ZARZĄDZENIE NR 0151/ 38 /06

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2005 rok.

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

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2005 rok w terminie do 20 marca 2006r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Przesłać sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 20 marca 2006r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

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

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY

ZA 2005 ROK

TYCHY 2006 r.

S P I S T R E Ś C I

	STRONA
1. WSTĘP	1 - 6
2. DOCHODY	
WSTĘP	7 - 9
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	9 - 16
DOCHODY Z MIENIA	16 - 20
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA	20 - 22
POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	22 - 23
ŚRODKI OTRZYMANE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I Z FUNDUSZY CELOWYCH	23 - 33
SUBWENCJA OGÓLNA	34 - 36
DOTACJE CELOWE	36 - 39
3. WYDATKI	
WSTĘP	40 - 48
OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 - 64
POMOC SPOŁECZNA	65 - 72
OCHRONA ZDROWIA	72 - 74
GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA (WRAZ Z TRANSPORTEM ZBIOROWYM)	75 - 81
BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG	81 - 81
KULTURA FIZYCZNA I KULTURA I SZTUKA	82 - 85
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	86 - 87
ADMINISTRACJA I OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 - 88
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	88 - 89
4. INWESTYCJE	90 - 123
5. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	124 – 125
6. FUNDUSZE CELOWE (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK)	126 – 134

7. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 135 - 137

8. ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA OKRES OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R. – tabela nr 1 138 - 144

9. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA OKRES OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R. – tabela nr 2 145 - 171

10. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 R. DO 31 GRUDNIA 2005 R. - tabela nr 3 172 - 230

11. WYKONANIE WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA OKRES OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R. – tabela nr 4 231 - 234

12. PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY W SPRAWIE ROZPATRZENIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2005 ROK I UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZYDENTOWI MIASTA TYCHY 235 – 311

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

Plan budżetu miasta na dzień 31.12.2005r. wynosił:

* po stronie dochodów - 302.718.344 zł.
* po stronie wydatków - 299.571.442 zł.

Wykonane dochody na koniec 2005r. zamknęły się kwotą **311.735.669 zł**., co stanowi 103,0 % założonego planu i 111,8 % wykonania roku 2004.
Kwotowo plan dochodów przekroczony został o 9.017.325 zł. Związane jest to z wyższymi od zakładanych wpływami z podatków i opłat (w tym przede wszystkim z opłat za wydane dowody rejestracyjne, karty pojazdu itp.) oraz z dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki wykonane zostały w 94,0% zamykając się kwotą **281.609.097 zł**. Stanowi to 107,6% wydatków roku poprzedniego. Wydatki bieżące wykonane zostały w 95,7% zamykając się kwotą 244.647.819 zł., natomiast wydatki majątkowe w 84,3%, zamykając się kwotą 36.961.278 zł.
Ponieważ nie było takiej konieczności, nie wykorzystano środków z tytułu rezerwy ogólnej i celowej (w łącznej wysokości 2.001.429 zł.) oraz środków zabezpieczonych na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń (2.546.205 zł.).

Wzrost wykonania budżetu miasta w stosunku do roku poprzedniego związany jest przede wszystkim ze wzrostem o 104,1% kwoty uzyskanych jednorazowych środków zewnętrznych (m.in. środków z Unii Europejskiej, funduszy celowych i dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie inwestycji). W okresie sprawozdawczym zasiliły one budżet miasta łączną kwotą **16.482.175 zł**. przy 8.076.041 zł. w roku 2004. Z tego środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zamknęły się kwotą 14.661.491 zł.

(w 2004r. było to 7.151.156 zł.). Najwięcej, tj. 9.608.235 zł. miasto otrzymało na zakończenie budowy wielofunkcyjnego budynku usługowego na oś. Balbina.

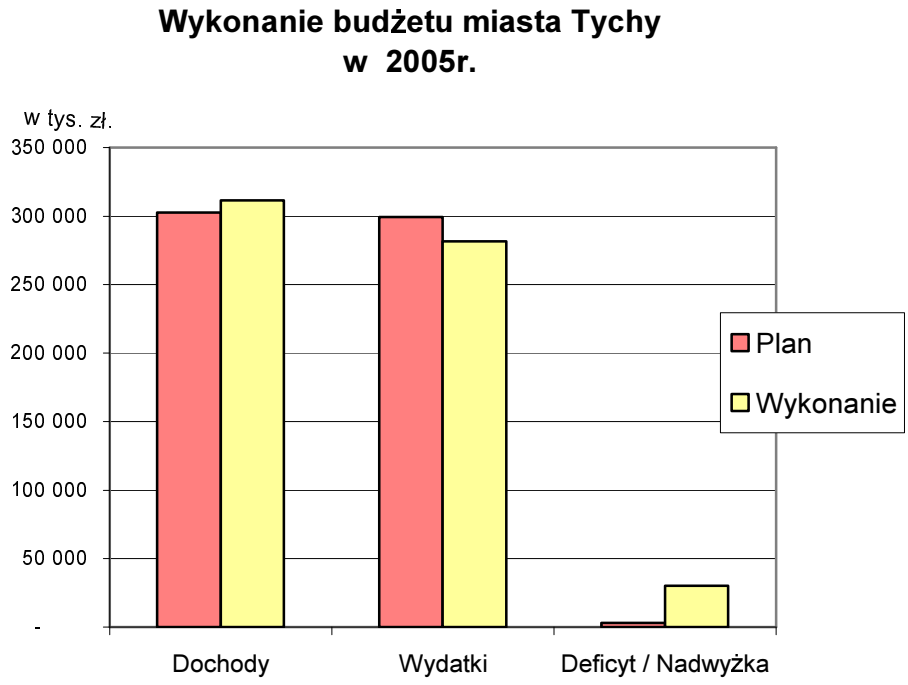
Na realizację zadań bieżących wpłynęło 1.820.684 zł. (w 2004r. – 924.885 zł.). Przy czym w okresie sprawozdawczym miasto rozpoczęło realizację wielu nowych zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, m.in. w ramach programów Leonardo da Vinci i Sokrates Comenius. Otrzymane z tego tytułu środki zamknęły się kwotą 1.025.480 zł. (w 2004r. – 52.831 zł.).

Zaznaczyć należy, że łączne środki otrzymane w 2005r. **z Unii Europejskiej** zamknęły się kwotą **12.175.552 zł**., z czego 11.150.072 zł. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, a 1.025.480 zł. – na finansowanie zadań bieżących.
Poszczególne zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej przedstawiono w części Dochody – Środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych, natomiast zestawienie wydatków związanych z ich realizacją przedstawia załącznik nr 15 do uchwały Rady Miasta.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wzrost tak dochodów jak i wydatków budżetu miasta Tychy w porównaniu z rokiem 2004 jest przejęcie w dniu 01.05.2004r. do prowadzenia zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych. W 2005r. zwiększony został krąg osób objętych świadczeniami. Mianowicie z dniem 01.09.2005r. miasto przejęło do prowadzenia wypłatę zaliczek alimentacyjnych oraz wypłatę świadczeń rodzinnych osobom zatrudnionym u pracodawców, którzy w dniu 31.07.2005r. zatrudniali do 19 pracowników. Wcześniej wszyscy pracodawcy zatrudniający więcej niż 4 pracowników sami wypłacali świadczenia rodzinne swoim pracownikom.
W efekcie w 2005r. na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości **13.573.958 zł**., tj. o 4.784.789 zł. wyższą niż w roku poprzednim.

W wyniku niezrealizowania planowanych wydatków oraz ukształtowania się dochodów powyżej kwoty planowanej na koncie budżetu miasta powstała na koniec roku nadwyżka w wysokości **30.126.572 zł**. Część osiągniętej nadwyżki przeznaczono na spłatę kolejnych rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz na wykup obligacji.

Wykres nr 1



W okresie sprawozdawczym wykupiono obligacje oraz **spłacono** kolejne raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **13.511.567 zł**. Koszty obsługi długu zamknęły się kwotą **1.214.606,- zł.**

Na powyższe kwoty złożyły się:

- spłata kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. na budowę Zespołu Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - spłata ostatniej raty w wysokości 8.600.000 zł. i odsetek w wysokości 124.163 zł.,
- spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina - spłata ostatniej raty w wysokości 489.458 zł. i odsetek w wysokości 3.176 zł.,
- spłata kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina - spłata raty w wysokości 811.632 zł. i odsetek w wysokości 112.445 zł.,

  do spłaty całości kredytu pozostało 2.773.076 zł. Jego spłata zakończy się w 2009r.;

- spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach na program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM - spłata raty w wysokości 846.738 zł. i odsetek w wysokości 74.965 zł., do spłaty całości pożyczek pozostało 2.096.638 zł. Ich spłata zakończy się w 2009r.;
- spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy - spłata raty w wysokości 1.763.739 zł. i odsetek w wysokości 95.241 zł., do spłaty całości pożyczek pozostało 5.403.067 zł. Ich spłata zakończy się w 2008r.;
- wykup obligacji dwuletnich serii C - 1.000.000 zł. i spłata odsetek z tytułu wszystkich serii obligacji w łącznej wysokości 804.616 zł. Do wykupu pozostały obligacje w łącznej kwocie 9.000.000 zł. Ich wykup zakończy się w 2008r.

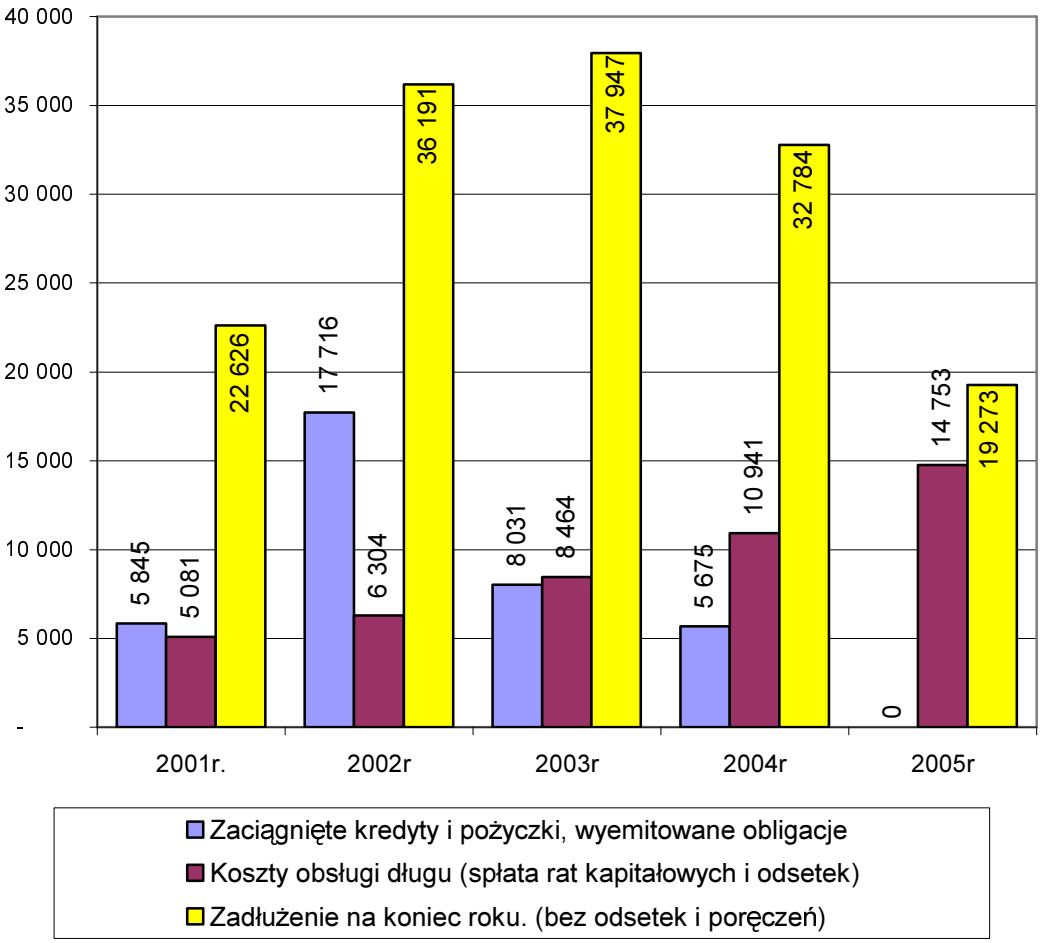
Stan **zadłużenia miasta** na dzień 31.12.2005r. wynosi **19.272.781 zł**. co stanowi 6,2 % dochodów ogółem. Na zadłużenie składają się:

- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 7.499.705 zł.
  w tym:
  * na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy - 5.403.067 zł.
  * na program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM - 2.096.638 zł.
- kredyt z KFM na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w kwocie 2.773.076 zł.
- wyemitowane obligacje na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Inicjatyw Gospodarczych – Hala Targowa wraz z infrastrukturą” w kwocie 9.000.000 zł.

Kształtowanie się zadłużenia miasta w wyniku zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz ich spłaty w latach 2001 - 2005 przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2

Zadłużenie budżetu miasta Tychy (w tys. zł.)



Jak widać na przedstawionym wykresie miasto w 2005r. nie zaciągnęło nowych kredytów i pożyczek, natomiast spłaciło raty w kwocie znacznie wyższej niż w latach poprzednich. Związane to jest z planowanym dużym zadłużeniem miasta w latach 2007 - 2009 wynikającym z realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach". Planowane zadłużenie z tego tytułu wynosi 186.968.346 zł.

W 2005r. miasto udzieliło **poręczenia** dwóch pożyczek:

* umową z dnia 17.03.2005r. poręczono kredyt dla Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na kwotę 1.000.000 zł., przy ogólnej kwocie pożyczki, której dotyczy poręczenie w wysokości 2.944.000 zł.
  Poręczenie udzielone zostało na okres do 2036r., lub do ewentualnego wcześniejszego wykorzystania kwoty poręczenia.

* umową z dnia 09.05.2005r. poręczono kredyt dla PKM Sp. z o.o. na kwotę 600.000 zł., na okres do 2006r. Na dzień 31.12.2005r. wysokość poręczenia pomniejszona o kwotę rat kapitałowych należnych do spłaty w roku 2005 wynosi 372.714 zł.

Ponadto w latach poprzednich udzielone zostały następujące poręczenia:

* Tyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (umowa z dnia 22.05.2002r.) na kwotę 2.100.000 zł. przy ogólnej kwocie pożyczki, której dotyczy poręczenie w wysokości 20.763.396. zł.
  Poręczenie udzielone zostało na okres do 2031r. lub do ewentualnego wcześniejszego wykorzystania kwoty poręczenia.
* Tyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (umowa z dnia 18.12.2003r.) na kwotę 2.493.408 zł. przy ogólnej kwocie pożyczki, której dotyczy poręczenie w wysokości 12.280.000 zł.
  Poręczenie udzielone zostało na okres do 2027r. lub do ewentualnego wcześniejszego wykorzystania kwoty poręczenia.
* Międzygminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami „MASTER" Sp. z o.o. (umowa z dnia 31.12.2003r.) na kwotę 3.090.820 zł.
  Poręczenie udzielone zostało na okres do 20.01.2012r. Na dzień 31.12.2005r. wysokość poręczenia pomniejszona o kwotę rat kapitałowych należnych do spłaty w roku 2005 wynosi 2.595.450 zł.;
* Regionalnemu Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. (umowa z dnia 18.11.2004r.) na kwotę 1 mln. zł. corocznie. Ogólna kwota pożyczki, której dotyczy poręczenie wynosi 12.639.042 zł.
  Poręczenie udzielone zostało na okres do 2015r. lub do ewentualnego wcześniejszego wykorzystania kwoty poręczenia.

DOCHODY

W roku 2005 dochody budżetu miasta zamknęły się kwotą **311.735.669 zł**. Stanowiącą 103,0 % planu rocznego i 111,8 % wykonania roku poprzedniego.
Na uzyskane dochody składają się:

- dochody gminy – wykonane w wysokości **234.777.250 zł.,**
  tj. w 103,2 % w stosunku do planu
  i w 110,5 % w stosunku do wykonania 2004 r.
- dochody powiatu - wykonane w wysokości **76.958.419 zł**.,
  tj. w 102,2 % w stosunku do planu
  i w 116,2 % w stosunku do wykonania 2004 r.

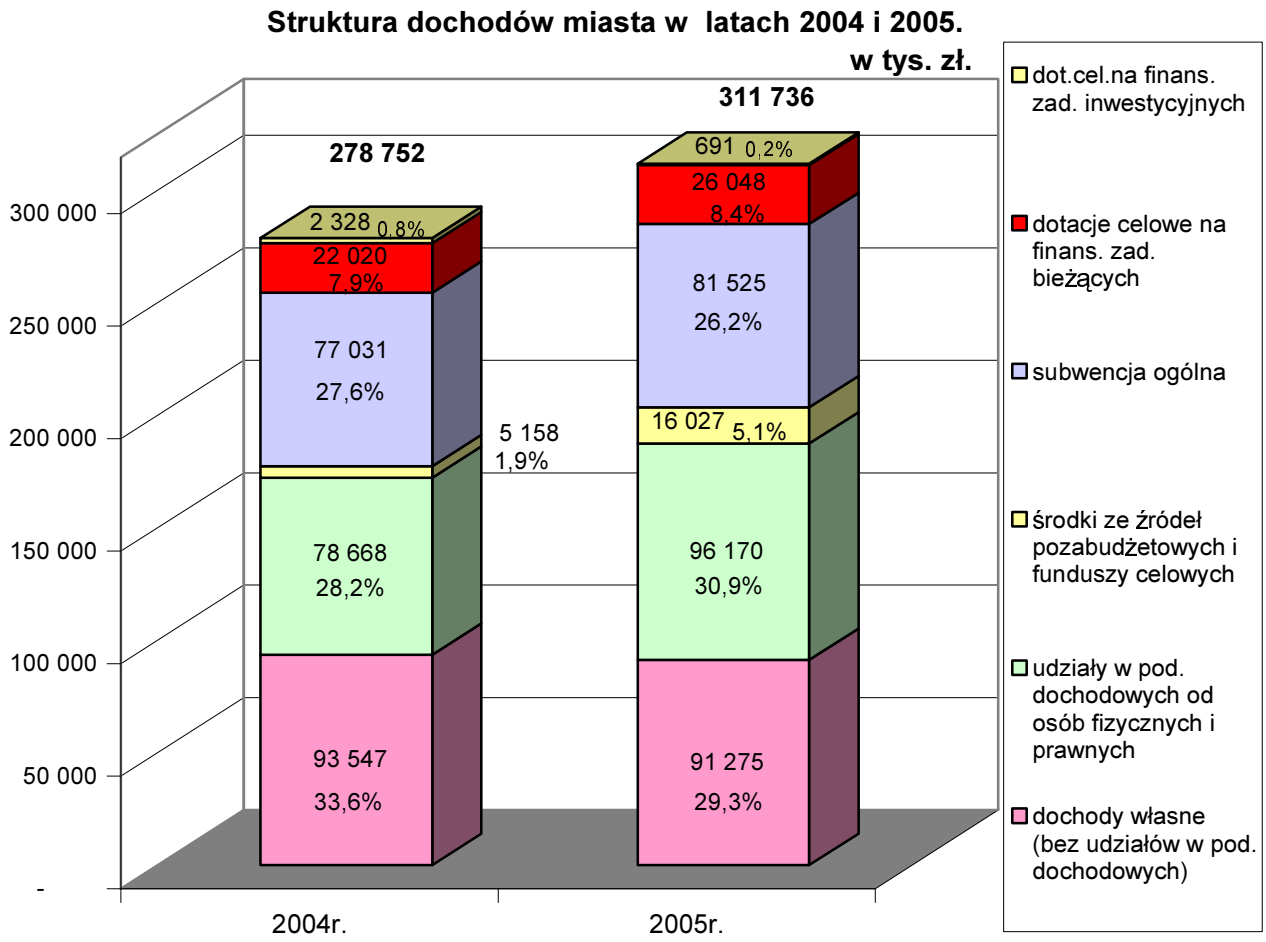
Wzrost dochodów w porównaniu z rokiem poprzednim związany jest przede wszystkim ze wspomnianym wcześniej pozyskaniem jednorazowych środków zewnętrznych na finansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących.
Ponadto w okresie sprawozdawczym miasto uzyskało znacznie wyższe w stosunku do 2004r. wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody ogółem **w przeliczeniu na 1 mieszkańca** (zgodnie z danymi GUS liczba mieszkańców miasta Tychy na dzień 31.12.2004 r. wynosiła 131.547 osób) wyniosły **2.369,77 zł**. Oznacza to wzrost o 12,3 %, tj. o 260,43 zł. w porównaniu z 2004r.
Dochody własne miasta wraz z udziałami w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły **1.424,93 zł.** W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to wzrost o 9,3 %, tj. o 121,76 zł.

Jeżeli uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody powiększymy o skutki obniżek stawek i zastosowanych ulg w podatkach lokalnych, a pomniejszymy o dokonaną wpłatę do budżetu państwa to kwota przypadająca na 1 mieszkańca wynosi **2.421,09 zł**. W 2004r. było to 2.163,71 zł. Zgodnie z rankingiem przedstawionym w miesiącu lipcu w czasopiśmie „Wspólnota” (w oparciu o przedstawiony powyżej wskaźnik) najbogatsze miasto na prawach powiatu uzyskało w 2004r. na 1 mieszkańca 3.232,52 zł. (przy czym już 7 w kolejności miasto osiągnęło dochód nie przekraczający 2.600 zł.). Z kolei najniższe dochody na 1 mieszkańca zamknęły się kwotą 1.650,97 zł.
Oznacza to, że Tychy są miastem o średnich dochodach na 1 mieszkańca.

Strukturę dochodów miasta w latach 2004 i 2005 przedstawia wykres nr 3.

Wykres nr 3



W porównaniu do roku ubiegłego struktura dochodów niewiele się zmieniła. Zmniejszyła się kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych oraz dochody własne miasta. Przy czym spadek dochodów własnych spowodowany jest mniejszymi wpływami ze sprzedaży majątku gminy (wpływy niższe o 1.929.481 zł.) oraz przekształceniem z dniem 01.01.2005r. Miejskiego Zarządu Targowisk z jednostki budżetowej w zakład budżetowy (jako jednostka budżetowa MZT odprowadził w 2004r. do budżetu miasta kwotę 2.767.703 zł.).

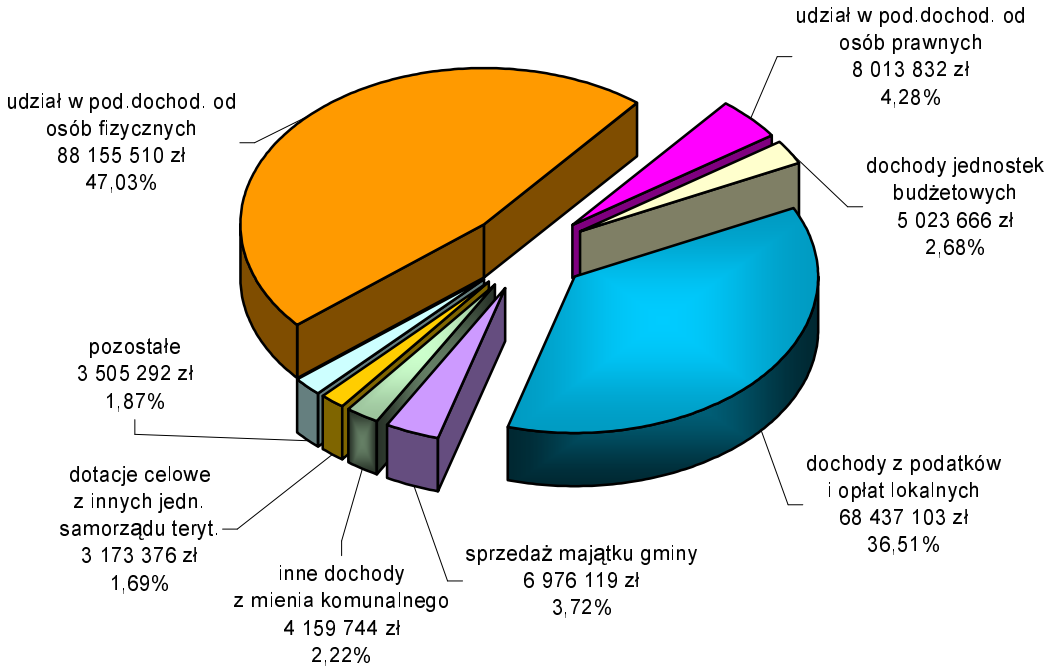
Z kolei największy wzrost dotyczy wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych. Jest to związane m.in. z likwidacją z dniem 01.01.2005r. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie działalności Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych i wypłaty świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie i kontynuację nauki przez osoby opuszczające ośrodki opiekuńczo – wychowawcze. Zostały one zastąpione poprzez

zwiększenie udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych z 8,42% w 2004r. do 10,25% w 2005r.

Dla miasta największe znaczenie mają **dochody własne** wraz z udziałami w podatkach dochodowych budżetu państwa (tj. bez subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa i funduszy celowych oraz środków ze źródeł pozabudżetowych). W okresie sprawozdawczym zamknęły się one kwotą **187.444.642 zł**., co stanowi 60,1 % dochodów miasta ogółem. Z tego 51,3%, tj. 96.169.342 zł. stanowią udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Wykres nr 4

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



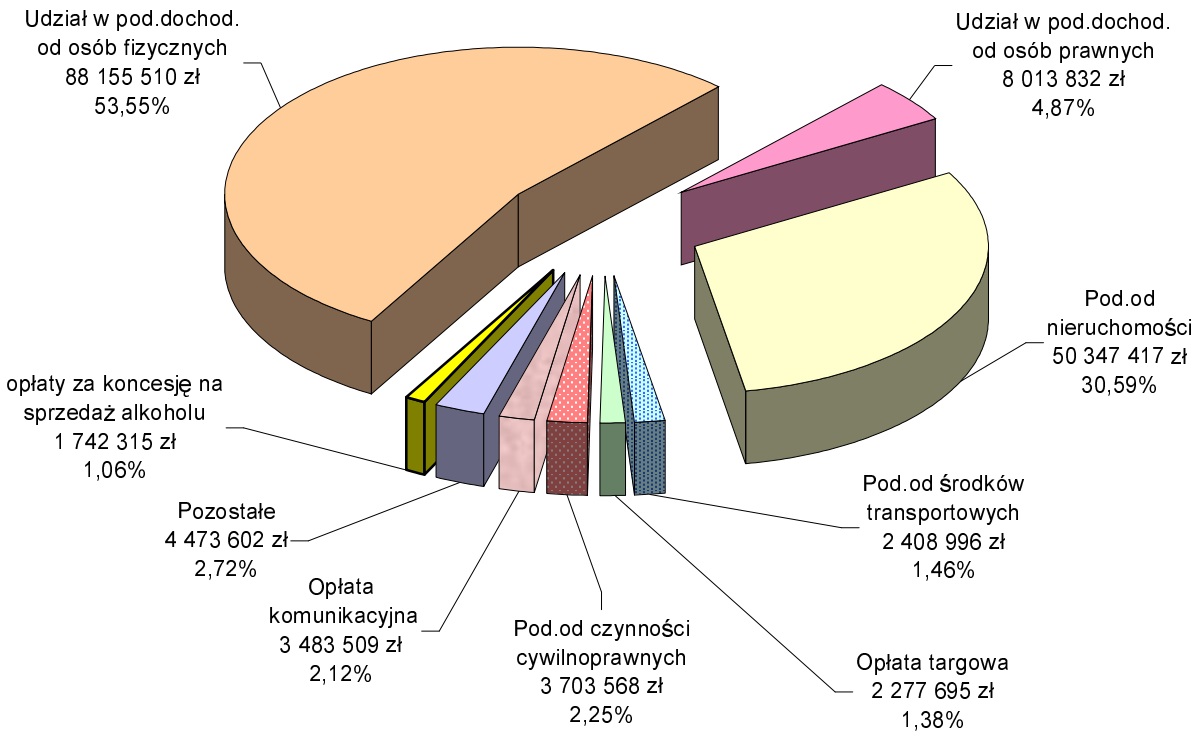
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Jest to podstawowe źródło dochodów własnych miasta. Zasiliło ono budżet miasta łączną kwotą **164.606.444 zł.** Stanowi to 52,8 % dochodów ogółem i 87,8 % dochodów własnych miasta.

Strukturę wykonania dochodów podatkowych przedstawia wykres nr 5.

Wykres nr 5

Struktura dochodów podatkowych miasta na dzień 31.12.2005r.



W porównaniu z rokiem 2004 łączne wpływy z podatków i opłat są wyższe o 12,5 %, tj. o kwotę 8.008.265 zł. Wzrost dochodów jest wynikiem przede wszystkim wyższych wpływów z tytułu **udziałów miasta w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).** W okresie sprawozdawczym zasiliły one budżet miasta kwotą **96.169.342 zł**., tj. o 22,2% wyższą niż w roku ubiegłym, co stanowi 4.355.057 zł.
Na uzyskaną kwotę składają się:

- 35,61 % udział gminy w PIT - 68.452.157 zł.;
- 10.25 % udział powiatu w PIT - 19.703.353 zł.;
- 6,71 % udział gminy w CIT - 6.623.428 zł.;
- 1,4 % udział powiatu w CIT - 1.390.404 zł.

Z dniem 01.01.2005r. po raz kolejny zmienił się procent **udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych**. W związku ze wspomnianą wcześniej zmianą sposobu finansowania działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych (z dotacji celowych na

środki własne miasta) zwiększony został udział powiatu w PIT z 8,42% w 2004r. na 10,25% w 2005r.

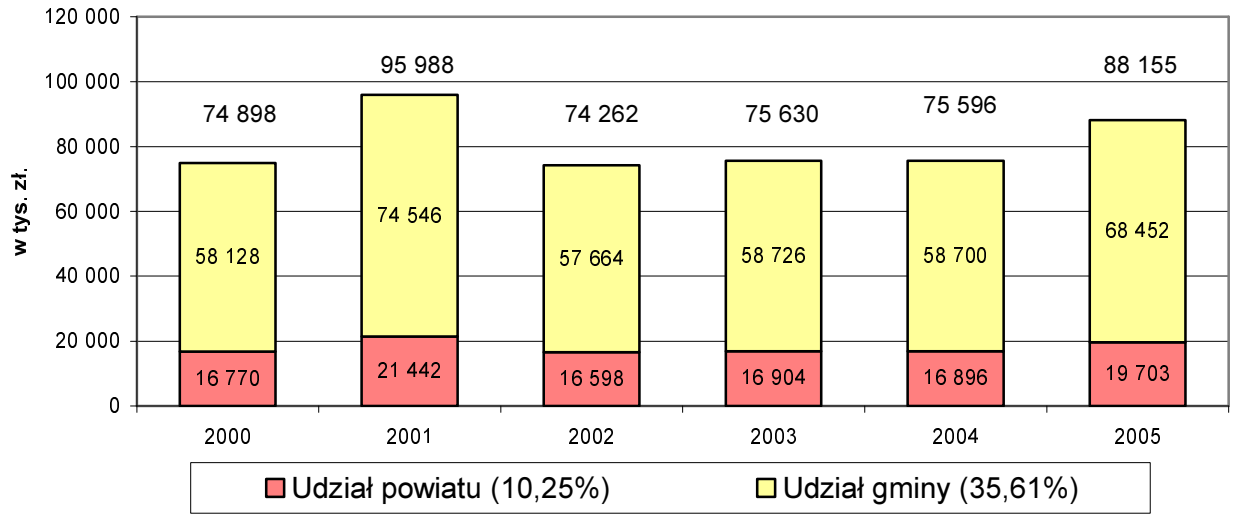
W 2005r. zmienił się także udział gminy w PIT. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zależy on od liczby mieszkańców domów pomocy społecznej w całym kraju, przyjętych na podstawie skierowania wydanego przed 01.01.2004r. i przebywających w nich w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy. W efekcie w 2005r. udział gminy w w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 35,61% przy 35,72% w roku 2004.

Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz progi podatkowe i kwota wolna od podatku po raz kolejny zostały utrzymane na poziomie roku poprzedniego. Jednak w 2004r. zlikwidowana została część ulg podatkowych. Zlikwidowane zostały m.in. ulgi z tytułu wydatków na zakup przyrządów i pomocy naukowych, dojazdy dzieci do szkół i doskonalenie zawodowe. W związku z tym zmniejszyła się kwota zwrotu podatku nadpłaconego w roku 2004. Ponadto zmniejszyło się bezrobocie oraz nastąpił wzrost wynagrodzeń. W efekcie łączne wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są o 21,2% wyższe niż w 2004r. i zamykają się kwotą **88.155.510 zł**.

Zaznaczyć należy, że 2005r. jest pierwszym rokiem, w którym uzyskane z tego tytułu wpływy, po doprowadzeniu do stanu porównywalności, są wyraźnie wyższe niż w latach poprzednich (wykres nr 6).

Wykres nr 6

Wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych po doprowadzeniu do stanu porównywalności, tj. = 35,61% + 10,25% (bez udziałów dla gminy górniczej)



Z kolei dochody uzyskane z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** zamknęły się łączną kwotą **8.013.832 zł.,** tj. wyższą w porównaniu do 2004r. o 35,7%. Na taki wzrost miała wpływ m.in. wpłata dokonana przez jedno z przedsiębiorstw tytułem wyrównania po rozliczeniu rocznym podatku za 2004r. Zasiliła ona budżet miasta kwotą około 1,5mln. zł.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów podatkowych jest **podatek od nieruchomości**. W 2005r. zasilił on budżet miasta kwotą **50.347.417 zł**, co stanowi 30,6% dochodów podatkowych i 16,2% dochodów ogółem. Z tego wpłynęło:

- od osób prawnych - 43.748.732 zł., tj. 102,8% kwoty planowanej
- od osób fizycznych - 6.598.685 zł., tj. 103,9% kwoty planowanej

W łącznej kwocie uzyskanej z tytułu podatku od nieruchomości **podatek od firm położonych na terenie SSE** stanowi 9,0%. Zasilił on budżet miasta kwotą **4.536.436 zł**., tj. o 14,7% wyższą niż w roku poprzednim. Otrzymane środki stanowią 88,1% kwoty należnej wynoszącej 5.150.198 zł. Niskie wykonanie kwoty należnej wynika głównie z zaległości jednego z przedsiębiorstw ogłoszonego jako upadłe. Jego zaległości w wysokości 486.062 zł. zgłoszone zostały do masy upadłościowej. Z kolei wzrost wpływów w porównaniu z rokiem poprzednim związany jest ze wzrostem podstawy opodatkowania, przede wszystkim zwiększeniem powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przyjęte na 2005r. stawki podatkowe w przypadku budynków związanych z działalnością w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz gruntów zajętych pod drogi i na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego utrzymano na poziomie 2004r. Pozostałe stawki zostały zwiększone średnio o 3,26%.

W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła liczba podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W 2005r. opodatkowaniu podlegało 22.155 podmiotów, z czego 21.772 to osoby fizyczne, a 383 – osoby prawne. Na koniec 2004r. podatkowi podlegało 20.724 osoby fizyczne i 373 osoby prawne.

Jednocześnie zwiększyła się podstawa opodatkowania. Łączna powierzchnia budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wzrosła o 3,5% w ciągu roku, zaś wartość budowli wzrosła o 6,5%.
Wpływy uzyskane z tytułu podatku od nieruchomości w 2005r. są wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o 2,0%. Stosunkowo niewielki wzrost związany jest z dokonaną w 2004r. wpłatą podatku zaległego za lata poprzednie. Łącznie tytułem zaległości z lat wcześniejszych w 2004r. na konto budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 3.529.381 zł., natomiast w 2005r. – 1.340.019 zł. Wpłaty dokonane tytułem należności bieżących były w porównaniu z rokiem 2004 wyższe o 6,9%

W okresie sprawozdawczym do dłużników wysłano 4.240 upomnień wzywających do zapłaty na łączną kwotę 8.732.761 zł., z tego 407 upomnień na kwotę 7.493.711 zł. dotyczyło osób prawnych. W celu przymusowego ściągnięcia zaległości wystawiono 1.310 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.894.254 zł., z tego 1.053 tytuły wystawiono na osoby fizyczne na łączną kwotę 1.456.403 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2005r. wynosiły łącznie **2.652.137 zł.** co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 31,7% (na dzień 31.12.2004r. zaległości wynosiły 3.885.874 zł.).

Zaległości od osób prawnych zamknęły się kwotą 1.084.014 zł., i złożyły się na nią:

- zaległości objęte tytułami wykonawczymi w celu przymusowego ściągnięcia w drodze egzekucji administracyjnej oraz zaległości, na które wysłano upomnienia - 994.387 zł.,
- zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe (zaległości te zostały zgłoszone do Sędziów Komisarzy masy upadłościowej Sądów Rejonowych) oraz zaległości płatne przez Syndyka - 89.627 zł.,

Zaległości od osób fizycznych wynosiły na koniec roku 1.568.123 zł. i złożyły się na nie:

- zaległości, objęte tytułami wykonawczymi w celu przymusowego ich ściągnięcia oraz zaległości, na które wysłano upomnienia - 1.082.061 zł.
- zaległości przedsiębiorstwa ogłoszonego jako upadłe, zgłoszone do Sędziów Komisarzy masy upadłościowej Sądów Rejonowych - 486.062 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym odroczona została na 2006r. płatność podatku w łącznej wysokości 2.730.269 zł. Z tego 2.689.622 zł. dotyczy osób prawnych, a 40.647 zł. – osób fizycznych.

Spośród dochodów podatkowych największy wzrost w stosunku do roku ubiegłego odnotowano w przypadku **podatku od środków transportowych**. Na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota **2.408.996 zł. s**tanowiąca 126,1% wykonania 2004r. Od osób prawnych wpłynęło 1.328.004 zł., tj. 192,8% wykonania 2004r., 110,7% planu rocznego i 99,6% kwoty należnej. Z kolei osoby fizyczne wpłaciły 1.080.992 zł., tj. 88,5% wykonania 2004r. i 112,6% planu rocznego.

Stawki podatku zastosowane w roku 2005 przyjęte były na poziomie roku poprzedniego. W okresie sprawozdawczym liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu w przypadku przedsiębiorców prawie się podwoiła wzrastając o 846 szt – do liczby 1.656 szt., zaś w przypadku osób fizycznych zwiększyła się o 50 szt.
Wzrost ilości opodatkowanych pojazdów związany jest przede wszystkim z powstaniem w IV kwartale 2004r. na terenie miasta Tychy przedstawicielstwa firmy zajmującej się leasingiem środków transportowych podlegających opodatkowaniu. W związku z właściwością miejscową siedziby firmy należny podatek za okres leasingu odprowadzany jest na rachunek budżetu miasta Tychy.
W 2005r. firma przedłożyła deklaracje na 991 środków transportowych. Przypisany i zapłacony podatek wyniósł 651.823 zł. W 2004r. uzyskano z tego tytułu 9.456 zł. Zaznaczyć należy, że w momencie zakończenia leasingu nastąpi przeniesienie prawa własności na nabywców mających siedzibę na terenie całego kraju, a tym samym wygaśnięcie obowiązku podatkowego i zmniejszenie podatku należnego z tytułu podatku od środków transportowych.

W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami podatników wysłano 726 upomnień wzywających do zapłaty i wystawiono 436 tytułów wykonawczych w celu przymusowego ściągnięcia zaległości.

Ściąganie zaległych podatków wraz z odsetkami za zwłokę ma swoje odzwierciedlenie we wpływach z tytułu **opłat egzekucyjnych**. Pobierane są one w wysokości 6% od kwoty ściągniętych zaległości. W 2005r. na konto budżetu miasta

wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości **122.795 zł**. W porównaniu do roku ubiegłego oznacza to wzrost o 70,5%.

Na stosunkowo wysokim poziomie w porównaniu do roku ubiegłego ukształtowały się wpływy z **opłat komunikacyjnych.** Są one pobierane m.in. za wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych, itp.
W 2005r. zakończono wymianę praw jazdy wydanych w okresie od 1.01.1984r. do 30.04.1993r. Termin zakończenia wymiany planowany był na koniec 2004r. Ostatecznie przesunięto go na dzień 30.04.2005r. W efekcie w 2004r. wydano 10.754 praw jazdy natomiast w 2005r. – 7.696 sztuk, tj. o 28,4% mniej.
Pomimo takiego spadku wpływy z opłat komunikacyjnych zasiliły budżet miasta kwotą **3.483.509 zł**., tj. o 11,2% wyższą niż w roku poprzednim. Zakładany plan wykonany został w 132,8%. Wzrost uzyskanych z tego tytułu dochodów spowodowany jest zwiększoną ilością rejestrowanych pojazdów sprowadzonych indywidualnie z zagranicy po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W efekcie zwiększyła się liczba wydanych dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów. W 2004r. wydano 1.570 kart pojazdu i 11.430 dowodów rejestracyjnych. W 2005r. wydano 2.653 karty pojazdu i 13.161 dowodów rejestracyjnych. Cena za 1szt karty pojazdu wynosi 500 zł., za dowód rejestracyjny – 48 zł., a za prawo jazdy - 70 zł.

Na poziomie wyższym niż w roku 2004 wykonane zostały także dochody z **opłaty skarbowej**. Zamknęły się one łączną kwotą **1.930.449 zł**., co stanowi 101,5% wykonania roku poprzedniego i 110,3% zakładanego planu. Na otrzymaną kwotę składają się przede wszystkim:

* wpływy z tytułu sprzedaży znaków skarbowych przez punkty sprzedaży tych znaków na terenie miasta Tychy oraz opłata pobierana od podwyższenia wartości weksli - 1.218.082 zł.
* opłata skarbowa od zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (poza Polską) pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terenie Polski - 432.150 zł.

Na pozostałą kwotę dochodów z podatków i opłat składają się przede wszystkim:

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 3.703.568 zł.
- opłata targowa - 2.277.695 zł.
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 1.742.315 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 681.034 zł.
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 427.549 zł.

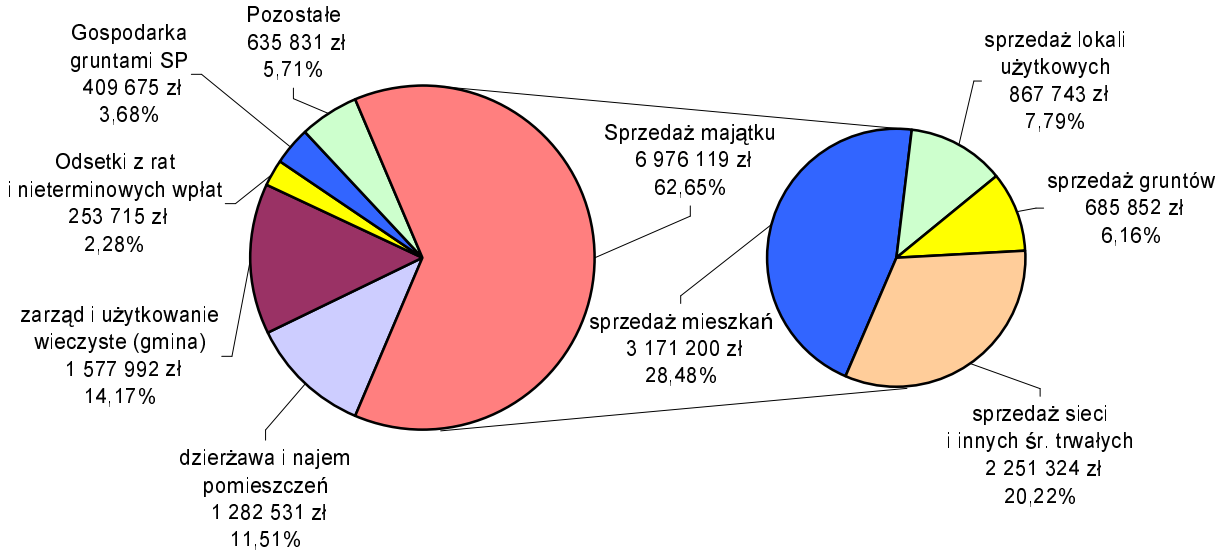
DOCHODY Z MIENIA

Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa są drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych miasta. W okresie sprawozdawczym zamknęły się one kwotą **11.135.863 zł.,** co stanowi 5,9 % dochodów własnych i 3,6 % dochodów ogółem. Uzyskane wpływy stanowią 122,0% planu rocznego i 79,4% wykonania roku 2004. Strukturę dochodów uzyskanych w wyniku gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa przedstawia wykres nr 7.

Przyczyną spadku dochodów z mienia komunalnego aż o 20,6% w porównaniu z rokiem poprzednim jest przede wszystkim zmniejszenie wpływów z tytułu sprzedaży majątku gminy.

Wykres nr 7

Struktura dochodów uzyskanych w 2005r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa.



Największy spadek odnotowano w przypadku dochodów ze sprzedaży **nieruchomości gruntowych.** W 2005r. zamknęły się one kwotą **685.852 zł.,** stanowiącą 111,5 % planu. W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to spadek o 73,4%. Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 36 działek o łącznej powierzchni 6.252m^2 (w tym 3 działki o łącznej powierzchni 2.856m^2 w drodze przetargu i 33 działki gruntu przyległego o łącznej powierzchni 3.396m^2), zwrot odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości, dopłata różnicy wartości w związku z zamianą nieruchomości o powierzchni 2.256m^2 na nieruchomość o powierzchni 2.749m^2 oraz raty za grunty sprzedane w latach ubiegłych. Z samej sprzedaży działek w drodze przetargu na konto budżetu miasta wpłynęło 193.500 zł., a ze zwrotów odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości – 121.058 zł.

Na niskim poziomie w stosunku do 2004r. ukształtowały się także wpływy ze **sprzedaży lokali użytkowych** i garaży. W okresie sprawozdawczym zasiliły one budżet miasta kwotą **867.743 zł.** stanowiącą 91,3% planu i 46,0% wykonania roku ubiegłego. W 2005r. sprzedano 2 lokale użytkowe na rzecz najemcy o łącznej powierzchni 102,43m^2. Zostały one kupione za gotówkę, za cenę 181,774 zł. Na pozostałe środki składają się wpływy ze sprzedaży 3 garaży o łącznej powierzchni 49,64m^2 (w tym 2 za gotówkę, a 1 na raty) oraz raty za lokale sprzedane w latach poprzednich.

Po jednorocznym wzroście ponownie zmniejszyła się liczba sprzedanych mieszkań. Jest to związane z likwidacją z dniem 01.01.2004r. zniżki w wysokości 90%, stosowanej przy wykupie mieszkań za gotówkę przez co najmniej 70% najemców jednego budynku, Przy czym ulga ta nadal obowiązuje w przypadku wniosków złożonych do końca 2003r. W 2005r. sprzedano 357 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 16.418,09m^2 i powierzchni piwnic – 2.563,83m^2. Z tego 216 mieszkań sprzedano przy zastosowaniu 90% zniżki, a 141 – przy zastosowaniu 70% zniżki. Wszystkie lokale kupione zostały za gotówkę. Dało to dochód w wysokości 3.052.625 zł. (w 2004r. sprzedano 534 mieszkania za 3.505.305 zł., a w 2003r. – 190 mieszkań za 2.043.189 zł.). Raty za lokale sprzedane w latach wcześniejszych zamknęły się kwotą 118.575 zł. Łącznie wpływy ze **sprzedaży mieszkań** zasiliły budżet miasta kwotą **3.171.200 zł.** stanowiącą 151,0% zakładanego planu i 86,0% wykonania roku 2004.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła również kwota **1.618.031 zł**. tytułem rat za sprzedane w 2004r. **sieci: wodociągową** i kanalizacji sanitarnej na oś. Balbina. W latach 2006r. i 2007r. miasto otrzyma pozostałe dwie raty w wysokości po 318.030 zł. każda.

W 2005r. sprzedano ponadto linie kablowe i urządzenia przyłącza **sieci elektroenergetycznej** dla oś. Balbina (526.649 zł.) i oś. Osada (62.175 zł.). Łącznie uzyskane z tego tytułu środki zamknęły się kwotą **588.824 zł.**

Pozostała kwota dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości **44.469 zł.** to wpływy ze **sprzedaży środków trwałych** gminy. W tym m.in. 40.166 zł. z rat ze sprzedaży w latach poprzednich niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej mienia ruchomego likwidowanych SPZOZ.

Istotną pozycję w dochodach z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym stanowi **opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów**. Uzyskane z tego tytułu wpływy są w 2005r. znacznie niższe niż w roku ubiegłym. Jest to bezpośrednio związane z wejściem w życie w dniu 01.05.2004r. nowej ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535). Wprowadziła ona 22% podatek VAT od opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Przy czym zgodnie z interpretacją Ministra Finansów wieczyste użytkowanie zostało objęte podatkiem VAT bez wzrostu wysokości tej opłaty w przypadku już obowiązujących umów (w nowo zawieranych umowach podatek VAT jest doliczany do wysokości tej opłaty). Oznacza to, że z każdych 100 zł. uzyskanych z wieczystego użytkowania 22 zł. należało odprowadzić do Urzędu Skarbowego.
W przypadku osób prawnych podatek VAT odprowadzany jest z chwilą upływu terminu płatności, bez względu na to czy opłata została wniesiona, czy nie. W przypadku osób fizycznych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wniesienia opłaty.
W 2005r. tytułem podatku VAT od opłat za użytkowanie wieczyste odprowadzono do Urzędu Skarbowego kwotę 375.138 zł. (w 2004r. – 9.828 zł.). W wyniku tego dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zamknęły się na koniec 2005r. kwotą **1.577.992 zł.,** co stanowi 82,1% planu i 75,8% wykonania 2004r.
Na uzyskane środki składają się stałe opłaty roczne uiszczane do końca miesiąca marca każdego roku. Ponadto w okresie sprawozdawczym w użytkowanie wieczyste oddano

tereny pod mieszkaniami i lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni 11.551,42m2 (z tego 8.624,25m2 to grunty pod mieszkaniami).

W wyniku opodatkowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego podatkiem VAT odnotowano również spadek dochodów z tytułu **udziału miasta we wpływach uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państw**a. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości **409.675 zł**. W tym 406.157 zł. z opłat za wieczyste użytkowanie. Oznacza to spadek w stosunku do wykonania roku ubiegłego o 21,1%.

Największy spadek wystąpił w przypadku dochodów z **opłat cmentarnych**. W 2005r. uzyskano z tego tytułu **15.517 zł.** przy 309.671 zł. w roku 2004. Jest to związane z przekształceniem z dniem 01.01.2005r. Miejskiego Zarządu Targowisk z jednostki budżetowej w zakład budżetowy pod nazwą Tyski Zakład Usług Komunalnych. TZUK przejął do realizacji m.in. administrowanie cmentarzami komunalnymi na Wartogłowcu i przy ul. Barwnej. W efekcie opłaty pobierane na obu cmentarzach w 2005r. stanowiły przychód zakładu budżetowego. Kwota przekazana w 2005r. na konto budżetu miasta to środki należne za okres od 15 do 31 grudnia 2004r.

Wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim wykonanie odnotowano w przypadku wpływów z opłat **za dzierżawę i najem** nieruchomości. Na koniec 2005r. zamknęły się one kwotą **1.282.531 zł.,** co stanowi 107,7% wykonania 2004r. i 138,1% zakładanego planu. Jest to związane przede wszystkim z wyegzekwowaniem od jednego z przedsiębiorców zaległej za 2004r. kwoty 239.057 zł.

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

- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 213.043 zł.
  Na otrzymaną kwotę złożyły się raty za przekształcenia dokonane w latach wcześniejszych.

- opłaty od reklam - 232.403 zł.
  Znaczny wzrost uzyskanych z tego tytułu wpływów (o 91,1% w stosunku do 2004r.)

związany jest ze zwiększeniem liczby umów na reklamy. Na dzień 31.12.2004r. obowiązywało 36 umów, natomiast na dzień 31.12.2005r. – 52 umowy.

- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego
  oraz nieterminowych wpłat - 253.715,- zł.
  Z uzyskanej kwoty 31,2 %, tj. 79.039 zł. stanowią odsetki od ratalnej sprzedaży lokali użytkowych, a 15,2 %, tj. 38.649 zł – odsetki od sprzedaży mieszkań.

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA

W okresie sprawozdawczym na terenie miasta działało 13 jednostek budżetowych. Wypracowane przez nie dochody zamknęły się łączną kwotą **5.023.666 zł**., co stanowi 1,6 % dochodów ogółem i 2,7% dochodów własnych. W porównaniu z rokiem poprzednim uzyskane z tego tytułu dochody są niższe o 35,1%. Przyczyną tak dużego spadku jest przekształcenie z dniem 01.01.2005r. Miejskiego Zarządu Targowisk z jednostki budżetowej w zakład budżetowy pn. Tyski Zakład Usług Komunalnych. Jako zakład budżetowy uzyskanych dochodów nie odprowadza on do budżetu miasta lecz przeznacza je bezpośrednio na realizację wydatków (w 2004r. MZT wpłacił na konto budżetu miasta 2.767.703 zł.)

Wykonanie dochodów przez poszczególne jednostki w latach 2004 i 2005 przedstawia tabela.

Spośród łącznej kwoty uzyskanych z tego tytułu wpływów 83,6 % to dochody wypracowane przez 2 jednostki: MZO i MOSiR.

Podstawą dochodów wypracowanych przez **Miejski Zarząd Oświaty** jest opłata pobierana za przygotowanie posiłków w przedszkolach. W 2005r. wpłynęło z tego tytułu 2.057.003 zł., co stanowi 84,2 % dochodów MZO.
W porównaniu z rokiem poprzednim dochody wypracowane przez placówki oświatowo – wychowawcze są niższe o 7,6%. Wynika to m.in. z faktu, iż w dniu 01.08.2005r. MZBM przejął w administrowanie lokale mieszkalne znajdujące się na terenie szkół, będące wcześniej w zarządzie MZO. W efekcie w okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 161.979 zł. przy 257.232 zł. w roku 2004.

Dochody budżetu miasta uzyskane w wyniku działalności jednostek budżetowych w latach 2004 i 2005.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 12 m-cy 2004r.	Udział %	Plan na 2005r.	Wykonanie 12 m-cy 2005r.	Udział %	% wzrostu	
							6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MZO	2 641 994	34,13	2 410 306	2 441 811	48,61	101,3	92,4
2	MOPS	208 192	2,69	166 400	261 322	5,20	157,0	125,5
3	Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	7 497	0,10	9 900	9 691	0,19	97,9	129,3
4	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	205 650	2,66	201 500	209 472	4,17	104,0	101,9
5	MOSiR	1 729 233	22,34	1 890 000	1 757 641	34,99	93,0	101,6
6	MCK	131 588	1,70	23 500	21 284	0,42	90,6	16,2
7	MZUiM	26 324	0,34	236 937	302 298	6,02	127,6	1148,4
8	Miejski Zarząd Targowisk (bez opłaty targowej i cmentarnej)	2 767 703	35,75	-	0	-	-	-
9	Powiatowy Urząd Pracy	5 237	0,07	1 500	7 490	0,15	499,3	143,0
10	Straż Pożarna	10 919	0,14	7 000	6 705	0,13	95,8	61,4
11	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	5 382	0,07	4 500	4 134	0,08	91,9	76,8
12	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	485	0,01	400,00	439	0,01	109,8	90,4
13	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	761	0,01	-	466	0,01	-	-
14	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	392	0,01	350,00	913	0,02	-	232,7
	Razem	7 741 357	100,0	4 952 293	5 023 666	100,0	101,4	64,9

Na dochody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach** składają się wpływy z działalności Krytej Pływalni, Stadionu Zimowego, OW Paprocany i Kompleksu Sportowego Paprocany oraz Zespołu Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych (głównie Stadionu Miejskiego i Stadionu na oś. A). Najwięcej, bo aż 80,6 %, tj. 1.415.822 zł. wypracowała Kryta Pływalnia, z czego 979.268 zł. tytułem opłat za bilety wstępu.
Z łącznej kwoty uzyskanej w wyniku działalności MOSiR 62,7 %, tj. 1.101.726 zł. stanowią wpływy z biletów wstępu na poszczególne obiekty, a 17,9 %, tj. 314.984 zł. – wpływy z opłat za wynajem i udostępnienie obiektów i sprzętu sportowego.
Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z awarią układu chłodniczego na Lodowisku co przyczyniło się do zamknięcia na okres od 24.08 do 16.11.2005r. ogólnodostępnych ślizgawek.

W okresie sprawozdawczym aż o 1.048,4% wyższe w stosunku do roku poprzedniego były dochody uzyskane przez **MZUiM**. W 2005r. zasiliły one budżet miasta kwotą 302.298 zł. przy 26.324 zł. w 2004r. Taki wzrost spowodowany jest zmianą ustawy o finansach publicznych i zlikwidowaniem z dniem 01.01.2005r. środków specjalnych jednostek budżetowych. Przy czym w zamian jednostki budżetowe mogą tworzyć rachunek dochodów własnych. W efekcie do momentu utworzenia rachunku dochodów własnych Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe i opłaty za reklamy umieszczone w pasie drogowym stanowiły dochód budżetu miasta. Do końca 2004r. były to przychody środka specjalnego MZUiM, a od 31.03.2005r. – dochody rachunku dochodów własnych MZUiM. Z tego tytułu w okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 275.158 zł.

Dochody pozostałych jednostek budżetowych stanowią 10,4% łącznych wpływów i zamykają się kwotą **521.916 zł**. Z tego 39,7 %, tj. 207.316 zł. stanowią opłaty za pobyt i wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos", a 36,0 %, tj. 188.129 zł. – opłaty za korzystanie z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki MOPS w Tychach (58.381 zł.) i Polski Komitet Pomocy Społecznej (129.748 zł.).

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

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Pozostałe dochody własne zamykają się kwotą **6.678.669 zł**. i stanowią 2,1 % dochodów ogółem i 3,6% dochodów własnych. Składają się na nie przede wszystkim środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego. Łącznie miasto uzyskało z tego tytułu **3.173.376 zł**., tj. o 28,5% więcej niż w roku 2004. Taki wzrost związany jest głównie ze zmianą sposobu finansowania działalności Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych. Poczynając od 2005r. działalność OUO-W finansowana jest ze środków własnych miasta. Przy czym miasto otrzymuje na podstawie zawartych porozumień środki z innych miast i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich

terenu przebywających w OUO-W w Tychach. Z tego tytułu w okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 393.824 zł.

W 2005r. miasto uzyskało także środki w wysokości **1.720.230 zł**. tytułem odsetek od środków złożonych na rachunkach bankowych. Z tego 1.460.641 zł. to odsetki od środków na lokatach terminowych.

W okresie sprawozdawczym istotną pozycję w dochodach miasta stanowiły wpływy ze zlikwidowanych środków specjalnych. Mianowicie w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dniem 1.01.2005r. zlikwidowane zostały środki specjalne jednostek budżetowych, przy czym w zamian jednostki mogą utworzyć rachunek dochodów własnych.

Środki specjalne, w ograniczonym zakresie, mogły funkcjonować do końca czerwca 2005r. Pozostałe na środkach specjalnych środki pieniężne zostały przekazane przez jednostki na konto budżetu miasta. Łącznie w 2005r. wpłynęło z tego tytułu **917.309 zł**. Dla porównania w 2004r. wpłynęło **35.853 zł.**

ŚRODKI OTRZYMYWANE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I Z FUNDUSZY CELOWYCH.

W okresie sprawozdawczym w ramach środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych i z funduszy celowych na konto budżetu miasta wpłynęło **16.027.291 zł**., co stanowi 5,1% dochodów budżetu miasta ogółem. Plan roczny wykonany został w 95,2 %.

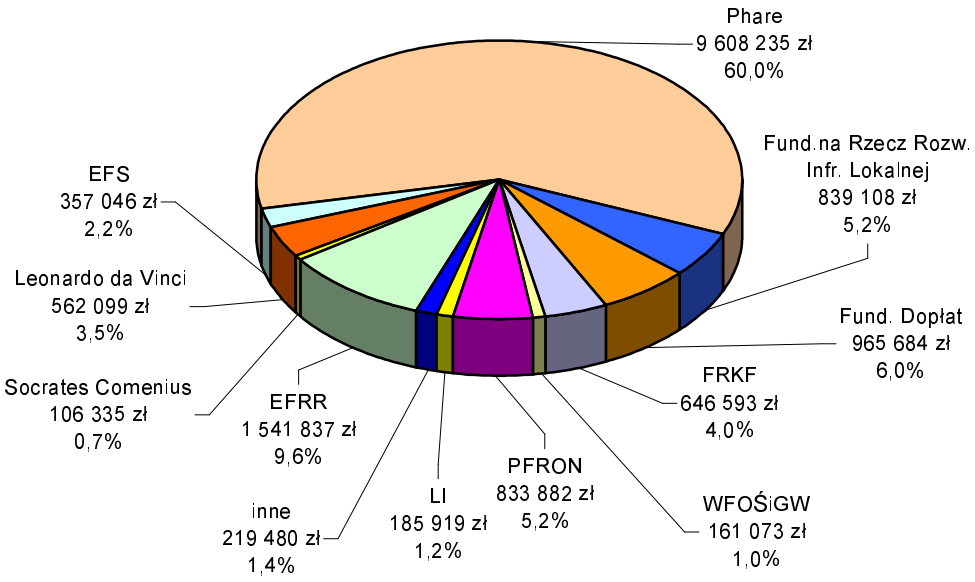
Środki otrzymane z funduszy celowych (głównie z programu Phare, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego i Funduszu Dopłat) zamknęły się łączną kwotą **14.953.458 zł.,** natomiast środki ze źródeł pozabudżetowych (głównie z Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci) – kwotą **1.073.833 zł.**

Zaznaczyć należy, że 76,0% łącznej kwoty otrzymanych środków, tj. **12.175.552 zł**. to środki pochodzące z Unii Europejskiej. Należą d nich Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, program Phare oraz programy Sokrates Comenius i Leonardo da Vinci.

Środki otrzymane w 2005r. z poszczególnych źródeł przedstawia wykres nr 8.

Wykres nr 8

Struktura środków otrzymanych w 2005r. ze źródeł pozabudżetowych i z fuduszy celowych.



Na uzyskaną kwotę 16.027.291 zł. składają się:

1. środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - **14.156.226 zł.**, tj. 88,3 % łącznych środków

   w tym:
   - ze źródeł pozabudżetowych - 385.919 zł.
   - z funduszy celowych - 13.770.307 zł.

     (w tym w ramach środków z Unii Europejskiej - 11.150.072 zł.)

2. środki otrzymane na realizowanie zadań bieżących - **1.871.065 zł.,** tj. 11,7 % łącznych środków

   w tym:
   - ze źródeł pozabudżetowych - 687.914 zł.

     (w tym w ramach środków z Unii Europejskiej - 668.434 zł.)
   - z funduszy celowych - 1.183.151 zł.

     (w tym w ramach środków z Unii Europejskiej - 357.046 zł.)

Ad. 1.

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

a) środki przekazane miastu w ramach **programu Phare** na budowę wielofunkcyjnego budynku usługowego na oś. Balbina - **9.608.235 zł**.

Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów robót budowlano – montażowych wykonanych w 2004r.

Środki przekazane miastu w 2005r. stanowią równowartość **2.403.332,66 €.**

Od początku realizacji zadania dofinansowanie z funduszu Phare wyniosło 2.932.507,85 €, tj. 11.923.463 zł. Otrzymana kwota Euro stanowi 75% całkowitych nakładów inwestycyjnych podlegających dofinansowaniu.

b) dotacja z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** na dofinansowanie modernizacji skrzyżowania ulic Sikorskiego i Armii Krajowej (w ramach programu ZPORR) - **1.541.837 zł.**

Z tego kwota 17.725 zł. stanowi refundację wydatków poniesionych w 2004r.

