecka)	1 361 705	407 793	405 663	379 942	93,66	29,79
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach	1 177 570	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	180 028	-	-	-	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	2 920	2 000	870	870	100,00	29,79
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośr.Usług Opiek. - Wych. i inne wpływy	1 187	2 800	1 800	1 800	100,00	151,61
	- 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.	-	402 993	402 993	377 272	93,62	-
	w tym:						
	*powiat raciborski	-	125 758	125 758	125 758	100,00	-
	*miasto Dąbrowa Górnicza	-	31 439	31 439	31 439	100,00	-
	*miasto Ruda Śląska	-	31 439	31 439	31 439	100,00	-
	*miasto Katowice	-	25 721	25 721	-	-	-
	*powiat bieruńsko - lędziński	-	188 636	188 636	188 636	100,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	785 655	795 918	795 918	582 084	73,13	101,31
	- dot. cel z PFRON na zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	-	82 500	82 500	-	-	-
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	785 655	713 418	713 418	582 084	81,59	90,81

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85203	Ośrodki wsparcia - odsetki od zwróconej dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - Warsztaty Terapii Zajęciowej	-	-	137	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	22 584	53 893	54 993	70 044	127,37	243,50
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	150	700	1 800	1 800	100,00	1 200,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot nienależnego świadczenia	2 741	-	-	-	-	-
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	19 693	53 193	53 193	68 244	128,30	270,11
	w tym:						
	*powiat Koniński	-	4 522	4 522	754	16,67	-
	*powiat Krotoszyn	5 834	2 722	2 722	2 637	96,88	46,66
	*powiat poddębicki	-	3 155	3 155	2 120	67,19	-
	*powiat bieruńsko - lędziński	-	-	-	15 562	-	-
	*miasto Katowice	-	11 671	11 671	16 048	137,50	-
	*miasto Chorzów	10 117	19 452	19 452	19 452	100,00	192,27
	*miasto Przemyśl	3 742	11 671	11 671	11 671	100,00	311,89
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	39 529	31 000,00	31 977	31 957	99,94	80,89
	- rozliczenie za rok ubiegły - zwrot nadpłaty czynszu za co i wodę oraz zwrot kosztów egzekucyjnych	114	-	977	-	-	857,02
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%) (do 2005r. - rozdz. 85324)	39 415	31 000	31 000	31 957	103,09	78,65
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 504	5 800	5 470	4 535	82,91	121,46
	- Ośrodek Interwencji Kryzysowej - odpłatność za pobyt	96	-	-	-	-	-
	- Mieszkania chronione dla osób opuszczających ośrodki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze - odpłatność za pobyt	4 407	5 800	5 470	4 535	82,91	124,11
85321	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i inne wpływy	392	350	959	300	31,28	244,38

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85333	Powiatowe urzędy pracy	205 237	252 671	258 671	515 682	199,36	126,04
	-partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	200 000	251 171	251 171	200 000	79,63	125,59
	-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	-	-
	-dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 7% z kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni	-	-	-	282 482	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i inne dochody	5 237	1 500	7 500	2 200	29,33	143,22
85395	Pozostała działalność	53 703	518 375,00	417 375,00	109 080,00	26,13	777,18
	- środki Wojewody Śląskiego na realizację programów z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną"	20 493	-	-	-	-	-
	- refundacja wydatków gminy z 2004r. na program Leonardo da Vinci: "Ustawiczne kształcenie kluczem do zjednoczonej Europy - wymiana doświadczeń doradców zawodowych"	-	-	-	-	-	-
	- środki z grantu Komisji Europejskiej na realiz. programu Leonardo da Vinci - "Przez żołądek do Europy - zdobycie europejskich uprawnień zawodowych przez osoby bezrobotne"	33 210	45 000	45 000	-	-	135,50
	-środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realiz. projektów:	-	348 575	348 575	8 080	2,32	-
	* "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" (realiz. zad. 2005r - 2007r.)	-	317 141	317 141	-	-	-
	* "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych" (realiz. zad. 2005r - 2006r.)	-	31 434	31 434	8 080	25,70	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dot. na realizację programu: "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna" (SPORZL)	-	124 800	23 800	101 000	424	-
	w tym						
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	89 606	17 078	72 528	424,69	-
	* środki z PFRON	-	35 194	6 722	28 472	423,56	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**40 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
92116	Biblioteki - środki z Minist.Kultury na realizację programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa" - dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia	40 000	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU		**59 825 371**	**68 459 668**	**69 649 309**	**67 631 049**	**97,10**	**116,42**
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000	-	-	-	-	-
01028	Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - dotacja celowa na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do ewidencji gruntów i budynków (zakupy inwestycyjne)	6 000	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 043	54 104	54 104	31 189	- 57,65	- 85,82
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) i wypłata odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne - dotacja celowa z budżetu państwa	63 043	54 104	54 104	31 189	57,65	85,82
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	316 058	286 663	286 663	308 434	107,59	90,70
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa	28 242	27 319	27 319	27 556	100,87	96,73

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	73 341	62 583	62 583	62 583	100,00	85,33
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	14 206	12 355	12 355	1 355	10,97	86,97
71015	Nadzór budowlany - dot. celowa z budżetu państwa	200 269	184 406	184 406	216 940	117,64	92,08
	w tym: - dotacja na działalność bieżącą - dotacja na zadania inwestycyjne	170 270 29 999	184 406 -	184 406 -	216 940 -	117,64 -	108,30 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352 605	373 342	373 342	347 575	93,10	105,88
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa)	309 000	321 342	321 342	303 575	94,47	103,99
	w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	309 000	305 382	305 382	303 575	99,41	98,83
	- środki z MSWiA na weryfikację danych z informatycznej bazy danych - Wydz. Komunikacji	-	15 960	15 960	-	-	-
75045	Komisje poborowe - dot. cel. z budż. państwa	43 605	52 000	52 000	44 000	84,62	119,25
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 792 461	3 946 992	3 946 992	4 442 414	112,55	104,07
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja celowa z budżetu państwa	3 758 783	3 914 000	3 914 000	4 408 000	112,62	104,13
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa	33 678	32 992	32 992	34 414	104,31	97,96
851	OCHRONA ZDROWIA	994 469	1 401 297	1 401 297	1 395 696	99,60	140,91
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa	994 469	1 401 297	1 401 297	1 395 696	99,60	140,91
	w tym: - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	5 150	8 000	8 000	4 000	50,00	155,33
	- Ośr.Usług Opiek. - Wych.	16 074	22 417	22 417	24 224	108,06	139,46
	- Powiatowy Urząd Pracy	973 244	1 370 880	1 370 880	1 367 472	99,75	140,86

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan na 2005r. (wg. stanu na 27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r	Projekt planu na 2006r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
852 853	POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	881 396	830 526	830 526	862 111	103,80	94,23
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa	710 779	678 526	678 526	686 111	101,12	95,46
	w tym:						
	* działalność bieżąca	630 779	678 526	678 526	686 111	101,12	107,57
	* remont (w zwiazku z uruchomieniem nowych miejsc)	25 000	-	-	-	-	-
	* wydatki inwestycyjne	55 000	-	-	-	-	-
85212 85216	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - straż pożarna - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych	18 246	10 000	10 000	-	-	54,81
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	152 371	142 000	142 000	176 000	123,94	93,19
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	116 999	112 000	112 000	136 000	121,43	95,73
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	10 637	-	-	-	-	-
	-partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	24 736	30 000	30 000	40 000	133,33	121,28
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		6 406 033	6 892 924	6 892 924	7 387 419	107,17	107,60
	w tym:						
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	6 279 661	6 846 964	6 846 964	7 347 419	107,31	109,03
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	95 636	-	-	-	-	-
	- dotacje z Funduszy celowych na zad. inwestycyjne	6 000	-	-	-	-	-
	- środki ze źródeł pozabudżet. na dział. bież.	-	15 960	15 960	-	-	-
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	24 736	30 000	30 000	40 000	133,33	121,28
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		66 231 404	75 352 592	76 542 233	75 018 468	98,01	115,57
OGÓŁEM DOCHODY		278 751 898	298 779 306	304 426 514	310 884 183	102,12	109,21

;

Projekt planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2006r.

w zł

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania własne gminy i powiatu						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina**	**4 001**	**29 328**	**29 328**	**6 000**	**20,5**	**733,0**
01012	Nawozy wapniowe - 4-letni program wapnowania gleb kwaśnych	-	23 328	23 328	-	0,0	-
	- środki z dotacji z WFOŚiGW						-
01030	Izby rolnicze - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w K-cach	4 001	6 000	6 000	6 000	100,0	150,0
020	**LEŚNICTWO - powiat**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 500**	**116,7**	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	3 000	3 500	116,7	100,0
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - powiat**		**212 291**	**171 911**	**107 353**	**62,4**	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości		212 291	171 911	107 353	62,4	-
	- 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.*		171 911	171 911	29 857	17,4	-
	- projekt pn."ABC usług PUP" - upowszechnienie usług urzędów pracy - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie *(Europejski Fundusz Społeczny) - kontynuacja z 2005r.*		40 380	-	77 496	-	-
500	**HANDEL - gmina**	**2 699 120**	**420 000**	**420 000**	**320 000**	**76,2**	15,6
50095	Pozostała działalność	2 699 120	420 000	420 000	320 000	76,2	15,6
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych - zakład budżetowy (do 04r. MZT)	2 688 210	400 000	400 000	300 000	75,0	14,9
	- dotacja z budżetu miasta na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	-	200 000	200 000	-	0,0	-
	- dotacja przedmiotowa do utrzymania cmentarzy	-	200 000	200 000	-	0,0	-
	- dotacja przedmiotowa na remonty na cmentarzu komunalnym w Wartogłowcu - nawierzchni asfaltowej alei Lipowej - 120.000 zł - *wg stawki 85,71 zł/ m²* - budynku przy Kaplicy - 180.000 zł - *wg stawki 376,73 zł/ m²*		-	-	300 000	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) koszty postępowania sądowego *(dawne targowisko przy al.Jana Pawła II)* i inne	5 420	20 000	20 000	20 000	100,0	369,0
	3) remont dachu w CIG	5 490	-	-	-		0,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOSĆ - gmina i powiat**	**26 139 365**	**38 225 171**	**37 921 681**	**40 762 848**	**107,5**	**145,1**
	1) Gmina	**18 756 115**	**26 622 873**	**26 389 383**	**32 043 648**	**121,4**	**140,7**
	2) Powiat	**7 383 251**	**11 602 298**	**11 532 298**	**8 719 200**	**75,6**	**156,2**
60004	Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zarząd Komunikacji - zakład budż.gminy	12 855 737	14 686 058	14 512 568	15 244 440	105,0	112,9
	1) wydatki bieżące:	12 823 737	14 622 058	14 448 568	15 149 440	104,9	112,7
	- dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze śr.gminy Tychy *wg stawki 1,83 zł/wzkm*	10 500 000	12 086 000	12 086 000	12 640 000	104,6	115,1
	- dotacja przedmiotowa na utrzymanie 218 przystanków autobusowych *wg stawki 826 zł/przyst.*	138 000	180 068	180 068	180 070	100,0	130,5
	- dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze śr.gminy Mikołów *wg stawki 1,64 zł/wzkm*	2 185 737	2 355 990	**2 182 500**	2 329 370	106,7	99,9
	2) dotacja inwestycyjna na: komputeryzację, zakup samochodu osobowego, wiat przystankowych i inne	32 000	64 000	64 000	95 000	148,4	200,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - gmina		10 000	10 000	2 620 170	26202	-
	- opracowanie załączników do wniosku o pozyskanie środków finansowych ze ZPORR w ramach działania "Infrastruktura telekomunikacyjna i społeczeństwo informacyjne" na realizację projektu "e-Tychy - budowa sieci światłowodowej"		10 000	10 000	-		-
	- utrzymanie i eksploatacja sieci światłowodowej e - Tychy		-	-	134 587		
	- wydatek inwestycyjny - budowa sieci światłowodowej e - Tychy /WPI/ *Łączny koszt zadania na 2006r. wynosi 9.942.330,- zł, z tego 7.456.747,- zł miasto planuje pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.*		-	-	2 485 583	-	-
60095	Pozostała działalność - gmina	-	2 200 000	2 200 000	1 800 000	81,8	-
	1) Zintegrowany System Transportu Publicznego - wydatek bieżący *(opracowanie dokumentów: Kompleksowe Badanie Ruchu i Komputerowy Model Ruchu)*				500 000		-
	2) wydatek majątkowy:		2 200 000	2 200 000	1 300 000	59,1	-
	- podwyższenie kapitału gminy w Spółce PKM Sp.z o.o. - dofinansowanie zakupu autobusów	-	1 200 000	1 200 000	800 000	66,7	-
	- podwyższenie kapitału gminy w Spółce TLT Sp.z o.o. - dofinansowanie zakupu trolejbusów niskopodłogowych	-	1 000 000	1 000 000	500 000	50,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Utrzymanie dróg w mieście	**13 283 628**	**21 329 113**	**21 199 113**	**21 098 238**	**99,5**	**159,6**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 383 251	11 602 298	11 532 298	8 719 200	75,6	156,2
60016	Drogi publiczne gminne	5 900 377	9 726 815	9 666 815	12 379 038	128,1	163,8
	Koszty utrzymania MZUiM :	1 890 208	2 217 913	2 217 913	2 186 416	98,6	117,3
	1) wydatki bieżące	1 867 008	1 932 913	1 932 913	2 041 416	105,6	103,5
	* wynagrodzenia osobowe	1 123 905	1 150 090	1 150 090	1 237 531	107,6	102,3
	- wynagrodzenia 35 et. (wyższe zatrudnienie pracowników sezonowych)	*1 042 664*	*1 099 878*	*1 099 878*	*1 141 455*	103,8	105,5
	- specjalista ds. projektowania (przebudowa DK 1) od 1.07.05r.	-	*15 000*	*15 000*	*30 000*	200,0	-
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*81 241*	*35 212*	*35 212*	*66 076*	187,7	43,3
	* pochodne od wynagrodzeń	203 625	216 980	216 980	238 538	109,9	106,6
	* "trzynastka" i pochodne	97 349	103 810	103 810	108 005	104,0	106,6
	* wynagrodzenia bezosobowe		27 100	27 100	27 100	100,0	-
	* odpis na fun.św.socjalnych	32 873	35 321	35 321	35 321	100,0	107,4
	* inne osobowe	2 790	3 500	3 500	3 500	100,0	125,4
	* energia	21 751	20 600	20 600	20 900	101,5	94,7
	* pozostałe wydatki	384 716	375 512	375 512	370 521	98,7	97,6
	2) ewidencja dróg i obiektów mostowych *(kontynuacja zakładania ewidencji dróg w wersji elektronicznej - 160 km dróg gminnych w 05r. Opracowano ewidencję dróg powiatowych)*	-	120 000	120 000	120 000	100,0	-
	3) wydatki związane ze zmianą siedziby:	-	115 000	115 000	-	0,0	-
	- remont pomieszczeń		90 000	90 000		0,0	-
	- zakup wyposażenia i inne		25 000	25 000		0,0	-
	4) wydatki inwestycyjne:	23 200	50 000	50 000	25 000	50,0	215,5
	- zakupy inwestycyjne - komputeryzacja i inne	23 200	25 000	25 000	25 000	100,0	107,8
	- budowa sieci telekomunikacyjnej i komputerowej wraz z szafą dystrybucyjną na serwer i panele	-	25 000	25 000	-	0,0	-
	Zakres zadań :						
	1) wydatki bieżące	**6 205 792**	**8 382 543**	**8 382 543**	**9 968 200**	**118,9**	**135,1**
60016	**- gmina**	2 209 771	2 649 765	2 649 765	2 989 000	112,8	119,9
60015	**- powiat**	3 996 021	5 732 778	5 732 778	6 979 200	121,7	143,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**2 725 586**	**5 011 778**	**5 011 778**	**6 360 000**	126,9	183,9
	- remont obiektów inżynierskich - powiatowych i krajowych:	**-**	**1 094 544**	**1 094 544**	**1 800 000**	164,5	-
	* mosty nad **potokiem Tyskim** w ciągu **DK-1** - łącznik Mikołów-Bielsko	-	-	-	600 000	-	-
	* wiadukt w ciągu **ul.Boya Żeleńskiego** - jezdnia północna i południowa	-	-	-	1 200 000	-	-
	* mosty nad rzeką Mleczną i nad potokiem Rów Stawowy - jezdnia lewa w ciągu **drogi krajowej nr 86 Gdańsk - Cieszyn** w granicach m.Tychy	**-**	1 094 544	1 094 544	-	**0,0**	-
						-	**-**
	- remonty i bieżące utrzymanie dróg:	**2 725 586**	**3 917 234**	**3 917 234**	**4 560 000**	**116,4**	**143,7**
	* gminnych	1 082 529	1 549 000	1 549 000	1 800 000	116,2	143,1
	* powiatowych i krajowych	1 643 057	2 368 234	2 368 234	2 760 000	116,5	144,1
	w tym m.in. remont: - ul.Dąbrowskiego (od ul.Darwina do ul.Wyszyńskiego)				*350 000*	-	-
	- ul.Katowickiej na odcinku od ul.Grabowej w kierunku ul.Leszczynowej				*300 000*	-	-
	(05r. sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 106.430,- zł oraz ze środków z rach.doch.wł. - 37.867 zł)						-
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**343 495**	**356 765**	**356 765**	**435 000**	**121,9**	103,9
	(przejęto do utrzymania zrealizowane w 2005r. inwestycje drogowe)						-
	* gminnych	151 244	151 765	151 765	195 000	128,5	100,3
	* powiatowych i krajowych	192 251	205 000	205 000	240 000	117,1	106,6
	c) letnie i zimowe utrzymanie dróg	**3 136 711**	**3 014 000**	**3 014 000**	**3 173 200**	**105,3**	**96,1**
	(przejęto do utrzymania zrealizowane w 2005r. inwestycje drogowe)						-
	* gminnych	975 998	949 000	949 000	994 000	104,7	97,2
	- letnie	*53 000*	*53 000*	*53 000*	*54 000*	101,9	100,0
	- zimowe	*922 998*	*896 000*	*896 000*	*940 000*	104,9	97,1
	* powiatowych i krajowych	2 160 713	2 065 000	2 065 000	2 179 200	105,5	95,6
	- letnie	*147 000*	*147 000*	*147 000*	*149 200*	101,5	100,0
	- zimowe	*2 013 713*	*1 918 000*	*1 918 000*	*2 030 000*	105,8	95,2
	2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg	**5 187 628**	**10 728 657**	**10 598 657**	**8 943 622**	**84,4**	**204,3**
60016	**a) gmina**	**1 800 399**	**4 859 137**	**4 799 137**	**7 203 622**	**150,1**	**266,6**
	- budowa **ul.Dołowej od ul.Skowronków** do połączenia z **ul.Gilów** wraz z ul.Sikorek /WPI/ *(06r. realizacja, regulacja prawna gruntów)*	32 294	15 000	15 000	3 534 622	23564	46,4
	w tym wykupy gruntów	*8 424*	*15 000*	*15 000*	*355 000*	2366,7	*178,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- modernizacja **ul.Myśliwskiej** /WPI/	22 220	462 000	462 000	20 000	*4,3*	2079,2
	- w 06r. weryfikacja zakresu rzeczowego objętego dokumentacją projektową oraz kosztów kolejnego etapu zadania						
	w tym wykupy gruntów	*12 305*	*5 000*	*5 000*	-	0,0	*40,6*
	- budowa **ul.Uczniowskiej** /WPI/	1 775	-	-	1 135 000	-	*0,0*
	w tym wykupy gruntów	1 775	-	-	*35 000*		*0,0*
							-
	- modernizacja **ul. Tołstoja**	-	-	-	294 000	-	-
	- modernizacja **ul.Przemysłowej -** *projekt i kosztorys*	-	60 000	-	60 000	-	-
	- budowa chodnika pomiędzy **ul.Uczniowską i Tischnera**	-	20 000	20 000	220 000	1100,0	-
	- budowa **ul.Rybitwy**		16 714	16 714	140 000	837,6	-
	- wykonanie połączenia **ul.Nad Jeziorem z ul.Armii Krajowej**		15 616	15 616	200 000	1280,7	-
	- modernizacja parkingu przy **ul.Cielmickiej**		25 132	25 132	450 000	1790,5	-
	- modernizacja **ul.Żarowskiej**		40 000	40 000	350 000	875,0	-
	- budowa **ul.Filomatów**		-	-	800 000		
	- modernizacja **ul. Rybnej** /WPI/	23 819	1 314 305	1 314 305	-	0,0	5517,9
	- budowa **Placu Ogólnomiejskiego** przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" /WPI/	1 249 213	793 526	793 526	-	0,0	63,5
60015	**b) powiat**	**3 387 229**	**5 869 520**	**5 799 520**	**1 740 000**	**30,0**	**171,2**
	- modernizacja skrzyżowania ulic: **Harcerskiej i Stoczniowców** /WPI/		85 754	55 754	640 000	*1147,9*	-
	(06r. studium wykonalności i roboty budowlano-montażowe. Miasto planuje wystąpienie z wnioskiem o pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych w wysokości 1.690.000 zł)						
	- budowa łącznika drogowego pomiędzy **ul.Strzelecką i ul.Targiela**	2 453 994	40 000	-	40 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	-	*40 000*	-	*40 000*	-	-
							-
	- modernizacja skrzyżowania ulic: **Mikołowskiej, Oświęcimskiej, Katowickiej**		-	-	60 000	-	
	- regulacja spraw terenowo - prawnych						-
	- przebudowa **drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn** w granicach miasta Tychy - *prace projektowe.*	87 098	405 456	405 456	1 000 000	*246,6*	
	(Miasto planuje wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Transport" zarządzanego przez Ministerstwo Kultury)						465,5
	- modernizacja skrzyżowania (rondo) **ulic Sikorskiego i Armii Krajowej** /WPI/	24 006	2 626 495	2 626 495	-	*0,0*	10941
	- budowa **ul. ks.Tischnera** w centrum m.Tychy /WPI/	822 132	1 701 815	1 701 815	-	*0,0*	*207,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina**	**6 320 948**	**7 793 926**	**7 793 926**	**2 767 590**	**35,5**	**123,3**
70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy	1 003 791	5 250 946	5 250 946	620 000	11,8	523,1
	1) dotacje przedmiotowe na działalność bieżącą :	871 000	730 000	730 000	620 000	84,9	83,8
	- remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - wg stawki 1,19 zł/m²	770 000	360 000	360 000	400 000	111,1	46,8
	- remont komunalnych zasobów	-	370 000	370 000	-	0,0	-
	- inwentaryzacja komunalnych zasobów mieszkaniowych	51 000	-	-	-	-	0,0
	- remonty lokali komunalnych zajmowanych przez placówki służby zdrowia w 06r. - remont dachu w budynku Przychodni nr 9 ul.Nałkowskiej 27 wg stawki 99,77 zł/m²	50 000	-	-	220 000	-	0,0
	2) dotacja inwestycyjna	132 791	4 520 946	4 520 946	-	0,0	3404,6
	* adaptacja pomieszczeń byłego internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a	32 791	3 218 946	3 218 946	-	0,0	9816,7
	* przebudowa byłego Domu Kultury przy ul.Bohaterów Warszawy 26		654 000	654 000	-	0,0	-
	* termomodernizacja budynku przy al.Piłsudskiego 12		648 000	648 000	-	0,0	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 028	868 300	868 300	797 590	91,9	138,0
	- opłaty za wyłączenie terenów z prod.rolnej	34 313	36 000	36 000	40 000	111,1	104,9
	- podatek od nieruchomości na rzecz innych gmin	582	1 000	1 000	1 890	189,0	171,9
	- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	2 986	3 644	3 644	5 400	148,2	122,0
	- wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy (wg.wniosków)	130 290	163 300	163 300	160 000	98,0	125,3
	- koszty postępowania sądowego w sprawie przeniesienia własności działek	75 953	91 340	91 340	40 000	43,8	120,3
	- podatek VAT od wieczystego użytkowania, dzierżawy gruntów i sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	-	100 000	100 000	100 300	100,3	-
	- wykupy gruntów i nieruchomości - wydatki inwestycyjne	369 000	473 016	473 016	450 000	95,1	128,2
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - udział gminy w TTBS Sp.z o.o.						
	- wydatek majątkowy (uzbrojenie terenu pod budowę mieszkań)	2 949 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	120,0	33,9
70095	Pozostała działalność	1 718 857	674 680	674 680	150 000	22,2	39,3
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych	1 461	216 000	216 000	150 000	69,4	14783
	- opracowanie studium opłacalności i projektu dla zastosowania pompy ciepła w bud.mieszkalnych przy ul.Katowickiej administrowanych przez MZBM	18 954	-	-	-	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne :	1 698 442	458 680	458 680	-	0,0	27,0
	* układ komunikacyjny w rejonie budynku nr 6 na os."Balbina"	-	181 427	181 427		0,0	-
	* uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os."Balbina"	1 698 442	277 253	277 253	-	0,0	16,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**1 752 059**	**1 751 641**	**1 751 641**	**1 764 805**	**100,8**	**100,0**
	1) Gmina	**1 252 582**	**1 279 810**	**1 279 810**	**1 275 276**	**99,6**	**102,2**
71003	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	922 084	826 610	826 610	841 276	101,8	89,6
	1) wydatki bieżące :	896 188	816 610	816 610	831 276	101,8	91,1
	* wynagrodzenia osobowe	535 656	509 720	509 720	525 130	103,0	95,2
	- wynagrodzenia 11,3 et.	*454 077*	*486 360*	*486 360*	*503 400*	103,5	107,1
	- wynagrodzenia prac. zwolnionych	*70 330*	-	-	-		0,0
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*11 249*	*23 360*	*23 360*	*21 730*	93,0	207,7
	* pochodne od wynagrodzeń	98 150	96 831	96 831	100 200	103,5	98,7
	* "trzynastka" i pochodne	53 133	47 964	47 964	44 846	93,5	90,3
	* wynagrodzenia bezosobowe		12 000	12 000	12 000	100,0	-
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 789	8 100	8 100	8 200	101,2	92,2
	* inne osobowe	4 841	4 995	4 995	4 800	96,1	103,2
	* energia	-	2 100	2 100	2 100	100,0	-
	* pozostałe wydatki	195 620	134 900	134 900	134 000	99,3	69,0
	2) wydatki inwestycyjne - zakup programów komputerowych i inne	25 896	10 000	10 000	10 000	100,0	38,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 256	43 200	43 200	24 000	55,6	224,3
	m.in. wynagrodzenia bezosobowe		30 000	30 000	20 000	66,7	-
	koszty umów zlecenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej						
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	168 807	249 890	249 890	240 000	96,0	148,0
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu	10 316	40 000	40 000	20 000	50,0	387,7
	- opracow.geodezyjne, kartograficzne, wycena lokali i działek przeznaczonych do zbycia, oddania w zarząd, użytkowanie i dzierżawę, opłaty notarialne i sądowe	158 490	209 890	209 890	220 000	104,8	132,4
71035	Cmentarze	142 435	-	-	-	-	0,0
	od 2005r. wydatki związane z prowadzeniem cmentarzy ujęto w planie zakładu budżetowego - TZUK						
71095	Pozostała działalność	-	160 110	160 110	170 000	106,2	-
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	-	5 000	5 000	5 000	100,0	-
	- opracowanie programów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (GRE)	-	-	-	150 000		-
	(programy ogólne niezbędne do opracowania niektórych wniosków np.. Program Rozwoju Lokalnego Miasta, Program Rewitalizacji)						-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe	-	15 000	15 000	15 000	100,0	-
	- zwrot podatku VAT (działalność informacyjno - reklamowa)	-	110	110	-	0,0	-
	- wydatek majątkowy: wykup akcji Agencji Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A.	-	140 000	140 000	-	0,0	-
	2) Powiat	**499 477**	**471 831**	**471 831**	**489 529**	**103,8**	**94,5**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	499 477	471 831	471 831	489 529	103,8	94,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	442 513	471 831	471 831	489 529	103,8	106,6
	* wynagrodzenia osobowe	281 451	303 439	303 439	316 257	104,2	107,8
	** wynagrodzenia 8 et.*	*281 451*	*303 439*	*303 439*	*314 059*	103,5	107,8
	** nagrody jubileuszowe*	-	-	-	*2 198*	-	-
	* pochodne od wynagrodzeń	55 163	59 078	59 078	61 807	104,6	107,1
	* "trzynastka"i pochodne	26 634	29 648	29 648	30 869	104,1	111,3
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 565	5 866	5 866	5 866	100,0	105,4
	* energia	14 997	22 100	22 100	22 400	101,4	147,4
	* pozostałe wydatki *(zakup materiałów, szkolenia itp.)*	52 769	51 700	51 700	52 330	101,2	98,0
	2) remonty	29 402	-	-	-	-	0,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**16 041 992**	**17 803 505**	**17 398 505**	**25 599 151**	**147,1**	**108,5**
	1) Gmina	**14 183 695**	**15 831 806**	**15 426 806**	**23 375 623**	**151,5**	**108,8**
75022	Rady miast	817 884	847 652	847 652	893 628	105,4	103,6
	- diety radnych	486 665	504 006	504 006	507 500	100,7	103,6
	- wydatki rzeczowe	57 766	50 170	50 170	47 720	95,1	86,9
	- Rady Osiedlowe *(16 rad)*	260 579	283 626	283 626	298 808	105,4	108,8
	- diety przewodniczących zarządów		*52 426*	*52 426*	*53 184*	101,4	-
	- wydatki na działalność	*260 579*	*231 200*	*231 200*	*245 624*	106,2	88,7
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*14 035*	*14 035*	*8 532*	*60,8*	-
	(w 05r. 10.800,- zł przekazano na rzecz placówek oświatowych)						-
	- wybory do rad osiedlowych *- koniec kadencji*	10 645	9 850	9 850	39 600	402,0	92,5
	(w 05r. "Magdalena"; "Urszula")						
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		5 850	5 850	33 100	565,8	-
	- Rada Osiedla Czułów - dodatkowe środki na pokrycie kosztów zużycia energii cieplnej i podgrzania wody	2 229	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
75023	Urzędy miast	12 986 228	14 335 108	13 930 108	21 852 995	156,9	107,3
	w tym partycypacja gmin w kosztach administracyjnych obsługi Porozumenia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	5 500	6 000	6 000	6 000	100,0	109,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	11 966 447	12 835 408	12 835 408	14 241 769	111,0	107,3
	- wynagrodzenia osobowe	7 818 989	8 372 646	8 372 646	9 439 410	112,7	107,1
	** wynagrodzenia 213 et.*	*7 708 154*	*8 121 710*	*8 121 710*	*8 405 970*	103,5	105,4
	** wynagrodzenia + 5,5 et.*				*170 000*	-	-
	** zastępstwo procesowe*		*33 478*	*33 478*	*34 000*	101,6	-
	** nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne*	*110 834*	*217 458*	*217 458*	*829 440*	381,4	196,2
	- pochodne od wynagrodzeń	1 439 968	1 606 333	1 606 333	1 727 962	107,6	111,6
	** pochodne od wynagrodzeń 213 et.*	*1 439 968*	*1 606 333*	*1 606 333*	*1 695 662*	105,6	111,6
	** pochodne od wynagrodzeń + 5,5 et.*	-	-	-	*32 300*	-	-
	- "trzynasta pensja" + pochodne	731 372	748 032	748 032	830 000	111,0	102,3
	- wynagrodzenia bezosobowe		64 000	64 000	65 325	102,1	-
	** DUO (łącznie z Komisją Mieszkaniową)*		*62 000*	*62 000*	*63 325*	102,1	-
	** DUA*		*2 000*	*2 000*	*2 000*	100,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	160 802	169 343	169 343	180 097	106,4	105,3
	- inne osobowe	39 851	25 513	25 513	22 000	86,2	64,0
	- energia	200 317	219 500	219 500	237 300	108,1	109,6
	- zakup wyposażenia do pomieszczeń po Biurze Paszportowym	-	-	-	20 000		-
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny	777 982	666 356	666 356	733 000	110,0	85,7
	w tym m.in. koszty procesu o pozbawienie praw autorskich projektanta obiektu Z.Sz.M. i inne		*20 000*	*20 000*	*70 000*	350,0	
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	560 211	665 250	665 250	684 175	102,8	118,7
	w tym m.in. : - szkolenie pracowników	*101 702*	*95 000*	*95 000*		*0,0*	93,4
	- podróże służbowe	*159 704*	*169 000*	*169 000*		*0,0*	*105,8*
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Informatyki	236 956	298 435	298 435	302 500	101,4	125,9
						-	-
	2) remonty (IRI) , w tym m.in. remont pomieszczeń Biura Paszportowego dla potrzeb Urzędu	166 300	155 000	155 000	300 000	193,5	93,2
	3) naprawy bieżące w budynku Urzędu - DUA	50 000	15 000	15 000	21 000	140,0	30,0
	4) wydatki inwestycyjne	794 946	1 329 700	924 700	7 290 226	788,4	116,3
	* komputeryzacja	777 921	505 000	505 000	1 342 200	265,8	64,9
	- zakupy				*1 000 000*		-
	- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej				*342 200*		-
	* adaptacja i **przebudowa podcieni Urzędu** Miasta w Tychach /WPI/	13 298	239 700	239 700	4 453 026	1857,7	1802,5
	06r. - realizacja inwestycji						

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	* dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych		435 000	30 000	1 490 000	4966,7	-
	* zakupy: kserokopiarka	3 728	150 000	150 000	5 000	3,3	4024,1
75095	Pozostała działalność	379 583	649 046	649 046	329 000	50,7	171,0
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	83 690	131 790	131 790	98 000	74,4	157,5
	w tym :						-
	- Związek Zdrowych Miast Polskich	*2 890*	*3 290*	*3 290*	*3 000*	*91,2*	*113,8*
	- Zw.Miast Polskich, Śląski Zw.Gmin i Powiatów, Stow.Gmin Górn.	*67 404*	*75 000*	*75 000*	*75 000*	*100,0*	*111,3*
	- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów "Śląsk - Beskidy"	-	*40 000*	*40 000*	*20 000*	*50,0*	
	- koszty obsługi bankowej	1 570	11 000	11 000	11 000	100,0	- 700,6
	- Regionalna Konferencja "Tychy-Energia-Oszczędność"	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
	- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sportu	56 000	156 000	156 000	62 000	39,7	278,6
	- działalność informacyjna gminy *(do 05r. wraz z promocją miasta)*	230 323	342 256	342 256	150 000	131,5	148,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego *(do 05r. w rozdz.75095)*				300 000		-
	w tym wynagrodzenia bezosobowe		23 000	23 000	23 000	100,0	-
	2) Powiat	**1 858 296**	**1 971 699**	**1 971 699**	**2 223 528**	**112,8**	**106,1**
75023	Urzędy miast	1 858 296	1 971 699	1 971 699	2 223 528	112,8	106,1
	(Wydz.Komunikacji, część Wydz.Komunalnego, Ochr.Śr. i Rolnictwa, Wydz.Geodezji, cz.Wydz.Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa)						-
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 840 045	1 967 699	1 967 699	2 223 528	113,0	106,9
	* wynagrodzenia osobowe	1 274 436	1 300 170	1 300 170	1 513 015	116,4	102,0
	- wynagrodzenia 37 et.	*1 217 858*	*1 237 733*	*1 277 710*	*1 322 430*	103,5	104,9
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*56 578*	*62 437*	*22 460*	*190 585*	848,6	39,7
	* pochodne od wynagrodzeń	234 598	251 272	251 272	260 255	103,6	107,1
	* "trzynastka" i pochodne	101 894	108 843	108 843	129 978	119,4	106,8
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26 345	26 672	26 672	27 130	101,7	101,2
	* energia	34 955	46 000	46 000	46 700	101,5	131,6
	* pozostałe wydatki *(06r.- wzrost kosztów utrzymania lokali przy ul.Budowlanych)*	167 817	234 742	234 742	246 450	105,0	139,9
	2) zakupy inwestycyjne - kserokopiarka	-	4 000	4 000	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina**	**1 589 992**	**1 746 912**	**1 746 912**	**1 918 213**	**109,8**	**109,9**
75414	Obrona cywilna - zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	34 942	35 150	35 150	35 680	101,5	100,6
	- wydatki bieżące *(06r. doposażenie w sprzęt oc)*	28 842	21 552	21 552	22 080	102,4	74,7
	- wydatki inwestycyjne :	6 100	13 598	13 598	13 600	100,0	222,9
	* 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	-	-
	* zakupy inwestycyjne: syrena alarmowa wraz z oprzyrządowaniem dla dzielnicy Wartogłowiec	6 100	8 510	8 510	-	0,0	139,5
	* budowa systemu alarmowego w strefe zagrożenia amoniakiem w rejonie Giełdy Kwiatowej przy ul.Sadowej		5 088	5 088	-	0,0	-
75416	Straż Miejska	1 532 400	1 650 512	1 650 512	1 861 187	112,8	107,7
	1) wydatki bieżące:	1 520 600	1 628 512	1 628 512	1 821 187	111,8	107,1
	* wynagrodzenia osobowe	1 047 625	1 114 758	1 114 758	1 253 474	112,4	106,4
	- wynagrodzenia 36et.	*1 047 625*	*1 112 082*	*1 112 082*	*1 151 000*	103,5	106,2
	- wynagrodzenia + 3 et.				*90 000*	-	-
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	-	*2 676*	*2 676*	*12 474*	466,1	-
	* pochodne od wynagrodzeń	202 359	215 097	215 097	244 148	113,5	106,3
	- pochodne od wynagrodzeń	*202 359*	*215 097*	*215 097*	*226 448*	105,3	106,3
	- pochodne od wynagrodzeń + 3 et.	-	-	-	*17 700*	-	-
	* "trzynastka" i pochodne	91 799	100 110	100 110	109 088	109,0	109,1
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	24 697	26 397	26 397	28 597	108,3	106,9
	* energia	13 439	14 300	14 300	14 500	101,4	106,4
	* pozostałe wydatki	140 681	157 850	157 850	171 380	108,6	112,2
	w tym m.in. zakup umundurowania	*22 203*	*28 248*	*28 248*	*38 370*	*135,8*	*127,2*
	2) wydatki inwestycyjne - zakup samochodu osobowego i inne	11 800	22 000	22 000	40 000	181,8	186,4
75495	Pozostała działalność	22 650	61 250	61 250	21 346	34,9	270,4
	- Program "Bezpieczne Tychy"	8 623	10 000	10 000	10 000	100,0	116,0
	w tym m.in. wynagrodzenie bezosobowe		1 600	1 600	1 600	100,0	
	- zapewnienie pomocy w czasie wycieku amoniaku na Stadionie Zimowym	-	300	300	-	0,0	-
	- holowanie pojazdów porzuconych na parking strzeżony (10szt)	-	-	-	11 346	-	-
	- radarowy system kontroli prędkości pojazdów	14 027	50 950	50 950	-	0,0	363,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**-**	**318 000**	**318 000**	**2 012 916**	**633,0**	**-**
75405	Komendy powiatowe Policji	-	275 000	275 000	260 000	94,5	-
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:						-
	- zakupy bieżące *(05r. zakup 5 samochodów)*		275 000	275 000	60 000	21,8	-
	- remonty		-	-	100 000	-	-
	- zakupy inwestycyjne pojazdów		-	-	100 000	-	-
75495	Pozostała działalność	-	43 000	43 000	1 752 916	4076,5	-
	wydatek inwestycyjny - budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach /WPI/ *(wniosek o przyznanie środków z dotacji z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej w wysokości 1.217.303 zł. Wartość zadania w 2006r. - 2.970.219 zł.)*						-
							-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**1 394 278**	**1 921 750**	**1 921 750**	**1 823 000**	**94,9**	**137,8**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **gmina**	404 473	458 000	458 000	433 000	94,5	113,2
	- prowizja za pobieranie opłat targowych - S.P. "Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej	183 418	200 000	200 000	170 000	85,0	109,0
	- wydatki bieżące związane z poborem podatków	221 055	258 000	258 000	263 000	101,9	116,7
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne		108 272	108 272	112 062	103,5	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **powiat**	989 805	1 463 750	1 463 750	1 390 000	95,0	147,9
	- wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wyk.praw jazdy i inne						-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina**	**853 294**	**3 657 340**	**1 111 135**	**3 728 674**	**335,6**	**130,2**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	853 294	1 111 135	1 111 135	704 727	63,4	130,2
	- 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.)*	59 898	112 440	112 440	62 000	55,1	- 187,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- odsetki od **obligacji** komunalnych i inne koszty *(termin wykupu 2008r.)*	693 159	804 700	804 700	457 727	56,9	116,1
	- odsetki od kredytu i pożyczki zaciągniętych na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na **os."Balbina"** *(termin spłaty kredytu 2009r., pożyczki 2005r.)*	-	118 945	118 945	85 000	71,5	-
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację programu ograniczenia **kosztów ciepła** w budynkach komunalnych *(termin spłaty pożyczki 2009r.)*	84 730	75 050	75 050	40 000	53,3	88,6
	- 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		-
	- odsetki od pożyczek spłaconych w 2004r.	15 507	-	-	-		0,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	-	2 546 205	-	3 023 947	-	-
	- 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)*	-	777 535	-	1 209 153	-	-
	- 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)*	-	319 000	-	372 714	-	-
	- 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)*	-	449 670	-	442 080	-	-
	- 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	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**2 393 734**	**5 785 257**	**3 823 828**	**5 981 381**	**156,4**	**159,7**
	1) Gmina	**117**	**2 006 429**	**45 000**	**2 855 860**	**6346,4**	**38501**
75814	Różne rozliczenia finansowe	117	5 000	5 000	5 000	100,0	4277,9
	- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwicz.wojskowe						-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	2 001 429	40 000	2 850 860		-
	- rezerwa ogólna	-	1 910 415	-	2 000 000		-
	- rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy *(R.O."Magdalena" i "Urszula")*	-	51 014	-	50 860		-
	- rezerwa celowa na współfinansowanie realizacji programów europejskich */PPW/*	-	-	-	100 000		-
	- rezerwa celowa na koszty sądowe w związku ze zmianą ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych *(marzec 2006r.)*	-	-	-	300 000		-
	- rezerwa celowa na przygotowanie załączników dla projektów aplikujących o dofinansowanie ze środków unijnych i innych zagranicznych nie podlegających zwrotowi */GRE/*	-	40 000	40 000	400 000		-
							-
	1) Powiat	**2 393 617**	**3 778 828**	**3 778 828**	**3 125 521**	**82,7**	**157,9**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 393 617	3 778 828	3 778 828	3 125 521	82,7	157,9
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %)						-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**						
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**120 343 644**	**121 811 535**	**121 808 878**	**125 709 366**	**103,2**	**101,2**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**112 014 388**	**115 626 846**	**115 626 846**	**119 825 722**	**103,6**	**103,2**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**70 323 119**	**71 001 199**	**70 958 226**	**73 113 325**	**103,0**	**100,9**
	- nauczyciele (wzrost wynagrodzeń o 1,5 %)	57 739 983	58 243 448	58 198 875	59 624 803	102,5	100,8
	** wynagrodzenia*	*57 739 983*	*58 243 448*	*56 849 126*	*55 863 913*	98,3	*98,5*
	** wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego (119 et.od I.06r.; 367,5 et od IX.06r.)*				*1 416 530*		
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	-	-	*1 349 749*	*2 344 360*	173,7	-
	- administracja i obsługa	12 583 136	12 757 751	12 759 351	13 488 522	105,7	101,4
	** wynagrodzenia*	*12 474 940*	*12 675 329*	*12 281 257*	*12 830 514*	104,5	*98,4*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*108 196*	*82 422*	*478 094*	*658 008*	137,6	*441,9*
	- pochodne od wynagrodzeń	**13 507 629**	**14 037 822**	**13 832 552**	**14 169 614**	**102,4**	**102,4**
	- nauczyciele	11 139 463	11 553 496	11 385 898	11 573 423	**101,6**	**102,2**
	- administracja i obsługa	2 368 166	2 484 326	2 446 654	2 596 191	**106,1**	**103,3**
	- "trzynaska" + pochodne	**6 924 037**	**6 602 042**	**6 602 044**	**6 866 783**	**104,0**	**95,3**
	- nauczyciele	5 660 824	5 455 036	5 455 036	5 653 999	**103,6**	**96,4**
	- administracja i obsługa	1 263 212	1 147 006	1 147 008	1 212 784	**105,7**	**90,8**
	- wynagrodzenia bezosobowe		**44 457**	**44 457**	**30 356**	**68,3**	
	- fundusz świadczeń socjalnych	**4 983 387**	**5 227 304**	**5 416 044**	**5 268 188**	**97,3**	**108,7**
	- inne osobowe	**200 834**	**226 003**	**226 003**	**192 848**	**85,3**	**112,5**
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**387 657**	**318 543**	**318 543**	**393 069**	**123,4**	**82,2**
	- dotacje	**4 674 752**	**5 805 167**	**5 895 218**	**6 765 379**	**114,8**	**126,1**
	- energia	**7 005 633**	**7 551 102**	**7 533 964**	**7 430 739**	**98,6**	**107,5**
	- pozostałe wydatki bieżące	**4 007 341**	**4 813 207**	**4 799 795**	**4 178 891**	**87,1**	**119,8**
	2) wydatki bieżące sfinansowane ze środków specjalnych		**421 175**	**421 175**	**-**	**0,0**	**-**
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych		**226 328**	**223 671**	**253 642**	**113,4**	**-**
	3) remonty	**3 055 247**	**3 305 755**	**3 305 755**	**3 320 652**	**100,5**	**108,2**
	4) wydatki inwestycyjne	**5 274 009**	**2 231 431**	**2 231 431**	**3 725 880**	**167,0**	**42,3**
							-
	ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW MIASTA W UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH	**26 918 233**	**27 315 153**	**27 201 685**	**30 996 417**	**114,0**	**101,1**
	(bez MZO, przedszkoli i Zespołu Szkół Municypalnych)						-
	z tego na : 1) wydatki bieżące (bez remontów) :	20 687 851	23 268 226	23 154 758	25 577 257	**110,5**	**111,9**
	2) remonty	2 582 970	2 637 703	2 637 703	2 564 280	**97,2**	**102,1**
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	3 647 412	1 409 224	1 409 224	2 854 880	**202,6**	**38,6**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	1) G M I N A						-
	ZATRUDNIENIE, ILOŚĆ UCZNIÓW						-
	a/ średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w etatach ***minus 61 et.***	*1 439*	*1 360*	*1 389*	*1 328*	*95,6*	*96,5*
	b/ średn.zatrudnienie prac.administracji i obsługi w et.(bez MZO) ***plus 9 et.***	*537*	*532*	*535*	*544*	*101,7*	*99,6*
	c/ średnioroczna liczba uczniów w szkołach publicz. ***minus 619 uczniów***	*12 843*	*12 207*	*12 099*	*11 480*	*94,9*	*94,2*
	d/ średnioroczna liczba uczniów w szkołach niepublicz. ***minus 11 uczniów***	*216*	*203*	*194*	*183*	*94,3*	*89,8*
	e / średnioroczna liczba przedszkolaków w pl.publicz. ***plus 110 dzieci***	*2 506*	*2 529*	*2 397*	*2 507*	*104,6*	*95,7*
	f/ średnioroczna liczba przedszkolaków w pl.niepublicz. ***plus 33 dzieci***	*213*	*407*	*467*	*500*	*107,1*	*219,2*
	Wydatki razem - gmina :	**70 701 452**	**75 141 282**	**75 752 524**	**79 449 174**	**104,9**	**107,1**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)						
	z tego bez wydatków sfinansowanych ze środków specjalnych	**70 701 452**	**75 011 157**	**75 622 399**	**79 449 174**	**105,1**	**107,0**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**68 561 038**	**70 856 317**	**71 468 682**	**74 361 830**	**104,0**	**104,2**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**43 638 526**	**44 055 205**	**44 365 105**	**46 161 802**	**104,0**	**101,7**
	- nauczyciele	34 802 392	35 089 604	35 397 904	36 606 342	103,4	101,7
	** wynagrodzenia minus 61 et.*	*34 802 392*	*35 089 604*	*34 563 166*	*34 136 509*	98,8	*99,3*
	** wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego (91 et.od I.06r.; 265,5 et od IX.06r.)*				*1 104 924*		
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	-	-	*834 738*	*1 364 909*	163,5	-
	- administracja i obsługa	8 836 134	8 965 601	8 967 201	9 555 460	106,6	101,5
	** wynagrodzenia plus 9 et.*	*8 727 938*	*8 883 179*	*8 601 190*	*9 094 128*	105,7	*98,5*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	*108 196*	*82 422*	*366 011*	*461 332*	126,0	*338,3*
	- pochodne od wynagrodzeń	**8 450 231**	**8 694 372**	**8 627 405**	**8 953 395**	**103,8**	**102,1**
	- nauczyciele	6 777 389	6 947 899	6 918 602	7 118 221	**102,9**	**102,1**
	- administracja i obsługa	1 672 842	1 746 474	1 708 804	1 835 174	**107,4**	**102,1**
	- "trzynaska" + pochodne	**4 309 848**	**4 080 278**	**4 080 277**	**4 292 846**	**105,2**	**94,7**
	- nauczyciele	3 424 129	3 279 444	3 279 444	3 438 315	104,8	95,8
	- administracja i obsługa	885 719	800 833	800 833	854 531	106,7	90,4
	- wynagrodzenia bezosobowe		**37 957**	**37 957**	**27 156**	**71,5**	
	- fundusz świadczeń socjalnych	**3 076 513**	**3 162 633**	**3 351 373**	**3 288 847**	**98,1**	**108,9**
	- inne osobowe	**122 591**	**149 912**	**149 912**	**125 007**	**83,4**	**122,3**
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**265 343**	**223 221**	**223 221**	**242 769**	108,8	84,1
	- dotacje	**1 578 631**	**2 297 700**	**2 345 373**	**2 485 165**	**106,0**	**148,6**
	- energia	**4 539 401**	**4 867 612**	**4 993 174**	**4 927 617**	**98,7**	**110,0**
	- pozostałe wydatki bieżące	**2 579 954**	**3 287 427**	**3 294 884**	**2 752 302**	**83,5**	**127,7**
	2) wydatki bieżące sfinansowane ze środków specjalnych		**130 125**	**130 125**	**-**	**0,0**	-
	3) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych		**20 643**	**19 520**	**38 056**	**195,0**	-
	4) remonty	**1 917 625**	**2 660 117**	**2 660 117**	**2 778 332**	**104,4**	**138,7**
	5) wydatki inwestycyjne	**222 788**	**1 474 080**	**1 474 080**	**3 375 880**	**229,0**	**661,7**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Źródła finansowania wydatków ogółem gminy:	**70 701 452**	**75 141 282**	**75 752 524**	**79 449 174**	**104,9**	**107,1**
	- środki z dotacji, subwencji na remonty, wpłat inicjatorów i inne	366 567	572 815	572 815	-		
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów		20 643	19 520	38 056	**195,0**	-
	- środki z MENiS na budowę obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego		152 000	152 000	-	**0,0**	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na utrzymanie:	38 528 944	37 858 203	37 858 203	38 096 058	100,6	98,3
	- szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	*37 957 787*	*37 283 477*	*37 283 477*	*37 497 294*	**100,6**	**98,2**
	- dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	*571 157*	*574 726*	*574 726*	*598 764*	**104,2**	**100,6**
	- środki gminy	31 805 941	36 537 621	37 149 986	41 315 060	111,2	116,8
	w tym z wpłaty do budżetu z tytułu likwidacji środków specjalnych	-	*130 125*	*130 125*	-	0,0	-
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**53 607 813**	**57 720 121**	**58 217 895**	**60 432 631**	**103,8**	**108,6**
	(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	37 957 787	37 283 477	37 283 477	37 497 294	100,6	98,2
	2. dotacje i inne	296 588	724 738	723 615	38 056	5,3	244,0
	3. środki gminy	15 353 438	19 711 906	20 210 803	22 897 281	113,3	131,6
	z tego na :						-
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	13 671 199	16 522 211	17 021 108	18 170 441	**106,8**	**124,5**
	2) remonty	1 558 308	1 992 065	1 992 065	2 021 960	101,5	127,8
	3) inwestycje	123 931	1 197 630	1 197 630	2 704 880	225,9	966,4
80101	Szkoły podstawowe **średniorocznie 6.783 uczniów (minus 248)**	30 390 250	32 123 828	32 480 805	34 135 546	105,1	106,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	28 972 316	29 695 366	30 053 466	30 766 326	102,4	103,7
	- wynagrodzenia osobowe	18 967 926	19 130 309	19 350 809	20 057 938	103,7	102,0
	w tym: - nauczyciele	*16 361 032*	*16 305 464*	*16 520 464*	*17 031 869*	103,1	101,0
	** wynagrodzenia minus 24,5 et.*	*16 361 032*	*16 305 464*	*16 084 314*	*16 366 646*	101,8	*98,3*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 11*			*436 150*	*665 223*	152,5	-
	- administracja i obsługa	*2 606 894*	*2 824 845*	*2 830 345*	*3 026 069*	106,9	108,6
	** wynagrodzenia plus 1,6 et.*	*2 606 894*	*2 824 845*	*2 735 961*	*2 869 575*	104,9	*105,0*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. minus 2*			*94 384*	*156 494*	165,8	-
	- pochodne od wynagrodzeń	3 681 109	3 781 728	3 810 729	3 909 221	102,6	103,5
	w tym: - nauczyciele	*3 178 594*	*3 225 831*	*3 259 231*	*3 324 316*	102,0	102,5
	- administracja i obsługa	*502 515*	*555 898*	*551 498*	*584 905*	106,1	109,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- "trzynastka" i pochodne	1 868 078	1 819 415	1 819 414	1 910 412	105,0	97,4
	w tym: - nauczyciele	*1 610 108*	*1 572 634*	*1 572 634*	*1 638 733*	104,2	97,7
	- administracja i obsługa	*257 970*	*246 780*	*246 780*	*271 679*	110,1	95,7
	- wynagrodzenia bezosobowe		12 839	12 839	6 400	49,8	
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 184 350	1 544 900	1 618 099	1 568 689	96,9	136,6
	- inne osobowe	58 996	61 522	61 522	52 005	84,5	104,3
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	50 959	106 060	106 060	101 168	95,4	208,1
	- wyprawki szkolne - podręczniki szkolne - dotacja z budżetu państwa	15 241	18 179	18 179	-	0,0	119,3
	- dotacje dla szkół niepublicznych *średniorocznie 113 uczniów (minus 11)*	397 551	357 240	340 860	315 432	92,5	85,7
	- energia	2 019 814	2 075 608	**2 135 868**	2 089 480	97,8	105,7
	- pomoce naukowe	49 953	44 880	41 880	31 000	74,0	83,8
	(05r. sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 1.880,- zł oraz 3.000 zł na zakup rzutników multimedialnych dla SP nr 7 ze środków Rady Os. Teresa i Weronika)						-
	- pozostałe wydatki	678 340	742 686	737 207	724 581	98,3	108,7
	w 05r. + 1.000 zł - zakup organów elektronicznych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Cielmicach - ze środków Rady Osiedla Cielmice						-
	+ 22.113,- zł sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego						- -
	2) remonty	1 312 204	1 266 971	1 266 971	1 089 740	86,0	96,6
	** konserwacja i utrzymanie instalacji, bieżące naprawy i usuwanie awarii - 199.740 zł*					-	-
	** remont obiektów - 890.000 zł*					-	- -
	3) projekty realizowane przez szkoły projekt pn."Szlaki Wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej /SP nr 35/	-	8 923	7 800	4 600	59,0	-
	4) opracowania do wniosku o pozyskanie środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.***"Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości"***	-	45 000	45 000	-	0,0	-
	5) wydatki inwestycyjne:	**105 729**	**1 107 568**	**1 107 568**	**2 274 880**	**205,4**	**1047,6**
	* zakupy : zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne	52 415	37 568	37 568	53 000	141,1	71,7
	(w 05r. sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 2.278,- zł.)						-
	* zakup pieca c.o. dla **SP 8 przy ul.Cmentarnej** - *realizacja IRI*	-	-	-	17 000		