Zadanie zostało zakończone i odebrane 15.07.2005r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie na realizację zadania miastu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 74% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Środki z EFRR przekazywane są miastu w formie refundacji poniesionych wydatków.

W 2005r. w ramach wydatków kwalifikowanych na realizację zadania wykorzystano 2.580.603 zł., z czego refundacji podlega kwota 1.908.517 zł. Z tego tytułu w okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 1.524.112 zł. Pozostałe środki w wysokości 384.405 zł. miasto otrzymało w miesiącu styczniu 2006r.

c) dotacja z **Funduszu Dopłat** na adaptację pomieszczeń byłego internatu Zespołu Szkół Spożywczo Usługowych przy ul. Browarowej na lokale socjalne - **965.684 zł.**

Środki przekazane zostały miastu na podstawie umowy z dnia 28.02.2005r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z dotacji z budżetu państwa.

Zadanie zostało zakończone. Otrzymane środki stanowią 28,7% całkowitego kosztu realizacji zadania.

d) dotacje z **Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej** skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - **839.108 zł.**

w tym na dofinansowanie:

* modernizacji ul. Rybnej - 658.248 zł.
* budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów – Osada - 180.860 zł.

Zgodnie z umowami zawartymi z Województwem Śląskim (w dniach 23.12.2004r.

i 14.12.2004r.) otrzymane środki stanowią 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

e) dotacje z **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 646.593 zł**.
w tym na dofinansowanie:

* realizacji zadania pn.: Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej - 494.593 zł.
  Jest to pierwsza transza dotacji. Otrzymane środki stanowią 70,7% planu rocznego. Niskie wykonanie planu związane jest z faktem, iż warunki pogodowe w miesiącu grudniu 2005r. nie pozwoliły na prowadzenie robót i na pełne wykorzystanie planowanych środków. W związku z powyższym miasto uzyskało zgodę na przeniesienie pozostałych środków w kwocie 205.407 zł. na rok 2007.
  Zgodnie z umową z dnia 12.12.2005r. łączne dofinansowanie zadania do momentu zakończenia jego realizacji, tj. w latach 2005 – 2007, wyniesie 26,4% całkowitych nakładów inwestycyjnych i zamknie się kwotą 6.250.000 zł.

* budowy obiektów sportowych przy Zespole Szkół z oddziałami integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - 152.000 zł.
  Otrzymane środki stanowią 28,9% całkowitych nakładów inwestycyjnych.

f) środki z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** na zakup dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych, w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” - **168.850 zł.**
Z tego 86.515 zł. to środki na zakup samochodu do przewozu dzieci dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, a 82.335 zł. – na zakup samochodu do przewozu pensjonariuszy dla Domu Pomocy Społecznej Św. Anna.

g) **udział osoby prawnej** w kosztach przebudowy skrzyżowania ulic: al. Bielskiej, al. Niepodległości i ul. Cienistej - **200.000 zł**.

h) środki uzyskane z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach zadań realizowanych w ramach **Inicjatyw Lokalnych - 185.919 zł.**
Otrzymana kwota przeznaczona była na realizację 9 zadań. Z tego 4 zadania (na łączną kwotę 44.771 zł.) dotyczyły budowy placów zabaw dla dzieci, 2 dotyczyły budowy

chodników (54.509 zł.), a pozostałe 3 kolejno: modernizacji szkoły (46.646 zł.), budowy parkingu (39.868 zł.) i budowy wodociągu (125 zł.- rozliczenie końcowe).

Ad. 2.

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

a) środki z **Europejskiego Funduszu Społecznego - 357.046 zł.**

Z tego 168.145 zł. - na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", a 188.901 zł. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.

W tym na realizację zadań:

- „Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów – Stypendium plus" (ZPORR) - **119.587 zł.**

  W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało na to zadanie także 39.862 zł. ze środków Samorządu Województwa Śląskiego. Kwota ta ujęta została w dochodach własnych miasta w ramach środków otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego. Łącznie w 2005r. na realizację zadania miasto wykorzystało 159.449 zł., z czego 94,7%, tj. 151.050 zł. przeznaczono na wypłatę stypendiów. Pozostałe środki wykorzystane zostały na pokrycie kosztów obsługi projektu. Kwota stypendium wynosiła 150 zł. miesięcznie. Otrzymywało je średnio 101 studentów zamieszkałych na terenie miasta Tychy, u których miesięczny dochód na 1 członka rodziny nie przekraczał w 2003r. 316 zł.

- „Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"(ZPORR) - **48.558 zł**.

  W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało na ten cel także 22.798 zł. ze środków Samorządu Województwa Śląskiego. Kwota ta ujęta została w dochodach własnych miasta w ramach środków otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego.

  Łącznie w 2005r. na realizację projektu miasto wykorzystało 71.356 zł., tj. 51,8% planu. Przyczyną niskiego wykonania planu jest niewykorzystanie przez stypendystów całej przyznanej kwoty. Zaznaczyć należy, że wypłata stypendiów odbywała się w formie refundacji kosztów poniesionych na zakwaterowanie w internacie, zakup posiłków, podręczników, pomocy dydaktycznych itp.

Programem stypendialnym objętych było 83 uczniów kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez miasto Tychy, a zamieszkujących na terenach wiejskich, u których dochód na 1 członka rodziny nie przekracza 316 zł.

✶ „Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna – tyska kampania informacyjno – promocyjna" (SPORZL) - **16.990 zł.**

Ponadto w 2005r. miasto otrzymało na ten cel dotację z PERON w wysokości 6.670 zł. Łącznie na realizację zadania przyznano 124.800 zł., z czego 89.619 zł. w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki otrzymane w 2005r. stanowią I transzę dotacji. Pozostała kwota przekazana zostanie miastu w 2006r.

Projekt ma na celu dostarczenie wiedzy tyskim przedsiębiorcom o różnych aspektach zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz podniesienie świadomości społecznej przedsiębiorców w zakresie kreowania rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.

W ramach kampanii planuje się wydanie informatorów, plakatów, druk artykułów prasowych oraz organizację konferencji.

Realizacja zadania zakończy się w miesiącu październiku 2006r.

✶ „Stawiamy na jakość – program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" (SPORZL) - **171.911 zł**.

Zgodnie z umową z dnia 07.04.2005r. zawartą z Ministerstwem Gospodarki i Pracy na dofinansowanie zadania przyznano łącznie 201.768 zł. Stanowi to 78,57% całkowitych kosztów zadania. Pozostałe 21,43% to wkład własny finansowany ze środków Funduszu Pracy.

W ramach projektu kadra PUP szkolona jest m.in. z zakresu prawa pracy, pomocy publicznej, zarządzania i organizacji pracy, obsługi klientów, języków obcych i obsługi komputera.

Zadanie zakończone zostanie w miesiącu sierpniu 2006r.

Środki otrzymane w 2005r. stanowią I transzę dotacji. Pozostała kwota przekazana zostanie miastu w roku 2006.

W 2005r. na realizację zadania wydano w ramach środków otrzymanych z EFS 166.606 zł. (ze środków Funduszu Pracy wydano 45.442 zł.)

b) środki z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** - **665.032 zł**.

w tym:

- ✶ z tytułu rekompensaty gminie wpływów utraconych w wyniku ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatków lokalnych - **613.977 zł**.
  Z tego 611.982 zł. związane jest ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości, a 1.995 zł. – ze zwolnieniem z podatku od czynności cywilnoprawnych.

- ✶ na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych realizowanych przez powiat z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - **44.385 zł.**
  Kwota ta stanowi 2,5 % kosztów przekazanych z PFRON na realizację tych zadań.

- ✶ na realizację projektu „Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna – tyska kampania informacyjno – promocyjna" - **6.670 zł.**
  Zadanie współfinansowane ze środków EFS.

c) dotacje **z WFOŚiGW** w Katowicach - **161.073 zł**.

w tym:

- ✶ na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły" - **137.750 zł**.
  W 2005r. w wyjazdach uczestniczyło 872 dzieci (w 2004r. – 992 dzieci). Wysokość dotacji na 1 dziecko kolejny rok pozostała na tym samym poziomie i wynosiła 150 zł. Dla dziecka specjalnej troski było to 250 zł., a dla dziecka z rodziny zastępczej - 300 zł.

- ✶ na wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych - **23.323 zł.**
  Na terenie gminy Tychy ponad 61% użytków rolnych to gleby kwaśne i bardzo kwaśne. W 2005r. zakupiono i przekazano rolnikom 576 ton wapna.

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

e) Środki z organizacji **Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży** na dofinansowanie programu „Wymiana szkolna" - **3.520 zł**.

Program dotyczył wymiany szkolnej między miastami Tychy i Bitburg. Jej tematem było „Jedzenie i picie w Niemczech i w Polsce". Celem programu było poszerzenie wśród uczniów obu krajów wiedzy dotyczącej potraw narodowych i regionalnych oraz przełamamie bariery językowej i bliższe poznanie języka niemieckiego.

W ramach wymiany w maju 2005r. grupa uczniów szkoły gastronomicznej Zespołu Szkół nr 7 wyjechała do Bitburga w Niemczech. Z kolei we wrześniu br. odbyła ię rewizyta grupy uczniów z Niemiec.

Łącznie na realizację programu miasto otrzymało 4.510 zł. Z czego kwota 990 zł. wpłynęła w styczniu 2006r.

f) Środki z **Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci - 562.099 zł.**

Środki na realizację poszczególnych zadań przekazywane są w dwóch ratach: 80% przyznanej kwoty przekazywane jest w terminie 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, a pozostałe 20% - po rozliczeniu końcowym zadania.

Zaznaczyć należy, że przyznane na realizację poszczególnych zadań środki ujęte są w walucie Euro. W efekcie w wyniku różnic kursowych otrzymane środki, wykazane w budżecie miasta w złotych, różnią się nieznacznie od kwot planowanych.

W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało środki (w wysokości 80% przyznanej kwoty) na realizację 4 projektów:

- „Nowe doświadczenia zawodowe – inwestowanie w przyszłość" - **124.678,- zł**.

  Na realizację zadania przyznano 40.486 €. Otrzymana kwota stanowi równowartość 32.389 €. W 2005r. wydano 155.432 zł., tj. 35.739 €.

  W ramach zadania grupa 30 uczniów Zespołu Szkół nr 7 wraz z opiekunami odbyła miesięczną zagraniczną praktykę zawodową w branży gastronomicznej. Celem projektu było nabycie przez uczniów wiedzy teoretyczno - praktycznej dotyczącej organizacji pracy w restauracjach.

- „Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami Unii Europejskiej" - **90.841 zł.**

  Na realizację projektu przyznano 30.077 €. Otrzymana kwota stanowi równowartość 24.062 €.

Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2006. Środki wpłynęły na konto budżetu miasta 28.12.2005r. W ramach zadania grupa 20 uczniów Zespołu Szkół nr 2 wraz z opiekunami odbędzie miesięczną zagraniczną praktykę zawodową w biurach przedsiębiorstw. Celem projektu jest nabycie przez uczniów wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej organizacji pracy służb administracyjnych.

- „Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" - **314.883 zł.**
  Na realizację zadania przyznano 101.880 €. Otrzymana kwota stanowi równowartość 81.504 €. W 2005r. wydano 3.630 zł., tj. 948 €.
  Zakończenie realizacji zadania planuje się na 31.01.2007r.
  Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych do 30 roku życia z wykształceniem średnim. W ramach projektu 60 osób pojedzie na dziewięciotygodniowe staże w Niemczech w zawodach: kelner, kucharz, opiekun osób starszych, pracownik wykończenia wnętrz/ murarz, florysta. Wyjazdy poprzedzone zostaną kursem języka niemieckiego Pierwsza grupa wyjechała na staż do Niemiec w okresie październik – listopad 2005r.

- „Europejski Rynek Pracy – wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych" - **31.697 zł.**
  Na realizację zadania przyznano 10.098 €. Otrzymana kwota stanowi równowartość 8.078 €. W 2005r. wydano 8.524 zł., tj. 2.232 €.
  Zakończenie realizacji zadania planuje się na 31.05.2006r.
  W ramach projektu 9 osób (pracownicy PUP, Urzędu Miasta w Tychach i Starostwa Powiatowego w Bieruniu) wzięło udział w odbywających się w Brandenburgii warsztatach dotyczących m.in. struktury publicznych służb zatrudnienia oraz zawiązywania i zakresu działania istniejących partnerstw lokalnych, które mają na celu wspieranie zatrudnienia. Celem projektu jest wypracowanie nowych metod aktywizacji osób bezrobotnych na obszarze Miasta Tychy i powiatu bieruńsko – lędzińskiego.

g) Środki na realizację projektów w ramach programu **Socrates Comenius - 106.335 zł**. Środki przyznane w ramach programu pokrywają 100% kosztów realizowanych zadań. Przekazywane są one w dwóch ratach. Pierwsza transza w wysokości 80% przyznanej

kwoty przekazywana jest w ciągu 45 dni od dnia otrzymania przez Agencję Narodową Programu Socrates prawidłowo podpisanej umowy. Druga transza (do 20% przyznanych środków) przekazywana jest po rozliczeniu końcowym zadania.
Okres realizacji poszczególnych projektów dotyczy roku szkolnego, czyli rozkłada się na dwa lata budżetowe. W związku z tym planowane na lata 2005 – 2006 wydatki zależą od terminu wyjazdu, bądź konieczności zakupu usług czy pomocy naukowych niezbędnych do realizacji projektu.
W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało środki na realizację 7 projektów:

- „Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" - **9.644 zł**.
  Na realizację zadania przyznano 3.100 €. Otrzymana kwota stanowi równowartość 2.480 €. W 2005r. wydano 5.884 zł., tj. 1.513,17 €.
  Głównym celem projektu jest poznanie roli szlaków wodnych w handlu, transporcie i migracji oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów. W 2005r. w ramach programu 2 nauczycieli wyjechało do włoskiej szkoły, gdzie planowana była treść zagadnień, które będą omawiane na lekcjach podczas trwania programu.

- „Poznawanie Europy" - **16.340 zł.**
  Na realizację zadania przyznano 5.120 €. Otrzymana kwota stanowi równowartość 4.096 €. W 2005r. wydano 6.547 zł., tj. 1.641,12 €.
  Celem programu jest poznanie potraw narodowych Niemiec, Portugalii i Hiszpanii.

- „Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" - **19.207 zł**.
  Na realizację zadania przyznano 6.174 €. Otrzymana kwota stanowi równowartość 4.939,20 €. W 2005r. wydano 3.193 zł., tj. 821,20 €.
  W ramach programu uczniowie za pomocą aparatu fotograficznego zbierają informacje na temat własnej kultury i tradycji. Stworzone prezentacje przesyłane są drogą elektroniczną pomiędzy szkołami z Polski, Anglii i Niemiec.
  W 2005r. Gimnazjum nr 6 gościło nauczycieli i uczniów z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Na 2006r. zaplanowana jest rewizyta w szkole niemieckiej.

- „Jesteśmy mistrzami" - **14.895 zł.**
  Na realizację zadania przyznano 4.788 €. Otrzymana kwota stanowi równowartość 3.830,40 €. W 2005r. wydano 2.132 zł., tj. 548,27 € przy planie 16.815 zł.
  Celem programu jest edukacja dzieci poprzez sport i wymiana doświadczeń

między dziećmi z poszczególnych krajów partnerskich.
Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z przełożeniem terminu wyjazdu uczestników programu na 2006r.

- Od źródeł rzeki do jej ujścia – europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" - **12.148 zł**.
  Na realizację zadania przyznano 3.905 €. Otrzymana kwota stanowi równowartość 3.124 €. W 2005r. wydano 2.438 zł., tj. 626,91 €.
  Program ma na celu zwiększenie efektywności nauczania i poprawę jakości pracy szkoły poprzez opracowanie nowych, bardziej efektywnych sposobów przekazywania wiedzy oraz wypracowanie nowych technik uczenia się, które podniosą motywację uczniów do nauki i sprawią, by nie była ona postrzegana tylko jako przykry obowiązek.

- Krajobrazy i Ludzie naszego regionu" - **18.360 zł**.
  Na realizację zadania przyznano 5.900 €. Otrzymana kwota stanowi równowartość 4.720 €. W 2005r. wydano 9.827 zł., tj. 2.526,25 € (przy planie 19.178 zł.).
  Projekt ma umożliwić poznanie społecznej, historycznej i kulturowej różnorodności, które tworzą europejskie społeczeństwo. W ramach programu w 2005r. odbył się wyjazd do Turcji, gdzie odbyło się spotkanie, podczas którego kraje partnerskie przedstawiały prezentacje na temat swojego kraju, miasta i szkoły.
  Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z przełożeniem terminu wyjazdu uczestników programu na 2006r.

- Kultura młodzieżowa" - **15.741 zł**.
  Na realizację zadania przyznano 5.060 €. Otrzymana kwota stanowi równowartość 4.048 €. W 2005r. wydano 3.940 zł., tj. 1.013,32 €.
  Przedmiotem programu jest poznawanie postaw i zainteresowań młodzieży europejskiej oraz korzyści płynących ze znajomości języków obcych. Uczniowie wykorzystują nowoczesne środki komunikacji do nawiązania kontaktów z rówieśnikami i zdobywania informacji o krajach partnerskich.

SUBWENCJA OGÓLNA

Otrzymana w okresie sprawozdawczym subwencja stanowi 26,2 % dochodów miasta. Zamknęła się ona kwotą **81.524.405 zł**., na którą złożyły się:

- subwencja ogólna dla gminy - 41.684.220 zł., tj. 51,1 % ogółu subwencji,
- subwencja ogólna dla powiatu - 39.840.185 zł., tj. 48,9 % ogółu subwencji.

Podstawą otrzymanej subwencji jest **część oświatowa**. W 2005r. zasiliła ona budżet miasta kwotą **76.860.972 zł.** Z tego 38.522.066 zł. to środki na finansowanie zadań gminy (tj. zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego oraz utrzymania dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju), a 38.338.906 zł. – środki na finansowanie zadań powiatu (tj. zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i szkoły artystycznej).

Z pośród otrzymanych środków 78.928 zł. to środki z rezerwy części oświatowej subwencji przeznaczone na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania. W tym 50.586 zł. dotyczyło gminy, a 28.342 zł. – powiatu.

Zaznaczyć należy, że w IV kwartale 2005r. pomiędzy samorządy, które otrzymały znacznie niższą kwotę subwencji ostatecznej na 2005r. w porównaniu do kwoty wstępnej (określonej w projekcie ustawy budżetowej państwa) rozdzielone zostały środki z rezerwy części oświatowej subwencji. Na konto budżetu miasta Tychy wpłynęła z tego tytułu kwota 613.277 zł. na realizację zadań oświatowych gminy.

W efekcie, pomimo tego, że liczba dzieci stanowiąca podstawę do naliczenia subwencji na 2005r. (tj. wg. stanu na dzień 30 września i 31 października 2004r. i 2003r.) zmalała o 1.253, kwota przekazana miastu w okresie sprawozdawczym jest o 2,1% wyższa niż w roku ubiegłym. Przy czym subwencja dla powiatu wzrosła o 5,2%, natomiast dla gminy utrzymała się na poziomie roku 2004.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005 kwota subwencji określona została przede wszystkim na podstawie liczby uczniów w roku szkolnym 2004/2005 i liczby nauczycieli poszczególnych

stopni awansu zawodowego. W porównaniu do roku poprzedniego sposób podziału subwencji został zmodyfikowany. M.in. stopień awansu zawodowego ma większy wpływ na wysokość wskaźnika korygującego, a więc i na wysokość otrzymanej subwencji, ponieważ kwotę przypadającą na jednego ucznia mnoży się przez wskaźnik korygujący. Jednostki samorządu terytorialnego, w których udział liczby nauczycieli dyplomowanych do łącznej liczby nauczycieli jest wyższy niż średnio w skali kraju otrzymały wyższe kwoty części oświatowej subwencji

W przypadku miasta Tychy w szkołach podstawowych i gimnazjach nauczyciele dyplomowani stanowili 15,9% ogółu nauczycieli natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych – 26,4%. Średnia w kraju wynosiła 23,1%. W efekcie wskaźnik korygujący dla gminy wyniósł 0,9976031848, a dla powiatu – 1,0076627976.

Ponadto w kwocie subwencji na 2005r. uwzględniono wzrost wydatków z tytułu waloryzacji o 3,0% wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz z tytułu realizacji nowego zadania w zakresie kształcenia specjalnego – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W 2005r. miasto po raz pierwszy otrzymało **subwencję rekompensującą** dochody utracone z tytułu ustawowego zwolnienia gruntów, budowli i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości. Wysokość zwolnienia określa się według stanu gruntów, budowli i budynków będących podstawą obliczenia podatku za rok 2000 i według stawek podatku obowiązujących w 2000r. w danej gminie. Subwencja rekompensuje dochody utracone z tego tytułu w roku poprzednim.

W Tychach w 2004r. prawo do zwolnienia otrzymało 5 przedsiębiorstw. Dwa od miesiąca lutego, a pozostałe: od czerwca, od lipca i od listopada. W efekcie w 2005r. na konto budżetu miasta wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości **1.093.979 zł.**

Drugą, co do wielkości częścią otrzymanej subwencji jest **część równoważąca**. Przeznaczona jest ona na uzupełnienie dochodów na realizację zadań, które do końca 2003r. finansowane były dotacjami z budżetu państwa. Dotyczy to przede wszystkim wypłaty dodatków mieszkaniowych, świadczeń dla rodzin zastępczych, kosztów oświetlenia dróg krajowych i powiatowych oraz działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

W 2005r. na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota **3.369.454 zł.** W tym 2.068.175 zł. – dla gminy, a 1.301.279 zł. – dla powiatu. W 2004r. miasto otrzymało z tego tytułu 545.108 zł. Całość na zadania wykonywane przez gminę. Oznacza to wzrost o 518,1%, na co wpłynęły przede wszystkim dwa czynniki. Mianowicie zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004 środki należne miastu z tytułu części równoważącej subwencji dla powiatu pomniejszały wpłatę do budżetu państwa. W 2005r. środki z tytułu części równoważącej subwencji dla powiatu wpływają na konto budżetu miasta, ale jednocześnie miasto **wpłaca do budżetu państwa** wyższą kwotę (w 2004r. miasto wpłaciło do budżetu państwa 2.393.617 zł., natomiast w 2005r. – **3.778.828 zł.,** tj. o 57,9% więcej).

Ponadto został uszczegółowiony sposób obliczania części równoważącej subwencji. W roku poprzednim jej wysokość zależała tylko od kwoty dochodów z poszczególnych tytułów. W roku 2005 jej wysokość zależy także od kwoty rzeczywistych wydatków poniesionych w 2003r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych i na oświetlenie ulic oraz od liczby osób bezrobotnych z poza terenu miasta obsługiwanych przez PUP w Tychach.

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

DOTACJE CELOWE

W okresie sprawozdawczym, tytułem dotacji celowych z budżetu państwa miasto otrzymało środki w łącznej wysokości **26.739.331 zł**. Stanowią one 8,6 % dochodów miasta ogółem.

Uzyskane środki przeznaczone były na:

* dofinansowanie bieżących zadań własnych, w tym m.in. na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej, posiłek dla potrzebujących, działalność bieżącą MOPS, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, DPS Św. Anna i DDPS „Wrzos" i stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych - 3.411.357 zł.

* finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym m.in. na działalność bieżącą Straży Pożarnej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania

o Niepełnosprawności i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych z pomocy społecznej, na działalność bieżącą Domów Pomocy Społecznej przy ul. Nowokościelnej i przy ul. Mikołowskiej - 22.533.394 zł.

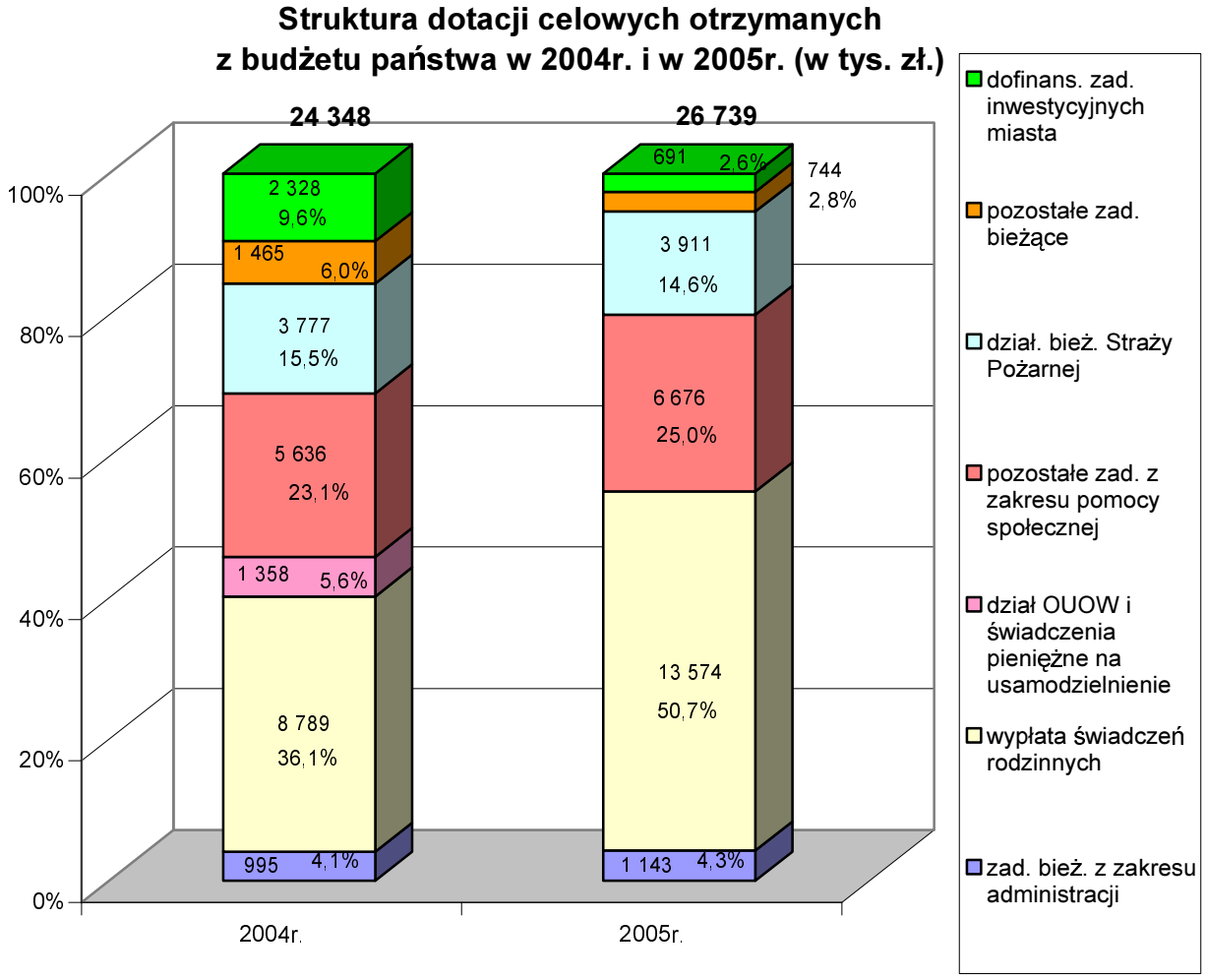
* finansowanie bieżących zadań realizowanych na podstawie porozumień, w tym na opiekę nad grobami wojennymi i na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych - 103.397 zł.

* realizację zadań inwestycyjnych - 691.184 zł.

Na finansowanie zadań wykonywanych przez gminę miasto otrzymało w 2005r. 19.071.995 zł., tj. 71,3% ogółu dotacji. Na zadania realizowane przez powiat na konto budżetu miasta wpłynęło 7.667.336 zł., tj. 28,7% ogółu dotacji.

Strukturę dotacji otrzymanych z budżetu państwa przedstawia wykres nr 9.

Wykres nr 9



Z dniem 01.01.2005r. zlikwidowane zostały dotacje otrzymywane dotychczas na działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych i na wypłatę świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie i kontynuację nauki przez osoby opuszczające ośrodki opiekuńczo – wychowawcze. W 2004r. miasto otrzymało na ten cel łącznie 1.357.598 zł. Pomimo tego dotacje otrzymane w 2005r. na finansowanie zadań bieżących są o 18,3% wyższe niż w roku ubiegłym. Przyczyną takiego wzrostu jest przejęcie do prowadzenia zadań związanych z wypłatą **świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych**. Przy czym z dniem 01.05.2004r. miasto przejęło wypłatę świadczeń rodzinnych dla osób pobierających wcześniej świadczenia z ZUS i osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w dniu 31.03.2004r. zatrudniali nie więcej niż 4 pracowników.
Z dniem 01.09.2005r. zakres zadań został poszerzony m.in. o wypłatę świadczeń rodzinnych dla osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w dniu 31.07.2005r. zatrudniali do 19 pracowników oraz o wypłatę zaliczek alimentacyjnych.
W efekcie w okresie sprawozdawczym na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych miasto otrzymało 13.573.958 zł., przy 8.789.168 zł. w roku poprzednim. Na wypłatę świadczeń rodzinnych w 2005r. wykorzystano 12.281.638 zł. z czego najwięcej, tj. 4.519.272 zł. – na wypłatę dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Na wypłatę zaliczek alimentacyjnych wykorzystano 770.186 zł. Pozostałe środki przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz na koszty obsługi.

Środki otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych stanowią 50,7% dotacji ogółem. Drugą pozycję w strukturze dotacji stanowią środki na realizację pozostałych zadań bieżących **z zakresu pomocy społecznej**. Zamknęły się one łączną kwotą **6.676.340 zł**., co stanowi 25,0% ogółu dotacji. Podstawowe zadania, na które te środki zostały przeznaczone to:

- wypłata zasiłków dla osób uprawnionych - 1.922.396 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej oraz za wychowanków Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych i Ośrodka Szkolno – Wychowawczego - 1.388.028 zł.

- działalność Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul.Mikołowskiej i ul. Nowokościelnej - 951.196 zł.
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 860.566 zł.
- działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika - 638.212 zł.
- działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 112.000 zł.
- realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących" - 722.008 zł.

Kolejną pozycję w strukturze dotacji, podobnie jak w latach poprzednich, zajmują środki przekazane na finansowanie działalności bieżącej **Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**. W okresie sprawozdawczym zamknęły się one kwotą **4.096.087 zł**., co stanowi 15,3 % ogółu dotacji. Z tego 3.910.957 zł. przeznaczone było na działalność Straży Pożarnej.

Dotacje otrzymane w 2005r. **na realizację zadań inwestycyjnych** (691.184 zł.) stanowią 2,6% dotacji ogółem. W porównaniu z rokiem ubiegłym są one o 70,3% niższe. Otrzymane środki przeznaczone były na:

- budowę Wielofunkcyjnego Budynku Usługowego na oś. Balbina - 366.884 zł. (łącznie na realizację zadania miasto otrzymało w latach 2004 – 2005 dotację w wysokości 2.069.142 zł.);
- budowę ul. Ks. Tischnera w centrum miasta Tychy - 314.000 zł. (łącznie na realizację zadania miasto otrzymało w latach 2004 – 2005 dotację w wysokości 714.000 zł.);
- zakup klimatyzatora naściennego do serwerowi w Referacie Świadczeń Rodzinnych - 10.300 zł.

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

WYDATKI

Wielkość wydatkowanych w roku 2005 środków zamknęła się kwotą **281.609.097,- zł** i stanowi 94 % planu rocznego określonego na poziomie **299.571.442,- zł**.

Miasto Tychy jest miastem na prawach powiatu, a zatem plan budżetu i jego wykonanie uwzględniają podział na zadania gminy i zadania powiatu. Wydatki na realizację ustawowych zadań gminy stanowiły 71 % nakładów ogółem poniesionych w roku sprawozdawczym, natomiast na realizację zadań powiatu 29 %.

I tak z ogólnej puli wydatków miasta sfinansowano realizację zadań:

- gminy w wysokości 199.587.339,- zł

  w tym w zakresie działalności: - bieżącej 169.169.013,- zł
  - inwestycyjnej 30.418.326,- zł

- powiatu w wysokości 82.021.758,- zł

  w tym w zakresie działalności: - bieżącej 75.478.806,- zł
  - inwestycyjnej 6.542.952,- zł

W ramach działalności bieżącej wydatkowano środki w kwocie **244.647.819,- zł**, z tego w formie dotacji **30.878.878,- zł**, w tym:

* dotacje dla instytucji kultury 5.211.809,- zł,
* dotacje celowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, 5.828.556,- zł
* dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, 2.920.750,- zł
* dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 16.043.815,- zł,
* dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla zakładu budżetowego, 200.000,- zł
* dotacja dla niepaństwowej szkoły wyższej 100.000,- zł,

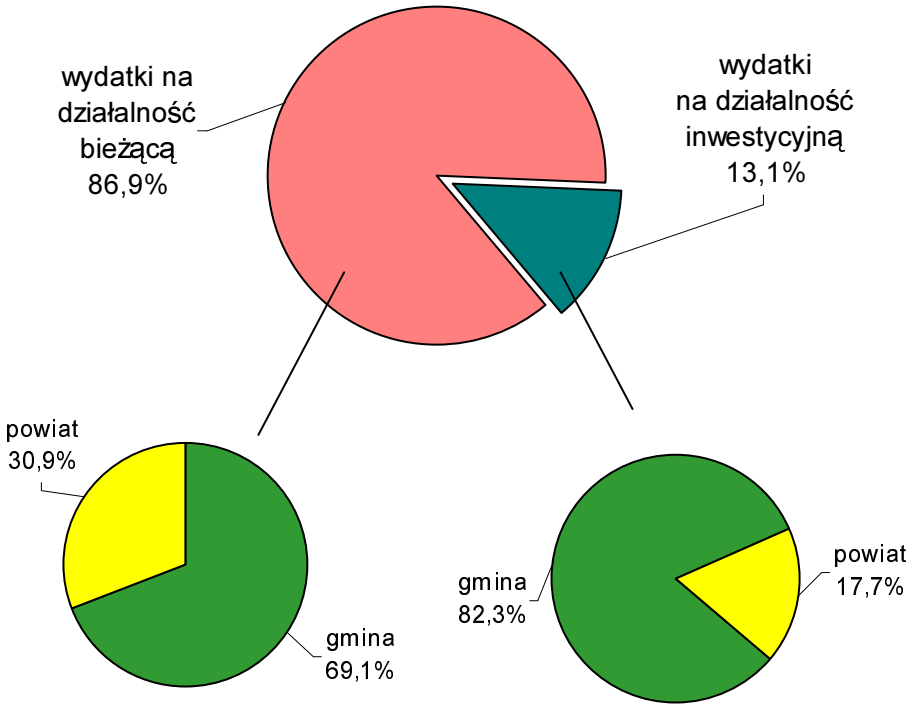
* zwrot dotacji na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 79.652,- zł
* wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakupy na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Tychach, 275.000,- zł
* wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 5.632,- zł,
* dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień. 213.664,- zł

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w łącznej kwocie **36.961.278,- zł** stanowiącej 13,1% wartości wydatków ogółem sfinansowano:

- realizację inwestycji **31.897.389,- zł**,
  w tym w formie dotacji dla zakładów budżetowych 4.520.549,- zł,
- zakupy inwestycyjne **1.758.917,- zł,**
  w tym dotacje dla:
  - ⇒ zakładów budżetowych 59.690,- zł,
  - ⇒ instytucji kultury 64.391,- zł,
  - ⇒ S.P.Z.O.Z Szpitala Miejskiego 302.255,- zł,
  - ⇒ Domu Pomocy Społecznej Św.Anna 107.280,- zł,
  - ⇒ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (niepublicznej jednostki systemu oświaty), 86.515,- zł
- podwyższenie kapitału gminy w spółkach **3.200.000,- zł**
  (Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Tyskie Linie Trolejbusowe, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej),
- wykup akcji Agencji Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A.. **104.972,- zł**

Wykonanie budżetu w podziale na działalność bieżącą i inwestycyjną przedstawia wykres nr 10.

Wykres nr 10



Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez miasto w roku sprawozdawczym 91,3 %, tj. kwotę **257.043.729,- zł**. wykorzystano na realizację zadań własnych określonych ustawami o samorządzie gminnym i powiatowym. Pozostałą kwotę w wysokości **24.565.368,- zł**. skierowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które współfinansowane były w znacznym stopniu ze środków miasta, tj. w kwocie **1.959.411,- zł** (poziom roku 2004).

Na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej **zleconych miastu** wykorzystano środki w kwocie **24.554.371,- zł**. przy otrzymanych dotacjach w wysokości **22.594.960,- zł. (**tj. pokrywających 92% tych wydatków) i zaangażowaniu środków miasta w wysokości **1.959.411,- zł**,
w tym:

a) **zleconych gminie** wydatkowano – **17.391.868,- zł**,

- przy otrzymanych dotacjach w kwocie - **15.867.224,- zł**,

- zaangażowaniu środków własnych miasta w kwocie - **1.524.644,- zł.**

Zadania, w których kosztach partycypowała gmina to:

- utrzymanie administracji USC, Wydziału Spraw Obywatelskich – ewidencja ludności, dowody osobiste, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony, Wydziału Działalności Gospodarczej - ewidencja podmiotów gospodarczych
  - wydatkowano ogółem **1.759.634,- zł**,

  z tego:
  - środki z dotacji z budżetu państwa - 331.423,- zł,
  - środki gminy - 1.428.211,- zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – wydatkowano **369.103,- zł** przy ul.Mikołowskiej,

  z tego:
  - środki z dotacji z budżetu państwa - 272.670,- zł,
  - środki gminy - 96.433,- zł.

b) **wykonywanych przez powiat** wydatkowano – **7.162.503,- zł**

- przy otrzymanych dotacjach w wysokości - **6.727.735,- zł**, (z tego 38.479,- zł z powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego tytułem partycypacji w kosztach utrzymania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i 12.788,- zł ze środka specjalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wdrożenie systemu komputerowego „Pojazd”),
- zaangażowaniu środków własnych miasta w kwocie - **434.767,- zł.**

Zadania, w których kosztach partycypowało miasto to:

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **259.176,- zł**, z tego:
  - środki z dotacji z budżetu państwa - 185.130,- zł,
  - środki miasta - 74.046,- zł,
- utrzymanie administracji – **524.071,- zł**, (wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, obywatelstwo, zmiana

imion i nazwisk, ochrona ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, itp.), z tego:

- środki z dotacji z budżetu państwa i środka specjalnego MSWiA - 391.652,- zł,
- środki miasta - 131.419,- zł,

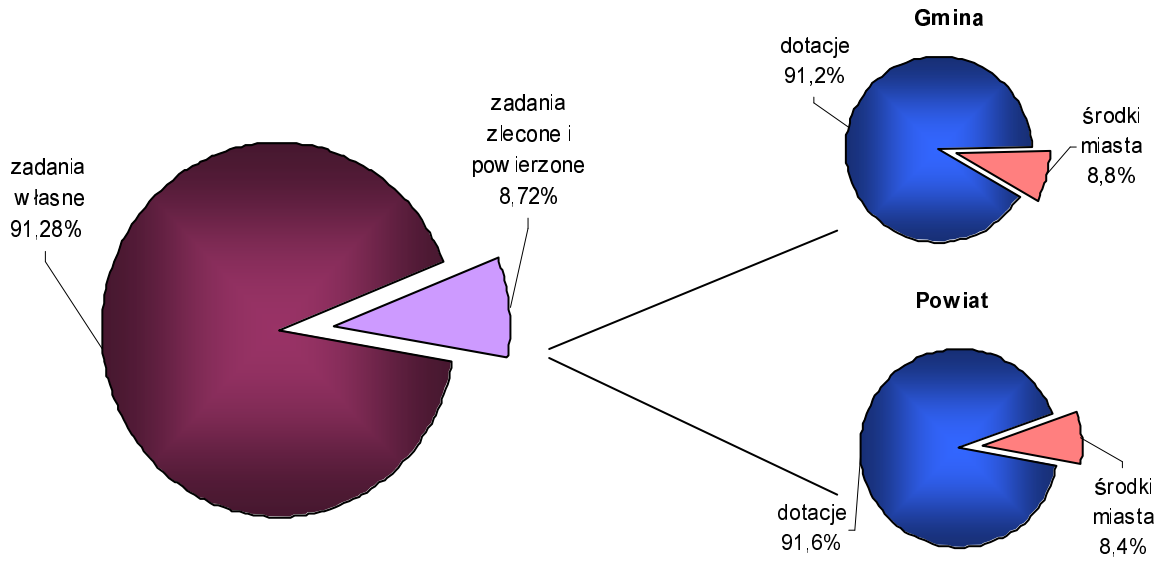
- działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z tego: – **263.094,- zł**
  - środki z dotacji z budżetu państwa - 112.000,- zł,
  - środki z powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego - 38.479,- zł,
  - środki miasta - 112.615,- zł,
- działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - **4.001.959,- zł** z tego:
  - środki z dotacji z budżetu państwa - 3.901.959,- zł,
  - środki miasta - 100.000,- zł,

    które wykorzystano na zakup sprzętu informatycznego i łącznościowego, zakup uzbrojenia i techniki specjalnej, neutralizatorów i paliwa,
- podatek VAT od wieczystego użytkowania gruntów - **16.686,- zł** Skarbu Państwa.

Na wykonanie przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę **10.997,- zł** – zadania w zakresie opieki nad grobami wojennymi i remontu pomników żołnierzy Wojska Polskiego i Powstańców Śląskich. Zadanie w 100% sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Realizację budżetu z uwzględnieniem powyższego podziału przedstawia wykres nr 11.

Wykres nr 11



Wydatki budżetu miasta w 2005r. zrealizowane w kwocie **281.609.097,- zł** zostały wykorzystane na wykonanie zadań ustawowych gminy i powiatu. Podstawowy zakres zadań obowiązuje od 1999 roku, w związku z czym kierunki wydatków pozostają niezmienione od lat.

Są nimi:

1. **oświata i wychowanie** (dział 801 i 854) - kwota **119.904.604,- zł,**
   tj. 42,6 % wydatków ogółem.
   W stosunku do 2004 r. udział w wydatkach ogółem zmalał o 3,5% przy 0,6% spadku wartości wydatków w oświacie (764 tys.zł),
2. **pomoc społeczna i ochrona zdrowia** (dz.852, 853, 851) - kwota **47.485.135,- zł,**
   tj. 16,9 % wydatków ogółem.
   W stosunku do 2004 r. wzrost wydatków o 16,9 %, przy wzroście udziału w wydatkach ogółem o 1,4 % spowodowany głównie wzrostem wartości

wypłaconych świadczeń rodzinnych i wypłatą zaliczek alimentacyjnych,

3. **gospodarka komunalna i mieszkaniowa** - kwota **28.306.092,- zł,** (dz.500, 700, 710, 900) tj. 10,1 % wydatków ogółem.

   W stosunku do 2004 r. spadek nakładów o 8,1 % i spadek udziału w wydatkach ogółem o 1,7 % głównie w związku z przekształceniem z dniem 1 stycznia 2005r. Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w zakład budżetowy – 2.181 tys. zł,

4. **administracja państwowa i samorządowa** - kwota **21.583.668,- zł,** (dz.750,751, 756), tj. 7,7 % wydatków ogółem.

   W stosunku do 2004 r. wzrost nakładów o 8,6 % i minimalny wzrost udziału w wydatkach ogółem - o 0,1 % głównie w związku ze znacznym zwiększeniem (o 463 tys. zł) kosztów związanych z realizacją zadań Wydziału Komunikacji (zwiększone koszty Wydziału Komunikacji powodują jednocześnie wzrost dochodów),

5. **kultura fizyczna i kultura i sztuka** - kwota **16.599.108,- zł,** tj. 5,9 % wydatków ogółem.

   W stosunku do 2004 r. wzrost udziału w wydatkach ogółem o 0,4 % i wzrost nakładów o 14,7% w związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji pn. TYSKI OBSZAR REKREACYJNO-TURYSTYCZNY – budowa hali widowiskowo – sportowej - 727 tys. zł,

6. **budowa i utrzymanie dróg** - kwota **19.405.390,- zł,** tj. 6,9 % wydatków ogółem.

   W stosunku do 2004 r. wzrost nakładów o 46,1 % (tj. o kwotę 6.121.762,- zł) i wzrost udziału w wydatkach ogółem o 1,8 %.

   Tak znaczny wzrost spowodowany był głównie modernizacją ronda ul. Sikorskiego i Armii Krajowej oraz remontami mostów w ciągu drogi krajowej nr 86.

7. **transport zbiorowy** (rozdział 60004, 60095) - kwota **16.842.905,- zł,** tj. 6 % wydatków ogółem.

   W stosunku do 2004 r. wzrost wartości wydatków o 31 % i wzrost udziału w wydatkach ogółem o 1,1 %.

   Tak znaczny wzrost spowodowany jest głównie przeznaczeniem kwoty

2.200 tys. zł na zakup autobusów i trolejbusów – wniesienie kapitału do spółek PKM i TLT.

8. **bezpieczeństwo publiczne** - kwota **6.118.888,- zł,**
   tj. 2,2 % wydatków ogółem.
   W stosunku do 2004 r. wielkość wydatków wzrosła o 8,5 % natomiast ich udział w wydatkach ogółem nie uległ zmianie.
   Wzrost wydatków związany jest głównie z przekazaniem z budżetu gminy środków w wysokości 275.000,- zł na fundusz Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów dla Komendy w Tychach.

9. **wpłata do budżetu państwa** - kwota **3.778.828,- zł,**
   tj. 1,3 % wydatków ogółem.
   Wydatek poniesiony przez miasto po raz drugi – wpłata z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (110%).
   W stosunku do roku 2004 wysokość wpłaty wzrosła o 1.385.211,- zł, tj. o 57,9 %.

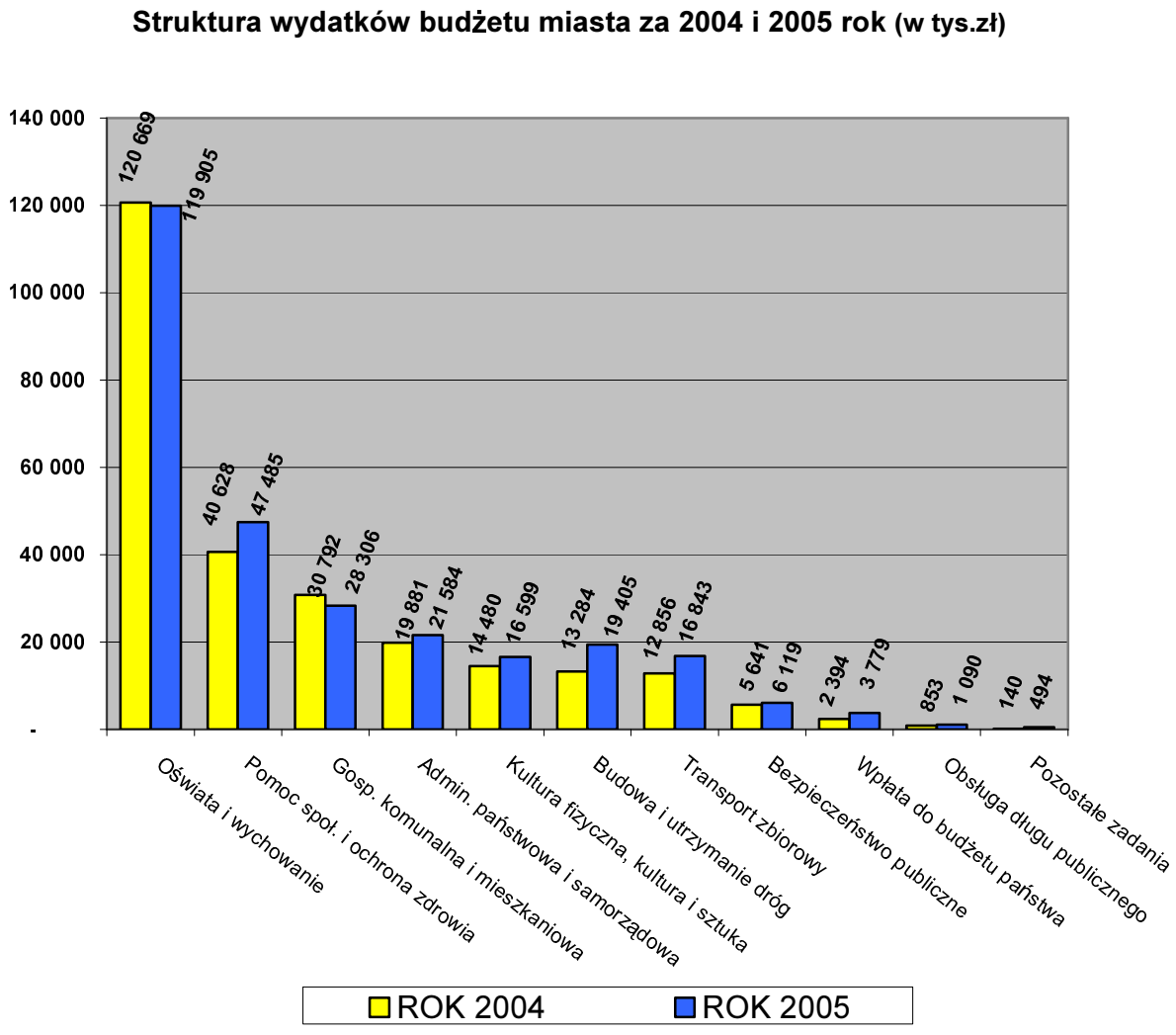
10. **obsługa długu publicznego** - kwota **1.090.443,- zł,**
    tj. 0,4 % wydatków ogółem.
    W stosunku do 2004 r. wzrost wydatków o 27,8 % i wzrost udziału w wydatkach ogółem o 0,1% głównie w związku z zakończeniem w 2004r. realizacji inwestycji pn. ”Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś.Balbina”. Do czasu zakończenia realizacji inwestycji odsetki obciążały wartość inwestycji,

11. **pozostałe** - kwota **494.036,- zł**.

Strukturę wydatków budżetu miasta w układzie graficznym przedstawiają:

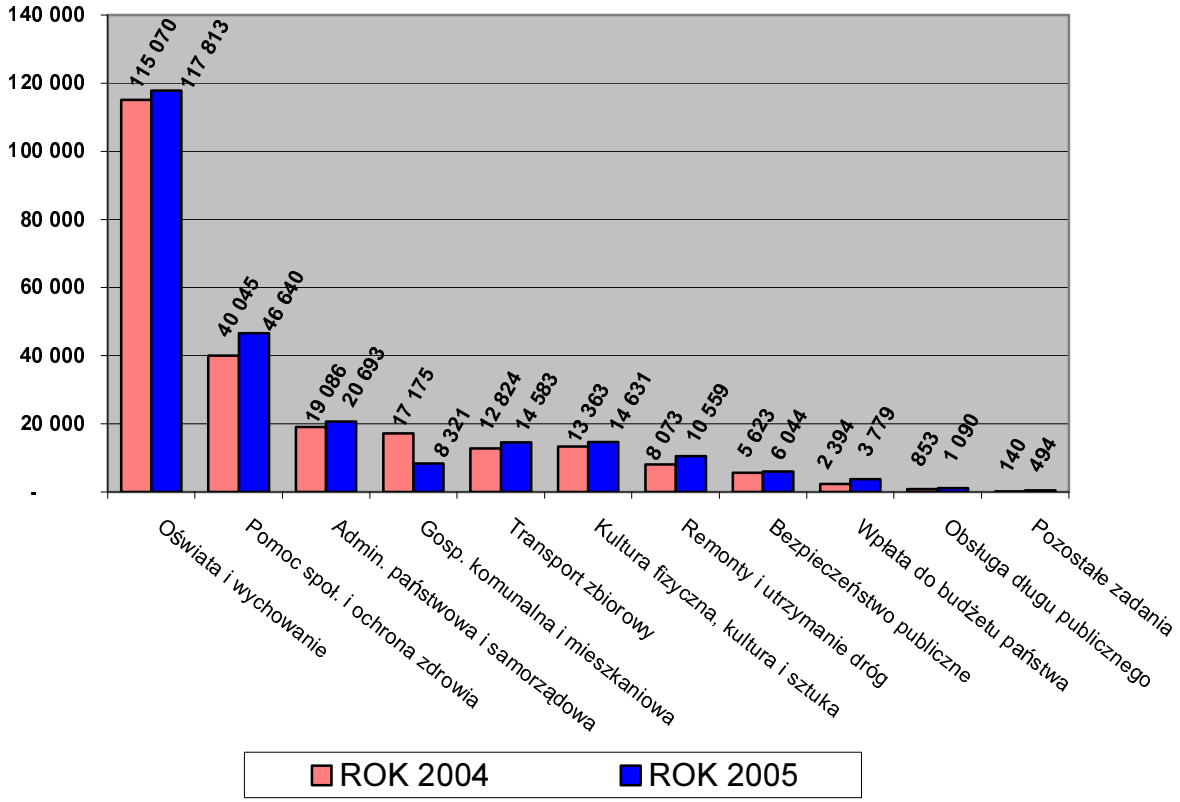
- wykres nr 12 - struktura wydatków ogółem,
- wykres nr 13 - struktura wydatków bieżących.

Wykres nr 12



Wykres nr 13

Struktura wydatków bieżących budżetu miasta za 2004 i 2005 rok
(w tys.zł)



Wydatki na realizację zadań z zakresu **oświaty i wychowania** stanowią największą pozycję w wydatkach roku 2005. Ich wartość wyniosła **119.904.604,- zł**, a środki wykorzystano na:

- realizację inwestycji w kwocie **1.851.944,- zł**, tj. 1,5 % wydatków oświaty,
- zakup wyposażenia (komputery, kserokopiarki, wyposażenie kuchni stołówek, itp.) w kwocie **240.054,- zł**, tj. 0,2 % wydatków,
- utrzymanie obiektów (remonty, konserwacje) w kwocie **3.594.448,- zł,** stanowiącej 3 % wydatków oświaty – 1,8 % wzrost w stosunku do wydatków 2004r.,
- działalność bieżącą w kwocie **114.218.157,- zł** stanowiącej 95,3 % wydatków oświaty b.r. - 2 % wzrost w stosunku do wydatków 2004r.

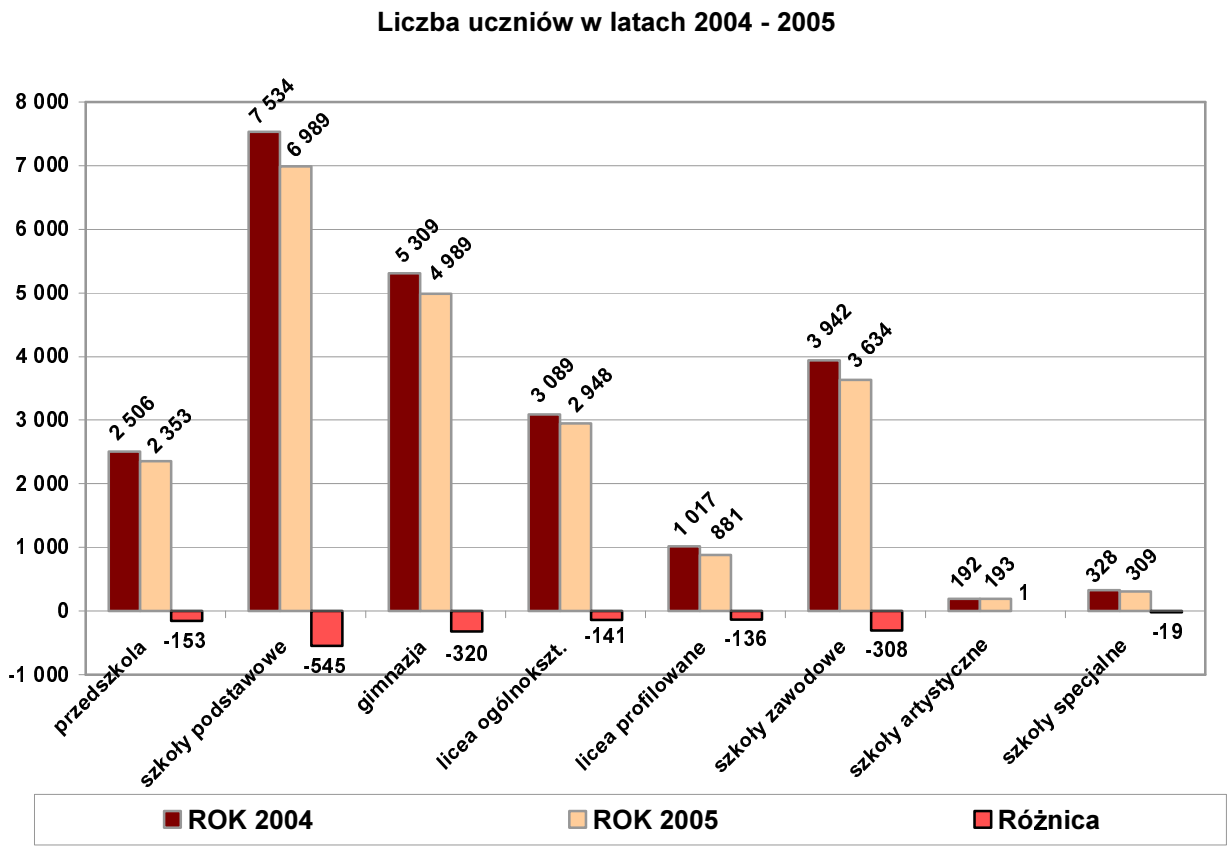
  Wzrost kosztów działalności bieżącej związany jest głównie z kolejnym znacznym wzrostem dotacji dla niepublicznych placówek z systemu oświaty (wzrost o 1.188 tys. zł) spowodowany rosnącą liczbą dzieci korzystających z tego rodzaju

placówek. W roku 2005 średnioroczna ilość dzieci korzystających z opieki i kształcenia placówek niepublicznych wynosiła 2.317 i była wyższa o 326 w porównaniu z rokiem 2004.

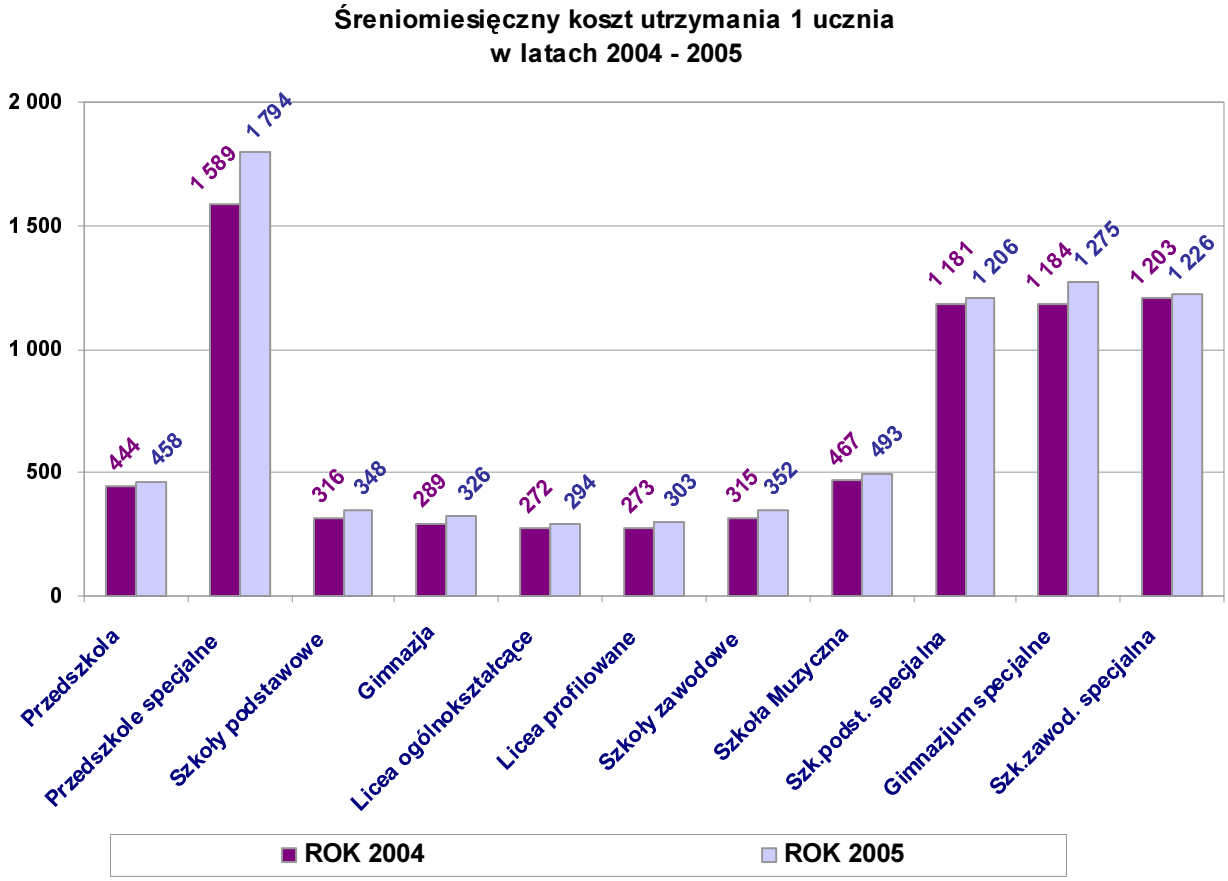
W odróżnieniu od wzrostu liczby uczniów korzystających z placówek niepublicznych, w roku 2005 nastąpił dalszy znaczny spadek ilości uczniów placówek gminnych. Średnioroczny spadek liczby uczniów o 1.621 spowodował zmniejszenie zatrudnienia pedagogów o 82,2 etatów. Zmniejszyło się również zatrudnienie pracowników administracyjno-obsługowych o 8,3 etatów.

Spadek ilości uczniów w poszczególnych rodzajach publicznych placówek oświatowo – wychowawczych oraz jego skutek to znaczy wzrost kosztu utrzymania ucznia w poszczególnych rodzajach placówek przedstawiają odpowiednio wykres nr 14 i 15

Wykres nr 14



Wykres nr 15



Jak z powyższych wykresów wynika, największy spadek ilości uczniów nastąpił w szkołach podstawowych (545), gimnazjach (320) oraz szkołach zawodowych (308) i tym samym nastąpił wzrost miesięcznego kosztu utrzymania ucznia w szkołach podstawowych o 32,- zł, a w gimnazjach i szkołach zawodowych o 37,- zł.

W grupie wydatków **działalności bieżącej oświaty główną pozycję zajmują koszty osobowe**. Za okres sprawozdawczy wyniosły one **96.541.838,- zł**, tj. 81,9 % wydatków bieżących i utrzymały się na poziomie roku 2004.

Spadek zatrudnienia w oświacie przyczynił się do zachowania wydatków 2005r. z tytułu wynagrodzeń (bez 13-tej pensji) na poziomie roku 2004 pomimo wdrożonych

3 % podwyżek wynagrodzeń powiększonych o 2,2 % dla nauczycieli kontraktowych i 9,5 % dla nauczycieli stażystów.

Począwszy od 2005r. zmieniły się zasady naliczania funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli – w miejsce 6,5 % odpisu od wynagrodzeń wprowadzono stawkę przypadającą na jeden etat. Za 2005r. wynosiła ona 1.946,19 zł. Skutkiem tej zmiany był 8,5 % wzrost omawianych wydatków w stosunku do 2004r. (kwota 425 tys. zł).