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	* termomodernizacja **SP nr 22 przy ul.Harcerskiej** /WPI/ *(w 06r. - studium wykonalności. Miasto planuje wystąpienie z wnioskiem o pozyskanie środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego)*	-	40 000	40 000	50 000	125,0	-
	* termomodernizacja **Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości** (*w 06r. - promocja zadania. Miasto planuje wystąpienie z wnioskiem o pozyskanie środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 2.091.113 zł)*	-	52 000	52 000	4 880	9,4	-
	* modernizacja basenu w **Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości** - *w 06r. realizacja*	-	60 000	60 000	2 000 000	3333,3	-
	* przebudowa wejścia do budynku **SP nr 7 przy ul.Tołstoja** (z wjazdem dla osób niepełnosprawnych) - *realizacja*		-	-	80 000	-	
	* kanalizacja deszczowa i sanitarna w rejonie **SP nr 22 przy ul.Harcerskiej** - *dokumentacja projektowa*		-	-	70 000	-	
	* budowa obiektów sportowych przy **Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego**		212 000	212 000	-	0,0	-
	* budowa boiska sportowego przy **SP nr 9 w Wilkowyjach**	9 028	326 000	326 000	-	0,0	3611,0
	* dobudowa sanitariatów przy **SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej**	36 475	380 000	380 000	-	0,0	1041,8
80110	Gimnazja średniorocznie 4.697 uczniów (minus 371)	19 002 509	21 117 595	21 203 814	22 259 045	105,0	111,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	18 620 906	20 153 719	20 239 938	20 873 369	103,1	108,7
	- wynagrodzenia osobowe	12 357 631	13 139 759	13 172 259	13 763 286	104,5	106,6
	w tym: - nauczyciele	*10 844 606*	*11 396 870*	*11 396 870*	*11 797 900*	103,5	105,1
	** wynagrodzenia minus 31 et.*	*10 844 606*	*11 396 870*	*11 165 243*	*11 334 099*	101,5	*103,0*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. minus 3*			*231 627*	*463 801*	200,2	-
	- administracja i obsługa	*1 513 025*	*1 742 889*	*1 775 389*	*1 965 386*	110,7	117,3
	** wynagrodzenia plus 5 et.*	*1 513 025*	*1 742 889*	*1 693 309*	*1 859 084*	109,8	*111,9*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. minus 9*		-	*82 080*	*106 302*	129,5	-
	- pochodne od wynagrodzeń	2 417 339	2 615 061	2 611 098	2 678 253	102,6	108,0
	w tym: - nauczyciele	*2 125 669*	*2 272 419*	*2 266 756*	*2 299 539*	101,4	106,6
	- administracja i obsługa	*291 670*	*342 642*	*344 342*	*378 714*	110,0	118,1
	- "trzynastka" i pochodne	1 209 433	1 189 215	1 189 215	1 292 231	108,7	98,3
	w tym: - nauczyciele	*1 054 246*	*1 042 821*	*1 042 821*	*1 116 325*	107,0	98,9
	- administracja i obsługa	*155 187*	*146 394*	*146 394*	*175 906*	120,2	94,3
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	774 275	883 816	883 816	886 522	100,3	114,1
	- inne osobowe	22 533	37 542	37 542	30 859	82,2	166,6
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	8 142	85 287	85 287	131 149	153,8	1047,5
	- dotacja dla placówek niepublicznych	199 320	200 604	195 040	196 560	100,8	97,9
	- energia	1 250 870	1 499 839	**1 565 141**	1 501 254	95,9	125,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pomoce naukowe	9 983	30 000	30 000	14 000	46,7	300,5
	(w 05r. sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 16.000,- zł oraz 3.000 zł na zakup rzutników multimedialnych dla Gimnazjum nr 6 ze środków Rady Os. Teresa i Weronika)						-
	- pozostałe wydatki	371 380	472 596	470 540	379 255	80,6	126,7
	w 05r. + 800 zł na zakup sprzętu dla Gimnazjum nr 3 ze śr. R.O.Żwaków - Suble						
	+ 77.010,- zł sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego						-
	2) remonty	360 276	725 094	725 094	932 220	128,6	201,3
	** konserwacja i utrzymanie instalacji, bieżące naprawy i usuwanie awarii - 89.220zł*					-	-
	** remont obiektów - 843.000 zł*					-	-
	3) projekty realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 - finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:		11 720	11 720	33 456	285,5	-
	- pn."Poznawanie Europy" */Gimnazjum nr 2 Z.Sz.z Oddziałami Integracyjnymi/*		8 520	8 520	11 960	140,4	-
	- pn."Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" */Gimnazjum nr 6/*		3 200	3 200	21 496	671,8	-
	3) wydatki inwestycyjne	21 327	227 062	227 062	420 000	185,0	1064,7
	- zakupy - zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne	19 497	20 840	20 840	20 000	96,0	106,9
	- termomodernizacja **Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości** /WPI/		6 222	6 222	100 000	1607	-
	(w 06r. - studium wykonalności i dokumentacja projektowa. Miasto planuje wystąpienie z wnioskiem o pozyskanie środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego)						
	- przebudowa dachu w **Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej** *- 06r. kontynuacja*	1 830	200 000	200 000	300 000	150,0	10929
							-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	159 006	145 268	159 768	177 267	111,0	100,5
	- dowożenie uczniów do gimnazjów przez PKM	118 418	104 068	118 568	133 267	112,4	100,1
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		10 318	10 318	10 359	100,4	
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach	40 589	41 200	41 200	44 000	106,8	101,5
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		4 800	4 800	5 397	112,4	
							-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
85401	Świetlice szkolne średniorocznie 1.570 uczniów (minus 96)	2 994 302	3 167 760	3 206 633	3 226 684	100,6	107,1
	1) wydatki bieżące	2 994 302	3 152 760	3 191 633	3 216 684	100,8	106,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 995 095	2 053 566	2 076 566	2 128 972	102,5	104,1
	w tym: - nauczyciele	*1 156 927*	*1 175 168*	*1 210 168*	*1 237 934*	102,3	104,6
	** wynagrodzenia minus 0,5 et.*	*1 156 927*	*1 175 168*	*1 171 850*	*1 202 992*	102,7	*101,3*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. minus 4*			*38 318*	*34 942*	91,2	-
	- administracja i obsługa	*838 168*	*878 398*	*866 398*	*891 038*	102,8	103,4
	** wynagrodzenia plus 0,75 et.*	*838 168*	*878 398*	*847 981*	*862 522*	101,7	*101,2*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 1*			*18 417*	*28 516*	154,8	-
	- pochodne od wynagrodzeń	388 263	407 992	408 292	416 083	101,9	105,2
	w tym: - nauczyciele	*227 003*	*233 552*	*237 152*	*239 905*	101,2	104,5
	- administracja i obsługa	*161 261*	*174 440*	*171 140*	*176 178*	102,9	106,1
	- "trzynastka" i pochodne	184 930	191 082	191 082	195 118	102,1	103,3
	w tym: - nauczyciele	*101 857*	*111 206*	*111 206*	*115 500*	103,9	109,2
	- administracja i obsługa	*83 073*	*79 876*	*79 876*	*79 618*	99,7	96,2
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	117 755	137 377	152 950	135 872	88,8	129,9
	- inne osobowe	6 054	7 310	7 310	5 236	71,6	120,7
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	2 952	8 048	8 048	10 452	129,9	272,6
	- energia	245 908	289 851	289 851	274 951	94,9	117,9
	- pozostałe wydatki	53 345	57 534	57 534	50 000	86,9	107,9
	w 05r. + 1.964,- zł sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego						-
	2) zakupy inwestycyjne: patelnie elektryczne i inne	-	15 000	15 000	10 000	66,7	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 887	65 000	65 000	65 000	100,0	100,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w szkołach	231 739	302 028	302 028	300 597	99,5	130,3
	- wynagrodzenia osobowe	166 866	50 883	50 883	43 500	85,5	30,5
	- pochodne od wynagrodzeń	32 852	10 298	10 298	8 890	86,3	31,3
	- "trzynastka" i pochodne	14 977	14 276	14 276	5 210	36,5	95,3
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	11 044	2 479	2 479	2 519	101,6	22,4
	- inne osobowe	-	103	103	-	0,0	-
	- wydatki rzeczowe	6 000	223 989	223 989	240 478	107,4	3733,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 517	416 186	416 186	65 000	15,6	6386,0
	- stypendia Prezydenta Miasta dla młodzieży gimnazjalnej	-	40 000	40 000	65 000	162,5	-
	- stypendia dla uczniów w ramach projektu pn."Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR - środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie	6 517	137 653	137 653	-	0,0	2112,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- edukacyjna pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)		238 533	238 533	-	0,0	-
	- środki z dotacji z budżetu państwa						-
85495	Pozostała działalność - od 05r. ujęto w poszczególnych rozdziałach	12 000	-	-	-	-	0,0
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów						-
80195	Pozostała działalność	753 120	382 456	383 661	203 492	53,0	50,9
	- "Zielone szkoły"- dotacja z WFOŚiGW	155 200	149 750	149 750	-	0,0	96,5
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	3 578	4 200	4 200	4 248	101,1	117,4
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	93 486	86 000	86 000	70 000	81,4	92,0
	- wynagrodzenia osobowe - nagrody Prezydenta Miasta	99 000	83 000	84 000	70 000	83,3	84,8
	- 0,2% f.pł.nauczycieli (w 05r. 0,3%)						
	- pochodne od nagród	20 232	17 000	17 205	14 244	82,8	85,0
	- działalność chóru szkolnego (Gimnazjum nr 3)	32 000	30 000	30 000	40 000	133,3	93,8
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	4 526	4 526	4 526	5 000	110,5	100,0
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - szkoły - od 05r. ujęto w poszczególnych rozdziałach	330 411	-	-	-	-	0,0
	- kształcenie młodzieży - zwrot kosztów pracodawcom - dot.z budż.państwa	-	5 280	5 280	-	0,0	-
	- prace komisji (stopnie specjalizacji i awansu zawodowego nauczycieli) - dotacja z budżetu państwa	8 850	2 700	2 700	-	0,0	30,5
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**17 087 122**	**17 421 161**	**17 534 629**	**19 016 543**	**108,5**	**102,6**
80104	Przedszkola średniorocznie 2.487 dzieci (plus 110)	14 720 691	15 396 537	15 506 614	16 985 908	109,5	**105,3**
	1) działalność bieżąca (bez remontów) od IX.04r. likwidacja 3 przedszkoli	13 438 126	12 893 809	12 934 269	13 606 211	105,2	**96,3**
	* wynagrodzenia osobowe	8 497 464	8 341 536	8 372 036	8 810 379	105,2	**98,5**
	w tym: - nauczyciele	*5 929 573*	*5 809 771*	*5 871 771*	*6 143 748*	104,6	99,0
	** wynagrodzenia minus 6 et.*	*5 929 573*	*5 809 771*	*5 747 056*	*5 958 538*	103,7	*96,9*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 4*			*124 715*	*185 210*	148,5	-
	- administracja i obsługa	*2 567 891*	*2 531 765*	*2 500 265*	*2 666 631*	106,7	97,4
	** wynagrodzenia plus 1 et.*	*2 567 891*	*2 531 765*	*2 414 194*	*2 545 611*	105,4	*94,0*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. minus 3*			*86 071*	*121 020*	140,6	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	* pochodne od wynagrodzeń	1 625 927	1 625 504	1 537 004	1 682 300	109,5	**94,5**
	w tym: - nauczyciele	*1 145 286*	*1 136 901*	*1 076 901*	*1 178 904*	109,5	94,0
	- administracja i obsługa	*480 641*	*488 603*	*460 103*	*503 396*	109,4	95,7
	* "trzynastka" i pochodne	888 721	726 808	726 808	772 234	106,3	**81,8**
	w tym: - nauczyciele	*616 789*	*513 979*	*513 979*	*536 846*	104,4	83,3
	- administracja i obsługa	*271 933*	*212 829*	*212 829*	*235 388*	110,6	78,3
	* odpis na fun.św.socjalnych	523 896	550 000	649 968	648 709	99,8	**124,1**
	* inne osobowe	33 811	41 645	41 645	35 067	84,2	**123,2**
	* odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	203 290	23 826	23 826	-	0,0	11,7
	* energia	981 840	958 434	958 434	1 017 831	106,2	**97,6**
	* pomoce naukowe	14 600	16 000	16 000	25 000	156,3	**109,6**
	* pozostałe wydatki	668 577	610 056	608 548	614 691	101,0	91,0
	w 05r. + 3.000 zł zakup wyposażenia - środki R.O. Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele						-
	+ 6.987,- zł sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego						-
	2) remonty	245 145	665 052	665 052	752 772	113,2	**271,3**
	** konserwacja i utrzymanie instalacji, bieżące naprawy i usuwanie awarii - 92.772 zł*						-
	** remont obiektów - 660.000,- zł, w tym m.in.*						-
	remont Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej (elewacja + okna) - 320.000,- zł						-
							-
	3) wydatki inwestycyjne	59 238	102 020	102 020	658 000	645,0	**172,2**
	* zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, wyparzacze/zmywarki, patelnie elektr., kserokopiarki i inne	59 238	32 220	32 220	58 000	180,0	**54,4**
	* modernizacja elewacji z docieplenie m w Przedszkolach nr 5 przy ul.Orzeszkowej *(realizacja zadania - utylizacja acekolu)*		-	-	150 000	-	**-**
	* modernizacja elewacji z docieplenie m w Przedszkolach nr 13 przy ul.Ujejskiego *(realizacja zadania - utylizacja acekolu)*		-	-	150 000	-	**-**
	* modernizacja elewacji z docieplenie m w Przedszkolach nr 28 przy ul.Hetmańskiej *(realizacja zadania - utylizacja acekolu)*		-	-	150 000	-	**-**
	* modernizacja elewacji z docieplenie m w Przedszkolach nr 29 przy ul.Hubala *(realizacja zadania - utylizacja acekolu)*		-	-	150 000	-	**-**
							-
	4) dotacja dla miasta Katowice (porozumienie) - pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Katowicach	-	7 379	7 031	4 309	61,3	-
	5) dotacje dla przedszkoli niepublicznych - *średniorocznie 500 dzieci (plus 34)*	978 182	1 728 277	1 798 242	1 964 616	109,3	183,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
80105	Przedszkola specjalne średniorocznie 20 dzieci (bez zmian)	419 586	468 716	468 416	476 572	101,7	111,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	419 586	463 986	463 686	472 972	102,0	110,5
	- wynagrodzenia osobowe	283 676	320 019	323 519	325 951	100,8	114,0
	w tym: - nauczyciele	*214 712*	*248 007*	*243 007*	*251 365*	103,4	113,2
	** wynagrodzenia ilość etatów bez zmian*	*214 712*	*248 007*	*239 079*	*235 632*	98,6	*111,3*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 2*			*3 928*	*15 733*	400,5	-
	- administracja i obsługa	*68 964*	*72 012*	*80 512*	*74 586*	92,6	116,7
	** wynagrodzenia ilość etatów bez zmian*	*68 964*	*72 012*	*77 875*	*74 586*	95,8	*112,9*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*			*2 637*	-	0,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń	55 159	62 213	58 413	61 268	104,9	105,9
	w tym: - nauczyciele	*42 309*	*47 859*	*46 959*	*46 489*	99,0	111,0
	- administracja i obsługa	*12 850*	*14 354*	*11 454*	*14 779*	129,0	89,1
	- "trzynastka" i pochodne	29 988	27 822	27 822	30 979	111,3	92,8
	w tym: - nauczyciele	*23 358*	*21 608*	*21 608*	*24 324*	112,6	92,5
	- administracja i obsługa	*6 629*	*6 214*	*6 214*	*6 655*	107,1	93,7
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	17 418	20 877	20 877	21 113	101,1	119,9
	- inne osobowe	200	990	990	990	100,0	495,0
	- energia	10 363	13 880	13 880	13 651	98,4	133,9
	- pomoce naukowe	1 986	1 000	1 000	500	50,0	50,3
	- pozostałe wydatki	20 796	17 185	17 185	18 520	107,8	82,6
	2) remonty - konserwacja obiektu	-	3 000	3 000	3 600	120,0	-
	3) zakup inwestycyjny sprzętu komputerowego	-	1 730	1 730	-	0,0	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w przedszkolach	40 871	54 069	54 069	64 160	118,7	132,3
	- wynagrodzenia osobowe	29 676	13 205	13 205	9 136	69,2	44,5
	- pochodne od wynagrodzeń	5 445	2 597	2 597	1 813	69,8	47,7
	- "trzynastka" i pochodne	2 794	2 921	2 921	1 353	46,3	104,5
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 956	684	684	530	77,5	35,0
	- wydatki rzeczowe (kursy, szkolenia itp.)	1 000	34 662	34 662	51 328	148,1	3466,2
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		11 042	9 733	31 473	323,4	-
	(pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole)						-
	- wynagrodzenia osobowe *(bez nagród jubil.i odpraw em.)*		9 209	8 109	22 640	279,2	-
	w tym: - nauczyciele plus 1 et.		7 236	7 536	*20 890*	277,2	-
	- administracja i obsługa bez zmian		1 973	573	*1 750*	305,4	-
	- pochodne od wynagrodzeń		1 833	1 624	4 468	275,1	-
	w tym: - nauczyciele		1 441	1 502	*4 121*	274,4	-
	- administracja i obsługa		392	122	*347*	284,4	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- "trzynastka" i pochodne		-	-	172	-	-
	w tym: - nauczyciele		-	-	*24*	-	-
	- administracja i obsługa		-	-	*148*	-	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych		-	-	193	-	-
	- pomoce naukowe		-	-	4 000	-	-
							-
80114	Miejski Zarząd Oświaty	1 832 566	1 490 126	1 495 126	1 457 749	97,5	81,6
	1) działalność bieżąca	1 796 071	1 413 426	1 416 926	1 444 749	102,0	78,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 241 193	913 719	913 719	930 000	101,8	73,6
	** wynagrodzenia 26,3 et.*	*1 132 997*	*831 297*	*831 297*	*860 390*	103,5	*73,4*
	** wynagrodzenia + 1 etat (0,5 et. rewident i 0,5 et.skutek wzrostu zatr.w 05r.)*	-	-	-	*20 610*		
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. minus 2*	*108 196*	*82 422*	*82 422*	*49 000*	59,5	*76,2*
	- pochodne od wynagrodzeń	223 906	170 145	170 145	176 855	103,9	76,0
	- "trzynastka" i pochodne	110 927	108 740	108 740	85 137	78,3	98,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	5 000	50,0	
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	30 000	22 500	22 500	24 700	109,8	75,0
	- inne osobowe	996	800	800	850	106,3	80,3
	- energia	30 607	30 000	30 000	30 450	101,5	98,0
	- zastępstwo procesowe	3 836	-	-	-	-	0,0
	- pozostałe wydatki	154 607	157 522	161 022	191 757	119,1	104,1
	w 05r. + 1.222,- zł sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego						-
	2) działalność inwestycyjna - zakup zestawów komputerowych i inne	36 495	13 200	13 200	13 000	98,5	36,2
	3) zmiana siedziby (z ul.Budowlanych 59 na al.Piłsudskiego 12)		63 500	65 000	-	0,0	-
	- zakup wyposażenia, koszty przygotowania pomieszczeń i przeprowadzki		56 000	57 500		0,0	-
	- wydatki inwestycyjne - budowa sieci komputerowej		7 500	7 500		0,0	-
							-
80195	Pozostała działalność	73 408	671	671	681	**101,5**	0,9
	- podatek od nieruchomości	-	671	671	681	101,5	-
	(w 05r.sfinansowany ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego)						-
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - przedszkola	73 408	-	-	-	-	0,0
	- od 05r. ujęto w poszczególnych rozdziałach						

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) P O W I A T						-
	ZATRUDNIENIE, ILOŚĆ UCZNIÓW						-
	a/ średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w etatach ***minus 48 et.***	*927*	*899*	*889*	*841*	*94,6*	*95,9*
	b/ średn.zatrudnienie prac.administracji i obsługi w et. ***bez zmian***	*230*	*224*	*223*	*223*	*100,0*	*97,0*
	c/ średnioroczna liczba uczniów w placówkach publicz. ***minus 567 uczniów***	*8 568*	*8 585*	*8 206*	*7 639*	*93,1*	*95,8*
	d/ średnioroczna liczba uczniów w placówkach niepublicz. ***plus 356 uczniów***	*1 562*	*1 752*	*1 666*	*2 022*	*121,4*	*106,7*
	Wydatki razem - powiat	**49 642 192**	**46 670 253**	**46 056 354**	**46 260 192**	**100,4**	**92,8**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**43 453 350**	**44 770 529**	**44 158 164**	**45 463 892**	**103,0**	**101,6**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**26 684 592**	**26 945 994**	**26 593 121**	**26 951 523**	**101,3**	**99,7**
	- nauczyciele	22 937 591	23 153 844	22 800 971	23 018 461	101,0	99,4
	** wynagrodzenia*	*22 937 591*	*23 153 844*	*22 285 960*	*21 727 404*	97,5	*97,2*
	** wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego (28 et.od I.06r.; 102 et od IX.06r.)*				*311 606*		
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	-	-	*515 011*	*979 451*	190,2	-
	- administracja i obsługa	3 747 002	3 792 150	3 792 150	3 933 062	103,7	101,2
	** wynagrodzenia*	*3 747 002*	*3 792 150*	*3 680 067*	*3 736 386*	101,5	*98,2*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*	-	-	*112 083,00*	*196 676*	175,5	-
	- pochodne od wynagrodzeń	**5 057 398**	**5 343 449**	**5 205 147**	**5 216 219**	**100,2**	**102,9**
	- nauczyciele	4 362 074	4 605 597	4 467 296	4 455 202	99,7	102,4
	- administracja i obsługa	695 324	737 852	737 850	761 017	103,1	106,1
	- "trzynaska" + pochodne	**2 614 189**	**2 521 765**	**2 521 766**	**2 573 937**	**102,1**	**96,5**
	- nauczyciele	2 236 695	2 175 592	2 175 592	2 215 684	101,8	97,3
	- administracja i obsługa	377 493	346 173	346 175	358 253	103,5	91,7
	- wynagrodzenia bezosobowe		**6 500**	**6 500**	**3 200**	**49,2**	
	- fundusz świadczeń socjalnych	**1 906 874**	**2 064 671**	**2 064 671**	**1 979 341**	**95,9**	**108,3**
	- inne osobowe	**78 244**	**76 091**	**76 091**	**67 841**	**89,2**	**97,2**
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**122 313**	**95 322**	**95 322**	**150 300**	**157,7**	**77,9**
	- dotacje	**3 096 121**	**3 507 467**	**3 549 845**	**4 280 214**	**120,6**	**114,7**
	- energia	**2 466 232**	**2 683 490**	**2 540 790**	**2 503 122**	**98,5**	**103,0**
	- pozostałe wydatki bieżące	**1 427 387**	**1 525 780**	**1 504 911**	**1 426 589**	**94,8**	**105,4**
	2) wydatki bieżące sfinansowane ze środków specjalnych		**291 050**	**291 050**	**-**	**0,0**	**-**
	3) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych		**205 685**	**204 151**	**215 586**	**105,6**	**-**
	4) remonty	**1 137 622**	**645 638**	**645 638**	**542 320**	**84,0**	**56,8**
	5) wydatki inwestycyjne	**5 051 221**	**757 351**	**757 351**	**350 000**	**46,2**	**15,0**
						-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Źródła finansowania wydatków ogółem powiatu:	**49 642 192**	**46 670 253**	**46 056 354**	**46 260 192**	**100,4**	**92,8**
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	36 375 012	38 310 564	38 310 564	37 740 470	98,5	105,3
	- dotacje, subwencje i inne	574 646	5 355	5 355	-		
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr. z budżetu Wspólnot Europejskich) - Program Leonardo da Vinci	-	157 536	157 536	177 060	112,4	-
	- środki z dotacji z PFRON *(zakup mikrobusu do przewozu dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego)*		86 516	86 516	-		
	- wpłata inicjatorów na realizację zadań - L.I.	55 169	46 841	46 841	-	0,0	84,9
	- środki z budżetu Unii Europejskiej - Program Socrates Comenius 1	-	42 794	41 260	38 526	93,4	-
	- środki miasta na utrzymanie Zespołu Szkół Municypalnych i dla Biblioteki Pedagogicznej	1 072 570	417 400	417 400	205 000	49,1	38,9
	- środki z pozostałych dochodów miasta zaangażowane w utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i innych placówek oświatowo - wychowawczych *(bez Zespołu Szkół Municypalnych i Biblioteki Padagogicznej)*	11 564 795	7 603 247	6 990 882	8 099 136	115,9	60,4
	w tym z wpłaty do budżetu z tytułu likwidacji środków specjalnych	-	*291 050*	*291 050*	-	0,0	-
	1) wydatki bieżące *(bez remontów)*	7 016 652	6 746 015	6 133 650	7 406 816	**120,8**	**87,4**
	2) remonty	1 024 662	645 638	645 638	542 320	84,0	63,0
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	3 523 481	211 594	211 594	150 000	70,9	6,0
80120	Licea ogólnokształcące średniorocznie 2.760 uczniów (minus 209)	12 493 335	11 511 152	11 477 212	11 411 372	99,4	91,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	10 698 396	11 264 686	11 232 280	11 349 968	101,0	105,0
	- wynagrodzenia osobowe	6 916 029	7 107 533	7 107 533	7 158 658	100,7	102,8
	w tym: - nauczyciele	*6 017 592*	*6 209 726*	*6 209 726*	*6 288 428*	101,3	103,2
	** wynagrodzenia minus 19 et.*	*6 017 592*	*6 209 726*	*6 099 055*	*6 095 238*	99,9	*101,4*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 5*			*110 671*	*193 190*	174,6	-
	- administracja i obsługa	*898 436*	*897 807*	*897 807*	*870 230*	96,9	99,9
	** wynagrodzenia minus 1 et.*	*898 436*	*897 807*	*850 598*	*845 533*	99,4	*94,7*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. minus 4*			*47 209*	*24 697*	52,3	-
	- pochodne od wynagrodzeń	1 324 829	1 415 109	1 404 109	1 408 405	100,3	106,0
	w tym: - nauczyciele	*1 157 259*	*1 243 652*	*1 232 652*	*1 237 093*	100,4	106,5
	- administracja i obsługa	*167 571*	*171 457*	*171 457*	*171 312*	99,9	102,3
	- "trzynastka" i pochodne	649 238	663 673	663 673	696 618	105,0	102,2
	w tym: - nauczyciele	*566 256*	*582 036*	*582 036*	*615 042*	105,7	102,8
	- administracja i obsługa	*82 982*	*81 637*	*81 637*	*81 576*	99,9	98,4
	- wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	1 700	34,0	
	- odpis na fund. świadczeń socj.	422 959	493 441	493 441	485 808	98,5	116,7
	- inne osobowe	18 453	18 319	18 319	18 597	101,5	99,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	7 619	30 888	30 888	-	0,0	405,4
	- dotacje dla szkół niepublicznych - *średniorocznie 579 uczniów (plus 143)*	609 801	605 460	614 054	862 380	140,4	100,7
	- energia	548 257	580 282	550 282	550 927	100,1	100,4
	- pomoce naukowe	9 983	43 632	43 632	10 000	22,9	437,0
	w 05r. + 28.132,- zł sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego						-
	- pozostałe wydatki	191 228	301 349	301 349	156 875	52,1	157,6
	w 05r. + 132.924,- zł sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego						-
	2) realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 (środki z budżetu Unii Europejskiej) projekty pn.:		21 978	20 444	18 776	91,8	-
	- "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" /III LO/		*19 178*	*17 840*	*5 760*		-
	- "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" /I LO/		*2 800*	*2 604*	*13 016*		-
	3) remonty - konserwacje	255 386	211 398	211 398	32 628	15,4	82,8
	4) wydatki inwestycyjne:	1 539 553	13 090	13 090	10 000	76,4	0,9
	- zakupy inwestycyjne : zestaw komputerowy, kserokopiarka i inne	23 457	13 090	13 090	10 000	76,4	55,8
	- Termomodernizacja I LO im.L.Kruczkowskiego	1 516 096	-	-	-	-	0,0
80123	Licea profilowane średniorocznie 764 uczniów (minus 127)	3 338 133	3 469 052	3 265 052	3 209 641	98,3	97,8
	1) wydatki bieżące:	3 338 133	3 452 596	3 248 596	3 209 641	98,8	97,3
	- wynagrodzenia osobowe	2 205 577	2 240 391	2 100 518	2 092 945	99,6	95,2
	w tym: - nauczyciele	*1 881 101*	*1 920 295*	*1 780 422*	*1 763 089*	99,0	94,6
	** wynagrodzenia minus 7 et.*	*1 881 101*	*1 920 295*	*1 742 651*	*1 701 165*	97,6	*92,6*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. bez zmian*			*37 771*	*61 924*	163,9	-
	- administracja i obsługa	*324 476*	*320 096*	*320 096*	*329 856*	103,0	98,7
	** wynagrodzenia minus 0,8 et.*	*324 476*	*320 096*	*313 074*	*306 753*	98,0	*96,5*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 2*			*7 022*	*23 103*	329,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń	416 470	447 092	413 092	406 727	98,5	99,2
	w tym: - nauczyciele	*356 673*	*384 751*	*350 751*	*344 414*	98,2	98,3
	- administracja i obsługa	*59 797*	*62 341*	*62 341*	*62 313*	100,0	104,3
	- "trzynastka" i pochodne	211 918	208 666	208 666	200 318	96,0	98,5
	w tym: - nauczyciele	*178 814*	*178 991*	*178 991*	*171 258*	95,7	100,1
	- administracja i obsługa	*33 105*	*29 675*	*29 675*	*29 060*	97,9	89,6
	- odpis na fund. świadczeń socj.	135 094	175 235	175 235	160 497	91,6	129,7
	- inne osobowe	5 917	5 250	5 250	4 979	94,8	88,7
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	1 924	10 296	10 296	15 060	146,3	535,1
	- energia	244 463	262 514	232 514	241 948	104,1	95,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pomoce naukowe	7 000	14 603	14 603	7 000	47,9	208,6
	w 05r. + 5.803,- zł sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego						-
	- pozostałe wydatki	109 770	88 549	88 422	80 167	90,7	80,6
	(w 05r. sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 7.244,- zł)						-
	2) remonty	-	5 178	5 178	-	0,0	-
	3) zakupy inwestycyjne: zestaw komputerowy, kserokopiarka i inne	-	11 278	11 278	-	0,0	-
80130	Szkoły zawodowe średniorocznie 3.623 uczniów (minus 209)	19 365 289	18 245 016	18 104 515	18 535 514	102,4	**93,5**
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	16 579 519	17 682 531	17 542 030	17 870 886	101,9	**105,8**
	- wynagrodzenia osobowe	9 854 674	10 072 897	9 987 897	9 968 867	99,8	**101,4**
	w tym: - nauczyciele	*8 492 423*	*8 664 484*	*8 579 484*	*8 436 821*	98,3	101,0
	** wynagrodzenia minus 14 et.*	*8 492 423*	*8 664 484*	*8 309 119*	*8 054 616*	96,9	*97,8*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 22*			*270 365*	*382 205*	141,4	-
	- administracja i obsługa	*1 362 251*	*1 408 413*	*1 408 413*	*1 532 046*	108,8	103,4
	** wynagrodzenia plus 0,8 et.*	*1 362 251*	*1 408 413*	*1 371 201*	*1 429 170*	104,2	*100,7*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 9*			*37 212*	*102 876*	276,5	-
	- pochodne od wynagrodzeń	1 838 864	1 989 398	1 927 898	1 922 776	99,7	**104,8**
	w tym: - nauczyciele	*1 585 729*	*1 714 054*	*1 652 554*	*1 632 335*	98,8	104,2
	- administracja i obsługa	*253 135*	*275 344*	*275 344*	*290 441*	105,5	108,8
	- "trzynastka" i pochodne	980 567	929 603	929 603	959 871	103,3	**94,8**
	w tym: - nauczyciele	*841 703*	*798 768*	*798 768*	*824 463*	103,2	94,9
	- administracja i obsługa	*138 864*	*130 835*	*130 835*	*135 408*	103,5	94,2
	- odpis na fund. świadczeń socj.	607 394	887 879	887 879	842 159	94,9	**146,2**
	- inne osobowe	31 829	30 608	30 608	24 827	81,1	**96,2**
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	60 586	54 138	54 138	135 240	249,8	89,4
	- dotacje dla szkół niepublicznych *- średniorocznie 1.390 uczniów (plus 212)*	1 600 780	1 947 636	1 992 180	2 445 136	122,7	**124,5**
	- dotacja dla M.Gliwice (porozumienie)	11 280	21 600	17 700	18 900	106,8	**156,9**
	(kształcenie uczniów ZSzZ nr 1 w Tychach w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach)						-
	- energia	1 029 468	1 203 606	1 163 606	1 124 292	96,6	**113,0**
	- pomoce naukowe	15 486	44 362	44 362	34 000	76,6	**286,5**
	w 05r. + 25.962,- zł sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego						-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki	548 591	500 804	506 159	394 818	78,0	**92,3**
	w 05r. + 35.000,- zł na zakup mebli do pracowni komputerowej w ZSz nr 5						-
	+ 75.514,- zł sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego						-
	2) dwa programy pn. "Wymiana szkolna" - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Z.Sz.nr 7		5 355	5 355	-	0,0	-
	3) Program Leonardo da Vinci - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr. z budżetu Wspólnot Europejskich) - realizacja projektów pn.:		157 536	157 536	177 060	112,4	-
	- "Nowe doświadczenia zawodowe - inwestowanie w przyszłość"-Z.Sz. nr 7		157 536	157 536	-		
	- "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE" - Z.Sz. nr 2		-	-	120 308		
	- "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro-elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" - Z.Sz. nr 4		-	-	56 752		
	4) projekt pn."Kultura młodzieżowa" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej Z.Sz.nr 5		4 000	4 000	16 240	406,0	-
	5) unowocześnienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej				85 500		-
	3 wnioski o pozyskanie środków z Programu Phare 2003. Wartość projektów - 342.000 zł, z czego udział miasta - 85.500 zł (25%)						
	6) remonty	738 074	259 347	259 347	265 828	102,5	**35,1**
	** konserwacja i utrzymanie instalacji, bieżące naprawy i usuwanie awarii - 165.828 zł*	-				-	-
	** remont dachu w ZS nr 4 i 5 - 100.000 zł*					-	-
	7) wydatki inwestycyjne :	2 047 695	136 247	136 247	120 000	88,1	6,7
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarki, zestaw komputerowy i inne	9 895	19 144	19 144	20 000	104,5	193,5
	(w 05r. sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 7.532,- zł)						-
	- budowa wejścia głównego w **Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego**		-	-	100 000		
	- realizacja zadania						
	- L.I. - modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów	137 922	117 103	117 103	-	0,0	84,9
	- budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10	1 899 878	-	-	-	-	0,0
80130	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	1 072 570	412 400	412 400	200 000	48,5	38,4
	wydatki inwestycyjne :						-
	- utrzymanie obiektu	212 322	282 400	282 400	200 000	70,8	133,0
	- odsetki od kredytu	682 236	130 000	130 000	-	0,0	19,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
80132	Szkoły artystyczne - Państwowa Szkoła Muzyczna średniorocznie 206 uczniów (plus 4)	1 082 326	1 236 862	1 165 062	1 267 427	108,8	107,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 076 204	1 227 862	1 156 062	1 258 827	108,9	**107,4**
	- wynagrodzenia osobowe	710 248	795 635	760 635	843 110	110,8	107,1
	w tym: - nauczyciele	*587 662*	*655 611*	*620 611*	*692 593*	111,6	105,6
	** wynagrodzenia plus 1 et.*	*587 662*	*655 611*	*596 420*	*662 685*	111,1	*101,5*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. Bez zmian*			*24 191*	*29 908*	123,6	-
	- administracja i obsługa	*122 586*	*140 024*	*140 024*	*150 517*	107,5	114,2
	** wynagrodzenia bez zmian*	*122 586*	*140 024*	*138 735*	*143 442*	103,4	*113,2*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 1*			*1 289*	*7 075*	548,9	-
	- pochodne od wynagrodzeń	133 248	157 053	150 253	164 348	109,4	112,8
	w tym: - nauczyciele	*111 120*	*128 828*	*122 028*	*134 744*	110,4	109,8
	- administracja i obsługa	*22 128*	*28 225*	*28 225*	*29 604*	104,9	127,6
	- "trzynastka" i pochodne	66 607	72 052	72 052	72 220	100,2	108,2
	w tym: - nauczyciele	*55 042*	*58 660*	*58 660*	*58 100*	99,0	106,6
	- administracja i obsługa	*11 565*	*13 392*	*13 392*	*14 120*	105,4	115,8
	- odpis na fund. świadczeń socj.	43 459	54 908	54 908	56 723	103,3	126,3
	- inne osobowe	2 042	1 852	1 852	1 888	101,9	90,7
	- energia	82 600	109 052	79 052	81 023	102,5	95,7
	- pomoce naukowe	6 000	3 000	3 000	3 000	100,0	50,0
	- pozostałe wydatki	32 000	34 310	34 310	36 515	106,4	107,2
	2) remonty - konserwacje i naprawy	122	3 000	3 000	3 600	120,0	2459,4
	3) wydatki inwestycyjne - zakup kserokopiarki i inne	6 000	6 000	6 000	5 000	83,3	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne - S.O.Sz.W. - średniorocznie 206 uczniów (bez zmian)	1 820 196	1 749 681	1 802 581	1 781 617	98,8	**99,0**
	1) działalność bieżąca	1 532 421	1 509 659	1 562 559	1 773 107	**113,5**	**102,0**
	- wynagrodzenia osobowe	1 052 386	1 046 607	1 088 607	1 255 562	115,3	**103,4**
	w tym: - nauczyciele	*962 290*	*947 378*	*989 378*	*1 129 868*	114,2	102,8
	** wynagrodzenia plus 3 et.*	*962 290*	*947 378*	*984 225*	*1 101 704*	111,9	*102,3*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 3*			*5 153*	*28 164*	546,6	-
	- administracja i obsługa	*90 096*	*99 229*	*99 229*	*125 694*	126,7	110,1
	** wynagrodzenia plus 1,4 et.*	*90 096*	*99 229*	*97 312*	*120 687*	124,0	*108,0*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. bez zmian*			*1 917*	*5 007*	261,2	-
	- pochodne od wynagrodzeń	206 740	207 922	215 822	245 343	113,7	**104,4**
	w tym: - nauczyciele	*189 678*	*188 839*	*196 739*	*221 252*	112,5	103,7
	- administracja i obsługa	*17 062*	*19 083*	*19 083*	*24 091*	126,2	111,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- "trzynastka" i pochodne	104 142	103 376	103 376	109 935	106,3	**99,3**
	w tym: - nauczyciele	*97 006*	*95 055*	*95 055*	*98 462*	103,6	98,0
	- administracja i obsługa	*7 136*	*8 321*	*8 321*	*11 473*	137,9	116,6
	- odpis na fund. świadczeń socj.	67 291	82 815	82 815	87 956	106,2	**123,1**
	- inne osobowe	3 319	2 006	2 006	2 396	119,4	**60,4**
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	1 711	-	-	-	-	**0,0**
	- energia	46 595	46 567	49 567	56 903	114,8	**106,4**
	- pomoce naukowe	3 000	1 000	1 000	1 000	100,0	**33,3**
	- pozostałe wydatki	14 816	19 366	19 366	14 012	72,4	**130,7**
	w 05r. + 440,- zł sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego						-
	2) projekt pn."Jesteśmy mistrzami" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej		16 816	16 816	3 510	20,9	-
	3) uporządkowanie terenu wokół szkoły S.O.Sz.W.	-	223 206	223 206	-	0,0	-
	4) wydatki inwestycyjne :	287 775	-	-	5 000	-	**0,0**
	- zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe	6 000	-	-	5 000	-	**0,0**
	- rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Szkoła Życia - wraz z I wyposażeniem	281 775	-	-	-	-	**0,0**
80111	Gimnazja specjalne - S.O.Sz.W. średniorocznie 92 uczniów (minus 8)	1 593 555	1 556 946	1 521 946	1 580 024	103,8	95,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 128 690	1 109 020	1 081 020	1 148 574	106,2	95,8
	w tym: - nauczyciele	*1 023 403*	*1 006 801*	*978 801*	*1 041 550*	106,4	95,6
	** wynagrodzenia minus 4 et.*	*1 023 403*	*1 006 801*	*960 538*	*932 934*	97,1	*93,9*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 4*			*18 263*	*108 616*	594,7	-
	- administracja i obsługa	*105 287*	*102 219*	*102 219*	*107 024*	104,7	97,1
	** wynagrodzenia zatr.bez zmian*	*105 287*	*102 219*	*100 077*	*102 806*	102,7	*95,1*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. bez zmian*			*2 142*	*4 218*	196,9	-
	- pochodne od wynagrodzeń	222 226	218 234	208 234	207 221	99,5	93,7
	w tym: - nauczyciele	*202 283*	*198 577*	*188 577*	*186 702*	99,0	93,2
	- administracja i obsługa	*19 942*	*19 657*	*19 657*	*20 519*	104,4	98,6
	- "trzynastka" i pochodne	107 456	110 269	110 269	104 768	95,0	102,6
	w tym: - nauczyciele	*99 116*	*101 682*	*101 682*	*94 999*	93,4	102,6
	- administracja i obsługa	*8 340*	*8 587*	*8 587*	*9 769*	113,8	103,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	72 365	58 721	58 721	58 391	99,4	81,1
	- inne osobowe	4 295	2 344	2 344	2 240	95,6	54,6
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	1 999	-	-	-	-	**0,0**
	- energia	39 539	47 968	50 968	48 454	95,1	128,9
	- pomoce naukowe	3 000	1 000	1 000	1 000	100,0	33,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki	13 986	9 390	9 390	9 376	99,9	67,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne - S.O.Sz.W.-średniorocznie 86 uczniów (minus 18)	1 560 568	1 609 609	1 541 409	1 453 353	94,3	98,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 099 702	1 145 463	1 085 463	1 034 020	95,3	98,7
	w tym: - nauczyciele	*1 004 076*	*1 032 692*	*972 692*	*933 951*	96,0	96,9
	** wynagrodzenia minus 4 et.*	*1 004 076*	*1 032 692*	*963 103*	*882 468*	91,6	*95,9*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. minus 2*			*9 589*	*51 483*	536,9	-
	- administracja i obsługa	*95 625*	*112 771*	*112 771*	*100 069*	88,7	117,9
	** wynagrodzenia minus 1 et.*	*95 625*	*112 771*	*110 681*	*96 115*	86,8	*115,7*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. bez zmian*			*2 090*	*3 954*	189,2	-
	- pochodne od wynagrodzeń	213 570	226 689	215 189	195 638	90,9	100,8
	w tym: - nauczyciele	*195 458*	*205 008*	*193 508*	*176 456*	91,2	99,0
	- administracja i obsługa	*18 112*	*21 681*	*21 681*	*19 182*	88,5	119,7
	- "trzynastka" i pochodne	105 897	103 300	103 300	102 142	98,9	97,5
	w tym: - nauczyciele	*98 322*	*93 845*	*93 845*	*93 006*	99,1	95,4
	- administracja i obsługa	*7 575*	*9 455*	*9 455*	*9 136*	96,6	124,8
	- odpis na fund. świadczeń socj.	69 200	67 494	67 494	64 589	95,7	97,5
	- inne osobowe	2 246	2 383	2 383	1 893	79,4	106,1
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	1 816	-	-	-	-	**0,0**
	- pomoce naukowe	2 997	1 000	1 000	1 000	100,0	33,4
	- energia	52 172	52 922	56 222	45 304	80,6	107,8
	- pozostałe wydatki	12 970	10 358	10 358	8 767	84,6	79,9
85401	Świetlice szkolne - S.O.Sz.W. średniorocznie 73 uczniów (minus 9)	137 826	135 317	135 317	127 170	94,0	98,2
	- wynagrodzenia osobowe	93 022	89 864	89 864	81 732	91,0	96,6
	w tym: - nauczyciele	*66 898*	*56 727*	*56 727*	*62 011*	109,3	84,8
	** wynagrodzenia zatr. bez zmian*	*66 898*	*56 727*	*56 727*	*62 011*	109,3	*84,8*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*			-	-	-	-
	- administracja i obsługa	*26 124*	*33 137*	*33 137*	*19 721*	59,5	126,8
	** wynagrodzenia zatr. bez zmian*	*26 124*	*33 137*	*23 216*	*19 721*	84,9	*88,9*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*			*9 921*	-	0,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń	17 054	16 000	16 000	16 349	102,2	93,8
	w tym: - nauczyciele	*12 275*	*11 355*	*11 355*	*12 388*	109,1	92,5
	- administracja i obsługa	*4 779*	*4 645*	*4 645*	*3 961*	85,3	97,2
	- "trzynastka" i pochodne	7 624	7 484	7 484	7 981	106,6	98,2
	w tym: - nauczyciele	*4 476*	*5 133*	*5 133*	*5 784*	112,7	114,7
	- administracja i obsługa	*3 148*	*2 351*	*2 351*	*2 197*	93,5	74,7
	- odpis na fund. świadczeń socj.	5 214	4 997	4 997	4 890	97,9	95,8
	- inne osobowe	473	211	211	124	58,8	44,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	2 441	-	-	-	-	**0,0**
	- energia	7 000	13 362	13 362	12 694	95,0	190,9
	- pozostałe wydatki	4 998	3 399	3 399	3 400	100,0	68,0
	(w 05r. sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 69,- zł)						-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 309 315	2 511 809	2 463 449	2 439 107	99,0	106,7
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	874 260	1 014 287	1 007 427	948 798	94,2	115,2
	* dotacja na dz.bieżącą - *średniorocznie 53 wychowanków (plus 1)*	874 260	927 771	920 911	948 798	103,0	105,3
	w tym dowóz wychowanków do Ośrodka		48 411	48 411	47 586	98,3	-
	* dotacja na zakupy inwestycyjne - mikrobus do przewozu dzieci - środki z dotacji z PFRON	-	86 516	86 516	-		
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat - *średniorocznie 45 wychowanków (minus 2)*	1 435 055	1 497 522	1 456 022	1 490 309	102,4	101,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 297 716	1 369 612	1 328 112	1 320 625	99,4	102,3
	- wynagrodzenia osobowe	750 713	762 120	742 120	758 396	102,2	98,9
	w tym: - nauczyciele	*602 234*	*589 752*	*569 752*	*572 281*	100,4	94,6
	** wynagrodzenia minus 1,4 et.*	*602 234*	*589 752*	*566 982*	*534 533*	94,3	*94,1*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 2*			*2 770*	*37 748*	1362,7	-
	- administracja i obsługa	*148 479*	*172 368*	*172 368*	*186 115*	108,0	116,1
	** wynagrodzenia zatr.bez zmian*	*148 479*	*172 368*	*172 368*	*179 756*	104,3	*116,1*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*			-	*6 359*	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń	146 586	152 854	148 354	143 004	96,4	101,2
	w tym: - nauczyciele	*117 633*	*118 339*	*113 839*	*106 904*	93,9	96,8
	- administracja i obsługa	*28 952*	*34 515*	*34 515*	*36 100*	104,6	119,2
	- "trzynastka" i pochodne	77 562	73 411	73 411	70 402	95,9	94,6
	w tym: - nauczyciele	*63 614*	*58 912*	*58 912*	*54 008*	91,7	92,6
	- administracja i obsługa	*13 948*	*14 499*	*14 499*	*16 394*	113,1	103,9
	- odpis na fund. świadczeń socj.	48 439	53 464	53 464	42 529	79,5	110,4
	- inne osobowe	2 879	1 437	1 437	1 144	79,6	49,9
	- energia	110 847	139 326	122 326	115 375	94,3	110,4
	- pomoce naukowe	1 991	2 000	2 000	2 000	100,0	100,4
	- pozostałe wydatki	158 699	185 000	185 000	187 775	101,5	116,6
	2) remonty, konserwacja obiektu i bieżące naprawy	137 340	38 070	38 070	169 684	445,7	27,7
	** konserwacja i utrzymanie instalacji, bieżące naprawy i usuwanie awarii - 9.684zł*	-				-	-
	** remont elewacji wraz z wymianą okien - 160.000 zł*					-	-
	3) wydatki inwestycyjne	-	89 840	89 840	-	0,0	-
	- zakupy inwestycyjne		5 000	5 000			