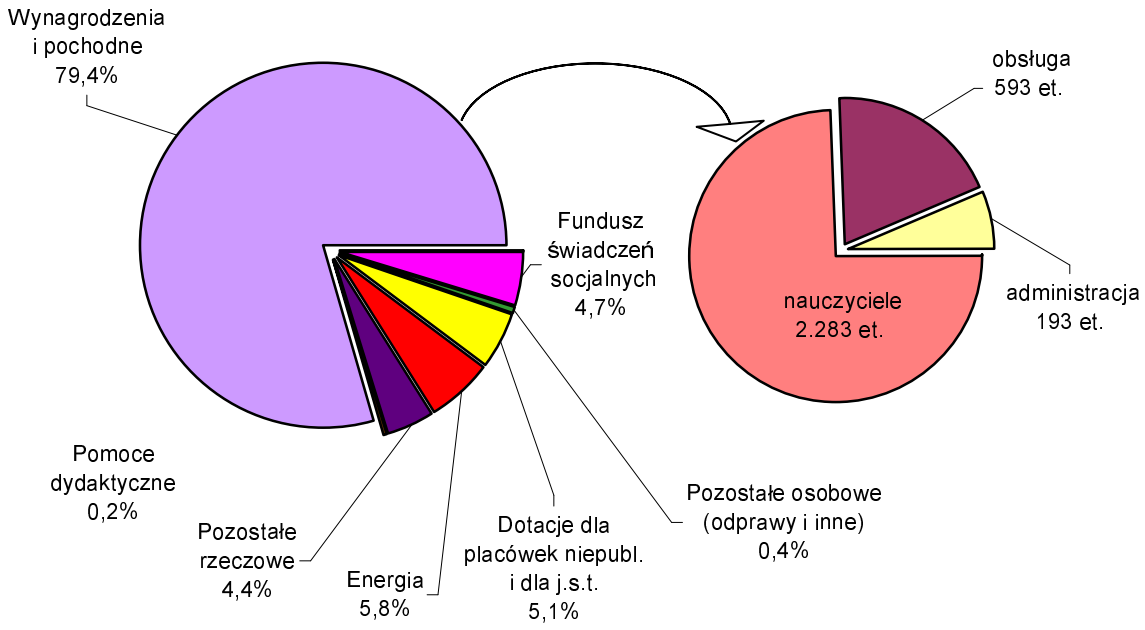
Pozostałą kwotę w wysokości **17.676.319,- zł** (wzrost o 13,4 % w stosunku do wykonania 2004 r.) wykorzystano na sfinansowanie:

* dotacji dla placówek niepublicznych i jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi porozumieniami - **5.862.448,- zł,**
  (w stosunku do 2004 r. wzrost o 25,4 %)
* zakupu pomocy naukowych - **206.222,- zł,**
  (w stosunku do 2004r. wzrost o 26,4 %)
* kosztów utrzymania obiektów i innych wydatków rzeczowych - **11.007.070,- zł**,
  (w stosunku do 2004 r. wzrost o 3,3 %)
  w tym opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gaz oraz wodę - **6.602.809,- zł**,
  (w stosunku do 2004 r. spadek o 5,8 %)
* realizację projektów finansowanych ze środków unijnych - **192.947,- zł**,
  (Leonardo da Vinci i Socrates Comenius)
* stypendia i inną pomoc dla uczniów - **407.632,- zł**
  (w stosunku do 2004r. wzrost o 294 %)

Strukturę wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania w układzie graficznym przedstawia wykres nr 16.

Wykres nr 16

Struktura wydatków bieżących oświaty w 2005 roku



W ramach wydatków bieżących (bez remontów) z zakresu oświaty sfinansowano działalność:

* 21 gminnych szkół podstawowych, 13 gminnych gimnazjów i 28 świetlic, w tym 21 stołówek szkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe i gimnazja - wydatkowano **52.923.353,- zł,**

* przedszkoli publicznych w liczbie 23, w ramach których działa 7 oddziałów integracyjnych i 3 oddziały specjalne – wydatkowano **13.289.828,- zł**. Na dofinansowanie oddziałów integracyjnych i specjalnych działających w gminnych przedszkolach oraz na dofinansowanie działalności jednego z przedszkoli niepublicznych z oddziałami integracyjnymi miasto otrzymało subwencję w kwocie **579.931,- zł**,
* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatkowano **10.079,- zł,**
* publicznych szkół ponadgimnazjalnych (3 samodzielne licea ogólnokształcące, 7 Zespołów Szkół, w skład których wchodzą 3 licea ogólnokształcące, 7 liceów profilowanych, 17 techników, w tym 11 na podbudowie zasadniczych szkół zawodowych, 6 zasadniczych szkół zawodowych i 3 policealne oraz 1 internat - wydatkowano **30.034.184,- zł,**

* placówek Ośrodka Szkolno - Wychowawczego – wydatkowano **5.990.264,- zł,**
* Szkoły Muzycznej – wydatkowano **1.141.514,- zł,**
* dwóch Młodzieżowych Domów Kultury – wydatkowano **1.470.478,- zł,**
* Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – wydatkowano **1.606.421,- zł,**
* Miejskiego Zarządu Oświaty – wydatkowano **1.481.345,- zł,**

oraz

* dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień (miastami Gliwice, Katowice i Siemianowice Śląskie oraz z Samorządem Województwa Śląskiego w kwocie **33.892,- zł,**
* dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie **5.828.556,- zł**,

  z tego dla:

  - placówek szkolnictwa podstawowego - 339.710,- zł, 2 placówki, 123 uczniów
  - placówek szkolnictwa gimnazjalnego - 194.350,- zł, 2 placówki, 70 uczniów
  - placówek szkolnictwa ponadgimnazjalnego - 2.591.438,- zł, 1.605 uczniów
  - placówek przedszkolnych - 1.794.711,- zł, 466 dzieci
  - placówek szkolnictwa specjalnego - 908.347,- zł. 51 dzieci + dowóz
* stypendia dla uczniów – wydatkowano **407.632,- zł,**

  z tego:

  - stypendia Prezydenta Miasta Tychy - 88.503,- zł,
  - stypendia i zasiłki dla uczniów najuboższych - 247.773,- zł, (100 % środków z dotacji z budżetu państwa). Skorzystało 1.452 uczniów,
  - stypendia w ramach projektu pn.”Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans” ZPORR - 71.356,- zł (umowa z Marszałkiem Województwa Śląskiego). Programem objętych jest 83 uczniów.

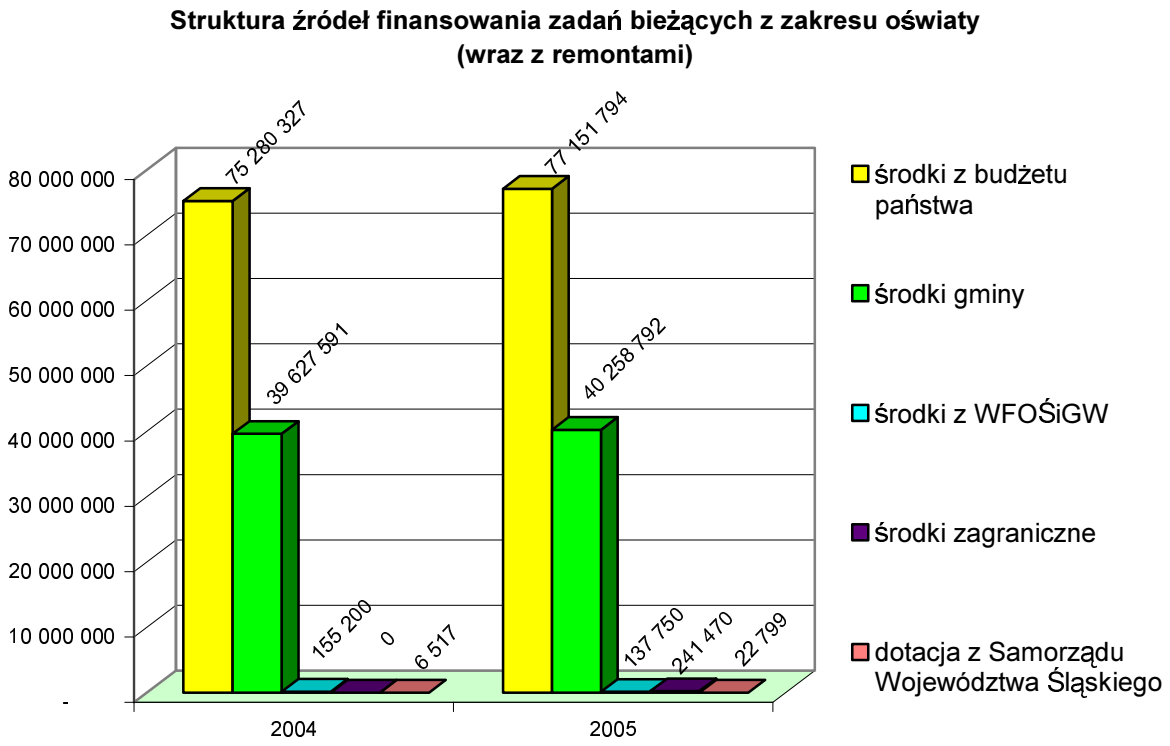
Źródłem finansowania zadań bieżących (bez remontów) z zakresu oświaty i wychowania w roku sprawozdawczym były:

- środki z budżetu państwa w kwocie **77.151.794,- zł**,
  w tym:
  - subwencja na działalność placówek - 76.860.972,- zł,
  - dotacja – pomoc materialna dla uczniów, wyprawki szkolne - 265.951,- zł,
  - dotacja – prace komisji kwalifikacyjnej - 8.198,- zł,
  - dotacja – zwrot kosztów pracodawcom kształcących młodzież - 16.673,- zł,
- środki z WFOŚiGW (organizacja „zielonych szkół") w kwocie **137.750,- zł,**
- dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego w kwocie **22.799,- zł** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **48.557,- zł** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
- środki z Fundacji „Fundusz Współpracy" – program Leonardo da Vinci w kwocie **155.432,- zł**,
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1 w kwocie **33.961,- zł**,
- środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w kwocie **3.520,- zł**,
- środki gminy w wysokości **36.664.344,- zł**, stanowiące 32,1 % udziału omawianych wydatków, w tym ze zlikwidowanych środków specjalnych - **595.346,- zł.**

Po uwzględnieniu kosztów remontów udział środków miasta w utrzymaniu oświaty wzrasta do kwoty **40.258.792,- zł**.

Strukturę źródeł finansowania zadań bieżących (wraz z remontami) z zakresu oświaty przedstawia wykres nr 17.

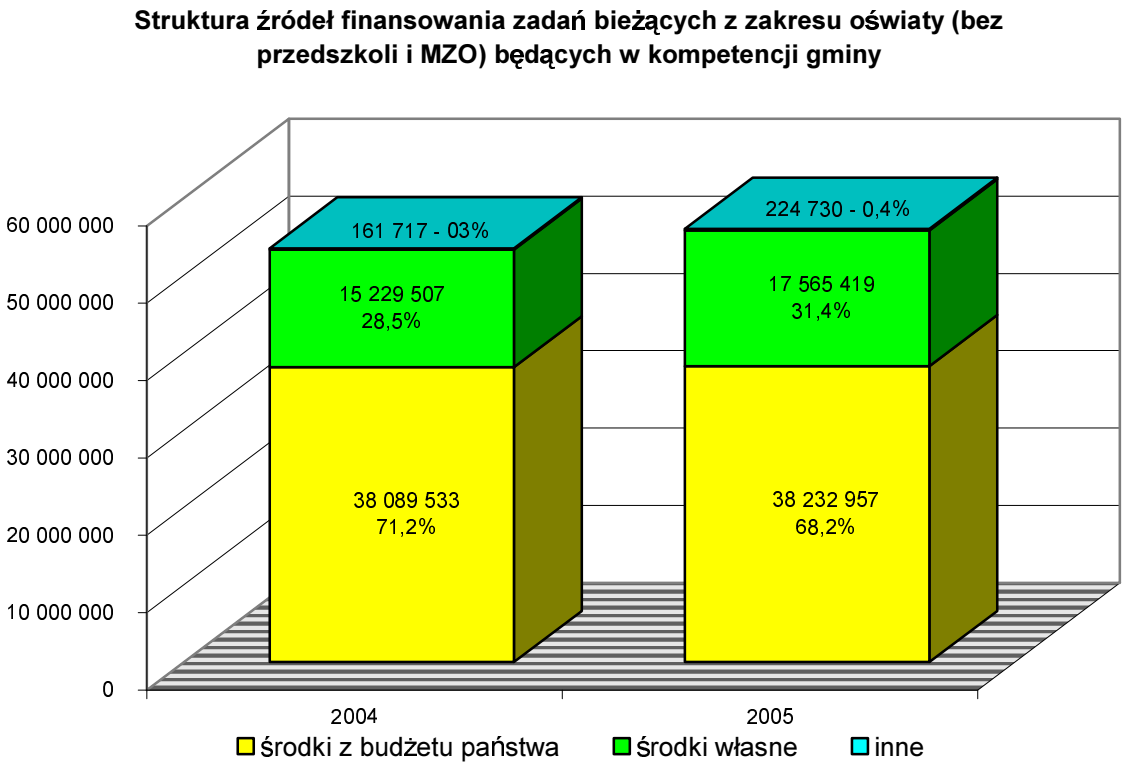
Wykres nr 17



Na utrzymanie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego finansowanego z subwencji oświatowej w roku sprawozdawczym gmina otrzymała środki w kwocie 38.457.687,- zł (poziom 2004r.) przy poniesionych nakładach w wysokości 56.023.106,- zł (wzrost o 2.542 tys. zł). Otrzymana subwencja, dotacje i środki ze źródeł zagranicznych pokryły 71,5 % wydatków bieżących, co oznacza spadek o 2,9% w stosunku do roku 2004. Udział gminy w utrzymaniu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego zamknął się kwotą 17.565.419,- zł i w stosunku do 2004r. wzrósł o 15,3% tj. o kwotę 2.336 tys. zł.

Strukturę źródeł finansowania powyższych zadań przedstawia wykres nr 18.

Wykres nr18

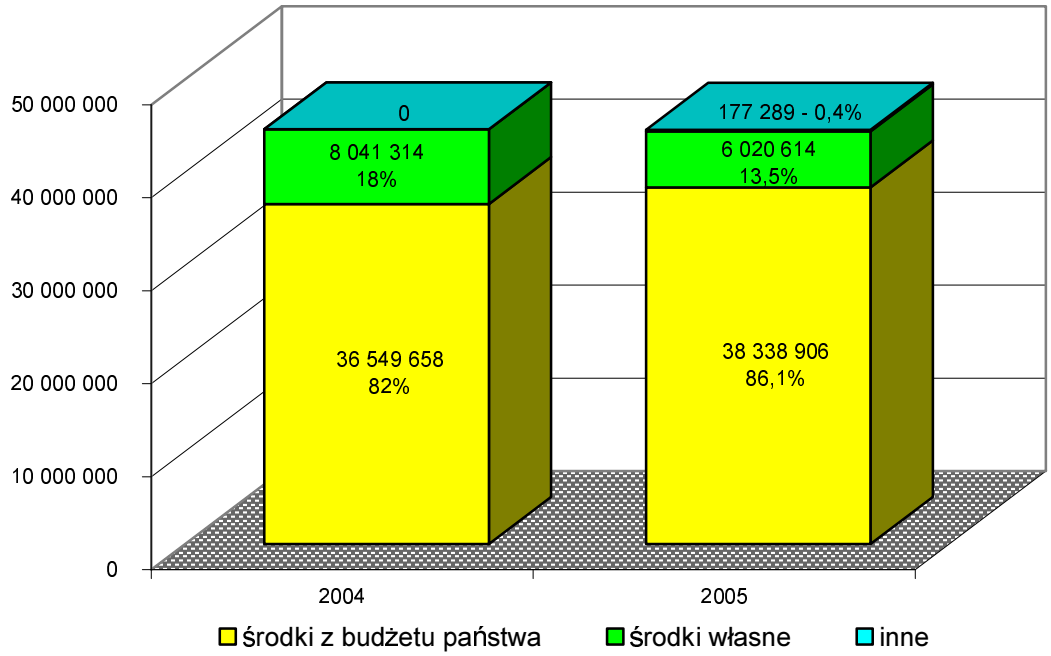


Na prowadzenie zadań będących w kompetencji powiatu i finansowanych z subwencji oświatowej (szkolnictwo ponadgimnazjalne, internat, szkolnictwo specjalne, Młodzieżowe Domy Kultury, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Szkoła Muzyczna I Stopnia) **miasto w 2005 roku otrzymało środki w kwocie 38.516.195,- zł (wzrost o 1.966.537,- zł) przy poniesionych nakładach w wysokości 44.536.809,- zł. Otrzymana subwencja i środki ze źródeł zagranicznych pokryły 86,5 % wydatków bieżących – w stosunku do 2004r. wzrost udziału o 4,5 %. Dopłata miasta do utrzymania omawianego zakresu zadań oświaty i wychowania wyniosła 6.020.614,- zł i uległa znacznemu zmniejszeniu tj. o kwotę 2.021 tys. zł.**

Strukturę źródeł finansowania powyższych zadań przedstawia wykres nr 19.

Wykres nr 19

Struktura źródeł finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty będących w kompetencji powiatu



Przedstawione wcześniej dane o spadku liczby uczniów i wzroście kosztów utrzymania uczniów w placówkach oświatowo-wychowawczych mają ścisły związek ze spadkiem udziału subwencji oświatowej w kosztach utrzymania ucznia.

Poniższa tabela przedstawia rozliczenie subwencji za 2005r. z podziałem na poszczególne placówki.

ROZLICZENIE SUBWENCJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2005 - zadania gminy

Placówka	Adres	Średnoroczna liczba uczniów	Kwota subwencji na 1 ucznia	Roczne wydatki na 1 ucznia	Roczna dopłata do 1 ucznia ze środków własnych gminy	Ogółem dopłata gminy do placówki
SP 1	Plac Wolności 4, 43-100 Tychy	407	2 820	3 765	945	384 434
SP 2	ul. Jaroszowicka 100, 43-100 Tychy	133	2 867	3 967	1 099	146 232
SP 3	ul. Wojska Polskiego 10, 43-100 Tychy	312	2 898	3 570	672	209 597
SP 4	ul. Oświęcimska 256, 43-100 Tychy	83	2 926	6 172	3 246	269 436
SP 5	ul. Czarnieckiego 22, 43-100 Tychy	403	4 628	5 543	915	368 856
SP 6	ul. Katowicka 102, 43-100 Tychy	289	2 786	3 418	632	182 629
SP 7	ul. Tołstoja 1, 43-100 Tychy	487	2 952	3 974	1 021	497 343
SP 8	ul. Cmentarna 54, 43-100 Tychy	55	2 663	8 741	6 078	334 301
SP 9	ul. Leśna 66, 43-100 Tychy	108	3 029	5 304	2 275	245 679
SP 10	ul. Borowa 123, 43-100 Tychy	342	2 839	3 601	762	260 609

Placówka	Adres	Średnioroczna liczba uczniów	Kwota subwencji na 1 ucznia	Roczne wydatki na 1 ucznia	Roczna dopłata do 1 ucznia ze środków własnych gminy	Ogółem dopłata gminy do placówki
SP 11	ul. M. Curie-Skłodowskiej 4, 43-100 Tychy	493	2 882	3 279	397	195 966
SP 17	ul. Begonii 5, 43-100 Tychy	496	2 870	3 292	422	209 400
SP 18	ul. Fitelberga 8, 43-100 Tychy	601	2 862	3 280	418	251 382
SP 19	Al. Niepodległości 190, 43-100 Tychy	517	2 942	4 302	1 361	703 542
SP 22	ul. Harcerska 25, 43-100 Tychy	503	3 313	4 179	866	435 574
SP 23	ul. Jedności 51, 43-100 Tychy	94	2 793	5 407	2 614	245 747
SP 35	Aleja Piłsudskiego 21, 43-100 Tychy	586	3 108	4 184	1 076	630 571
SP 36	ul. Gen. Ch. de Gaulle'a 18, 43-100 Tychy	265	2 880	4 417	1 538	407 442
SP 37	ul. Konecznego 1, 43-100 Tychy	448	2 818	4 531	1 713	767 589
SP 40	ul. Zgrzebnioka 45, 43-100 Tychy	280	3 224	5 545	2 321	649 811
SP Muz	Al. Niepodległości 53, 43-100 Tychy	87	8 413	9 796	1 384	120 366
SZKOŁY PODSTAWOWE		**6 989**	**3 171**	**4 184**	**1 013**	**7 077 164**
Gim 1	ul. Brzozowa 24, 43-100 Tychy	552	3 002	3 630	629	346 993
Gim 2	ul. Czarnieckiego 22, 43-100 Tychy	377	4 213	5 746	1 533	578 020
Gim 3	ul. Borowa 123, 43-100 Tychy	565	2 885	3 894	1 009	570 012
Gim 4	ul. Konecznego 1, 43-100 Tychy	411	2 970	4 028	1 058	434 875
Gim 5	ul. Młodzieżowa 1, 43-100 Tychy	448	2 924	4 054	1 130	506 280
Gim 6	ul. Tołstoja 1, 43-100 Tychy	378	2 850	3 761	910	344 114
Gim 7	ul. Zgrzebnioka 45, 43-100 Tychy	218	2 798	4 487	1 689	368 307
Gim 8	ul. Jedności 51, 43-100 Tychy	116	2 811	3 720	909	105 468
Gim 9	Aleja Niepodległości 190, 43-100 Tychy	338	3 059	4 480	1 421	480 146
Gim 10	ul. H.K. Wejchertów 20, 43-100 Tychy	539	2 853	3 160	307	165 529
Gim 11	Al. Niepodległości 108, 43-100 Tychy	569	2 806	3 369	563	320 365
Gim 12	ul. Elfów 9, 43-100 Tychy	338	2 917	4 206	1 289	435 828
Gim d/dor	ul. Edukacji 11, 43-100 Tychy	140	3 109	3 313	205	28 673
GIMNAZJA		**4 989**	**3 008**	**3 947**	**939**	**4 684 609**
SP STO	ul. Edukacji 11a, 43-100 Tychy	59	3 044	2 772	-272	-16 075
SP ART.	Plac Wolności 3, 43-100 Tychy	64	2 806	2 753	-54	-3 425
GIM STO	ul. Edukacji 11a, 43-100 Tychy	40	3 039	2 766	-274	-10 949
GIM ART.	Plac Wolności 3, 43-100 Tychy	30	2 671	2 791	120	3 588
PLACÓWKI NIEPUBLICZNE		**193**	**2 906**	**2 767**	**-139**	**-26 861**
ZADANIA SZKOLNE		**12 171**	**3 100**	**4 064**	**964**	**11 734 912**
Zadania Pozaszkolne						**4 639 343**
RAZEM GMINA						**16 813 597**

Wysokość wydatków na 1 ucznia zdeterminowana jest m.in. przez liczebność oddziałów, która w SP 8 była najniższa wśród szkół podstawowych i wyniosła 9,24 ucznia w oddziale. Liczebność w SP 4 w 2005 roku wyniosła 13,9 uczniów na oddział, a w SP 23 - 15,72, podczas gdy średnia liczebność oddziału w szkołach podstawowych to 22,05. Taka sytuacja ma miejsce w szkołach położonych na obrzeżach miasta, które posiadają 6 oddziałów (po jednym oddziale na każdym poziomie nauczania).

Wysoki wskaźnik ilości uczniów na 1 oddział w SP 11 to skutek relatywnie niskiej dopłaty gminy ze środków własnych do utrzymania placówki. Również niższy od przeciętnego był wskaźnik etatów pedagogicznych na oddział - wyniósł 1,84 (przy średnim 2,02). Świadczy to o korzystaniu przez nauczycieli w niewielkim stopniu z urlopów dla poratowania zdrowia oraz o małej ilości godzin nauczania indywidualnego realizowanych w szkole.

Wyższa od przeciętnej jest dopłata do ucznia szkoły sportowej. Jest to skutek zwiększonej ilości godzin wychowania fizycznego w klasach sportowych.
W Szkole Podstawowej nr 37 oraz Gimnazjum nr 2 wysoki koszt w przeliczeniu na 1 ucznia to wynik wysokiej ilości urlopów zdrowotnych.
Dodatkowo Gimnazjum nr 2 ma najwyższy udział godzin nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych oraz godzin pedagoga wspierającego (w oddziałach integracyjnych), które stanowią 27% etatów ogółem (średni udział godzin nauczania indywidualnego w gimnazjach to 5,8%).

Struktura zatrudnienia nauczycieli objętych subwencją dla gminy Tychy to:

* 15,9% - nauczyciele dyplomowani,
* 66,3% - nauczyciele mianowani,
* 14,6% - nauczyciele kontraktowi,
* 3,2% - stażyści.

Zatrudnienie w Gimnazjum nr 7 przedstawia się następująco: 22% nauczyciele dyplomowani, 70,9% mianowani, 6,1% kontraktowi, 1% stażyści.
Większy udział nauczycieli dyplomowanych i mianowanych skutkuje wyższym kosztem utrzymania ucznia, a tym samym większą dopłatą gminy.
Podobna sytuacja ma miejsce w Szkole Podstawowej nr 40, gdzie 22,2% stanowią nauczyciele dyplomowani, 68,5% to nauczyciele mianowani, 8,09% to nauczyciele kontraktowi, a zaledwie 1,2% stanowią stażyści.
Najniższa spośród gimnazjów dopłata do 1 ucznia w Gimnazjum dla dorosłych jest bezpośrednio związana z różnicą w ramowych planach nauczania w gimnazjum dla dorosłych i gimnazjum młodzieżowym.

Godziny nauczania w gimnazjum łącznie z godzinami dyrektorskimi w cyklu 3-letnim wynoszą 94, zaś w gimnazjum dla dorosłych tylko 51 godzin. Szkoła funkcjonuje w zespole (ZS nr 5), co skutkuje rozłożeniem się kosztów administracyjnych, kosztów utrzymania budynku oraz pozostałych kosztów stałych na większą liczbę uczniów / szkół.
Dodatkowo w wydatkach gimnazjum nie ma kosztów zatrudnienia dyrektora, który jest zatrudniony w szkole zawodowej. Skutkiem funkcjonowania szkoły w zespole jest niska dopłata gminy do ucznia Gimnazjum nr 10.

Brak dopłaty gminy do wydatków na jednego ucznia SP i Gimnazjum STO oraz SP "ART" wynika z naliczenia subwencji w oparciu o liczbę uczniów na dzień 30.IX.04r., która była wyższa od średniorocznej liczby uczniów.

ROZLICZENIE SUBWENCJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2005 - zadania powiatu

Placówka	Adres	Średnio-roczna liczba uczniów	Kwota subwencji na 1 ucznia	Roczne wydatki na 1 ucznia	Roczna dopłata do 1 ucznia ze środków własnych gminy	Ogółem dopłata miasta do placówki
I Liceum Ogólnokształcące	ul. Korczaka 6	720	3 184	3 555	371	267 398
II Liceum Ogólnokształcące	ul. Norwida 40	706	3 342	3 717	375	264 826
III Liceum Ogólnokształcące	ul. Elfów 62	649	3 103	3 382	279	181 261
Zespół Szkół nr 1	ul. Wejchertów 20	1 083	3 301	3 425	124	134 641
Zespół Szkół nr 2	ul. Generała Andersa 20	763	4 033	4 181	148	113 484
Zespół Szkół nr 3	ul. Nowokościelna 11	418	3 632	2 875	-757	-316 482
Zespół Szkół nr 4	al. Bielska 100	756	3 654	4 097	443	335 349
Zespół Szkół nr 5	ul. Edukacji 11	777	3 759	5 216	1 457	1 132 511
Zespół Szkół nr 6	al. Piłsudskiego 10	703	3 433	4 512	1 079	758 858
Zespół Szkół nr 7	ul. Browarowa 1a	888	3 579	3 740	161	143 023
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - szkoły specjalne	ul. Filaretów 5	309	13 796	14 865	1 069	330 432
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Zespół Szkół Muzycznych	al. Niepodległości 53	193	5 984	5 945	-39	-7 621
Internat Zespół Szkół nr 5	ul. Edukacji 11	85	1 478	6 021	4 543	386 173
SOSW - internat	ul. Filaretów 5	50	16 076	24 993	8 917	445 846
SZKOŁY PUBLICZNE RAZEM		**8 100**	**4 007**	**4 522**	**515**	**4 169 699**
Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego	ul. Edukacji 11a	**53**	**2 864,74**	**2 652,38**	**-212,36**	**-11 255**
Liceum Ogólnokształcące STO		43	3 084,40	2 976,98	-107,42	-4 619
Liceum Ogólnokształcące STO wieczorowe		10	1 920,22	1 256,60	-663,62	-6 636

Placówka	Adres	Średnio-roczna liczba uczniów	Kwota subwencji na 1 ucznia	Roczne wydatki na 1 ucznia	Roczna dopłata do 1 ucznia ze środków własnych gminy	Ogółem dopłata miasta do placówki
Interccom	al. Piłsudskiego 37/7	**679**	**1 359,67**	**1 283,26**	**-76,41**	**-51 881**
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		315	1 188,71	1 237,31	48,60	15 309
Policealne Studium Zawodowe		242	1 337,84	1 322,27	-15,57	-3 768
Policealna Szkoła Detektywistyczna		122	1 844,36	1 324,51	-519,85	-63 422
Śląska Szkoła Nauk Użytecznych	ul. Gen. Andersa 20	**339**	**1 605,95**	**1 316,32**	**-289,63**	**-98 184**
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		16	1 650,19	1 248,88	-401,31	-6 421
Policealne Studium Zawodowe		313	1 592,93	1 318,59	-274,34	-85 868
Technikum Handlowe		10	1 942,55	1 353,00	-589,55	-5 895
Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	ul. Grota Roweckiego 42	**128**	**1 824,41**	**1 282,56**	**-541,85**	**-69 357**
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		**51**	1 341,33	1 223,88	-117,45	-5 990
Policealne Studium Kosmetyki		**19**	1 363,19	1 308,42	-54,77	-1 041
Policealne Studium Prawa i Administracji		**58**	2 065,35	1 325,69	-739,66	-42 901
Dwuletnie Studium Informatyki		**0**	0,00	0,00	0,00	-19 425
Zakład Doskonalenia Zawodowego	ul. Budowlanych 156	**171**	**3 798,56**	**2 556,57**	**-1 241,99**	**-212 380**
Medyczne Studium Zawodowe		**65**	6 904,98	4 566,37	-2 338,61	-152 010
Policealne Studium Zawodowe		**28**	1 560,98	1 308,21	-252,77	-7 077
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych		**42**	1 657,33	1 330,48	-326,85	-13 728
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		**36**	2 428,19	1 329,17	-1 099,02	-39 565
Towarzystwo Edukacji Bankowej	ul. Korczaka 6	**168**	**1 946,40**	**1 329,17**	**-617,23**	**-103 696**
Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów		**22**	2 575,35	1 345,00	-1 230,35	-27 068
Policealna Szkoła Informatyki i Internetu		**71**	1 937,99	1 326,20	-611,79	-43 437
Szkoła Europejska "Eurocollege" Niepublicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych		**75**	1 769,88	1 327,33	-442,55	-33 191
Policealne Studium Farmaceutyczne "MEDAN"	pl. Św. Anny 4	**67**	**4 245,68**	**4 606,81**	**361,13**	**24 195**
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	al. Niepodległości 90	**51**	**17 074,47**	**17 810,73**	**736,26**	**37 549**
RAZEM PLACÓWKI NIEPUBLICZNE		**1 656**	**2 406**	**2 113**	**-293**	**-485 009**
OGÓŁEM POWIAT		**9 756**	**3 735**	**4 113**	**378**	**3 684 690**
Zadania pozaszkolne						**1 585 508**
RAZEM						**5 270 198**

Struktura zatrudnienia nauczycieli zatrudnionych w placówkach realizujących zadania powiatu wg stopni awansu zawodowego na dzień 10.09.2004r. (wg sprawozdań EN-3), na podstawie której naliczono subwencję, przedstawiała się następująco: 26,4% - nauczyciele dyplomowani, 51,1% - nauczyciele mianowani, 16,2% - nauczyciele kontraktowi, 6,3% - nauczyciele stażyści.

Struktura zatrudnienia w poszczególnych placówkach ma znaczący wpływ na koszt utrzymania 1 ucznia.

I tak np.:

1) w Zespole Szkół nr 3 średnie zatrudnienie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynosiło: 19,1% dyplomowani, 39,2% mianowani, 32,3% kontraktowi i 9,46% stażyści - charakteryzuje się więc niskim (najniższym spośród szkół ponadgimnazjalnych) odsetkiem zatrudnienia nauczycieli dyplomowanych i mianowanych.
   Ponadto kształcenie uczniów Zespołu odbywa się częściowo w formie kursów (w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych) w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach (porozumienie z Miastem Gliwice w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych) - ze względu na duże zróżnicowanie zawodów w jakich kształcą się uczniowie i jednocześnie niską liczebność oddziałów, ta forma kształcenia jest tańsza niż koszty zatrudnienia nauczycieli.
2) w Zespole Szkół nr 5 struktura zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego przedstawiała się następująco: 32,6% dyplomowani, 51,8% mianowani, 11,4% kontraktowi, 4,2% stażyści (nauczyciele o najwyższych stopniach awansu - dyplomowani i mianowani), a zatem o najwyższych wynagrodzeniach stanowią ogółem 84,5% (do naliczenia subwencji odsetek tych nauczycieli wynosił 76,8%) - skutkuje to wyższymi kosztami zatrudnienia pedagogów niż uwzględnione w subwencji.
   Ponadto Zespół Szkół nr 5 cechuje się najniższą liczebnością oddziałów w porównaniu do pozostałych szkół ponadgimnazjalnych (średnia liczebność oddziału w szkołach ponadgimnazjalnych wyniosła 27, podczas gdy w Zespole Szkół nr 5 wyniosła 23). Niska liczebność oddziałów dotyczy ostatnich klas w cyklu nauczania.

Szkoły specjalne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - średnie zatrudnienie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wyniosło: 36% dyplomowanych, 43,3% mianowani, 12,7% kontraktowi i 8% stażyści.

W porównaniu do struktury zatrudnienia w oparciu, o którą naliczona została subwencja, w szkołach specjalnych jest większy odsetek nauczycieli o najwyższych stopniach awansu, co skutkuje wyższymi kosztami wynagrodzeń.
Koszty utrzymania ucznia podwyższają dodatki do wynagrodzeń nauczycieli za trudne i uciążliwe warunki pracy (stanowią one odpowiednio 20% i 5% wynagrodzenia zasadniczego).
Ponadto wysokie koszty utrzymania wynikają z niskiej liczebność oddziałów (8,6 ucznia na oddział) i ilości uczniów przypadających na jeden etat nauczycielski (średnio 3) co wynika bezpośrednio ze specyfiki kształcenia specjalnego

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Interccom - subwencję naliczono wg liczby uczniów na 30.IX.04 r. - 312, podczas gdy rzeczywista liczba uczniów, na których przekazano dotację wyniosła średnio 315 .

Policealne Studium Farmaceutyczne "MEDAN" - subwencję naliczono wg liczby uczniów na 30.IX.04 r. - 49, podczas gdy rzeczywista liczba uczniów, na których przekazano dotację wyniosła średnio 67.

W przypadku pozostałych szkół niepublicznych nadwyżka otrzymanej subwencji ponad faktycznie przekazane dotacje wynika przede wszystkim z tego, iż rzeczywista liczba uczniów w 2005 r. w tych szkołach była w przeważającej większości niższa niż liczba na dzień 30.IX.04 r., w oparciu o którą została naliczona subwencja.
Ponadto zdecydowaną większość z dotowanych szkół niepublicznych stanowią szkoły, które nie realizują obowiązku nauki - stawki dotacji dla tych szkół ustalane są (zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty) na podstawie ustalonych w budżecie bieżących wydatków na ucznia w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju.
W 2005 r. stawki te w szkołach zawodowych były niższe niż przyznana subwencja (w przypadku szkół medycznych o 101 zł na ucznia miesięcznie, w przypadku pozostałych szkół zawodowych o 14 zł).

Czołową pozycję w strukturze wszystkich wydatków stanowią wydatki na **pomoc społeczną i ochronę zdrowia.** Na ten cel wydatkowano **47.485.135,- zł,** z tego wydatki bieżące wyniosły **46.640.336,- zł.**

Na realizację zadań z zakresu **pomocy społecznej** wydatkowano **43.497.780,- zł,** z tego w ramach wydatków inwestycyjnych wynoszących **130.317,- zł**, na zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej św. Anna przeznaczono kwotę 107.280,- zł, natomiast pozostałe 23.037,- zł na zakup sprzętu komputerowego dla Domu Pomocy Społecznej „WRZOS", Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych i Referatu Świadczeń Rodzinnych.

Wydatki bieżące w kwocie **43.367.463,- zł** obejmują natomiast bardzo szeroki zakres świadczeń dla podopiecznych MOPS i innych osób potrzebujących wsparcia.

Wypłata różnego rodzaju świadczeń (zasiłki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dodatki mieszkaniowe i inne) stanowi 68,3% (29.612.343,- zł) wydatków omawianej działalności. Pozostałe 31,7% (13.755.120,-zł) to głównie koszty utrzymania placówek opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych oraz koszty pobytu tyszan w placówkach w innych miastach – 6.945.201,- zł i jednostek organizujących pomoc – 5.762.235,- zł.

Środki z dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie **18.989.064,- zł** pokryły 53,9% świadczeń (15.966.957,- zł) i 21,8% pozostałych wydatków z zakresu pomocy społecznej (3.011.807,- zł) oraz zakup sprzętu komputerowego dla Referatu Świadczeń Rodzinnych w kwocie 10.300,- zł.

Najwięcej środków wydatkowano na przejęte z dniem 1 maja 2004 roku przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłaty **świadczeń rodzinnych** i z dniem 1 września 2005r. **zaliczki alimentacyjne**. Jest to zadanie w 100% finansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa – świadczenia, obsługa wraz z utworzeniem stanowisk pracy.

Wypłacono 64.138 zasiłków rodzinnych i 42.430 dodatków do zasiłków rodzinnych na łączną kwotę **10.437.406,- zł,** 10.442 świadczenia opiekuńcze na kwotę **1.844.232,- zł** oraz sfinansowano składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 1.109 osób oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **178.870,- zł.**

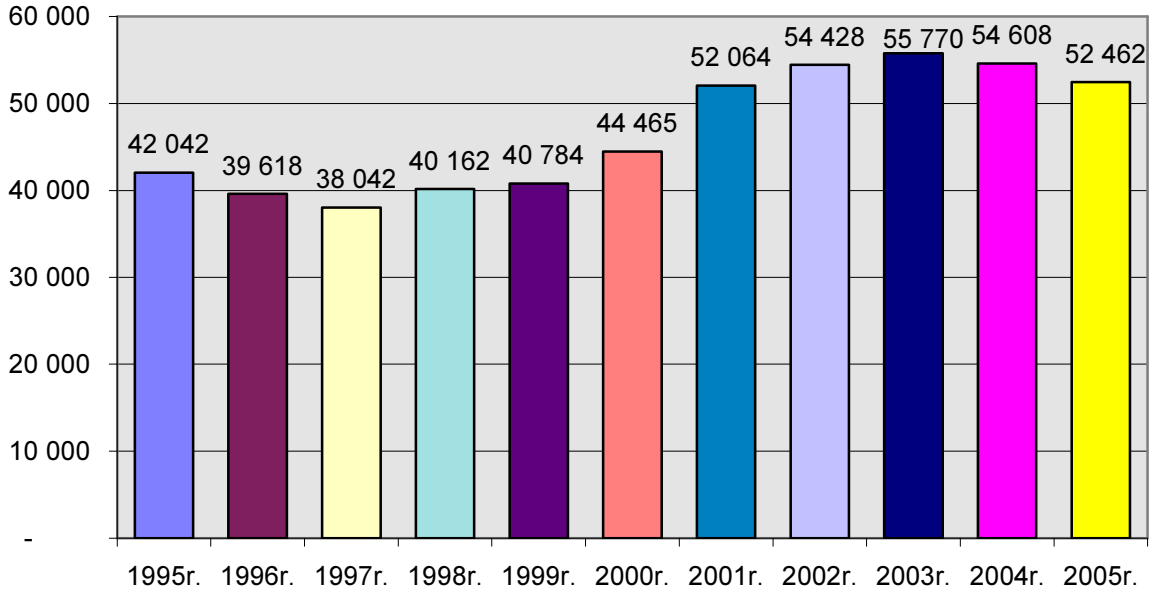
Wypłacono ponadto 3.395 zaliczek alimentacyjnych na kwotę **770.186,- zł.**

Na organizację stanowisk pracy wydatkowano kwotę **10.300,- zł,** którą w całości przeznaczono na komputeryzację. Na samą obsługę wydatkowano **370.279,- zł.**

W strukturze wydatków pomocy społecznej drugą pozycję stanowi wartość wypłaconych **dodatków mieszkaniowych**. Ich wielkość za okres sprawozdawczy wynosiła **8.728.631,- zł** i drugi rok z kolei uległa zmniejszeniu w stosunku do wypłat dokonanych w latach ubiegłych. Przyczyną jest malejąca liczba wniosków o przyznanie dodatku oraz wzrastająca z każdym rokiem ilość mieszkań własnościowych – w 2005 roku gmina sprzedała 357 lokali.
Wydano 8.662 decyzje pozytywne o przydziale dodatku i **wypłacono 52.462 świadczenia** (spadek o 508 decyzji i 2.146 świadczeń w stosunku do 2004r.).

Liczbę dodatków mieszkaniowych wypłaconych z budżetu gminy na przestrzeni lat 1995-2005 przedstawia wykres nr 20.

Wykres nr 20



Większość zadań z zakresu pomocy społecznej realizowana jest przez **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** i jego jednostki organizacyjne. Wydatkowane w kwocie **13.423.551,- zł** środki wykorzystano na realizację zadań własnych miasta i z zakresu administracji rządowej.

Obsługę zadań wykonują pracownicy zatrudnieni w wymiarze 102 etatów, w tym pracownicy socjalni w wymiarze 34 etatów. Całkowity koszt funkcjonowania MOPS-u za rok sprawozdawczy zamknął się kwotą **3.481.292,- zł**, z tego z dotacji z budżetu państwa **860.566,- zł**.

Ponadto na prace remontowe pomieszczeń przy ul.Budowlanych i ich wyposażenie wydatkowano **87.686,- zł**.

Przyznano świadczenia podopiecznym o łącznej wartości **7.653.018,- zł** w postaci:

- ✓ zasiłków celowych i celowych specjalnych 886.910,- zł,
  (9.217 świadczeń dla 2.777 osób)
- ✓ zasiłków okresowych (4.217 świadczeń dla 1.295 rodzin) 851.455,- zł,
- ✓ zasiłków stałych 1.090.201,- zł,
  (3.682 świadczeń dla 366 osób)
- ✓ wyżywienia zakupionego w przedszkolach, Żłobku, 75.166,- zł,
  Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos" (192 osoby)
- ✓ posiłków lub świadczeń (zasiłków celowych) na wyżywienie 1.773.231,- zł,
  w tym:
  - zasiłki celowe na wyżywienie w wysokości 1.397.920,- zł,
    dla 5.402 osób (24.206 świadczeń)
  - sfinansowanie wyżywienia w wysokości 375.311,- zł,
    dla 1.190 osób (121.900 posiłków),
    w tym:
    * posiłki dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 1.011 osób (102.683 posiłki),
    * posiłki dla 91 dzieci do lat 7 (6.676 posiłków),
    * posiłki dla 88 osób dorosłych (12.541 posiłków),
- ✓ pomocy w naturze 19.829,- zł,
  (495 świadczeń dla 343 rodzin)
- ✓ częściowego pokrycia zadłużenia 40 rodzin - 150.000,- zł,
  przeciwdziałanie eksmisjom
- ✓ innych świadczeń (6 pogrzebów i 4 świadczenia losowe) 18.303,- zł,
- ✓ świadczeń pieniężnych dla pełnoletnich wychowanków 180.278,- zł,
  placówek kontynuujących naukę
- ✓ usamodzielnienia rzeczowego i pieniężnego dla wychowanków 54.160,- zł,
  opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze
- ✓ składek na ubezpieczenia zdrowotne 82.861,- zł,
  (2.860 świadczenia dla 296 osób)
- ✓ świadczenia dla rodzin zastępczych z innych powiatów, 26.900,- zł,

w których umieszczono tyskie dzieci zgodnie z zawartymi porozumieniami

- ✓ świadczeń dla rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających, 2.443.724- zł, w tym 60.513,- zł na rzecz dzieci z innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych - zgodnie z zawartymi porozumieniami.
  W 2005 roku na terenie miasta funkcjonowało 195 rodzin zastępczych (w stosunku do 2004 roku wzrost o 12), w których umieszczono 315 dzieci (w stosunku do 2004 roku wzrost o 66).

W ramach struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działają podmioty sprawujące opiekę nad:

1. **dziećmi**
   a) **Świetlica Terapeutyczna** przy ul. Batorego dysponuje 35 miejscami. W roku sprawozdawczym z pomocy świetlicy skorzystało 45 dzieci w wieku 7-17 lat. Zadaniem placówki jest w głównej mierze stworzenie takiego środowiska wychowawczego dla dzieci, by mogło ono dostarczyć im pozytywnych doświadczeń i wzorców. Oprócz zajęć podstawowych organizowane są imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym. Koszt działalność Świetlicy za 2005 rok wyniósł **145.395,- zł,**
   b) **pogotowia rodzinne** (5), w których na przestrzeni roku przebywało łącznie 38 dzieci. Rodziny te otrzymują wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do przyjęcia dziecka oraz za faktycznie sprawowaną opiekę nad dziećmi. Jego wartość za ubiegły rok wyniosła **136.164,- zł** plus składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie **25.476,- zł,**
2. **ludźmi znajdującymi się w trudnej sytuacji mieszkaniowej i rodzinnej**
   a) **Noclegownia Miejska** udzieliła schronienia 461 bezdomnym mężczyznom w wieku 18-80 lat, w tym 361 osób dla których Tychy są miejscem ostatniego zameldowania. Średniodobowo z placówki korzystało 76 osób. Na terenie Noclegowni utworzono grupy wsparcia i samopomocowe. W okresie zimowym 2004/2005 uruchomiony był dodatkowy punkt noclegowy przy ul. Bohaterów Warszawy. Łączny koszt utrzymania za rok 2005 zamknął się kwotą **502.861,- zł,**
   b) **Ośrodek Interwencji Kryzysowej** – z pomocy i usług placówki skorzystało 48 kobiet i 29 dzieci. Podstawą korzystania z usług Ośrodka jest decyzja

administracyjna wydana przez Dyrektora MOPS. Na utrzymanie Ośrodka w roku 2005 wydatkowano z budżetu miasta **285.411,- zł** plus **10.000,- zł** na prace remontowe.

W roku 2005 pozyskano również dotację z budżetu państwa w kwocie **38.655,- zł**, którą wykorzystano na zakup wyposażenia – 31.000,- zł, prace remontowe – 3.994,- zł oraz opłaty za media w kwocie 3.661,- zł,

c) **mieszkania chronione** – w dwóch mieszkaniach zamieszkuje 7 pełnoletnich osób – byłych wychowanków rodzin zastępczych i innych placówek opiekuńczych. Koszt utrzymania mieszkań za 2005r. wyniósł **16.228,- zł**, w tym opłata za media 8.442,- zł,

3. **ludźmi chorymi**

a) **Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej** – wydano decyzje umożliwiające korzystanie z usług rehabilitacyjnych placówki dla 31 osób. Koszt utrzymania placówki za rok 2005 zamknął się kwotą **369.102,- zł.**

b) **usługi opiekuńcze**

* świadczone przez opiekunki MOPS (17,5 etatów). Opieką objętych zostało 64 podopiecznych. Wypracowano łącznie 25.158 godzin. Koszt pracy opiekunek za 12 miesięcy wyniósł **395.006,- zł**,
* świadczone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – opieką objęto 174 osoby. Wypracowano 72.903 godziny o łącznej wartości **379.098,- zł** (5,20 zł za godzinę), w tym 129.562,- zł stanowi odpłatność podopiecznych,
* świadczone przez Stowarzyszenie „Dar Serca" dla 16 osób wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielono 600 świadczeń o wartości **12.000,- zł**.

Na terenie miasta działają również inne, gminne samodzielne pomioty świadczące pomoc potrzebującym. I tak:

* **Dzienny Dom Pomocy Społecznej „WRZOS"** – ośrodek wsparcia

Osoby kierowane są na pobyt i korzystanie z posiłków po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym na podstawie decyzji Dyrektora MOPS.

Z opieki w placówce korzysta średnio 50 osób - biorą udział w zajęciach

socjoterapeutycznych, terapii zajęciowej, ćwiczeniach rehabilitacyjnych i kulturalno-oświatowych. Placówka przygotowuje również posiłki dla podopiecznych (posiłki dostarczane są przez opiekunki MOPS i Pielęgniarki Opieki Rodzinnej) i innych placówek opieki społecznej.

Koszt działalności Domu za 2005 rok wyniósł **751.932,- zł.**

Ponadto za kwotę **20 tys. zł** odnowiono pomieszczenia dla pensjonariuszy znajdujące się na parterze oraz za kwotę **6.300,- zł** zakupiono sprzęt komputerowy.

Na wniosek placówki, Wojewoda Śląski przekazał dotację w kwocie **28.898,- zł,** którą wykorzystano na zakup sprzętu kuchennego i zakup żywności na organizację Wigilii.

* **Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych** – placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci.

W roku sprawozdawczym w placówce przebywało średnio 62 wychowanków.

W ramach Ośrodka funkcjonowały 3 mieszkania usamodzielniające: przy ul.Ejsmonda, Kopernika i Batorego, w których zamieszkuje 22 wychowanków.

Trwają prace związane z uruchomieniem czwartego mieszkania przy ul.Batorego.

Celem utworzenia mieszkań jest przede wszystkim przygotowanie wychowanka do przyszłego, samodzielnego życia, jak również uczenie przyjmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz stworzenie optymalnych warunków do aktywnego, twórczego życia. Cel ten jest realizowany poprzez naukę dysponowania budżetem domowym, radzenie sobie z problemami i trudnościami, naukę podejmowania decyzji, nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

W 2005 roku w ramach Ośrodka w budynku przy ul.Gen. de Gaulle'a funkcjonowała grupa socjalizacyjna oraz grupa interwencyjna dla 8 wychowanków.

Placówka zatrudnia pracowników w wymiarze 39 etatów.

Całkowity koszt utrzymania Ośrodka za okres I-XII.2005r. wyniósł **2.052.226,- zł,** w tym wydatki bieżące w kwocie 2.045.789,- zł i zakupy inwestycyjne (komputer i oprogramowania) - 6.437,- zł.

W ramach Ośrodka funkcjonuje mieszkanie chronione dla sześciu osób. Koszt jego utrzymania to **4.870,- zł**.

Nie wszystkie zadania z zakresu opieki społecznej miasto jest w stanie zrealizować własnymi jednostkami. W związku z czym zleca je do realizacji innym podmiotom. W roku 2005 wartość świadczonych przez te podmioty zadań zamknęła się kwotą **2.564.419,- zł**. Są to:

- Świetlice Środowiskowe i Oratoria prowadzone przez Caritas a działające przy parafiach katolickich. Placówki sprawują opiekę (wraz z wyżywieniem) nad dziećmi i osobami starszymi. Organizują również wypoczynek wakacyjny dla dzieci. Koszt zadania wyniósł **642.800,- zł,**
- punkty dożywiania biednych i bezdomnych **46.460,- zł,** (prowadzone przez Caritas)
- Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych św.Anna **791.396,- zł** przy ul. Kopernika 6 (prowadzony przez Caritas) zapewniający całodobową opiekę 52 pensjonariuszom (w tym 20 tyszan), z tego dotacja na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych do placówki do końca 2004r. 638.212,- zł i świadczenie dla osób przyjętych od 1.01.2005r. – 153.184,- zł.
- domy pomocy społecznej w gminach, w których przebywa 16 mieszkańców Tychów **151.016,- zł**,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze w powiatach, w których przebywają dzieci z terenu miasta Tychy **152.871,- zł** (porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego)
- placówki świadczące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi jak:
  - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej **678.526,- zł** (prowadzony przez Caritas) sprawujący opiekę nad 50 osobami z zaburzeniami psychicznymi,
  - Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych **51.350,- zł** przy ul.Nowokościelnej (prowadzona przez Caritas) dla 15 osób (dzieci i młodzież) pozbawionych instytucjonalnej opieki**,**
  - Świetlica Terapeutyczna prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w zakresie rewalidacji osób niepełnosprawnych umysłowo oraz w zakresie rehabilitacji społecznej, leczniczej i terapii zajęciowej. W roku 2005 zajęciami objęto 9 osób w wieku 18-49 lat. Z budżetu wydatkowano kwotę **50.000,- zł.**

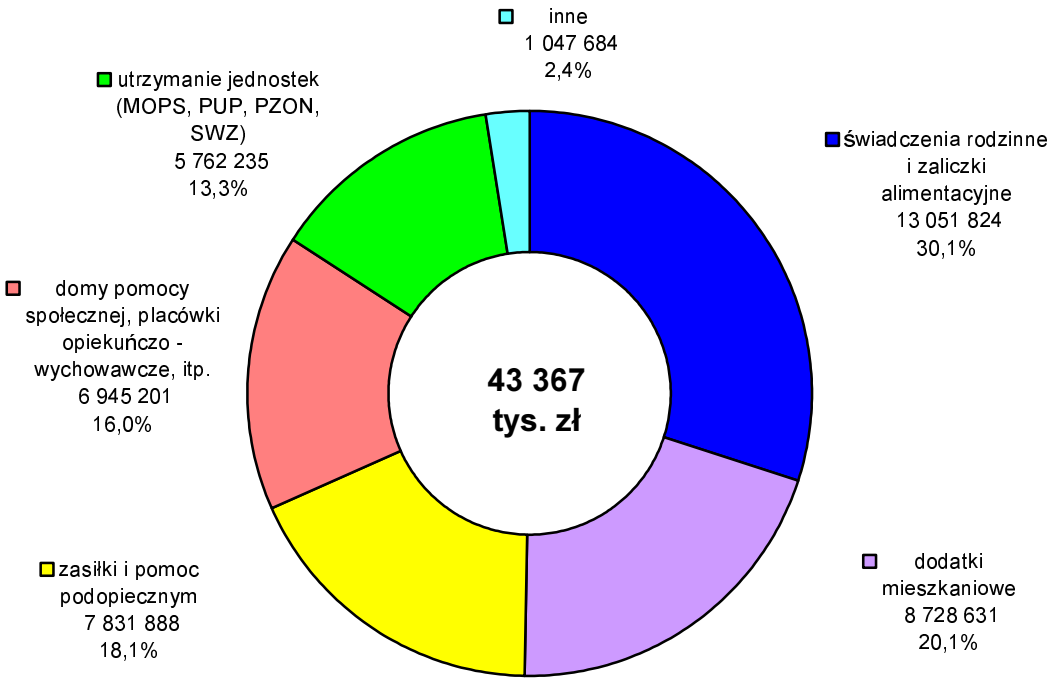
Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności również zaliczane są do kosztów z zakresu opieki społecznej. Obie placówki realizują zadania wykraczające poza zadania własne miasta. W kosztach obu jednostek partycypował Powiat Bieruńsko-Lędziński. Wielkość dotacji z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego wyniosła **289.649,- zł**, z tego na :

- działalność PUP – **251.171,- zł** przy całkowitym koszcie utrzymania w wysokości **1.559.884,- zł**,
- działalność PZON – **38.478,- zł** przy całkowitym koszcie utrzymania w wysokości **263.094,- zł**.

Strukturę wydatków z zakresu pomocy społecznej uwzględniającą główne rodzaje zadań przedstawia wykres nr 21.

Wykres nr 21

Pomoc społeczna - struktura wydatków bieżących



Realizacja zadań z zakresu **ochrony zdrowia** kosztowała miasto **3.990.355,- zł**. Wydatki bieżące wyniosły 3.275.873,- zł i w ramach nich sfinansowano m.in.:

a) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.278.152,- zł,

b) realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.253.944,- zł,

z tego:

* wykonywanych przez placówki oświatowo-wychowawcze **458.919,- zł** (prowadzenie 16 świetlic i klubów terapeutycznych, prowadzenie środowiskowych klubów sportowych, realizacja programów profilaktycznych, szkolenie i inne),
* wykonywanych przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia w łącznej kwocie **588.188,- zł** (działania podtrzymujące proces trzeźwienia i abstynencje; opieka nad dziećmi z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo wraz z organizacją wypoczynku letniego; terapie wspierające osoby uzależnione i współuzależnione w ramach grup edukacyjno – zadaniowych i edukacyjno – problemowych; działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; działalność informacyjna, szkoleniowa i inne),
* utrzymanie Świetlicy Środowiskowej działającej przy Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w kwocie **58.626,- zł.**

c) realizację programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w łącznej kwocie 162.986,- zł,

z tego przez organizacje pozarządowe o wartości **10.296,- zł**
(m.in. program profilaktyki wad postawy, raka piersi i szyjki macicy, „Odchudzanie kompleksowe" – program skierowany do otyłych mieszkańców miasta, program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy (około 600 badań), programy edukacyjno-zdrowotne „Dziękuję nie palę", „Ząbki na pokaz", program edukacyjno - szkoleniowy „Mammografia" (157 badań)),

d) opiekę hospicyjną :

⇒ świadczoną w domach 182 pacjentów przez Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I – dotacja w kwocie **24.650,- zł,**

⇒ świadczoną przez Archidiecezjalny Dom Hospicyjny w Katowicach (placówka zamknięta) – w okresie I-XII.2005 roku hospitalizowano 18 osób. Wartość zakupionych usług zamknęła się kwotą **14.416,- zł.**

e) **dotację dla Izby Wytrzeźwień w kwocie 530.600,- zł,**
stanowiącą 43,4 % wydatków bieżących zakładu.
W Izbie przebywało 5.108 pacjentów przy planowanej liczbie 5.000. Na ich utrzymanie wydatkowano **1.221.376,- zł**. Koszt utrzymania jednego pacjenta wyniósł 239,11 zł. Stawka dotacji przedmiotowej wyniosła **103,88 zł** na jednego pacjenta przy planie 106,12 zł.
W ramach zakupów inwestycyjnych Izba zakupiła z własnych środków alkometr o wartości **10.692,- zł**.
W roku 2005 zakład wpłacił do budżetu miasta kwotę 5.404,- zł stanowiącą wartość nadwyżki środków obrotowych za 2004r.
Dochody własne Izby wyniosły **1.457.763,- zł,** w tym przypis z tytułu pobytu pacjentów - 1.277 tys. zł. Faktyczna wartość wpłat wyniosła natomiast 632.501,- zł.
Ściągalność należności za pobyt w Izbie w 2005r. wyniosła 38,8%. Niska ściągalność spowodowana jest tym, iż większość pacjentów to bezrobotni i osoby bezdomne. Fakt ten jest powodem umarzania należności – za rok 2005 ich wartość wyniosła 137.176,- zł za 574 pobyty w stosunku do 216 osób. Pomimo systematycznego umarzania należności, ich stan na koniec roku 2005 wyniósł **2.649.866,- zł** (w stosunku do 8.213 pacjentów za pobyty w latach 1997-2005).

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie **714.482,- zł** sfinansowano:

1. kontynuację z 2004r. budowy boiska przyszkolnego przy Zespole Szkół Integracyjnych przy ul.Czarnieckiego i modernizacje boiska przy SP nr 3 przy ul.Wojska Polskiego oraz budowę boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości na łączną kwotę **405.272,- zł,**
   (inwestycje realizowane w ramach MPPiRPA)
2. zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w kwocie **302.255,- zł,**
   Sfinansowano zakup agregatu prądotwórczego (65.017,- zł), zakup kolonofiberoskopu (161.320,- zł) oraz myjki do endoskopu (75.917,- zł) – środki przekazano w formie dotacji na konto szpitala
3. zakup defibrylatora do udzielania pomocy przedlekarskiej **6.955,- zł**.

Kolejnym zadaniem, na które w 2005r. wydatkowano znaczną ilość środków tj. **45.148.997,- zł** jest **gospodarka komunalna i mieszkaniowa (wraz z transportem zbiorowym)**.

Środki wykorzystane na:

- ✓ działalność bieżącą wyniosły **22.903.912,- zł**,
  w tym dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – 15.513.215,- zł
  oraz dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla zakładu budżetowego – 200.000,- zł.
- ✓ działalność inwestycyjną wyniosły **18.940.113,- zł,**
  (omówiono w części INWESTYCJE)
  w tym dotacja dla zakładów budżetowych – 4.580.239,- zł.
- ✓ podwyższenie kapitału gminy w TTBS Sp. z o.o. wyniosły **1.000.000,- zł,**
- ✓ podwyższenie kapitału gminy w PKM Sp. z o.o. wyniosły **1.200.000,- zł**,
- ✓ podwyższenie kapitału gminy w TLT Sp. z o.o. wyniosły **1.000.000,- zł,**
- ✓ wykup akcji AP i RG Miasta Tychy S.A. wyniosły **104.972,- zł.**

Nakłady poniesione na oświetlenie dróg wyniosły **3.610.467,- zł**, z czego koszt poboru energii przez 10.268 punktów świetlnych – 2.390.562,- zł, a ich bieżąca konserwacja i remont – 1.038.732,- zł. Przeprowadzono inwentaryzację sieci oświetleniowej w Czułowie na os. Osada oraz na os. „M" i al.Piłsudskiego, za której wykonanie zapłacono 26.045,- zł. Za pozostałe 155.128,- zł sfinansowano koszty oświetlenia świątecznego miasta.

W ramach zadań bieżących z zakresu omawianej działalności realizowanych przez Wydziały Urzędu Miasta środki skierowano m.in. na:

1. remonty, konserwację i utrzymanie drożności potoków - kwota **592.187,- zł**.
   W ramach umów zostały wykonane roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej, rowów i wszystkich potoków znajdujących się w granicach miasta. Wykonano remont kanalizacji deszczowej w ul.Edukacji, C.Skłodowskiej, Filaretów, Brzozowej i Damrota. Wyczyszczono i wyremontowano 75 studni rewizyjnych itp.

2. koszty obsługi prawnej porozumienia komunalnego w zakresie wody i ścieków (w tym partycypacja gmin 28.162,- zł) oraz koszty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami. Łącznie wydatkowano **69.150,- zł**,
3. realizację zadań Wydziału Geodezji – kwota **105.872,- zł**, w tym m.in. komunalizacja mienia, wykonanie numerycznej mapy zasadniczej obszaru „Fiata",
4. opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące regulacji stanu prawnego gruntów oraz wyceny lokali mieszkalnych i usługowych przeznaczonych do zbycia - kwota **180.294,- zł**,
5. remont nagrobka na zbiorowej mogile żołnierzy na cmentarzu przy ul.Nowokościelnej oraz koszty zakupionych zniczy i wiązanek złożonych na grobach Żołnierzy Wojska Polskiego i Powstańców Śląskich - **10.807,- zł** (środki z budżetu państwa).
6. opłaty na rzecz Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **55.147,- zł** za odprowadzane z terenu miasta do rzek wody opadowe i roztopowe.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej realizowane były głównie przez jednostki organizacyjne miasta tj. trzy zakłady budżetowe (TZUK, MZBM i MZK) i trzy jednostki budżetowe (PPPiA, PINB, Miejskie Schronisko dla Zwierząt).

W omawianym okresie **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych** otrzymał z budżetu miasta środki w formie dotacji w kwocie **5.250.549,- zł**,
w tym z przeznaczeniem na:

- ✓ remont komunalnych zasobów mieszkaniowych kwotę **360.000,- zł**.
  Przyznana dotacja przedmiotowa zgodnie z planem wynosiła 1,20 zł/m² dla powierzchni wynoszącej 300.182 m².
  Wykorzystano 100 % dotacji wg. stawki 1,24 zł/m² dla 289.730 m² powierzchni,
- ✓ remont komunalnych zasobów kwotę **370.000,- zł**.
  Przyznana dotacja przedmiotowa zgodnie z planem wynosiła 80,18 zł/m² dla

powierzchni wynoszącej 4.614,7 m².