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Ogród Wszystkich Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym		84 840	84 840			-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SOSzW	47 735	53 000	26 903	33 000	122,7	56,4
85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 452 943	1 602 068	1 589 168	1 575 408	99,1	109,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 444 943	1 512 148	1 499 248	1 569 468	104,7	103,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 025 750	1 060 335	1 054 335	1 106 306	104,9	102,79
	w tym: - nauczyciele	*927 084*	*970 000*	*964 000*	*1 013 257*	105,1	104,0
	** wynagrodzenia zatr.bez zmian*	*927 084*	*970 000*	*940 224*	*974 678*	103,7	*101,4*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*			*23 776*	*38 579*	162,3	-
	- administracja i obsługa	*98 666*	*90 335*	*90 335*	*93 049*	103,0	91,6
	** wynagrodzenia zatr.bez zmian*	*98 666*	*90 335*	*90 335*	*93 049*	103,0	*91,6*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*		-	-	-	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń	200 997	214 637	207 736	213 520	102,8	103,4
	w tym: - nauczyciele	*182 625*	*196 460*	*189 560*	*194 834*	102,8	103,8
	- administracja i obsługa	*18 372*	*18 176*	*18 176*	*18 686*	102,8	98,9
	- "trzynastka" i pochodne	98 152	100 379	100 380	102 734	102,3	102,3
	w tym: - nauczyciele	*89 386*	*91 145*	*91 145*	*94 211*	103,4	102,0
	- administracja i obsługa	*8 766*	*9 235*	*9 235*	*8 523*	92,3	105,3
	- odpis na fund. świadczeń socj.	63 626	72 971	72 971	67 531	92,5	114,7
	- inne osobowe	2 602	2 203	2 203	2 255	102,4	84,7
	- energia	25 016	30 726	30 726	31 275	101,8	122,8
	- pozostałe wydatki	28 800	30 897	30 897	40 847	132,2	107,3
	2) remont - konserwacje	-	87 940	87 940	5 940	6,8	-
	3) wydatki inwestycyjne - zakupy	8 000	1 980	1 980	-	0,0	24,8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Młodzieżowe Domy Kultury	1 615 819	1 653 216	1 650 616	1 765 087	106,9	- 102,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 540 702	1 617 064	1 614 464	1 690 447	104,7	104,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 051 275	1 083 333	1 079 333	1 142 178	105,8	102,7
	w tym: - nauczyciele	*820 178*	*836 247*	*832 247*	*892 117*	107,2	101,5
	** wynagrodzenia zatr.bez zmian*	*820 178*	*836 247*	*819 785*	*854 559*	104,2	*100,0*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. plus 8*			*12 462*	*37 558*	301,4	-
	- administracja i obsługa	*231 097*	*247 086*	*247 086*	*250 061*	101,2	106,9
	** wynagrodzenia zatr.bez zmian*	*231 097*	*247 086*	*243 805*	*247 234*	101,4	*105,5*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in. minus 1*			*3 281*	*2 827*	86,2	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pochodne od wynagrodzeń	193 910	213 355	214 755	220 103	102,5	110,7
	w tym: - nauczyciele	*151 805*	*165 020*	*166 420*	*170 838*	102,7	109,6
	- administracja i obsługa	*42 105*	*48 335*	*48 335*	*49 265*	101,9	114,8
	- "trzynastka" i pochodne	117 238	100 658	100 658	110 887	110,2	85,9
	w tym: - nauczyciele	*89 313*	*78 202*	*78 202*	*87 278*	111,6	87,6
	- administracja i obsługa	*27 926*	*22 456*	*22 456*	*23 609*	105,1	80,4
	- wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500	1 500	100,0	
	- odpis na fund. świadczeń socj.	64 707	91 742	91 742	91 207	99,4	141,8
	- inne osobowe	2 360	8 187	8 187	6 324	77,2	346,9
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	873	-	-	-	-	**0,0**
	- energia	73 276	71 222	71 222	72 253	101,4	97,2
	- pomoce naukowe	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
	- pozostałe wydatki	32 064	42 067	42 067	40 995	97,5	131,2
	2) remonty	6 700	36 152	36 152	64 640	178,8	539,6
	** konserwacja i utrzymanie instalacji, bieżące naprawy i usuwanie awarii - 14.640 zł*	-				-	-
	** remont toalet w MDK nr 2 - 50.000zł*					-	-
	3) wydatki inwestycyjne - zakup zestawów komputerowych, sprzętu nagłaśniającego i inne	68 417	-	-	10 000	-	0,0
						-	-
85410	Internaty i bursy szkolne - średniorocznie 65 uczniów (minus 15) *(likwidacja internatu przy ul.Browarowej od IX.04r.)*	970 060	556 949	534 749	530 008	99,1	55,1
	1) wydatki bieżące	948 850	552 396	530 196	530 008	100,0	55,9
	- wynagrodzenia osobowe	486 562	306 272	290 272	290 300	100,0	59,7
	w tym: - nauczyciele	*242 685*	*137 607*	*121 607*	*121 620*	100,0	50,1
	** wynagrodzenia minus 0,6 et.*	*242 685*	*137 607*	*121 607*	*111 544*	91,7	*50,1*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*		-	-	*10 076*	-	-
	- administracja i obsługa	*243 877*	*168 665*	*168 665*	*168 680*	100,0	69,2
	** wynagrodzenia zatr.bez zmian*	*243 877*	*168 665*	*168 665*	*152 120*	90,2	*69,2*
	** nagrody jubil.,odprawy em.i in.*		-	-	*16 560*	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń	81 999	60 136	58 936	58 311	98,9	71,9
	w tym: - nauczyciele	*38 629*	*25 745*	*24 545*	*22 768*	92,8	63,5
	- administracja i obsługa	*43 370*	*34 391*	*34 391*	*35 543*	103,3	79,3
	- "trzynastka" i pochodne	66 182	28 621	28 621	29 045	101,5	43,2
	w tym: - nauczyciele	*32 043*	*12 889*	*12 889*	*12 057*	93,5	40,2
	- administracja i obsługa	*34 139*	*15 732*	*15 732*	*16 988*	108,0	46,1
	- odpis na fund. świadczeń socj.	24 514	17 411	17 411	15 504	89,0	71,0
	- inne osobowe	1 259	1 157	1 157	1 174	101,5	91,9
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	43 344	-	-	-	-	**0,0**
	- energia	207 000	125 943	120 943	122 674	101,4	58,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki	37 990	12 856	12 856	13 000	101,1	33,8
	2) remonty	-	4 553	4 553	-	0,0	-
	2) wydatki inwestycyjne :						
	wymiana kotła w budynku internatu w Zespole Szkół nr 5	21 210	-	-	-	-	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia miejskie	97 002	50 000	50 000	62 000	124,0	**51,5**
	- stypendia miejskie dla młodzieży wybitnie uzdolnionej	90 000	50 000	50 000	62 000	124,0	55,6
	- pomoc materialna, w tym stypendia dla młodzieży wiejskiej w okr.I-VI 04r. (program wyrównywania szans) - dotacja z budżetu państwa	7 002	-	-	-	-	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	326 296	220 312	220 312	204 705	92,9	67,5
	- wynagrodzenia osobowe	234 967	68 524	68 524	26 875	39,2	29,2
	- pochodne od wynagrodzeń	45 806	12 969	12 969	5 492	42,3	28,3
	- "trzynastka" i pochodne	21 606	20 274	20 274	7 016	34,6	93,8
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	15 353	3 593	3 593	1 557	43,3	23,4
	- inne osobowe	570	134	134	-	0,0	23,5
	- wydatki rzeczowe	7 995	114 818	114 818	163 765	142,6	1436,1
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	20 000	20 000	24 777	123,9	-
80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach - dotacja - porozumienie z Samorządem Woj.Śląskiego	-	5 000	5 000	5 000	100,0	-
85495	Pozostała działalność	31 193	8 766	7 565	6 310	83,4	24,3
	- wynagrodzenia osobowe - *0,2% f.pł.nauczycieli (w 05r. 0,3%)* (nagrody Prezydenta Miasta)	8 000	7 000	6 000	5 000	83,3	75,0
	- pochodne od nagród	1 614	1 500	1 299	1 010	77,8	80,5
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	266	266	266	300	112,8	100,0
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - od 05r. ujęto w poszczególnych rozdziałach	21 313	-	-	-	-	0,0
80195	Pozostała działalność	328 030	63 098	63 098	48 672	77,1	19,2
	- wynagrodzenia osobowe - *0,2% f.pł.nauczycieli (w 05r. 0,3%)* (nagrody Prezydenta Miasta)	67 000	51 000	51 000	39 000	76,5	76,1
	- pochodne od nagród	13 486	10 500	10 500	7 972	75,9	77,9
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	1 598	1 598	1 598	1 700	106,4	100,0
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - od 05r. ujęto w poszczególnych rozdziałach	245 946	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE - powiat**	**133 033**	**292 900**	**292 900**	**130 000**	**44,4**	**220,2**
80309	Pomoc materialna dla studentów - środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie	-	162 900	162 900	-	0,0	-
	- stypendia dla studentów w ramach projektu pn. "Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów - Stypendium plus" ZPORR		154 500	154 500		0,0	-
	- koszty obsługi projektu		8 400	8 400		0,0	-
80395	Pozostała działalność	133 033	130 000	130 000	130 000	100,0	- 97,7
	- dotacja podmiotowa dla szkół wyższych w Tychach	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
	- 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	33 033	30 000	30 000	30 000	100,0	90,8
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**2 507 184**	**3 022 459**	**2 942 459**	**2 930 697**	**99,6**	- **117,4**
	1) Gmina	**2 199 432**	**2 578 592**	**2 498 592**	**2 426 830**	**97,1**	**113,6**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	28 860	28 872	28 872	28 860	100,0	- 100,0
	- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym w Katowicach						-
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	150 000		- -
	zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 10). ***Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest finansowany ze środków za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu*** *(art..182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)*						-
85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 623 822	1 994 000	1 914 000	1 680 000	87,8	117,9
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i in. wybranych w drodze konkursu - pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży	493 945	656 307	590 677	937 347	158,7	119,6
	w tym m.im.: - działania profilaktyczne i podtrzymujące abstynencję	95 675	47 100	47 100	46 000	97,7	49,2
	- prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz z wypoczynkiem wakacyjnym	357 270	569 207	503 577	534 347	106,1	141,0
	- program "Dzieci ulicy" wraz z dożywianiem	41 000	40 000	40 000	80 000	200,0	97,6
	- prowadzenie nowych świetlic i klubów *(przy ul.Browarowej i przy Centrum Pomocy Rodzinie)*		-	-	277 000		-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Świetlica Socjoterapeutyczna przy OUO-W	44 931	58 795	58 795	-	0,0	130,9
	(dzieci z rodzin patologicznych skierowanych przez sąd)						-
	w tym : * wynagrodzenia osobowe	22 768	31 518	31 518		0,0	138,4
	* pochodne od wynagrodzeń	4 295	6 959	6 959		0,0	162,0
	* energia	238	578	578		0,0	242,8
	* pozostałe wydatki	17 630	19 740	19 740		0,0	112,0
							-
	3) pozostałe zadania bieżące	893 523	680 918	666 548	592 653	88,9	74,6
	m.in.: - kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych		100 000	100 000		0,0	-
	- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz realizacja programów profilaktycznych i sportowych w szkołach	621 907	467 680	467 680		0,0	75,2
	w tym m.in.: * wynagrodzenia osobowe		318 013	318 013		0,0	-
	* pochodne od wynagrodzeń		71 136	71 136		0,0	-
	- organizacja półkolonii przez MOPS		1 670	1 670		0,0	-
	- zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (MOSiR)		5 500	5 500			-
						0,0	
	w tym m.in.wynagrodzenia bezosobowe *(biegłych sądowych, pracowników socj. i inne)*				120 000		
	4) wydatki inwestycyjne :	191 423	597 980	597 980	150 000	25,1	312,4
	* budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na **os."N"**	-	-	-	150 000		
	* budowa boiska sportowego przy **Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości**	-	414 980	414 980	-	0,0	-
	* modernizacja boisk przy **SP nr 3 przy ul.Wojska Polskiego**	78 432	90 000	90 000	-	0,0	114,7
	* budowa obiektów sportowych przy **Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego**	112 990	93 000	93 000	-	0,0	82,3
85158	Izba Wytrzeźwień - zakład budżetowy	522 000	530 600	530 600	542 700	102,3	101,6
	dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta wg stawki 102,01 zł/ 1 pacjenta						
	(29 łóżek - planowane obłożenie 15 pacjentów na dobę)						-
85195	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul.Nałkowskiej 19 - dotacja	24 750	25 120	25 120	25 270	100,6	101,5
	2) Powiat	**307 752**	**443 867**	**443 867**	**503 867**	**113,5**	144,2
85111	Szpital Miejski	126 000	250 000	250 000	290 000	116,0	**198,4**
	- dotacja inwestycyjna:	126 000	250 000	250 000	290 000	116,0	198,4
	* modernizacja obiektu Szpitala Miejskiego pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego	-	165 000	165 000	-	0,0	-
	* zakupy inwestycyjne	126 000	85 000	85 000	290 000	341,2	67,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 524	5 364	5 364	3 867	72,1	71,3
	- wypłata renty byłej pracownicy ZLA	3 860	3 867	3 867	3 867	100,0	100,2
	- zaległa "trzynasta pensja" i odszkodowania dla byłych pracowników ZLA i inne	3 664	1 497	1 497	-	0,0	40,9
85149	Programy polityki zdrowotnej - Promocja Zdrowia	174 229	188 503	188 503	210 000	111,4	108,2
	m.in. - programy z zakresu promocji, ochrony zdrowia i rehabilitacji realizowane przez stowarzyszenia wybrane w drodze konkursu - dotacja		10 580	10 580	20 000	189,0	-
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**23 346 054**	**26 034 577**	**26 034 577**	**25 571 893**	**98,2**	**111,5**
	1) Gmina	**17 461 551**	**19 352 421**	**19 352 421**	**19 182 214**	**99,1**	**110,8**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	642 825	662 063	662 063	690 536	104,3	103,0
	1. Świetlica Terapeutyczna przy ul.Batorego (MOPS)	141 215	145 433	145 433	155 376	106,8	103,0
	a) wydatki bieżace bez remontów	141 215	145 433	145 433	150 376	103,4	103,0
	- wynagrodzenia osobowe	92 750	95 533	95 533	98 877	103,5	103,0
	zatrudn. 4 et.; bez wydatków jednorazowych						-
	- pochodne od wynagrodzeń	17 759	19 337	19 337	19 953	103,2	108,9
	- "trzynastka" i pochodne	7 819	8 231	8 231	8 808	107,0	105,3
	- odpis na fund.świadczeń socjal.	3 478	3 667	3 667	3 795	103,5	105,4
	- inne osobowe	-	100	100	100	100,0	-
	- wydatki rzeczowe	19 409	18 565	18 565	18 843	101,5	95,7
	b) remont pomieszczeń po administracji MOPS - malowanie, wymiana wykładzin i drzwi	-	-	-	5 000		-
	2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.) - dotacja	501 610	516 630	516 630	535 160	103,6	103,0
	* opieka nad dziećmi	312 850	322 220	322 220	335 890	104,2	103,0
	* dożywianie dzieci *(do 05r. w rozdz.85295)*	188 760	194 410	194 410	199 270	102,5	103,0
	- Świetlica Środowiskowa "Christoforos" przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos Caritas Arch.Katowickiej) - dotacja	180 890	186 300	186 300	192 960	103,6	103,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci *(5,5 et. - 50 dzieci)*	64 570	66 500	66 500	68 160	102,5	103,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Świetlica Środowiskowa im.bł.Jana XXIII przy ul.Hierowskiego 12 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	166 000	170 970	170 970	177 200	103,6	103,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci *(5 et. - 50 dzieci)*	49 680	51 170	51 170	52 450	102,5	103,0
	- Świetlica Środowiskowa im.św.Krzysztofa przy ul.Wyszyńskiego 1 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	103 600	106 710	106 710	110 590	103,6	103,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci *(3 et. - 33 dzieci)*	44 710	46 050	46 050	47 200	102,5	103,0
	- Świetlica Środowiskowa im.Św.Rodziny przy ul.Elfów (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	51 120	52 650	52 650	54 410	103,3	103,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci *(1 et. - 15 dzieci)*	29 800	30 690	30 690	31 460	102,5	103,0
85202	Domy pomocy społecznej	733 027	1 102 239	1 102 239	1 460 627	132,5	150,4
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul.Batorego	718 227	767 239	767 239	876 627	114,3	106,8
	a/ działalność bieżąca (bez remontów)	708 271	740 939	740 939	861 627	116,3	104,6
	* wynagrodzenia osobowe	326 152	342 600	342 600	412 787	120,5	105,0
	- wynagrodzenia 14,25 et. (05r. 14 et.)	*322 921*	*336 540*	*337 224*	*349 027*	103,5	104,4
	- wynagrodzenia +0,5 et. opiekun				*12 600*		-
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*3 231*	*6 060*	*5 376*	*51 160*	951,6	166,4
	* pochodne od wynagrodzeń	63 886	68 001	68 001	72 977	107,3	106,4
	* "trzynastka" i pochodne	29 255	31 261	31 261	34 448	110,2	106,9
	* odpis na fund.świadczeń socj.	9 740	10 632	10 632	11 447	107,7	109,2
	* inne osobowe	1 140	1 200	1 200	1 218	101,5	105,3
	* energia *(06r. zwiększona pow. o 56 m2)*	38 397	48 180	48 180	51 400	106,7	125,5
	* środki żywności *(wzrost liczby podopiecznych o 15 osób)*	189 998	190 000	190 000	210 350	110,7	100,0
	* zakup wyposażenia *(8 stolików, 32 krzesła i meblościanka)*				10 000		-
	* pozostałe wydatki *(utrzymanie dodatkowych pomieszczeń: 1 sala, 2 pokoje biurowe, WC)*	49 703	49 065	49 065	57 000	116,2	98,7
	b/ remont pomieszczeń - odwilgocenie i malowanie ścian kuchni i magazynów, położenie płytek i malowanie jadalni, malowanie biur i klatki schodowej	9 956	20 000	20 000	15 000	75,0	- 200,9
	c/ zakupy inwestycyjne - komputer z oprzyrządowaniem, drukarka	-	6 300	6 300	-	0,0	- -