Wykorzystano 100% dotacji zgodnie z planowaną stawką i powierzchnią,

- ✓ adaptację pomieszczeń byłego internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a kwotę **3.218.946,- zł**
  dotacja inwestycyjna - środki wykorzystano,
- ✓ przebudowa byłego MDK przy ul.Bohaterów Warszawy 26 - **654.000,- zł**
  dotacja inwestycyjna - środki wykorzystano**,**
- ✓ termomodernizację budynku przy al.Piłsudskiego 12 kwotę **647.603,- zł**
  dotacja inwestycyjna - środki wykorzystano.

Przychody własne MZBM za okres sprawozdawczy wyniosły **49.173.449,- zł,** a ich główne źródła to:

- wpływy ze sprzedaży usług - 28.839.707,- zł
  (zwrot kosztów zakupu energii cieplnej, wody, wywozu nieczystości itp.),
- wpływy z opłat czynszowych - 19.741.580,- zł.

Wydatki MZBM w roku 2005 kształtowały się na poziomie **49.628.697,- zł**, z czego:

1. wydatki na działalność bieżącą stanowiły kwotę **46.981.897,- zł**, w tym m.in.:
   - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu - 23.736.953,- zł,
   - remonty i konserwacje budynków - 12.582.092,- zł,
   - wydatki osobowe - 3.891.920,- zł
2. wydatki na działalność inwestycyjną (z przychodów własnych) **2.646.800,- zł**, w ramach których sfinansowano:
   1) termomodernizację budynku przy ul.Edukacji 74-92 - 306.290,- zł,
   2) termomodernizację budynku przy al.Niepodległości 39-43 - 308.473,- zł,
   3) termomodernizację budynku przy ul.Kopernika 3 - 622.815,- zł,
   4) adaptację strychu na lokale mieszkalne przy ul.Batorego 92-98 - 478.868,- zł,
   5) przebudowę dachu budynku przy ul.Przejazdowej 8 - 205.803,- zł,
   6) termomodernizację budynku przy al.Piłsudskiego 12 - 622.670,- zł,
   7) przebudowę pomieszczeń byłego MDK - 5.444,- zł,
      przy ul.Bohaterów Warszawy

8) zakup sprzętu komputerowego, centrali telefonicznej oraz sprzętu do teletransmisji - 96.436,- zł.

Liczba lokali administrowanych przez MZBM według stanu na dzień 31.12.2005r. wynosiła 12.804, w tym stanowiących własność:

* miasta Tychy 6.850
* prywatną 5.651
* wspólnot mieszkaniowych 266
* administracja zlecona 37

o łącznej powierzchni eksploatacyjnej wynoszącej 630.088 m², tj. o 14.674 m² więcej niż na dzień 31.12.2004r.

Zaległości czynszowe na dzień 31.12.2005r. stanowiły kwotę 9.163.788,- zł (wzrost o 4% % w stosunku do 2004r.)

Miejski Zarząd Komunikacji otrzymał z budżetu miasta środki w formie dotacji na ogólną kwotę **14.642.905,- zł**, z tego na :

- dopłatę do komunikacji miejskiej kwotę **12.166.000,- zł**,
  Przyznana dotacja przedmiotowa wynosiła 1,77 zł/1wzkm do planowanych 6.884.878 wzkm.
  Wykorzystano 100% dotacji. Zakupiono 6.881.813 wzkm według stawki 1,77 zł/1 wzkm, co stanowi 46,6 % średniej stawki zapłaconej przewoźnikom w kwocie 3,80 zł/1 wzkm,
- utrzymanie 218 przystanków autobusowych kwotę **100.068,- zł**, według stawki 459,03 zł/ przystanek.
  Przekazaną dotację przedmiotową MZK wykorzystał w 100% m.in. na:
  ⇒ remont nawierzchni przystanków i wiat przystankowych, rozkłady jazdy autobusów i ich oświetlenie itp. – 23.366,- zł,
  ⇒ sprzątanie przystanków – 73.702,- zł,
  ⇒ zakup gablot i tablic informacyjnych itp. - 22.337,- zł.
  Dotacja pokryła 77,9% kosztów utrzymania przystanków, które wyniosły 128.392,- zł.
- dopłatę do komunikacji miejskiej realizowanej na zlecenie i ze środków przekazanych przez gminę Mikołów - **2.317.147,- zł**,
  Planowana dotacja przedmiotowa wynosiła 2.355.990,- zł na zakup 1.427.629

wzkm wg stawki 1,65 zł/1 wzkm. Za otrzymaną kwotę dofinansowano zakup 1.403.425 wzkm wg stawki 1,65 zł/ 1 wzkm,

- zakupy inwestycyjne kwotę **59.690,- zł**, z której sfinansowano zakup:
  - 6 wiat przystankowych - 32.853,- zł,
  - zestawów komputerowych - 9.850,- zł,
  - centrali telefonicznej - 6.230,- zł,
  - wizyjny system nadzoru ruchu - 10.757,- zł.

W omawianym okresie MZK pozyskał przychody własne w kwocie **24.842.392,- zł**, z czego aż 98% wartości stanowią przychody z tytułu:

- sprzedaży biletów autobusowych (87% przychodów własnych) - 21.604.689,- zł, w stosunku do wykonania za 2004r. spadek o 3,5% tj. 791 tys. zł. Przyczyną był spadek ilości osób (o 6%) korzystających z usług MZK w I półroczu 2005r. W drugim półroczu sprzedaż uległa zwiększeniu i ukształtowała się na planowanym poziomie
- partycypacji innych gmin w utrzymaniu komunikacji (11% przychodów własnych) - 2.844.383,- zł.

Pozostałe 2% to głównie wpływy z tytułu opłat i kar (300 tys. zł), które dzięki zwiększonej liczbie kontrolerów osiągnęły bardzo wysoki poziom tj. 143% planu.

Koszty działalności MZK zamknęły się kwotą **38.441.198,- zł**, na które składały się m.in.:

- zakup usług przewozowych (95,3% kosztów ogółem) na kwotę 36.232.309,- zł, zakupiono łącznie 10.181.304 wzkm u dziesięciu przewoźników za średnią stawkę wynoszącą 3,56 zł / 1 wzkm (wzrost o 9 grosze w porównaniu z 2004r.),
- koszty utrzymania zakładu (5,4% kosztów ogółem) na kwotę 2.080.497,- zł.

W 2005r. MZK wpłacił do budżetu gminy kwotę 55.019,- zł stanowiącą wartość nadwyżki środków obrotowych za 2004r.
Zakład jest podatnikiem podatku VAT. Wartość podatku VAT należnego (od sprzedaży) wyniosła 2.667.072,- zł a naliczonego (od wydatków) 2.654.000,- zł, co spowodowało konieczność wpłaty do Urzędu Skarbowego kwoty 13.072,- zł.

Miejski Zarząd Targowisk jako jednostka budżetowa funkcjonował do dnia 31 grudnia 2004r., a z dniem 1 stycznia 2005r. w jego miejsce powołano zakład budżetowy **Tyski Zakład Usług Komunalnych**.

TZUK na swoim majątku posiada targowiska miejskie przy al.Piłsudskiego 8 i przy al.Bielskiej, „Centrum" – Tyskie Hale Targowe oraz cmentarze komunalne przy ul.Cmentarnej i Barwnej.
Na swoją działalność zakład dostał z budżetu gminy dotacje w łącznej kwocie **400.000,- zł**, z tego 200.000,- zł to dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe, natomiast drugie 200.000,- zł w formie dotacji przedmiotowej (według stawki 1,08 zł/m²) na utrzymanie cmentarzy. Dotacja została wykorzystana w 100%.
Przychody własne zakładu wyniosły **3.279.220,- zł**, z tego m.in. z:

* najmu (targowiska) 2.629.170,- zł,
* usług (cmentarze) 488.346,- zł.

Koszty zakładu zamknęły się kwotą **3.494.464,- zł**.
Na utrzymanie cmentarzy komunalnych wydatkowano **834.813,- zł**, z czego 15 tys. zł na zakup używanego samochodu marki Lublin.
Koszty związane z działalnością targowisk miejskich zamknęły się kwotą **2.659.651,- zł.** W ramach tych środków sfinansowano inwestycje o wartości **33.108,- zł** (rozbudowa wentylacji, wykonanie reklamy i zakup 3 garaży wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej i wykonaniem instalacji wewnętrznej.
Koszty osobowe związane z zatrudnieniem 38 osób wyniosły **1.304.479,- zł**.

Koszt działalności **Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury** za rok 2005 wyniósł **721.827,- zł**, z czego kwota 9.414,- zł stanowi wartość zakupów inwestycyjnych – zakup skanera i programu LEX.
Wydatki bieżące to głównie koszty osobowe w kwocie 593.877,- zł , koszty rzeczowe funkcjonowania jednostki oraz koszty prognoz oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognoz skutków finansowych uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych rejonów miasta w łącznej kwocie 127.950,- zł.

Koszt działalności **Miejskiego Schroniska dla Zwierząt** za rok sprawozdawczy wyniósł **391.133,- zł**, z tego koszty osobowe pracowników - 261.708,- zł.

Średniomiesięcznie w schronisku przebywa 137 zwierząt, z tym, że na koniec 2005r. było ich 151. Na przestrzeni roku do schroniska przyjęto 544 zwierząt, z czego 409 wydano do adopcji. W stosunku do roku 2004 znacznie wzrosła (o 86) liczba zwierząt przyjętych do Schroniska, co spowodowało m.in. zwiększenie o 36 średniomiesięcznej liczby zwierząt przebywających w placówce.

Utrzymanie dróg w mieście i ich budowa kosztowało miasto **19.695.647,- zł**, z tego:

- ✓ z budżetu miasta wydatkowano **19.405.390,- zł**, z czego na utrzymanie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów wyasygnowano kwotę 2.133.217,- zł,
- ✓ ze środka specjalnego MZUiM - kwota **290.257,- zł**.

Na inwestycje drogowe wydatkowano **8.818.503,- zł** (omówiono w części INWESTYCJE), natomiast na remonty i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano **8.743.927,- zł**, w ramach których sfinansowano:

Lp.	Rodzaj zadania	WYDATKI		
		Budżet	Środek specjalny	Razem (3+4)
1	2	3	4	5
I.	**Remonty i bieżące utrzymanie dróg**	**5 100 533**	**290 107**	**5 390 640**
	- remonty i remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników	2 577 290	141 317	2 718 607
	- remont mostów w ciągu drogi nr 86	1 063 676	0	1 063 676
	- oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie sygnalizacji świetlnej	974 806	54 135	1 028 941
	- czyszczenie i regulacja rowów, odwodnienie uliczne	165 461	61 474	226 935
	- utrzymanie mostów i wiaduktów	141 307	30 087	171 394
	- utrzymanie zadrzewienia, ścinka i koszenie poboczy	53 998	0	53 998
	- pozostałe	123 995	3 094	127 089
II.	**Letnie i zimowe utrzymanie dróg**	**3 010 546**	**150**	**3 010 696**
III.	**Utrzymanie zieleni w pasach drogowych**	**342 591**	**0**	**342 591**
	R A Z E M	**8 453 670**	**290 257**	**8 743 927**

Na **kulturę fizyczną oraz kulturę i sztukę** wydatkowano z budżetu miasta w roku sprawozdawczym kwotę **16.599.108,- zł,** z tego na realizację zadań bieżących **- 14.631.036,- zł.**

Z ogólnej puli środków wydatkowanych na realizację powyższych zadań, kwotę **5.276.200,- zł** przekazano w formie dotacji gminnym instytucjom kultury tj. Miejskiej Bibliotece Publicznej, Teatrowi Małemu i Muzeum Miejskiemu oraz kwotę **152.919,- zł** również w formie dotacji przekazano podmiotom wyłonionym w drodze konkursu tj. stowarzyszeniom, klubom sportowym, ośrodkom Caritas itp..

Pozostałe środki w wysokości **11.169.989,- zł**, w tym na realizację zadań bieżących - **9.266.308,- zł,** wydatkowały jednostki budżetowe gminy :

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - **8.136.262,- zł**,
- Miejskie Centrum Kultury - **1.422.492,- zł**,

oraz wydziały Urzędu - **1.611.235,- zł,**

z tego na działalność bieżącą – **87.678,- zł** – m.in. wykonano prace konserwatorskie krzyża kamiennego tzw. ”Boża Męka” przy ul.Mysłowickiej i prace remontowo-konserwatorskie kapliczki domkowej św.Tekli z przełomu XVII i XIX wieku położonej przy ul.Jedności na łączną kwotę 40.000,- zł oraz sfinansowano opracowanie analizy społeczno-przestrzennej i studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego Tyski Obszar Rekreacyjno- Turystyczny w kwocie 43.000,- zł.

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

W 2005r. koszty działalności bieżącej MOSiR-u zamknęły się kwotą **7.756.138,- zł**, z tego na:

1. utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę **5.598.382,- zł**, w tym:
   - ⇨ Kryta Pływalnia - **2.260.596,- zł**,
   - ⇨ Stadion Zimowy - **1.621.831,- zł**,
   - ⇨ Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - **659.839,- zł**,
   - ⇨ Zespół Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych - **778.313,- zł**,

     w ramach którego działają : Stadion Miejski, zespół boisk sportowych na os. „A”, obiekt przy ul. kard. Hlonda, obiekt w Czułowie przy ul. Katowickiej

⇨ Kompleks Sportowy Paprocany - **277.803,- zł**.

W ramach wydatków bieżących MOSiR sfinansował **remonty** obiektów sportowych na ogólną wartość **149.816,- zł,** w tym głównie:

- na Krytej Pływalni – remont sauny wraz z pomieszczeniem wejściowym – 33.672,- zł, drabinek w basenie – 8.491,- zł, wymiennika ciepła i rozdzielni elektrycznej – 12.256,- zł,
- remont pawilonu na os."A" - 29.696,- zł,
- na Stadionie Miejskim – remont instalacji odgromowej i części nawierzchni asfaltowej parkingu - 9.229,- zł,
- remont upustu dennego w jeziorze Paprocańskim - 9.238,- zł,
- na boisku Suble – remont ogrodzenia i częściowo nawierzchni - 9.200,- zł,
- na Stadionie Zimowym – remont maszyny do gładzenia lodu - 8.400,- zł.

W roku sprawozdawczym poniesiono dodatkowe koszty na Stadionie Zimowym związane z usunięciem awarii instalacji amoniakalnej w kwocie 67.998,- zł i dzierżawą agregatu chłodzącego do zamrażania tafli lodowej w kwocie 160.029,- zł,

2. działalność **Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych** wydatkowano kwotę **1.010.022,- zł.**

MOSM realizuje swoje zadania poprzez 9 sekcji sportowych:

1) piłka nożna - 198.169,- zł,
2) hokej - 137.444,- zł,
3) koszykówka - 71.617,- zł,
4) siatkówka - 67.867,- zł,
5) pływanie - 76.013,- zł,
6) lekka atletyka - 45.042,- zł,
7) kajakarstwo - 40.086,- zł,
8) piłka ręczna - 38.104,- zł,
9) tenis stołowy - 29.804,- zł.

W ramach pozostałych kosztów MOSM wynoszących 305.876,- zł sfinansowano wydatki dotyczące wszystkich sekcji, m.in. organizacji obozów sportowych, ubezpieczenia zawodników, wynagrodzenia pracowników obsługi.

3. działalność pięciu **Osiedlowych Centrów Sportowych** wydatkowano kwotę **168.918,- zł**,
4. organizację i współorganizację imprez sportowych i rekreacyjnych w mieście wydatkowano kwotę **155.555,- zł**,
   w tym wydatki w kwocie 3.461,- zł sfinansowane zostały ze środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przekazanych gminie na częściowe pokrycie kosztów organizacji XXI Długodystansowych Mistrzostw Polski w Kajakarstwie Klasycznym,
5. pokrycie kosztów wspólnych związanych z zarządzaniem obiektami oraz organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych w mieście wydatkowano kwotę **823.261,- zł**.

Na **zakupy inwestycyjne** MOSiR wydatkował kwotę **177.320,- zł**, w ramach której sfinansował zakup:

- sauny parowej 75.603,- zł,
- sauny fińskiej 32.414,- zł,
- urządzenia do uzdatniania wody basenowej 18.483,- zł,
- maszyny do gładzenia lodu 17.442,- zł,
- centrali telefonicznej 10.101,- zł,
- odśnieżarki 7.196,- zł,
- sprzętu i oprogramowania komputerowego 16.081,- zł.

Ponadto MOSiR otrzymał do dyspozycji środki na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa kompleksu sportowego na os.”Z” w wysokości **202.804,-zł**, za które wykonano oświetlenie boisk – 96.667,- zł, wyłożono puzzlami trybuny – 62.327,- zł oraz zamontowano siedziska na trybunach – 43.810,- zł.

Miejskie Centrum Kultury inspiruje i organizuje działania służące rozwojowi kultury w mieście. W okresie sprawozdawczym wydatki na działalność MCK zamknęły się kwotą **1.422.492,- zł**.

W omawianym okresie sfinansowano lub dofinansowano organizację m.in. takich imprez jak:

- XIII Regionalny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - **115.577,- zł**, z tego na współorganizację imprezy z Telewizją Polską S.A., wypłatę honorariów dla artystów oraz zakup sztucznych ogni wydatkowano łącznie 88.100,- zł. Pozostałą kwotę 27.477,- zł wydatkowano na pokrycie kosztów technicznych (m.in. na montaż i demontaż estrady wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, pokrycie kosztów plakatów i zużycia energii elektrycznej).
- Dni Tyskie zorganizowane w dniach 25-26 czerwca - **124.187,- zł**,
- „Święto czekolady" – impreza plenerowa w dniu 24 lipca - **89.129,- zł**,
- Port Pieśni i Pracy – „Szanty z Sercem" - **48.663,- zł**, imprezę zorganizowano w sierpniu i połączona została ze zbiórką pieniędzy na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii,
- Szanty – edycja zimowa zorganizowana w dniach 4-5 lutego - **33.894,- zł**,
- XIV Tyskie Wieczory Kolędowe w dniach 7-15 stycznia - **41.061,- zł**,
- Festiwal „Ku przestrodze" im. Ryśka Riedla - **34.659,- zł**, który odbył się w Ośrodku Wypoczynkowym w Paprocanach w ostatni weekend sierpnia,
- koncerty jazzowe z cyklu „Jazz w tygodniu" - **47.920,- zł**, (9 koncertów)
- akcje „Ferie w mieście" i „Lato w mieście" - **45.191,- zł**,
- Złota miejscowość Radia Katowice - **23.657,- zł**, to prowadzony na antenie radiowej konkurs miejscowości naszego województwa, którego finał odbył się w dniu 3 września w Tychach w Parku pod Żyrafą.
- 7 koncertów Tyskiej Orkiestry Kameralnej AUKSO - **21.181,- zł**.

Ponadto Miejskie Centrum Kultury prowadzi w swoich strukturach Świetlicę Środowiskową w Wilkowyjach, na której utrzymanie w roku 2005 wydatkowało kwotę 161.874,- zł.

Nakłady poniesione na realizację zadań z zakresu **bezpieczeństwa publicznego** stanowiły następną pozycję w strukturze wydatków budżetowych miasta w omawianym okresie i zamknęły się kwotą **6.118.888,- zł.**

Na utrzymanie **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** prowadzonej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **4.001.959,- zł**, z czego **3.901.959,- zł** sfinansowano ze środków otrzymanych z dotacji z budżetu państwa, a **100.000,- zł** – z dochodów własnych miasta, które przeznaczono na zakup:

* paliwa, sprzętu specjalistycznego, neutralizatorów na drogi i akweny wodne – 55.000,- zł,
* rejestratora rozmów alarmowych (sprzęt informatyczno-łącznościowy) – 45.000,- zł.

W ramach zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wydatkowano ponadto środki w wysokości **2.116.929,- zł**, które wykorzystano głównie na :

* utrzymanie Straży Miejskiej - **1.644.384,- zł**, z tego na zakup inwestycyjny samochodu marki Renault Kangoo wydano kwotę 22.000,- zł,
* dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach - **275.000,- zł**, - środki na ten cel miasto przekazało na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach,
* realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - **99.169,- zł** prowadzonych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, z czego 32.992,- zł sfinansowano ze środków z dotacji z budżetu państwa,
* zakup sprzętu i materiałów do systemu wykrywania - **21.548,- zł** analizy skażeń oraz w celu realizacji Planu Reagowania Kryzysowego, utrzymanie i konserwację systemu alarmowego, sprzętu oc., szkolenia w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej itp.
* pokrycie kosztów dzierżawy i wydatków związanych z obsługą - **14.943,- zł** radarowego systemu kontroli prędkości pojazdów,

* realizację programu „Bezpieczne Tychy” - **9.117,- zł**
  m.in. sfinansowano wykonanie ulotek informacyjnych dla mieszkańców /np. o skażeniu wody, zagrożeniach terrorystycznych, ptasią grypą/, organizację szkoleń z zakresu samoobrony, zakup materiałów medycznych do udzielania pierwszej pomocy,
* wydatki inwestycyjne - **52.468,- zł**
  z tego na:
  - zakup syreny alarmowej wraz z oprzyrządowaniem dla dzielnicy Wartogłowiec zainstalowanej przy ul.Cmentarnej 54 - 8.510,- zł,
  - budowę systemu alarmowego w strefie zagrożenia amoniakiem w rejonie Gieldy Kwiatowej przy ul.Sadowej 6 - 5.088,- zł,
  - budowę teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa - 38.870,- zł.

Koszty funkcjonowania **administracji** zajmującej się realizacją ustawowych zadań gminy i powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej za 2005r. wyniosły **21.583.668,- zł**. Wydatki inwestycyjne związane głównie z komputeryzacją Urzędu (491.489,- zł) oraz rozpoczęciem zabudowy podcieni Urzędu z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta (177.916,- zł) wyniosły **890.482,- zł.** Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji to kwota **20.693.186,- zł**, z której 69,7% to wartość wynagrodzeń i pochodnych (14.432.417,- zł), a 8,9% to koszty związane z poborem podatków i opłat (1.850.071,- zł).

Część zadań realizowanych do 2004 roku była współfinansowana ze środków pozyskanych z kredytów, pożyczek i obligacji. Wynikiem tego ponoszone są przez miasto koszty związane z obsługą zadłużenia.
Za rok sprawozdawczy wyniosły one **1.214.606,- zł**, z tego wartość:
- obciążająca działalność bieżącą - 1.090.443,- zł,
- obciążająca działalność inwestycyjną - 124.163,- zł.
  (odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje w trakcie realizacji)

Wartość spłaconych odsetek w podziale na poszczególne rodzaje zadłużenia przedstawia się następująco:

1. obligacje gminne wyemitowane na budowę Centrum Inicjatyw Gospodarczych, - **804.616,- zł**
2. kredyt z PKO BP S.A. na budowę Zespołu Szkół Municypalnych, - **124.163,- zł**
3. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **170.206,- zł,**
   z tego na:
   - program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych, - 74.965,- zł,
   - kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji, - 95.241,- zł
4. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os.”Balbina” - **3.176,- zł,**
5. kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego zaciągnięty na uzbrojenie terenu na os.”Balbina” - **112.445,- zł.**

Szczegółowe wykonanie wydatków w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania gminy i powiatu oraz własne i z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 3, natomiast tabela nr 4 przedstawia wykorzystanie środków przez poszczególne rady osiedlowe.

Uchwalony na 2005r. budżet miasta realizowało oprócz Urzędu Miasta, 20 jednostek organizacyjnych, w tym: 13 jednostek budżetowych, 4 zakłady budżetowe i 3 instytucje kultury.
Plan wydatków poszczególnych jednostek budżetowych i jego wykonanie za rok sprawozdawczy przedstawia się następująco:

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta	131 868 489	118 625 479	90,0
	z tego dotacje :	26 143 804	26 100 254	99,8
	* dla zakładów budżetowych :	20 867 604	20 824 054	99,8
	- Miejski Zarząd Komunikacji	14 686 058	14 642 905	99,7
	- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	5 250 946	5 250 549	100,0
	- Izba Wytrzeźwień	530 600	530 600	100,0
	- Tyski Zakład Usług Komunalnych	400 000	400 000	100,0
	* dla instytucji kultury :	5 276 200	5 276 200	100,0
	- Miejska Biblioteka Publiczna	3 047 400	3 047 400	100,0
	- Teatr Mały	1 735 500	1 735 500	100,0
	- Muzeum Miejskie	493 300	493 300	100,0
2	Miejski Zarząd Oświaty	110 857 596	109 161 926	98,5
3	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21 040 647	19 384 279	92,1
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 546 960	13 423 551	99,1
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 240 220	8 141 454	88,1
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 010 998	4 010 957	100,0
7	Powiatowy Urząd Pracy	3 050 121	3 028 068	99,3
8	Miejskie Centrum Kultury	1 433 740	1 422 492	99,2
9	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	1 974 686	1 968 531	99,7
10	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	826 610	721 827	87,3
11	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	807 138	807 130	100,0
12	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	391 133	391 133	100,0
13	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	259 181	259 176	100,0
14	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	263 923	263 094	99,7
	O G Ó Ł E M :	**299 571 442**	**281 609 097**	**94,0**

INWESTYCJE

Wydatki majątkowe w roku 2005 zrealizowano w wysokości **37.040.862,- zł**, co stanowi 83,3 % założonego planu rocznego.

W kwocie niezrealizowanych wydatków w wysokości 7.421.414,- zł kwota 1.084.416,- zł stanowi środki, które pozostały z zadań zakończonych i rozliczonych w 2005 roku i w formie nadwyżki zostały zagospodarowane w planie na 2006 rok.
Z zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2005 roku tylko 6 zadań zaplanowanych na łączną kwotę 970 tys. zł nie zostało rozpoczętych. Są to: zakup sztucznego lodowiska (695.400,- zł), opracowania projektowe modernizacji ul.Przemysłowej (60.000,- zł), ul. Żarowskiej (40.000,- zł) i termomodernizacji SP nr 22 przy ul.Harcerskiej (40.000,- zł), budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Katowicka-Zwierzyniecka (50.000,- zł) oraz Ogród Wszystkich Dzieci (84.840,- zł).
Przetarg na zakup sztucznego lodowiska został ogłoszony i rozpatrzony w ubiegłym roku, jednak ze względu na ceny przetargowe przewyższające zaplanowaną w budżecie kwotę nie doszło do podpisania umowy, a realizację zadania przeniesiono na rok bieżący.
W przypadku dokumentacji przetargowych wszystkie przetargi zostały ogłoszone w ubiegłym roku, zaś rozstrzygnięcie nastąpi w I kwartale bieżącego roku.

Pozostałą część stanowią kwoty na inwestycje, których realizację rozpoczęto w 2005r. i ich kontynuacja nastąpi w roku bieżącym. Wymienić tu należy przede wszystkim następujące zadania:

- Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej, gdzie niewykorzystano kwotę 2.294.020,- zł, z tego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 205.407,- zł. Niewykonanie środków związane jest z przedłużającymi się procedurami pozyskania środków zewnętrznych, a także odwołaniami od przetargu. Minister Sportu wyraził zgodę na wykorzystanie środków w kwocie 205 tys. zł na realizację powyższej inwestycji w roku 2007.

- dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych – kwota 405.720,- zł. Wykonanie zadania jest ściśle powiązane z zadaniem „Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta", dlatego też jego realizacja nastąpi w roku bieżącym.
- przebudowa placu w Parku Miejskim – kwota 394.510,- zł. Po opracowaniu dokumentacji okazało się, iż kwota zabezpieczona na realizację zadania jest zbyt niska. Pełne finansowanie zabezpieczono w planie na 2006r.
- budowa łącznika drogowego ul.Hańczy z ul.Żwakowską wraz z parkingiem – kwota 471.598,- zł. W wyniku unieważnienia pierwszego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano dopiero w miesiącu czerwcu z terminem wykonania na koniec sierpnia. Realizację przesunięto na 2006r.
- budowa parkingu przy ul.Tischnera – kwota 373.892,- zł. Zadanie wprowadzono do planu w maju ubiegłego roku. Do końca roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w 2006r.

Pozostała kwota niewykorzystanych środków w wysokości 1.427 tys. zł dotyczy niewielkich kwot na kilku zadaniach inwestycyjnych, których realizacja zostanie zakończona w bieżącym roku.

Wydatki majątkowe poniesione w 2005r. w łącznej kwocie **37.040.862,- zł** dotyczyły:

a) zadań inwestycyjnych, na które wydatkowano środki w kwocie **31.906.973,- zł**, co stanowi 81,5 % założonego planu, z tego kwotę 4.520.549,- zł przekazano w formie dotacji inwestycyjnych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na:

- adaptację pomieszczeń po byłym internacie Zespołu Szkół nr 7 na lokale socjalne (3.218.946,- zł),
- przebudowę byłego Domu Kultury przy ul.Bohaterów Warszawy (654.000,- zł),
- termomodernizację budynku przy al.Piłsudskiego 12 (647.603,- zł).

b) **zakupów inwestycyjnych,** które zamknęły się kwotą **1.828.917,- zł**, stanowiącą 92,6 % planu, z tego kwotę 620.131,- zł przekazano w formie dotacji inwestycyjnych dla:

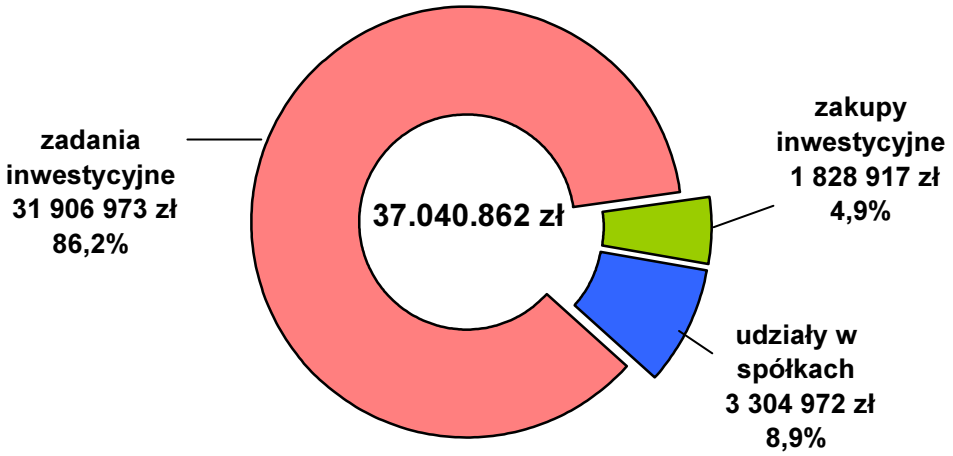
- Szpitala Miejskiego w Tychach na zakup agregatu prądotwórczego, kolonofiberoskopu oraz automatycznej myjki do endoskopów – 302.255,- zł,
- Domu Pomocy Społecznej św.Anna na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 107.280,- zł,
- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego na zakup mikrobusu do przewozu dzieci – 86.515,- zł,
- Miejskiego Zarządu Komunikacji na zakup wiat przystankowych, telewizyjnego monitoringu autobusów, komputerów i centrali telefonicznej – 59.690,- zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej, z czego zakupiono serwery, zestawy komputerowe i oprogramowanie – 49.391,- zł,
- Muzeum Miejskiego, z czego zakupiono zestawy komputerowe – 15.000,- zł.

c) **zwiększenia udziałów w spółkach** – wydatkowano środki w wysokości **3.304.972,- zł,** tj. 99,0 % rocznego planu. Dokonano podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach T.T.B.S (1 mln zł), PKM (1,2 mln zł) i TLT (1 mln zł) oraz wykupiono od udziałowców mniejszościowych za kwotę 104.972,- zł akcje Agencji Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A.

Strukturę poniesionych nakładów majątkowych oraz porównawcze zestawienie wykonania z planem przedstawiają wykresy nr 22 i 23.

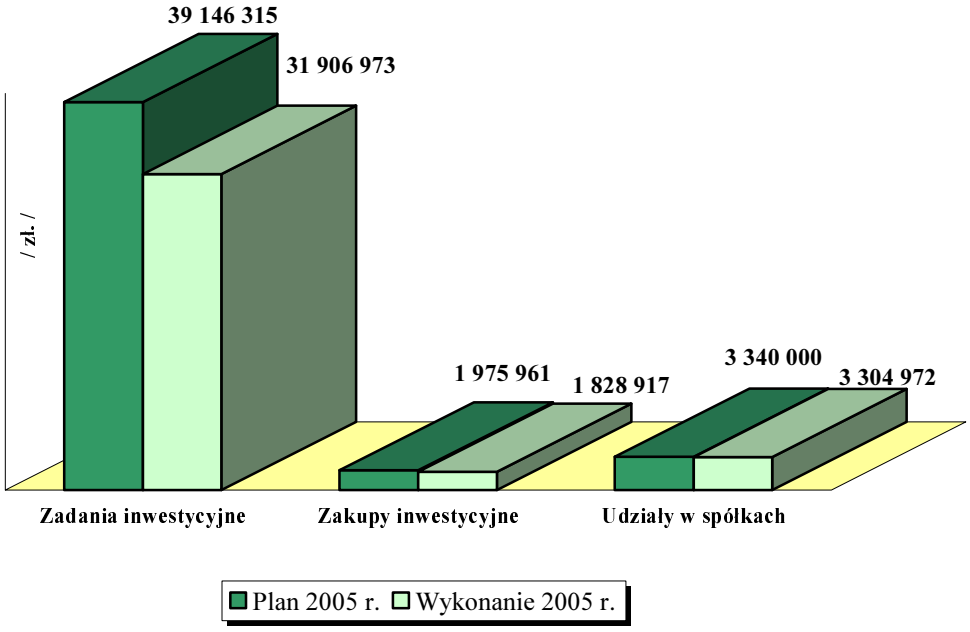
Wykres 22

Struktura wydatków majątkowych zrealizowanych w 2005r.



Wykres 23

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2005 r.



Z ogólnej puli środków w wysokości 31.906.973,- zł wydatkowanych na realizację zadań inwestycyjnych największe nakłady poniesiono w następujących obszarach:

- zadanie pn. „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – budowa budynku wielofunkcyjnego na oś.”Balbina” -10.937.162,- zł,

- inwestycje drogowe - 8.922.898,- zł,
  w tym m.in.:
  - „Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej” - 2.601.317,- zł
  - „Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy” - 1.514.920,- zł
  - „Modernizacja ul.Rybnej” - 1.314.304,- zł
  - „Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy WBU na oś.Balbina” - 793.525,- zł
  - „Przebudowa skrzyżowania: al.Bielska – al.Niepodległości - ul.Cienista” - 559.438,- zł
  - „Budowa ul.Sosnowej” - 455.888,- zł

- budownictwo mieszkaniowe - 3.495.969,- zł,
  w tym:
  - „Adaptacja pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a” - 3.218.946,- zł
  - „Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os.”Balbina” - 277.023,- zł,

- inwestycje oświatowe - 2.156.702,- zł,
  w tym m.in:
  - „Dobudowa sanitariatów przy SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej” - 379.673,- zł
  - „Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną” - 364.922,- zł
  - „Budowa boiska sportowego przy SP nr 9 w Wilkowyjach” - 325.886,- zł
  - „Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego” - 289.950,- zł
  - „Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości” - 225.066,- zł

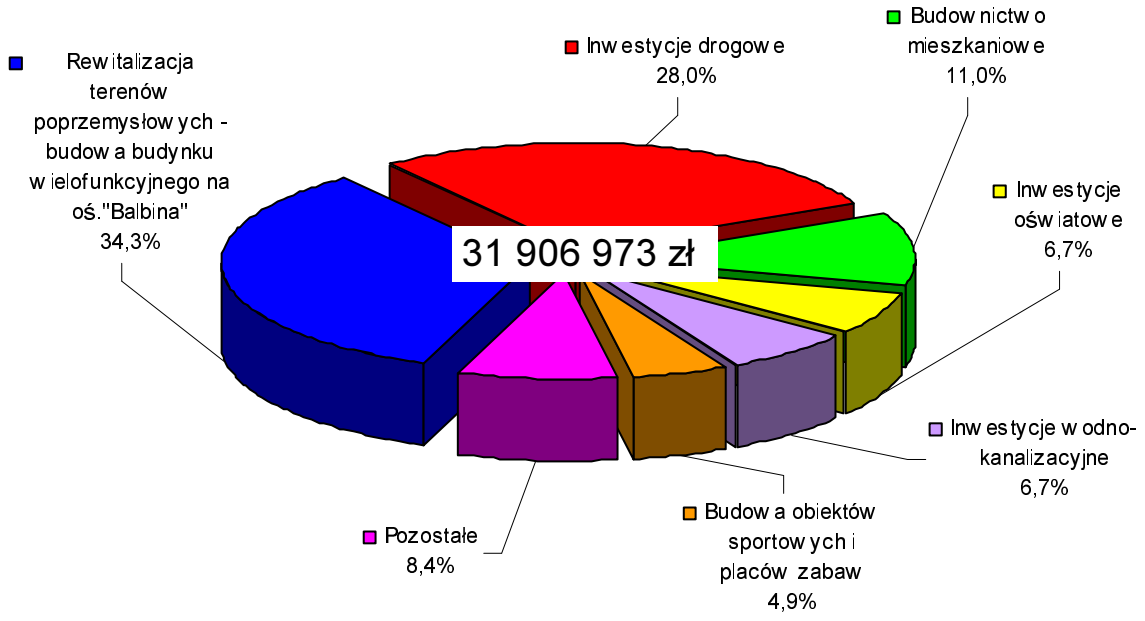
- inwestycje wodno-kanalizacyjne - 2.143.282,- zł,
  w tym m.in.:
  - „Regulacja Potoku Tyskiego (od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza)” - 1.609.743,- zł
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów-Osada” - 405.815,- zł

- budowa obiektów sportowych i placów zabaw - 1.581.445,- zł,
  w tym m.in.:
  - „Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap) - 726.878,- zł
  - „Budowa kompleksu sportowego na oś.Z” - 353.100,- zł

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

Wykres 24

Struktura zrealizowanych zadań inwestycyjnych wg obszarów działania.



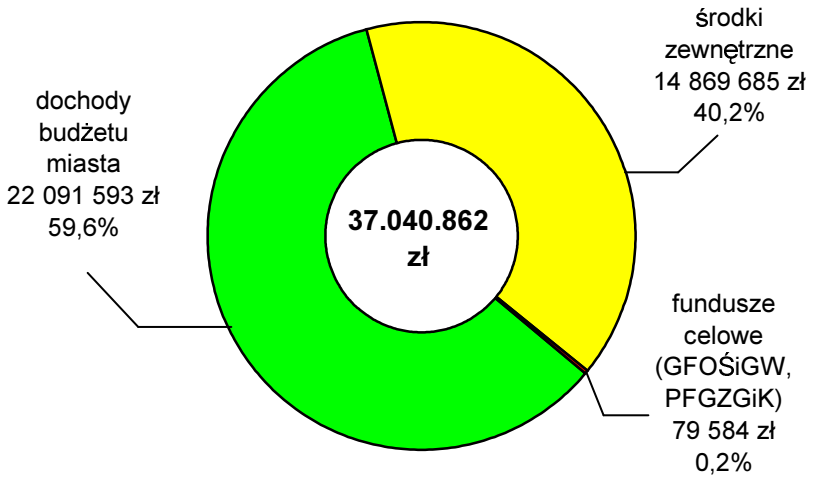
Wydatki majątkowe poniesione w 2005 roku zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- dochody budżetu miasta - 22.091.593,- zł,
- środki zewnętrzne bezzwrotne - 14.869.685,- zł,
- fundusze celowe (GFOŚiGW, PFGZGiK) - 79.584,- zł.

Strukturę finansowania wydatków majątkowych w 2005r. przedstawia kolejny wykres.

Wykres 25

Źródła finansowania wydatków majątkowych zrealizowanych w 2005 r.



Całość środków zewnętrznych pozyskanych przez miasto na realizację zadań majątkowych w 2005 roku stanowiły środki bezzwrotne. Należą do nich:

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

  wykorzystane na zadanie pn. „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – budowa wielofunkcyjnego budynku usługowego na oś.”Balbina”

- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w kwocie 1.524.111,- zł,

  przeznaczona na współfinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja skrzyżownia (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach”

- dotacja z Funduszu Dopłat - w kwocie 965.684,- zł,

  przeznaczona na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a”

- dotacje z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - w kwocie 839.108,- zł,

  na dofinansowanie zadań pn.:
  - „Modernizacja ul.Rybnej” – 658.248,- zł.,
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów-Osada w Tychach” – 180.860,- zł.

- dotacje z budżetu państwa - w kwocie 691.184,- zł,

  na realizację zadań pn:
  - „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – budowa wielofunkcyjnego budynku usługowego na oś.”Balbina” – 366.884,- zł,
  - „Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy” – 314.000,- zł,

  oraz zakupy inwestycyjne dla Referatu Świadczeń Rodzinnych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – 10.300,- zł,

- dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - w kwocie 646.593,- zł,

  na realizację zadań pn.:
  - „Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)” – 494.593,- zł,
  - „Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul.Czarnieckiego” – 152.000,- zł.

- partycypacja osoby prawnej - w kwocie 200.000,- zł,

  w realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania: al.Bielska – al.Niepodległości – ul.Cienista w Tychach”

- wpłaty inicjatorów - w kwocie 185.919,- zł,

  na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw

- dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w kwocie 168.851,- zł,

  na:
  - zakup mikrobusu do przewozu dzieci dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego – 86.516,- zł,
  - dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej św.Anna w Tychach – 82.335,- zł.

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - w kwocie 40.000,- zł,

  na wyposażenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w urządzenia i oprzyrządowanie do prowadzenie zasobu

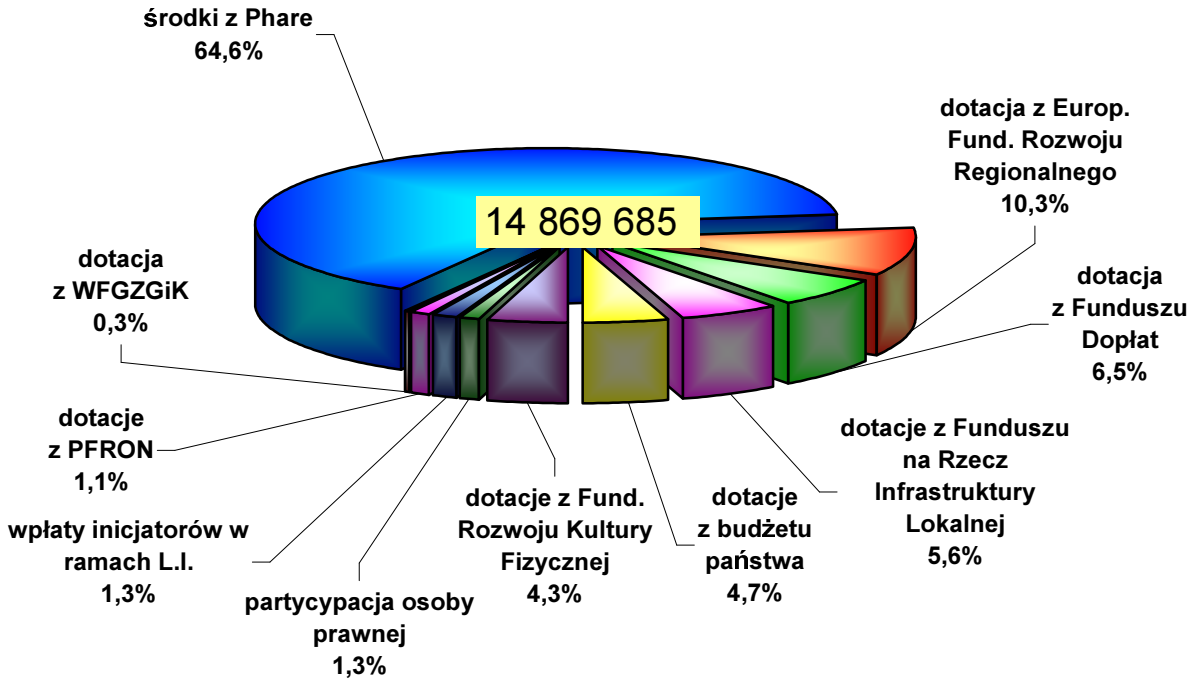
Kwotowo największe dofinansowanie ze środków zewnętrznych pozyskano więc na:

- budowę wielofunkcyjnego budynku usługowego na oś.”Balbina” – łącznie ze środków Phare i dotacji z budżetu państwa - 9.975.119,- zł,
- inwestycje drogowe - 2.790.736,- zł (m.in. na modernizację skrzyżownia (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej, modernizację ul.Rybnej, budowę ul.Tischnera, przebudowę skrzyżowania: al.Bielska – al.Niepodległości – ul.Cienista)
- budownictwo mieszkaniowe - 965.684,- zł (Adaptacja pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a)

Strukturę środków zewnętrznych wydatkowanych na inwestycje prezentuje poniższy wykres.

Wykres 26

Struktura środków zewnętrznych pozyskanych na realizację wydatków majątkowych



W 2005r. poza inwestycjami finansowanymi ze środków budżetu miasta znaczące nakłady inwestycyjne poniosły również **zakłady budżetowe**.
Zadania inwestycyjne finansowane przez zakłady z przychodów własnych zamknęły się kwotą 2.705.601,- zł. Wśród nich największą pozycję – 97,8%, tj. 2.646.800,- zł stanowią inwestycje Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.
Pozostała kwota dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (48.109,- zł) oraz Izby Wytrzeźwień (10.692,- zł).
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych opisano szczegółowo w części WYDATKI.

Plan, wykonanie i opis przebiegu realizacji inwestycji finansowanych z budżetu miasta w 2005 r. przedstawione zostały poniżej w formie tabelarycznej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE DROGOWE					
1.	**Modernizacja ul.Rybnej - /WPI/** w tym: środki własne dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej	1 314 305 656 057 658 248	1 314 303,63 656 055,63 658 248,00	100,0 100,0 100,0	1 381 770,74 723 522,74 658 248,00	Wykonano drogę z betonu asfaltowego o dł. 772 m i szerokości 5 m oraz sięgacz z kostki brukowej o dł. 124 m i szerokości 4,5 i 3 m. Wybudowano parking o pow. 357 m^2, chodnik o dł. 556 m i szerokości 1,5 m oraz wjazdy o pow. 623 m^2. Dokonano przebudowy kanalizacji teletechnicznej na dł. 280 mb. Zadanie zakończono i odebrano.
2.	**Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek - /WPI/**	15 000	13 349,14	89,0	148 733,86	Nabyto działkę o pow. 139 m^2 oraz poniesiono koszty opłat notarialnych i sądowych. W budżecie 2006r. zabezpieczono środki na kolejne wykupy gruntów niezbędne do rozpoczęcia realizacji zadania.
3.	**Modernizacja ul.Myśliwskiej - /WPI/**	462 000	457 619,13	99,1	577 162,32	Nabyto działkę o pow. 12 m^2 oraz poniesiono koszty opłat notarialnych i sądowych. Zakończono i odebrano I etap budowy, tj. odcinek od kościoła do ul.Borowej. Wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o dł. 362 m i szer. 5,5 m, chodnik o pow. 730 m^2, wjazdy o pow. 483 m^2, studzienki ściekowe - 7 szt. oraz przykanaliki o dł. 38,5 m. W budżecie 2006r. zabezpieczono środki na realizację II etapu zadania, tj. odcinka do ul.Borowej do torów kolejowych.
4.	**Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach - /WPI/** w tym: środki własne dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 626 495 699 123 1 927 372	2 601 316,71	99,0	2 625 322,31	Wykonano skrzyżowanie (rondo) o powierzchni zabudowy 6.530 m^2, w tym: jezdnie z betonu asfaltowego, wyspę centralną i wyspy przejezdne, pierścień ronda, chodniki i ścieżkę rowerową z kostki brukowej. Przebudowano sieć trolejbusową (0,3 km), sieć oświetleniową (13 latarń), wodociąg (7,5 mb) oraz magistralę ciepłowniczą (0,33 km). Zadanie zakończono i odebrano.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	**Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela - /WPI/**	40 000	0,00	0,0	2 977 533,81	W dalszym ciągu toczy się postępowanie sądowe dotyczące ustanowienia praw do gruntu.
	w tym: środki własne	40 000	0,00	0,0	2 177 533,81	W budżecie 2006r. zabezpieczono środki na wykup gruntów.
	środki z subwencji	0	0,00	-	800 000,00	
6.	**Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" - /WPI/**	793 526	793 524,85	100,0	2 130 089,39	Wykonano plac z kostki granitowej o pow. 2.315,59 m^2, drogi o pow. 1.751,19 m^2, chodniki z kostki brukowej i granitowej o pow. 668,94 m^2, kanalizację deszczową o dł. 157,5 mb. Zamontowano oświetlenie - 26 latarń i 7 szt. opraw posadzkowych. Poniesiono koszty dotyczące małej architektury: ławki, kosze, maszty, mur oporowy, zadrzewienie. Zadanie zakończono, odebrano i rozliczono finansowo.
	w tym: środki własne	793 526	793 524,85	100,0	1 302 709,25	
	dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej	0	0,00	-	827 380,14	
7.	**Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy - /WPI/**	1 514 921	1 514 919,67	100,0	2 358 070,58	Zakończono i odebrano I część zadania. Wybudowano drogę o dł. 602 m i szerokości od 6 do 9,5 m, miejsca parkingowe i postojowe - 49 szt., ścieżkę rowerową o dł. 527 m i szerokości 2,4 m oraz chodniki o dł. 983 m i szerokości 2 m. Wykonano kanalizację deszczową o dł. 708 m oraz oświetlenie (23 latarnie). Ponadto wykonano dojazdy do parkingów o dł. 58 mi szerokości 6 m wraz z oświetleniem (2 latarnie). W ramach II części zadania wykonano i odebrano roboty związane z budową czterech przewiązek w ciągu ul.Sikorskiego przy wlocie ul.Tischnera. Rozliczenie finansowe II części zadania nastąpi w 2006r.
	w tym: środki własne	1 200 921	1 200 919,67	100,0	1 644 070,58	
	dotacja z budżetu państwa	314 000	314 000,00	100,0	714 000,00	
8.	**Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców (projekt) - /WPI/**	85 754	55 754,00	65,0	55 754,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W budżecie 2006r. zabezpieczono środki na realizację zadania.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
9.	**Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy**	405 456	381 169,14	94,0	468 267,46	Opracowano część dokumentacji dla odcinka o długości 4 km od północnej granicy miasta. Wykonano bariery energochłonne o dł. 1.842 mb. Kontynuacja zadania nastąpi w 2006r.
10.	**Budowa ul.Sosnowej**	455 889	455 888,03	100,0	482 188,85	Wybudowano jezdnię z kostki brukowej o dł. 397 mb i szerokości od 4,5 do 5 m, chodnik o dł. 140 mb i szerokości 1,5 m oraz kanalizację deszczową o dł. 46,5 mb. Poniesiono koszty przekładki kabli energetycznych i oświetleniowych. Zadanie zakończono, odebrano i rozliczono finansowo.
11.	**Przebudowa skrzyżowania: al.Bielska - al.Niepodległości - ul.Cienista w Tychach**	560 000	559 437,83	99,9	559 437,83	Postawiono 13 masztów, 4 wysięgniki, 28 latarni sygnalizacyjnych. Zamontowano 1 sterownik oraz położono 356 m kabla.
	w tym: środki własne	360 000	359 437,83	99,8	359 437,83	Zadanie zakończono, odebrano i rozliczono finansowo.
	partycypacja osoby prawnej	200 000	200 000,00	100,0	200 000,00	
12.	**Budowa ul.Rybitwy (projekt)**	16 714	16 714,00	100,0	16 714,00	Wykonano dokumentację projektową. W budżecie 2006r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
13.	**Budowa łącznika drogowego ul.Hańczy z ul.Żwakowską wraz z parkingiem**	500 000	28 401,60	5,7	28 401,60	Wykonano dokumentację projektową. W budżecie 2006r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
14.	**Modernizacja ul.Przemysłowej (projekt)**	60 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W budżecie 2006r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
15.	**Budowa ul.Wejchertów - bocznej**	25 155	25 154,59	100,0	25 154,59	Wykonano jezdnię z kostki brukowej o dł. 35,5 mb. Zadanie zakończono i odebrano.
16.	**Modernizacja ul.Żarowskiej (projekt)**	40 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W budżecie 2006r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
17.	**Budowa parkingu przy ul.Tischnera**	400 000	26 108,00	6,5	26 108,00	Wykonano dokumentację projektową. W budżecie 2006r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
18.	**Modernizacja parkingu przy ul.Cielmickiej (projekt)**	25 132	25 132,00	100,0	25 132,00	Wykonano dokumentację projektową. W budżecie 2006r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
19.	**Budowa przystanków autobusowych przy DK-1**	300 000	15 372,00	5,1	15 372,00	Wykonano dokumentację projektową. W budżecie 2006r. zabezpieczono środki na realizację robót budowlano-montażowych.
20.	**Budowa chodnika pomiędzy ul.Uczniowską i Tischnera (projekt)**	20 000	11 126,40	55,6	11 126,40	Poniesiono częściowo koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania całości dokumentacji - 31.03.2006r. W budżecie 2006r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
21.	**Budowa chodnika przy ul.Zwierzynieckiej pomiędzy ul.Katowicką a ul.Grabową**	60 000	18 910,00	31,5	18 910,00	Wykonano dokumentację projektową. W budżecie 2006r. zabezpieczono środki na realizację zadania.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
22.	**Budowa chodnika przy ul.Paprocańskiej**	8 000	7 750,00	96,9	7 750,00	Wykonano chodnik o dł. 35,15 m i szer. 2 m. Zadanie zakończono i odebrano.
23.	**Wykonanie chodnika w miejscu po byłej OSP w Tychach-Cielmicach**	8 400	0,00	0,0		Zadanie wprowadzono do planu w grudniu 2005r. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne wstrzymano rozpoczęcie prac. Planuje się wprowadzenie zadania do planu i realizację w 2006r.
24.	**Wykonanie połączenia ul.Nad Jeziorem z ul.Armii Krajowej (projekt)**	15 616	15 616,00	100,0	15 616,00	Wykonano dokumentację projektową. W budżecie 2006r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
25.	**Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Wyszyńskiego z al.Niepodległości**	250 000	246 209,29	98,5	246 209,29	Postawiono 12 masztów, 2 wysięgniki, 28 latarni sygnalizacyjnych. Zamontowano 1 sterownik oraz położono 241,5 m kabla. Zadanie zakończono, odebrano i rozliczono finansowo.
26.	**Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Katowicka - Zwierzyniecka**	50 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W budżecie 2006r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
27.	**Układ komunikacyjny w rejonie budynku nr 6 na oś.Balbina**	181 427	104 395,02	57,5	104 395,02	Wykonano odcinek drogi wewnątrzosiedlowej o dł. 73 mb i szer. 7 m oraz dwa parkingi równoległe o szer. 2,5 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
28.	**Dokończenie budowy chodnika w kierunku Jeziora Paprocańskiego - przedłużenie do ul.Armii Krajowej -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	10 000	10 000,00	100,0	10 000,00	Wykonano chodnik o dł. 39,2 m i szer. 3,5 m. Zadanie zakończono i odebrano.
	w tym: środki własne	6 000	6 000,00	100,0	6 000,00	
	środki inicjatora	4 000	4 000,00	100,0	4 000,00	

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
29.	**Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Legionów Polskich 14-18 i 20 -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw w tym: środki własne środki inicjatora	142 000 85 200 56 800	99 670,44 59 802,26 39 868,18	70,2 70,2 70,2	99 670,44 59 802,26 39 868,18	Wykonano 37 stanowisk postojowych o szer. 2,5 m oraz 2 stanowiska o szer. 3,6 m (nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 503,04 m^2). Zadanie zakończono i odebrano.
30.	**Budowa chodnika wzdłuż ul.Sikorskiego na odcinku nowo wybudowanego osiedla do ul.Wieniawskiego -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw w tym: środki własne środki inicjatora	169 800 101 880 67 920	125 057,00 74 548,10 50 508,90	73,6 73,2 74,4	125 057,00 74 548,10 50 508,90	Wykonano chodnik o dł. 359,5 m i szer. 2 m. Zadanie zakończono i odebrano.
	RAZEM INWESTYCJE DROGOWE	**10 555 590**	**8 922 898,47**	**84,5**		
	INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1.	**Regulacja Potoku Tyskiego (od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza) - /WPI/**	1 779 000	1 609 742,60	90,5	1 948 056,35	Wykonano: - rozbiórkę budynku gospodarczego i garażu, - przekładkę gazu fi 200 - 12 m, - roboty budowlane przy wykonywaniu koryta (wykopy, betonowanie) - 242 mb, montaż 410 mb poręczy, kładkę, - wymianę wodociągu fi 110 - 25 m, - kanalizację sanitarną z rur PCV fi 160-200 o dł. 73,9 m, - kanalizację deszczową z rur PCV fi 160-315 o dł. 142,3 m, - przekładkę sieci napowietrznej nN z przyłączem - 104 m, - roboty drogowe - nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 489 m^2 z odwodnieniem. Końcowe rozliczenie zadania nastąpi w 2006r..