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu m.Tychy skierowanych do:	14 800	335 000	335 000	584 000	174,3	2263,5
	- domów pomocy społecznej w innych gminach - *zakup usług 16 osób kontynuacja 05r. + 7 osób na podstawie decyzji*	14 800	177 000	177 000	298 000	168,4	1195,9
	- DPS "św. Anna" w Tychach - *świadczenie społeczne 15 osób kontynuacja 05r. + 7 osób na podstawie decyzji*	-	158 000	158 000	286 000	181,0	-
85203	Ośrodki wsparcia :	606 916	623 173	623 173	647 671	103,9	102,7
	1) Noclegownia - Wilkowyje	464 871	477 503	477 503	491 727	103,0	102,7
	a/ wydatki bieżące (bez remontów)	459 342	469 313	469 313	486 727	103,7	102,2
	- wynagrodzenia osobowe	229 710	234 881	234 881	246 737	105,0	102,3
	- wynagrodzenia 10,5 et.	*228 040*	*234 881*	*234 881*	*243 102*	103,5	103,0
	- dodatkowy wzrost wynagrodz. dla pracownika socjalnego - 12 m-cy x 120 zł				*1 440*	-	
	- nagrody jubileuszowe	*1 670*	-	-	*2 195*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	45 723	47 435	47 435	49 348	104,0	103,7
	- "trzynastka" i pochodne	20 573	21 584	21 584	22 862	105,9	104,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 957	7 333	7 333	7 969	108,7	105,4
	- inne osobowe	54	73	73	100	137,0	135,4
	- energia	35 000	32 806	32 806	33 300	101,5	93,7
	- środki żywności *(średniorocznie 58 osób)*	76 178	77 559	77 559	77 411	99,8 -	101,8 -
	- pozostałe wydatki	45 146	47 642	47 642	49 000	102,9	105,5
	b/ remonty - wymiana wykładziny podłogowej	5 528	8 190	8 190	5 000	61,1	148,1
	2) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym *(06r. 4 m-ce; 05r. 2 m-ce)*	19 546	19 500	19 500	26 419	135,5	99,8
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe		4 904	4 904	15 305	312,1	-
	3) dotacja na wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.)	122 500	126 170	126 170	129 525	102,7	103,0
	a) Ośrodek Wsparcia przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos Caritas Arch.Katowickiej) - dotacja *(1,5 et.; 30 osób)*	67 000	69 000	69 000	70 775	102,6	103,0
	b) Ośrodek Wsparcia - Oratorium im.Św.Rodziny przy ul.Elfów (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja *(1,75 et.; 25 osób)*	55 500	57 170	57 170	58 750	102,8	103,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 398 825	9 552 064	9 552 064	9 350 000	97,9	101,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 132 052	3 204 738	3 204 738	3 607 220	112,6	102,3
	finansowane :						-
	- ze środków z dotacji z budżetu państwa *(do 30.04.04r. zadanie zlecone gminie)*	843 750	860 566	860 566	872 692	101,4	102,0
	- ze środków gminy	2 288 302	2 344 172	2 344 172	2 734 528	116,7	102,4
	1) wydatki bieżące :	3 132 052	3 172 452	3 172 452	3 542 220	111,7	101,3
	- wynagrodzenia osobowe	2 159 812	2 133 015	2 133 015	2 419 435	113,4	98,8
	- wynagrodzenia 91 et.	*2 063 236*	*2 124 850*	*2 124 850*	*2 199 220*	103,5	103,0
	- dodatkowy wzrost wynagrodz.dla pracowników socjalnych - 36x120 zł x12 m-cy				*51 840*		
	- wynagrodzenia + 3 et. (+ dodatkowy wzrost wynagrodzeń dla prac.socjalnych - 3x120x12=4.320 zł)				*75 600*	-	-
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*96 576*	*8 165*	*8 165*	*92 775*	1136,3	8,5
	- pochodne od wynagrodzeń	411 484	429 078	429 078	454 264	105,9	104,3
	- "trzynastka" i pochodne	191 988	196 048	196 048	200 424	102,2	102,1
	- wynagrodzenia bezosobowe		4 797	4 797	2 000	41,7	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	65 858	69 980	69 980	74 579	106,6	106,3
	- inne osobowe	12 834	14 470	14 470	14 470	100,0	112,8
	- energia *(06r. + 20.100 zł nowe pomieszczenia)*	56 435	63 729	63 729	79 608	124,9	112,9
	- doposażenie nowych pomieszczeń	-	-	-	10 000	-	-
	- pozostałe wydatki *(+344 m2 - wzrost opłat czynszowych)*	233 641	261 335	261 335	287 440	110,0	111,9
	2) remonty - nowe pomieszczenia przy ul.Budowlanych 59	-	32 286	32 286	-	0,0	-
	3) wydatki inwestycyjne - zakup samochodu osobowo-bagażowego *(obecny samochód został zakupiony w 2001r. - po naprawie silnika, ciągle naprawiany)*	-	-	-	65 000	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 391	389 880	389 880	389 880	100,0	101,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 510 071	3 764 204	3 764 204	2 981 050	79,2	150,0
	- dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	262 147	832 195	832 195	500 733	60,2	317,5
	- dotacja z budżetu państwa *(dożywianie)*	75 548	722 009	722 009	385 112	53,3	955,7
	- środki gminy	2 172 376	2 210 000	2 210 000	2 095 205	94,8	101,7
	- zasiłki i pomoc w naturze	2 050 440	1 916 597	1 916 597	2 195 938	114,6	93,5
rozdział 85295	- dożywianie dzieci w szkołach	309 831	250 000	250 000	250 000	100,0	80,7
	w tym : - dotacja z budżetu państwa	75 548	-	-	-	-	0,0
	- środki gminy	234 283	250 000	250 000	250 000	100,0	106,7
	- Rządowy Program "Posiłek dla potrzebujących"	-	1 447 607	1 447 607	385 112	26,6	-
	(program realizowany od 1.03 do 31.12.05r. - brak informacji o kontynuacji programu.)						-
	w tym : - dotacja z budżetu państwa		722 009	722 009	385 112	53,3	-
	- środki gminy		725 598	725 598	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- działania przeciw eksmisjom - zapłata czynszu za osoby zagrożone eksmisją	149 800	150 000	150 000	150 000	100,0	100,1
85295	Pozostała działalność	52 443	54 060	54 060	55 230	102,2	103,1
	- dotacja na dożywianie bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.):	45 400	46 460	46 460	47 630	102,5	102,3
	* dotacja dla Parafii pw.Św.Krzysztofa 210 osób	28 400	29 000	29 000	29 730	102,5	102,1
	* dotacja dla Caritas Ośrodek Św.Faustyna 75 osób przy ul.Nowokościelna 56	17 000	17 460	17 460	17 900	102,5	102,7
	- dotacja na prowadzenie pomocowego programu integracyjno-rehabilitacyjno-edukacyjnego dla osób starszych i niepełnosprawnych przez stowarzyszenia wybrane w drodze konkursu	7 043	7 600	7 600	7 600	100,0	107,9
	2) Powiat	**5 884 502**	**6 682 156**	**6 682 156**	**6 389 679**	**95,6**	**113,6**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 864 404	2 450 979	2 450 979	2 314 753	94,4	131,5
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	1 652 158	2 048 028	2 048 028	1 888 736	92,2	124,0
	z tego finansowane ze środków z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień zawartych z:	-	*402 993*	*402 993*	*377 272*	*93,6*	-
	- powiatem raciborskim - 4 dzieci		*125 758*	*125 758*	*125 758*	*100,0*	-
	- miastem Dąbrowa Górnicza - 1 dziecko		*31 439*	*31 439*	*31 439*	*100,0*	-
	- miastem Ruda Śląska - 1 dziecko		*31 439*	*31 439*	*31 439*	*100,0*	-
	- powiatem bieruńsko - lędzińskim - 6 dzieci		*188 636*	*188 636*	*188 636*	*100,0*	-
	- miastem Katowice		*25 721*	*25 721*	-	*0,0*	-
	w tym obiekty :						
	- OUOW przy ul.gen.Ch.de Gaulle'a 12 (bez remontów, bilansu, inwest.) - 27 w.		1 140 829	1 140 829	1 125 112	98,6	-
	- mieszkanie usamodzielniające dla 8 dziewcząt przy ul.Ejsmonda 11/66		263 685	263 685	234 630	89,0	-
	- mieszkanie usamodzielniające dla 8 chłopców przy ul.Kopernika 3/8 (od VII.04r.)		256 308	256 308	274 399	107,1	-
	- mieszkanie usamodzielniające przy ul.Batorego - 7 wychowanków *(funkcjonuje od 15.04.05r.)*		178 337	178 337	244 095	136,9	-
	a) wydatki bieżące bez remontów :	1 642 158	1 839 159	1 839 159	1 878 236	102,1	112,0
	- wynagrodzenia osobowe	956 474	1 065 937	1 065 937	1 075 279	100,9	111,4
	- wynagrodzenia 37 et.	*935 374*	*967 541*	*967 541*	*982 714*	101,6	103,4
	- wynagrodzenia + 1 et. księgowa (+ skutek zatr.2 et. wychowawców w zamian 2 et. opiekuna nocnego)				*39 011*	-	-
	- wyrównanie z tytułu zastosowania błędnych stawek wynagr.zasadn.		*44 396*	*44 396*	-	0,0	-
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*21 100*	*54 000*	*54 000*	*53 554*	99,2	255,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pochodne od wynagrodzeń	171 346	201 484	201 484	201 671	100,1	**117,6**
	- "trzynastka" i pochodne	81 769	90 967	90 967	99 949	109,9	111,2
	- wynagrodzenia bezosobowe		11 340	11 340	8 000		
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	53 766	43 835	43 835	49 423	112,7	81,5
	- inne osobowe	3 658	8 532	8 532	8 660	101,5	233,2
	- inne osobowe - *odprawy - likwidacja 2 stanowisk opiekuna nocnego 05r. - wypłata odszkodowania dla byłego pracownika*		6 218	6 218	7 694	123,7	-
	- energia	87 701	96 086	96 086	97 527	101,5	109,6
	- środki żywności *(wzrost dziennej stawki żywieniowej z 7,10 zł do 8,50 zł - niezmieniana od 2000r.)*	115 172	116 623	116 623	125 413	107,5	101,3
	- pozostałe wydatki *(w 06r. dodatkowo na zakup odzieży i obuwia)*	172 272	198 137	198 137	204 620	103,3	115,0
	b) sporządzenie bilansu za 2004r.	-	13 908	13 908	-	0,0	-
	c) remonty:	10 000	188 511	188 511	10 500	5,6	1885,1
	- malowanie pomieszczeń po przeciekach dachu, montaż krat w celu zabezpieczenia kasy		8 511	8 511	10 500		-
	- remont dachu (IRI)		180 000	180 000	-	0,0	-
	d) wydatki inwestycyjne: zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	-	6 450	6 450	-	0,0	-
							-
	2) usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki :	212 246	250 077	250 077	313 525	125,4	117,8
	- usamodzielnienie pieniężne i kontynuacja nauki *(do 04r. środki z dotacji budżetu państwa)*	180 028	195 662	195 662	251 263	128,4	108,7
	- usamodzielnienie rzeczowe	32 218	54 415	54 415	62 262	114,4	168,9
	a) Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		116 673	116 673	126 763	108,6	-
	b) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach		61 000	61 000	53 529	87,8	-
	c) dzieci z terenu m.Tychy przebywających w placówkach w innych miastach		72 404	72 404	133 233	184,0	-
							-
	3) utrzymanie dzieci z terenu m.Tychy umieszczonych w nw. placówkach opiekuńczo-wychowawczych - dotacja - porozumienie:	-	152 874	152 874	112 492	73,6	-
	- Rodzinny Dom Dziecka w Karchowicach - powiat tarnogórski		20 286	20 286	20 793	102,5	-
	- Rodzinny Dom Dziecka - miasto Ruda Śląska		15 060	15 060	-	0,0	-
	- Dom Dziecka w Gorzyczkach - powiat wodzisławski		29 443	29 443	13 378	45,4	-
	- Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie - miasto Sosnowiec		88 085	88 085	78 321	88,9	-
							-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - O.U.O.W	2 835	5 730	5 730	5 730	100,0	202,1
							-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
85202	Dom Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika nr 6 (Caritas Arch.Katowickiej) - dotacja na działalność bieżącą	855 635	823 418	823 418	582 084	70,7	96,2
	- dotacja z budżetu państwa	785 655	713 418	713 418	582 084	81,6	90,8
	- dotacja z PFRON na zakup samochodu	-	82 500	82 500	-	0,0	-
	- środki gminy - działalność inwestycyjna	69 980	27 500	27 500	-	0,0	39,3
	- dotacja na działalność bieżącą	785 655	713 418	713 418	582 084	81,6	90,8
	- wydatki inwestycyjne : docieplenie i elewacja budynku (IRI)	69 980	-	-	-	-	0,0
	- dotacja inwestycyjna na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	110 000	110 000	-	0,0	-
85203	Ośrodki wsparcia	95 288	113 350	113 350	117 940	104,0	119,0
	1) dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu:	95 288	113 350	113 350	117 940	104,0	119,0
	* 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)*	50 000	51 350	51 350	53 510	104,2	102,7
	* Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych - dotacja dla podmiotu wybranego w drodze konkursu - Stowarzyszenie na rzecz Osób z Up.Um. *(2 et.; 15 podopiecznych)*	45 288	62 000	62 000	64 430	103,9	136,9
85204	Rodziny zastępcze	2 493 313	2 674 630	2 674 630	2 742 987	102,6	107,3
	z tego finansowane: 1) ze środków z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień zawartych z: (w 06r. kontynuacja z 2005r.)	*19 693*	*53 193*	*53 193*	*68 244*	*128,3*	*270,1*
	- Miastem Przemyśl - 1 dziecko	*3 742*	*11 671*	*11 671*	*11 671*	*100,0*	*311,9*
	- Miastem Chorzów - 2 dzieci	*10 117*	*19 452*	*19 452*	*19 452*	*100,0*	*192,3*
	- Powiatem Krotoszyn - 1 dziecko	*5 834*	*2 722*	*2 722*	*2 637*	*96,9*	*46,7*
	- Powiatem Konińskim - 1 dziecko.do 28.02.06r.	-	*4 522*	*4 522*	*754*	*16,7*	-
	- Powiatem Poddębickim - 1 dz. do 31.08.06r.		*3 155*	*3 155*	*2 120*	*67,2*	-
	- Miastem Katowice - 1 dz.do 30.11.06r.		*11 671*	*11 671*	*16 048*	*137,5*	-
	- Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim - 2 dzieci				*15 562*	-	-
	2) ze środków miasta	*2 489 571*	*2 621 437*	*2 621 437*	*2 674 743*	*102,0*	*105,3*
	- świadczenia dla rodzin zastępczych 213 dzieci *(06r. wzrost o 20-25 rodzin)*	1 812 854	1 933 214	1 933 214	2 040 000	105,5	106,6
	- kontynuacja nauki przez wychowanków *(79 osób)*	411 325	450 200	450 200	389 040	86,4	109,5
	- usamodzielnienie wychowanków:	103 063	94 315	94 315	94 315	100,0	91,5
	* świadczenia pieniężne *(5 osób x 4.863,-)*	9 726	24 315	24 315	24 315	100,0	250,0
	* świadczenia rzeczowe *(20 osób x 3.500,-)*	93 337	70 000	70 000	70 000	100,0	75,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pogotowia rodzinne - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne *06r. 7 rodzin; 05r. 6 rodzin*	161 640	170 000	170 000	195 000	114,7	105,2
	- pobyt dzieci z terenu m.Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - dotacje na podstawie porozumień zawartych z:	4 431	26 901	26 901	24 632	91,6	607,1
	- Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim		7 376	7 376	4 783	64,8	-
	- Powiatem Pszczyńskim		19 525	19 525	19 849	101,7	-
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Pomocy Rodzinie	249 158	257 050	257 050	306 846	119,4	103,2
	1) wydatki bieżące	249 158	257 050	257 050	274 889	106,9	103,2
	- wynagrodzenia osobowe	169 521	169 663	169 663	183 085	107,9	100,1
	- wynagrodzenia 7 et.	*164 721*	*169 663*	*169 663*	*175 601*	103,5	103,0
	- dodatkowy wzrost wynagrodz. prac.socj. 4x120 zł x12m-cy				*5 760*		
	- nagrody jubileuszowe	*4 800*	-	-	*1 724*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	32 919	34 359	34 359	36 598	106,5	104,4
	- "trzynastka" i pochodne	11 375	13 460	13 460	14 941	111,0	118,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 392	5 133	5 133	5 313	103,5	95,2
	- inne osobowe	766	840	840	853	101,5	109,7
	- energia	4 059	8 003	8 003	8 123	101,5	197,2
	- pozostałe wydatki	25 126	25 592	25 592	25 976	101,5	101,9
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON *(2 % odpis ze środków PFRON)*				31 957	-	-
	- wynagrodzenia osobowe *0,5 et.*				21 172	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń				4 273	-	-
	- pozostałe wydatki				6 512	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	303 376	316 999	316 999	319 339	100,7	104,5
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga nr 4	286 291	295 882	295 882	297 939	100,7	103,4
	* działalność bieżąca bez remontów:	275 565	285 882	285 882	292 939	102,5	103,7
	- wynagrodzenia osobowe	167 962	169 973	169 973	174 404	102,6	101,2
	- wynagrodzenia 7 et.	*162 248*	*167 115*	*167 115*	*172 964*	103,5	103,0
	- dodatkowy wzrost wynagrodz.pracownika socjalnego - 1x120 zł x 12 m-cy				*1 440*		
	- nagrody jubileuszowe	*5 714*	*2 858*	*2 858*	-	0,0	50,0
	- pochodne od wynagrodzeń	33 131	33 736	33 736	35 195	104,3	101,8
	- "trzynastka" i pochodne	15 284	16 247	16 247	16 323	100,5	106,3
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	4 870	5 133	5 133	5 312	103,5	105,4
	- energia	23 131	29 549	29 549	29 992	101,5	127,7
	- pozostałe wydatki	31 187	31 244	31 244	31 713	101,5	100,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	* remont - malowanie łazienek	10 727	10 000	10 000	5 000	50,0	93,2
	2) mieszkania chronione dla osób opuszczających placówki opiekuńcze	17 084	21 117	21 117	21 400	101,3	123,6
	w tym m.in. energia	*12 374*	*16 157*	*16 157*	*16 400*	*101,5*	*130,6*
85295	Pozostała działalność	20 493	40 000	40 000	-	0,0	195,2
	w 05r. kampania społeczna dotycząca rodzicielstwa zastępczego						-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**1 943 716**	**2 646 070**	**2 545 070**	**2 775 628**	**109,1**	**130,9**
	1) Gmina	**439 124**	**534 585**	**534 585**	**490 000**	**91,7**	**121,7**
85305	Żłobek Miejski - zakup usług	414 315	415 000	415 000	460 000	110,8	100,2
	- zakup usług *(w 06r. wzrost o 3 dzieci tj. do liczby 48 wzrost zatrudnienia o 1 et.)*	414 320	415 000	415 000	427 000	102,9	100,2
	- zakupy inwestycyjne	-	-	-	33 000	-	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	89 585	89 585	-	0,0	-
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami						-
85395	Dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu:	24 809	30 000	30 000	30 000	100,0	120,9
	- "Konkurs Pomocowy" - program integracyjny dla osób niepełnosprawnych *(m.in. zajęcia, spotkania, pikniki, festiwale, warsztaty)*	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
	- prowadzenie Centrum Wolontariatu				5 000		-
	- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	25 000	25 000	25 000	20 000	80,0	100,0
	2) Powiat	**1 504 592**	**2 111 485**	**2 010 485**	**2 285 628**	**113,7**	**133,6**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - *od 06r. rozdz.85219*	38 690	31 000	31 000	-	0,0	80,1
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe	19 860	20 456	20 456		0,0	103,0
	- pochodne od wynagrodzeń	3 997	4 128	4 128		0,0	103,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
85333	Powiatowy Urząd Pracy	1 434 929	1 560 810	1 560 810	2 072 650	132,8	108,8
	- środki Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	200 000	251 171	251 171	200 000	79,6	125,6
	- dotacja z budżetu państwa - porozumienie (środki z EFS)		-	-	31 000		
	- środki z dotacji z Funduszu Pracy		-	-	282 842		-
	(7% limitu FP ustalonego na 2005r. tj. od kwoty 4.040.600 zł)		-	-			
	- środki gminy	1 234 929	1 309 639	1 309 639	1 558 808	119,0	106,0
	1) wydatki bieżące	1 434 929	1 560 810	1 560 810	2 041 650	130,8	108,8
	- wynagrodzenia osobowe	872 661	882 925	882 925	1 199 410	135,8	101,2
	- wynagrodzenia 41 et.	*778 185*	*839 093*	*839 093*	*883 223*	105,3	107,8
	- wynagrodzenia + 15 et. - sfinansowane z dotacji z Funduszu Pracy				*241 284*	-	-
	- wynagrodzenia + 5 et. - sfinansowane ze środków miasta				*70 716*	-	-
	- dopłaty do robót publicznych- osoby bezrobotne zatr.do pracy w PUP	*48 833*	*31 081*	*31 081*	-	0,0	63,6
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*45 643*	*12 751*	*12 751*	*4 187*	32,8	27,9
	- pochodne od wynagrodzeń	164 324	179 557	179 557	256 375	142,8	109,3
	- 41 et.	*147 410*	*166 072*	*166 072*	*194 989*	117,4	112,7
	- + 15 et. - sfinansowane z dotacji z Funduszu Pracy				*41 558*	-	-
	- + 5 et. - sfinansowane ze środków miasta				*19 828*	-	-
	- dopłaty do robót publicznych	*16 914*	*13 485*	*13 485*	-	0,0	79,7
	- "trzynastka" i pochodne	107 829	115 468	115 468	117 992	102,2	107,1
	- wynagrodzenia bezosobowe		2 500	2 500	2 500	100,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	43 682	46 611	46 611	45 706	98,1	106,7
	- inne osobowe	311	463	463	463	100,0	149,0
	- energia *(wzrost pow. o 522,2 m2)*	59 011	58 853	58 853	81 704	138,8	99,7
	- pozostałe wydatki *(opłaty czynszowe - wzrost powierzchni)*	187 110	274 433	274 433	337 500	123,0	146,7
	2) audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn."Pierwszy krok" i "Nowe możliwości" - dotacja z budżetu państwa - porozumienie (środki Europejskiego Funduszu Społecznego)		-	-	31 000		-
	(jeżeli kwota dofinansowania projektów z EFS przekroczy 1 mln zł, to wymagane jest przeprowadzenie audytu)						-
85395	Pozostała działalność	30 973	519 675	418 675	212 978	50,9	1351,8
	1) Program Leonardo da Vinci - realizacja projektów pn.: - "Przez żołądek do Europy - zdobycie europejskich uprawnień zawodowych przez osoby bezrobotne" - *środki z grantu Komisji Europejskiej* /PUP/	-	45 000	45 000	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" - *środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr.z budżetu Wspólnot Europejskich)* /PUP/		317 141	317 141	101 880	32,1	-
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne				11 781		
	- "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych" - *środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr.z budżetu Wspólnot Europejskich)* /PUP/		31 434	31 434	10 098	32,1	-
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne				1 491		
	- "Ustawiczne kształcenie kluczem do zjednoczonej Europy - wymiana doświadczeń doradców zawodowych" - *środki z grantu Komisji Europejskiej otrzymane w 2004r. /PPW/*	30 973	1 300	1 300	-	0,0	4,2
	2) program pn. Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna" - środki z dotacji - umowa z PFRON /PPW/		124 800	23 800	101 000	424,4	-
	źródła finansowania:						-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		89 606	17 078	72 528	424,7	-
	- środki z PFRON		35 194	6 722	28 472	423,6	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**19 524 538**	**19 593 638**	**19 515 858**	**22 137 923**	**113,4**	**100,0**
	1) Gmina	**17 838 815**	**17 843 638**	**17 765 858**	**20 577 923**	**115,8**	**99,6**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 536 560	3 029 915	3 012 135	12 964 340	430,4	196,0
	- remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków 06r. m.in. remont kanalizacji deszczowej przy ul.Cichej, Begonii, Skłodowskiej	475 631	586 420	586 420	590 000	100,6	123,3
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	89 602	65 000	65 000	65 000	100,0	72,5
	(opłaty wnoszone na rachunek Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z prawem ochrony środowiska art.277, 284,285, 286)					-	-
	- zadania inwestycyjne :	185 243	2 332 247	2 314 467	12 309 340	531,8	1249,4
	* regulacja **Potoku Tyskiego** od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza /WPI/	154 266	1 779 000	1 761 220	120 000	6,8	- 1141,7
	(06r. - ewentualne roboty nieprzewidziane, opłaty inne dotyczące zadania, rozliczenie końcowe)						
	w tym wykupy gruntów	*18 721*	*19 000*	*1 220*	-	0,0	*6,5* -