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
2.	**Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów-Osada w Tychach - /WPI/**	406 451	405 814,96	99,8	426 790,43	Wykonano: - sieć kanalizacji sanitarnej fi 160-200 o dł. 520mb, 30 szt. studni fi 1000-1200, - sieć kanalizacji deszczowej PVC 160-200 o dł. 375 mb, - przyłącza do budynków, przewody fi 160 o dł. 134 mb. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	225 591	224 954,96	99,7	245 930,43	
	dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej	180 860	180 860,00	100,0	180 860,00	
3.	**Gospodarka ściekowa w Tychach - /WPI/**	126 061	115 700,53	91,8	115 700,53	W dniu 23.09.2005r. podpisano umowy na promocję podczas realizacji projektu oraz pomoc techniczną, natomiast 11.10.2005r. na inżyniera kontraktu. Poniesione koszty dotyczą pierwszych płatności (10%) kontraktów podpisanych we wrześniu 2005r. W budżecie na 2006. zabezpieczono środki na kontynuację realizacji zadania.
	w tym: środki własne	34 649		0,0		
	dotacja z Funduszu Spójności	91 412		0,0		
4.	**Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Hlonda**	11 712	11 712,00	100,0	11 712,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W budżecie 2006r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
5.	**Budowa wodociągu w ul.Grzybowej dla P.O.D. "Pod Lasem" -**	9 023	312,33	3,5	31 289,16	Poniesione koszty stanowią końcowe rozliczenie inwestycji zrealizowanej w 2004r.
	zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw					
	w tym: środki własne	5 414	187,40	3,5	18 773,50	
	środki inicjatora	3 609	124,93	3,5	12 515,66	
	RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE	**2 332 247**	**2 143 282,42**	**91,9**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA					
1.	**Oświetlenie ul.Zwierzynieckiej na odcinku od ul.Katowickiej do ul.Grabowej**	32 650	28 414,17	87,0	28 414,17	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano 9 punktów świetlnych: lampy SGS 102 (10 szt.), słupy (9 szt.), położono 292 mb kabla. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	**Budowa oświetlenia ul.Starokościelnej wraz z parkingiem**	39 000	30 693,49	78,7	30 693,49	Wykonano 9 punktów świetlnych (oprawy z kloszem AURIS). Położono 303 m kabla YAKY 4x35. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	**Budowa oświetlenia ul.Bajkowej**	27 000	26 780,22	99,2	26 780,22	Wykonano 10 punktów świetlnych (oprawy z kloszem AURIS). Położono 192 m kabla YAKY 4x35. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	**Budowa oświetlenia parkingu przy zbiegu ulic: Grota Roweckiego 43-51, ul.Elfów 32, al.Niepodległości 39-43**	26 749	24 835,91	92,8	24 835,91	Wykonano 5 punktów świetlnych (oprawy z kloszem AURIS). Położono 224 m kabla YAKY 4x35. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	**Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul.Czechowa 2-12, ul.Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul.Cyganerii 32-36**	35 878	35 877,76	100,0	35 877,76	Wykonano 8 punktów świetlnych (oprawy z kloszem AURIS). Położono 328 m kabla YAKY 4x35. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	**Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy ul.Ciasnej 1, al.Niepodległości 16-20**	18 000	17 177,36	95,4	17 177,36	Wykonano 3 punkty świetlne (oprawy z kloszem AURIS). Położono 98 m kabla YAKY 4x35. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
7.	**Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul.Brzozowej 3-5**	20 000	18 646,60	93,2	18 646,60	Wykonano 2 punkty świetlne (oprawy z kloszem AURIS). Położono 78 m kabla YAKY 4x35. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	**Budowa oświetlenia rejonu nieruchomości położonej przy al.Bielskiej 69-71, al.Niepodległości 2-4**	25 000	24 195,28	96,8	24 195,28	Wykonano 6 punktów świetlnych (oprawy z kloszem AURIS). Położono 222 m kabla YAKY 4x35. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	**Budowa oświetlenia nieruchomości położonej przy ulicach: Asnyka 2-2d, Andersa 8-8a, 13-13c, 20-20a, Arkadowa 7-7c**	51 043	51 042,60	100,0	51 042,60	Wykonano 11 punktów świetlnych (oprawy z kloszem AURIS). Położono 350 m kabla YAKY 4x35. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	**Budowa oświetlenia nieruchomości zlokalizowanych przy: al.Bielskiej 24-28, 30-34, 47, ul.Bukowej 2-16, 18-20**	45 830	45 829,42	100,0	45 829,42	Wykonano 10 punktów świetlnych (oprawy z kloszem AURIS). Położono 480 m kabla YAKY 4x35. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	**Budowa oświetlenia placu pomiędzy ul.Sienkiewicza i ul.Hlonda**	56 906	56 756,34	99,7	56 756,34	Wykonano 15 punkty świetlne (oprawy z kloszem AURIS). Położono 471 m kabla YAKY 4x35. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	**Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 1-7**	20 000	13 080,60	65,4	13 080,60	Wykonano 2 punkty świetlne (oprawy z kloszem AURIS). Położono 192 m kabla YAKY 4x35. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
13.	**Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul.Batorego 9-13**	20 094	20 093,77	100,0	20 093,77	Wykonano 6 punktów świetlnych (oprawy z kloszem AURIS). Położono 267 m kabla YAKY 4x35. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	**Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul.Honoraty**	28 000	24 123,79	86,2	24 123,79	Wykonano 4 punkty świetlne (oprawy z kloszem AURIS). Położono 24 m kabla YAKY 4x35. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	**Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Cichej 1-13, 17-21, Czarnieckiego 29-31, al.Bielskiej 66-70**	33 000	31 132,32	94,3	31 132,32	Wykonano 8 punktów świetlnych (oprawy z kloszem AURIS). Położono 546 m kabla YAKY 4x35. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	**Budowa oświetlenia parkingu przy ul.Turkusowej**	7 330	7 200,00	98,2	7 200,00	Wykonano 1 punkt świetlny (oprawa Lunoida-S70). Położono 10 m kabla YAKY 4x35. Zadanie zakończono i rozliczono.
17.	**Budowa oświetlenia ul.Bocheńskiego**	125 000	115 562,03	92,4	115 562,03	Wykonano 42 punkty świetlne (oprawy OPC-1 - 96 szt.). Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	**Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul.Elfów**	23 000	22 397,54	97,4	22 397,54	Wykonano 6 punktów świetlnych (słupy parkowe - 3 szt.). Położono 74 m kabla YAKY 4x35. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
19.	**Budowa oświetlenia Parku Suble II**	38 500	38 413,29	99,8	38 413,29	Wykonano 11 punktów świetlnych - parkowych (oprawy OPC-1). Położono 450 m kabla YAKY 4x35. Zadanie zakończono i rozliczono.
	RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA	**672 980**	**632 252,49**	**93,9**		
	INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1.	**Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - /WPI/, w tym:**	412 400	364 922,32	88,5	44 726 761,45	
	a) koszty utrzymania inwestycji	282 400	240 759,25	85,3		Wykorzystano środki na utrzymanie obiektu, które obejmuje ubezpieczenie i ochronę obiektu, nadzór techniczny oraz dostawę ciepła i energii elektrycznej.
	b) odsetki od kredytu	130 000	124 163,07	95,5		Zapłacono odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę obiektu.
2.	**Modernizacja boiska przy SP nr 3 przy ul.Wojska Polskiego -** zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	88 206,01	98,0	166 638,26	W 2004r. wykonano modernizację dwóch boisk szkolnych: do piłki siatkowej (11x20 m) i piłki koszykowej (15x28 m) - nawierzchnia z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej. W roku 2005 na przygotowanym podłożu wykonano nawierzchnię z poliuretanu o pow. 640,9 m^2 oraz opaski bezpieczeństwa z puzzli o gr. 6 cm i pow. 266,2 m^2 w obramowaniach z obrzeży 8x30 cm.. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
3.	**Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul.Czarnieckiego**	305 000	289 949,71	95,1	578 322,55	Wykonano: - bieżnię lekkoatletyczną prostą o dł. 111 m i pow. 838,05 m^2 i rozbieżnię do skoku w dal o dł. 45 m i pow. 58,8 m^2 o nawierzchni z poliuretanu, - zeskocznię z wypełnieniem piaskiem o pow. 18 m^2, - rzutnię do pchnięcia kuli o nawierzchni z mączki ceglanej o pow. 141 m^2, - drenaż z rur PCV 113 o dł. 121 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne (ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	93 000	92 000,00	98,9	380 372,84	
	środki własne	60 000	45 949,71	76,6	45 949,71	
	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dawny MENiS)	152 000	152 000,00	100,0	152 000,00	
4.	**Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości -** zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	414 980	225 065,60	54,2	225 065,60	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano roboty ziemne (korytowanie, wykopy), drenaż pod płytę boiska, kanalizację deszczową odprowadzającą wody z terenu boiska, warstwy konstrukcyjne, opaskę chodnikową z kostki brukowej oraz roboty przygotowawcze pod ogrodzenia. Zakres robót przewidzianych do wykonania w 2006r. obejmuje: wykonanie nawierzchni z poliuretanu, dokończenie opasek chodnikowych, ogrodzenie, montaż osprzętu. Planowany termin zakończenia robót - 15.05.2006r.
5.	**Dobudowa sanitariatów przy SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej**	380 000	379 673,44	99,9	416 148,64	Wykonano: - łącznik pomiędzy salą gimnastyczną a szkołą o kubaturze 525 m^3 i pow. 144,4 m^2, w którym mieszczą się sanitariaty. W łączniku umieszczono również woźniówkę, salę komputerową i sekretariat. - odcinek kanalizacji sanitarnej o dł. 31 m i deszczowej o dł. 42 m. Zakupiono pierwsze wyposażenie obiektu (m.in. ławki, ławki gimnastyczne z równoważnią, wieszaki). Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
6.	**Budowa boiska sportowego przy SP nr 9 w Wilkowyjach**	326 000	325 885,86	100,0	334 913,86	Wykonano: - boisko wielofunkcyjne z odwodnieniem o wym. 42x22 m o nawierzchni z poliuretanu, - rozbieżnię do skoku w dal o pow. 44 m^2 o nawierzchni z poliuretanu, - opaskę z puzzli betonowych o gr. 6 cm i pow. 263 m^2, - kanalizację deszczową fi 200 o dł. 56 mb oraz 2 studnie, - piłkochwyty o wys. 4 m i dł. 24,5 m. Wyposażono obiekt w bramki do piłki ręcznej, stojaki do koszykówki, słupki do siatkówki, belkę do skoku w dal. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	**Przebudowa dachu w Gimnazjum Nr 3 przy ul.Borowej**	200 000	199 917,58	100,0	201 747,58	Zadanie w trakcie realizacji. Wymieniono od strony południowo-zachodniej pokrycie dachowe o pow. 773 m^2 na blachę trapezową, wykonano instalację odgromową oraz obróbki blacharskie (272 m^2). Pozostała do wykonania część dachu od strony północno-wschodniej tj. około 780 m^2 będzie realizowana w 2006r.
8.	**Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości (prace projektowe)**	54 778	54 778,00	100,0	54 778,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz audytu energetycznego. W budżecie na 2006r. zabezpieczono środki na promocję zadania. Realizację przewidziano na 2007r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
9.	**Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości (prace projektowe)**	60 000	43 676,00	72,8	43 676,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W budżecie na 2006r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
10.	**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul.Harcerskiej (opracowania do wniosku o pozyskanie środków z UE)**	40 000	0,00	0,0	0,00	We wrześniu 2005r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Jednak ze względu na istotne błędy merytoryczne odbiór przesunięto na 2006r. W budżecie na 2006r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
11.	**Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości (opracowania do wniosku o pozyskanie środków z UE)**	6 222	6 222,00	100,0	6 222,00	Wykonano audyt energetyczny dla budynku gimnazjum. W listopadzie 2005r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania - 14.02.2006r. W budżecie na 2006r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
12.	**Plac zabaw w przedszkolu nr 8 przy ul.Wojska Polskiego**	10 000	9 990,58	99,9	9 990,58	Poniesiono koszty związane z dostawą i montażem zestawu zabawowego "Bambino" obejmującego wieżę ze zjeżdżalnią i drabiną. Zadanie zakończono.
13.	**Ogród Wszystkich Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym**	84 840	0,00	0,0	0,00	Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej. W budżecie na 2006r. zabezpieczono środki na realizację zadania.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
14.	**Modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	117 103	116 614,82	99,6	782 411,66	Zakres robót w 2005r. obejmował plac zapleczowy. Wykonano roboty rozbiórkowe - demontaż płyt betonowych, nawierzchnię z kostki betonowej, granitowej i bruku klinkierowego o pow. 380 m^2, donice, murki, elementy klinkierowe oraz odwodnienie dachu. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	70 262	69 968,90	99,6	469 447,00	
	środki inicjatora	46 841	46 645,92	99,6	312 964,66	
15.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	15 000	15 000,00	100,0	15 000,00	Zamontowano zestaw zabawowy obejmujący m.in.: zestaw do przewrotów, drabinkę poziomą, 3 szt. wieży bez dachu i 1 szt. z dachem z podestem z blachy ryflowanej, 2 szt. drabinki przejściowej, mostek łukowy, rurę strażacką oraz trap ruchomy. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	9 000	9 000,00	100,0	9 000,00	
	środki inicjatora	6 000	6 000,00	100,0	6 000,00	
16.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	15 000	15 000,00	100,0	15 000,00	Zamontowano zestaw zabawowy obejmujący m.in.: zestaw do przewrotów, drabinkę poziomą, 3 szt. wieży bez dachu i 1 szt. z dachem z podestem z blachy ryflowanej, 2 szt. drabinki przejściowej, mostek łukowy, rurę strażacką oraz trap ruchomy. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	9 000	9 000,00	100,0	9 000,00	
	środki inicjatora	6 000	6 000,00	100,0	6 000,00	
17.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	21 800	21 800,00	100,0	21 800,00	Zamontowano zestaw zabawowy obejmujący m.in.: wieżę sześciokątną zadaszoną o podestach połączonych mostkiem z lin i trapem ruchomym z dodatkowymi elementami zestawu do przewrotów oraz trap wejściowy, schodki, trzy balkoniki i zjeżdżalnię. Zadanie zakończono i rozliczono..
	w tym: środki własne	13 080	13 080,00	100,0	13 080,00	
	środki inicjatora	8 720	8 720,00	100,0	8 720,00	
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		**2 553 123**	**2 156 701,92**	**84,5**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE SPORTOWE					
1.	**Budowa kompleksu sportowego na oś.Z - /WPI/**	380 544	353 100,27	92,8	2 918 306,58	Wykonano ogrodzenie obiektu z elementów panelowych o dł. 480 m oraz podwyższenie piłkochytów do wysokości 6 m o dł. 120 m. Zamontowano 3 bramki o szer. 1,3 m, bramę dwuskrzydłową o szer. 3,4 m oraz furtkę o szer. 0,9 m. Ponadto wykonano oświetlenie boisk, wyłożenie trybun puzzlami oraz montaż siedzisk na trybunach. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	380 544	353 100,27	92,8	2 155 327,66	
	środki z MENiS	0	0,00	-	762 978,92	
2.	**Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap) - /WPI/**	3 020 898	726 878,21	24,1	726 878,21	Poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej hali sportowej oraz opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres robót obejmuje adaptację istniejącego stanu rozpoczętej realizacji hali pod nowy program funkcjonalny obiektu. Adaptacja obejmuje obniżenie poziomu płyty hali sportowej, rozbudowę zespołu wejściowego, przystosowanie pomieszczeń wewnętrznych do nowych funkcji, obniżenie poziomu części płyty dla małej sali gimnastycznej. Do końca 2005r. wykonano roboty ziemne tj. wykopy wewnątrz hali, murowanie ścianek, roboty rozbiórkowe ścian istniejących i kanałów, wewnętrzne linie zasilające hale sportową oraz oświetlenie ciągu pieszego obok hali. Dnia 12 grudnia 2005r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania w kwocie 6.250.000,- zł. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W budżecie na 2006r. zabezpieczono środki na kontynuację realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia budowy hali - 30.07.2007r.
	w tym: środki własne	2 320 898	232 285,00	10,0	232 285,00	
	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dawny MENiS)	700 000	494 593,21	70,7	494 593,21	

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
3.	**Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli - /WPI/ (prace projektowe)**	350 000	61 960,00	17,7	61 960,00	Wykonano aktualizację audytu energetycznego lodowiska oraz koncepcję architektoniczną modernizacji obiektu lodowiska. We wrześniu 2005r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania - 9 marzec 2006r. W budżecie na 2006r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
4.	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Przejazdowej w Urbanowicach**	320 000	19 886,00	6,2	19 886,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W trakcie procedura przetargowa. Otwarcie ofert nastąpiło 15 lutego 2006r. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania - 31.07.2006r.
5.	**Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Tychach-Jaroszowicach**	87 560	63 087,34	72,1	90 881,69	Wykonano ogrodzenie z paneli stalowych zgrzewanych na słupkach stalowych o wysokości 2 m i dł. 239,7 m oraz o wys. 1 m i dł. 27 m. Zamontowano bramę dwuskrzydłową i 3 szt. furtek wejściowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	**Wykonanie ogrodzenia obiektu przy ul.Hlonda**	23 756	23 755,62	100,0	23 755,62	Wykonano ogrodzenie obiektu z elementów panelowych o dł. 146 m i wysokości 1,5 m. Zadanie zakończono i rozliczono..
7.	**Wykonanie opaski z kostki brukowej przy boisku na placu zabaw w Parku Jaworek**	10 000	9 957,10	99,6	9 957,10	Wykonano opaskę z kostki brukowej o gr. 6 cm i pow. 96 m^2 oraz obrzeże betonowe o dł. 78 m wokół boiska. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
8.	**Sztuczne sezonowe lodowisko**	695 400	0,00	0,0	0,00	Z powodu unieważnienia przetargu realizację zadania przesunięto na 2006 rok.
9.	**Plac zabaw dla dzieci w Parku Górniczym**	116 616	115 674,92	99,2	115 674,92	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zamontowano następujące urządzenia zabawowo-rekreacyjne: lokomotywa z podestem, wagonik zamknięty, 2 huśtawki wagonowa "Ważka", karuzela tarczowa "Bąk", 3 huśtawki na sprężynie "Kiwak", piaskownica sześciokątna, zestaw kolorowe podwórko, wielokąt sprawnościowy, 2 huśtawki wahadłowe podwójne, zestaw "Balbinka" oraz ławki i kosze na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	**Plac zabaw dla dzieci przy ul.Sportowej**	61 616	61 615,75	100,0	61 615,75	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zamontowano następujące urządzenia zabawowo-rekreacyjne: zestaw "Hania" ze ścianką alpinistyczną, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wagonowa "Ważka", piaskownica sześciokątna, lokomotywa z ławeczką, wagonik półotwarty i zamknięty, zestaw "Przedszkolak" oraz ławki i kosze na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	**Budowa placu zabaw w dzielnicy Żwaków**	86 464	85 401,22	98,8	85 401,22	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zamontowano następujące urządzenia: huśtawka wagonowa, huśtawka podwójna, ściana, zjeżdżalnia, stół do ping-ponga, równoważnia, przyrząd do ćwiczeń mięśni brzucha, przyrząd do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej, przyrząd do ćwiczeń mięśni ud, sztanga w leżeniu oraz drewniane ogrodzenie, ławki i kosze na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
12.	**Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul.Stoczniowców i al.Bielskiej -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	60 588	60 128,24	99,2	118 340,54	Wykonano boisko o wymiarach 11x22 m o nawierzchni z poliuretanu (z wymalowaniem linii) na podbudowie z warstwy odsączającej o gr. 10 cm (warstwa dolna o gr. 15 cm i górna o gr. 4 cm z kruszywa kamiennego, warstwa z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 7 cm). Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	36 353	36 076,94	99,2	71 004,32	
	środki inicjatora	24 235	24 051,30	99,2	47 336,22	
	RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE	**5 213 442**	**1 581 444,67**	**30,3**		
	POZOSTAŁE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1.	**Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś."B" - /WPI/**	10 956 272	10 937 162,25	99,8	19 120 924,21	Wykorzystane środki z funduszu Phare oraz dotacji z budżetu państwa stanowią zapłatę za roboty wykonane w 2004r. W roku 2005 wykonano roboty budowlane - posadzki ceramiczne i sufity podwieszane. Pozostałe poniesione koszty obejmowały m.in.: - wynagrodzenie menedżera projektu, - prowadzenie nadzorów autorskich, - inne koszty związane z odbiorem obiektu i przekazaniem do użytkowania, - pierwsze wyposażenie obiektu (meble do pom. socjalnych). Zadanie zakończono.
	w tym: środki z PHARE	9 608 236	9 608 235,05	100,0	11 923 462,59	
	dotacja z budżetu państwa	366 884	366 883,84	100,0	2 069 141,26	
	darowizna na rzecz miasta	0	0,00	-	80 000,00	
	środki własne	981 152	962 043,36	98,1	5 048 320,36	
2.	**Budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej - /WPI/**	10 158	8 660,77	85,3	2 022 270,41	Wykonano 2 punkty świetlne w rejonie przyszłego pawilonu i wejścia głównego (oprawy OPC-1). Położono 65 m kabla YAKY 4x35. W budżecie 2006r. zabezpieczono środki na wykupy gruntów.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
3.	**Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os. "Balbina"**	277 253	277 023,05	99,9	10 229 409,54	Poniesione wydatki dotyczą zwrotu kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na podstawie której zrealizowano zadanie oraz pokrycia kosztów sądowych (zgodnie z zawartą ugodą sądową).
	w tym: kredyt z KFM	0	0,00	-	4 396 332,30	
	pożyczka z NFOŚiGW	0	0,00	-	689 458,00	
	środki własne	277 253	277 023,05	99,9	5 143 619,24	
4.	**Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta /WPI/**	239 700	177 916,17	74,2	191 214,17	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonano prace przygotowawcze polegające na wycince i przesadzeniu drzew w okresie przedwegetacyjnym. Zlecono wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji technicznej. W budżecie 2006r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
5.	**Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych**	435 000	29 280,00	6,7	29 280,00	W ramach wydatkowanych środków opracowano projekty wykonawcze: instalacji wodociągowej wraz z częścią architektoniczną, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski. Roboty budowlane zostaną przeprowadzone równolegle z adaptacją i przebudową podcieni.
6.	**Budowa teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach /WPI/**	43 000	38 870,00	90,4	38 870,00	Poniesiono koszty aktualizacji kosztorysów oraz opracowania studium wykonalności. Wykonano projekt okablowania teleinformatycznego projektowanych pomieszczeń. Realizacja zadania nastąpi w 2006r.
7.	**Przebudowa placu w Parku Miejskim**	400 000	5 490,00	1,4	5 490,00	Opracowano dokumentację techniczną wymiany istniejącej nawierzchni betonowej placu o pow. 3.600 m^2 na kostkę brukową. Realizację zadania zaplanowano na 2006r.
	w tym: środki z GFOŚiGW	400 000	5 490,00	1,4	5 490,00	

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
8.	**Wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika**	155 000	20 634,00	13,3	20 634,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dnia 6 maja 2005r. zawarto umowę na wykonanie gipsowego modelu repliki pomnika - termin wykonania 31.03.2006r. W budżecie 2006r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
9.	**Oświetlenie pomnika Gen. "Grota" Roweckiego**	23 000	10 055,23	43,7	10 055,23	Wykonano 2 punkty świetlne (słup parkowy - 1 szt., naświetlacz Olimpia 250 W - 1 szt.). Położono 36 m kabla YAKY 4x35. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	**Adaptacja pomieszczeń dla Muzeum**	100 000	27 814,52	27,8	27 814,52	Dostosowano instalację elektryczną do nowych warunków zasilania. Wykonano przeróbki c.o. i roboty adaptacyjne trzech pomieszczeń dla potrzeb muzeum oraz wymianę drzwi zewnętrznych. W 2006r. założono kontynuację realizacji zadania, tj. wykonanie przyłącza z sieci GZE do pomieszczeń muzeum wraz z likwidacją istniejącego przyłącza do Browaru i wykonaniem opomiarowania.
11.	**Wykonanie oświetlenia awaryjnego wraz z zabudową centrali oświetlenia awaryjnego w Teatrze Małym**	95 000	86 412,39	91,0	86 412,39	Ułożono 1900 mb kabla HDGs3x1,5. Zamontowano 126 modułów adresowych ADR do opraw oraz 127 opraw świetlówkowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	**Budowa systemu alarmowego w strefie zagrożenia amoniakiem w rejonie Giełdy Kwiatowej przy ul.Sadowej**	5 088	5 087,90	100,0	5 087,90	Utworzono punkt alarmowania i ostrzegania ludności, zakupiono syrenę alarmową wraz z urządzeniem radiowego sterowania syreną. Punkt został włączony do miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności w mieście RSWS-2000.

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
13.	**Budowa sieci telekomunikacyjnej i komputerowej wraz z szafą dystrybucyjną na serwer i panele - MZUiM**	25 000	18 161,42	72,6	18 161,42	Poniesiono koszty budowy sieci telekomunikacyjnej, komputerowej i alarmowej. Zadanie zakończono.
14.	**Budowa sieci komputerowej - MZO**	6 000	5 998,58	100,0	5 998,58	Poniesiono koszty budowy sieci komputerowej (roboty związane ze zmianą dotychczasowej siedziby MZO). Zadanie zakończono.
15.	**Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji**	30 000	29 499,60	98,3	29 499,60	Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w pomieszczeniach serwerowni (2 jednostki wewnętrzne, 2 jednostki zewnętrzne, 2 sterowniki naścienne, pompka skroplin). Zadanie zakończono. W 2006r. przewiduje się zakup i montaż klimatyzatorów do sali operacyjnej.
16.	**Adaptacja pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a**	3 218 946	3 218 946,00	100,0	3 251 736,53	Wykonano adaptację pomieszczeń internatu na 68 lokali socjalnych. Zakres robót obejmował m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, postawienie ścianek działowych, wymianę instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, modernizację kotłowni gazowej, roboty posadzkowe, murarsko-malarskie, budowę klatki schodowej, adaptację nieużywanego poddasza, modernizację dachu, ocieplenie budynku, budowę drogi dojazdowej oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończono i odebrano.
	dotacja inwestycyjna dla MZBM					
	w tym: środki własne	2 253 262	2 253 262,20	100,0	2 286 052,73	
	dotacja z Funduszu Dopłat	965 684	965 683,80	100,0	965 683,80	

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
17.	**Przebudowa byłego Domu Kultury przy ul.Bohaterów Warszawy 26** dotacja inwestycyjna dla MZBM	654 000	654 000,00	100,0	654 000,00	Wykonano roboty murarskie w zakresie przemurowania ścian w części pomieszczeń oraz roboty malarskie. Wymieniono posadzki, instalacje wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną, oddymiania i alarmową. Ułożono glazurę w sanitariatach. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz przyłącze wodociągowe do budynku. Dokonano ocieplenia elewacji budynku. Wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz parking na 9 miejsc postojowych. Zadanie zakończono i odebrano.
18.	**Termomodernizacja budynku przy al.Piłsudskiego 12** dotacja inwestycyjna dla MZBM	648 000	647 602,86	99,9	647 602,86	Wykonano termomodernizację obiektu w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i dachu oraz wymianę stolarki okiennej. Zadanie zakończono i odebrano.
19.	**Wykupy gruntów i nieruchomości**	473 016	247 684,12	52,4		Nabyto 4 działki o łącznej pow. 4.824 m^2, poniesiono koszty związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego 4 działek o łącznej pow. 10.487 m^2 oraz koszty wyceny, koszty sądowe i notarialne ww nieruchomości.
20.	**Montaż instalacji gazowej w samochodzie Straży Miejskiej - PSM**	4 500	4 094,00	91,0	4 094,00	Wykonano montaż instalacji gazowej w samochodzie Renault Kangoo.
	w tym: środki z GFOŚiGW	4 500	4 094,00	91,0	4 094,00	
21.	**Zakupy inwestycyjne instytucji kultury -** dotacja inwestycyjna dla MBP i Muzeum	64 391	64 391,00	100,0		Miejska Biblioteka Publiczna - zakupiono: serwer dla procesów bibliotecznych, serwer dla osadzenia modułu OPAC WWW i strony internetowej, 3 zestawy komputerowe, moduł OPAC WWW z licencją dla 5 agentów oraz dokonano zmiany platformy systemowej oprogramowania Progress na system operacyjny LINUX Muzeum Miejskie - zakupiono 2 zestawy komputerowe

Lp.	Zadanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
22.	**Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz komputeryzacja Urzędu Miasta**	491 500	491 488,83	100,0		Zakupiono 25 komputerów, 6 serwerów oraz szaf serwerowych, 17 notebooków, projektor, drukarki, routery i switche. Dokonano zakupu i wymiany licencji oprogramowań. W związku z przeniesiem szaf sieciowych w serwerowni spowodowanym instalacją nowej centrali telefonicznej przebudowo i przeniesiono w dogodniejsze miejsce tablicę elektryczną.
23.	**Zakupy inwestycyjne, w tym:**	1 440 070	1 293 037,21	89,8		Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:
	- dotacja inwestycyjna dla Szpitala Miejskiego	303 017	302 255,30	99,7		- zakupy inwestycyjne placówek oświatowo-wychowawczych i Miejskiego Zarządu Oświaty (głównie zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek) - 240.054,59 zł,
	- dotacja inwestycyjna dla MZK	64 000	59 689,60	93,3		
	- dotacja inwestycyjna dla Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika	27 500	24 945,00	90,7		
	- dotacja inwestycyjna dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	86 516	86 515,50	100,0		- zakup maszyny do gładzenia lodu, odśnieżarki, sauny fińskiej i sauny parowej, urządzenia do uzdatniania wody basenowej oraz sprzętu komputerowego i centrali telefonicznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 177.320,31 zł,
	- dotacja z budżetu państwa	10 300	10 300,00	100,0		
	- środki PFGZGiK, w tym:	190 000	70 000,00	36,8		
	- dotacja z WFGZGiK	40 000	40 000,00	100,0		- zakup agregatu prądotwórczego, kolonofiberoskopu oraz automatycznej myjki do endoskopów dla Szpitala Miejskiego - 302.255,30 zł,
						- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej św.Anna - 107.280,00 zł,
						- zakup mikrobusu do przewozu dzieci dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - 86.515,50 zł
	RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	**19 794 894**	**18 299 309,90**	**92,4**		
	OGÓŁEM INWESTYCJE	**41 122 276**	**33 735 889,87**	**82,0**		
	w tym: środki budżetowe	**40 527 776**	**33 656 305,87**	**83,0**		
	środki funduszy celowych	**594 500**	**79 584,00**	**13,4**		

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W roku 2005 likwidacji uległy środki specjalne działające przy jednostkach budżetowych. W ich miejsce utworzono rachunki dochodów własnych, których głównymi źródłami dochodów są te, które określono uchwałami Rady Miasta oraz darowizny i opłaty za materiały przetargowe.

Wielkość dochodów własnych uzyskanych przez wszystkie jednostki wyniosła 5.967.979,- zł przy wykonanych wydatkach w kwocie 4.664.227,- zł.

Dochody wykonane przez placówki oświatowo-wychowawcze, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejskie Centrum Kultury stanowią 99% dochodów ogółem. Pozostały 1% to głównie darowizny i opłaty za materiały przetargowe uzyskane przez pozostałe jednostki.

Dochody uzyskane przez placówki oświatowo-wychowawcze stanowią 80,5% wszystkich dochodów rachunku dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych. Za rok 2005 wyniosły one 4.802.006,- zł, a stanowiły je głównie:

- opłaty za wyżywienie - 2.359.513,- zł,
- opłaty za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji - 1.043.249,- zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń - 834.239,- zł,
- odpłatność za usługi (kursy, sklepiki, itd) - 209.552,- zł,
- darowizny - 181.815,- zł.

Z pozyskanych przez placówki oświatowo-wychowawcze dochodów sfinansowano wydatki w łącznej kwocie 3.858.306,- zł. Środki te przeznaczono głównie na:

- zakup środków żywności - 2.279.014,- zł,
- zakup środków czystości, art. biurowych, itp. - 399.919,- zł,

- wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej (egzaminy eksternistyczne) - 625.010,- zł,
- remonty i konserwacje sprzętu - 221.525,- zł.

Dochody własne Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w kwocie 630.215,- zł zostały pozyskane głównie z opłat za umieszczenie reklam w pasie drogowym (291 tys. zł) i za zajęcie pasa drogowego (132 tys. zł) oraz ze sprzedaży biletów parkingowych (199 tys. zł). Z dochodów sfinansowano koszty remontów i bieżącego utrzymania dróg w kwocie 290.257,- zł.

Dochody własne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 262.399,- zł to głównie wpłaty za obozy sportowe (217 tys. zł). Z pozyskanych środków wydatkowano kwotę 250.490,- zł głównie na organizację obozów sportowych.

Miejskie Centrum Kultury uzyskało dochody w łącznej kwocie 170.220,- zł, z tego z reklamy 149 tys. zł i z darowizn 20.028,- zł. Środki zostały wykorzystane na imprezy organizowane lub współorganizowane przez MCK w łącznej kwocie 169.309,- zł, w tym m.in.: Złota Miejscowość Radia Katowice, Letnie Kino Plenerowe, Szanty, Dni Tyskie oraz obchody Święta 11 Listopada.
Środki z darowizn zostały wykorzystane zgodnie z wolą darczyńców.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z informacją o wielkościach uzyskanych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 18 do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy.

FUNDUSZE CELOWE

Przychody funduszy celowych uzyskane w 2005 roku zamknęły się łączną kwotą 2.152.329 zł., z czego przychody:

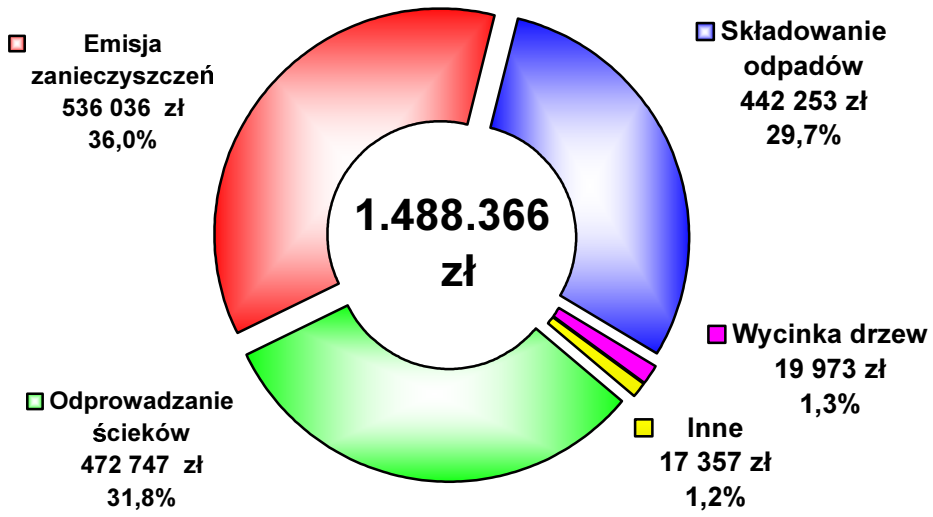
- GFOŚiGW - 1.122.676 zł,
- PFOŚiGW - 365.690 zł,
- PFGZGiK - 663.963 zł.

Źródło przychodów GFOŚiGW oraz PFOŚiGW w całości stanowiły wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W okresie sprawozdawczym wyniosły one 1.488.366 zł., z czego 75,4 % stanowił przychód GFOŚiGW, natomiast 24,6 % przychód PFOŚiGW.

Strukturę wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska obrazuje poniższy wykres.

Wykres 27

Struktura przychodów GFOŚiGW oraz PFOŚiGW w 2005 r.



Głównym źródłem przychodów PFGZGiK były wpływy ze sprzedaży materiałów z zasobów powiatowych miasta Tychy (m.in. map, danych z ewidencji gruntów i budynków) oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Zamknęły się one łączną kwotą 591.355 zł, stanowiąc 89,1% przychodów funduszu ogółem.
Ponadto z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym otrzymano dotację w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w urządzenia i oprzyrządowanie do prowadzenia zasobu.
Pozostałe przychody to odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku funduszu oraz kary umowne za nieterminowe wykonanie umów.

Wydatki funduszy celowych w 2005 roku wyniosły łącznie 1.997.578 zł., w tym:

- GFOŚiGW - 1.041.936 zł,
- PFOŚiGW - 472.536 zł,
- PFGZGiK - 483.106 zł.

Wydatki GFOŚiGW dotyczyły w przeważającej większości (99,5%) realizacji zadań bieżących. Największe nakłady poniesiono na:

- utrzymanie zieleni w mieście (koszenie traw, przygotowanie sezonowych rabat kwiatowych, wygrabianie liści, zbiórka śmieci z terenów zielonych) – kwota 371.198 zł,
- remont i odtworzenie alejek w parkach (wykonano m.in. wymianę nawierzchni gruntowej ścieżek w parku nad Potokiem Tyskim o pow. 1230 m^2 na nawierzchnię z puzzli) – kwota 202.309 zł,
- remont kanalizacji deszczowej w ul.Brzozowej – kwota 150.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 5.490 zł sfinansowano opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy placu w Parku Miejskim. Realizacja zadania nastąpi w 2006r.

Środki PFOŚiGW wydatkowano wyłącznie na realizację zadań bieżących. Wykorzystano środki w łącznej wysokości 472.536 zł, w tym najwięcej na selektywną zbiórkę odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (53,2%) oraz ocenę efektów ekologicznych po 3 latach realizacji programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji (13,7%).

Ze środków PFGZGiK wykorzystano łącznie kwotę 483.106 zł., w tym 85,5% dotyczy realizacji zadań bieżących, tj.:

a) aktualizacji i utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b) zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zasobu,
c) przelewów na CFGZGiK i WFGZGiK (w wysokości po 10% wartości przychodów) dokonanych od przychodów własnych za IV kwartał 2004r. oraz I, II i III kwartał 2005 roku.

Pozostałą kwotę tj. 70.000 zł (w tym 40.000 zł pochodzące z dotacji z WFGZGiK) – przeznaczono na zakupy inwestycyjne, w tym:

- zakup kolorowego plotera wielkoformatowego,
- zakup kolorowego skanera formatu A-3,
- zakup oprogramowania „Archiskan" do doskanowywania dokumentacji geodezyjnej z zasobu geodezyjnego.

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków funduszy celowych zawierają poniższe tabele.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004 r.	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stan środków obrotowych na początek roku	404 175,96	413 963	598 676	598 676,57	100,0	148,1
	PRZYCHODY, w tym:	**963 065,55**	**852 000**	**1 077 287**	**1 122 676,23**	**104,2**	**116,6**
0690	- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za wycinkę drzew, w tym:	961 431,55	852 000	1 077 287	1 102 703,30	102,4	114,7
	* odprowadzanie ścieków	135 963,21	100 000	250 000	360 163,29	144,1	264,9
	* emisja zanieczyszczeń	319 086,63	322 000	372 000	353 532,33	95,0	110,8
	* składowanie odpadów	440 886,90	430 000	455 287	376 415,03	82,7	85,4
	* wycinka drzew	59 074,32	0	0	0,00	-	0,0
	* inne	6 420,49	0	0	12 592,65	-	196,1
0580	- kary za wycinkę drzew	1 634,00	0	0	19 972,93	-	1222,3
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 367 241,51**	**1 265 963**	**1 675 963**	**1 721 352,80**	**102,7**	**125,9**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**768 564,94**	**1 158 500**	**1 568 500**	**1 041 936,44**	**66,4**	**135,6**
4300	- oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.)	24 000,00	30 000	20 000	18 610,00	93,1	77,5
4300	- gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	67 957,43	100 000	65 000	62 991,18	96,9	92,7
	- utrzymanie zieleni w mieście w tym:	507 815,56	431 300	441 300	371 198,40	84,1	73,1
	* paragraf 4170	0,00	0	12 000	11 998,00	100,0	-
	* paragraf 4270	32 470,31	0	0	0,00	-	0,0
	* paragraf 4300	475 345,25	431 300	429 300	359 200,40	83,7	75,6

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004 r.	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
4300	- sprzątanie terenów nieobjętych planowanym utrzymaniem	0,00	25 000	25 000	24 961,17	99,8	-
4300	- sadzenie, pielęgnacja oraz wycinka drzew i krzewów	0,00	45 000	45 000	43 302,60	96,2	-
4170	- nadzór i monitoring parków (gospodarz parków)	0,00	4 000	4 000	3 990,00	99,8	-
4210	- zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp.	0,00	43 700	43 700	41 541,00	95,1	-
4270	- remont i odtworzenie alejek w parkach	0,00	222 000	247 000	202 308,69	81,9	-
4210	- akcja sprzątanie świata	963,31	1 500	1 500	1 061,40	70,8	110,2
	- inne zadania (dokarmianie ptactwa wodnego, likwidacja gniazd, opieka nad zwierzętami i inne) w tym:	21 298,58	35 000	45 000	38 652,28	85,9	181,5
	* paragraf 3030 (wapnowanie gleb)	0,00	10 000	5 500	2 591,45	47,1	-
	* paragraf 4210 (w tym w 2005r. zakup ryb drapieżnych do Jeziora Paprocany)	12 288,58	15 000	25 000	22 001,58	88,0	179,0
	* paragraf 4300	9 010,00	10 000	10 000	9 965,25	99,7	110,6
	* paragraf 6110 (montaż instalacji gazowej w samochodzie Straży Miejskiej)	0,00	0	4 500	4 094,00	91,0	-
4270	- remont potoku Wilkowyjskiego	91 528,22	0	0	0,00	-	0,0
2440	- partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Mlecznej i cieku Tyskiego - porozumienie z Marszałkiem Woj. Śląskiego	30 000,00	61 000	61 000	61 000,00	100,0	203,3
4270	- utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	9 985,74	10 000	20 000	16 829,72	84,1	168,5
4270	- remont kanalizacji sanitarnej w ul.Rybnej	9 400,10	0	0	0,00	-	0,0
4270	- remont kanalizacji deszczowej - ul.Brzozowa	5 616,00	150 000	150 000	150 000,00	100,0	2670,9
6110	- przebudowa placu w Parku Miejskim	0,00	0	400 000	5 490,00	1,4	-
	Stan środków obrotowych na koniec roku	598 676,57	107 463	107 463	679 416,36	632,2	113,5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004 r.	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stan środków obrotowych na początek roku	370 863,54	203 103	302 180	302 179,68	100,0	81,5
	PRZYCHODY, w tym:	**387 887,13**	**350 000**	**360 000**	**365 690,33**	**101,6**	**94,3**
0690	- wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za użytkowanie środowiska	387 887,13	350 000	360 000	365 690,33	101,6	94,3
	w tym:						
	* odprowadzanie ścieków	96 171,69	100 000	110 000	112 583,73	102,3	117,1
	* emisja zanieczyszczeń	172 930,10	150 000	150 000	182 504,20	121,7	105,5
	* składowanie odpadów	115 999,95	100 000	100 000	65 837,58	65,8	56,8
	* inne	2 785,39	0	0	4 764,82	-	171,1
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**758 750,67**	**553 103**	**662 180**	**667 870,01**	**100,9**	**88,0**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**456 570,99**	**480 500**	**580 500**	**472 536,27**	**81,4**	**103,5**
4300	- kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji, (ocena efektów ekologicznych po 3 latach realizacji programu)	0,00	65 000	65 000	64 950,00	99,9	-
4300	- selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	100 414,65	180 000	270 000	251 199,92	93,0	250,2
4210	- zakup worków na trawę i liście	0,00	0	10 000	0,00	0,0	-
4300	- analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	50 602,01	53 000	53 000	37 349,40	70,5	73,8
4300	- ocena stanu środowiska oraz opracowania naukowe podstaw ochrony i rekultywacji jeziora Paprocany	39 750,00	12 500	12 500	12 250,00	98,0	30,8

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004 r.	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
4300	- monitoring wody w jeziorze Paprocany	0,00	20 000	20 000	20 000,00	100,0	-
4300	- prowadzenie próbnego oczyszczania wód w jeziorze Paprocany	0,00	25 000	25 000	0,00	0,0	-
4300	- utrzymanie starego składowiska odpadów w Cielmicach	23 180,00	0	0	0,00	-	0,0
4300	- utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach	9 000,01	20 000	20 000	12 000,00	60,0	133,3
4300	- opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	15 020,21	0	0	0,00	-	0,0
4300	- likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	23 263,69	45 000	45 000	25 797,29	57,3	110,9
4300	- monitoring działania kolektorów słonecznych w SP nr 9	9 800,00	0	0	0,00	-	0,0
4300	- ocena zagrożenia uszkodzenia folii przykrywającej składowisko w Urbanowicach przez korzenie drzew i krzewów rosnących na składowisku	19 520,00	0	0	0,00	-	0,0
2440	- pilotażowe badania i pomiary hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta	20 000,00	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
4260	- utrzymanie fontanny na skwerze Niedźwiadków (zakup energii)	2 284,24	10 000	10 000	1 937,30	19,4	84,8
4270	- remont fontanny na skwerze Niedźwiadków	47 945,86	30 000	30 000	27 052,36	90,2	56,4
6110	- kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul.Myśliwska	95 790,32	0	0	0,00	-	0,0
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	302 179,68	72 603	81 680	195 333,74	239,1	64,6

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA OKRES OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R. W UJĘCIU KASOWYM

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004 r.	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stan środków na początku roku	546 710,03	361 000	753 451	740 837,68	98,3	135,5
	PRZYCHODY, w tym:	**769 131,05**	**510 000**	**530 000**	**663 963,29**	**125,3**	**86,3**
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	0,00	0	460 000	591 354,96	128,6	-
0830	* wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	456 407,76	330 000	0	0,00	-	0,0
0830	* opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno - kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	112 464,32	110 000	0	0,00	-	0,0
2960	* dotacja z CFGZGiK na modernizacje i adaptację pomieszczeń do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	80 000,00	0	0	0,00	-	0,0
2960	* dotacja z WFGZGiK na modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków w obrębie Urbanowice	75 000,00	0	0	0,00	-	0,0
2960	* dotacja z WFGZGiK na wyposażenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w urządzenia i oprzyrządowanie do prowadzenie zasobu	0,00	40 000	40 000	40 000,00	100,0	-
0920	* odsetki bankowe	34 082,27	30 000	30 000	32 520,49	108,4	95,4
0970	* wpływy z lat ubiegłych	1 220,00	0	0	0,00	-	0,0
0580	* kary umowne	9 956,70	0	0	87,84	-	0,9
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 315 841,08**	**871 000**	**1 283 451**	**1 404 800,97**	**109,5**	**106,8**

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004 r.	Plan wg uchwały na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**575 003,40**	**671 000**	**695 000**	**483 106,23**	**69,5**	**84,0**
4300	* aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	240 342,97	367 000	367 000	286 020,17	77,9	119,0
4210	* zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego	24 000,00	10 000	10 000	10 000,00	100,0	41,7
4270	* konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym	0,00	10 000	10 000	0,00	0,0	-
4300	* modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków w obrębie Urbanowice - środki z WFGZGiK	75 000,00	0	0	0,00	-	0,0
6110	* modernizacja i adaptacja pomieszczeń do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - środki z CFGZGiK	80 000,00	0	0	0,00	-	0,0
6120	* zakup sprzętu i oprogramowań niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego, w tym:	28 783,05	190 000	190 000	70 000,00	36,8	243,2
	- dotacja z WFGZGiK	0,00	40 000	40 000	40 000,00	100,00	-
2960	* przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	63 438,69	47 000	59 000	58 543,03	99,2	92,3
2960	* przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	63 438,69	47 000	59 000	58 543,03	99,2	92,3
	Stan środków na koniec okresu	740 837,68	200 000	588 451	921 694,74	156,6	124,4

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
tel.: (032) 227-35-40
(032) 327-02-46

Tychy, dn.16.01.2006

SPRAWOZDANIE ZA OKRES I-XII 2005 R. Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach od 1999 roku realizuje zadania dofinansowane ze środków PFRON w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Część zadań związanych z rehabilitacją zawodową – „szkolenia osób niepełnosprawnych" zostały zlecone Powiatowemu Urzędowi Pracy w Tychach.

Wykorzystanie środków PFRON w 2005r. przekazanych dla Powiatu Tychy na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przedstawia się następująco:

I. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI ZAWODOWEJ:

Przystosowywanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

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

Z powodu braku zainteresowania ze strony pracodawców wynikającego z małej atrakcyjności programu w okresie sprawozdawczym **nie zawarto umów** w ramach tego zadania.

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

Oprócz zwrotu kosztów związanych z wyposażeniem stanowisk zawarte umowy przewidują refundację wynagrodzeń wraz ze składką ZUS, które są wypłacane osobom niepełnosprawnym, zatrudnionym na tych stanowiskach (w trakcie trwania 36 m-cy, co drugi miesiąc).
W 2005 roku łącznie zrefundowano koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne wynikające z umów zawartych do dnia 31.12.2002r. w kwocie: **35. 965,00 zł.** Wypłacona kwota dotyczyła istniejących **8 etatów.**

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

W 2005 roku Uchwała Rady Miasta Tychy dotycząca wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznała środki finansowe na to zadanie w kwocie **65.225,00 zł,** które posłużyły na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla jednej osoby niepełnosprawnej.

Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach (zadanie realizowane merytorycznie przez PUP Tychy, a finansowane ze środków PFRON).

W okresie sprawozdawczym Powiatowy Urząd Pracy w Tychach zorganizował szkolenia dla osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, które ukończyły **42** osoby. Koszt szkoleń wyniósł **24.340 zł.**

II. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

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

W okresie sprawozdawczym **przyznano** dofinansowanie **743 osobom** na kwotę **436.231 zł.** Natomiast **wypłacono** dofinansowanie na wyjazd **662 osób** na kwotę **382.348 zł,** a w tym dla **415 osób dorosłych** na kwotę **254.407 zł** i **128 ich opiekunów** w kwocie **58.319 zł** oraz dla **60 dzieci i młodzieży** w kwocie **42.654 zł** i **49 ich opiekunów** w kwocie **26.968 zł.**

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

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej to wszelkie prace adaptacyjne, budowlane i instalacyjne zmierzające do prawidłowego ukształtowania pomieszczeń mieszkalnych w tym pomieszczeń sanitarnych wraz z ich wyposażeniem i dogodnym dojściem do mieszkania. Bariery w komunikowaniu się i techniczne są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobom niepełnosprawnym z określonym rodzajem niepełnosprawności samodzielne życie w społeczeństwie.
W okresie I – XII 2005r. dofinansowano **81** wniosków na kwotę: **273.603 zł**, a w tym dla **13** dzieci i młodzieży na kwotę: **75.793 zł.**
Z ogólnej liczby zrealizowano **57** wniosków z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się na kwotę: **109.027 zł**, **14** wniosków z zakresu likwidacji barier architektonicznych na kwotę **131.992 zł** oraz **10** wniosków na likwidację barier technicznych na kwotę: **32.584 zł** .

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

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze ujęte w wykazie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 roku (z późniejszymi zmianami), na które przyznane jest dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia jest to program w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie np. do aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego itp. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie: **347.600,80 zł** dla **405** osób niepełnosprawnych (w tym dla **90** dzieci na kwotę **73.894,85 zł**).

Dodatkowo w ramach tych samych środków funkcjonuje program dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania. Wysokość dotacji reguluje umowa, jednakże maksymalny udział środków PFRON w zakupie nie może przekroczyć 60% kosztów.

W okresie sprawozdawczym dofinansowano **9** wniosków na kwotę: **21.140 zł,** a w tym **3** wniosków dzieci i młodzieży na kwotę: **8.494,50 zł**.

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

Zadanie to daje możliwość przyznania dotacji osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny służący osobom niepełnosprawnym.
W okresie sprawozdawczym dofinansowano **2 wnioski** na kwotę **2.707,00 zł.**

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Zadanie to obejmuje dofinansowanie na wniosek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, działających od minimum 2 lat na rzecz osób niepełnosprawnych organizacji imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym lub turystycznym.
W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie na organizację **22** imprez integracyjnych na kwotę: **55.923 zł,** w których wzięło udział łącznie **1.531** osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi opiekunami.

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej

Warsztaty służą ogólnemu usprawnieniu, rozwijaniu umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także przygotowują do życia w środowisku społecznym. W Tychach funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej – Ośrodek Święta Siostra Faustyna mieszczący się przy ul. Nowokościelnej 56, w którym dofinansowaniem objętych jest **40** uczestników.
W okresie sprawozdawczym przekazano WTZ kwotę : **566.560 zł.**

III. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ – 44.384 zł.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Marianna Feith

Tabela nr 1

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy za okres 1.01.2005r. do 31.12.2005 r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	278 751 897,51	290 330 799	302 718 344	311 735 668,98	103,0	111,8
a)	w tym jednorazowe środki zewnętrzne:	8 076 041,13	21 474 852	16 790 748	16 482 174,76	98,2	204,1
	* środki z Phare (WBU)	2 315 227,54	10 663 565	9 813 436	9 608 235,05	97,9	415,0
	* środki z Funduszu Spójności (gosp. ściekowa w Tychach)	-	2 634 700	-	-	-	-
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego - ZPORR (w 2005r - rondo ul.Sikorskiego i ul.Armii Krajowej)	-	5 541 507	1 927 372	1 541 836,51	80,0	-
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego - ZPORR i SPORZL (stypendia = 168.144,60zł., doskonalenie kadry PUP= 171.911,16zł, Program "Poszukiwany pracownik. os.niepełnospr."= 16.990,25zł)	19 621,00	-	404 836	357 046,01	88,2	1 820
	* dot. z Samorządu Woj. Śląskiego - ZPORR (stypendia)	9 213,00	-	84 706	62 660,89	74,0	680,1
	* środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej (ul.Rybna = 658.248zł., Czułów-Osada = 180.860zł; 2004r.= WBU)	827 380,14	1 262 948	839 108	839 108,00	100,0	101,4
	* środki z Funduszu Dopłat (adaptacja internatu na lokale socjalne)	-	-	965 684	965 683,80	100,0	-
	* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (TORT=494.593zł.; obiekty sportowe przy ZS przy ul.Czarnieckiego = 152.000zł.)	881 000,00	-	852 000	646 593,21	75,9	73,4
	* dot. celowa z budżetu państwa na zad. inwestycyjne (WBU = 366.884 zł., ul. Tischnera = 314.000 zł.)	2 327 548,19	1 326 132	691 184	691 183,84	100,0	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)	430 306,00	-	200 000	200 000,00	100,0	46,5
	* pozostałe środki (jednorazowe) ze źródeł pozabudżet. na zad. inwest. i bieżące [w 2005r.: WFOŚiGW = 24.323,02zł., Leonardo da Vinci = 562.099,30zł., Socrates Comenius1 = 106.334,73zł.,MSWiA = 15.960zł., Polsko-Niem. Współpraca Młodz.= 3.520zł., Samorząd Woj. Śląskiego = 7.461,47 zł., udział os. prawnej - 200.000zł., PFRON = 175.520,25zł.; w 2004r. m.in. środki z subwencji ogólnej na zad. inwest., remonty placówek oświat.i odprawy dla zwalnianych nauczycieli = 1.081.816 zł.]	1 265 745,26	46 000	1 012 422	1 569 827,45	155,1	124,0
b)	DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)	270 675 856,38	268 855 947	285 927 596	295 253 494,22	103,3	109,1

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	DOCHODY GMINY	212 520 493,50	215 807 899	227 409 988	234 777 249,68	103,2	110,5
1	dochody własne	153 026 932,75	142 349 407	151 886 889	160 953 342,95	106,0	105,2
	w tym m.in.:						
	- udziały w podatku dochod. od os fiz. (35,61%, 2004r. - 35,72%)	58 881 139,00	61 000 000	65 661 746	68 452 157,00	104,2	116,3
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71%)	4 733 683,76	5 200 000	6 486 539	6 623 427,33	102,1	139,9
	- podstawowe dochody podatkowe **	58 415 398,94	55 990 754	57 054 494	59 620 267,18	104,5	102,1
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zad. inwest. i bieżących [w 2005r. - Lok. Inicjat. (139.273 zł.), Fund.na Rzecz Rozw.Infrastr.Lokalnej (ul.Rybna= 658.248zł, Czułów-Osada= 180.860zł), Europ.Fund.Społeczny (stypendia = 48.557zł.), Fund.Dopłat (lokale socjalne= 965.684 zł), WFOŚiGW (zielone szkoły= 137.750 zł., wapnowanie=23.323zł.), Fund. Rozwoju Kult.Fiz. (TORT=494.593zł.; obiekty sportowe przy ZS przy ul. Czarnieckiego - 152.000 zł.), Program Socrates Comenius1 = 45.190zł.]	1 679 291,82	1 469 948	3 118 860	2 845 479,21	91,2	169,4
3	środki z Funduszu Spójności (gospod. Ściekowa w Tychach)	-	2 634 700	-	-	-	-
4	środki z Funduszu Phare (budynek wielofunkcyjny na oś. Balbina)	2 315 227,54	10 663 565	9 608 236	9 608 235,05	100,0	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	6 695,00	-	-	-	-	0,0
6 *	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	38 675 538,00	39 541 644	38 522 066	38 522 066,00	100,0	99,6
	w tym rezerwa celowa na remonty szkół i placówek oświatowych i na zakup wyposażenia nowych pomieszczeń w sprzęt szkolny i pomoce naukowe	146 594,00	-	-	-	-	0,0
7	część równoważąca subwencji ogólnej	545 108,00	2 068 175	2 068 175	2 068 175,00	100,0	379,4
8	środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy (oświetlenie ulic)	280 630,00	-	-	-	-	0,0
9	część subwencji rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	-	1 061 345	1 093 979	1 093 979,00	100,0	-
10	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod.od nieruchomości)	629 234,00	-	613 977	613 977,00	100,0	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.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
11	dotacje celowe z budżetu państwa	15 361 836,39	16 019 115	20 497 806	19 071 995,47	93,0	124,2
	w tym:						
	* na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu oświetlenia dróg krajowych i powiatowych	981 136,60	-	-	-	-	0,0
	* na realizację zadań inwestycyjnych własnych gminy (budynek wielofunkcyjny na oś. Balbina=366.884 zł.) i zad.z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne =10.300zł., 2004r. - świadczenia rodzinne + ŚDS-Tychy Wilkowyje)	1 831 912,46	565 132	377 184	377 183,84	100,0	20,6
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (zasiłki z opieki społ., dział. bież MOPS, posiłek dla potrzebujących, pomoc materialna dla uczniów, prace komisji kwalifikacyjnych, wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów) i zad.realizowanych na podst.porozumień(groby wojenne, zakup nowości dla bibliotek)	1 235 530,88	1 074 399	2 931 800	2 837 886,73	96,8	229,7
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (opieka społeczna, administracja)	2 524 088,16	1 797 635	2 341 403	2 282 967,23	97,5	90,4
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych	8 789 168,29	12 581 949	14 847 419	13 573 957,67	91,4	154,4
B.	DOCHODY POWIATU	66 231 404,01	74 522 900	75 308 356	76 958 419,30	102,2	116,2
	w tym:						
1	dochody własne powiatu (opłaty zw.z rejestracją samochodów, wydawaniem prawa jazdy i inne)	3 615 688,21	2 341 176	3 702 905	4 594 041,87	124,1	127,1
2	dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25%, do 2003r. - 5%)	519 227,00	488 000	488 000	409 674,96	83,9	78,9
3	udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%, w 2004r. - 8,42%)	13 879 594,00	16 850 000	18 350 000	19 703 353,00	107,4	142,0
4	udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 173 683,66	1 116 000	1 316 000	1 390 404,33	105,7	118,5
5	partycypacja jst. w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w Ośr. Usług Opiek.-Wychow. w Tychach	-	367 000	402 993	393 824,43	97,7	-
6	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych [w 2005r. - Europ. Fund.Rozwoju Regionalnego (rondo Sikorskiego-AK = 1.541.837zł),Europ.Fund.Społeczny(stypendia =119.587zł.; doskonal.kadry PUP= 171.911zł;pracownik-os.niepełnospr.= 16.990zł), Leonardo da Vinci = 562.099zł, Socrates Comenius1= 61.144zł, Lok.Inicjat.(46.646zł), PFRON (219.906zł.), MSWiA (weryfikacja danych= 15.960zł), Polsko-Niem.Współpraca Młodz. (3.520 zł.), udział os. prawnej (skrzyżowanie = 200.000zł.] na dofin.zadań inwest. i bieżących	533 794,48	5 617 507	3 288 828	2 959 599,74	90,0	554,4

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
7	środki z Funduszu Phare (wsparcie na moderniz.oferty edukacyjnej)	-	-	205 200	-	0,0	-
8 *	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	36 573 696,00	38 038 776	38 338 906	38 338 906,00	100,0	104,8
	w tym rezerwa celowa na remonty szkół i placówek oświatowych	112 960,00	-	-	-	-	0,0
9	część równoważąca subwencji ogólnej	-	1 300 541	1 301 279	1 301 279,00	100,0	-
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)	149 676,00	-	200 000	200 000,00	100,0	133,6
11	subwencja ogólna na realizację zad. inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela"	800 000,00	-	-	-	-	0,0
12	dotacje celowe	8 986 044,66	8 403 900	7 714 245	7 667 335,97	99,4	85,3
	w tym:						
	* dotacje celowe zastąpione zwiększonymi udziałami w podatkach dochodowych (Ośrodek Usług Opiek-Wychow.)	1 357 597,69	-	-	-	-	0,0
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Dom Pomocy Społ.Św.Anna -ul. Kopernika)	792 657,00	780 624	698 532	676 867,20	96,9	85,4
	* z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych (ul.Tischnera) i zad. z zakresu administracji rządowej (2004r. - Nadzór Budowlany-29.999zł., PZON - 10.636,58zł.)	495 635,73	761 000	314 000	314 000,00	100,0	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)	6 279 661,14	6 862 276	6 701 713	6 676 468,77	99,6	106,3
	* na zadania realizowane na podst.porozumień (programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną i promocja czytelnictwa)	60 493,10	-	-	-	-	0,0

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	261 616 457,37	297 349 023	299 571 442	281 609 097,19	94,0	107,6
	w tym:						
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**232 252 023,69**	**236 850 895**	**251 924 838**	**240 868 991,32**	95,6	103,7
	w tym : * finansowane z pożyczek i kredytów	4 254 975,18	-	-	-	-	0,0
	* pozostałe wydatki na działalność bieżącą	227 997 048,51	236 850 895	251 924 838	240 868 991,32	95,6	105,6
	w tym: remonty	7 972 257,56	6 618 400	11 405 431	11 226 483,19	98,4	140,8
2	**wpłata do budżetu państwa**	**2 393 617,00**	**3 778 828**	**3 778 828**	**3 778 828,00**	100,0	157,9
3	**wydatki majątkowe**	**26 970 816,68**	**56 719 300**	**43 867 776**	**36 961 277,87**	84,3	137,0
	w tym:						
a	- inwestycje	24 021 816,68	55 219 300	40 527 776	33 656 305,87	83,0	140,1
b	- udziały w spółkach i wykup akcji	2 949 000,00	1 500 000	3 340 000	3 304 972,00	99,0	112,1
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:						
	- budżet państwa i środki pozabudżetowe	8 792 078,42	21 709 537	15 568 137	14 829 685,27	95,3	168,7
	* pożyczki, kredyty preferencyjne i obligacje	1 420 106,89	-	-	-	-	0,0
	* środki z Phare	2 315 227,54	10 663 565	9 608 236	9 608 235,05	100,0	415,0
	* środki z Funduszu Spójności	-	2 634 700	91 412	-	0,0	-
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego - ZPORR (w 2005r. - rondo Sikorskiego - AK.)	-	5 541 507	1 927 372	1 524 111,44	79,1	-
	* środki z Fund. na Rzecz Rozwoju Infrastr. Lokalnej (ul. Rybna = 658.248zł., kanalizacja w dz. Czułów - Osada = 180.860 zł.)	827 380,14	1 262 948	839 108	839 108,00	100,0	101,4
	* środki z Funduszu Dopłat (adaptacja internatu na lokale socjalne)	-	-	965 684	965 684,00	100,0	-
	* dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (TORT=494.593zł.; obiekty sportowe przy ZS przy ul.Czarnieckiego = 152.000zł.)	881 000,00	-	852 000	646 593,21	75,9	73,4
	* dot. celowa z budżetu państwa (WBU = 366.884 zł., ul. Tischnera = 314.000 zł.)	2 327 547,94	1 326 132	691 184	691 183,84	100,0	30
	* środki z subwencji ogólnej (Łącznik drogowy pomiędzy ul.Strzelecką i Targiela)	800 000,00	-	-	-	-	0,0
	* dotacja z PFRON (zakup samochodów dla DPS Św. Anna i OR-W)	-	-	169 016	168 850,50	99,9	-
	* pozostałe środki z innych j.s.t. i ze źródeł pozabudżetowych (Lokalne Inicjat., udział osoby prawnej)	220 815,91	280 685	424 125	385 919,23	91,0	174,8
	- budżet miasta	18 178 738,26	35 009 763	28 299 639	22 131 592,60	78,2	121,7

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	WYDATKI GMINY	182 102 884,69	205 465 751	215 885 119	199 587 338,82	92,5	109,6
	- zadania własne gminy	169 185 829,21	189 562 732	197 146 191	182 184 473,23	92,4	107,7
	- zadania powierzone gminie	29 994,64	11 000	11 000	10 997,03	100,0	36,7
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	12 887 060,84	15 892 019	18 727 928	17 391 868,56	92,9	135,0
	w tym :						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	164 220 599,53	166 963 779	178 877 542	169 169 013,28	94,6	103,0
	- inwestycje	14 933 285,16	37 001 972	33 667 577	27 113 353,54	80,5	181,6
	- udziały w spółkach i wykup akcji	2 949 000,00	1 500 000	3 340 000	3 304 972,00	99,0	112,1
B.	WYDATKI POWIATU	79 513 572,68	91 883 272	83 686 323	82 021 758,37	98,0	103,2
	- zadania własne powiatu	72 610 144,80	84 587 874	76 391 173	74 859 255,71	98,0	103,1
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	6 903 427,88	7 295 398	7 295 150	7 162 502,66	98,2	103,8
	z tego:						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	68 031 424,16	69 887 116	73 047 296	71 699 978,04	98,2	105,4
	- wpłata do budżetu państwa	2 393 617,00	3 778 828	3 778 828	3 778 828,00	100,0	157,9
	- inwestycje	9 088 531,52	18 217 328	6 860 199	6 542 952,33	95,4	72,0
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	17 135 440,14	- 7 018 224	3 146 902	30 126 571,79		

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 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	5 675 082,07	15 230 700	10 365 005	-	0,0	0,0
	w tym:						
	- wolne środki	-	15 230 700	10 365 005	-	0,0	-
	- kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	1 420 106,89	-	-	-	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	4 254 975,18	-	-	-	-	0,0
B.	ROZCHODY	9 235 573,08	8 212 476	13 511 907	13 511 567,35	100,0	146,3
	w tym:						
	- spłata rat kredytu długoterminowego na budowę Zespołu Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	4 400 000,00	4 400 000	8 600 000	8 600 000,00	100,0	195,5
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach	43 689,78	-	-	-	-	0,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Edukacji do ul. Dzwonkowej	1 010 500,00	-	-	-	-	0,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach	141 681,00	-	-	-	-	0,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	112 763,00	700 000	1 763 740	1 763 739,21	100,0	1 564
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	200 000,00	489 458	489 458	489 458,00	100,0	244,7
	- spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 624,30	811 632	811 632	811 632,00	100,0	100,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM (etap I i II)	515 315,00	811 386	847 077	846 738,14	100,0	164,3
	- wykup obligacji	2 000 000,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0	50,0
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	13 574 949,13	-	-	16 615 004,44		

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres 1.01.2005r. do 31.12.2005r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	**DOCHODY GMINY**						
	ZADANIA WŁASNE						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**-**	**-**	**23 328**	**23 323,02**	**99,98**	**-**
01012	Nawozy wapniowe - dot. z WFOŚiGW na dofinans. zad. bież. "Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych"	-	-	23 328	23 323,02	99,98	-
500	**HANDEL**	**2 767 702,85**	**-**	**-**	**39,14**	**-**	**0,00**
50095	Pozostała działalność	2 767 702,85	-	-	39,14	-	0,00
	- dochody wypracowane przez jednostkę budżetową Miejski Zarząd Targowisk w Tychach (od 1.01.2005r. - zakład budżet.: Tyski Zakład Usług Komunalnych)	2 767 702,85	-	-	-	-	-
	(w tym: dochody z dzierżawy, opłata parkingowa, odsetki)					-	-
	-wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych Miejskiego Zarządu Targowisk w Tychach	-	-	-	39,14	-	-
550	**HOTELE I RESTAURACJE**	**-**	**-**	**-**	**670,67**	**-**	**-**
55095	Pozostała działalność - wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych Miejskiego Zarządu Targowisk w Tychach	-	-	-	670,67	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 078 761,47**	**2 976 586**	**3 527 192**	**3 566 887,22**	**101,13**	**115,85**
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 196 210,69	2 170 229	2 355 990	2 372 340,22	100,69	108,02
	-środki z gminy Mikołów - komunikacja miejska (porozumienie)	2 185 737,33	2 170 229	2 355 990	2 317 147,07	98,35	106,01
	-wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych MZK (2005r. = 55.019 zł.) i odsetki bankowe od dotacji przekazanej MZK	10 473,36	-	-	55 193,15	-	526,99

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
60016	Drogi publiczne gminne	882 550,78	806 357	802 968	779 360,53	97,06	88
	- wpływy MZUiM - różne opłaty	12 441,43	6 000	6 000	17 593,67	293,23	141,41
	- odsetki bankowe - MZUiM	13 882,11	10 000	10 000	9 141,78	91,42	65,85
	- środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej na dofinans. zad. inwest. pn.: "Modernizacja ul.Rybnej"	-	790 357	658 248	658 248,00	100,00	-
	-środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości na realiz. zad. inwest. pn. "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś. Balbina w Tychach"	827 380,14	-	-	-	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	28 847,10	-	128 720	94 377,08	73,32	327,16
60095	Pozostała działalność	-	-	368 234	415 186,47	112,75	-
	- wpływy MZUiM - opłaty parkingowe i za zajęcie pasa drogowego (do 2004r. - przychód środków specjalnych MZUiM) i odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	220 937	275 562,17	124,72	-
	- wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych MZUiM	-	-	147 297	139 624,30	94,79	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**11 257 750,23**	**6 887 000**	**7 852 684**	**9 132 015,24**	**116,29**	**81,12**
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - czynsz z budynków będących w administracji zleconej	27 370,38	9 000	9 000	6 016,51	66,85	21,98
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 230 379,85	6 878 000	6 878 000	8 157 167,93	118,60	72,63
	-opłaty za dzierżawę gruntów, najem lokali użytkowych itp.	1 137 961,12	890 000	890 000	1 246 559,27	140,06	109,54
	-opłaty za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów	2 082 317,35	1 921 000	1 921 000	1 577 992,49	82,14	75,78
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	109 047,77	57 000	57 000	213 043,43	373,76	195,37
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	3 685 315,52	2 100 000	2 100 000	3 171 199,54	151,01	86,05