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	* **gospodarka ściekowa w Tychach** /WPI/ - *w 06r. wykupy gruntów i realizacja*	-	126 061	126 061	11 755 340	9325,1	-
	źródła finansowania:						
	- ze środków z Funduszu Spójności	-	-	-	7 891 580	-	-
	- ze środków gminy w ramach kontraktu	-	126 061	126 061	3 863 760	3065,0	-
	w tym wykupy gruntów				*1 342 362*		-
						-	-
	* regulacja **Potoku Żwakowskiego** - *projekt i kosztorys*		-	-	70 000		
	* budowa kanalizacji deszczowej przy **ul.Hlonda** - *w 06r. - realizacja*		11 712	11 712	364 000		-
	(Brak prawidłowego odbioru wód z rynien, piwnic i schronów usytuowanych przy ul. Hlonda powoduje degradację budynków: grzyb, murszenie ścian i fundamentów. Budynki kwalifikują się do remontu, który można przeprowadzić po wykonaniu odwodnienia posesji.)						-
90002	Gospodarka odpadami	75 416	1 000	1 000	-	0,0	1,3
	- program edukacyjno - informacyjny "Razem przeciwko odpadom"	17 416	1 000	1 000	-	0,0	5,7
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - selektywna zbiórka odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecz.	42 000	23 328	23 328	5 000	21,4	55,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 791	25 000	25 000	-	0,0	33,0
	* uporządkowanie terenu przy ul.Oświęcimskiej						-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 933 807	10 000	10 000	3 266 000	32660	0,2
	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	4 902 212	-	-	3 200 000	-	0,0
	źródła finansowania:						-
	- pożyczki z WFOŚiGW	4 254 975	-	-	3 200 000	-	0,0
	- środki gminy *(środki z umorzenia części pożyczki)*	647 237	-	-	-	-	0,0
	2) opłaty za obsługę i nadzór inwestorski - środki gminy	31 595	10 000	10 000	66 000	660,0	31,7
							-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	379 936	391 133	391 133	408 527	104,4	102,9
	* wynagrodzenia osobowe	189 330	195 010	195 010	205 117	105,2	103,0
	- wynagrodzenia 9,5 et.	*189 330*	*195 010*	*195 010*	*201 835*	103,5	103,0
	- nagrody jubileuszowe	-	-	-	*3 282*	-	-
	* pochodne od wynagrodzeń	38 210	40 709	40 709	42 133	103,5	106,5
	* "trzynastka" i pochodne	18 513	17 394	17 394	18 003	103,5	94,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 305	9 166	9 166	9 487	103,5	125,5
	* inne osobowe	1 008	1 000	1 000	1 015	101,5	99,2
	* energia	20 550	29 000	29 000	29 435	101,5	141,1
	* zakup materiałów w celu przeprowadzenia bieżących napraw	-	-	-	3 000		-
	* pozostałe wydatki	105 020	98 854	98 854	100 337	101,5	94,1
90095	Pozostała działalność	8 163 161	11 225 612	11 225 612	1 534 056	13,7	137,5
	- utrzymanie szaletów publicznych	70 854	74 500	74 500	91 500	122,8	105,1
	(opłata za administrowanie wzrost o 15.000 zł - wzrost podatku VAT z 7% na 22%)						-
	- malowanie szaletów publicznych - al.Niepodległości 60	2 041	9 000	9 000	3 500	38,9	440,9
	(05r.przy ul.Budowlanych 37-39 i Rynek 7 zalecenie P.P.Insp.Sanit.)						-
	- zakup usług i opłaty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami (m.in. wyceny majątku, zakup usług prawnych, opłaty notarialne)	63 467	61 200	61 200	112 160	183,3	96,4
	06r. - połączenie spółek Śródmieście Sp.z o.o., Edukacja S.A., APRG S.A. - wycena majątku, analizy, ekspertyzy						
	- obsługa prawna Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	-	48 800	48 800	87 840	180,0	-
	- umowa 3-letnia z dn.14.09.05r.,						
	w tym : udział gmin w kosztach Porozumienia 50.600 zł (w 06r.)						
	- rozbiórka ogrodzenia kamiennego przy ul.Andersa 16		-	-	20 000		-
	(przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)						
	- Program Rewitalizacji miasta Tychy - konsultacje merytoryczne		2 500	2 500	-		
	- rozbiórka budynku po dawnej zlewni mleka wraz z komorą ściekową przy ul.Jedności	-	12 000	12 000	-	0,0	-
	- rozbiórka budynku po byłej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychach - Cielmicach	-	40 000	40 000	-	0,0	-
	- koszty postępowania sądowego		11 182	11 182	-	0,0	-
	- zadania inwestycyjne	7 841 035	10 966 430	10 966 430	1 219 056	11,1	139,9
	1) Lokalne Inicjatywy /WPI/	-	-	-	400 000	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) pozostałe zadania inwestycyjne	7 841 035	10 966 430	10 966 430	819 056	7,5	139,9
	* budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej	841	10 158	10 158	260 000	2559,6	1207,6
	w tym wykupy gruntów	*841*	-	-	*260 000*	-	0,0
	* rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" /WPI/	7 840 194	10 956 272	10 956 272	79 056	0,7	139,7
	źródła finansowania :						-
	- dotacja z budżetu państwa	1 702 257	366 884	366 884	-	0,0	21,6
	- środki z Programu PHARE	2 315 228	9 608 236	9 608 236	-	0,0	415,0
	- środki z darowizny	80 000	-	-	-	-	0,0
	- środki miasta - w ramach kontraktu	2 734 981	-	-	-	-	0,0
	- środki miasta - poza kontraktem	1 007 728	981 152	981 152	79 056	8,1	97,4
	*w **06r.** koszty wynagrodzenia Menadżera Projektu*						-
	* modernizacja Parku Miejskiego - *projekt*	-	-	-	80 000		-
	* budowa fontanny na Rynku - *realizacja*	-	-	-	400 000	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 632 144	3 137 650	3 077 650	2 400 000	78,0	116,9
	- energia elektryczna	1 256 954	1 330 000	1 330 000	1 300 000	97,7	105,8
	(zużycie energii maleje w związku z prowadzoną modernizacją i konserwacją oświetlenia)						-
	- konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	854 631	860 000	800 000	800 000	100,0	93,6
	- montaż opraw oświetleniowych	-	18 670	18 670		0,0	-
	- remonty oświetlenia	99 999	100 000	100 000	150 000	150,0	100,0
	- inwentaryzacja sieci oświetleniowej	32 940	50 000	50 000	50 000	100,0	151,8
	- oświetlenie świąteczne	80 894	80 000	80 000	100 000	125,0	98,9
	(zwiększa się zakres - przedłużenie w al.Niepodległości i ul.Grota Roweckiego)						-
	- inwestycje energetyczne	306 489	698 980	698 980	-	0,0	228,1
	2) Powiat	**1 685 723**	**1 750 000**	**1 750 000**	**1 560 000**	**89,1**	**103,8**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - powiatowych i krajowych	1 685 723	1 750 000	1 750 000	1 560 000	89,1	103,8
	źródła finansowania:						-
	- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	305 615	-	-	-	-	0,0
	- ze środków gminy	1 380 108	1 750 000	1 750 000	1 560 000	89,1	126,8
	- energia elektryczna	1 106 993	1 190 000	1 190 000	1 000 000	84,0	107,5
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	578 730	560 000	560 000	560 000	100,0	96,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina**	**5 883 845**	**7 153 480**	**7 131 114**	**7 298 366**	**102,3**	**121,2**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 872 932	1 473 740	1 473 740	2 020 000	137,1	78,7
	1) Miejskie Centrum Kultury ***od 06r. jednostkę przekształcono w instytucję kultury***	1 835 993	1 433 740	1 433 740	1 980 000	138,1	78,1
	- dotacja na działalność bieżącą	-	-	-	1 905 000	-	-
	wydatki bieżące bez Śląskiej Jesieni Gitarowej, Finału Orkiestry Świątecznej Pomocy i wydatków sfinansowanych ze środków specjalnych	*1 296 094*	*1 193 337*	*1 193 337*	*1 345 000*	*112,7*	*92,1*
	w tym m.in. - koszty utrzymania nowej siedziby 626 m 2 (zwiększenie powierzchni - budynek wolnostojący) 85.372 zł, *- wyposażenie nowej siedziby 3.500 zł,* *- organizacja Śląskiej Jesieni Gitarowej 560.000 zł,* *- animator kultury 25.000 zł.*						-
	- dotacja na inwestycje: wyposażenie nowej siedziby w sprzęt: oświetleniowy sceny, aparaturę nagłaśniającą, wyposażenie widowni i inne	-	-	-	75 000	-	-
	2) Tyskie Inicjatywy Kulturalne - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	36 939	40 000	40 000	40 000	100,0	108,3
92109	Świetlica Środowiskowa w Wilkowyjach - konserwacja i bieżące utrzymanie obiektu wraz z kolektorami słonecznymi (IRI)	-	9 040	9 040	10 000	110,6	-
92114	Pozostałe instytucje kultury - Teatr "Mały"	1 123 725	1 810 500	1 810 500	1 529 000	84,5	161,1
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	1 031 900	1 322 500	1 322 500	1 395 000	105,5	128,2
	- dotacja na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych - środki Zarządu Województwa Śląskiego	8 000	8 000	8 000	-	0,0	100,0
	- dotacja na realizację zadania pn."Artystyczne Lato z Teatrem Małym" - środki z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego	3 000	4 000	4 000	-	0,0	133,3
	- dotacja na remonty w 06r.m.in. automatyka klap dymowych, wymiana drzwi wejściowych, remont układu wentylacji	40 000	381 000	381 000	100 000	26,2	952,5
	- wydatki inwestycyjne - w 06r. dotacja na: zakup zestawów komputerowych, wykonanie klimatyzacji w galerii i inne	20 825	95 000	95 000	34 000	35,8	456,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
92116	Miejska Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	2 734 250	3 047 400	3 047 400	3 040 000	99,8	111,5
	- dotacja na działalność bieżącą 16 filii (bez remontów)	2 678 750	2 795 075	2 795 075	2 880 000	103,0	104,3
	- dotacja na realizację programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa" - środki z dotacji z budżetu państwa (porozumienie) -04r zadanie powiatu	40 000	92 400	92 400	-		231,0
	- dotacja na remonty realizowane przez MBP *w 06r. Filia nr 2 os."A" - remont kompleksowy*	-	110 534	110 534	80 000	72,4	-
	- dotacja na inwestycje - komputeryzacja i zakup kserokopiarek	15 500	49 391	49 391	80 000	162,0	318,7
92118	Muzeum Miejskie - instytucja kultury	114 980	593 300	593 300	595 000	100,3	516,0
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji (nowe wystawy)	35 000	478 300	478 300	580 000	121,3	1366,6
	- wydatki bieżące związane z uruchomieniem Muzeum	79 980	-	-	-	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne:	-	115 000	115 000	15 000	13,0	-
	- adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Muzeum		100 000	100 000	-	0,0	-
	- dotacja na zakup komputerów		15 000	15 000	15 000	100,0	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - renowacja kapliczek przydrożnych	-	40 000	40 000	40 000	100,0	-
	rekonstrukcja krzyży kamiennych tzw.Boża Męka z 1889r. przy ul.Jaroszowickiej i z 1803r. przy ul.Mysłowickiej - kontynuacja						
92195	Pozostała działalność	37 958	179 500	157 134	64 366	41,0	414,0
	- renowacja pomnika "Walki i Pracy" w Parku Miejskim w 06r.	17 999	-	-	40 000	-	0,0
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej *(utrzymanie czystości przy pomniku na pl.Wolności, obelisków przy ul.Kościuszki i Przejazdowej; zakup zniczy, wiązanek okolicznościowych)*	1 499	1 500	1 500	2 000	133,3	100,0
	- wydatki inwestycyjne :	18 459	178 000	155 634	22 366	14,4	843,1
	* wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika		155 000	132 634	22 366	16,9	-
	* oświetlenie pomnika gen.Stefana "Grota" Roweckiego		23 000	23 000	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT - gmina**	**8 922 177**	**13 690 026**	**13 252 646**	**24 033 040**	**181,3**	148,5
92601	Obiekty sportowe	7 489 182	12 108 374	11 670 994	21 902 800	187,7	155,8
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 179 711	6 776 492	6 673 492	7 207 800	108,0	108,0
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	5 714 419	6 149 492	6 149 492	6 277 800	102,1	107,6
	- wynagrodzenia osobowe	2 813 963	2 900 300	2 900 300	2 994 600	103,3	103,1
	- wynagrodzenia 06r. 120,6 et	*2 736 719*	*2 818 869*	*2 816 770*	*2 915 400*	103,5	102,9
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*77 244*	*81 431*	*83 530*	*79 200*	94,8	108,1
	- pochodne od wynagrodzeń	551 517	586 382	586 382	602 370	102,7	106,3
	- "trzynastka" i pochodne	225 780	258 868	258 868	287 230	111,0	114,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne		15 000	15 000	15 000	100,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	81 334	90 300	90 300	94 000	104,1	111,0
	- inne osobowe	5 943	8 900	8 900	9 050	101,7	149,7
	- energia	1 316 950	1 531 000	1 531 000	1 553 900	101,5	116,3
	- pozostałe wydatki	718 931	758 742	758 742	721 650	95,1	105,5
	(05r. + 50.792 zł ze środków specjalnych wpłaconych do budżetu)						-
	b) remonty obiektów sportowych w tym m.in.remont krytej trybuny na Stadionie Miejskim 500.000 zł	284 805	150 000	150 000	635 000	423,3	52,7
	c) usunięcie awarii instalacji amoniakalnej na Stadionie Zimowym		68 000	68 000	-	0,0	-
	d) dzierżawa agregatu chłodzącego do zamrażania tafli lodowej oraz zakup glikolu dla Stadionu Zimowego		250 000	147 000	180 000	122,4	-
	e) zakupy inwestycyjne: komputeryzacja, zakup rowerów wodnych traktora z osprzętem dla OW Paprocany i inne	180 487	159 000	159 000	115 000	72,3	- 88,1
	2) rozbiórka starej niecki basenu odkrytego na os."A"	-	116 000	116 000	-	0,0	-
	3) remont Krytej Pływalni - dach	29 767	-	-	100 000	-	0,0
	4) studium opłacalności kolektorów słonecznych oraz odzysku ciepła ze zmodernizowanych agregatów chłodniczych na lodowisku miejskim dla potrzeb przygotowania wody basenowej w SP nr 19	83 448	-	-	-	-	0,0
	5) wydatki inwestycyjne	1 196 256	5 215 882	4 881 502	14 595 000	299,0	408,1
	- Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo - sportowej (I etap) - (WPI)	**324 903**	**3 020 898**	**2 986 518**	**13 500 000**	**452,0**	**919,2**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- **modernizacja lodowiska** wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli /WPI/ - *06r. - kontynuacja prac projektowych, studium wykonalności. Miasto planuje wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania z funduszy zewnętrznych*		350 000	350 000	300 000	85,7	-
	- budowa **boiska wielofunkcyjnego przy ul.Przejazdowej** w Urbanowicach *- w 06r. - realizacja zadania*	-	320 000	20 000	615 000	3075,0	-
	- budowa placu zabaw dla dzieci przy **ul.Sikorskiego** - *realizacja zadania*		-	-	100 000	-	
	- budowa boiska przy **ul.Sportowej** - *projekt*		-	-	25 000		
	- rozbudowa placu zabaw przy **Jeziorze Paprocańskim** - *realizacja zadania*		-	-	55 000		
							-
							-
							-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 432 995	1 531 652	1 531 652	1 630 240	106,4	106,9
	1) wydatki bieżące - MOSiR:	1 318 789	1 416 828	1 416 828	1 494 260	105,5	107,4
	- wynagrodzenia osobowe	222 864	233 900	233 900	247 160	105,7	105,0
	** wynagrodzenia 8,75 et.*	*222 864*	*229 617*	*229 617*	*237 700*	103,5	103,0
	** nagrody jubileuszowe*	-	*4 283*	*4 283*	*9 460*	220,9	-
	- pochodne od wynagrodzeń	53 830	60 416	60 416	67 965	112,5	112,2
	- "trzynastka" i pochodne	21 043	22 534	22 534	23 435	104,0	107,1
	- wynagrodzenia bezosobowe (trenerów i instruktorów) *(do 04r. ujmowano w pozostałych wydatkach)*		357 470	357 470	460 800	128,9	-
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	6 025	6 550	6 550	6 750	103,1	108,7
	- organizacja XXI Długodystansowych Mistrzostw Polski w Kajakarstwie - środki z Województwa Śląskiego	1 275	4 000	4 000	-	0,0	313,6
	- pozostałe wydatki *(od 05r. wydzielono wynagrodzenia bezosobowe)* w tym m.in. w 06r. zakup sprzętu sportowego dla MOSM + 50.000 zł *(05r. + 49.202 zł ze środków specjalnych wpłaconych do budżetu)*	1 013 753	731 958	731 958	688 150	94,0	72,2
							-
	*w tym m.in: * koszty funkcjonowania MOSM*	*941 239*	*1 010 509*	*1 010 509*	*1 111 460*	*110,0*	*107,4*
	** działalność Osiedlowych Centrów Sportowych*	*160 359*	*170 150*	*170 150*	*178 950*	*105,2*	*106,1*
							-
	2) zakupy inwestycyjne MOSiR - komputeryzacja, zakup kserokopiarki i inne	9 935	-	-	-	-	0,0
	3) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera przez podmiot wybrany w drodze konkursu	30 000	35 000	35 000	35 980	102,8	116,7
	4) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	74 270	79 824	79 824	100 000	125,3	107,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
92695	Pozostała działalność	-	50 000	50 000	500 000	1000,0	-
	- stypendia sportowe - opracowanie załączników do wniosku o pozyskanie środków finansowych ze ZPORR (studium wykonalności i raport oddziaływania na środowisko)		- 50 000	- 50 000	500 000 -		-
	RAZEM zadania własne gminy i powiatu	**241 795 974**	**273 912 806**	**267 935 119**	**297 382 344**	**111,0**	**110,8**
	w tym :						-
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**207 175 585**	**218 890 604**	**213 822 443**	**228 137 103**	**106,7**	**103,2**
	- wydatki i dotacje na remonty	**7 880 863**	**10 952 514**	**10 952 514**	**12 810 652**	**117,0**	**139,0**
	- wydatki majątkowe	**26 739 526**	**44 069 688**	**43 160 162**	**56 434 589**	**130,8**	**161,4**
	1) Gmina	**169 510 732**	**196 140 448**	**190 988 040**	**222 181 431**	**116,3**	**112,7**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	146 401 395	152 465 494	148 152 612	162 386 926	109,6	101,2
	- wydatki i dotacje na remonty	5 031 804	6 645 587	6 645 587	7 592 832	**114,3**	132,1
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	15 128 533	33 689 367	32 849 841	49 701 673	151,3	217,1
	- udziały w spółkach	2 949 000	3 340 000	3 340 000	2 500 000	74,9	113,3
	2) Powiat	**72 285 242**	**77 772 358**	**76 947 079**	**75 200 913**	**97,7**	**106,4**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	60 774 190	66 425 110	65 669 831	65 750 177	100,1	108,1
	- wydatki i dotacje na remonty	2 849 059	4 306 927	4 306 927	5 217 820	121,1	151,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	8 661 993	7 040 321	6 970 321	4 232 916	60,7	80,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie						-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 677 650**	**1 749 665**	**1 749 665**	**1 935 257**	**110,6**	**104,3**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 677 650	1 749 665	1 749 665	1 935 257	110,6	104,3
	(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	310 991	330 173	330 173	337 615	102,3	106,2
	- finansowane ze środków gminy	1 366 659	1 419 492	1 419 492	1 597 642	112,6	103,9
	1) wydatki bieżące	1 677 650	1 749 665	1 749 665	1 910 257	109,2	104,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 166 005	1 214 046	1 214 046	1 353 014	111,4	104,1
	- wynagrodzenia 33,3 et.	*1 122 853*	*1 164 126*	*1 157 629*	*1 187 233*	102,6	103,1
	- wynagrodzenia + 1 et. SWO				*26 400*		-
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*43 152*	*49 920*	*56 417*	*139 381*	247,1	130,7
	- pochodne od wynagrodzeń	217 044	229 104	229 104	238 843	104,3	105,6
	- pochodne od wynagrodzeń	*217 044*	*229 104*	*229 104*	*233 648*	102,0	105,6
	- pochodne od wynagrodzeń +1 et.				*5 195*	-	-
	- "trzynastka" i pochodne	103 354	107 712	107 712	116 690	108,3	104,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (+ 0,4 et. rozdz.75101))	23 319	24 893	24 893	24 710	99,3	106,7
	- inne osobowe	712	1 500	1 500	500	33,3	210,7
	- energia	34 897	35 900	35 900	36 500	101,7	102,9
	- pozostałe wydatki	132 319	136 510	136 510	140 000	102,6	103,2
	w tym m.in. - tłumaczenie ksiąg USC - wynagrodzenia bezosobowe	18 495	18 500	18 500	18 500	100,0	100,0
	2) wydatki inwestycyjne: zakup regałów przesuwnych dla IDG	-	-	-	25 000	-	-
							-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**331 616**	**391 876**	**391 876**	**19 500**	**5,0**	**118,2**
75101	Prowadzenie rejestru wyborców - środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego	16 485	19 300	19 300	19 500	101,0	117,1
	- wynagrodzenia osobowe 0,4 et	13 699	15 737	15 737	15 903	101,1	114,9
	- pochodne od wynagrodzeń	2 696	3 163	3 163	3 197	101,1	117,3
	- wydatki rzeczowe	90	400	400	400	100,0	444,4
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		194 449	194 449	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
75108	Wybory do Sejmu i do Senatu	156 859	178 127	178 127	-	0,0	113,6
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego	158 272	-	-	-	-	0,0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**10 877 795**	**14 247 536**	**14 247 536**	**24 328 395**	**170,8**	**131,0**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej	446 616	367 394	367 394	384 422	104,6	82,3
	- dotacja z budżetu państwa - działalność bieżąca	266 785	270 271	270 271	274 279	101,5	101,3
	- dotacja z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	91 540	-	-	-	-	0,0
	- środki gminy	88 291	97 123	97 123	110 143	113,4	110,0
	1) wydatki bieżące :	355 076	367 394	367 394	384 422	104,6	103,5
	- wynagrodzenia osobowe	209 160	213 292	213 292	226 974	106,4	102,0
	- wynagrodzenia 9 et.	*207 080*	*213 292*	*213 292*	*220 757*	103,5	103,0
	- dodatkowy wzrost wynagrodz. prac.socj. (1x120x12)				*1 440*		
	- nagrody jubileuszowe	*2 080*	-	-	*4 777*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	41 148	43 052	43 052	44 840	104,2	104,6
	- "trzynastka" i pochodne	14 937	18 467	18 467	18 499	100,2	123,6
	- wynagrodzenia bezosobowe		3 540	3 540	3 593	101,5	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 913	6 842	6 842	7 081	103,5	115,7
	- inne osobowe	157	242	242	246	101,7	154,1
	- energia	21 400	17 373	17 373	17 634	101,5	81,2
	- pozostałe wydatki	62 360	64 586	64 586	65 555	101,5	103,6
	w 05r. 1.758,- zł sfinansowano ze środków specjalnych wpłaconych do budżetu						-
	2) zakupy inwestycyjne - samochód bus						
	- środki z dotacji z budżetu państwa	91 540	-	-	-	-	0,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 827 283	12 592 249	12 592 249	22 647 508	179,9	142,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa	8 762 851	12 581 949	12 581 949	22 647 508	180,0	143,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa :	64 432	10 300	10 300	-	0,0	16,0
	- na rozpoczęcie działalności	26 317	-	-	-	-	0,0
	- na wydatki inwestycyjne	38 115	10 300	10 300	-	0,0	27,0
	1) świadczenia rodzinne *(od maja 2004r.)*	8 491 537	11 995 485	11 995 485	21 767 872	181,5	141,3
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	99 472	220 000	220 000	220 000	100,0	221,2
	3) wydatki związane z obsługą realizacji świadczeń *(3% wartości świadczeń 21.987.872 zł)*	236 274	376 764	376 764	659 636	175,1	159,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki bieżące	198 159	366 464	366 464	659 636	180,0	184,9
	* wynagrodzenia osobowe	115 684	215 205	215 205	346 521	161,0	186,0
	- wynagrodzenia 8 et.	*115 684*	*212 951*	*212 605*	*234 921*	110,5	183,8
	- wynagrodzenia + 3 et.				*111 600*		-
	- nagrody jubileuszowe	-	*2 254*	*2 600*	-	0,0	-
	* pochodne od wynagrodzeń	21 453	42 351	42 351	67 828	160,2	197,4
	- pochodne od wynagrodzeń	*21 453*	*42 351*	*42 351*	*45 865*		197,4
	- pochodne od wynagrodzeń + 3 et.				*21 963*		-
	* "trzynastka" i pochodne	-	9 963	9 963	21 627	217,1	-
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 855	4 399	4 399	8 066	183,4	237,1
	* energia	5 071	11 000	11 000	12 000	109,1	216,9
	* pozostałe wydatki	54 096	83 546	83 546	203 594	243,7	154,4
	- zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy i sieciowy	38 115	10 300	10 300	-	0,0	27,0
	(złożono wniosek do Wojewody Śląskiego o dotację na zakupy inwestycyjne na 2006r. w kwocie 62.000 zł)						
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						
85213	- środki z dotacji z budżetu państwa	103 202	113 293	113 293	120 374	106,3	109,8
	- za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	84 942	80 879	80 879	85 950	106,3	95,2
	- za osoby pobierające świadczenia rodzinne	18 261	32 414	32 414	34 424	106,2	177,5
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe						
85214	- dotacja z budżetu państwa	1 426 342	1 134 600	1 134 600	1 136 091	100,1	79,5
	- zasiłki i pomoc w naturze	1 363 318	1 134 600	1 134 600	1 136 091	100,1	**83,2**
	- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	63 024	-	-	-	-	0,0
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - środki z dotacji z budżetu państwa	74 352	-	-	-	-	0,0
	(od 1.05.04r. w rozdz.85212)						-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dot.z bud.państwa	-	40 000	40 000	40 000	100,0	-
							-
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**12 887 061**	**16 389 077**	**16 389 077**	**26 283 152**	**160,4**	**127,2**
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	11 748 526	14 872 462	14 872 462	24 575 367	165,2	126,6
	- finansowane ze środków gminy	1 138 535	1 516 615	1 516 615	1 707 785	112,6	133,2
	- wydatki bieżące (bez remontów)	12 757 406	16 378 777	16 378 777	26 258 152	160,3	128,4
	- wydatki inwestycyjne	129 655	10 300	10 300	25 000	242,7	7,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania powierzone gminie						-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**29 995**	**11 000**	**11 000**	**-**	**0,0**	**36,7**
71035	Cmentarze - groby wojenne - środki z dotacji z budżetu państwa	29 995	11 000	11 000	-	0,0	36,7
	w tym: remont grobów żołnierzy WP i Powstańców Śląskich	27 999	9 000	9 000	-	0,0	32,1
							-
	R A Z E M	**29 995**	**11 000**	**11 000**	**-**	**0,0**	**36,7**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat						- -
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**-**	**-**	**-**	**22 000**	**-**	**-**
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - środki miasta				22 000	-	-
	mapa gleboznawcza dla m.Tychy w postaci cyfrowej					-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**63 043**	**154 104**	**154 104**	**131 189**	**85,1**	**244,4**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 043	154 104	154 104	131 189	85,1	244,4
	* dotacja z budżetu państwa	63 043	54 104	54 104	31 189	57,6	85,8
	* środki miasta	-	100 000	100 000	100 000	100,0	-
	- 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	63 043	54 104	54 104	31 189	57,6	85,8
	- podatek VAT od wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa	-	100 000	100 000	100 000	100,0	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**401 031**	**360 713**	**360 713**	**635 588**	**176,2**	**89,9**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	34 242	27 319	27 319	277 556	1016,0	79,8
	* dotacja z budżetu państwa - dz.bieżąca	28 242	27 319	27 319	27 556	100,9	96,7
	* środki z Funduszu Ochr. Gruntów Rolnych - zakup inwest.sprzętu informat.	6 000	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	* środki gminy - działalność inwestycyjna - zakup oprogramowania systemowego do budowy SIT w mieście	-	-	-	250 000	-	-
	(systemowe programowanie umożliwiające integrację wszystkich danych z komórek organizacyjnych Urzędu)		-	-			-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - śr.z dotacji z budż.państ.	73 341	62 583	62 583	62 583	100,0	85,3
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - śr.z dotacji z budż.państwa	14 206	12 355	12 355	1 355	11,0	87,0
71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	279 242	258 456	258 456	294 094	113,8	92,6
	- dotacja z budżetu państwa	170 270	184 406	184 406	216 940	117,6	108,3
	- dotacja z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	29 999	-	-	-	-	0,0
	- środki miasta	78 973	74 050	74 050	77 154	104,2	93,8
	1) wydatki bieżące :	249 243	258 456	258 456	294 094	113,8	103,7
	- wynagrodzenia osobowe	180 386	180 566	180 566	212 498	117,7	100,1
	** wynagrodzenia 5,5 et.*	*167 162*	*178 646*	*178 646*	*184 898*	103,5	106,9
	** odprawa emerytalna w 06r. i nagrody jubileuszowe*	*13 224*	*1 920*	*1 920*	*27 600*	1437,5	14,5
	- pochodne od wynagrodzeń *05r. 2.755 zł składki za 2004r.*	32 764	38 465	38 465	38 303	99,6	117,4
	- "trzynastka" i pochodne *(całoroczne zatrudnienie st.insp.-odVI.04r.)*	12 166	14 067	14 067	17 593	125,1	115,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 478	3 300	3 300	3 300	100,0	94,9
	- energia	3 260	3 085	3 085	3 130	101,5	94,6
	- pozostałe wydatki	17 189	18 973	18 973	19 270	101,6	110,4
	2) wydatki inwestycyjne - zakup samochodu	29 999	-	-	-	-	0,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**435 678**	**452 232**	**452 232**	**501 192**	**110,8**	**103,8**
75011	Urzędy wojewódzkie	392 073	400 232	400 232	457 192	114,2	102,1
	1) Urzędy wojewódzkie	392 073	384 272	384 272	457 192	119,0	98,0
	(wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk)						-
	- środki z dotacji z budżetu państwa	309 000	305 382	305 382	303 575	99,4	98,8
	- środki miasta	83 073	78 890	78 890	153 617	194,7	95,0
	- wynagrodzenia osobowe	277 699	266 307	266 307	332 628	124,9	95,9
	- wynagrodzenia 7 et.	*274 789*	*261 718*	*261 718*	*280 170*	107,1	95,2
	- nagrody jubileuszowe	*2 910*	*4 589*	*4 589*	*52 458*	1143,1	157,7
	- pochodne od wynagrodzeń	53 123	53 175	53 175	57 316	107,8	100,1
	- "trzynastka" i pochodne	24 219	26 291	26 291	28 625	108,9	108,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 739	5 499	5 499	5 133	93,3	95,8
	- pozostałe wydatki	31 293	33 000	33 000	33 490	101,5	105,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) budowa ewidencji pojazdów - system "Pojazd"	**-**	**15 960**	**15 960**	**-**	**0,0**	**-**
	- środki z dotacji z MSWiA (ze środków specjalnych)						
75045	Komisje poborowe - dotacja z budżetu państwa	43 605	52 000	52 000	44 000	84,6	119,3
	w tym m.in. - wynagrodzenia osobowe	14 141	13 783	13 783	13 783	100,0	97,5
	- pochodne od wynagrodzeń	2 783	2 713	2 713	2 713	100,0	97,5
	- wynagrodzenia bezosobowe		16 000	11 470	11 000	95,9	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 050 807**	**4 119 606**	**4 119 606**	**4 913 173**	**119,3**	**101,7**
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 958 783	4 014 000	4 014 000	4 808 000	119,8	101,4
	- dotacja z budżetu państwa	3 758 783	3 914 000	3 914 000	4 408 000	112,6	104,1
	- środki miasta	200 000	100 000	100 000	50 000	50,0	50,0
	- środki miasta na wydatki inwestycyjne	-	-	-	350 000	-	-
	1) wydatki bieżące :	3 958 783	4 014 000	4 014 000	4 458 000	111,1	101,4
	- wynagrodzenia osobowe	2 549 398	2 890 014	2 890 014	3 296 004	114,0	113,4
	- wynagrodzenia 88 et.	*2 482 410*	*2 721 014*	*2 721 014*	*2 740 004*	100,7	109,6
	- wynagrodzenia + 8 et.				*240 000*		
	- nagrody jubileuszowe, odprawy i świadczenia, świadczenia roczne	*66 988*	*169 000*	*169 000*	*316 000*	187,0	252,3
	- pochodne od wynagrodzeń	3 790	4 635	4 635	4 126	89,0	122,3
	- "trzynasta pensja"	183 565	214 927	214 927	248 659	115,7	117,1
	- odpis na fundusz św.socjalnych	696	734	734	800	109,0	105,5
	- inne osobowe	433 738	513 493	513 493	576 000	112,2	118,4
	- energia	89 308	97 660	97 660	99 200	101,6	109,4
	- remont centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej	38 396	-	-	-	-	0,0
	- opłaty za zużycie wody do celów p.poż., zakup paliwa, umundurowania ochronnego oraz specjalnego i inne - środki miasta	-	55 000	55 000	50 000	90,9	-
	- zakup zestawów komputerowych - rej.rozmów alarmowych - środki miasta	-	45 000	45 000	-	0,0	-
	- zakup autodrabiny *(środki miasta - 200.000,- zł)*	300 000	-	-	-	-	0,0
	- pozostałe wydatki	359 893	192 537	192 537	183 211	95,2	53,5
	2) wydatki inwestycyjne	-	-	-	350 000	-	-
	zakup samochodu ratowniczo - gaśniczo- proszkowego - udział miasta *(50% dofinansowanie z budżetu państwa)*						
75414	Obrona cywilna	92 024	105 606	105 606	105 173	99,6	114,8
	- dotacja z budżetu państwa	33 678	32 992	32 992	34 414	104,3	98,0
	- środki miasta	58 346	72 614	72 614	70 759	97,4	124,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia osobowe	66 892	76 872	76 872	76 601	99,6	114,9
	- wynagrodzenia 2 et.	*66 892*	*74 234*	*74 011*	*76 601*	103,5	110,6
	- nagrody jubileuszowe	-	*2 638*	*2 861*	-	0,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń	13 029	15 177	15 177	15 076	99,3	116,5
	- "trzynasta pensja" + pochodne	6 254	7 590	7 590	7 529	99,2	121,4
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 350	1 467	1 467	1 467	100,0	108,7
	- pozostałe wydatki	4 500	4 500	4 500	4 500	100,0	100,0
							-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**994 469**	**1 401 297**	**1 401 297**	**1 395 696**	**99,6**	**140,9**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	994 469	1 401 297	1 401 297	1 395 696	99,6	140,9
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	16 074	22 417	22 417	24 224	108,1	139,5
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	5 150	8 000	8 000	4 000	50,0	155,3
	- PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	973 244	1 370 880	1 370 880	1 367 472	**99,8**	**140,9**
							-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**729 025**	**688 526**	**688 526**	**686 111**	**99,6**	**94,4**
85203	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej 56 - dotacja - umowa z Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Św.Faustyna w Tychach - środki z dotacji z budżetu państwa	710 779	678 526	678 526	686 111	101,1	95,5
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki z dotacji z budżetu państwa	18 246	10 000	10 000	-	0,0	54,8
	- Straż Pożarna						-
							-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**229 374**	**262 099**	**262 099**	**318 956**	**121,7**	**114,3**
85321	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	229 374	262 099	262 099	318 956	121,7	114,3
							-
	- dotacja z budżetu państwa - działalność bieżąca	116 999	112 000	112 000	136 000	121,4	95,7
	- dotacja z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	10 637	-	-	-	-	0,0
	- dotacja z Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	24 736	30 000	30 000	40 000	133,3	121,3
	- środki miasta	77 003	120 099	120 099	142 956	119,0	156,0
	1) wydatki bieżące	218 738	262 099	262 099	318 956	121,7	119,8
	- wynagrodzenia osobowe 3,75 et. *(2 pracowników nabyło uprawnienia do wysługi lat)*	94 699	103 640	103 640	110 988	107,1	109,4
							-
	- wynagrodzenia osobowe + 1 et. referenta	-	-	-	21 730		-
	- pochodne od wynagrodzeń	19 228	20 884	20 884	22 956	109,9	108,6
	- pochodne od wynagrodzeń + 1 et.	-	-	-	4 480		-
	- "trzynastka" i pochodne	8 959	9 891	9 891	10 254	103,7	110,4
	- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z orzecznikami *(w 04r. W pozostałych wydatkach)*		67 820	67 820	71 600	105,6	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r. (27.10.2005r.)	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt na 2006r.	% pr.06r./ p.w.05r.	% p.w.05r. /04r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 725	2 800	2 800	3 730	133,2	102,8
	- inne osobowe	268	440	440	440	100,0	164,1
	- energia *(dodatkowe pomieszczenia przy ul.Budowlanych 59 + 7.640 zł)*	6 078	6 480	6 480	14 210	219,3	106,6
	- zakup szaf metalowych do archiwowania akt				4 500		-
	- pozostałe wydatki *(06r. + 3.300 zł czynsz - dodatkowe pomieszczenia)*	86 781	50 144	50 144	54 068	107,8	57,8
	2) wydatki inwestycyjne	10 637	-	-	-	-	0,0
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**6 903 428**	**7 438 577**	**7 438 577**	**8 603 905**	**115,7**	**107,8**
	w tym finansowane ze środków :						-
	- budżetu państwa	6 381 297	6 846 964	6 846 964	7 347 419	107,3	107,3
	- MSWiA (ze środków specjalnych) - "Pojazd"	-	15 960	15 960	-	0,0	-
	- Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	24 736	30 000	30 000	40 000	133,3	121,3
	- miasta	491 395	545 653	545 653	1 216 486	222,9	111,0
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	6 738 397	7 438 577	7 438 577	8 003 905	107,6	110,4
	- wydatki i dotacje na remonty	63 396	-	-	-		0,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	101 636	-	-	600 000	-	0,0
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**261 616 458**	**297 751 460**	**291 773 773**	**332 269 401**	**113,9**	**111,5**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	226 673 384	242 709 958	237 641 797	262 399 160	110,4	104,8
	- wydatki i dotacje na remonty	7 972 258	10 961 514	10 961 514	12 810 652	116,9	137,5
	- wydatki majątkowe	26 970 817	44 079 988	43 170 462	57 059 589	132,2	160,1
	1) WYDATKI GMINY	**182 427 788**	**212 540 525**	**207 388 117**	**248 464 583**	**119,8**	**113,7**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	159 160 797	168 846 271	164 533 389	188 645 078	114,7	103,4
	- wydatki i dotacje na remonty	5 059 803	6 654 587	6 654 587	7 592 832	114,1	131,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	15 258 188	33 699 667	32 860 141	49 726 673	151,3	215,4
	- udziały w spółkach	2 949 000	3 340 000	3 340 000	2 500 000	74,9	113,3
	2) WYDATKI POWIATU	**79 188 670**	**85 210 935**	**84 385 656**	**83 804 818**	**99,3**	**106,6**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	67 512 587	73 863 687	73 108 408	73 754 082	100,9	108,3
	- wydatki i dotacje na remonty	2 912 454	4 306 927	4 306 927	5 217 820	121,1	147,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	8 763 629	7 040 321	6 970 321	4 832 916	69,3	79,5