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych, garaży i innych budowli	1 884 367,45	950 000	950 000	867 743,13	91,34	46,05
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 927 128,32	615 000	615 000	685 852,31	111,52	35,59
	-renta planistyczna	54 636,60	110 000	110 000	97 300,94	88,46	178,09
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	245 769,31	170 000	170 000	247 663,38	145,68	100,77
	-pozostałe dochody	103 836,41	65 000	65 000	49 813,44	76,64	47,97
	w tym : * zwrot kosztów wyceny lokali mieszk. zbywanych na rzecz gł. najemców	74 617,65	65 000	65 000	40 668,56	62,57	54,50
70095	Pozostała działalność	-	-	965 684	968 830,80	100,33	-
	-dotacja z Funduszu Dopłat (utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego) na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Adaptacja pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul. Browarowej 1a"	-	-	965 684	965 683,80	100,00	-
	- odsetki karne - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	-	-	-	3 147,00	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**437 436,97**	**119 500**	**119 500**	**252 999,28**	**211,71**	**57,84**
71003	Biura Planowania Przestrzennego - odsetki bankowe i wpływy z usług (Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	5 382,36	4 500	4 500	4 134,10	91,87	76,81
71035	Cmentarze - opłaty cmentarne	309 670,97	-	-	15 516,68	-	5,01
71095	Pozostała działalność	122 383,64	115 000	115 000	233 348,50	202,91	190,67
	-opłaty od reklam	121 587,96	115 000	115 000	232 402,66	202,09	191,14
	-odsetki od nieterminowych wpłat i kary	795,68	-	-	945,84	-	118,87
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**617 754,89**	**349 830**	**349 830**	**436 768,13**	**124,85**	**70,70**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za dowody osobiste i za informacje adresowe	22 287,44	17 700	17 700	25 837,93	145,98	115,93

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
75023							
75095	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	595 467,45	332 130	332 130	410 930,20	123,73	69,01
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	29 578,84	30 000	30 000	29 271,27	97,57	98,96
	- odsetki z lokowania wolnych środków UM	290 188,68	227 500	227 500	240 780,10	105,84	82,97
	w tym:						
	-odsetki od środków na r-ku bieżącym UM	261 716,88	200 000	200 000	195 330,42	97,67	74,63
	-odsetki od środków na r-ku bankowym GFOŚiGW	28 471,80	27 500	27 500	45 449,68	165,27	159,63
	-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)	4 959,89	6 000	6 000	4 411,81	73,53	88,95
	-pozostałe wpływy (zwrot kosztów sądowych, opłaty za rozmowy tel. i materiały przetargowe, prowizja od sprzedaży znaków skarbowych i inne)	270 740,04	68 630	68 630	136 467,02	198,84	50,41
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**92 055,00**	**130 000**	**130 000**	**98 065,58**	**75,44**	**106,53**
75416	Straż Miejska	92 055,00	130 000	130 000	98 065,58	75,44	106,53
	-grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	91 685,00	130 000	130 000	96 122,30	73,94	104,84
	w tym w wyniku działania fotoradaru	28 700,00			37 233,50	-	129,73
	-pozostałe wpływy (sprzedaż samochodu = 1.803,28zł. i odszkodowanie za samochód = 140zł., w 2004r = kaucje za butelki na wodę)	370,00	-	-	1 943,28	-	525,21
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**128 822 581,55**	**127 161 754**	**134 921 756**	**140 668 343,85**	**104,26**	**109,20**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	472 870,23	400 000	400 000	442 944,98	110,74	93,67
	-wpływy z karty podatkowej	453 483,94	400 000	400 000	427 548,90	106,89	94,28
	-odsetki	19 386,29	-	-	15 396,08	-	79,42

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 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	60 362 058,55	56 958 754	58 636 471	60 766 562,44	103,63	100,67
	-podatek rolny	223 581,00	212 900	212 900	242 827,40	114,06	108,61
	w tym:						
	* osoby prawne	6 767,72	6 900	6 900	6 738,86	97,66	99,57
	* osoby fizyczne	216 813,28	206 000	206 000	236 088,54	114,61	108,89
	-podatek leśny	17 883,62	17 854	17 854	21 718,19	121,64	121,44
	w tym:						
	* osoby prawne	16 841,30	16 800	16 800	20 524,40	122,17	121,87
	* osoby fizyczne	1 042,32	1 054	1 054	1 193,79	113,26	114,53
	-podatek od nieruchomości	49 365 003,51	48 350 000,00	48 913 740,00	50 347 417,29	102,93	101,99
	w tym:						
	* osoby prawne	43 288 777,32	42 000 000	42 563 740	43 748 731,76	102,78	101,06
	w tym zaległości z lat poprzednich	3 116 405,45			606 486,81	-	19,46
	* osoby fizyczne	6 076 226,19	6 350 000	6 350 000	6 598 685,53	103,92	108,60
	w tym zaległości z lat poprzednich	412 976,02			733 531,79	-	177,62
	-podatek od środków transportowych	1 910 422,37	1 660 000	2 160 000	2 408 996,01	111,53	126,10
	w tym:						
	* osoby prawne	688 915,70	700 000	1 200 000	1 328 004,00	110,67	192,77
	* osoby fizyczne	1 221 506,67	960 000	960 000	1 080 992,01	112,60	88,50
	w tym zaległości z lat poprzednich	344 252,76			142 489,61	-	41,39
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	4 128 275,35	3 300 000	3 300 000	3 703 568,44	112,23	89,71
	w tym:						
	* osoby prawne		185 000	185 000	1 405 845,44	759,92	-
	* osoby fizyczne		3 115 000	3 115 000	2 297 723,00	73,76	-
	-podatek od spadków i darowizn	813 445,78	700 000	700 000	681 034,01	97,29	83,72
	-podatek od posiadania psów	6 450,86	-	-	2 959,40	-	45,88
	-opłaty lokalne - opłata targowa	2 383 958,50	2 314 000	2 314 000	2 277 694,59	98,43	95,54
	-opłaty administracyjne za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego	3 605,00	4 000	4 000	4 000,00	100,00	110,96
	-opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	281 606,56	150 000	150 000	180 000,00	120,00	63,92
	-odsetki	598 592,00	250 000	250 000	282 370,11	112,95	47,17

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacja z PFRON rekompensujaca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej	629 234,00	-	613 977	613 977,00	100,00	97,58
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 372 830,01	3 603 000	3 737 000	4 356 443,66	116,58	99,63
	-opłata skarbowa	1 902 863,72	1 750 000	1 750 000	1 930 449,23	110,31	101,45
	- opłata eksploatacyjna	417 033,36	300 000	300 000	537 741,72	179,25	128,94
	-opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych	1 864 068,48	1 500 000	1 634 000	1 742 315,21	106,63	93,47
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe oraz za udostępnianie informacji o środowisku	116 033,26	18 000	18 000	22 584,40	125,47	19,46
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	72 033,59	35 000	35 000	122 794,59	350,84	170,47
	-odsetki	797,60	-	-	558,51	-	70,02
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 614 822,76	66 200 000	72 148 285	75 075 584,33	104,06	118,02
	-dochodowym od osób fizycznych (35,61%, w 2004r. = 35,72%)	58 881 139,00	61 000 000	65 661 746	68 452 157,00	104,25	116,25
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%) spadek stawki podatku w2004r. z 27% do 19%	4 733 683,76	5 200 000	6 486 539	6 623 427,33	102,11	139,92
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek	-	-	-	26 808,44	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**40 633 301,97**	**43 191 164**	**42 459 220**	**43 116 972,25**	**101,55**	**106,11**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	38 675 538,00	39 541 644	38 522 066	38 522 066,00	100,00	99,60
	w tym:						
	- część oświatowa subwencji	38 528 944,00	39 541 644	38 471 480	38 471 480,00	100,00	99,85
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli (w 2004r.- na dofinans. wyposażenia nowowybudowanych obiektów szkół w sprzęt szkolny i pomoce naukowe)	32 422,00	-	50 586	50 586,00	100,00	156,02

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- 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)	114 172,00	-	-	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt.	280 630,00	-	-	-	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	6 695,00	1 061 345	1 093 979	1 093 979,00	100,00	16 340
	- subw. rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w pod. rolnym i leśnym	6 695,00	-	-	-	-	-
	- subw. rekompensująca dochody utracone w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości	-	1 061 345	1 093 979	1 093 979,00	100,00	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	545 108,00	2 068 175	2 068 175	2 068 175,00	100,00	379,41
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 095 532,91	520 000	775 000	1 461 493,34	188,58	133,40
	- wpływy ze sprzedaży akcji spółki Deutche Bank PBC S.A.	364 650,00	-	-	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	737 825,01	520 000	775 000	1 460 641,32	188,47	197,97
	- Urząd Skarbowy Tychy - odpisy od dodatkowych wpływów podatków i niepodatkowych należności budżetowych na środki specjalne	-7 138,70	-	-	-	-	-
	- Wydział Podatków i Opłat - przedawnione środki z nadpłaconych podatków	196,60	-	-	735,14	-	373,93
	- zwrot zasiłków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU dla rodzin żołnierzy	-	-	-	116,88	-	-
75815	Wpływy do wyjaśnienia	29 798,06			-28 741,09	-	- 96,45

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
801 854	**OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 698 822,47**	**2 296 230**	**3 216 057**	**3 111 122,92**	**- 96,74**	**- 115,28**
	w tym:						
	-wpływy z najmu mieszkań i garaży na terenie szkół (dla nauczycieli) i inne wpływy	282 324,09	10 230	10 230	187 420,83	1 832	66,38
	-wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych	12 779,87	-	50 330	50 957,44	101,25	398,73
	-odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków - przedszkola	2 058 981,55	2 186 000	2 186 000	2 057 003,13	94,10	99,90
	- odsetki bankowe (MZO i od środków otrzymanych z Unii Europejskiej)	130 487,27	100 000	100 000	93 903,24	93,90	71,96
	-dotacja celowa z budżetu 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)	24 091,29	-	384 731	290 821,92	75,59	1 207
	-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	152 000,00	100,00	-
	-dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania "Artystyczne Lato z Teatrem Małym"	3 000,00	-	4 000	4 000,00	100,00	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	45 190,47	218,91	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" (ZPORR)	19 621,00	-	93 672	48 557,40	51,84	247,48
	-dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" (ZPORR)	9 213,00	-	43 981	22 798,49	51,84	247,46
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	155 200,00	-	149 750	137 750,00	91,99	88,76
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	3 124,40	-	20 720	20 720,00	100,00	663,17

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**67 712,34**	**31 000**	**31 000**	**53 599,10**	**172,90**	**79,16**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Tyski Klub Abstynentów Bosman i Stowarzyszenie Trzeźwość) (w 2004r - bilety na koncert "Stop narkotykom" = 9.560 zł.)	9 903,58	-	-	1 792,18	-	18
85158	Izby wytrzeźwień - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych i odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień w Tychach	1 073,51	-	-	5 590,18	-	521
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	56 735,25	31 000	31 000	46 216,74	149,09	81,46
	-sprzedaż mienia ruchomego	53 255,86	30 000	30 000	40 165,60	133,89	75,42
	-odsetki z rat	2 409,74	1 000	1 000	6 051,14	605,11	251,11
	-różne dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	1 069,65	-	-		-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 604 588,88**	**1 429 899**	**2 811 927**	**2 913 428,54**	**103,61**	**181,57**
	w tym :						
	* z działalności MOPS,DDPS Wrzos i DPS Św. Anna	409 722,31	366 500	366 500	453 058,34	123,62	110,58
	* dotacje celowe z budżetu państwa (na wypłatę zasiłków okresowych, dział. bież. MOPS i DDPS Wrzos, posiłki dla potrzebujących)	1 181 444,95	1 063 399	2 443 669	2 443 667,78	100,00	206,84
	* wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych MOPS	-	-	1 758	1 757,96	100,00	-
	* pozostałe (rozliczenia z lat ubiegłych i 5% dochodów SP)	13 421,62	-	-	14 944,46	-	111,35
85202	Domy pomocy społecznej	205 649,80	201 500	201 500	212 223,41	105,32	103,20
	- Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) i inne	203 140,44	200 000	200 000	207 404,26	103,70	102,10
	- odsetki bankowe - DDPS "Wrzos"	2 509,36	1 500	1 500	2 067,84	137,86	82,41
	- wpływy z opłat za pobyt w DPS Św. Anna, ul. Kopernika	-	-	-	2 751,31	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	15 178,35	3 000	31 899	44 139,25	138,37	290,80
	-odpłatność za pobyt w Noclegowni	14 828,26	3 000	3 000	14 692,67	489,76	99,09
	-dotacja celowa na działalność bieżącą Dziennego Domu Pomocy Społecznej "WRZOS"	-	-	28 899	28 898,39	100,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 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)	350,09	-	-	548,19	-	156,59
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń	0,68	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	264 970,74	204 833	834 195	836 635,26	100,29	316
	-zasiłki zwrotne - zwrot zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS	2 823,79	2 000	2 000	4 440,27	222,01	157,25
	-dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	262 146,95	202 833	832 195	832 194,99	100,00	317,45
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot nienależnych świadczeń za rok ubiegły	13 070,85	-	-	14 394,32	-	110,13
85219	Ośrodki pomocy społecznej	862 089,00	873 566	875 324	895 896,89	102,35	103,92
	-wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych i inne (w 2005r - 5.814,37zł. = zwrot kosztów wody, co itp. za 2004r.)	4 642,82	1 000	1 000	6 613,32	661,33	142,44
	- odsetki bankowe MOPS i za nieterminowe wpłaty	13 696,18	12 000	12 000	26 959,61	224,66	196,84
	-wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych MOPS	-	-	1 758	1 757,96	100,00	-
	-dotacja celowa na działalność bieżącą MOPS (do kwietnia 2004r. = zadanie zlecone gminie)	843 750,00	860 566	860 566	860 566,00	100,00	101,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 840,46	147 000	147 000	188 131,01	127,98	112,09
	-odpłatność za usługi opiekuńcze - opiekunki zatrudnione przez MOPS (w tym rozliczenia z lat poprzednich)	52 051,02	47 000	47 000	58 566,90	124,61	112,52
	-odpłatność za usługi opiekuńcze wykonywane przez podmioty zewnętrzne	115 789,44	100 000	100 000	129 562,16	129,56	111,89
	-5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	-	-	1,95	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85295	Pozostała działalność	75 789,00	-	722 009	722 008,40	100,00	953
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków przekazanych z budżetu miasta na dożywianie dzieci w szkołach	241,00	-	-	-	-	-
	-dotacja celowa na dofinansowanie Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"	-	-	722 009	722 008,40	100,00	-
	-dotacja celowa na dożywianie dzieci w SP i Gimnazjach	75 548,00	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 565 175,77**	**14 930 852**	**11 835 417**	**12 911 541,27**	**109,09**	**232**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 201 164,97	3 485 755	1 757 407	1 799 015,39	102,37	149,77
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinans. zad. bież. pn. "Opracowanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku szczegółowego zadania - Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w mieście Tychy, kierowanego do Funduszu Spójności"	17 974,00	-	-	-	-	-
	-dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej na dofinans. realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów - Osada w Tychach"	-	472 591	180 860	180 860,00	100,00	-
	-dotacja z Funduszu Spójności na zad. inwest. pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	2 634 700	-	-	-	-
	-sprzedaż majątku trwałego (sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa)	520 800,24	332 464	1 576 547	1 618 030,46	102,63	310,68
	-dochody ze sprzedaży części majątku gminy wchodzącego w skład Oczyszczalni Ścieków	650 000,00	-	-	-	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	12 390,73	46 000	-	124,93	-	1,01
90002	Gospodarka odpadami - dotacja z WFOŚiGW na dofinans. zadania pn. "Program edukacyjno - informacyjny: "Razem przeciw odpadom" z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych"	10 469,53	1 000	1 000	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
90013	Schroniska dla zwierząt - odsetki bankowe Miejskiego Schroniska dla Zwierząt i w 2005r. wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych (8,85 zł)	485,42	400	400	447,89	111,97	92,27
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 923,60	50 000	50 000	596 985,89	1 194	260,78
	- opłaty za energię elektryczną - zwrot kosztów energii elektr. i reklamy świetlne (wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty)	74 664,36	50 000	50 000	8 161,59	16,32	10,93
	- sprzedaż majątku trwałego (elementy sieci i urządzeń przyłącza sieci elektroenergetycznej dla os. Balbina i osiedla OSADA)	154 259,24	-	-	588 824,30	-	382
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13 704,94	5 000	23 328	36 202,05	155,19	264,15
90095	Pozostała działalność	4 110 427,31	11 388 697	10 003 282	10 478 890,05	104,75	255
	- darowizna na rzecz miasta z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś "Balbina"	80 000,00	-	-	-	-	-
	-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)	-	-	28 162	28 162,48	100,00	-
	- dot. celowa na rewitalizację terenów poprzemysłowych (przekształcenie terenu poprzemysłowego w strefę aktywności gospodarczej) - budowa wielofunkcyjnego budynku na oś Balbina w Tychach - zad.inwestycyjne	4 017 485,21	11 228 697	9 975 120	9 975 118,89	100,00	248
	w tym						
	* środki otrzymane w ramach Programu Phare	2 315 227,54	10 663 565	9 608 236	9 608 235,05	100,00	415,00
	* dotacja celowa z budżetu państwa	1 702 257,67	565 132	366 884	366 883,84	100,00	21,55
	- refundacja środków gminy wydatkowanych w 2004r. na zad.inwestycyjne - budowa wielofunkcyjnego budynku na oś. Balbina w Tychach (w tym rozliczenie VAT)	-	-	-	475 608,68	-	-
	- Lokalne Inicjatywy	-	160 000	-	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**159 588,04**	**23 500**	**203 726**	**201 511,01**	**98,91**	**126,27**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Miejskie Centrum Kultury	131 588,04	22 500	102 326	99 811,01	97,54	75,85
	- różne wpływy związane z organizacją imprez kulturalnych w mieście	127 863,42	20 000	20 000	16 815,15	84,08	13,15
	w tym różne wpływy na organizację Śląskiej Jesieni Gitarowej	117 284,25	-	-	-	-	-
	- odsetki bankowe	3 724,62	2 500	2 500	3 169,14	126,77	85,09
	- wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych MCK	-	-	79 826	79 826,72	100,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wpływy z wynajmu pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej	-	1 000	1 000	1 300,00	130,00	-
92116	Biblioteki - środki z Minist.Kultury na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych - dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia	-	-	92 400	92 400,00	100,00	-
92195	Pozostała działalność - środki na dofinans. Tyskich Spotkań Teatralnych	28 000,00	-	8 000	8 000,00	100,00	28,57
	w tym:						
	- środki z Zarządu Województwa Śląskiego	8 000,00	-	8 000	8 000,00	100,00	100,00
	- dotacja z Ministerstwa Kultury	20 000,00	-	-	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**2 263 218,59**	**1 890 000**	**2 718 229**	**2 411 740,53**	**88,72**	**106,56**
92601	Obiekty sportowe	2 260 523,33	1 890 000	2 714 229	2 408 279,06	88,73	106,54
	w tym dochody z obiektów sportowych	1 727 813,51	1 890 000	1 890 000	1 757 640,50	93,00	101,73
	- Stadion Zimowy (Lodowisko)	256 913,95	282 000	282 000	202 392,26	71,77	78,78
	- Kryta Pływalnia	1 329 042,14	1 480 000	1 480 000	1 415 822,34	95,66	106,53
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	93 445,22	78 000	78 000	88 088,23	112,93	94,27
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	34 539,46	40 000	40 000	39 140,86	97,85	113,32
	- Zarząd (odsetki bankowe) i Obiekt Suble (sprzedaż złomu)	13 872,74	10 000	10 000	12 196,81	121,97	87,92
	- sprzedaż majątku trwałego	28 424,90	-	-	-	-	-
	- wpłaty inicjatorów IL	23 284,92	-	24 235	24 051,30	99,24	103,29

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zad. inwest. "TORT-budowa hali widowiskowo-sport.(I etap)"	-	-	700 000	494 593,21	70,66	-
	- środki z MENiS (kompleks sportowy - oś. Z)	481 000,00	-	-	-	-	-
	- inne (wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych, kary za niedotrzymanie terminu umowy)	-	-	99 994	131 994,05	132,00	-
	z tego:						
	- wpływy z czynszy i opłat za udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego	520 399,36	530 000	530 000	529 990,61	100,00	101,84
	- wpływy z biletów wstępu	1 064 597,93	1 235 000	1 235 000	1 101 725,98	89,21	103,49
	- pozostałe (opłata parkingowa, za wynajem campingów i pokoi gościnnych i inne)	128 817,03	115 000	115 000	113 256,25	98,48	87,92
	- odsetki od środków bankowych MOSiR i za nieterminowe wpłaty	13 999,19	10 000	10 000	12 667,66	126,68	90,49
	- sprzedaż majątku trwałego (sieć elektroenerget. - kompleks sportowy na oś. Z)	28 424,90	-	-	-	-	-
	- wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych MOSiR	-	-	99 994	99 994,05	100,00	-
	- kary za niedotrzymanie terminu umowy (budowa hali widowiskowo - sportowej - dokumentacja projektowa)	-	-	-	32 000,00	-	-
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad. inwest. pn.:"Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul. Stoczniowców i al. Bielskiej"	23 284,92	-	24 235	24 051,30	99,24	103,29
	-środki z MENiS na dofinans. zad. inwest. gminy pn. "Budowa kompleksu sportowego na oś. Z"	481 000,00	-	-	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zad. inwest. "TORT-budowa hali widowiskowo-sport.(I etap)"	-	-	700 000	494 593,21	70,66	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - środki z Województwa Śląskiego na dofinansowanie XXI Długodystansowych Mistrzostw Polski w Kajakarstwie Klasycznym (w 2004r.-opłaty wpisowe na zawody)	2 695,26	-	4 000	3 461,47	86,54	128
RAZEM DOCHODY WŁASNE GMINY		**200 066 451,02**	**201 417 315**	**210 199 866**	**218 899 027,75**	**104,14**	**109,41**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZADANIA POWIERZONE GMINIE (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)						
710 71035	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi	**29 994,64**	**11 000**	**11 000**	**10 997,03**	**99,97**	**36,66**
	RAZEM ZADANIA POWIERZONE GMINIE	29 994,64	11 000	11 000	10 997,03	99,97	36,66
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa)						
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**310 991,00**	**313 955**	**331 423**	**331 423,00**	**100,00**	**106,57**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	310 991,00	313 955	331 423	331 423,00	100,00	106,57
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**331 616,34**	**19 300**	**475 036**	**464 416,64**	**97,76**	**140,05**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	16 485,06	19 300	19 300	19 216,80	99,57	116,57
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (2004r - wybory uzupełniające)	158 272,44	-	178 127	174 343,59	97,88	110,15
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	-	-	277 609	270 856,25	97,57	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów	156 858,84	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**-**	**2 380**	**2 380,00**	**100,00**	**-**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	-	-	2 380	2 380,00	100,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**10 800 303,90**	**14 046 329**	**16 390 283**	**15 069 005,26**	**91,94**	**139,52**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska)	369 124,99	270 271	272 671	272 670,13	100,00	73,87
	w tym:						
	* działalność bieżąca	277 585,00	270 271	272 671	272 670,13	100,00	98,23
	* zakupy inwestycyjne (zakup samochodu)	91 539,99	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 827 283,09	12 581 949	14 857 719	13 584 257,67	91,43	153,89
	w tym:						
	* działalność bieżąca	8 789 168,29	12 581 949	14 847 419	13 573 957,67	91,42	154,4
	* zakupy inwestycyjne (stworzenie nowych stanowisk pracy)	38 114,80	-	10 300	10 300,00	100,00	27,02
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	103 202,40	116 439	113 293	109 876,08	96,98	106,47
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 426 341,77	1 037 670	1 134 600	1 090 201,38	96,09	76,43
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74 351,65	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	40 000	12 000	12 000,00	100,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA**	**981 136,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych - spłata zobowiazań powstałych w 2003r.	981 136,60	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		12 424 047,84	14 379 584	17 199 122	15 867 224,90	92,26	127,71
	w tym:						
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	12 294 393,05	14 379 584	17 188 822	15 856 924,90	92,25	128,98
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	129 654,79	-	10 300	10 300,00	100,00	7,94
						-	-
OGÓŁEM DOCHODY GMINY		212 520 493,50	215 807 899	227 409 988	234 777 249,68	103,24	110,47

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
B.	**DOCHODY POWIATU**						
	ZADANIA WŁASNE POWIATU						
020	**LEŚNICTWO**	**1 097,72**	**-**	**-**	**683,78**	**-**	**62,29**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny z Kół Łowieckich	1 097,72	-	-	683,78	-	62,29
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**-**	**-**	**171 911**	**171 911,16**	**100,00**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	-	-	171 911	171 911,16	100,00	-
	- 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	171 911,16	100,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**400 000,00**	**6 302 507**	**2 441 372**	**2 055 836,51**	**84,21**	**513,96**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	400 000,00	6 302 507	2 441 372	2 055 836,51	84,21	513,96
	- partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji zadania inwest. pn. "Przebudowa skrzyżowania: al. Bielska - al. Niepodległości - ul. Cienista w Tychach"	-	-	200 000	200 000,00	100,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na finans. zad. inwest. pn.:"Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy"	400 000,00	761 000	314 000	314 000,00	100,00	78,50
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinans. zad. inwest. pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy" (ZPORR)	-	3 500 000	-	-	-	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realiz. zad. inwest. pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo)ul.Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" (ZPORR) (w tym **17.725,07zł**. = refundacja wydatków poniesionych w 2004r)	-	2 041 507	1 927 372	1 541 836,51	80,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**519 227,00**	**488 000**	**488 000**	**409 674,96**	**83,95**	**78,90**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 227,00	488 000	488 000	409 674,96	83,95	78,90
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa **(do 2003r. - 5%)**	508 866,80	488 000	488 000	406 157,07	83,23	79,82
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, odsetki od nieterminowych wpłat,itp. **- do 2003r. - 0%)**	10 360,20	-	-	3 517,89	-	33,96
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 866,77**	**4 550**	**4 550**	**846,56**	**18,61**	**17,39**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wpływy za materiały zużyte do reprodukcji map, itp.	4 105,52	4 550	4 550	380,95	8,37	9,28
71015	Nadzór Budowlany - odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu i koszty upomnienia	761,25	-	-	465,61	-	61,16
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**23 415,56**	**10 000**	**10 000**	**18 808,76**	**188,09**	**80,33**
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - odsetki od środków na r-ku bankowym	23 415,56	10 000	10 000	18 808,76	188,09	80,33
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 918,66**	**7 000**	**7 000**	**6 705,00**	**95,79**	**61,41**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym	10 918,66	7 000	7 000	6 705,00	95,79	61,41
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**18 188 171,16**	**20 040 400**	**22 290 400**	**24 578 885,83**	**110,27**	**135,14**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 134 893,50	2 074 400	2 624 400	3 485 128,50	132,80	111,17
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	3 133 493,50	2 073 400	2 623 400	3 483 508,50	132,79	111,17

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-opłaty za karty wędkarskie	1 400,00	1 000	1 000	1 620,00	162,00	115,71
75622	Udział powiatu w podatkach dochodowych	15 053 277,66	17 966 000	19 666 000	21 093 757,33	107,26	140,13
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%, w 2004r - 8,42%)	13 879 594,00	16 850 000	18 350 000	19 703 353,00	107,38	141,96
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 173 683,66	1 116 000	1 316 000	1 390 404,33	105,65	118,46
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**37 523 372,00**	**39 339 317**	**39 840 185**	**39 840 185,00**	**100,00**	**106,17**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	36 573 696,00	38 038 776	38 338 906	38 338 906,00	100,00	104,83
	w tym:						
	- część oświatowa subwencji	36 436 921,00	38 038 776	38 310 564	38 310 564,00	100,00	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)	112 960,00	-	-	-	-	-
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania	22 262,00	-	28 342	28 342,00	100,00	127,31
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem szkoły artystycznej	1 553,00	-	-	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt.	949 676,00	-	200 000	200 000,00	100,00	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	200 000,00	100,00	-
	- środki na zad. inwestycyjne pn. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela w Tychach"	800 000,00	-	-	-	-	-
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów - w zw. ze zmianą finansowania rodzin zastępczych i domów pomocy społecznej	149 676,00	-	-		-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-	1 300 541	1 301 279	1 301 279,00	100,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
801 854	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**628 812,40**	**114 076**	**1 170 712**	**1 064 234,24**	**- 90,90**	**- 169,25**
	w tym: -odpłatność wychowanków internatu SOSW za wyżywienie i inne wpływy	74 403,24	57 076	57 076	65 414,04	114,61	87,92
	- odsetki bankowe (MZO i od środków otrzymanych z Unii Europejskiej)	69 165,67	57 000	57 000	41 086,31	72,08	59,40
	-wpłata ze środka specjalnego (w związku z likwidacją środka specjalnego)	23 072,72	-	543 901	544 388,72	100,09	2 359
	-dot.celowa na stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich,	7 002,00	-	-	-	-	-
	-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"	-	-	126 029	215 519,49	171,01	-
	-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	61 144,26	142,88	-
	-środki z Phare na realizację zadania w ramach programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich (Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej)	-	-	205 200	-	-	-
	-środki z organizacji: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinans. programu "Wymiana szkolna"	-	-	5 355	3 520,00	65,73	-
	-środki z MENiS na dofinans.zad. inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10"	400 000,00	-	-	-	-	-
	- 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	86 515,50	100,00	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	55 168,77	-	46 841	46 645,92	99,58	84,55

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**180,00**	**-**	**162 900**	**159 477,60**	**97,90**	**88 599**
80309	Pomoc materialna dla studentów	-	-	162 900	159 449,60	97,88	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania "Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów - Stypendium plus" (ZPORR)	-	-	122 175	119 587,20	97,88	-
	-dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania "Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów - Stypendium plus" (ZPORR)	-	-	40 725	39 862,40	97,88	-
80395	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	180,00	-	-	28,00	-	15,56
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**11 999,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne - dot. z gminy Bieruń na zakup pomp infuzyjnych i ssaka medycznego na rzecz Szpitala Miejskiego w Tychach (zad. inwest.)	11 999,99	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**						
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**2 473 310,20**	**1 354 774,00**	**1 972 829,00**	**1 920 262,62**	**97,34**	**77,64**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych.(do 04.2003r. - Dom Dziecka)	1 361 705,06	371 800	407 793	400 263,57	98,15	29,39
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach	1 177 570,00	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	180 027,69	-	-	-	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	2 920,12	2 000	2 000	816,55	40,83	27,96
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośr.Usług Opiek. - Wych. i inne wpływy	1 187,25	2 800	2 800	5 622,59	200,81	473,58

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	-	367 000	402 993	393 824,43	97,72	-
	w tym:						
	*powiat raciborski	-	112 906	125 758	125 757,60	100,00	-
	*miasto Dąbrowa Górnicza	-	28 239	31 439	31 439,40	100,00	-
	*miasto Ruda Śląska	-	28 239	31 439	31 257,21	99,42	-
	*powiat szczecinecki	-	28 239	-	-	-	-
	*miasto Katowice	-	28 239	25 721	16 733,82	65,06	-
	*powiat bieruńsko - lędziński	-	141 138	188 636	188 636,40	100,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	785 655,00	780 624	741 032	720 547,00	97,24	91,71
	- dot. cel z PFRON na zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	-	-	82 500	82 335,00	99,80	-
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	785 655,00	780 624	658 532	638 212,00	96,91	81,23
85203	Ośrodki wsparcia - odsetki od zwróconej dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - Warsztaty Terapii Zajęciowej	-	-	-	136,68	-	-
85204	Rodziny zastępcze	22 584,37	700	63 808	64 333,17	100,82	285
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	150,00	700	700	2 274,39	324,91	1 516
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot nienależnego świadczenia	2 741,39	-	-	-	-	-
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	19 692,98	-	63 108	62 058,78	98,34	315,13
	w tym:						
	*powiat Koniński	-	-	4 522	6 066,92	134,16	-
	*powiat Krotoszyn	5 834,16	-	2 722	2 721,82	99,99	46,65
	*powiat Poddębicki	-	-	3 155	3 155,00	100,00	-
	*powiat Bieruńsko - Lędziński	-	-	7 321	7 320,64	100,00	-
	*miasto stołeczne Warszawa	-	-	2 594	-	-	-
	*miasto Katowice	-	-	11 671	11 671,20	100,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	*miasto Chorzów	10 116,82	-	19 452	19 452,00	100,00	192,27
	*miasto Przemyśl	3 742,00	-	11 671	11 671,20	100,00	311,90
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	39 529,37	31 000	44 000	60 593,76	137,71	153,29
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	39 415,37	31 000	44 000	44 384,89	100,87	112,61
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot kosztów egzekucyjnych i zwrot nadpłaty czynszu za co i wodę	114,00	-	-	16 208,87	-	14 218
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 503,68	5 800	45 800	43 911,01	95,88	975,00
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	-	40 000	38 655,20	96,64	-
	- Ośrodek Interwencji Kryzysowej - odpłatność za pobyt	96,20	-	-	4,00	-	4,16
	- Mieszkania chronione dla osób opuszczających ośrodki opiekuńczo - wychowawcze, rodziny zastępcze itp. - odpłatność za pobyt	4 407,48	5 800	5 800	5 251,81	90,55	119,16
85321	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i inne wpływy	392,42	350	350	913,27	260,93	232,73
85333	Powiatowe urzędy pracy	205 236,86	119 500	252 671	258 661,01	102,37	126,03
	-partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	200 000,00	118 000	251 171	251 171,00	100,00	125,59
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i inne dochody	5 236,86	1 500	1 500	7 490,01	499,33	143,02
85395	Pozostała działalność	53 703,44	45 000	417 375	370 903,15	88,87	690,65
	- środki Wojewody Śląskiego na realizację programów z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną"	20 493,10	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- refundacja środków gminy wydatkowanych w 2004r. na program Leonardo da Vinci: "Ustawiczne kształcenie kluczem do zjednoczonej Europy - wymiana doświadczeń doradców zawodowych"	-	-	-	663,34	-	-
	-środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realiz. projektów :	33 210,34	45 000	393 575	346 579,81	88,06	1 044
	w tym:						
	* "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy"	-	-	317 141	314 882,55	99,29	-
	* "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych"	-	-	31 434	31 697,26	100,84	-
	* "Ustawiczne kształcenie kluczem do zjednoczonej Europy - wymiana doświadczeń doradców zawodowych"	33 210,34	-	-	-	-	-
	* "Przez żołądek do Europy - zdobycie europejskich uprawnień zawodowych przez osoby bezrobotne"	-	45 000	45 000	-	-	-
	- dot. na realizację programu: "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna"	-	-	23 800	23 660,00	99,41	-
	w tym						
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	17 078	16 990,25	99,49	-
	* środki z PFRON	-	-	6 722	6 669,75	99,22	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**40 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
92116	Biblioteki - środki z Minist.Kultury na realizację programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa" - dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia	40 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU		**59 825 371,46**	**67 660 624**	**68 559 859**	**70 227 512,02**	**102,43**	**117,39**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00	-	-	-	-	-
01028	Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - dotacja celowa na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do ewidencji gruntów i budynków (zakupy inwestycyjne)	6 000,00	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 043,16	54 104	54 104	52 870,40	- 97,72	- 83,86
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) i wypłata odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne - dotacja celowa z budżetu państwa	63 043,16	54 104	54 104	52 870,40	97,72	83,86
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	316 058,35	280 357	287 388	264 099,72	91,90	83,56
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa	28 242,00	27 319	27 319	27 319,00	100,00	96,73
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	73 341,00	62 583	62 583	40 000,00	63,92	54,54
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	14 206,00	12 355	12 355	11 651,00	94,30	82,01
71015	Nadzór budowlany - dot. celowa z budżetu państwa	200 269,35	178 100	185 131	185 129,72	100,00	92,44
	w tym: - dotacja na działalność bieżącą - dotacja na zadania inwestycyjne	170 270,20 29 999,15	178 100 -	185 131 -	185 129,72 -	100,00 -	108,73 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352 604,57	370 000	363 262	362 831,92	99,88	102,90
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa)	308 999,81	318 000	321 342	321 324,85	99,99	103,99
	w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	308 999,81	318 000	305 382	305 364,85	99,99	98,82

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z MSWiA na weryfikację danych z informatycznej bazy danych - Wydz. Komunikacji	-	-	15 960	15 960,00	100,00	-
75045	Komisje poborowe - dot. cel. z budż. państwa	43 604,76	52 000	41 920	41 507,07	99,01	95,19
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 792 461,10	3 966 992	3 934 992	3 934 951,23	100,00	103,76
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja celowa z budżetu państwa	3 758 783,10	3 934 000	3 902 000	3 901 959,23	100,00	103,81
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa	33 678,00	32 992	32 992	32 992,00	100,00	97,96
851	OCHRONA ZDROWIA	994 468,91	1 401 297	1 278 403	1 278 151,50	99,98	128,53
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa	994 468,91	1 401 297	1 278 403	1 278 151,50	99,98	128,53
	w tym:						
	- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	5 150,37	8 000	3 785	3 534,30	93,38	68,62
	- Ośr.Usług Opiek. - Wych.	16 074,49	22 417	20 370	20 941,20	102,80	130,28
	- Powiatowy Urząd Pracy	973 244,05	1 370 880	1 254 248	1 253 676,00	99,95	128,81
852	POMOC SPOŁECZNA						
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	881 396,46	789 526	830 348	838 002,51	100,92	95,08
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa	710 779,00	678 526	678 526	678 526,00	100,00	95,46
	w tym:						
	* działalność bieżąca	630 779,00	678 526	678 526	678 526,00	100,00	107,57
	* remont (w zwiazku z uruchomieniem nowych miejsc)	25 000,00	-	-	-	-	-
	* wydatki inwestycyjne	55 000,00	-	-	-	-	-
85212 85216	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - straż pożarna - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych	18 246,20	9 000	8 998	8 998,00	100,00	49,31

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	Plan wg. uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 12 m-cy 2005r.	% (6 / 5)	% (6 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	152 371,26	102 000	142 824	150 478,51	105,36	98,76
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	116 999,00	102 000	112 000	112 000,00	100,00	95,73
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	10 636,58	-	-	-	-	-
	-partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	24 735,68	-	30 824	38 478,51	124,83	155,56
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		6 406 032,55	6 862 276	6 748 497	6 730 907,28	99,74	105,07
	w tym:						
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	6 279 661,14	6 862 276	6 701 713	6 676 468,77	99,62	106,32
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	95 635,73	-	-	-	-	-
	- dotacje z Funduszy celowych na zad. inwestycyjne	6 000,00	-	-	-	-	-
	- środki ze źródeł pozabudżet. na dział. bież.	-	-	15 960	15 960,00	100,00	-
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	24 735,68	-	30 824	38 478,51	124,83	155,56
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		66 231 404,01	74 522 900	75 308 356	76 958 419,30	102,19	116,20
OGÓŁEM DOCHODY		278 751 897,51	290 330 799	302 718 344	311 735 668,98	102,98	111,83

Tabela nr 3

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.

w zł

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania własne gminy i powiatu						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina**	**4 000,83**	**4 500**	**29 328**	**28 954,88**	**98,7**	**723,7**
01012	Nawozy wapniowe - środki z dotacji z WFOŚiGW	-	-	23 328	23 323,02	100,0	-
01030	Izby rolnicze - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w K-cach	4 000,83	4 500	6 000	5 631,86	93,9	140,8
020	**LEŚNICTWO - powiat**	**3 000,00**	**3 000**	**3 000**	**3 000,00**	**100,0**	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000,00	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - powiat**			**171 911**	**166 606,02**	**96,9**	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości			171 911	166 606,02	96,9	-
	- projekt pn."Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie *(Europejski Fundusz Społeczny)*						
500	**HANDEL - gmina**	**2 699 120,27**	**420 000**	**520 000**	**518 066,48**	**99,6**	19,2
50095	Pozostała działalność	2 699 120,27	420 000	520 000	518 066,48	99,6	19,2
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych - zakład budżetowy (do 04r. MZT)	2 688 209,87	400 000	400 000	400 000,00	100,0	14,9
	- dotacja z budżetu miasta na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	-	200 000	200 000	200 000,00	100,0	-
	- dotacja przedmiotowa *(wg.stawki 1,08 zł/m² pow.cmentarza - 184.486 m²)*	-	200 000	200 000	200 000,00	100,0	-
	2) koszty postępowania sądowego *(dawne targowisko przy al.Jana Pawła II)* i inne	5 420,40	20 000	120 000	118 066,48	98,4	2178,2
	3) remont dachu w CIG	5 490,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**26 139 365,05**	**38 911 389**	**37 990 477**	**36 255 248,86**	**95,4**	**138,7**
	1) Gmina	**18 756 114,53**	**24 320 108**	**26 725 073**	**25 206 961,39**	**94,3**	**134,4**
	2) Powiat	**7 383 250,52**	**14 591 281**	**11 265 404**	**11 048 287,47**	**98,1**	**149,6**
60004	Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zarząd Komunikacji - zakład budż.gminy	12 855 737,33	13 500 297	14 686 058	14 642 904,67	99,7	113,9
	1) wydatki bieżące:	12 823 737,33	13 436 297	14 622 058	14 583 215,07	99,7	113,7
	- dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze śr.gminy Tychy *wg.stawki 1,77 zł/wzkm (6.881.813 wzkm)*	10 500 000,00	11 086 000	12 166 000	12 166 000,00	100,0	115,9
	- dotacja przedmiotowa na utrzymanie 218 przystanków autobusowych *koszt 588,95 zł/przyst. ; w tym dotacja gminy 459,03zł/przyst.*	138 000,00	180 068	100 068	100 068,00	100,0	72,5
	- dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze śr.gminy Mikołów *wg.stawki 1,65 zł/wzkm (1.403.425 wzkm)*	2 185 737,33	2 170 229	2 355 990	2 317 147,07	98,4	106,0
	2) dotacja inwestycyjna na komputeryzację i zakup 6 wiat przystankowych, telewizyjnego monitoringu autobusów, centrali telefonicznej wraz z konsolą i inne	32 000,00	64 000	64 000	59 689,60	93,3	186,5
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - gmina			10 000	6 954,00	69,5	-
	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"						
60095	Pozostała działalność - gmina	-	1 200 000	2 200 000	2 200 000,00	100,0	-
	- podwyższenie kapitału gminy w Spółce PKM Sp.z o.o. - dofinansowanie zakupu autobusów	-	700 000	1 200 000	1 200 000,00	100,0	-
	- podwyższenie kapitału gminy w Spółce TLT Sp.z o.o. - dofinansowanie zakupu trolejbusów niskopodłogowych	-	500 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0	-
	Utrzymanie dróg w mieście	**13 283 627,72**	**24 211 092**	**21 094 419**	**19 405 390,19**	**92,0**	**146,1**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 383 250,52	14 591 281	11 265 404	11 048 287,47	98,1	149,6
60016	Drogi publiczne gminne	5 900 377,20	9 619 811	9 829 015	8 357 102,72	85,0	141,6
	Koszty utrzymania MZUiM :	1 890 207,89	1 921 678	2 220 913	2 133 216,54	96,1	112,9
	1) wydatki bieżące	1 867 008,38	1 896 678	1 952 946	1 922 132,75	98,4	103,0
	* wynagrodzenia osobowe	1 123 904,55	1 135 090	1 150 090	1 132 132,06	98,4	100,7
	* pochodne od wynagrodzeń	203 624,76	213 980	218 093	217 797,51	99,9	107,0
	* "trzynastka" i pochodne	97 349,00	103 810	97 182	97 181,98	100,0	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	* odpis na fun.św.socjalnych	32 873,00	35 086	36 354	36 354,00	100,0	110,6
	* inne osobowe	2 790,26	6 600	3 500	3 497,50	99,9	125,3
	* wynagrodzenia bezosobowe		24 000	27 100	26 845,17	99,1	-
	* energia	21 750,56	20 600	20 600	20 592,48	100,0	94,7
	* pozostałe wydatki	384 716,25	357 512	400 027	387 732,05	96,9	100,8
	2) ewidencja dróg i obiektów mostowych	-	-	120 000	119 911,90	99,9	-
	3) wydatki związane z otrzymaniem dodatkowych pomieszczeń:	-	-	97 967	63 301,71	64,6	-
	- remont pomieszczeń			72 967	44 736,97	61,3	-
	- zakup wyposażenia i inne			25 000	18 564,74	74,3	-
	4) wydatki inwestycyjne:	23 199,51	25 000	50 000	27 870,18	55,7	120,1
	- zakupy inwestycyjne - komputeryzacja i inne	23 199,51	25 000	25 000	9 708,76	38,8	41,8
	- budowa sieci telekomunikacyjnej i komputerowej wraz z szafą dystrybucyjną na serwer i panele	-	-	25 000	18 161,42	72,6	
	Zakres zadań :						
	1) wydatki bieżące	**6 205 791,68**	**6 084 000**	**8 499 343**	**8 453 670,20**	**99,5**	**136,2**
60016	**- gmina**	2 209 770,57	2 154 000	2 766 565	2 764 189,37	99,9	125,1
60015	**- powiat**	3 996 021,11	3 930 000	5 732 778	5 689 480,83	99,2	142,4
	- remont mostów nad rzeką Mleczną i nad potokiem Rów Stawowy - jezdnia lewa w ciągu **drogi krajowej nr 86 Gdańsk - Cieszyn** w granicach m.Tychy	**-**	**-**	**1 094 544**	**1 063 675,65**	**97,2**	-
	źródła finansowania :						
	- środki z uzupełnienia subwencji ogólnej			200 000	200 000,00	100,0	-
	- środki miasta			894 544	863 675,65	96,5	-
	- remonty i bieżące utrzymanie dróg	**2 725 586,22**	**2 700 000**	**4 037 034**	**4 036 857,70**	**100,0**	**148,1**
	* gminnych	1 082 529,00	1 040 000	1 668 800	1 668 800,00	100,0	154,2
	* powiatowych i krajowych	1 643 057,22	1 660 000	2 368 234	2 368 057,70	100,0	144,1
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 106.430,- zł oraz ze środków z rach.doch.wł. - 37.867 zł)						
	- utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**343 494,79**	**370 000**	**353 765**	**342 590,63**	**96,8**	99,7
	* gminnych	151 244,00	165 000	148 765	146 389,37	98,4	96,8
	* powiatowych i krajowych	192 250,79	205 000	205 000	196 201,26	95,7	102,1
	- letnie i zimowe utrzymanie dróg	**3 136 710,67**	**3 014 000**	**3 014 000**	**3 010 546,22**	**99,9**	**96,0**
	* gminnych	975 997,57	949 000	949 000	949 000,00	100,0	97,2
	- letnie	*53 000,00*	*53 000*	*53 000*	*53 000,00*	100,0	100,0
	- zimowe	*922 997,57*	*896 000*	*896 000*	*896 000,00*	100,0	97,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	* powiatowych i krajowych	2 160 713,10	2 065 000	2 065 000	2 061 546,22	99,8	95,4
	- letnie	*147 000,00*	*147 000*	*147 000*	*143 634,37*	97,7	97,7
	- zimowe	*2 013 713,10*	*1 918 000*	*1 918 000*	*1 917 911,85*	100,0	95,2
	2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg	**5 187 628,15**	**16 205 414**	**10 374 163**	**8 818 503,45**	**85,0**	**170,0**
60016	**a) gmina**	**1 800 398,74**	**5 544 133**	**4 841 537**	**3 459 696,81**	**71,5**	**192,2**
	- budowa **ul.Dołowej od ul.Skowronków** do połączenia z **ul.Gilów** wraz z ul.Sikorek /WPI/	32 294,00	370 000	15 000	13 349,14	89,0	41,3
	w tym wykupy gruntów	*8 424,00*	*370 000*	*15 000*	*13 349,14*	89,0	*158,5*
	- modernizacja **ul. Rybnej** /WPI/	23 818,85	1 580 714	1 314 305	1 314 303,63	100,0	5518
	źródła finansowania :						
	- środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej	-	790 357	658 248	658 248,00	100,0	-
	- środki gminy w ramach kontraktu	23 818,85	790 357	607 456	607 455,20	100,0	2550,3
	- środki gminy poza kontraktem			48 601	48 600,43	100,0	-
	- modernizacja **ul.Myśliwskiej** /WPI/	22 220,18	970 000	462 000	457 619,13	*99,1*	2059,5
	w tym wykupy gruntów	*12 304,96*	*70 000*	*5 000*	*1 715,10*	34,3	*13,9*
	- modernizacja **ul.Sosnowej**	26 300,82	692 220	455 889	455 888,03	100,0	1733
	- budowa łącznika drogowego **ul.Hańczy z ul.Żwakowską** wraz z parkingiem	-	500 000	500 000	28 401,60	*5,7*	-
	- budowa przystanków autobusowych przy **DK-1**	-	300 000	300 000	15 372,00	*5,1*	-
	- modernizacja **ul.Przemysłowej -** projekt	-	60 000	60 000	-	*0,0*	-
	- budowa **Placu Ogólnomiejskiego** przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" /WPI/	1 249 212,54	1 051 199	793 526	793 524,85	100,0	64
	źródła finansowania :						
	- środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej	827 380,00	-	-	-	-	0,0
	- środki miasta na realizację zadania w ramach kontraktu	421 832,54	687 422	623 335	623 334,63	100,0	148
	- środki miasta poza kontraktem	-	363 777	170 191	170 190,22	100,0	-
	- budowa chodnika pomiędzy **ul.Uczniowską i Tischnera** - projekt	-	20 000	20 000	11 126,40	55,6	-
	- budowa chodnika przy **ul.Zwierzynieckiej** pomiędzy **ul.Katowicką a ul.Grabową**	-	-	60 000	18 910,00	31,5	-
	- budowa **ul.Rybitwy -** projekt	-	-	16 714	16 714,00	100,0	-
	- budowa parkingu przy **ul.Tischnera**	-	-	400 000	26 108,00	6,5	-
	- wykonanie połączenia **ul.Nad Jeziorem z ul.Armii Krajowej -** projekt	-	-	15 616	15 616,00	100,0	-
	- budowa chodnika przy **ul.Paprocańskiej**	-	-	8 000	7 750,00	96,9	-
	- budowa **ul.Wejchertów** - bocznej	-	-	25 155	25 154,59	100,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- modernizacja parkingu przy **ul.Cielmickiej**	-	-	25 132	25 132,00	100,0	-
	- modernizacja **ul.Żarowskiej**	-	-	40 000	-	0,0	-
	- wykonanie chodnika w miejscu po byłej **OSP w Tychach - Cielmicach**	-	-	8 400	-	0,0	-
	- dokończenie budowy chodnika w kierunku **Jeziora Paprocańskiego** - przedłużenie do **ul.Armii Krajowej** - L.I.	-	-	10 000	10 000,00	100,0	-
	- budowa parkingu dla somochodów osobowych przy **ul.Legionów Polskich 14-18 i 20** - L.I.	-	-	142 000	99 670,44	70,2	-
	- budowa chodnika **wzdłuż ul.Sikorskiego** na odcinku nowo wybudowanego osiedla **do ul.Wieniawskiego** - L.I.	-	-	169 800	125 057,00	73,6	-
60015	**b) powiat**	**3 387 229,41**	**10 661 281**	**5 532 626**	**5 358 806,64**	**96,9**	**158,2**
	- modernizacja wiaduktu - **al.Bielska** /WPI/	-	150 000	-	-	-	-
	- budowa łącznika drogowego pomiędzy **ul.Strzelecką i ul.Targiela** /WPI/	2 453 993,94	40 000	40 000	-	0,0	0,0
	w tym wykupy gruntów	-	*40 000*	*40 000*	-	0,0	-
	- przebudowa **drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn** w granicach miasta Tychy	87 098,32	5 000 000	405 456	381 169,14	*94,0*	*437,6*
	źródła finansowania :						
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	3 500 000	-	-	-	-
	- środki miasta	87 098,32	1 500 000	405 456	381 169,14	*94,0*	*437,6*
	- modernizacja skrzyżowania (rondo) **ulic Sikorskiego i Armii Krajowej** /WPI/	24 005,60	2 752 466	2 626 495	2 601 316,71	*99,0*	*10836*
	źródła finansowania :						
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ***w 2005r. wpłynęły środki z EFRR w kwocie 1.524.111,44 zł, pozostałe zostaną przekazane do budżetu miasta po udokumentowaniu poniesionych przez miasto wydatków - zgodnie z umową***	-	2 041 507	1 927 372	1 908 516,68	*99,0*	-
	- środki gminy na realizację zadania w ramach kontraktu	24 005,60	682 793	670 957	670 559,92	*99,9*	*2793,3*
	- środki gminy na realizację zadania poza kontraktem		28 166	28 166	22 240,11	*79,0*	-
	- budowa **ul. ks.Tischnera** w centrum m.Tychy /WPI/	822 131,55	2 718 815	1 514 921	1 514 919,67	*100,0*	*184,3*
	źródła finansowania :						
	- środki z dotacji z budżetu państwa - Kontrakt dla Woj.Śląskiego	400 000,00	761 000	314 000	314 000,00	*100,0*	*78,5*
	- środki gminy na realizację zadania w ramach kontraktu	422 131,55	1 050 716	1 051 247	1 051 246,31	*100,0*	*249,0*
	- środki gminy na realizację zadania poza kontraktem		907 099	149 674	149 673,36	*100,0*	-
	- modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu **ul.Wyszyńskiego z al.Niepodległości**	-	-	250 000	246 209,29	*98,5*	-
	- modernizacja skrzyżowania ulic: **Harcerskiej i Stoczniowców** - projekt /WPI/		-	85 754	55 754,00	*65,0*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- przebudowa skrzyżowania: **al.Bielska - al.Niepodległości - ul.Cienista**		-	560 000	559 437,83	*99,9*	-
	źródła finansowania:						
	* udział osoby prawnej w kosztach realizacji zadania			200 000	200 000,00	*100,0*	-
	* środki miasta			360 000	359 437,83	*99,8*	-
	- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu **ul.Katowicka - Zwierzyniecka**			50 000	-	*0,0*	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina**	**6 320 948,13**	**4 924 929**	**7 793 926**	**7 200 481,71**	**92,4**	**113,9**
70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy	1 003 790,53	3 475 000	5 250 946	5 250 548,86	100,0	523,1
	1) dotacje przedmiotowe na działalność bieżącą :	871 000,00	-	730 000	730 000,00	100,0	83,8
	- remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - *wg stawki 1,24 m²* *- 289.730 m² pow.*	770 000,00	-	360 000	360 000,00	100,0	46,8
	- remont komunalnych zasobów *- wg stawki 80,18 m² - 4.614,7 m² pow.*			370 000	370 000,00	100,0	-
	- inwentaryzacja komunalnych zasobów mieszkaniowych	51 000,00	-	-	-	-	0,0
	- remonty lokali komunalnych zajmowanych przez placówki służby zdrowia	50 000,00	-	-	-	-	0,0
	2) dotacja inwestycyjna	132 790,53	3 475 000	4 520 946	4 520 548,86	100,0	3404,3
	* adaptacja pomieszczeń byłego internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a	32 790,53	3 400 000	3 218 946	3 218 946,00	100,0	9816,7
	źródła finansowania :						
	- środki z dotacji z Funduszu Dopłat utworzonego w Banku Gosp.Kraj.		-	965 684	965 683,80	100,0	-
	- środki gminy		-	2 253 262	2 253 262,20	100,0	-
	* zakup i zabudowa pompy ciepła dla potrzeb dostarczania ciepłej wody do budynków MZBM przy ul.Katowickiej wraz z projektem	-	75 000	-	-	-	-
	* przebudowa byłego Domu Kultury przy ul.Bohaterów Warszawy 26		-	654 000	654 000,00	100,0	-
	* termomodernizacja budynku przy al.Piłsudskiego 12		-	648 000	647 602,86	99,9	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 273,30	-	-	-	-	0,0
	rozliczenia finansowe z PHU "Troguz" (zaległości czynszowe odzyskane na drodze sądowej)						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 027,54	719 990	868 300	553 192,19	63,7	87,9
	- opłaty za wyłączenie terenów z prod.rolnej	34 312,57	36 000	36 000	35 867,60	99,6	104,5
	- podatek od nieruchomości na rzecz innych gmin	581,60	1 000	1 000	581,60	58,2	100,0
	- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	2 986,30	2 990	3 644	2 986,30	82,0	100,0
	- wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy	130 290,16	180 000	170 275	169 342,32	99,5	130,0
	- wypłata odszkodowania za przeniesienie budynku świetlicy POD	-	-	18 000	18 000,00	100,0	
	- koszty postępowania sądowego w sprawie przeniesienia własności działek	75 953,33	-	66 365	63 169,90	95,2	83,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- podatek VAT od wieczystego użytkowania, dzierżawy gruntów i sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	-	-	100 000	15 560,35	15,6	-
	- wykupy gruntów i nieruchomości - wydatki inwestycyjne	368 999,69	500 000	473 016	247 684,12	52,4	67,1
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - udział gminy w TTBS Sp.z o.o.						
	- wydatek majątkowy / budowa mieszkań	2 949 000,00	300 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0	33,9
70095	Pozostała działalność	1 718 856,76	429 939	674 680	396 740,66	58,8	23,1
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych	1 461,12	216 000	216 000	15 322,59	7,1	1048,7
	- wydatki inwestycyjne :	1 698 441,72	213 939	458 680	381 418,07	83,2	22,5
	* układ komunikacyjny w rejonie budynku nr 6 na os."Balbina"	-	213 939	181 427	104 395,02	57,5	-
	* uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os."Balbina"	1 698 441,72	-	277 253	277 023,05	99,9	16,3
	źródła finansowania :						
	- kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego	1 420 106,89	-	-	-	-	0,0
	- środki gminy	278 334,83	-	277 253	277 023,05	99,9	99,5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**1 752 059,30**	**1 586 340**	**1 751 641**	**1 502 136,38**	**85,8**	**85,7**
	1) Gmina	**1 252 581,95**	**1 114 810**	**1 279 810**	**1 047 536,38**	**81,9**	**83,6**
71003	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	922 084,17	866 610	826 610	721 826,51	87,3	78,3
	1) wydatki bieżące :	896 188,17	856 610	816 610	712 412,71	87,2	79,5
	* wynagrodzenia osobowe	535 655,81	509 720	509 720	465 209,40	91,3	86,8
	* pochodne od wynagrodzeń	98 149,83	96 831	97 107	82 369,42	84,8	83,9
	* "trzynastka" i pochodne	53 133,31	47 964	46 300	46 298,61	100,0	87,1
	* wynagrodzenia bezosobowe		-	14 000	11 420,00	81,6	-
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 789,00	8 100	6 978	6 978,00	100,0	79,4
	* inne osobowe	4 840,60	4 995	3 704	3 704,00	100,0	76,5
	* energia	-	2 100	-	-	-	-
	* pozostałe wydatki	195 619,62	186 900	138 801	96 433,28	69,5	49,3
	2) wydatki inwestycyjne - zakup programów komputerowych i inne	25 896,00	10 000	10 000	9 413,80	94,1	36,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 255,75	3 200	43 200	11 336,16	26,2	58,9
	m.in. koszty umów zlecenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - wynagrodzenia bezosobowe			*30 000*	*9 200,00*	30,7	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	168 806,54	240 000	249 890	202 385,89	81,0	119,9
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu	10 316,19	40 000	40 000	22 092,20	55,2	214,2
	- opracow.geodezyjne, kartograficzne, wycena lokali i działek przeznaczonych do zbycia, oddania w zarząd, użytkowanie i dzierżawę, opłaty notarialne i sądowe	158 490,35	200 000	209 890	180 293,69	85,9	113,8
71035	Cmentarze *(od 2005r. ujęto w planie zakładu budżetowego - TZUK)*	142 435,49	-	-	-	-	0,0
71095	Pozostała działalność	-	5 000	160 110	111 987,82	69,9	-
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		5 000	5 000	3 726,26	74,5	-
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe w 2005r.		-	15 000	3 179,94	21,2	-
	- zwrot podatku VAT (działalność informacyjno - reklamowa)		-	110	109,62	99,7	-
	- wydatek majątkowy: wykup akcji Agencji Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A.		-	140 000	104 972,00	75,0	-
	2) Powiat	**499 477,35**	**471 530**	**471 831**	**454 600,00**	**96,3**	**91,0**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	499 477,35	471 530	471 831	454 600,00	96,3	91,0
	* wynagrodzenia osobowe	281 451,22	303 439	303 439	293 306,87	96,7	104,2
	* pochodne od wynagrodzeń	55 163,09	59 078	59 078	57 395,92	97,2	104,0
	* "trzynastka"i pochodne	26 634,42	29 648	29 648	26 537,72	89,5	99,6
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 565,00	5 565	5 866	5 866,00	100,0	105,4
	* energia	14 996,63	22 100	17 900	17 865,08	99,8	119,1
	* pozostałe wydatki	52 768,87	51 700	55 900	53 628,41	95,9	101,6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**16 041 991,88**	**20 505 163**	**17 803 996**	**17 084 644,14**	**96,0**	**106,5**
	1) Gmina	**14 183 695,49**	**18 533 613**	**15 802 297**	**15 134 750,79**	**95,8**	**106,7**
75022	Rady miast	817 884,46	858 452	825 252	796 960,67	96,6	97,4
	- diety radnych	486 665,04	504 000	484 806	482 979,95	99,6	99,2
	- wydatki rzeczowe	57 766,20	50 170	50 170	40 986,64	81,7	71,0
	- Rady Osiedlowe *(w 05r. 14.000,- zł przekazano na rzecz placówek oświatowych)*	260 578,91	294 432	280 426	272 807,41	97,3	104,7
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*4 685*	*14 498*	*14 038,04*	*96,8*	-
	- wybory do rad osiedlowych ("Magdalena"; "Urszula")	10 645,31	9 850	9 850	186,67	1,9	1,8
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*5 700*	*5 700*	-	*0,0*	-
	- Rada Osiedla Czułów - dodatkowe środki na pokrycie kosztów zużycia energii cieplnej i podgrzania wody	2 229,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
75023	Urzędy miast	12 986 228,37	17 290 371	14 326 585	13 719 496,06	95,8	105,6
	w tym partycypacja gmin w kosztach obsługi Porozumenia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	5 500,00	6 000	6 000	4 411,81	73,5	80,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	11 966 447,01	12 390 371	12 859 681	12 732 718,87	99,0	106,4
	- wynagrodzenia osobowe	7 818 988,51	8 150 702	8 448 591	8 421 213,87	99,7	107,7
	w tym z tytułu zastępstwa procesowego				*31 876,74*		
	- pochodne od wynagrodzeń	1 439 967,96	1 610 234	1 552 264	1 521 569,01	98,0	105,7
	- "trzynasta pensja" + pochodne	731 372,02	760 000	713 965	713 964,35	100,0	97,6
	- wynagrodzenia bezosobowe		62 000	51 575	45 281,39	87,8	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	160 802,00	165 000	171 929	171 929,00	100,0	106,9
	- inne osobowe	39 850,70	12 000	27 192	27 189,89	100,0	68,2
	- energia	200 317,00	211 000	185 850	185 843,05	100,0	92,8
	- wydatki rzeczowe realizowane przez Wydział Administracyjny	777 982,03	644 500	719 705	713 267,89	99,1	91,7
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	554 435,62	541 500	674 675	618 760,20	91,7	111,6
	w tym m.in. : - szkolenie pracowników i inne	*118 782,33*	*95 000*	*95 000*	*80 357,18*	*84,6*	67,7
	- podróże służbowe	*159 703,63*	*169 000*	*169 000*	*163 584,15*	*96,8*	*102,4*
	- pozostałe wydatki	242 731,17	233 435	313 935	313 700,22	99,9	129,2
	2) remonty	216 300,22	100 000	142 383	129 771,79	91,1	60,0
	- IRI - pom.Wydziału Spraw Społ.i Zdrowia i inne	*166 300,22*	*85 000*	*136 882*	*127 271,02*	*93,0*	76,5
	- DUA - remonty i usuwanie awarii	*50 000,00*	*15 000*	*5 501*	*2 500,77*	*45,5*	5,0
	3) wydatki inwestycyjne	794 946,18	4 790 000	1 324 521	857 005,40	64,7	107,8
	* komputeryzacja	777 920,63	800 000	491 500	491 488,83	100,0	63,2
	* adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta	13 298,00	3 900 000	239 700	177 916,17	74,2	1337,9
	* dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych	-	-	435 000	29 280,00	6,7	-
	* zakupy: centrala telefoniczna, kserokopiarki, rzutnik i inne	3 727,55	90 000	158 321	158 320,40	100,0	4247,3
	4) Gminne Centrum Informacji - Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"	8 534,96	10 000	-	-	-	0,0
75095	Pozostała działalność	379 582,66	384 790	650 460	618 294,06	95,1	162,9
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	83 689,54	91 790	131 790	106 069,92	80,5	126,7
	- koszty obsługi bankowej	1 569,98	5 000	8 414	2 207,00	26,2	140,6
	- działalność informacyjna gminy, promocja miasta	230 323,14	260 000	346 256	346 017,15	99,9	150,2
	w tym wynagrodzenia bezosobowe		-	*23 000*	*23 000,00*	*100,0*	-
	- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sportu	56 000,00	20 000	156 000	156 000,00	100,0	278,6
	- Regionalna Konferencja "Tychy-Energia-Oszczędność"	8 000,00	8 000	8 000	7 999,99	100,0	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Powiat	**1 858 296,39**	**1 971 550**	**2 001 699**	**1 949 893,35**	**97,4**	**104,9**
75023	Urzędy miast	1 858 296,39	1 971 550	2 001 699	1 949 893,35	97,4	104,9
	(Wydz.Komunikacji, część Wydz.Komunalnego, Ochr.Śr. i Rolnictwa, Wydz.Geodezji, cz.Wydz.Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa)						
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 840 045,19	1 966 550	1 967 699	1 916 416,55	97,4	104,2
	* wynagrodzenia osobowe	1 274 436,17	1 300 170	1 300 170	1 270 219,18	97,7	99,7
	* pochodne od wynagrodzeń	234 597,95	256 081	251 272	240 559,77	95,7	102,5
	* "trzynastka" i pochodne	101 894,00	110 000	108 843	108 841,91	100,0	106,8
	* wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000	1 600,00	20,0	-
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26 345,00	26 523	26 672	26 672,00	100,0	101,2
	* energia	34 955,08	46 000	46 000	43 179,14	93,9	123,5
	* pozostałe wydatki	167 816,99	219 776	226 742	225 344,55	99,4	134,3
	2) wydatki inwestycyjne :	-	5 000	34 000	33 476,80	98,5	-
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarka		5 000	4 000	3 977,20	99,4	-
	- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji		-	30 000	29 499,60	98,3	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina**	**1 589 991,88**	**1 772 342**	**1 746 912**	**1 703 889,67**	**97,5**	**107,2**
75414	Obrona cywilna - zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	34 941,83	35 150	35 150	35 145,85	100,0	100,6
	- wydatki bieżące	28 841,83	27 350	21 552	21 547,95	100,0	74,7
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	-	*5 140*	*5 138,00*	100,0	-
	- wydatki inwestycyjne :	6 100,00	7 800	13 598	13 597,90	100,0	222,9
	* zakupy inwestycyjne: syrena alarmowa wraz z oprzyrządowaniem dla dzielnicy Wartogłowiec	6 100,00	7 800	8 510	8 510,00	100,0	139,5
	* budowa systemu alarmowego w strefe zagrożenia amoniakiem w rejonie Giełdy Kwiatowej przy ul.Sadowej	-	-	5 088	5 087,90	100,0	-
75416	Straż Miejska	1 532 399,57	1 649 192	1 650 512	1 644 384,29	99,6	107,3
	1) wydatki bieżące:	1 520 599,57	1 549 192	1 628 512	1 622 384,29	99,6	106,7
	* wynagrodzenia osobowe	1 047 624,75	1 074 758	1 119 278	1 115 502,65	99,7	106,5
	* pochodne od wynagrodzeń	202 358,67	206 637	216 162	215 286,55	99,6	106,4
	* "trzynastka" i pochodne	91 798,75	103 700	95 211	95 211,06	100,0	103,7
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	24 697,00	24 697	26 397	26 397,00	100,0	106,9
	* energia	13 439,27	14 300	14 500	14 436,91	99,6	107,4
	* pozostałe wydatki	140 681,13	125 100	156 964	155 550,12	99,1	110,6
	2) wydatki inwestycyjne - zakup samochodu	11 800,00	100 000	22 000	22 000,00	100,0	186,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
75495	Pozostała działalność	22 650,48	88 000	61 250	24 359,53	39,8	107,5
	- Program "Bezpieczne Tychy"	8 623,49	10 000	10 000	9 116,73	91,2	105,7
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	-	*2 800*	*2 800,00*	100,0	-
	- zapewnienie pomocy w czasie wycieku amoniaku na Stadionie Zimowym	-	-	300	300,00	100,0	-
	- wynagrodzenia bezosobowe						
	- radarowy system kontroli prędkości pojazdów:	14 026,99	78 000	50 950	14 942,80	29,3	106,5
	* dzierżawa i inne	10 401,75	70 000	42 950	12 638,93	29,4	121,5
	* zakup materiałów do obsługi urządzenia	3 625,24	8 000	8 000	2 303,87	28,8	63,6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**-**	**-**	**318 000**	**313 870,00**	**98,7**	**-**
75405	Komendy powiatowe Policji	-	-	275 000	275 000,00	100,0	-
	zakup 5 samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	-					
	- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - dotacja						
75495	Pozostała działalność	-	-	43 000	38 870,00	90,4	-
	wydatek inwestycyjny - budowa teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach						
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**1 394 278,47**	**1 409 750**	**1 921 750**	**1 850 071,35**	**96,3**	**132,7**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **gmina**	404 473,17	458 000	458 000	397 027,93	86,7	98,2
	- prowizja za pobieranie opłat targowych - S.P. "Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej	183 418,22	200 000	200 000	175 691,24	87,8	95,8
	- wydatki bieżące związane z poborem podatków	221 054,95	258 000	258 000	221 336,69	85,8	100,1
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	-	*108 272*	*107 127,81*	98,9	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **powiat**	989 805,30	951 750	1 463 750	1 453 043,42	99,3	146,8
	- wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wyk.praw jazdy i inne						
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina**	**853 294,21**	**3 039 340**	**3 657 340**	**1 090 442,95**	**29,8**	**127,8**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	853 294,21	1 111 135	1 111 135	1 090 442,95	98,1	127,8
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia **niskiej emisji** w dz. peryferyjnych miasta i inne koszty	59 897,86	112 440	112 440	95 241,42	84,7	159,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- odsetki od **obligacji** komunalnych i inne koszty	693 158,80	823 000	804 700	804 615,90	100,0	116,1
	- odsetki od kredytu i pożyczki zaciągniętych na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na **os."Balbina"**	-	119 445	118 945	115 620,46	97,2	-
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację programu ograniczenia **kosztów ciepła** w budynkach komunalnych	84 730,16	56 250	75 050	74 965,17	99,9	88,5
	- odsetki od pożyczek spłaconych w 2004r.	15 507,39	-	-	-		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	-	1 928 205	2 546 205	-	0,0	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytu zaciągniętego przez TTBS	-	159 535	777 535	-	0,0	-
	(wartość poręczonych kredytów wynosi : 2.100.000,- zł, 2.493.408,- zł, 1.000.000,- zł)						
	- poręczenie finansowe dla ING Banku Śląskiego w Katowicach z tytułu kredytu zaciągniętego przez PKM Sp.z o.o. na zakup autobusów	-	319 000	319 000	-	0,0	-
	(wartość poręczonego kredytu wynosi 600.000,- zł)						
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "MASTER" Sp.z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa drugiej niecki składowiska odpadów komunalnych w Tychach"	-	449 670	449 670	-	0,0	-
	(wartość poręczonej pożyczki wynosi 3.090.820,- zł)						
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A. na modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach Urbanowicach	-	1 000 000	1 000 000	-	0,0	-
	(wartość poręczonej pożyczki wynosi 1.000.000,- zł)						
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**2 393 733,88**	**6 234 842**	**5 785 257**	**3 778 978,82**	**65,3**	**157,9**
	1) Gmina	**116,88**	**2 456 014**	**2 006 429**	**150,82**	**0,0**	**129,0**
75814	Różne rozliczenia finansowe	116,88	5 000	5 000	150,82	3,0	129,0
	- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwicz.wojskowe						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	2 451 014	2 001 429	-		
	- rezerwa ogólna	-	2 000 000	1 910 415	-		
	- rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy (05r. R.O."Magdalena" i "Urszula")	-	51 014	51 014	-		