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 r.	Plan po zmianach na 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Projekt na 2006 r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stan środków obrotowych na początek roku	404 175,96	598 676	598 676,57	735 946	122,9	148,1
	PRZYCHODY, w tym:	**963 065,55**	**1 077 287**	**1 304 225,00**	**1 180 000**	**90,5**	**135,4**
0690	- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty i kary za wycinkę drzew, w tym:	961 431,55	1 077 287	1 293 000,00	1 180 000	91,3	134,5
	* odprowadzanie ścieków	135 963,21	250 000	400 000,00	290 000	72,5	294,2
	* emisja zanieczyszczeń	319 086,63	372 000	450 000,00	450 000	100,0	141,0
	* składowanie odpadów	440 886,90	455 287	430 000,00	430 000	100,0	97,5
	* wycinka drzew	59 074,32	0	0,00	0	-	0,0
	* inne	6 420,49	0	13 000,00	10 000	76,9	202,5
0580	- kary za wycinkę drzew	1 634,00	0	11 225,00	0	0,0	687,0
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 367 241,51**	**1 675 963**	**1 902 901,57**	**1 915 946**	**100,7**	**139,2**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**768 564,94**	**1 568 500**	**1 166 956,00**	**1 830 400**	**156,9**	**151,8**
4300	- oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.)	24 000,00	20 000	20 000,00	20 000	100,0	83,3
4300	- gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	67 957,43	65 000	65 000,00	80 000	123,1	95,6
	- utrzymanie zieleni w mieście, w tym:	507 815,56	536 300	536 300,00	580 300,00	108,2	105,6
4170	* paragraf 4170	0,00	12 000	12 000,00	12 000	100,0	-
4270	* paragraf 4270	32 470,31	0	0,00	0	-	0,0
4300	* paragraf 4300	475 345,25	524 300	524 300,00	568 300	108,4	110,3

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 r.	Plan po zmianach na 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Projekt na 2006 r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
4270	- remont, konserwacja i przeglądy techniczne placów zabaw oraz remont ławek w parkach	0,00	22 000	22 000,00	32 000	145,5	-
4270	- remont alejek w parku nad Potokiem Tyskim i innych	0,00	200 000	200 000,00	160 000	80,0	-
4210	- zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp..	0,00	43 700	43 700,00	70 000	160,2	-
4170	- nadzór i monitoring parków (gospodarz parków)	0,00	4 000	4 000,00	3 000	75,0	-
4210	- akcja sprzątanie świata	963,31	1 500	1 500,00	2 500	166,7	155,7
	- inne zadania (dokarmianie zwierzyny, likwidacja gniazd, opieka nad zwierzętami, zwalczanie szkodników i chorób drzew, inne)	21 298,58	45 000	37 966,00	36 300	95,6	178,3
	w tym:						-
3030	* paragraf 3030 (wapnowanie gleb)	0,00	10 000	3 000,00	3 300	110,0	-
4210	* paragraf 4210 (m.in. zakup paszy na dokarmianie zwierzyny, w 2005r. m.in. zakup ryb drapieżnych do Jeziora Paprocany - 10 tys.zł)	12 288,58	25 000	25 000,00	21 000	84,0	203,4
4300	* paragraf 4300	9 010,00	10 000	9 966,00	12 000	120,4	110,6
4270	- utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	9 985,74	20 000	20 000,00	20 000	100,0	200,3
4270	- remont kanalizacji sanitarnej w ul.Rybnej (prace przygotowawcze)	9 400,10	0	0,00	0	-	0,0
4270	- remont kanalizacji deszczowej -ul.Brzozowa	5 616,00	150 000	150 000,00	0	0,0	2670,9
4270	- remont potoku Wilkowyjskiego	91 528,22	0	0,00	0	-	0,0
2440	- partycypacja w kosztach utrzymania rz.Mlecznej i cieku Tyskiego (porozumienie z Marszałkiem Woj. Śląskiego) /w 2004r. paragraf 2710/	30 000,00	61 000	61 000,00	0	0,0	203,3
6110	- przebudowa placu w Parku Miejskim	0,00	400 000	5 490,00	826 300	15051,0	-
	Stan środków obrotowych na koniec roku	598 676,57	107 463	735 945,57	85 546	11,6	122,9

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 R.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 r.	Plan po zmianach na 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Projekt na 2006 r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stan środków obrotowych na początek roku	370 863,54	302 180	302 179,68	166 730	55,2	81,5
	PRZYCHODY, w tym:	**387 887,13**	**360 000**	**415 000,00**	**415 000**	**100,0**	**107,0**
0690	* wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za użytkowanie środowiska, w tym:	387 887,13	360 000	415 000,00	415 000	100,0	107,0
	- odprowadzanie ścieków	96 171,69	110 000	130 000,00	130 000	100,0	135,2
	- emisja zanieczyszczeń	172 930,10	150 000	210 000,00	210 000	100,0	121,4
	- składowanie odpadów	115 999,95	100 000	70 000,00	70 000	100,0	60,3
	- inne	2 785,39	0	5 000,00	5 000	100,0	179,5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**758 750,67**	**662 180**	**717 179,68**	**581 730**	**81,1**	**94,5**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**456 570,99**	**580 500**	**550 450,00**	**555 000**	**100,8**	**120,6**
4300	* kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji, w tym ocena efektów ekologicznych po 3 latach realizacji programu	0,00	65 000	64 950,00	0	0,0	-
4300	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	100 414,65	270 000	270 000,00	320 000	118,5	268,9
4210	* zakup worków na trawę i liście	0,00	10 000	10 000,00	0	0,0	-
4300	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	50 602,01	53 000	53 000,00	40 000	75,5	104,7
4300	* ocena stanu środowiska oraz opracowania naukowe podstaw ochrony i rekultywacji jeziora Paprocany	39 750,00	12 500	12 500,00	0	0,0	31,4
4300	* monitoring wody w jeziorze Paprocany	0,00	20 000	20 000,00	15 000	75,0	-
4300	* prowadzenie próbnego oczyszczania wód w jeziorze Paprocany	0,00	25 000	0,00	25 000	-	-

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 r.	Plan po zmianach na 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Projekt na 2006 r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
4300	* utrzymanie starego składowiska odpadów w Cielmicach	23 180,00	0	0,00	0	-	-
4300	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach	9 000,01	20 000	20 000,00	15 000	75,0	222,2
4300	* ocena zagrożenia uszkodzenia folii przykrywającej składowisko w Urbanowicach przez korzenie drzew i krzewów rosnących na składowisku	19 520,00	0	0,00	0	-	-
4300	* opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	15 020,21	0	0,00	0	-	-
4300	* monitoring działania kolektorów słonecznych w SP nr 9	9 800,00	0	0,00	0	-	-
4300	* aktualizacja planu gospodarki odpadami	0,00	0	0,00	15 000	-	-
4300	* badanie wpływu starego składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach na wody podziemne napływające do pirometru P-10	0,00	0	0,00	30 000	-	-
2440	* pilotażowe badania i pomiary hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta	20 000,00	20 000	20 000,00	20 000	100,0	100,0
4270	* remont fontanny w Parku Niedźwiadków	47 945,86	30 000	30 000,00	20 000	66,7	62,6
4260	* utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków (zakup energii)	2 284,24	10 000	10 000,00	10 000	100,0	437,8
4300	* likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	23 263,69	45 000	40 000,00	45 000	112,5	171,9
6110	* kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Myśliwska	95 790,32	0	0,00	0	-	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	302 179,68	81 680	166 729,68	26 730	16,0	55,2

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2006 R.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 r. (wg Rb-33)	Plan po zmianach na 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stan środków na początku roku	505 475,00	753 451	753 451,00	627 451	83,3	149,1
	PRZYCHODY, w tym:	**828 887,00**	**510 000**	**522 000,00**	**482 000**	**92,3**	**63,0**
0690	* wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	629 849,00	440 000	450 000,00	450 000	100,0	71,4
2960	* dotacja z CFGZGiK na modernizację i adaptację pomieszczeń do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	80 000,00	0	0,00	0	-	0,0
2960	* dotacja z WFGZGiK na modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków w obrębie Urbanowice	75 000,00	0	0,00	0	-	0,0
2960	* dotacja z WFGZGiK na wyposażenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w urządzenia i oprzyrządowanie do prowadzenia zasobu	0,00	40 000	40 000,00	0	0,0	-
0920	* odsetki bankowe	34 082,00	30 000	32 000,00	32 000	100,0	93,9
0580	* kary umowne	9 956,00	0	0,00	0	-	0,0
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 334 362,00**	**1 263 451**	**1 275 451,00**	**1 109 451**	**87,0**	**95,6**

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 r. (wg Rb-33)	Plan po zmianach na 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**580 911,00**	**675 000**	**648 000,00**	**931 400**	**143,7**	**111,5**
4300	* aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	240 342,00	367 000	350 000,00	635 000	181,4	145,6
4210	* zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego	24 000,00	10 000	10 000,00	20 000	200,0	41,7
4260	* koszty poboru energii przez klimatyzatory w zasobie powiatowym	0,00	0	0,00	20 000	-	-
4270	* konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym	0,00	10 000	0,00	10 000	-	-
4300	* modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków w obrębie Urbanowice - środki z WFGZGiK	75 000,00	0	0,00	0	-	0,0
6110	* modernizacja i adaptacja pomieszczeń do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - środki z CFGZGiK	80 000,00	0	0,00	0	-	0,0
6120	* zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego, w tym:	28 783,00	190 000	190 000,00	150 000	78,9	660,1
	- środki z WFGZGiK	0,00	40 000	40 000,00	0	0,0	-
2960	* przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	66 393,00	49 000	49 000,00	48 200	98,4	73,8
2960	* przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	66 393,00	49 000	49 000,00	48 200	98,4	73,8
	Stan środków na koniec okresu	753 451,00	588 451	627 451,00	178 051	28,4	83,3

TYCHY

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/200/2005
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 10 listopada 2005r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy

Tychy 2005

Zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U .z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) art. 120, Prezydent Miasta Tychy przedstawia informację o stanie mienia komunalnego.

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE

Gmina Tychy posiada nieruchomości gruntowe o wartości według stanu na dzień 30.09.2005r. **84.169.923,- złotych**. Powierzchnia gruntów stanowiących zasób gminy oraz oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawia tabela w załączniku nr 1 do informacji.

W roku bieżącym obrót nieruchomościami przedstawiał się następująco:

I. Nabycie nieruchomości przez Gminę:

1. w drodze umowy kupna-sprzedaży

a) pod inwestycje: ogółem pow. 4.476 m^2 o wartości 259.902,-zł w tym:

drogowe -modernizacja ulicy Myśliwskiej, budowa drogi ulicy Mąkołowskiej i ulicy Jałowcowej, modernizacja skrzyżowania ulicy Burschego, Dołowej i Mikołowskiej:
pow. 3.654 m^2 o wart. 194.993,-zł

w celu regulacji stanu prawnego:
pow. 822 m^2 o wart. 64.909,- zł

2. przejęcie gruntów z mocy prawa na własność Gminy – art. 73 przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną – pow. 2.872 m^2 , wypłacono odszkodowanie w kwocie 117.245,32 zł.

3. poprzez komunalizację – grunty o pow. 16.5820 ha.

II. Zbycie nieruchomości przez Gminę:

1. sprzedaż gruntu: pow. 23.100 m^2 o wartości 1.620.818,88, w tym:

a) w drodze przetargu: pow. 20.091 m^2 o wart. 1.384.870,- zł.
b) W drodze bezprzetargowej: grunty przyległe pow. 2.970 m^2 o wart. 232.908,88 zł brutto
c) Na rzecz dzierżawcy: pow. 39 m^2 o wart. 3.040,- zł.

2. ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego i sprzedaż na rzecz podmiotów prowadzących niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej:

ul. Hutnicza 121 – lokal użytkowy o pow. 81,3 m^2 za kwotę 89.381,- zł oraz udział wynoszący 0,4338 części w nieruchomości wspólnej tj. 439 m^2 – wartość udziału w gruncie 18.285,- zł, z czego przed umową notarialną zapłacono 8.938,10 zł, reszta płatnia w 9 ratach rocznych;

ul. Narcyzów 24 – lokal użytkowy o pow. 105,33 m^2 za kwotę 35.080,- zł z czego 19.132,56 otrzymała Wspólnota oraz udział wynoszący 0,2200 części w nieruchomości wspólnej tj. 983,62 m^2 – wysokość pierwszej opłaty 1.929,49 zł brutto.

3. ustanowienie odrębnej własności lokalu oraz nieodpłatne przeniesienie własności garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste:
ul. G, Roweckiego, ul. Sikorskiego i ul. Przemysłowa – zawarto 121 umów notarialnych – przekazano właścicielom nieodpłatnie garaże o pow. użytkowej 2.064,18 m^2, pow. gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi 4.786,95 m^2, wpływy z tytułu pierwszej opłaty wyniosły 55.056,07 zł.

4. ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego i sprzedaż wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu na rzecz najemców tych lokali:

ul. Edukacji 15 – lokal o pow. użytkowej 63,77 m^2 za kwotę w wysokości 129.640,-zł, pow. gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi 118,13 m^2 , a wysokość pierwszej opłaty 1.646,50 zł , łączną należność uiszczono w całości;
ul. Budowlanych 96 – lokal o pow. użytkowej 52,12 m^2 za kwotę w wysokości 80.021,- zł, pow. gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi 34,06 m^2 , a wysokość pierwszej opłaty 527,98 zł brutto, przed umową wpłacono 16.004,20 zł, reszta płatna w czterech ratach rocznych;

ul. Biblioteczna 19 – lokal o pow. użytkowej 86,15 m^2 za kwotę w wysokości 154.439,- zł, pow. gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi 25,50 m^2, wysokość pierwszej opłaty 426,39 zł, łączną należność uiszczono w całości;

al. Bielska 83 – lokal o pow. użytkowej 16,28 m^2 za kwotę w wysokości 27.335,- zł, pow. gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi 6,50 m^2, wysokość pierwszej opłaty 100,65 zł, łączną należność uiszczono w całości.

5. ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaż wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu na rzecz najemców tych lokali:

sprzedano 448 mieszkań, z których uzyskano dochód w kwocie 3.304.726,94 zł, powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi 10.305,27 m^2 .

6. zwroty na rzecz dawnych właścicieli:

łączna pow. zwróconych gruntów wynosi 26.372 m^2 (w tym SP 221 m^2) za które ustalono odszkodowanie w łącznej kwocie 145.412,95 zł (w tym SP 1.440,- zł):

ul. Targiela (grunt SP) – pow. 221 m^2 – odszkodowanie w kwocie 1.440,- zł
ul. Przemysłowa – pow. 90 m^2 – odszkodowanie w kwocie 483,81 zł
ul. Beskidzka – pow. 6.900 m^2 – odszkodowanie w kwocie 45.226,47 zł
ul. Jodłowa – pow. 286 m^2 – odszkodowanie w kwocie 1.420,83 zł
ul. Samochodowa (raty) – pow. 12.381 m^2 – odszkodowanie w kwocie 66.593,19 zł
ul. Samochodowa – pow. 3.272 m^2 – odszkodowanie w kwocie 17.598,98 zł
ul. Piłsudskiego – pow. 1.943 m^2 – odszkodowanie w kwocie 4.089,10 zł
ul. Jaśkowicka – pow. 1.590 m^2 – odszkodowanie w kwocie 8.560,57 zł.

III. Prawo użytkowania wieczystego:

1. rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego

a) nieodpłatnie pow. ogółem 64.876,28 m^2- grunty zajęte pod ulice i chodniki, w tym:

pow. 35.808 m^2 – zrzeczenie TSM Oskard (złożona skarga do sądu)
pow. 1.042 m^2 - zrzeczenie Spółdzielni Mieszkaniowej Domów Jednorodzinnych „Poziomka”
pow. 27.959 m^2 (w tym 786 m^2 grunt SP) – zrzeczenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Weronika”
pow. 67,28 m^2 – grunt zabudowany placem zabaw przy ul. Narcyzów

b) odpłatnie:

pow. 554 m^2 – ul. Obywatelska – wypłacono odszkodowanie w kwocie 15.789,- zł brutto.

IV. Oddanie nieruchomości w użytkowanie:

na okres 40 lat na rzecz GZE S.A. działkę o pow. 506 m^2 zabudowaną rozdzielnią sieciową – opłata roczna wynosi 480,70 zł netto

na okres 20 lat na rzecz Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych działkę o pow. 1.248 m^2 zabudowaną budynkiem użytkowym z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – opłata roczna wynosi 770,50 zł netto.

V. Oddanie nieruchomości w trwały zarząd:

na rzecz MOSiR – pow. 58.335 m^2 za opłatą roczną w wysokości 2.231,38 zł nieruchomość położona przy ul. Sikorskiego 110 zabudowana budynkiem usługowym, trzema boiskami sportowymi i parkingiem;
na rzecz Zespołu Szkół Nr 6 – pow. 1.423 m^2 – działka położona przy ul. Piłsudskiego zabudowana budynkiem hali sportowej, trwały zarząd nieodpłatny.

III. Aporty

aporty nieruchomości zostały opisane w części informacji dotyczącej udziałów i akcji w spółkach.

Ogółem gmina nabyła nieruchomości gruntowe o powierzchni **173.168 m^2,** , natomiast powierzchnia ogółem nieruchomości zbytych przez Gminę wyniosła **66.171,03 m^2 .**

Nie można bilansować dochodów ze sprzedaży gruntów z ich wartością księgową ponieważ przy sprzedaży gruntów przez gminę, wartość księgowa nieruchomości gruntowych gminy nabytych poprzez komunalizację jest pomniejszana o kwotę wynikającą z wyceny gruntów podlegających komunalizacji według operatu biegłego Zenobiusza Roka na dzień 27 listopada 1990 roku. Wartość tych gruntów wynikająca z w/w operatu jest znacznie niższa od wartości wynikającej z umowy sprzedaży. Wartość księgowa po sprzedaży pozostałych gruntów jest pomniejszana o wartość wynikającą z umowy ich nabycia.

ŚRODKI TRWAŁE

Gmina posiada środki trwałe o wartości ogółem:
wartość początkowa: **414.331.085,25 zł**,
wartość umorzenia: **159.976.040,68 zł**,
wartość po umorzeniu: **254.355.044,57 zł**,

przedstawione w załączniku numer 2 do niniejszej informacji, w tym:

Nazwa	wartość początkowa	wartość umorzenia	wartość po umorzeniu
1.Gmina	80 518 477,00	22 840 700,00	57 677 777,00
2.Zakł.budżetowe :			
MZBM	118 211 683,94	65 562 277,96	52 649 405,98
MZK	1 126 480,05	486 788,66	639 691,39
Izba Wytrzeźwień	60 743,28	46 589,54	14 153,74
3.Jednostki budżetowe :			
MZUiM	68 666 069,97	13 503 052,91	55 163 017,06
Miejski Zarząd Oświaty	85 945 716,19	41 873 449,74	44 072 266,45
MOPS	1 010 968,34	382 577,12	628 391,22
MOSiR	28 418 778,47	9 957 827,98	18 460 950,50
DDPS	43 535,47	32 346,90	11 188,57
Miejskie Centrum Kultury	138 384,44	42 586,39	95 798,05
Tyski Zakład Usług Komunalnych	26 632 279,53	4 027 607,57	22 604 671,96
Miejskie Schronisko dla Zwierząt	1 704 149,67	150 727,48	1 553 422,19
PPPiA	63 748,63	44 485,76	19 262,87

Ośrodek Usług Opiek.-Wychow.	950 063,40	468 188,22	481 875,18
Pow. Zesp. ds. Orzekania o Niepełn.	32 542,92	22 002,89	10 540,03
4.Instytucje kultury:			
MBP	222 068,00	193 448,00	28 620,00
Teatr Mały	203 855,23	147 552,25	56 302,98
Muzeum	105 237,13	9 855,34	95 381,79
5.Jednostki Administracji Zespolonej:			
Powiatowy Urząd Pracy	236 727,59	166 799,98	69 927,61
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	39 576,00	17 176,00	22 400,00

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Szpital Miejski oraz Żłobek zostały wyposażone w nieruchomości oraz mienie ruchome zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91 z 1991r, z późniejszymi zmianami) poprzez oddanie w nieodpłatne użytkowanie.
Na stanie SPZOZ Szpital Miejski znajdują się środki trwałe o wartości początkowej **4.925.906,30 złotych** i wartości po umorzeniu wg stanu na 30.09.2005r. **3.130.007,81 złotych**, natomiast na stanie SPZOZ Żłobek Miejski znajdują się środki trwałe o wartości początkowej **435.418,92 złotych** i wartości po umorzeniu wg stanu na 30.09.2005r. **365.951,89 złotych.**

Wartość majątku gminy zwiększyła się od dnia złożenia poprzedniej informacji o przyjęte na stan środków trwałych inwestycje:

- Rozbudowa SOSW Szkoła Życia	5.340.129,03 zł
- Kompleks sportowy ZET przy u. Sikorskiego (przekazane do MOSiR)	2.513.084,53 zł
- Kompleks sportowy przy al. Piłsudskiego (przekazane do ZS Nr 6)	2.412.324,82 zł
- Termomodernizacja I LO	1.516.096,45 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Myśliwskiej	123.990,49 zł
- Oświetlenie ulic:Sadowej, Akacjowej, Kasztanowej, Jaworowej	289.388,63 zł
- Uzbrojenie terenu pod bud. mieszkaniowe na os. Balbina	811.651,24 zł
- Plac zabaw ul. Stoczniowców i al. Bielska	118.340,54 zł
- Budowa ogrodzenia i placu przy Zespole Szkół ul. Wejchertów	782.411,66 zł
- Budowa placu zabaw na osiedlu „Z”	41.019,67 zł
- Budowa placu zabaw na osiedlu „T”	37.436,42 zł
- Budowa placu zabaw w dzielnicy „Czułów”	35.323,34 zł
- Elewacja i docieplenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika	69.980,38 zł
- Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Tychach-Jaroszowicach	27.794,35 zł
- Modernizacja i adaptacja pomieszczeń do przechowywania zasobu geodezyjnego i kartograficznego	107.562,84 zł
- Rewitalizacja terenów przemysłowych-budowa WBU	44.795,92 zł
- Budowa wodociągu w ul. Grzybowej	31.289,16 zł
- Plac zabaw – Przedszkole Nr 10	15.000,00 zł
- Plac zabaw – Przedszkole Nr 14	15.000,00 zł
- Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3	166.638,26 zł
- Wykonanie ogrodzenia obiektu przy ul. Hlonda	23.755,62 zł
- Oświetlenie ul. Zwierzynieckiej	28.414,17 zł
- Budowa oświetlenia parku Suble II	38.413,29 zł
- Budowa oswietlenia ciągu pieszego przy ul. Elfów	22.397,54 zł

UDZIAŁY, AKCJE W SPÓŁKACH

Wartość udziałów i akcji Gminy Tychy w spółkach ogółem wynosi: **- 246.181.050,- złotych**
Wykaz spółek w których Gmina posiada udziały/akcje oraz wartość tych udziałów/akcji przedstawia tabela w załączniku Nr 3 do informacji.

W roku bieżącym gmina objęła nowe udziały lub akcje w spółkach w zamian za wniesione aporty pieniężne i rzeczowe:

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

- 06.10.2004r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 549.000,- złotych, z kwoty 30.746.000,- zł do kwoty 31.295.000,- zł w zamian za wkład pieniężny.
- 29.10.2004r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 150.000,- złotych z kwoty 31.295.000,- zł do kwoty 31.445.000,- zł w zamian za wkład pieniężny.
- 06.12.2004r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchyliło uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z dnia 03.09.2004r. oraz 29.10.2004r. i podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o 1.549.000,- złotych, z kwoty 30.446.000,- zł do kwoty 31.995,- zł.
- 14.04.2005r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało podwyższenia kapitału zakładowego o 7.136.000,- zł, z kwoty 31.995.000,- zł do kwoty 39.131.000,- zł w zamian za wkład pieniężny w wysokości 300.000,- zł oraz aport rzeczowy o wartości 6.836.000,- zł w postaci udziału przysługującego Gminie Tychy wynoszącego 44991/45775 części w prawie własności nieruchomości zapisanej w KW nr 36140 obejmującej działkę nr 4886/70 o pow. 0,1189 ha zabudowanej budynkiem biurowym położonym przy ul. G. Roweckiego 42-44, Cyganerii 51.
- 10.08.2005 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało podwyższenia kapitału zakładowego o 1.121.000,- zł, z kwoty 39.131.000,- zł do kwoty 40.252.000,- zł, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 700.000,- zł oraz aport rzeczowy o wartości 421.000,- zł w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Tychach przy ul. Hierowskiego składającej się z działek 4808/43, o pow. 0,1783 ha (KW 26046), 5188/43 o pow. 0,1270 ha (KW 26046), 4811/43 o pow. 0,0161 ha (KW 18332) oraz 4812/43 o pow. 0,0292 ha (KW 18332).

Przedsiębiorstwo komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

- 25.01.2005r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało podwyższenia kapitału zakładowego o 700.000,- złotych z kwoty 5.438.000,- zł do 6.138.000,- zł w zamian za wkład pieniężny.

Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.

- 17.02.2005r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało podwyższenia kapitału zakładowego o 500.000,- złotych z kwoty 8.210.000,- zł do 8.710.000,- zł w zamian za wkład pieniężny.

INWESTYCJE

Inwestycje Gminy Tychy prowadzone przez samą Gminę oraz przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów i Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych przedstawia załącznik Nr 4.

Wartość inwestycji ogółem wynosi **63.820.190,45 zł**, w tym:

1. inwestycje prowadzone przez Gminę:	
a/ na etapie przygotowania:	1.183.329,21
b/ w trakcie realizacji:	60.130.175,20
2. inwestycje prowadzone przez MZUiM	1.300.051,85
3. inwestycje prowadzone przez MZBM	1.206.634,19

Wielkość osiągniętych w bieżącym roku dochodów związanych z mieniem gminnym wg stanu na dzień 30.09.2005r. wyniosła:
a/sprzedaż mienia komunalnego:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	11.620.413,33 zł
sprzedaż lokali mieszkalnych	3.459.445,55 zł
- sprzedaż lokali użytkowych	878.281,41 zł
- sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	369.818,02 zł

b/pozostałe:

- opłata za zarząd i użytkowanie nieruchomości	49.176,02 zł
- czynsz z budynków będących w administracji zleconej	10.924,77 zł
- opłaty cmentarne	96.539,40 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1.964.496,79 zł
- dochody z dzierżawy	1.409.049,18 zł
- dochody z najmu lokali w Urzędzie Miasta	29.365,24 zł
- opłaty targowe	1.752.027,50 zł
- opłaty za reklamy instalowane na mieniu komunalnym	191.981,35 zł
- opłaty parkingowe	5.330,00 zł
- zbycie akcji	364.650,00 zł
- dywidendy	26.808,44 zł

Ogółem dochody z mienia wyniosły**: 22.228.307,- zł.**

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	użytki rolne (ha)*	użytki leśne (ha)*	grunty zabudowane i zurbanizowane (ha)*	wody (ha)*	nieużytki (ha)*	tereny różne (ha)*	razem (ha)*
Grunty gminy i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, w tym:	**259,2704**	**23,7167**	**779,7399**	**158,1315**	**5,0574**	**2,5774**	**1.228,4933**
Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	133,2888	18,2170	214,5706	19,5984	5,0326	1,3917	392,0991
Grunty gminy i związków międzygminnych przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	0,4331	4,0308	77,0279	0	0	0,0205	81,5123
Pozostałe grunty gminy i związków międzygminnych	125,5485	1,4689	488,1414	138,5331	0,0248	1,1652	754,8819
Grunty gminy i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste, w tym:	**8,7657**	**0**	**272,8491**	**0**	**0,9920**	**0**	**282,6068**
Grunty gminy i związków miedzygminnych w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych	0	0	0,0796	0	0	0	0,0796
Grunty gminy i związków miedzygminnych w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych	0	0	176,2801	0	0	0	176,2801
Grunty gminy i związków miedzygminnych w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	6,6078	0	60,1839	0	0	0	66,7917
Grunty gminy i związków miedzygminnych w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób	2,1579	0	36,3055	0	0,9920	0	39,4554
Razem:	**268,0361**	**23,7167**	**1.052,5890**	**158,1315**	**6,0494**	**2,5774**	**1.511,1001**

*** powierzchnia w hektarach z dokładnością do m^2**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wykaz według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych gminy Tychy

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa klas.	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość po umorzeniu na dzień 30.09.2005r.
1.	**BUDYNKI:**	**001**	**241 161 648,83**	**114 411 955,24**	**126 749 693,59**
	MZO	001	74 428 011,65	35 984 203,50	38 443 808,15
	MOSiR	001	17 795 068,06	6 552 583,52	11 242 484,54
	MZBM	001	114 140 427,33	62 798 299,04	51 342 128,29
	MOPS	001	654 270,99	171 367,57	482 903,42
	MCK	001	100 886,77	8 514,48	92 372,29
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	001	19 920 073,62	2 939 983,09	16 980 090,53
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	001	796 958,63	326 176,29	470 782,34
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	001	1 362 931,78	70 985,75	1 291 946,03
	Na stanie gminy	001	11 963 020,00	5 559 842,00	6 403 178,00
2.	**OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ:**	**002**	**149 644 139,96**	**32 307 087,29**	**117 337 052,67**
	MZO	002	8 704 529,44	3 956 004,55	4 748 524,89
	MOSiR	002	6 227 614,10	1 066 987,42	5 160 626,68
	MZBM	002	1 833 722,20	780 501,84	1 053 220,36
	MZUiM	002	68 501 679,66	13 375 228,48	55 126 451,18
	MOPS	002	23 334,72	6 660,28	16 674,44
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	002	26 906,77	26 906,77	0,00
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	002	255 693,31	32 464,24	223 229,07
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	002	5 999 435,76	678 592,71	5 320 843,05
	Na stanie gminy	002	58 071 224,00	12 383 741,00	45 687 483,00
3.	**KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**	**003**	**659 160,51**	**276 865,08**	**382 295,43**
	MZO	003	247 894,77	114 946,50	132 948,27
	MOSiR	003	114 255,80	40 540,11	73 715,69
	MOPS	003	6 550,00	1 375,50	5 174,50
	MZBM	003	204 835,94	71 848,34	132 987,60
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	003	8 025,00	1 170,25	6 854,75
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	003	18 930,00	9 819,38	9 110,62
	Na stanie gminy	003	58 669,00	37 165,00	21 504,00
4.	**MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO**	**004**	**12 265 886,10**	**7 004 594,72**	**5 261 291,38**
	MZUiM	004	137 739,32	115 651,49	22 087,83
	MZO	004	1 303 967,79	1 056 467,90	247 499,89
	MZK	004	138 407,96	128 185,99	10 221,97
	MOSiR	004	889 018,72	710 946,03	178 072,69
	MBP	004	187 272,00	165 603,00	21 669,00
	MZBM	004	632 860,36	586 456,69	46 403,67
	MOPS	004	132 913,22	119 388,82	13 524,40
	Izba Wytrzeźwień	004	24 510,84	24 510,84	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa klas.	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość po umorzeniu na dzień 30.09.2005r.
	Teatr Mały	004	103 220,62	94 936,42	8 284,20
	PPPiA	004	46 180,63	28 357,36	17 823,27
	MCK	004	27 400,79	27 400,79	0,00
	DDPS	004	21 475,58	15 486,50	5 989,08
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	004	32 633,54	28 764,16	3 869,38
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	004	9 225,00	4 106,75	5 118,25
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	004	36 020,27	34 610,03	1 410,24
	Powiatowy Urząd Pracy	004	214 605,59	155 586,80	59 018,79
	Pow.Zesp. do Spraw Orzekania o Niep.	004	23 474,86	17 884,48	5 590,38
	Muzeum Miejskie	004	32 530,01	3 958,67	28 571,34
	Pow. Inspektorat Nadzoru Budowl.	004	13 214,00	9 707,00	3 507,00
	Na stanie gminy	004	8 259 215,00	3 676 585,00	4 582 630,00
5.	**MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY SPECJALNE**	**005**	**371 209,27**	**174 137,29**	**197 071,98**
	MOSiR	005	84 265,00	35 499,52	48 765,48
	DDPS	005	17 136,02	11 936,53	5 199,49
	MZO	005	249 415,25	115 986,24	133 429,01
	Na stanie gminy	005	20 393,00	10 715,00	9 678,00
6.	**URZĄDZENIA TECHNICZNE**	**006**	**5 409 676,84**	**3 045 563,29**	**2 364 113,55**
	MZUiM	006	7 344,40	3 304,91	4 039,49
	MZO	006	395 474,35	222 501,35	172 973,00
	MZK	006	25 986,20	13 015,35	12 970,85
	MOSiR	006	2 752 583,60	1 245 432,50	1 507 151,10
	MZBM	006	895 305,61	846 197,04	49 108,57
	MBP	006	9 071,00	2 646,00	6 425,00
	MOPS	006	6 784,42	1 922,25	4 862,17
	Teatr Mały	006	8 427,76	3 300,87	5 126,89
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	006	37 143,81	37 143,81	0,00
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	006	13 277,69	2 655,56	10 622,13
	Powiatowy Urząd Pracy	006	7 686,00	2 113,65	5 572,35
	Na stanie gminy	006	1 250 592,00	665 330,00	585 262,00
7.	**ŚRODKI TRANSPORTOWE**	**007**	**961 305,62**	**564 283,21**	**397 022,41**
	MZK	007	63 189,42	43 722,29	19 467,13
	MOSiR	007	278 103,07	108 891,49	169 211,58
	MZBM	007	28 280,10	28 280,10	0,00
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	007	15 000,00	1 250,00	13 750,00
	MOPS	007	172 341,99	72 687,59	99 654,40
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	007	48 884,04	32 497,74	16 386,30
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	007	10 145,00	10 145,00	0,00
	Pow. Inspektorat Nadzoru Budowl.	007	26 362,00	7 469,00	18 893,00
	Na stanie gminy	007	319 000,00	259 340,00	59 660,00

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa klas.	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość po umorzeniu na dzień 30.09.2005r.
8.	**NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**	**008**	**3 858 058,12**	**2 191 554,58**	**1 666 503,54**
	MZUiM	008	19 306,59	8 868,03	10 438,56
	MZO	008	616 422,94	423 339,70	193 083,24
	MZK	008	898 896,47	301 865,03	597 031,44
	MOSiR	008	277 870,12	196 947,40	80 922,72
	MBP	008	25 725,00	25 199,00	526,00
	Izba Wytrzeźwień	008	36 232,44	22 078,70	14 153,74
	MZBM	008	476 252,40	450 694,91	25 557,49
	MOPS	008	14 773,00	9 175,11	5 597,89
	Teatr Mały	008	92 206,85	49 314,96	42 891,89
	DDPS	008	4 923,87	4 923,87	0,00
	MCK	008	10 096,88	6 671,12	3 425,76
	PPPiA	008	17 568,00	16 128,40	1 439,60
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	008	23 958,92	23 386,94	571,98
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	008	19 390,54	9 502,75	9 887,79
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	008	651 858,92	376 362,05	275 496,87
	Powiatowy Urząd Pracy	008	14 436,00	9 099,53	5 336,47
	Muzeum Miejskie	008	72 707,12	5 896,67	66 810,45
	Pow.Zesp. do Spraw Orzekania o Niep.	008	9 068,06	4 118,41	4 949,65
	Na stanie gminy	008	576 364,00	247 982,00	328 382,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 A

Wykaz pozostałych składników majątku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	umorzenie	Wartość po umorzeniu na dzień 30.09.2005.
1.	**Wartości niematerialne i prawne**	**1 716 970,15**	**1 505 203,22**	**211 766,93**
	MOSiR	42 352,45	39 414,72	2 937,73
	MBP	173 693,00	155 027,00	18 666,00
	MCK	12 074,40	12 074,40	0,00
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	13 183,46	13 183,46	0,00
	DDPS	4 735,70	4 735,70	0,00
	MZK	48 851,00	46 304,94	2 546,06
	PPPiA	49 150,70	42 898,20	6 252,50
	MZO	28 438,77	28 438,77	0,00
	MOPS	16 434,47	16 249,47	185,00
	Izba Wytrzeźwień	18 068,80	16 037,15	2 031,65
	MZBM	152 712,78	150 801,85	1 910,93
	MZUiM	34 976,16	26 411,20	8 564,96
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	25 461,50	23 137,40	2 324,10
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	3 263,00	3 263,00	0,00
	Pow. Zesp. Do Spraw Orzekania o Niep.	5 630,23	5 630,23	0,00
	Muzeum Miejskie	5 713,73	5 713,73	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.	1 370,00	1 370,00	0,00
	na stanie gminy	1 080 860,00	914 512,00	166 348,00
2.	**Pozostałe środki trwałe**	**4 753 256,77**	**4 753 256,77**	**0,00**
	MOSiR	2 190 785,57	2 190 785,57	0,00
	MCK	98 934,15	98 934,15	0,00
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	184 057,42	184 057,42	0,00
	DDPS	102 699,60	102 699,60	0,00
	MZK	112 947,00	112 947,00	0,00
	MZO	22 069,19	22 069,19	0,00
	MOPS	262 547,50	262 547,50	0,00
	MZBM	63 677,55	63 677,55	0,00
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	281 046,87	281 046,87	0,00
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	51 380,70	51 380,70	0,00
	PPPiA	35 408,43	35 408,43	0,00
	Pow. Zesp. Do Spraw Orzekania o Niep.	30 199,25	30 199,25	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy	357 239,23	357 239,23	0,00
	Muzeum Miejskie	54 137,31	54 137,31	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.	26 295,00	26 295,00	0,00
	na stanie gminy	879 832,00	879 832,00	0,00
3.	**Księgozbiór**	**1 941 198,12**	**1 941 198,12**	**0,00**
	MBP	1 940 470,00	1 940 470,00	0,00
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	728,12	728,12	0,00
4.	**Eksponaty**	**15 378,00**	**15 378,00**	0,00
	Muzeum Miejskie	15 378,00	15 378,00	0,00
5.	**Drogi i place**	**26 977,50**	**26 977,50**	**0,00**
	MOPS	70,73	70,73	0,00
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	26 906,77	26 906,77	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 3

Udziały i akcje Gminy Tychy w spółkach wg stanu na dzień 30.09.2005r.

L.p.	Nazwa spółki	Wysokość kapitału spółki	Udziały, akcje gminy	Udział % gminy w kapitale spółki
1.	ALBA Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Sp. z o.o.	2.550.000,- zł 25.500 udziałów	2.711 udziałów 271.100,- zł	10,63%
2.	Agencja Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A.	6.269.000,- zł 125.380 akcji	122.580 akcji 6.129.000,- zł	97,77%
3.	Fundusz Górnośląski S.A.	131.553.680,-zł 13.155.368 akcji	44.335 akcji 443.350,- zł	0,34%
4.	Gminne Wodociągi Sp. z o.o.	165.000,- zł 330 udziałów	315 udziałów 157.500 ,- zł	95,45%
5.	Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	8.230.000,- zł 8.230 akcji	915 akcji 915.000,- zł	11,12%
6.	Międzygminne Przedsiębiorstw Gospodarki Odpadami MASTER Sp. z o.o.	7.266.500,- zł 14.533 udziały	13.068 udziałów 6.534.000,- zł	89,92%
7.	Oczyszczalnia Ścieków Czułów Sp. z o.o.	9.711.500,- zł 19.423 udziały	3.788 udziały 1.894.000,- zł	19,50%
8.	Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A.	8.690.100,- zł	1.000 akcji 100.000,- zł	1,15%
9.	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	143.980.850,-zł 2.879.617 udziałów	2.144.658 udziałów 107.232.900,- zł	74,48 %
10.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	6.138.000,- zł 12.276 udziałów	11.812 udziały 5.906.000,- zł	96,220%
11.	Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.	11.638.000,- zł 11.638 akcji	11.638 akcji 11.638.000,- zł	100,00%
12.	Edukacja S.A.	2.228.000,- zł 2.228 akcji	2.225 akcji zwykłych 2.225.000,- zł	99,87%
13.	Śródmieście Sp. z o.o.	45.433.000,- zł 90.866 udziałów	90.866 udziałów 45.433.000,- zł	100,00%
14	Truck Bus Service	3.661.300,- zł 36.613 udziałów	27.447 udziałów 2.744.700,- zł	74,96 %
15.	Tyskie Drogi Sp. z o.o.	4.439.000,- zł 8.878 udziałów	8.878 udziałów 4.439.000,- zł	100,00%
16.	Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o. o.	8.710.000,- zł 17.420 udziałów	17.420 udziałów 8.710.000,- zł	100,00%
17.	Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	40.252.000,- zł 80.504 udziały	80.504 udziały 40.252.000,- zł*	100,00%
18.	Wolf Tychy Sp. z o.o.	1.735.500,- zł 5.785 udziałów	3.855 udziałów 1.156.500,- zł	66,64%

„*" – oznacza brak wpisu do rejestru podwyższonego lub obniżonego kapitału zakładowego spółki

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wykaz inwestycji (środków trwałych w budowie) miejskich - koszty przygotowania dokumentacji

L.p.	Nazwa zadania	Wartość wykonanych robót na 30.09.2005.	Zakres rzeczowy
1.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dz. Jaroszowice	245.212,36	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
2.	Przyszłościowe prace – podkłady geodezyjne, kanalizacja w dz. Jaroszowice V etap	60.168,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
3.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dz. Cielmice	42.876,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
4.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dz. Wartogłowiec	115.172,88 +GFOŚiGW 13.176,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
5.	Kolektor do oczyszczalni Czułów	226.933,88	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
6.	Przygotowanie inwestycji	64.775,45	- kopie map - wypisy z rejestru gruntów - uzgodnienia podłączeń do sieci elektroenergetycznych
7.	Zespół Szkół Municypalnych wraz z infrastrukturą techniczną – ekspertyza budynku wejściowego i części edukacyjnej	358.368,64	- pomiar powykonawczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej - ekspertyza stanu technicznego obiektów ZSM - aktualizacja operatu szacunkowego - wykonanie pomiaru pionowości słupów - prace geologiczne - inwentaryzacja kabla elektroenergetycznego
8.	Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta z przeznaczeniem na biuro obsługi klienta	6.100,00	Aranżacja wnętrz wraz z aranżacją przestrzeni
9.	Kanalizacja deszczowa przy ul. Hlonda	11.712,00	Dokumentacja projektowa
10.	Replika pomnika Powstańca Śląskiego	20.634,00	- projekt zagospodarowania terenu wokół pomnika - ustalenie zakresu rzeczowego oraz wartości zamówienia na wykonanie repliki pomnika
11.	Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli	9.500,00	Aktualizacja audytu
12.	Budowa teleinformatycznego Centrum Bezbieczeństwa w Tychach	8.700,00	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich
	Razem	**1.183.329,21**	

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wykaz inwestycji(środków trwałych w budowie) prowadzonych przez Urząd Miasta

l.p.	Nazwa zadania	wartość wykonanych robót na 30.09.2005	Zakres rzeczowy
1.	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe oś. Balbina	5.417.401,87	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w sieci wodne, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetyczne, budowa układu drogowego.
2.	Budowa Zespołu Szkół Municypalnych	32.283.552,18	Budowa zespołu wejściowego, szkoły i hali sportowej. Aktualnie realizacja zadania wstrzymana.
3.	Budowa kompleksu sportowego os. Z	134.123,32	Ogrodzenie obiektu i boisk
4.	Oczyszczalnia Ścieków Urbanowice	298.578,64	opracowania projektowo-kosztorysowe dla III etapu modernizacji oczyszczalni w Tychach – zdeponowane w Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
5.	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych budowa Wielofunkcyjnego Budynku Usługowego	18.893.362,49	Budowa Wielofunkcyjnego Budynku Usługowego o kubaturze 32.110 m^3 i powierzchni użytkowej 8.348 m^2 . Budynek składa się z jednej bryły z zamkniętym i zadaszonym świetlikiem atrium z windą panoramiczną. Kondygnacja podziemna przeznaczona jest na parking z pomieszczeniami technicznymi oraz trzy kondygnacje nadziemne.
6.	Adaptacja budynku przy Al. Bielskiej 128	45.525,15	Koszty obejmują opracowanie dokumentacji projektowej
7.	Kolektor do oczyszczalni ścieków	13.648,14	Koszty opracowania dokumentacji przez GRE
8.	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Jaroszowicach	6.983,73	Wykonanie dokumentacji projektowej.
9.	Regulacja Potoku Tyskiego	863.306,71	Koszty opracowania dokumentacji projektowej. Wykonano: rozbiórkę budynku gospodarczego i garażu; przekładkę gazu fi 200-12 m; roboty budowlane przy wykonywaniu koryta (wykopy, betonowanie) zaawansowanie 70%, wymianę wodociągu fi 110 PE – 25 m. Zakończenie realizacji przewiduje się na koniec listopada 2005r.
10.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków terenowych w dzielnicy Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele	192.222,67	Koszt dokumentacji technicznej. I etap zadania zakończony i rozliczony
11.	Przebudowa placu w parku miejskim wraz z oświetleniem	5.490,00	Trwają uzgodnienia co do wymiany istniejącej nawierzchni betonowej placu o pow. 3.600m^2 na kostkę brukową. Aktualnie w opracowaniu koncepcja.
12.	Układ komunikacyjny w rejonie budynku		Trwają roboty ostatniego odcinka dróg wewnętrznych osiedlowych ok. 780 m^2

	nr 6 na oś. Balbina		
13.	Adaptacja i budowa podcieni Urzędu Miasta z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta	19.857,97	Wykonano prace przygotowawcze polegające na wycince i przesadzeniu drzew w okresie przed wegetacyjnym oraz dodatkowe egzemplarze dokumentacji.
14.	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych		Zakres obejmuje modernizację wodnej instalacji p.poż. wraz z cześcią architektoniczną. Roboty do wykonania równolegle z adaptacją podcieni.
15.	Dobudowa sanitariatów przy SP Nr 2	400.910,64	Wykonano łącznik pomiędzy salą gimnastyczną a szkołą, w którym mieszczą się sanitariaty, woźniówka, sala komputerowa i sekretariat.
16.	Budowa boiska sportowego przy SP Nr 9 w Wilkowyjach	334.755,26	Zadanie w trakcie realizacji- boisko o wymiarach 42x22 m. Wykonano odwodnienie, kanalizację deszczową i drenaże, warstwę odsączającą, warstwy podbudowy, podłoże z betonu jamistego (gr. 15 cm) oraz podbudowę pod chodniki. Zakończenie realizacji 31.08.2005r.
17.	Przebudowa dachu w Gimnazjum Nr 3	201.747,58	Zakres robót obejmuje wymianę pokrycia dachowego 773 m^2 , wykonanie instalacji odgromowej i obróbek blacharskich. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania 15.11.2005r.
18.	Budowa boiska przyszkolnego – Zespół Szkół Integracyjnych ul. Czarnieckiego	65.492,11	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres obejmuje wykonanie bieżni lekkoatletycznej prostej i rozbieżni do skoku w dal (nawierchnia z pliuretanu), rzutni do pchnięcia kulą (nawierzchnia z mączki ceglanej), drenaże.
19.	Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 11 (zadanie realizowane w ramach MPPiRPA)	10.980,00	Koszt dokumentacji projektowej. Zakres obejmuje realizację boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem, wykonanie piłkochwytów.
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów-Osada - środki gminy - środki zewnętrzne	405.814,96	Zakres robót obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej PE HD fi 160-200 – 640 m
21.	Budowa oświetlenia ul. Starokościelnej wraz z parkingiem		Zadanie w trakcie realizacji.
22.	Budowa oświetlenia ul. Bajkowej		Zadanie w trakcie realizacji.
23.	Budowa oświetlenia parkingu przy zbiegu ulic: G. Roweckiego 43-51, Elfów 32 i al. Niepodległości 39 – 43.		Zadanie w trakcie realizacji.
24.	Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul. Czechowa 2-12, ul. Skłodowskiej 1-7,		Zadanie w trakcie realizacji.

	9-11, ul. Cyganerii 32-36		
25.	Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy ul. Ciasnej 1 i al. Niepodległości 16-20.		Zadanie w trakcie realizacji.
26.	Budowa oświetlenia nieruchomości położonych przy ul. Brzozowej 3-5		Zadanie w trakcie realizacji.
27.	Budowa oświetlenia rejonu nieruchomości położonej przy al. Bielskiej 69-71 i al. Niepodległości 2-4		Zadanie w trakcie realizacji.
28.	Budowa oświetlenia nieruchomości zlokalizowanych przy al. Bielskiej 24-28, 30-34,47, ul. Bukowej 2-16,18-20		Zadanie w trakcie realizacji.
29.	Budowa oświetlenia placu pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Hlonda		Zadanie w trakcie realizacji.
30.	Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 1-7		Zadanie w trakcie realizacji.
31.	Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul. Batorego 9-13		Zadanie w trakcie realizacji.
32.	Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do nieruchomości zlokalizowanej przy ulicach: Cichej 1-13, 7-21, Czarnieckiego 29-31 i al. Bielskiej 66-70		Zadanie w trakcie realizacji.
33.	Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Honoraty		Zadanie w trakcie realizacji.
34.	Budowa oświetlenia nieruchomości położonej przy ulicach: Asnyka 2-2d, Andersa 8-8a, 13-13c, 20-20a, Arkadowa 7-7c		Zadanie w trakcie realizacji.
35.	Budowa oświetlenia ul. Bocheńskiego		Zadanie w trakcie realizacji.
36.	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej	8.660,77	Oświetlenie w rejonie przyszłego pawilonu i wejścia głównego
37.	Oświetlenie awaryjne wraz z zabudową centrali oświetlenia awaryjnego w Teatrze Małym	559,97	
38.	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Muzeum Miejskiego	27.814,52	Zakres robót obejmuje wykonanie dostosowania instalacji elektrycznej do nowych warunków zasilania, przeróbki c.o. i roboty adaptacyjne 3

			pomieszczeń dla potrzeb muzeum oraz wymianę drzwi zewnetrznych.
39.	Replika pomnika Powstańca Śląskiego wraz z modernizacją placu wokół pomnika		
40.	Oświetlenie obelisku upamiętniającego postać Generała Stefana „Grota" Roweckiego		Zadanie w trakcie realizacji.
41.	Budowa placu zabaw w dzielnicy Żwaków	1.464,00	
42.	Budowa kompleksu sportowego na oś. „Z" ogrodzenie obiektu	131.683,32	Wykonano ogrodzenie obiektu z elementów systemowych, panelowych o dł. 480 m oraz podwyższenie piłkochwytów do wysokości 6 m o dł. 120 m.
43.	Budowa placu zabaw w Parku Górniczym	59.261,00	Koszt dokumentacji technicznej i urządzeń zabawowych
44.	Budowa placu zabaw przy ul. Sportowej	37.307,20	Koszt dokumentacji technicznej i urządzeń zabawowych
45.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Przejazdowej w Urbanowicach	19.886,00	Koszt dokumentacji technicznej
46.	Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny- budowa hali widowiskowo-sportowej	249.785,00	Koszt dokumentacji technicznej
47.	Wykonanie opaski brukowej przy boisku na placu zabaw w Parku Jaworek		Zadanie w trakcie realizacji
48.	Modernizacja obiektu pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego – Szpital Miejski		Dnia 28.06.2005r. IRI wystąpił do Szpitala Miejskiego o przygotowanie wymaganej dokumentacji technicznej umożliwiającej przygotowanie umowy.
49.	Budowa teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach		Aktualizacja dokumentacji technicznej
	R a z e m :	**60.130.175,20**	

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wykaz inwestycji (środków trwałych w budowie) prowadzonych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów.

L.p.	Nazwa zadania	wartość wykonanych robót na 30.09.05	Zakres rzeczowy
1.	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach Miasta Tychy	124.760,63	Rozpoczęto prace projektowe dla odcinka od północnej granicy Miasta Tychy do stacji benzynowej TOYOTA. Dotychczasowe wykonanie dotyczy studium wykonalności inwestycji, aktualizacji mapy zasadniczej, badań gruntowych, uzgodnień.
2.	Modernizacja ul. Myśliwskiej	544.838,63	Zadanie w toku realizacji. Do dnia dzisiejszego zrealizowano chodnik jednostronny dl. 213,0 m i szer. 1,5 m, przebudowę kanalizacji teletechnicznej dl. 36,0 m.
3.	Budowa ul. Uczniowskiej	375.928,05	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przyjęta na podstawie PT
4.	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim	19.036,26	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przyjęta na podstawie PT
5.	Ul. Dołowa, od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z drogą łączącąul. Dołową z jednorodzinną zabudową mieszkaniową.	117.028,40	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przyjęta na podstawie PT
6.	Modernizacja wiaduktu grodowego nad torami PKP w ciągu al. Bielskiej – nitka wschodnia	83.211,33	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przyjęta na podstawie PT
7.	Modernizacja ul. Leśnej	35.248,55	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przyjęta na podstawie PT
	R a z e m:	**1.300.051,85**	**-**

Wykaz inwestycji (środków trwałych w budowie) prowadzonych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

L.p.	Nazwa zadania	Wartość robót na 30.09.05	Zakres rzeczowy
1.	Ul. Browarowa 1a	1.206.634,19	Przebudowa obiektu byłego internatu Zespołu Szkół Spożywczo-Usługowych, w wyniku której powstanie 68 lokali socjalnych
2.	Ul. Stefana Batorego	Roboty w toku	Przebudowa strychu, w wyniku której powstanie 6 lokali mieszkalnych
	R a z e m :	**1.206.634,19**	