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- rezerwa celowa na wykonanie opracowań do wniosków o pozyskanie środków z Unii Europejskiej oraz opracowań dla potrzeb ZPORR	-	400 000	40 000	-		
	* na wydatki bieżące	-	100 000	40 000	-		
	* na wydatki inwestycyjne	-	300 000	-	-		
	1) Powiat	**2 393 617,00**	**3 778 828**	**3 778 828**	**3 778 828,00**	**100,0**	**157,9**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 393 617,00	3 778 828	3 778 828	3 778 828,00	100,0	157,9
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %)						
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**						
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**120 668 546,62**	**125 636 547**	**121 922 820**	**119 904 603,96**	**98,3**	**99,4**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**112 014 387,97**	**115 011 500**	**115 962 982**	**114 218 156,97**	**98,5**	**102,0**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**70 323 118,71**	**71 107 028**	**70 938 901**	**70 491 592,71**	**99,4**	**100,2**
	- nauczyciele	57 739 983,21	58 367 869	58 192 942	57 859 317,03	99,4	100,2
	- administracja i obsługa	12 583 135,50	12 739 159	12 745 959	12 632 275,68	99,1	100,4
	- pochodne od wynagrodzeń	**13 507 628,72**	**14 014 225**	**13 806 722**	**13 591 506,53**	**98,4**	**100,6**
	- nauczyciele	11 139 462,57	11 538 221	11 365 896	11 189 362,96	**98,4**	**100,4**
	- administracja i obsługa	2 368 166,15	2 476 004	2 440 826	2 402 143,56	**98,4**	**101,4**
	- "trzynaska" + pochodne	**6 924 036,79**	**6 698 910**	**6 602 042**	**6 598 386,24**	**99,9**	**95,3**
	- nauczyciele	5 660 824,31	5 517 565	5 455 036	5 454 107,36	**100,0**	**96,3**
	- administracja i obsługa	1 263 212,48	1 181 345	1 147 006	1 144 278,89	**99,8**	**90,6**
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**-**	**124 055**	**115 289**	**107 489,67**	93,2	-
	- fundusz świadczeń socjalnych	**4 983 387,00**	**5 225 587**	**5 412 104**	**5 408 219,00**	**99,9**	**108,5**
	- inne osobowe	**200 834,26**	**235 362**	**197 067**	**180 109,40**	**91,4**	**89,7**
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**387 656,74**	**194 795**	**308 247**	**272 024,52**	**88,2**	**70,2**
	- dotacje	**4 674 751,80**	**5 805 167**	**5 895 566**	**5 862 448,44**	**99,4**	**125,4**
	- energia	**7 005 633,05**	**7 567 422**	**7 213 946**	**6 602 809,29**	**91,5**	**94,3**
	- pozostałe wydatki bieżące	**4 007 340,90**	**4 038 949**	**5 473 098**	**5 103 571,17**	**93,2**	**127,4**
	2) remonty	**3 055 247,15**	**2 100 000**	**3 663 023**	**3 594 448,31**	**98,1**	**117,6**
	3) wydatki inwestycyjne	**5 598 911,50**	**8 525 047**	**2 296 815**	**2 091 998,68**	**91,1**	**37,4**
	ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW MIASTA W UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH *(bez MZO, przedszkoli i Zespołu Szkół Municypalnych)*	**26 918 233,08**	**24 295 565**	**26 494 838**	**24 905 131,51**	**94,0**	**92,5**
	z tego na : 1) wydatki bieżące (bez remontów) :	20 687 850,80	21 267 863	22 023 759	20 656 159,39	**93,8**	**99,8**
	* wynagrodzenia osobowe + "13" + pochodne	5 445 943,71	5 487 372	6 863 991	6 505 191,20	**94,8**	**119,5**
	* fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	2 645 807,67	2 830 366	2 945 662	2 897 295,91	**98,4**	**109,5**
	* pozostałe wydatki bieżące	12 596 099,42	12 950 125	12 214 106	11 253 672,28	**92,1**	**89,3**
	2) remonty	2 582 970,16	1 720 440	2 994 971	2 929 874,11	**97,8**	**113,4**
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	3 647 412,12	1 307 262	1 476 108	1 319 098,01	**89,4**	**36,2**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki razem - gmina :	**70 701 451,54**	**73 195 597**	**75 916 673**	**74 673 923,17**	**98,4**	**105,6**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**68 561 038,03**	**70 224 237**	**71 564 579**	**70 402 261,81**	**98,4**	**102,7**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**43 638 526,23**	**44 116 892**	**44 365 988**	**44 092 257,56**	**99,4**	**101,0**
	- nauczyciele	34 802 392,23	35 159 083	35 401 476	35 192 163,66	99,4	101,1
	- administracja i obsługa	8 836 134,00	8 957 809	8 964 512	8 900 093,90	99,3	100,7
	- pochodne od wynagrodzeń	**8 450 230,99**	**8 672 811**	**8 623 574**	**8 472 040,83**	**98,2**	**100,3**
	- nauczyciele	6 777 388,77	6 933 305	6 919 331	6 791 351,17	**98,2**	**100,2**
	- administracja i obsługa	1 672 842,22	1 739 505	1 704 244	1 680 689,66	**98,6**	**100,5**
	- "trzynaska" + pochodne	**4 309 848,17**	**4 185 393**	**4 080 278**	**4 076 877,63**	**99,9**	**94,6**
	- nauczyciele	3 424 129,10	3 345 351	3 279 444	3 278 735,48	100,0	95,8
	- administracja i obsługa	885 719,07	840 043	800 833	798 142,15	99,7	90,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**-**	**118 047**	**87 584**	**84 606,12**	96,6	-
	- fundusz świadczeń socjalnych	**3 076 513,00**	**3 162 382**	**3 347 433**	**3 347 433,00**	**100,0**	**108,8**
	- inne osobowe	**122 590,58**	**159 319**	**129 283**	**116 098,36**	**89,8**	**94,7**
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**265 343,25**	**154 033**	**223 221**	**186 998,52**	83,8	70,5
	- dotacje	**1 578 630,80**	**2 297 700**	**2 345 721**	**2 338 103,44**	**99,7**	**148,1**
	- energia	**4 539 400,91**	**4 867 612**	**4 724 131**	**4 291 827,92**	**90,8**	**94,5**
	- pozostałe wydatki bieżące	**2 579 954,10**	**2 490 048**	**3 637 366**	**3 396 018,43**	**93,4**	**131,6**
	2) remonty	**1 917 625,18**	**1 747 360**	**2 877 385**	**2 868 534,01**	**99,7**	**149,6**
	3) wydatki inwestycyjne	**222 788,33**	**1 224 000**	**1 474 709**	**1 403 127,35**	**95,1**	**629,8**
	Źródła finansowania :						
	- środki z dotacji celowych na zadania bieżące - *stypendia i zasiłki szkolne "zielone szkoły", wyprawki szkolne, kształcenie młodzieży, prace komisji kwalifikacyjnej*	179 291,24	-	534 481	428 571,92	80,2	**239,0**
	- środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie *(stypendia dla uczniów w ramach projektu pn."Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR)*	6 517,13	-	137 653	71 355,89	**51,8**	**1094,9**
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na projekty w ramach Programu Socrates Comenius 1 *(realizowane przez SP 35, G nr 2, G nr 6)*	-	-	20 643	15 624,34	**75,7**	**-**
	- środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dawny MENiS *(budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego)*	-	-	152 000	152 000	**100,0**	**-**
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych - L.I. *(w 05r. - place zabaw w przedszolach)*	3 124,40	-	20 720	20 720,00	100,0	663,2
	- subwencja oświatowa na utrzymanie:	**38 528 944,00**	**39 541 644**	**38 522 066**	**38 522 066,00**	**100,0**	**100,0**
	- szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	*37 957 787,00*	*39 131 344*	*37 942 135*	*37 942 135,00*	**100,0**	**100,0**
	- dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	*571 157,00*	*410 300*	*579 931*	*579 931,00*	**100,0**	**101,5**
	- subwencja oświatowa na remonty w budynkach szkół	114 172,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- subwencja oświatowa dla powiatu na utrzymanie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu niepublicznym z oddziałami integracyjnymi	63 462,00	-	-	-		
	- środki gminy	**31 805 940,77**	**33 653 953**	**36 529 110**	**35 463 585,02**	**97,1**	**111,5**
	w tym z wpłaty do budżetu z tytułu likwidacji środków specjalnych		-	*130 125*	*130 125,00*	100,0	-
	*** zaangażowanie środków z dochodów własnych gminy w utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów** *(bez MZO, przedszkoli i innych)*	**15 353 438,13**	**17 091 176**	**19 584 039**	**18 693 729,63**	**95,5**	**121,8**
	z tego na :						-
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	13 671 198,86	14 524 376	16 174 947	15 361 459,40	**95,0**	**112,4**
	* wynagrodzenia osobowe + "13" + pochodne	5 445 943,71	5 487 372	6 863 991	6 505 191,20	94,8	119,5
	* fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	2 579 471,67	2 830 366	2 945 662	2 897 295,91	98,4	112,3
	* pozostałe wydatki bieżące	5 645 783,48	6 206 638	6 365 294	5 958 972,29	93,6	105,5
	2) remonty	1 558 308,19	1 367 800	2 209 333	2 203 959,81	99,8	141,4
	3) inwestycje	123 931,08	1 199 000	1 199 759	1 128 310,42	94,0	910,4
	Ogółem wydatki gminy na utrzymanie szkół *(bez przedszkoli, MZO i innych):*	**53 607 812,77**	**56 222 520**	**58 370 951**	**57 303 416,78**	**98,2**	**106,9**
80101	Szkoły podstawowe	30 390 249,67	31 332 970	32 612 356	32 122 158,12	98,5	105,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	28 972 316,46	29 643 520	29 967 508	29 566 671,44	98,7	102,1
	- wynagrodzenia osobowe	18 967 925,95	19 137 900	19 350 809	19 252 889,94	99,5	101,5
	w tym: - nauczyciele	*16 361 032,18*	*16 313 055*	*16 520 464*	*16 430 260,47*	99,5	100,4
	- administracja i obsługa	*2 606 893,77*	*2 824 845*	*2 830 345*	*2 822 629,47*	99,7	108,3
	- pochodne od wynagrodzeń	3 681 108,60	3 777 678	3 810 728	3 759 951,07	98,7	102,1
	w tym: - nauczyciele	*3 178 594,09*	*3 222 493*	*3 259 231*	*3 212 727,60*	98,6	101,1
	- administracja i obsługa	*502 514,51*	*555 185*	*551 498*	*547 223,47*	99,2	108,9
	- "trzynastka" i pochodne	1 868 078,02	1 843 280	1 819 415	1 818 181,33	99,9	97,3
	w tym: - nauczyciele	*1 610 107,92*	*1 592 299*	*1 572 634*	*1 572 623,20*	100,0	97,7
	- administracja i obsługa	*257 970,10*	*250 981*	*246 780*	*245 558,13*	99,5	95,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	9 839	12 444	10 664,10	85,7	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 184 350,00	1 544 900	1 614 159	1 614 159,00	100,0	136,3
	- inne osobowe	58 995,74	61 584	53 299	46 964,75	88,1	79,6
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	50 959,25	98 407	106 060	74 030,66	69,8	145,3
	- wyprawki szkolne - podręczniki szkolne - dotacja z budżetu państwa	15 241,29	-	18 179	18 177,86	100,0	119,3
	- dotacje dla szkół niepublicznych	397 550,83	357 240	340 860	339 710,00	99,7	85,5
	- energia	2 019 813,74	2 075 608	1 993 127	1 804 019,25	90,5	89,3
	- pomoce naukowe	49 952,85	40 000	44 880	44 385,59	98,9	88,9
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 1.880,- zł)						

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki *(w tym sfinansowane ze środków: - wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 22.113,- zł,* *- Rady Osiedla Cielmice - 1.000 zł - zakup organów elektronicznych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Cielmicach,* *- Rady Os.Teresa i Weronika - 3.000 zł - zakup rzutnika multimedialnego dla SP nr 7,* *- R.Os.Honorata - 3.200 zł - zakup sprzętu sportowego dla SP nr 22)*	678 340,19	697 084	803 548	783 537,89	97,5	115,5
	2) remonty	1 312 204,33	783 450	1 484 239	1 481 026,90	99,8	112,9
	3) projekt pn."Szlaki Wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - /SP nr 35/ - środki z budżetu Unii Europejskiej	-	-	8 923	5 884,13	65,9	-
	4) opracowania do wniosku o pozyskanie środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.***"Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości"***	-	-	41 340	29 280,00	70,8	-
	5) wydatki inwestycyjne:	105 728,88	906 000	1 110 346	1 039 295,65	93,6	983,0
	* zakupy : zestawy komputerowe, kserokopiarka i inne *(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 2.278,- zł,)*	52 414,68	31 000	37 568	37 332,64	99,4	71,2
	* dobudowa sanitariatów przy **SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej**	36 475,20	470 000	380 000	379 673,44	99,9	1041
	* budowa boiska sportowego przy **SP nr 9 w Wilkowyjach**	9 028,00	355 000	326 000	325 885,86	100,0	3609,7
	* termomodernizacja **Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości** /WPI/ - prace projektowe	-	50 000	54 778	54 778,00	100,0	-
	* modernizacja basenu w **Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości** - prace proj.	-	-	60 000	43 676,00	72,8	-
	* budowa obiektów sportowych przy **Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego**	-	-	212 000	197 949,71	93,4	-
	- środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (umowa z Ministrem Sportu) - dawny MENiS	-	-	152 000	152 000,00	100,0	-
	- środki gminy *(zadanie współfinansowane w 2005r. ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **92.000,- zł** - rozdz.85154. Ogółem wykonanie w 2005r. wynosi **289.949,71 zł**)*	-	-	60 000	45 949,71	76,6	-
	* wykonanie opracowania do wniosku o pozyskanie środków z UE oraz opracowań dla potrzeb ZPORR dla zadania ***"Termomodernizacja SP nr 22 przy ul.Harcerskiej"*** /WPI/	-	-	40 000	-	0,0	-
	* L.I. - modernizacja i doposażenie sali komputerowej w SP nr 3	7 811,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80110	Gimnazja	19 002 508,81	20 946 732	21 110 440	20 763 362,89	98,4	109,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	18 620 906,35	20 079 382	20 146 564	19 804 025,79	98,3	106,4
	- wynagrodzenia osobowe	12 357 631,19	13 174 558	13 172 259	13 051 108,35	99,1	105,6
	w tym: - nauczyciele	*10 844 605,83*	*11 431 669*	*11 396 870*	*11 310 130,72*	99,2	104,3
	- administracja i obsługa	*1 513 025,36*	*1 742 889*	*1 775 389*	*1 740 977,63*	98,1	115,1
	- pochodne od wynagrodzeń	2 417 339,20	2 606 610	2 611 098	2 556 376,92	97,9	105,8
	w tym: - nauczyciele	*2 125 669,03*	*2 265 631*	*2 266 756*	*2 221 039,92*	98,0	104,5
	- administracja i obsługa	*291 670,17*	*340 978*	*344 342*	*335 337,00*	97,4	115,0
	- "trzynastka" i pochodne	1 209 432,94	1 239 014	1 189 215	1 189 141,59	100,0	98,3
	w tym: - nauczyciele	*1 054 246,12*	*1 082 815*	*1 042 821*	*1 042 807,25*	100,0	98,9
	- administracja i obsługa	*155 186,82*	*156 200*	*146 394*	*146 334,34*	100,0	94,3
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	774 275,00	883 816	883 816	883 816,00	100,0	114,1
	- inne osobowe	22 533,24	38 542	32 699	29 012,37	88,7	128,8
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	8 142,00	50 488	85 287	81 121,50	95,1	996,3
	- dotacja dla placówek niepublicznych	199 320,00	200 604	195 040	194 350,00	99,6	97,5
	- energia	1 250 870,25	1 499 839	1 443 539	1 295 188,69	89,7	103,5
	- pomoce naukowe	9 982,83	11 000	29 500	29 475,17	99,9	295,3
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 16.000,- zł;)						
	- pozostałe wydatki	371 379,70	374 911	504 111,00	494 435,20	98,1	133,1
	(w tym sfinansowane ze środków: - wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 77.010,- zł; - Rady Os.Żwaków-Suble - 800 zł - zakup sprzętu dla G nr 3 - Rady Os.Teresa i Weronika - 3.000 zł - zakup rzutnika multimedialnego dla G nr 6)						
	2) remonty	360 275,86	584 350	725 094	722 932,91	99,7	200,7
	3) projekty realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 - finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	-	-	11 720	9 740,21	83,1	
	- pn."Poznawanie Europy" /G nr 2 w Z.Sz.z Oddz. Integracyjnymi/			8 520	6 546,92	76,8	
	- pn."Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" /G nr 6/			3 200	3 193,29	99,8	
	4) wydatki inwestycyjne	21 326,60	283 000	227 062	226 663,98	99,8	1062,8
	- zakupy - komputeryzacja i inne	19 496,60	13 000	20 840	20 524,40	98,5	105,3
	- przebudowa dachu w **Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej**	1 830,00	270 000	200 000	199 917,58	100,0	10924
	- wykonanie opracowania do wniosku o pozyskanie środków z UE oraz opracowań dla potrzeb ZPORR dla zadania ***"Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości" /WPI/***	-	-	6 222	6 222,00	100,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	159 006,46	145 268	159 768	157 808,92	98,8	99,2
	- dowożenie uczniów do gimnazjów przez PKM	118 417,54	104 068	118 038	116 189,10	98,4	98,1
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	*10 318*	*10 318*	*9 830,37*	95,3	-
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach	40 588,92	41 200	41 200	41 095,02	99,7	101,2
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	*37 200*	*4 800*	*4 796,40*	99,9	-
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Krakowa	-	-	530	524,80	99,0	-
85401	Świetlice szkolne	2 994 301,95	3 165 796	3 205 433	3 157 071,05	98,5	105,4
	1) wydatki bieżące	2 994 301,95	3 155 796	3 191 082	3 142 720,26	98,5	105,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 995 094,58	2 056 466	2 076 797	2 054 110,25	98,9	103,0
	w tym: - nauczyciele	*1 156 926,74*	*1 175 168*	*1 213 088*	*1 199 663,71*	98,9	103,7
	- administracja i obsługa	*838 167,84*	*881 298*	*863 709*	*854 446,54*	98,9	101,9
	- pochodne od wynagrodzeń	388 263,13	406 844	408 061	402 743,12	98,7	103,7
	w tym: - nauczyciele	*227 002,57*	*233 072*	*237 681*	*234 446,01*	98,6	103,3
	- administracja i obsługa	*161 260,56*	*173 772*	*170 380*	*168 297,11*	98,8	104,4
	- "trzynastka" i pochodne	184 930,03	197 850	191 082	189 045,49	98,9	102,2
	w tym: - nauczyciele	*101 857,43*	*114 036*	*111 206*	*110 549,96*	99,4	108,5
	- administracja i obsługa	*83 072,60*	*83 814*	*79 876*	*78 495,53*	98,3	94,5
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	117 755,00	137 377	152 950	152 950,00	100,0	129,9
	- inne osobowe	6 054,44	7 320	6 865	4 742,27	69,1	78,3
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	2 952,00	5 138	8 048	8 020,36	99,7	271,7
	- energia	245 907,80	289 851	285 651	270 229,85	94,6	109,9
	- pozostałe wydatki	53 344,97	54 950	61 628	60 878,92	98,8	114,1
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 1.964,- zł)						
	2) zakupy inwestycyjne: wyparzacze/zmywarki , patelnie elektryczne	-	10 000	14 351	14 350,79	100,0	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 886,68	65 000	65 000	64 448,71	99,2	99,3
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*50 000*	*45 845*	*45 394,14*	99,0	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w szkołach	231 739,15	302 028	302 028	297 660,30	98,6	128,4
	- wynagrodzenia osobowe	166 866,16	58 853	50 883	48 852,68	96,0	29,3
	- pochodne od wynagrodzeń	32 852,33	11 935	10 298	9 560,90	92,8	29,1
	- "trzynastka" i pochodne	14 976,71	7 728	14 276	14 274,46	100,0	95,3
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	11 044,00	2 794	2 479	2 479,00	100,0	22,4
	- inne osobowe	-	118	103	24,16	23,5	-
	- wydatki rzeczowe	5 999,95	220 600	223 989	222 469,10	99,3	3707,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 517,13	40 000	519 332	358 943,32	69,1	5507,7
	- stypendia Prezydenta Miasta dla młodzieży gimnazjalnej	-	40 000	40 000	39 814,50	99,5	-
	- stypendia dla uczniów w ramach projektu pn."Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR - środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie	6 517,13	-	137 653	71 355,89	51,8	1094,9
	w tym:						
	- środki Europejskiego Funduszu Społecznego			*93 672*	*48 557,40*	*51,8*	-
	- środki Samorządu Województwa Śląskiego			*43 981*	*22 798,49*	*51,8*	-
	- edukacyjna pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych) - środki z dotacji z budżetu państwa	-	-	341 679	247 772,93	72,5	-
85495	Pozostała działalność - od 05r. ujęto w poszczególnych rozdziałach	12 000,00	-	-	-	-	0,0
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów						
80195	Pozostała działalność	753 120,05	224 726	396 594	381 963,47	96,3	50,7
	- "Zielone szkoły"- dotacja z WFOŚiGW	155 199,95	-	149 750	137 750,00	92,0	88,8
	- koszty pobytu uczniów na wyjeździe śródrocznym "zielone szkoły" wraz z odsetkami - wyrok sądowy	-	-	6 813	6 812,09	100,0	-
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	3 577,97	4 200	4 200	2 790,32	66,4	78,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	93 486,45	86 000	63 900	62 796,83	98,3	67,2
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	*500*	*2 187*	*1 932,98*	88,4	
	- wynagrodzenia osobowe - nagrody Prezydenta Miasta - 0,3% f.pł.nauczycieli	99 000,00	83 000	84 000	84 000,00	100,0	84,8
	- pochodne od nagród	20 231,87	17 000	17 205	17 090,10	99,3	84,5
	- działalność chóru szkolnego (w Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej)	32 000,00	30 000	40 000	40 000,00	100,0	125,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	4 526,00	4 526	4 526	4 526,00	100,0	100,0
	- kształcenie młodzieży - zwrot kosztów pracodawcom - dot.z budż.państwa	-	-	16 673	16 673,00	100,0	-
	- kształcenie młodzieży - zwrot kosztów pracodawcom - środki gminy	-	-	1 327	1 327,00	100,0	-
	- prace komisji (stopnie specjalizacji i awansu zawodowego nauczycieli) - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - dotacja z budżetu państwa	8 850,00	-	8 200	8 198,13	100,0	92,6
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - szkoły *- od 05r. ujęto w poszczególnych rozdziałach*	330 411,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**17 087 121,64**	**16 973 077**	**17 545 722**	**17 370 506,39**	**99,0**	**101,7**
80104	Przedszkola	14 720 691,00	15 032 792	15 510 747	15 353 592,75	99,0	**104,3**
	- działalność bieżąca (bez remontów) od IX.04r. likwidacja przedszkoli	13 438 126,00	12 900 576	12 938 054	12 785 874,09	98,8	95,1
	* wynagrodzenia osobowe	8 497 463,60	8 373 574	8 371 688	8 346 508,16	99,7	98,2
	w tym: - nauczyciele	*5 929 572,86*	*5 841 809*	*5 871 423*	*5 856 541,88*	99,7	98,8
	- administracja i obsługa	*2 567 890,74*	*2 531 765*	*2 500 265*	*2 489 966,28*	99,6	97,0
	* pochodne od wynagrodzeń	1 625 926,64	1 620 867	1 537 004	1 500 538,75	97,6	92,3
	w tym: - nauczyciele	*1 145 285,51*	*1 134 854*	*1 076 901*	*1 047 855,58*	97,3	91,5
	- administracja i obsługa	*480 641,13*	*486 012*	*460 103*	*452 683,17*	98,4	94,2
	* "trzynastka" i pochodne	888 721,42	754 736	726 808	726 767,45	100,0	81,8
	w tym: - nauczyciele	*616 788,54*	*526 307*	*513 979*	*513 966,04*	100,0	83,3
	- administracja i obsługa	*271 932,88*	*228 430*	*212 829*	*212 801,41*	100,0	78,3
	* wynagrodzenia bezosobowe	-	190	190	190,00	100,0	-
	* odpis na fun.św.socjalnych	523 896,00	550 000	649 968	649 968,00	100,0	124,1
	* inne osobowe	33 810,92	49 965	34 527	33 773,20	97,8	99,9
	* odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	203 290,00	-	23 826	23 826,00	100,0	11,7
	* energia	981 840,06	958 434	956 434	880 017,03	92,0	89,6
	* pomoce naukowe	14 600,30	15 000	16 000	15 985,13	99,9	109,5
	(w tym sfinansowane ze środków R.O. Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele - 1.000 zł)						
	* pozostałe wydatki	668 577,06	577 810	621 609,00	608 300,37	97,9	91,0
	(w tym sfinansowane ze środków:						
	- wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 6.987,- zł,						
	- R.O. Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele - 2.000 zł na zakup wyposażenia)						
	- remonty	245 144,99	376 560	665 052	664 574,20	99,9	271,1
	- wydatki inwestycyjne	59 238,01	20 000	102 020	101 891,34	99,9	172,0
	* zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, wyparzacze/zmywarki, patelnie elektr., taborety gazowe, kserokopiarki i inne	59 238,01	20 000	32 220	32 100,76	99,6	54,2
	* budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 8 przy ul.Wojska Polskiego	-	-	10 000	9 990,58	99,9	
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej - L.I.	-	-	15 000	15 000,00	100,0	-
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii - L.I.	-	-	15 000	15 000,00	100,0	-
	* plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga - L.I.	-	-	21 800	21 800,00	100,0	-
	* doposażenie placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej	-	-	4 000	4 000,00	100,0	-
	* doposażenie placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii	-	-	4 000	4 000,00	100,0	-
	- dotacja dla miasta Katowice (porozumienie) - pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Katowicach	-	-	6 099	5 262,12	86,3	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacja dla miasta Siemianowice Śląskie (porozumienie) - pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Siemianowicach Śl.	-	-	1 280	1 280,00	100,0	-
	- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - od IX.04r. nowe placówki	978 182,00	1 735 656	1 798 242	1 794 711,00	99,8	183,5
80105	Przedszkola specjalne	419 585,99	473 716	468 416	453 705,67	96,9	108,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	419 585,99	470 716	463 686	451 975,68	97,5	107,7
	- wynagrodzenia osobowe	283 676,05	325 019	323 519	319 702,29	98,8	112,7
	w tym: - nauczyciele	*214 712,46*	*253 007*	*243 007*	*241 904,03*	99,5	112,7
	- administracja i obsługa	*68 963,59*	*72 012*	*80 512*	*77 798,26*	96,6	112,8
	- pochodne od wynagrodzeń	55 159,00	62 094	58 413	55 220,31	94,5	100,1
	w tym: - nauczyciele	*42 308,75*	*47 821*	*46 959*	*44 506,48*	94,8	105,2
	- administracja i obsługa	*12 850,25*	*14 273*	*11 454*	*10 713,83*	93,5	83,4
	- "trzynastka" i pochodne	29 987,84	28 539	27 822	27 819,49	100,0	92,8
	w tym: - nauczyciele	*23 358,48*	*21 836*	*21 608*	*21 606,75*	100,0	92,5
	- administracja i obsługa	*6 629,36*	*6 703*	*6 214*	*6 212,74*	100,0	93,7
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	17 418,00	20 877	20 877	20 877,00	100,0	119,9
	- inne osobowe	200,00	990	990	781,66	79,0	390,8
	- energia	10 362,50	13 880	13 880	11 126,78	80,2	107,4
	- pomoce naukowe	1 986,40	1 000	1 000	999,84	100,0	50,3
	- pozostałe wydatki	20 796,20	18 317	17 185	15 448,31	89,9	74,3
	2) remonty - konserwacja obiektu	-	3 000	3 000	-	0,0	-
	3) zakup inwestycyjny sprzętu komputerowego	-	-	1 730	1 729,99	100,0	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w przedszkolach	40 870,52	54 069	54 069	51 978,29	96,1	127,2
	- wynagrodzenia osobowe	29 676,00	2 522	13 205	12 935,44	98,0	43,6
	- pochodne od wynagrodzeń	5 444,62	498	2 597	2 575,43	99,2	47,3
	- "trzynastka" i pochodne	2 793,90	331	2 921	2 907,82	99,6	104,1
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 956,00	118	684	684,00	100,0	35,0
	- wydatki rzeczowe	1 000,00	50 600	34 662	32 875,60	94,8	3287,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	10 933	10 079,32	92,2	-
	(pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole)						
	- wynagrodzenia osobowe			9 109	8 432,73	92,6	-
	w tym: - nauczyciele			8 536	7 874,73	92,3	-
	- administracja i obsługa			573	558,00	97,4	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pochodne od wynagrodzeń			1 824	1 646,59	90,3	-
	w tym: - nauczyciele			1 702	1 549,15	91,0	-
	- administracja i obsługa			122	97,44	79,9	-
80114	Miejski Zarząd Oświaty	1 832 566,13	1 412 500	1 500 886	1 500 540,16	100,0	81,9
	1) działalność bieżąca	1 796 071,29	1 407 500	1 421 186	1 420 853,92	100,0	79,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 241 192,70	905 000	913 719	913 717,72	100,0	73,6
	- pochodne od wynagrodzeń	223 905,60	169 286	166 345	166 337,64	100,0	74,3
	- "trzynastka" i pochodne	110 927,31	113 915	108 740	108 740,00	100,0	98,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		10 000	2 100	2 100,00	100,0	
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500	22 500	22 500,00	100,0	75,0
	- inne osobowe	996,24	800	800	799,95	100,0	80,3
	- energia	30 606,56	30 000	31 500	31 246,32	99,2	102,1
	- zastępstwo procesowe	3 836,25	-	-	-	-	0,0
	- pozostałe wydatki	154 606,63	156 000	175 482	175 412,29	100,0	113,5
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 1.222,- zł)						
	2) działalność inwestycyjna - zakup zestawów komputerowych, rzutnika multimedialnego i inne	36 494,84	5 000	13 200	13 197,02	100,0	36,2
	3) zmiana siedziby (z ul.Budowlanych 59 na al.Piłsudskiego 12)	-	-	66 500	66 489,22	100,0	-
	- zakup wyposażenia, koszty przygotowania pomieszczeń i przeprowadzki			60 500	60 490,64	100,0	-
	w tym wynagrodzenia bezosobowe			*1 500*	*1 500,00*	100,0	
	- wydatki inwestycyjne - budowa sieci komputerowej			6 000	5 998,58	100,0	-
80195	Pozostała działalność	73 408,00	-	671	610,20	**90,9**	**0,8**
	- podatek od nieruchomości	-		671	610,20	90,9	-
	(sfinansowany ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego)						-
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - przedszkola - od 05r. ujęto w poszczególnych rozdziałach	73 408,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki razem - powiat	**49 967 095,08**	**52 440 950**	**46 006 147**	**45 230 680,79**	**98,3**	**90,5**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**43 453 349,94**	**44 787 263**	**44 398 403**	**43 815 895,16**	**98,7**	**100,8**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**26 684 592,48**	**26 990 136**	**26 572 913**	**26 399 335,15**	**99,3**	**98,9**
	- nauczyciele	22 937 590,98	23 208 786	22 791 466	22 667 153,37	99,5	98,8
	- administracja i obsługa	3 747 001,50	3 781 350	3 781 447	3 732 181,78	98,7	99,6
	- pochodne od wynagrodzeń	**5 057 397,73**	**5 341 414**	**5 183 147**	**5 119 465,69**	**98,8**	**101,2**
	- nauczyciele	4 362 073,80	4 604 916	4 446 565	4 398 011,79	98,9	100,8
	- administracja i obsługa	695 323,93	736 499	736 582	721 453,90	97,9	103,8
	- "trzynaska" + pochodne	**2 614 188,62**	**2 513 517**	**2 521 765**	**2 521 508,62**	**100,0**	**96,5**
	- nauczyciele	2 236 695,21	2 172 214	2 175 592	2 175 371,88	100,0	97,3
	- administracja i obsługa	377 493,41	341 302	346 173	346 136,74	100,0	91,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	**6 008**	**27 705**	**22 883,55**	82,6	-
	- fundusz świadczeń socjalnych	**1 906 874,00**	**2 063 205**	**2 064 671**	**2 060 786,00**	**99,8**	**108,1**
	- inne osobowe	**78 243,68**	**76 043**	**67 784**	**64 011,04**	**94,4**	**81,8**
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**122 313,49**	**40 762**	**85 026**	**85 026**	**100,0**	**69,5**
	- dotacje	**3 096 121,00**	**3 507 467**	**3 549 845**	**3 524 345,00**	**99,3**	**113,8**
	- energia	**2 466 232,14**	**2 699 810**	**2 489 815**	**2 310 981,37**	**92,8**	**93,7**
	- pozostałe wydatki bieżące	**1 427 386,80**	**1 548 901**	**1 835 732**	**1 707 552,74**	**93,0**	**119,6**
	2) remonty	**1 137 621,97**	**352 640**	**785 638**	**725 914,30**	**92,4**	**63,8**
	3) wydatki inwestycyjne	**5 376 123,17**	**7 301 047**	**822 106**	**688 871,33**	**83,8**	**12,8**
	źródła finansowania :						
	- subwencja oświatowa	**36 375 012,00**	**38 038 776**	**38 338 906**	**38 338 906,00**	**100,0**	**105,4**
	- subwencja oświatowa na remonty w budynkach szkół	112 960,00	-	-	-	-	0,0
	- subwencja oświatowa na odprawy dla zwalnianych nauczycieli	22 262,00	-	-	-	-	0,0
	- subw.ośw.dla gminy na zakup pomocy naukowych dla Szkoły Życia SOSzW	32 422,00	-	-	-	-	0,0
	- dotacje na dz.bieżącą - pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej	7 002,00	-	-	-	-	**0,0**
	- środki z MENiS na budowę kompleksu sportowego przy al.Piłsudskiego 10	400 000,00	-	-	-	-	**0,0**
	- środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - programy "Wymiana szkolna" Z.Sz. nr 7	-	-	5 355	3 520,00	**65,7**	-
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr. z budżetu Wspólnot Europejskich) - Program Leonardo da Vinci - proj.pn."Nowe doświadczenia zawodowe - inwestowanie w przyszłość" Z.Sz. nr 7 *(lata 2005r.-2006r.)*	-	-	157 536	155 432,10	**98,7**	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej - Program Socrates Comenius 1 *(realizowane przez I LO, III LO, Z.Sz. nr 5, S.O.Sz.W.)*	-	-	42 794	18 337,07	42,8	-
	- środki z dotacji z PFRON *(zakup inwestycyjny mikrobusu do przewozu dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego)*	-	-	86 516	86 515,50	100,0	-
	- wpłata inicjatorów na realizację zadań - L.I.	55 169,00	46 841	46 841	46 645,92	99,6	84,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z pozostałych dochodów miasta zaangażowane w utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i innych placówek oświatowo - wychowawczych *(bez Zespołu Szkół Municypalnych i Biblioteki Padagogicznej)*	**11 564 794,95**	**7 204 389**	**6 910 799**	**6 211 401,88**	**89,9**	**53,7**
	w tym z wpłaty do budżetu z tytułu likwidacji środków specjalnych	-	-	*291 050*	*291 050,00*	100,0	-
	1) wydatki bieżące *(bez remontów)*	7 016 651,94	6 743 487	5 848 812	5 294 699,99	**90,5**	**75,5**
	* wynagrodzenia osobowe + "13" + pochodne	-	-	-	-	-	-
	* fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	66 336,00	-	-	-	-	0,0
	* pozostałe wydatki bieżące	6 950 315,94	6 743 487	5 848 812	5 294 699,99	90,5	76,2
	2) remonty	1 024 661,97	352 640	785 638	725 914,30	92,4	70,8
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	3 523 481,04	108 262	276 349	190 787,59	69,0	5,4
80120	Licea ogólnokształcące	12 493 334,83	11 240 782	11 478 746	11 289 881,73	98,4	90,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	10 698 395,73	11 105 592	11 212 144	11 041 204,80	98,5	103,2
	- wynagrodzenia osobowe	6 916 028,78	7 121 091	7 107 533	7 046 464,65	99,1	101,9
	w tym: - nauczyciele	*6 017 592,30*	*6 223 284*	*6 209 726*	*6 170 867,55*	99,4	102,5
	- administracja i obsługa	*898 436,48*	*897 807*	*897 807*	*875 597,10*	97,5	97,5
	- pochodne od wynagrodzeń	1 324 829,40	1 412 828	1 390 209	1 371 650,97	98,7	103,5
	w tym: - nauczyciele	*1 157 258,55*	*1 241 369*	*1 218 572*	*1 205 276,86*	98,9	104,1
	- administracja i obsługa	*167 570,85*	*171 459*	*171 637*	*166 374,11*	96,9	99,3
	- "trzynastka" i pochodne	649 237,57	677 116	663 673	663 650,81	100,0	102,2
	w tym: - nauczyciele	*566 255,59*	*595 491*	*582 036*	*582 033,20*	100,0	102,8
	- administracja i obsługa	*82 981,98*	*81 625*	*81 637*	*81 617,61*	100,0	98,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000	8 489	4 584,73	54,0	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	422 959,00	493 441	493 441	493 441,00	100,0	116,7
	- inne osobowe	18 452,96	18 319	18 295	16 618,82	90,8	90,1
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	7 619,00	17 330	20 592	20 592,00	100,0	270,3
	- dotacje dla szkół niepublicznych	609 801,00	605 460	614 054	612 728,00	99,8	100,5
	- energia	548 256,63	596 102	546 177	471 220,22	86,3	85,9
	- pomoce naukowe	9 983,30	10 000	43 632	43 594,03	99,9	436,7
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 28.132,- zł)						
	- pozostałe wydatki	191 228,09	151 905	306 049,00	296 659,57	96,9	155,1
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 132.924,- zł)						
	2) realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 (środki z budżetu Unii Europejskiej) projekty pn.:	-	-	21 978	12 264,66	55,8	-
	- "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" /III LO/			19 178	9 826,88	51,2	-
	- "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" /I LO/			2 800	2 437,78	87,1	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) remonty	255 386,05	127 190	211 398	203 191,40	96,1	79,6
	4) wydatki inwestycyjne:	1 539 553,05	8 000	33 226	33 220,87	100,0	2,2
	- zakupy inwestycyjne : zestawy komputerowe, stół laboratoryjny do pracowni chemicznej i inne	23 456,60	8 000	33 226	33 220,87	100,0	141,6
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 5.090,- zł)						
	- Termomodernizacja I LO im.L.Kruczkowskiego	1 516 096,45	-	-	-	-	0,0
80123	Licea profilowane	3 338 133,49	3 445 398	3 249 402	3 234 232,54	99,5	96,9
	1) wydatki bieżące:	3 338 133,49	3 436 398	3 232 686	3 217 524,43	99,5	96,4
	- wynagrodzenia osobowe	2 205 577,10	2 242 512	2 088 391	2 083 290,26	99,8	94,5
	w tym: - nauczyciele	*1 881 100,92*	*1 922 416*	*1 770 295*	*1 767 253,13*	99,8	93,9
	- administracja i obsługa	*324 476,18*	*320 096*	*318 096*	*316 037,13*	99,4	97,4
	- pochodne od wynagrodzeń	416 470,02	446 286	409 442	405 890,58	99,1	97,5
	w tym: - nauczyciele	*356 673,24*	*383 758*	*348 121*	*345 362,17*	99,2	96,8
	- administracja i obsługa	*59 796,78*	*62 528*	*61 321*	*60 528,42*	98,7	101,2
	- "trzynastka" i pochodne	211 918,32	213 417	208 666	208 653,21	100,0	98,5
	w tym: - nauczyciele	*178 813,81*	*184 843*	*178 991*	*178 984,88*	100,0	100,1
	- administracja i obsługa	*33 104,51*	*28 574*	*29 675*	*29 668,32*	100,0	89,6
	- odpis na fund. świadczeń socj.	135 094,00	175 235	175 235	175 235,00	100,0	129,7
	- inne osobowe	5 916,76	5 250	5 118	5 023,70	98,2	84,9
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	1 924,00	5 000	10 296	10 296,00	100,0	535,1
	- energia	244 463,04	262 514	231 208	226 390,88	97,9	92,6
	- pomoce naukowe	7 000,00	7 000	14 603	14 602,97	100,0	208,6
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 5.803,- zł)						
	- pozostałe wydatki	109 770,25	79 184	89 727	88 141,83	98,2	80,3
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 7.244,- zł)						
	2) remonty	-	-	5 178	5 178,00	100,0	-
	3) zakupy inwestycyjne: zestaw komputerowy, kserokopiarka i inne	-	9 000	11 538	11 530,11	99,9	-
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 2.278,- zł)						
80130	Szkoły zawodowe	19 365 288,74	17 873 189	18 154 810	18 003 465,53	99,2	**93,0**
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	16 579 519,01	17 548 856	17 507 966	17 382 314,65	99,3	**104,8**
	- wynagrodzenia osobowe	9 854 674,06	10 115 720	9 982 151	9 949 005,61	99,7	**101,0**
	w tym: - nauczyciele	*8 492 422,87*	*8 707 307*	*8 578 138*	*8 551 267,50*	99,7	100,7
	- administracja i obsługa	*1 362 251,19*	*1 408 413*	*1 404 013*	*1 397 738,11*	99,6	102,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pochodne od wynagrodzeń	1 838 864,14	1 989 338	1 921 448	1 904 510,18	99,1	**103,6**
	w tym: - nauczyciele	*1 585 729,35*	*1 713 290*	*1 649 354*	*1 636 786,02*	99,2	103,2
	- administracja i obsługa	*253 134,79*	*276 048*	*272 094*	*267 724,16*	98,4	105,8
	- "trzynastka" i pochodne	980 567,45	929 956	929 603	929 553,08	100,0	**94,8**
	w tym: - nauczyciele	*841 703,39*	*803 269*	*798 768*	*798 725,21*	100,0	94,9
	- administracja i obsługa	*138 864,06*	*126 687*	*130 835*	*130 827,87*	100,0	94,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 805	9 805,00	100,0	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	607 394,00	887 879	887 879	887 879,00	100,0	**146,2**
	- inne osobowe	31 828,80	30 608	27 457	27 363,41	99,7	**86,0**
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	60 586,00	18 432	54 138	54 138,00	100,0	89,4
	- dotacje dla szkół niepublicznych	1 600 780,00	1 947 636	1 988 280	1 978 710,00	99,5	**123,6**
	- dotacja dla M.Gliwice (porozumienie) (*kształcenie uczniów ZSzZ nr 1 w Tychach w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach)*	11 280,00	21 600	21 600	19 560,00	90,6	**173,4**
	- energia	1 029 468,35	1 204 106	1 120 042	1 060 440,16	94,7	**103,0**
	- pomoce naukowe	15 485,55	14 000	44 362	44 282,33	99,8	**286,0**
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 25.962,- zł)						
	- pozostałe wydatki	548 590,66	389 581	521 201	517 067,88	99,2	**94,3**
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 75.514,- zł)						
	2) dwa programy pn. "Wymiana szkolna" - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Z.Sz. nr 7	-	-	5 355	3 520,00	65,7	-
	3) Program Leonardo da Vinci - proj.pn."Nowe doświadczenia zawodowe - inwestowanie w przyszłość" - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" *(śr. z budżetu Wspólnot Europejskich - w latach 2005r.-2006r.)* Z.Sz. nr 7	-	-	157 536	155 432,10	98,7	-
	4) projekt pn."Kultura młodzieżowa" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej Z.Sz. nr 5	-	-	4 000	3 940,41	98,7	
	5) remonty - m.in. części dachu ZSz nr 3, remonty i konserwacje obiektów	738 074,38	197 230	299 347	278 166,84	92,9	**37,7**
	6) wydatki inwestycyjne :	2 047 695,35	127 103	180 606	180 091,53	99,7	8,8
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarki, zestaw komputerowy i inne	9 895,00	10 000	63 503	63 476,71	100,0	641,5
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 7.532,- zł)						
	- L.I. - modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów	137 921,92	117 103	117 103	116 614,82	99,6	84,6
	- budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10	1 899 878,43	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80130	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną /WPI/	1 397 473,13	7 145 944	412 400	364 922,32	88,5	26,1
	wydatki inwestycyjne :						
	- budowa hali sportowej :	324 902,64	6 203 097	-	-	-	0,0
	(zmiana nazwy i klasyfikacji zadania - od 05r. w rozdz. 92601)						
	* aktualizacja dokumentacji projektowej	324 902,64	203 097	-	-	-	0,0
	* rozpoczęcie budowy	-	6 000 000	-	-	-	-
	- opracowania projektowe dotyczące drugiej części budynku - szkoła i zespół wejściowy	-	115 447	-	-		-
	- ekspertyza stanu technicznego, inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego	33 466,00	-	-	-	-	0,0
	- utrzymanie obiektu	212 322,18	297 400	282 400	240 759,25	85,3	113,4
	- inne (sprawy sądowe)	144 546,10	-	-	-	-	0,0
	- odsetki od kredytu	682 236,21	530 000	130 000	124 163,07	95,5	18,2
80132	Szkoły artystyczne - Państwowa Szkoła Muzyczna	1 082 325,61	1 236 862	1 165 062	1 149 155,93	98,6	106,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 076 203,63	1 227 862	1 156 062	1 141 513,93	98,7	**106,1**
	- wynagrodzenia osobowe	710 247,67	795 635	760 635	754 474,39	99,2	106,2
	w tym: - nauczyciele	*587 661,67*	*655 611*	*620 611*	*614 450,50*	99,0	104,6
	- administracja i obsługa	*122 586,00*	*140 024*	*140 024*	*140 023,89*	100,0	114,2
	- pochodne od wynagrodzeń	133 247,96	157 053	150 253	145 946,10	97,1	109,5
	w tym: - nauczyciele	*111 120,35*	*128 828*	*122 028*	*118 609,36*	97,2	106,7
	- administracja i obsługa	*22 127,61*	*28 225*	*28 225*	*27 336,75*	96,9	123,5
	- "trzynastka" i pochodne	66 607,00	72 052	72 052	72 052,01	100,0	108,2
	w tym: - nauczyciele	*55 042,00*	*58 660*	*58 660*	*58 660,00*	100,0	106,6
	- administracja i obsługa	*11 565,00*	*13 392*	*13 392*	*13 392,00*	100,0	115,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	348	348	-	0,0	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	43 459,00	54 908	54 908	54 908,00	100,0	126,3
	- inne osobowe	2 042,00	1 852	1 852	1 852,00	100,0	90,7
	- energia	82 600,00	109 052	79 052	76 175,00	96,4	92,2
	- pomoce naukowe	6 000,00	3 000	3 000	2 990,79	99,7	49,8
	- pozostałe wydatki	32 000,00	33 962	33 962	33 115,64	97,5	103,5
	2) remonty - konserwacje i naprawy	121,98	3 000	3 000	2 030,00	67,7	1664,2
	3) wydatki inwestycyjne - zakup kserokopiarki i inne	6 000,00	6 000	6 000	5 612,00	93,5	93,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80102	Szkoły podstawowe specjalne - S.O.Sz.W.	1 820 196,10	1 732 425	1 712 581	1 672 537,91	97,7	**91,9**
	1) działalność bieżąca	1 532 421,28	1 502 425	1 562 559	1 555 014,19	**99,5**	**101,5**
	- wynagrodzenia osobowe	1 052 385,95	1 051 241	1 088 607	1 083 320,68	99,5	**102,9**
	w tym: - nauczyciele	*962 289,82*	*952 012*	*989 378*	*987 107,59*	99,8	102,6
	- administracja i obsługa	*90 096,13*	*99 229*	*99 229*	*96 213,09*	97,0	106,8
	- pochodne od wynagrodzeń	206 739,76	208 857	215 822	214 137,87	99,2	**103,6**
	w tym: - nauczyciele	*189 678,26*	*189 774*	*196 739*	*195 316,32*	99,3	103,0
	- administracja i obsługa	*17 061,50*	*19 083*	*19 083*	*18 821,55*	98,6	110,3
	- "trzynastka" i pochodne	104 141,69	97 807	103 376	103 374,64	100,0	**99,3**
	w tym: - nauczyciele	*97 005,69*	*89 486*	*95 055*	*95 055,00*	100,0	98,0
	- administracja i obsługa	*7 136,00*	*8 321*	*8 321*	*8 319,64*	100,0	116,6
	- odpis na fund. świadczeń socj.	67 291,00	82 815	82 815	82 815,00	100,0	**123,1**
	- inne osobowe	3 318,98	2 006	2 006	1 538,00	76,7	**46,3**
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	1 711,00	-	-	-	-	**0,0**
	- energia	46 595,30	46 567	49 567	49 567,00	100,0	**106,4**
	- pomoce naukowe	2 999,70	1 000	1 000	1 000,00	100,0	**33,3**
	- pozostałe wydatki	14 815,90	12 132	19 366	19 261,00	99,5	**130,0**
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 440,- zł)						
	2) projekt pn."Jesteśmy mistrzami" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej S.O.Sz.-W.	-	-	16 816	2 132,00	12,7	-
	3) uporządkowanie terenu wokół szkoły S.O.Sz.W.	-	230 000	33 206	16 281,08	49,0	**-**
	4) remont dachu SOSz-W			100 000	99 110,64	99,1	**-**
	5) wydatki inwestycyjne :	287 774,82	-	-	-	-	**0,0**
	- rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Szkoła Życia - wraz z I wyposażeniem	281 774,82	-	-	-	-	**0,0**
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarka	6 000,00	-	-	-	-	**0,0**
80111	Gimnazja specjalne - S.O.Sz.W.	1 593 555,32	1 556 946	1 521 946	1 515 269,56	99,6	95,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 128 689,76	1 111 776	1 081 020	1 077 591,83	99,7	95,5
	w tym: - nauczyciele	*1 023 402,65*	*1 009 557*	*978 801*	*977 748,07*	99,9	95,5
	- administracja i obsługa	*105 287,11*	*102 219*	*102 219*	*99 843,76*	97,7	94,8
	- pochodne od wynagrodzeń	222 225,59	218 790	208 109	205 931,94	99,0	92,7
	w tym: - nauczyciele	*202 283,25*	*199 130*	*188 452*	*186 340,44*	98,9	92,1
	- administracja i obsługa	*19 942,34*	*19 660*	*19 657*	*19 591,50*	99,7	98,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- "trzynastka" i pochodne	107 456,00	106 957	110 269	110 260,68	100,0	102,6
	w tym: - nauczyciele	*99 116,00*	*98 387*	*101 682*	*101 673,87*	100,0	102,6
	- administracja i obsługa	*8 340,00*	*8 570*	*8 587*	*8 586,81*	100,0	103,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	72 365,00	58 721	58 721	58 721,00	100,0	81,1
	- inne osobowe	4 295,00	2 344	2 344	2 305,20	98,3	53,7
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	1 999,00	-	-	-	-	**0,0**
	- energia	39 538,99	47 968	48 968	48 022,30	98,1	121,5
	- pomoce naukowe	2 999,98	1 000	1 000	999,85	100,0	33,3
	- pozostałe wydatki	13 986,00	9 390	11 515	11 436,76	99,3	81,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne - S.O.Sz.W.	1 560 568,04	1 609 609	1 541 409	1 515 321,94	98,3	97,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 099 701,64	1 149 687	1 085 463	1 065 537,08	98,2	96,9
	w tym: - nauczyciele	*1 004 076,44*	*1 036 916*	*972 692*	*955 950,37*	98,3	95,2
	- administracja i obsługa	*95 625,20*	*112 771*	*112 771*	*109 586,71*	97,2	114,6
	- pochodne od wynagrodzeń	213 569,55	227 542	215 189	209 202,67	97,2	98,0
	w tym: - nauczyciele	*195 457,60*	*205 860*	*193 508*	*188 053,52*	97,2	96,2
	- administracja i obsługa	*18 111,95*	*21 681*	*21 681*	*21 149,15*	97,5	116,8
	- "trzynastka" i pochodne	105 896,61	98 223	103 300	103 298,05	100,0	97,5
	w tym: - nauczyciele	*98 321,66*	*88 769*	*93 845*	*93 843,92*	100,0	95,4
	- administracja i obsługa	*7 574,95*	*9 455*	*9 455*	*9 454,13*	100,0	124,8
	- odpis na fund. świadczeń socj.	69 200,00	67 494	67 494	67 494,00	100,0	97,5
	- inne osobowe	2 246,00	2 383	2 383	2 383,00	100,0	106,1
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	1 816,00	-	-	-	-	**0,0**
	- pomoce naukowe	2 996,69	1 000	1 000	1 000,00	100,0	33,4
	- energia	52 171,55	52 922	56 222	56 222,00	100,0	107,8
	- pozostałe wydatki	12 970,00	10 358	10 358	10 185,14	98,3	78,5
85401	Świetlice szkolne - S.O.Sz.W.	137 825,64	140 138	135 317	131 830,04	97,4	95,6
	1) wydatki bieżące :	137 825,64	135 138	135 317	131 830,04	97,4	95,6
	- wynagrodzenia osobowe	93 021,77	89 864	89 864	87 347,68	97,2	93,9
	w tym: - nauczyciele	*66 897,57*	*56 727*	*56 727*	*56 551,41*	99,7	84,5
	- administracja i obsługa	*26 124,20*	*33 137*	*33 137*	*30 796,27*	92,9	117,9
	- pochodne od wynagrodzeń	17 053,62	16 023	16 000	15 439,79	96,5	90,5
	w tym: - nauczyciele	*12 274,85*	*11 361*	*11 355*	*11 227,55*	98,9	91,5
	- administracja i obsługa	*4 778,77*	*4 661*	*4 645*	*4 212,25*	90,7	88,1
	- "trzynastka" i pochodne	7 623,85	7 351	7 484	7 482,92	100,0	98,2
	w tym: - nauczyciele	*4 475,55*	*5 097*	*5 133*	*5 131,91*	100,0	114,7
	- administracja i obsługa	*3 148,30*	*2 255*	*2 351*	*2 351,00*	100,0	74,7
	- odpis na fund. świadczeń socj.	5 214,00	4 997	4 997	4 997,00	100,0	95,8
	- inne osobowe	473,00	211	211	211,00	100,0	44,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	2 441,00	-	-	-	-	**0,0**
	- energia	7 000,00	13 362	13 362	13 362,00	100,0	190,9
	- pozostałe wydatki	4 998,40	3 330	3 399	2 989,65	88,0	59,8
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 69,- zł)						
	2) zakupy inwestycyjne - wyparzacz/zmywarka i inne	-	5 000	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 309 315,40	2 306 019	2 463 449	2 283 536,46	92,7	98,9
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	874 260,00	927 771	1 007 427	994 862,50	98,8	113,8
	* dotacja na dz.bieżącą	874 260,00	927 771	920 911	908 347,00	98,6	103,9
	w tym dowóz wychowanków do Ośrodka	45 366,00	48 411	48 411	48 411,00	100,0	106,7
	* dotacja na zakupy inwestycyjne - mikrobus do przewozu dzieci - środki z dotacji z PFRON	-	-	86 516	86 515,50	100,0	
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat	1 435 055,40	1 378 248	1 456 022	1 288 673,96	88,5	89,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 297 715,81	1 370 178	1 328 112	1 246 216,10	93,8	96,0
	- wynagrodzenia osobowe	750 712,71	762 120	742 120	725 079,04	97,7	96,6
	w tym: - nauczyciele	*602 233,63*	*589 752*	*569 752*	*558 574,30*	98,0	92,8
	- administracja i obsługa	*148 479,08*	*172 368*	*172 368*	*166 504,74*	96,6	112,1
	- pochodne od wynagrodzeń	146 585,53	152 740	148 354	144 676,08	97,5	98,7
	w tym: - nauczyciele	*117 633,25*	*118 112*	*113 839*	*111 230,36*	97,7	94,6
	- administracja i obsługa	*28 952,28*	*34 628*	*34 515*	*33 445,72*	96,9	115,5
	- "trzynastka" i pochodne	77 561,77	74 091	73 411	73 262,08	99,8	94,5
	w tym: - nauczyciele	*63 613,68*	*60 262*	*58 912*	*58 763,08*	99,7	92,4
	- administracja i obsługa	*13 948,09*	*13 829*	*14 499*	*14 499,00*	100,0	103,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	2 160	2 160	1 600,00	74,1	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	48 439,00	53 464	53 464	53 464,00	100,0	110,4
	- inne osobowe	2 878,99	1 437	1 437	1 437,00	100,0	49,9
	- energia	110 847,06	139 326	122 326	103 079,35	84,3	93,0
	- pomoce naukowe	1 991,38	2 000	2 000	1 906,19	95,3	95,7
	- pozostałe wydatki	158 699,37	182 840	182 840	141 712,36	77,5	89,3
	2) remonty, konserwacja obiektu i bieżące naprawy	137 339,59	8 070	38 070	37 458,86	98,4	27,3
	3) wydatki inwestycyjne	-	-	89 840	4 999,00	5,6	-
	- zakupy inwestycyjne			5 000	4 999,00	100,0	
	- Ogród Wszystkich Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym	-	-	84 840	-	0,0	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SOSzW	47 735,05	53 000	26 903	24 612,33	91,5	51,6
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	-	*3 903*	*3 893,82*	*99,8*	-
85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 452 943,14	1 519 676	1 586 668	1 532 601,07	96,6	105,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 444 943,14	1 514 726	1 496 748	1 470 478,05	98,2	101,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 025 749,60	1 060 335	1 052 376	1 037 022,78	98,5	101,1
	w tym: - nauczyciele	*927 083,67*	*970 000*	*962 041*	*948 602,45*	98,6	102,3
	- administracja i obsługa	*98 665,93*	*90 335*	*90 335*	*88 420,33*	97,9	89,6
	- pochodne od wynagrodzeń	200 997,36	217 901	205 871	202 390,11	98,3	100,7
	w tym: - nauczyciele	*182 625,43*	*199 755*	*187 694*	*185 115,94*	98,6	101,4
	- administracja i obsługa	*18 371,93*	*18 145*	*18 176*	*17 274,17*	95,0	94,0
	- "trzynastka" i pochodne	98 151,86	102 380	100 379	100 378,91	100,0	102,3
	w tym: - nauczyciele	*89 385,81*	*92 962*	*91 145*	*91 145,00*	100,0	102,0
	- administracja i obsługa	*8 766,05*	*9 419*	*9 235*	*9 233,91*	100,0	105,3
	- odpis na fund. świadczeń socj.	63 626,00	72 971	72 971	69 086,00	94,7	108,6
	- inne osobowe	2 602,19	2 203	2 203	2 113,33	95,9	81,2
	- energia	25 015,68	30 726	28 226	25 222,27	89,4	100,8
	- pozostałe wydatki	28 800,45	28 210	34 722,00	34 264,65	98,7	119,0
	(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 62,- zł)						
	2) remont pomieszczeń i konserwacje	-	4 950	87 940	60 143,02	68,4	-
	3) wydatki inwestycyjne - zakupy	8 000,00	-	1 980	1 980,00	100,0	24,8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Młodzieżowe Domy Kultury	1 615 819,19	1 626 846	1 653 116	1 642 503,75	99,4	101,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 540 702,40	1 614 646	1 616 964	1 606 421,21	99,3	104,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 051 274,80	1 083 333	1 075 957	1 074 587,08	99,9	102,2
	w tym: - nauczyciele	*820 177,80*	*847 047*	*833 174*	*831 824,52*	99,8	101,4
	- administracja i obsługa	*231 097,00*	*236 286*	*242 783*	*242 762,56*	100,0	105,0
	- pochodne od wynagrodzeń	193 910,03	213 202	218 131	217 179,20	99,6	112,0
	w tym: - nauczyciele	*151 805,15*	*167 138*	*166 976*	*166 025,49*	99,4	109,4
	- administracja i obsługa	*42 104,88*	*46 064*	*51 155*	*51 153,71*	100,0	121,5
	- "trzynastka" i pochodne	117 238,24	101 571	100 658	100 655,65	100,0	85,9
	w tym: - nauczyciele	*89 312,73*	*78 570*	*78 202*	*78 201,21*	100,0	87,6
	- administracja i obsługa	*27 925,51*	*23 001*	*22 456*	*22 454,44*	100,0	80,4
	- wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500	1 500,00	100,0	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	64 707,00	91 742	91 742	91 742,00	100,0	141,8
	- inne osobowe	2 360,00	8 187	3 187	2 007,00	63,0	85,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- energia	73 275,54	71 222	73 722	71 244,14	96,6	97,2
	- pomoce naukowe	4 999,70	5 000	5 000	4 999,68	100,0	100,0
	- pozostałe wydatki	32 063,60	38 889	47 067,00	42 506,46	90,3	132,6
	2) remonty, konserwacje obiektów i naprawy bieżące	6 699,97	12 200	36 152	36 082,54	99,8	538,5
	3) wydatki inwestycyjne	68 416,82	-	-	-	-	0,0
	zabudowa tarasu na potrzeby pracowni dydaktycznej w MDK nr 1						
85410	Internaty i bursy szkolne *(likwidacja internatu przy ul.Browarowej od IX.04r.)*	970 060,27	586 940	534 749	516 321,72	96,6	53,2
	1) wydatki bieżące	948 850,27	586 940	530 196	511 768,72	96,5	53,9
	- wynagrodzenia osobowe	486 562,09	306 272	290 272	287 272,85	99,0	59,0
	w tym: - nauczyciele	*242 685,09*	*137 607*	*121 607*	*118 614,76*	97,5	48,9
	- administracja i obsługa	*243 877,00*	*168 665*	*168 665*	*168 658,09*	100,0	69,2
	- pochodne od wynagrodzeń	81 998,95	60 229	58 936	57 590,62	97,7	70,2
	w tym: - nauczyciele	*38 628,70*	*25 913*	*24 545*	*23 748,20*	96,8	61,5
	- administracja i obsługa	*43 370,25*	*34 316*	*34 391*	*33 842,42*	98,4	78,0
	- "trzynastka" i pochodne	66 182,38	28 072	28 621	28 621,00	100,0	43,2
	w tym: - nauczyciele	*32 043,42*	*11 897*	*12 889*	*12 889,00*	100,0	40,2
	- administracja i obsługa	*34 138,96*	*16 175*	*15 732*	*15 732,00*	100,0	46,1
	- odpis na fund. świadczeń socj.	24 514,00	17 411	17 411	17 411,00	100,0	71,0
	- inne osobowe	1 259,00	1 157	1 157	1 154,58	99,8	91,7
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	43 344,00	-	-	-	-	**0,0**
	- energia	207 000,00	125 943	120 943	110 036,05	91,0	53,2
	- pozostałe wydatki	37 989,85	47 856	12 856	9 682,62	75,3	25,5
	2) remonty	-	-	4 553	4 553,00	100,0	-
	2) wydatki inwestycyjne :						
	wymiana kotła w budynku internatu w Zespole Szkół nr 5	21 210,00	-	-	-	-	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia miejskie	97 002,00	50 000	50 000	48 689,00	97,4	**50,2**
	- stypendia miejskie dla młodzieży wybitnie uzdolnionej	90 000,00	50 000	50 000	48 689,00	97,4	54,1
	- pomoc materialna, w tym stypendia dla młodzieży wiejskiej w okr.I-VI 04r. (program wyrównywania szans) - dotacja z budżetu państwa	7 002,00	-	-	-	-	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	326 296,23	220 312	220 312	208 243,86	94,5	63,8
	- wynagrodzenia osobowe	234 966,55	42 550	68 524	68 341,22	99,7	29,1
	- pochodne od wynagrodzeń	45 805,92	8 626	12 969	12 678,98	97,8	27,7
	- "trzynastka" i pochodne	21 605,88	4 523	20 274	20 265,58	100,0	93,8
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	15 353,00	2 127	3 593	3 593,00	100,0	23,4
	- inne osobowe	570,00	86	134	4,00	3,0	0,7
	- wydatki rzeczowe	7 994,88	162 400	114 818	103 361,08	90,0	1292,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	20 000	20 000	18 450,50	92,3	-
	w tym m.in. - wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 500	1 500,00	100,0	-
80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach - wydatek bieżący na pomoc finansową - porozumienie z Samorządem Woj.Śląskiego	-	5 000	5 000	5 000,00	100,0	-
85495	Pozostała działalność	31 193,40	8 766	7 565	7 476,80	98,8	24,0
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - od 05r. ujęto w poszczególnych rozdziałach	21 313,00	-	-	-	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe - 0,3% f.pł.nauczycieli (nagrody Prezydenta Miasta)	8 000,00	7 000	6 000	6 000,00	100,0	75,0
	- pochodne od nagród	1 614,40	1 500	1 299	1 210,80	93,2	75,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	266,00	266	266	266,00	100,0	100,0
80195	Pozostała działalność	328 029,50	63 098	66 712	66 627,80	99,9	20,3
	- wynagrodzenia osobowe - 0,3% f.pł.nauczycieli (nagrody Prezydenta Miasta)	67 000,00	51 000	54 000	54 000,00	100,0	80,6
	- pochodne od nagród	13 485,50	10 500	11 114	11 029,80	99,2	81,8
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	1 598,00	1 598	1 598	1 598,00	100,0	100,0
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - od 05r. ujęto w poszczególnych rozdziałach	245 946,00	-	-	-	-	0,0
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE - powiat**	**133 033,40**	**130 000**	**292 900**	**288 370,34**	**98,5**	**216,8**
	Pomoc materialna dla studentów						
80309	**- środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie**	**-**	**-**	**162 900**	**159 449,60**	**97,9**	**-**
	- środki Europejskiego Funduszu Społecznego			*122 175*	*119 587,20*	97,9	-
	- środki Samorządu Województwa Śląskiego			*40 725*	*39 862,40*	97,9	-
	- stypendia dla studentów w ramach projektu pn. "Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów - Stypendium plus" ZPORR			154 500	151 050,00	97,8	-
	- koszty obsługi projektu			8 400	8 399,60	100,0	-
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne			*6 400*	*6 399,60*	100,0	-
80395	Pozostała działalność	133 033,40	130 000	130 000	128 920,74	99,2	96,9
	- dotacja podmiotowa dla szkół wyższych w Tychach - stypendia miejskie dla studentów	100 000,00	100 000	100 000	100 000,00	100,0	100,0
	- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	33 033,40	30 000	30 000	28 920,74	96,4	87,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**2 507 184,11**	**2 528 459**	**3 075 476**	**2 709 823,48**	**88,1**	**108,1**
	1) Gmina	**2 199 431,80**	**2 084 592**	**2 578 592**	**2 228 881,79**	**86,4**	**101,3**
85151	Świadczenia zdrowotne	28 860,00	28 872	28 872	14 416,00	49,9	50,0
	- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym w Katowicach						
85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 623 821,80	1 500 000	1 994 000	1 659 215,79	83,2	102,2
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i in. wybranych w drodze konkursu - pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży	493 945,04	718 830	656 307	588 188,33	89,6	119,1
	w tym m.in.: - działania profilaktyczne i podtrzymujące abstynencję	95 675,04		61 600	54 800,00	89,0	57,3
	- prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz z wypoczynkiem wakacyjnym	357 270,00		495 877	493 388,33	99,5	138,1
	- program "Dzieci ulicy" wraz z dożywianiem	41 000,00		40 000	40 000,00	100,0	97,6
	2) Świetlica Socjoterapeutyczna przy OUO-W *(dzieci z rodzin patologicznych skierowanych przez sąd)*	44 931,24	-	59 145	58 626,48	99,1	130,5
	w tym : * wynagrodzenia osobowe	22 768,37		33 768	33 617,90	99,6	147,7
	* pochodne od wynagrodzeń	4 294,59		6 859	6 800,61	99,1	158,4
	* wynagrodzenia bezosobowe			3 000	2 835,47	94,5	-
	* energia	238,05		578	578,00	100,0	242,8
	* pozostałe wydatki	17 630,23		14 940	14 794,50	99,0	83,9
	3) pozostałe zadania bieżące	893 522,85	631 170	680 568	607 129,37	89,2	67,9
	m.in.: - kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych - *wynagrodzenia bezosobowe*			100 000	65 280,00	65,3	-
	- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz realizacja programów profilaktycznych i sportowych w szkołach	621 906,74		467 680	458 918,89	98,1	73,8
	w tym m.in.: * wynagrodzenia osobowe			317 755	311 713,33	98,1	-
	* pochodne od wynagrodzeń			71 136	69 178,40	97,2	-
	* wynagrodzenia bezosobowe			30 165	30 070,70	99,7	-
	- organizacja półkolonii przez MOPS			1 670	1 483,50	88,8	-
	*w tym m.in. * wynagrodzenia bezosobowe*			*585*	*585,00*	*100,0*	-
	- wypoczynek wakacyjny dzieci z OUO-W			8 650	8 650,00	100,0	-
	- zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (MOSiR)			5 500	5 191,64	94,4	-
	*w tym m.in. * wynagrodzenia bezosobowe*			*3 000*	*3 000,00*	*100,0*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	4) wydatki inwestycyjne :	191 422,67	150 000	597 980	405 271,61	67,8	211,7
	* modernizacja boisk przy SP nr 3 przy ul.Wojska Polskiego	78 432,25	150 000	90 000	88 206,01	98,0	112
	* budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego	112 990,42	-	93 000	92 000,00	98,9	81,4
	*(zadanie współfinansowane w 2005r. ze śr.Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **152.000,- zł** i środków gminy w kwocie **45.949,71 zł** - rozdz.80101 Ogółem wykonanie w 2005r. wynosi **289.949,71 zł**)*						
	* budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości	-	-	414 980	225 065,60	54,2	-
85158	Izba Wytrzeźwień - zakład budżetowy	522 000,00	530 600	530 600	530 600,00	100,0	101,6
	dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta *wg.stawki 103,88 zł/pacj.-5.108 pacj.*						
85195	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul.Nałkowskiej 19 - dotacja	24 750,00	25 120	25 120	24 650,00	98,1	99,6
	2) Powiat	**307 752,31**	**443 867**	**496 884**	**480 941,69**	**96,8**	156,3
85111	Szpital Miejski	125 999,99	250 000	303 017	302 255,30	99,7	**239,9**
	- dotacja inwestycyjna:	125 999,99	250 000	303 017	302 255,30	99,7	239,9
	* przebudowa dachu	-	200 000	-	-	-	-
	* zakupy inwestycyjne - agregat prądotwórczy, kolonofiberoskop do badań kolonoskopowych, automatyczna myjka do endoskopów	125 999,99	50 000	303 017	302 255,30	99,7	239,9
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 523,82	3 867	8 757	8 745,25	99,9	116,2
	- wypłata renty byłej pracownicy ZLA	3 859,56	3 867	3 867	3 859,56	99,8	100,0
	- zaległa "trzynasta pensja" i odszkodowania dla byłych pracowników ZLA i inne	3 664,26	-	4 890	4 885,69	99,9	133,3
	w tym "trzynasta pensja" i pochodne	1 109,44	-	3 730	3 726,69	99,9	335,9
85149	Programy polityki zdrowotnej - Promocja Zdrowia	174 228,50	190 000	185 110	169 941,14	91,8	97,5
	m.in.: - programy z zakresu promocji, ochrony zdrowia i rehabilitacji realizowane przez stowarzyszenia wybrane w drodze konkursu - dotacja	-	-	10 580	10 296,34	97,3	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	200	200,00	100,0	
	- zakup inwestycyjny defibrylatora do udzielania pomocy przedlekarskiej	-	-	9 000	6 955,00	77,3	
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**23 384 744,09**	**24 453 529**	**26 102 505**	**25 221 668,79**	**96,6**	**107,9**
	1) Gmina	**17 461 551,15**	**18 001 050**	**19 381 320**	**18 608 782,93**	**96,0**	**106,6**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85201 85295	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	642 825,34	662 063	662 063	662 025,44	100,0	103,0
	1. Świetlica Terapeutyczna przy ul.Batorego (MOPS)	141 215,34	145 433	145 433	145 395,44	100,0	103,0
	- wynagrodzenia osobowe	92 750,00	95 533	95 533	95 533,00	100,0	103,0
	- pochodne od wynagrodzeń	17 759,32	19 280	18 555	18 554,38	100,0	104,5
	- "trzynastka" i pochodne	7 818,86	8 570	8 231	8 230,98	100,0	105,3
	- odpis na fund.świadczeń socjal.	3 478,00	3 478	3 513	3 513,00	100,0	101,0
	- inne osobowe	-	100	7	6,53	93,3	-
	- wydatki rzeczowe	19 409,16	18 472	19 594	19 557,55	99,8	100,8
	2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.) - dotacja	501 610,00	516 630	516 630	516 630,00	100,0	103,0
	* opieka nad dziećmi	312 850,00	322 220	322 220	322 220,00	100,0	103,0
	* dożywianie dzieci (rozdz. 85295)	188 760,00	194 410	194 410	194 410,00	100,0	103,0
	- Świetlica Środowiskowa "Christoforos" przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos Caritas Arch.Katowickiej) - dotacja	180 890,00	186 300	186 300	186 300,00	100,0	103,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci	64 570,00	66 500	66 500	66 500,00	100,0	103,0
	- Świetlica Środowiskowa im.bł.Jana XXIII przy ul.Hierowskiego 12 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	166 000,00	170 970	170 970	170 970,00	100,0	103,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci	49 680,00	51 170	51 170	51 170,00	100,0	103,0
	- Świetlica Środowiskowa im.św.Krzysztofa przy ul.Wyszyńskiego 1 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	103 600,00	106 710	106 710	106 710,00	100,0	103,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci	44 710,00	46 050	46 050	46 050,00	100,0	103,0
	- Świetlica Środowiskowa im.Św.Rodziny przy ul.Elfów (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	51 120,00	52 650	52 650	52 650,00	100,0	103,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci	29 800,00	30 690	30 690	30 690,00	100,0	103,0
85202	Domy pomocy społecznej	733 027,48	902 239	1 118 138	1 111 329,10	99,4	151,6
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul.Batorego	718 227,49	767 239	807 138	807 129,52	100,0	112,4
	a/ działalność bieżąca (bez remontów)	708 271,14	740 939	780 838	780 830,40	100,0	110,2
	* wynagrodzenia osobowe	326 152,20	342 600	343 632	343 632,00	100,0	105,4
	* pochodne od wynagrodzeń	63 885,58	67 914	67 147	67 145,29	100,0	105,1
	* "trzynastka" i pochodne	29 255,00	31 776	31 083	31 083,00	100,0	106,2
	* wynagrodzenia bezosobowe	-	-	900	900,00	100,0	-
	* odpis na fund.świadczeń socj.	9 740,00	10 204	10 632	10 632,00	100,0	109,2
	* inne osobowe	1 139,66	1 200	1 200	1 199,70	100,0	105,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	* energia	38 397,22	48 180	48 180	48 180,00	100,0	125,5
	* środki żywności	189 998,18	190 000	201 000	200 998,99	100,0	105,8
85203	* zakup wyposażenia dla kuchni i świetlicy oraz zakup żywności (Wigilia) - środki z dotacji z budżetu państwa	-	-	28 899	28 898,39	100,0	-
	* pozostałe wydatki	49 703,30	49 065	48 165	48 161,03	100,0	96,9
	b/ remont pomieszczeń wraz z wymianą wykładziny na ognioodporną	9 956,35	20 000	20 000	19 999,33	100,0	200,9
	c/ zakupy inwestycyjne - komputer z oprzyrządowaniem, drukarka	-	6 300	6 300	6 299,79	100,0	-
	2) odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu m.Tychy skierowanych do:	14 799,99	135 000	311 000	304 199,58	97,8	2055
	- domów pomocy społecznej w innych gminach - *zakup usług*	14 799,99	65 000	153 000	151 015,98	98,7	1020,4
	- DPS "św. Anna" w Tychach - *świadczenie społeczne*	-	70 000	158 000	153 183,60	97,0	-
85203	Ośrodki wsparcia :	606 916,42	619 573	629 073	629 031,30	100,0	103,6
	1) Noclegownia - Wilkowyje	464 870,56	473 903	490 032	489 992,54	100,0	105,4
	a/ wydatki bieżące (bez remontów)	459 342,21	464 213	484 972	484 933,44	100,0	105,6
	- wynagrodzenia osobowe	229 710,00	234 881	234 881	234 881,00	100,0	102,3
	- pochodne od wynagrodzeń	45 723,37	47 399	46 888	46 886,80	100,0	102,5
	- "trzynastka" i pochodne	20 573,18	21 795	21 584	21 583,40	100,0	104,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 957,00	7 305	7 333	7 333,00	100,0	105,4
	- inne osobowe	53,90	100	73	72,24	99,0	134,0
	- energia	35 000,00	33 925	34 646	34 636,66	100,0	99,0
	- środki żywności	76 178,29	72 900	86 751	86 746,30	100,0	113,9
	- pozostałe wydatki	45 146,47	45 908	52 816	52 794,04	100,0	116,9
	b/ remonty	5 528,35	9 690	5 060	5 059,10	100,0	91,5
	2) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	19 545,86	19 500	12 871	12 868,76	100,0	65,8
	w tym m.in : wynagrodzenia bezosobowe i pochodne			*4 904*	*4 903,12*	*100,0*	-
	3) dotacja na wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.)	122 500,00	126 170	126 170	126 170,00	100,0	103,0
	a) Ośrodek Wsparcia przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos Caritas Arch.Katowickiej) - dotacja	67 000,00	69 000	69 000	69 000,00	100,0	103,0
	b) Ośrodek Wsparcia - Oratorium im.Św.Rodziny przy ul.Elfów (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	55 500,00	57 170	57 170	57 170,00	100,0	103,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 240,08	2 162 833	2 001 727	2 001 663,35	100,0	91,0
	- dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	262 146,95	202 833	832 195	832 194,99	100,0	317,5
	- środki gminy	1 938 093,13	1 960 000	1 169 532	1 169 468,36	100,0	60,3
	- zasiłki i pomoc w naturze	2 050 440,08	2 012 833	1 851 727	1 851 663,35	100,0	90,3
	- działania przeciw eksmisjom - zapłata czynszu za osoby zagrożone eksmisją	149 800,00	150 000	150 000	150 000,00	100,0	100,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 398 825,02	9 800 000	9 487 464	8 728 630,95	92,0	92,9
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 132 052,01	3 160 402	3 276 438	3 269 714,08	99,8	104,4
	finansowane :						
	- ze środków z dotacji z budżetu państwa *(do 30.04.04r. zadanie zlecone gminie)*	843 750,00	860 566	860 566	860 566,00	100,0	102,0
	- ze środków gminy	2 288 302,01	2 299 836	2 415 872	2 409 148,08	99,7	105,3
	1) wydatki bieżące :	3 132 052,01	3 160 402	3 222 752	3 216 028,08	99,8	102,7
	- wynagrodzenia osobowe	2 159 812,40	2 133 015	2 133 015	2 133 014,63	100,0	98,8
	- pochodne od wynagrodzeń	411 484,36	428 795	424 261	424 257,94	100,0	103,1
	- "trzynastka" i pochodne	191 988,38	197 733	196 048	196 047,36	100,0	102,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	11 346	11 939	11 938,25	100,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	65 858,00	65 817	69 704	69 704,00	100,0	105,8
	- inne osobowe	12 833,50	14 470	10 607	10 606,75	100,0	82,6
	- energia	56 434,63	62 670	63 329	62 490,36	98,7	110,7
	- doposażenie pomieszczeń po remoncie	-	-	34 000	34 000,00	100,0	-
	- pozostałe wydatki *(wzrost opłat czynszowych)*	233 640,74	246 556	279 849	273 968,79	97,9	117,3
	2) remonty - nowe pomieszczenia przy ul.Budowlanych 59	-	-	53 686	53 686,00	100,0	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 391,05	389 880	379 099	379 098,20	100,0	98,4
85295	Pozostała działalność	362 273,75	304 060	1 827 318	1 827 290,51	100,0	504,4
	- dotacja na dożywianie bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.):	45 400,00	46 460	46 460	46 460,00	100,0	102,3
	* dotacja dla Parafii pw.Św.Krzysztofa	28 400,00	29 000	29 000	29 000,00	100,0	102,1
	* dotacja dla Caritas Ośrodek Św.Faustyna przy ul.Nowokościelna 56	17 000,00	17 460	17 460	17 460,00	100,0	102,7
	- dożywianie dzieci w szkołach (MOPS)	309 830,86	-	-	-	-	0,0
	w tym : - dotacja z budżetu państwa	75 548,00	-	-	-	-	0,0
	- środki gminy	234 282,86				-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Rządowy Program "Posiłek dla potrzebujących" (MOPS)	-	250 000	1 773 258	1 773 230,51	100,0	-
	w tym : - dotacja z budżetu państwa		-	722 009	722 008,40	100,0	-
	- środki gminy		-	801 249	801 222,11	100,0	-
	- środki gminy na dożywianie dzieci w szkołach		250 000	250 000	250 000,00	100,0	-
	- dotacja na prowadzenie pomocowego programu integracyjno-rehabilitacyjno-edukacyjnego dla osób starszych i niepełnosprawnych przez stowarzyszenia wybrane w drodze konkursu	7 042,89	7 600	7 600	7 600,00	100,0	107,9
	2) Powiat	**5 923 192,94**	**6 452 479**	**6 721 185**	**6 612 885,86**	**98,4**	**111,6**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 864 404,31	2 254 421	2 458 300	2 438 245,97	99,2	130,8
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	1 652 158,35	1 911 344	2 055 349	2 050 936,36	99,8	124,1
	z tego finansowane ze środków z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień zawartych z:	-	*367 000*	*402 993*	*393 824,43*	*97,7*	-
	- powiatem raciborskim		*112 906*	*125 758*	*125 757,60*	*100,0*	-
	- miastem Dąbrowa Górnicza		*28 239*	*31 439*	*31 439,40*	*100,0*	-
	- miastem Ruda Śląska		*28 239*	*31 439*	*31 257,21*	*99,4*	-
	- powiatem szczecineckim		*28 239*	-	-	-	-
	- powiatem bieruńsko - lędzińskim		*141 138*	*188 636*	*188 636,40*	*100,0*	-
	- miastem Katowice		*28 239*	*25 721*	*16 733,82*	*65,1*	-
	w tym obiekty :						
	- OUOW przy ul.gen.Ch.de Gaulle'a 12 (bez remontów, bilansu, inwest.) - 40 w.		1 096 611	1 252 624	1 252 376,69	100,0	-
	- mieszkanie usamodzielniające dla 8 dziewcząt przy ul.Ejsmonda 11/66		253 401	230 831	230 823,30	100,0	-
	- mieszkanie usamodzielniające dla 8 chłopców przy ul.Kopernika 3/8 (od VII.04r.)		179 438	240 363	240 107,64	99,9	-
	- mieszkanie usamodzielniające przy ul.Batorego - 6 wychowanków		186 224	127 351	126 710,91	99,5	-
	a) wydatki bieżące bez remontów :	1 642 158,35	1 715 674	1 851 169	1 850 018,54	99,9	112,7
	- wynagrodzenia osobowe	956 474,00	992 000	1 095 121	1 094 968,31	100,0	114,5
	- pochodne od wynagrodzeń	171 345,90	189 803	210 265	210 243,44	100,0	122,7
	- "trzynastka" i pochodne	81 769,05	84 547	90 967	90 964,79	100,0	111,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000	11 351	11 347,24	100,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	53 766,00	53 688	44 242	44 241,07	100,0	82,3
	- inne osobowe	3 658,31	8 532	3 009	2 971,54	98,8	81,2
	- inne osobowe - *wypłata odszkodowania dla byłego pracownika*	-	-	6 219	6 218,16	100,0	-
	- energia	87 700,89	108 517	88 686	88 685,05	100,0	101,1
	- środki żywności	115 172,41	105 800	109 550	109 498,66	100,0	95,1
	- pozostałe wydatki	172 271,79	170 787	191 759,00	190 880,28	99,5	110,8
	b) sporządzenie bilansu za 2004r.	-	-	13 908	13 908,00	100,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	c) remonty:	10 000,00	195 670	183 822	180 572,56	98,2	1805,7
	- wymiana drzwi wewnętrznych (OUOW)	-	15 670	3 822	3 789,08	99,1	-
	- remont dachu (IRI)	-	180 000	180 000	176 783,48	98,2	-
	d) wydatki inwestycyjne: zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	-	-	6 450	6 437,26	99,8	-
	2) usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki :	212 245,96	250 077	250 077	234 438,39	93,7	110,5
	- usamodzielnienie pieniężne i kontynuacja nauki	180 027,69	184 315	216 016	209 456,28	97,0	116,3
	(do 04r. środki z dotacji budżetu państwa)						
	- usamodzielnienie rzeczowe	32 218,27	65 762	34 061	24 982,11	73,3	77,5
	a) Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach			105 941	93 947,80	88,7	-
	b) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach			54 520	50 984,07	93,5	-
	c) dzieci z terenu m.Tychy przebywających w placówkach w innych miastach			89 616	89 506,52	99,9	-
	3) utrzymanie dzieci z terenu m.Tychy umieszczonych w nw. placówkach opiekuńczo-wychowawczych - dotacja - porozumienie:	-	93 000	152 874	152 871,22	100,0	-
	- Rodzinny Dom Dziecka w Karchowicach - powiat tarnogórski		18 000	20 286	20 285,04	100,0	-
	- Rodzinny Dom Dziecka - miasto Ruda Śląska		25 000	15 060	15 059,12	100,0	-
	- Dom Dziecka w Gorzyczkach - powiat wodzisławski		50 000	29 443	29 442,48	100,0	-
	- Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie - miasto Sosnowiec		-	88 085	88 084,58	100,0	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - O.U.O.W	2 835,00	5 730	5 730	1 290,00	22,5	45,5
85202	Dom Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika nr 6 (Caritas Arch.Katowickiej)	855 635,38	780 624	768 532	745 492,00	97,0	87,1
	- dotacja z budżetu państwa	785 655,00	780 624	658 532	638 212,00	96,9	81,2
	- dotacja z PFRON na zakup samochodu	-	-	82 500	82 335,00	99,8	-
	- środki gminy - działalność inwestycyjna	69 980,38	-	27 500	24 945,00	90,7	35,6
	- dotacja na działalność bieżącą	785 655,00	780 624	658 532	638 212,00	96,9	81,2
	- dotacja inwestycyjna na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	-	110 000	107 280,00	97,5	-
	- wydatki inwestycyjne : docieplenie i elewacja budynku (IRI)	69 980,38	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85203	Ośrodki wsparcia	95 288,17	161 640	113 350	101 350,00	89,4	106,4
	1) dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu:	95 288,17	113 350	113 350	101 350,00	89,4	106,4
	* Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnospr.przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna *(umowa na okres 2004r.-2006r)* - dotacja	50 000,00	51 350	51 350	51 350,00	100,0	102,7
	* Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych - dotacja dla podmiotu wybranego w drodze konkursu - Stowarzyszenie na rzecz Osób z Up.Um.	45 288,17	62 000	62 000	50 000,00	80,6	110,4
	2) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna	-	48 290	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 493 313,41	2 645 015	2 677 224	2 632 263,52	98,3	105,6
	z tego finansowane: 1) ze środków z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień zawartych z:	*19 692,98*	*-*	*63 108*	*60 513,46*	*95,9*	*307,3*
	- Miastem Przemyśl	*3 742,00*		*11 671*	*11 671,20*	*100,0*	*311,9*
	- Miastem Chorzów	*10 116,82*	*-*	*19 452*	*19 452,00*	*100,0*	*192,3*
	- Powiatem Krotoszyn	*5 834,16*	*-*	*2 722*	*2 721,82*	*100,0*	*46,7*
	- Powiatem Konińskim	*-*	*-*	*4 522*	*4 521,60*	*100,0*	*-*
	- Powiatem Poddębickim			*3 155*	*3 155,00*	*100,0*	*-*
	- Miastem Katowice			*11 671*	*11 671,20*	*100,0*	*-*
	- Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim			*7 321*	*7 320,64*	*100,0*	*-*
	- Miastem Warszawa			*2 594*	*-*	*0,0*	*-*
	2) ze środków miasta	*2 489 571,41*	*2 645 015*	*2 614 116*	*2 571 750,06*	*98,4*	*103,3*
	- świadczenia dla rodzin zastępczych	1 793 384,47	1 890 000	1 964 020,00	1 963 591,51	100,0	109,5
	- jednorazowa pomoc	19 470,00	25 000	25 000	3 000,00	12,0	15,4
	- świadczenia losowe	-	1 000	1 000	140,00	14,0	-
	- kontynuacja nauki przez wychowanków	411 325,35	450 200	395 988	383 238,29	96,8	93,2
	- usamodzielnienie wychowanków:	103 062,66	94 315	94 315	93 753,40	99,4	91,0
	* świadczenia pieniężne	9 726,00	24 315	24 315	24 315,00	100,0	250,0
	* świadczenia rzeczowe	93 336,66	70 000	70 000	69 438,40	99,2	74,4
	- pogotowia rodzinne - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	161 640,00	170 000	170 000	161 640,00	95,1	100,0
	- pobyt dzieci z terenu m.Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - dotacje na podstawie porozumień zawartych z:	4 430,93	14 500	26 901	26 900,32	100,0	607,1
	- Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim			7 376	7 375,72	100,0	-
	- Powiatem Pszczyńskim			19 525	19 524,60	100,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	287 847,98	288 050	301 050	299 264,26	99,4	104,0
	1) Dział Pomocy Rodzinie	249 157,51	257 050	257 050	256 287,11	99,7	102,9
	- wynagrodzenia osobowe	169 521,00	169 663	169 663	169 663,00	100,0	100,1
	- pochodne od wynagrodzeń	32 919,15	34 238	32 679	32 677,61	100,0	99,3
	- "trzynastka" i pochodne	11 375,02	14 182	13 460	13 460,00	100,0	118,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 392,00	4 870	5 133	5 133,00	100,0	95,2
	- inne osobowe	765,75	840	840	825,66	98,3	107,8
	- energia	4 058,77	7 402	5 003	4 920,67	98,4	121,2
	- pozostałe wydatki	25 125,82	25 855	30 272	29 607,17	97,8	117,8
	2) Obsługa zadań z zakresu Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonywanych przez MOPS	38 690,47	31 000	44 000	42 977,15	97,7	111,1
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe	19 860,00	20 456	20 456	20 456,00	100,0	103,0
	- pochodne od wynagrodzeń	3 996,58	4 128	4 128	4 128,00	100,0	103,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	303 375,59	316 999	356 999	355 164,41	99,5	117,1
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga nr 4	286 291,14	295 882	335 882	334 066,16	99,5	116,7
	* działalność bieżąca bez remontów:	275 564,54	285 882	325 882	324 066,16	99,4	117,6
	- wynagrodzenia osobowe	167 962,00	169 973	169 973	169 973,00	100,0	101,2
	- pochodne od wynagrodzeń	33 130,63	33 727	33 437	33 434,81	100,0	100,9
	- "trzynastka" i pochodne	15 283,74	16 300	16 247	16 247,00	100,0	106,3
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	4 870,00	4 870	5 133	5 133,00	100,0	105,4
	- energia	23 131,14	29 812	24 649	24 646,73	100,0	106,6
	- zakup wyposażenia, pokrycie kosztów energii i napraw - środki z dotacji z budżetu państwa	-	-	40 000	38 655,20	96,6	-
	- pozostałe wydatki	31 187,03	31 200	36 443	35 976,42	98,7	115,4
	* remonty - malowanie pomieszczeń i inne	10 726,60	10 000	10 000	10 000,00	100,0	93,2
	2) mieszkania chronione dla osób opuszczających placówki opiekuńcze	17 084,45	21 117	21 117	21 098,25	99,9	123,5
85295	Pozostała działalność	20 493,10	-	40 000	39 815,70	99,5	194,3
	- kampania społeczna dotycząca rodzicielstwa zastępczego *(w 04r. programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną - dotacje z budżetu państwa - porozumienia)*						
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**1 905 025,58**	**2 047 639**	**2 184 219**	**2 157 055,70**	**98,8**	**113,2**
	1) Gmina	**439 124,00**	**445 000**	**534 585**	**534 333,46**	**100,0**	**121,7**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85305	Żłobek Miejski - zakup usług	414 315,00	415 000	415 000	414 999,96	100,0	100,2
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	89 585	89 584,50	100,0	-
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami						
85395	Dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu:	24 809,00	30 000	30 000	29 749,00	99,2	119,9
	- "Konkurs Pomocowy" - program integracyjny dla osób niepełnosprawnych *(m.in. zajęcia, spotkania, pikniki, festiwale, warsztaty)*	5 000,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
	- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	25 000,00	25 000	25 000	24 749,00	99,0	99,0
	2) Powiat	**1 465 901,58**	**1 602 639**	**1 649 634**	**1 622 722,24**	**98,4**	**110,7**
85333	Powiatowy Urząd Pracy	1 434 928,83	1 557 639	1 560 810	1 559 883,74	99,9	108,7
	- środki Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	200 000,00	118 000	251 171	251 171,00	100,0	125,6
	- środki gminy	1 234 928,83	1 439 639	1 309 639	1 308 712,74	99,9	106,0
	- wynagrodzenia osobowe	872 661,32	882 925	884 685	884 682,82	100,0	101,4
	- pochodne od wynagrodzeń	164 324,30	179 557	177 969	177 734,79	99,9	108,2
	- "trzynastka" i pochodne	107 829,00	115 468	108 340	108 340,19	100,0	100,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 500	2 500,00	100,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	43 682,00	46 611	47 971	47 969,00	100,0	109,8
	- inne osobowe	310,80	463	363	355,20	97,9	114,3
	- energia	59 011,24	58 853	59 374	59 374,00	100,0	100,6
	- pozostałe wydatki	187 110,17	273 762	279 608,00	278 927,74	99,8	149,1
85395	Pozostała działalność	30 972,75	45 000	88 824	62 838,50	70,7	202,9
	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/ *wpłyną do budżetu miasta po rozliczeniu zadania /zgodnie z umową/*	-	45 000	45 000	35 748,09	79,4	-
	- "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" - *środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr.z budżetu Wspólnot Europejskich)* /PUP/	-	-	8 900	3 630,00	40,8	-
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne			*4 900*	-	0,0	
	- "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych" - *środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr.z budżetu Wspólnot Europejskich)* /PUP/	-	-	9 824	8 524,00	86,8	-
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne			*584*	-	0,0	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- "Ustawiczne kształcenie kluczem do zjednoczonej Europy - wymiana doświadczeń doradców zawodowych" - *środki z grantu Komisji Europejskiej otrzymane w 2004r. /PPW/*	30 972,75	-	1 300	228,73	17,6	0,7
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne			*1 070*	-	0,0	
	2) program pn." Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna" - *środki z dotacji - umowa z PFRON* /PPW/	-	-	23 800	14 707,68	61,8	-
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe			*2 300*	*2 300,00*	100,0	
	źródła finansowania:						
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego			*17 078*	*10 561,58*	*61,8*	-
	- środki z PFRON			*6 722*	*4 146,10*	*61,7*	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**19 524 537,70**	**25 128 545**	**19 602 400**	**18 666 707,59**	**95,2**	**95,6**
	1) Gmina	**17 838 814,77**	**23 378 545**	**17 852 400**	**17 211 181,06**	**96,4**	**96,5**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 536 559,90	7 247 905	3 040 785	2 835 289,36	93,2	184,5
	- remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków	475 630,91	611 000	596 927	592 186,95	99,2	124,5
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	89 601,89	65 000	65 000	55 147,18	84,8	61,5
	- koszty wpisu od apelacji w sprawie powództwa spółki prawa hanlowego - *dot. zakończonego zadania pn."Kanalizacja sanitarna w dz. Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele"*	-	-	15 350	15 349,50	100,0	-
	- wyrok sądowy dot.umowy z 1998r. pn."KSSE kanalizacja deszczowa wraz z modernizacją rowów" (zmiana podatku VAT z 7% na 22%)	233 954,04	-	828	827,31	99,9	0,4
	- opracowanie koncepcji regulacji Potoku Żwakowskiego	-	-	29 993	28 060,00	93,6	-
	- inne *(opłata za wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wykonanie operatu szacunkowe - zalewanie łąki)*	-	-	440	436,00	99,1	
	- opracowania do wniosku o pozyskanie środków z Funduszu Spójności z Unii Europejskiej na realizację zadania pn."Budowa systemu kanalizacji wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Tychach"	552 130,20	-	-	-	-	0,0
	- zadania inwestycyjne :	185 242,86	6 571 905	2 332 247	2 143 282,42	91,9	1157,0
	* regulacja **Potoku Tyskiego** od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza /WPI/	154 266,03	1 879 000	1 779 000	1 609 742,60	90,5	1043,5
	w tym wykupy gruntów	*18 721,12*	*19 000*	*19 000*	*1 220,00*	6,4	*6,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	* **gospodarka ściekowa w Tychach** /WPI/	-	3 623 700	126 061	115 700,53	91,8	-
	źródła finansowania:						
	- ze środków z Funduszu Spójności, które zostaną przekazane w 2006r.	-	2 634 700	91 412	86 775,40	94,9	-
	- ze środków gminy	-	989 000	34 649	28 925,13	83,5	-
	* budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy **Czułów - Osada** /WPI/	-	945 182	406 451	405 814,96	99,8	-
	źródła finansowania :						-
	- środki z dotacji z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej	-	472 591	180 860	180 860,00	100,0	-
	- środki gminy - kontrakt	-	472 591	159 886	159 885,23	100,0	-
	- środki gminy			65 705	65 069,73	99,0	
	* budowa kanalizacji deszczowej przy **ul.Hlonda** - prace projektowe	-	-	11 712	11 712,00	100,0	
	* budowa wodociągu przy **ul.Dołowej** dla zabudowy jednorodzinnej -LI	-	115 000	-	-	-	-
	* budowa wodociągu w **ul.Grzybowej dla P.O.D. "Pod Lasem"** - LI	30 976,83	9 023	9 023	312,33	3,5	1,0
90002	Gospodarka odpadami	75 416,19	1 000	1 000	-	0,0	0,0
	- program edukacyjno - informacyjny "Razem przeciwko odpadom"	17 416,21	1 000	1 000	-	0,0	0,0
	źródła finansowania :						
	- środki z dotacji z WFOŚiGW	10 469,53	1 000	1 000	-	0,0	0,0
	- środki gminy	6 946,68	-	-	-	-	0,0
	- selektywna zbiórka odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (w 05r. fin.ze śr. PFOŚiGW)	57 999,98	-	-	-	-	0,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - selektywna zbiórka odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecz.	42 000,02	5 000	23 328	20 642,40	88,5	49,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 790,56	100 000	25 000	18 300,00	73,2	24,1
	* uporządkowanie terenu przy ul.Oświęcimskiej						
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu "Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007"	4 933 806,97	-	10 000	9 760,00	97,6	0,2
	1) realizacja programu	4 902 212,17	-	-	-	-	0,0
	źródła finansowania:						-
	- pożyczki z WFOŚiGW	4 254 975,17				-	0,0
	- środki gminy *(środki z umorzenia części pożyczki)*	647 237,00				-	0,0
	2) przygotowanie i opracowanie programu - środki gminy *(04r.-obsługa programu, nadzory inwestorskie i inne)*	31 594,80	-	10 000	9 760,00	97,6	30,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	379 936,00	391 133	391 133	391 133,00	100,0	102,9
	* wynagrodzenia osobowe	189 330,35	195 010	195 010	195 010,25	100,0	103,0
	* pochodne od wynagrodzeń	38 210,00	40 417	40 351	40 350,64	100,0	105,6
	* "trzynastka" i pochodne	18 513,00	19 070	17 394	17 394,00	100,0	94,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 304,64	7 653	8 953	8 952,98	100,0	122,6
	* inne osobowe	1 008,00	1 152	935	934,61	100,0	92,7
	* energia	20 549,96	29 000	23 800	23 800,05	100,0	115,8
	* pozostałe wydatki	105 020,05	98 831	104 690	104 690,47	100,0	99,7
90095	Pozostała działalność	8 163 160,66	12 979 507	11 249 504	11 148 863,51	99,1	136,6
	- utrzymanie szaletów publicznych	70 853,93	75 500	74 500	68 877,85	92,5	97,2
	- malowanie szaletów publicznych	2 041,07	8 000	9 000	8 999,94	100,0	440,9
	- zakup usług i opłaty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami	63 466,84	110 000	89 362	20 349,60	22,8	32,1
	(m.in. wyceny majątku, zakup usług prawnych, opłaty notarialne)						
	- koszty obsługi prawnej porozumienia komunalnego	-	-	48 800	48 800,00	100,0	-
	źródła finansowania :						
	* środki z dotacji z innych gmin - porozumienie			28 162	28 162,48	100,0	
	* środki gminy			20 638	20 637,52	100,0	
	- rozbiórka budynku po dawnej zlewni mleka wraz z komorą ściekową przy ul.Jedności	-	12 000	11 630	11 365,71	97,7	-
	- rozbiórka budynku po byłej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychach - Cielmicach	-	40 000	31 600	31 514,21	99,7	-
	- Program Rewitalizacji miasta Tychy - konsultacje merytoryczne - wynagrodzenie bezosobowe	-	-	2 500	-	0,0	-
	- inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego w rejonie Rynku	-	-	4 500	1 952,00	43,4	
	- koszty postępowania sądowego	-	-	11 182	11 181,18	100,0	-
	- Tyski Park Przemysłowy - opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko	150 000,00	-	-	-	-	0,0
	- zadania inwestycyjne	7 841 035,45	12 734 007	10 966 430	10 945 823,02	99,8	139,6
	1) Lokalne Inicjatywy /WPI/	-	400 000	-	-	-	-
	2) pozostałe zadania inwestycyjne	7 841 035,45	12 334 007	10 966 430	10 945 823,02	99,8	139,6
	* rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" /WPI/	7 840 194,25	12 064 849	10 956 272	10 937 162,25	99,8	139,5
	Ogółem wartość wg. kontraktu 3.910.010,50 €	*1 506 677,84*			*2 491 082,92 €*	-	165,3
	źródła finansowania :						
	- dotacja z budżetu państwa	1 702 257,42	565 132	366 884	366 883,84	100,0	21,6
	wg. kontraktu 488.751,31 €	*401 001,05*			*87 750,26 €*	-	21,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z Programu PHARE	2 315 227,54	10 663 565	9 608 236	9 608 235,05	100,0	415,0
	wg. kontraktu 2.932.507,88 €	*529 175,19*			*2 403 332,66 €*	-	454,2
	- środki z darowizny	80 000,00	-	-	-	-	0,0
	- środki miasta - w ramach kontraktu	2 734 981,24	-	-	-	-	0,0
	wg. kontraktu 488.751,31 €	*576 501,60*				-	0,0
	- środki miasta - poza kontraktem	1 007 728,05	836 152	981 152	962 043,36	98,1	95,5
	w tym wykonanie zaleceń PIP, KM PSP, Urzędu Dozoru Tech. (m.in. system napowietrzania)						
	* budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej	841,20	269 158	10 158	8 660,77	85,3	1029,6
	w tym wykupy gruntów	*841,20*	*269 158*	-	-	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 632 144,47	2 654 000	3 111 650	2 787 192,79	89,6	105,9
	- energia elektryczna	1 256 953,54	1 330 000	1 330 000	1 272 007,67	95,6	101,2
	- konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	854 630,88	860 000	730 000	605 028,60	82,9	70,8
	- montaż opraw oświetleniowych - ul.Nadrzeczna, Podleska, Strzelecka	-	-	18 670	18 651,65	99,9	-
	- remonty oświetlenia	99 999,10	100 000	100 000	78 080,00	78,1	78,1
	- inwentaryzacja sieci oświetleniowej	32 940,00	50 000	50 000	26 044,50	52,1	79,1
	- oświetlenie świąteczne	80 893,74	80 000	210 000	155 127,88	73,9	191,8
	- inwestycje energetyczne:	306 488,63	234 000	672 980	632 252,49	93,9	206,3
	* budowa oświetlenia **Parku Suble II**	-	166 000	38 500	38 413,29	99,8	-
	* oświetlenie **ul.Zwierzynieckiej** na odcinku od **ul.Katowickiej do ul.Grabowej**	-	68 000	32 650	28 414,17	87,0	-
	* budowa oświetlenia ciągu pieszego przy **ul.Elfów**	-	-	23 000	22 397,54	97,4	-
	* budowa oświetlenia **ul.Starokościelnej** wraz z parkingiem	-	-	39 000	30 693,49	78,7	-
	* budowa oświetlenia **ul.Bajkowej**	-	-	27 000	26 780,22	99,2	-
	* budowa oświetlenia parkingu przy zbiegu ulic: **Grota Roweckiego 43-51, ul.Elfów 32, al.Niepodległości 39-43**	-	-	26 749	24 835,91	92,8	-
	* budowa oświetlenia nieruchomości przy **ul.Czechowa 2-12, ul.Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul.Cyganerii 32-36**	-	-	35 878	35 877,76	100,0	-
	* budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy **ul.Ciasnej 1, al.Niepodległości 16-20**	-	-	18 000	17 177,36	95,4	-
	* budowa oświetlenia nieruchomości przy **ul.Brzozowej 3-5**	-	-	20 000	18 646,60	93,2	-
	* budowa oświetlenia rejonu nieruchomości położonej przy **al.Bielskiej 69-71, al.Niepodległości 2-4**	-	-	25 000	24 195,28	96,8	-
	* budowa oświetlenia nieruchomości położonej przy ulicach: **Asnyka 2-2d, Andersa 8-8a, 13-13c, 20-20a, Arkadowa 7-7c**	-	-	51 043	51 042,60	100,0	-
	* budowa oświetlenia nieruchomości zlokalizowanych przy **al. Bielskiej 24-28, 30-34, 47, ul.Bukowej 2-16, 18-20**	-	-	45 830	45 829,42	100,0	-
	* budowa oświetlenia placu pomiędzy **ul.Sienkiewicza i ul.Hlonda**	-	-	56 906	56 756,34	99,7	-
	* budowa oświetlenia nieruchomości przy **ul.Bocheńskiego 1-7**	-	-	20 000	13 080,60	65,4	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	* budowa oświetlenia nieruchomości przy **ul.Batorego 9-13**	-	-	20 094	20 093,77	100,0	-
	* modernizacja oświetlenia wzdłuż **ul.Honoraty**	-	-	28 000	24 123,79	86,2	-
	* budowa oświetlenia drogi dojazdowej do nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: **Cichej 1-13,17-21, ul.Czarnieckiego 29-31, al.Bielskiej 66-70**	-	-	33 000	31 132,32	94,3	-
	* budowa oświetlenia parkingu przy **ul.Turkusowej**	-	-	7 330	7 200,00	98,2	-
	* budowa oświetlenia **ul.Bocheńskiego**	-	-	125 000	115 562,03	92,4	-
	2) Powiat	**1 685 722,93**	**1 750 000**	**1 750 000**	**1 455 526,53**	**83,2**	**86,3**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - powiatowych i krajowych	1 685 722,93	1 750 000	1 750 000	1 455 526,53	83,2	86,3
	źródła finansowania:						
	- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	305 615,00	-	-	-	-	0,0
	- ze środków gminy	1 380 107,93	1 750 000	1 750 000	1 455 526,53	83,2	105,5
	- energia elektryczna	1 106 993,15	1 190 000	1 190 000	1 118 554,81	94,0	101,0
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	578 729,78	560 000	560 000	336 971,72	60,2	58,2
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina**	**5 883 844,51**	**6 724 254**	**7 173 480**	**6 925 440,95**	**96,5**	**117,7**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 701 316,28	1 183 543	1 308 369	1 300 302,02	99,4	76,4
	1) Miejskie Centrum Kultury	1 664 376,89	1 143 543	1 268 369	1 260 707,39	99,4	75,7
	*w tym m.in. * "Śląska Jesień Gitarowa"*	*539 898,84*	*45 000*	*7 000*	*6 039,64*	*86,3*	*1,1*
	** finał XII Orkiestry Świątecznej Pomocy*	-	*100 000*	*115 577*	*115 576,79*	*100,0*	-
	** Dożynki Miejskie*	*9 901,30*	*10 000*	*8 000*	*8 000,00*	*100,0*	*80,8*
	- wynagrodzenia osobowe	252 691,43	241 640	251 647	251 363,16	99,9	99,5
	- pochodne od wynagrodzeń	42 783,58	54 488	44 243	43 563,77	98,5	101,8
	- "trzynastka" i pochodne	22 680,00	23 393	23 530	23 521,63	100,0	103,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	272 062,15	165 000	186 244	186 233,97	100,0	68,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 638,00	4 780	4 888	4 888,00	100,0	105,4
	- inne osobowe *(w 04r. wraz z nagrodami w konkursach)*	32 937,77	4 000	3 500	3 496,01	99,9	10,6
	- energia	6 784,21	11 668	17 668	16 853,16	95,4	248,4
	- wyposażenie do nowej siedziby	-	-	20 000	20 000,00	100,0	-
	- pozostałe wydatki na organizację imprez i utrzymanie jednostki *(w tym sfinansowane ze środków wpłaconych do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego - 79.826,- zł)*	1 029 799,75	638 574	716 649	710 787,69	99,2	69,0
	2) Tyskie Inicjatywy Kulturalne - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	36 939,39	40 000	40 000	39 594,63	99,0	107,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
92109	Świetlica Środowiskowa w Wilkowyjach (MCK)	171 615,57	174 411	174 411	162 522,80	93,2	94,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	171 615,57	165 371	165 371	161 874,43	97,9	94,3
	- wynagrodzenia osobowe	103 479,45	92 574	93 258	93 082,37	99,8	90,0
	- pochodne od wynagrodzeń	17 143,69	20 770	20 822	17 855,13	85,8	104,1
	- "trzynastka" i pochodne	7 912,31	8 721	7 935	7 935,00	100,0	100,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	1 000,00	5 500	5 150	5 150,00	100,0	515,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00	2 150	2 200	2 200,00	100,0	105,4
	- inne osobowe *(w 04r. wraz z nagrodami w konkursach)*	3 947,86	550	1 050	1 048,90	99,9	26,6
	- energia	3 508,12	3 906	3 906	3 796,28	97,2	108,2
	- pozostałe wydatki	32 537,14	31 200	31 050	30 806,75	99,2	94,7
	2) remonty - konserwacja i bieżące utrzymanie obiektu wraz z kolektorami słonecznymi (IRI)	-	9 040	9 040	648,37	7,2	-
92114	Pozostałe instytucje kultury - Teatr "Mały"	1 123 725,00	1 723 500	1 830 500	1 821 912,39	99,5	162,1
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	1 031 900,00	1 322 500	1 354 654	1 354 654,00	100,0	131,3
	- dotacja na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych						
	- środki Zarządu Województwa Śląskiego	8 000,00	-	8 000	8 000,00	100,0	100,0
	- środki z dotacji z Ministerstwa Kultury	20 000,00	-	-	-	-	0,0
	- dotacja na realizację zadania pn."Artystyczne Lato z Teatrem Małym"	3 000,00	-	4 000	4 000,00	100,0	133,3
	- środki z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego						
	- dotacja na remont napędu kurtyny, wymianę tryskaczy w systemie p.poż., wymianę zaworów c.o. i inne	40 000,00	51 000	38 846	38 846	100,0	97,1
	- dotacja na remont - wymiana foteli	-	350 000	330 000	330 000	100,0	-
	- wydatki inwestycyjne: wykonanie oświetlenia awaryjnego wraz z zabudową centrali oświetlenia awaryjnego w Teatrze Małym *(realizacja - IRI)*	20 825,00	-	95 000	86 412,39	91,0	414,9
92116	Miejska Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	2 734 250,00	2 910 000	3 047 400	3 047 400,00	100,0	111,5
	- dotacja na działalność bieżącą 16 filii (bez remontów)	2 678 750,00	2 760 000	2 795 075	2 795 075,00	100,0	104,3
	- dotacja na realizację programu "Promocja czytelnictwa"	**40 000,00**	**-**	**92 400**	**92 400,00**	100,0	231,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa (porozumienie)						
	- dotacja na remonty realizowane przez MBP	-	100 000	110 534	110 534,00	100,0	-
	- dotacja na zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	15 500,00	50 000	49 391	49 391,00	100,0	318,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
92118	Muzeum Miejskie - instytucja kultury	114 979,84	593 300	593 300	521 114,52	87,8	453,2
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	35 000,00	448 300	478 300	478 300,00	100,0	1366,6
	- wydatki bieżące związane z uruchomieniem Muzeum	79 979,84	-	-	-	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne:	-	145 000	115 000	42 814,52	37,2	-
	- adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Muzeum		130 000	100 000	27 814,52	27,8	-
	- dotacja na zakup komputerów i kserokopiarki		15 000	15 000	15 000,00	100,0	-
92120	Ochrona i konserwacja zabytków - renowacja kapliczek przydrożnych	-	40 000	40 000	40 000,00	100,0	-
92195	Pozostała działalność	37 957,82	99 500	179 500	32 189,22	17,9	84,8
	- renowacja miejsc pamięci narodowej	17 999,01	-	-	-	-	0,0
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej (pomniki, groby)	1 499,38	1 500	1 500	1 499,99	100,0	100,0
	- remont terenu przyległego do Pomnika Powstańca Śląskiego	-	55 000	-	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne :	18 459,43	43 000	178 000	30 689,23	17,2	166,3
	* wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika		43 000	155 000	20 634,00	13,3	-
	* oświetlenie pomnika gen.Stefana "Grota" Roweckiego		-	23 000	10 055,23	43,7	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT - gmina**	**8 597 274,10**	**8 690 038**	**13 690 026**	**9 673 666,87**	**70,7**	112,5
92601	Obiekty sportowe	7 164 279,60	7 211 588	12 108 374	8 103 446,90	66,9	113,1
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 179 711,22	6 532 700	6 776 492	6 519 562,23	96,2	105,5
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	5 714 418,98	6 247 700	6 130 992	5 964 398,45	97,3	104,4
	- wynagrodzenia osobowe	2 813 963,37	2 900 300	2 900 300	2 900 194,92	100,0	103,1
	- pochodne od wynagrodzeń	551 517,17	582 900	586 382	561 975,93	95,8	101,9
	- "trzynastka" i pochodne	225 780,36	279 600	258 868	257 752,79	99,6	114,2
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i bezosobowe	9 269,16	15 000	10 400	10 301,41	99,1	
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	81 334,34	85 800	90 300	90 165,36	99,9	110,9
	- inne osobowe	5 943,44	6 100	8 900	8 780,83	98,7	147,7
	- energia	1 316 949,57	1 673 000	1 491 500	1 356 674,06	91,0	103,0
	- pozostałe wydatki *(od 05r. wydzielono wynagrodzenia bezosobowe) (05r. + 50.792 zł ze środków specjalnych wpłaconych do budżetu)*	709 661,57	705 000	784 342	778 553,15	99,3	109,7
	b) remonty obiektów sportowych	284 805,10	150 000	150 000	149 816,13	99,9	52,6
	c) usunięcie awarii instalacji amoniakalnej na Stadionie Zimowym	-	-	68 000	67 998,20	100,0	-
	d) dzierżawa agregatu chłodzącego do zamrażania tafli lodowej na Stadionie Zimowym	-	-	250 000	160 029,14	64,0	-
	e) zakupy inwestycyjne: 2 sauny, komputeryzacja, centrala telefoniczna, urządzenie do odśnieżania, maszyna do gładzenia lodu i inne	180 487,14	135 000	177 500	177 320,31	99,9	98,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) rozbiórka starej niecki basenu odkrytego na os."A" - MOSiR	-	-	116 000	-	0,0	-
	3) nadzór w okresie gwarancji i rękojmi - IRI	-	-	2 440	2 440,00	100,0	-
	4) wydatki inwestycyjne	871 353,54	678 888	5 213 442	1 581 444,67	30,3	181,5
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Przejazdowej w Urbanowicach	-	320 000	320 000	19 886,00	6,2	-
	- budowa kompleksu sportowego na os."Z" /WPI/	651 600,00	149 300	380 544	353 100,27	92,8	54,2
	w tym :						
	- środki z Min.E.N.i S.	481 000,00	-	-	-	-	0,0
	- środki gminy	170 569,27	149 300	380 544	353 100,27	92,8	207,0
	- wykonanie ogrodzenia obiektu przy ul.Hlonda	-	25 000	23 756	23 755,62	100,0	-
	- budowa placu zabaw dla dzieci w Parku Górniczym	-	62 000	116 616	115 674,92	99,2	-
	- budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Sportowej	-	62 000	61 616	61 615,75	100,0	-
	- budowa placu zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul.Stoczniowców i al.Bielskiej- LI	58 212,30	60 588	60 588	60 128,24	99,2	103,3
	- budowa placu zabaw w dzielnicy Żwaków	58 212,30	-	86 464	85 401,22	98,8	146,7
	- modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli - projekt /WPI/	-	-	350 000	61 960,00	17,7	-
	- budowa ogrodzenia boiska sportowego w Tychach - Jaroszowicach	-	-	87 560	63 087,34	72,1	-
	- wykonanie opaski z kostki brukowej przy boisku na placu zabaw w Parku Jaworek	-	-	10 000	9 957,10	99,6	-
	- sezonowe sztuczne lodowisko	-	-	695 400	-	0,0	-
	- Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo - sportowej (I etap) - (WPI)			**3 020 898**	**726 878,21**	**24,1**	**-**
	- środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (umowa z Ministrem Sportu) - dawny MENiS			700 000	494 593,21	70,7	-
	- środki gminy			2 320 898	232 285,00	10,0	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 432 994,50	1 478 450	1 531 652	1 527 219,97	99,7	106,6
	1) wydatki bieżące - MOSiR:	1 318 789,49	1 343 400	1 416 828	1 413 895,97	99,8	107,2
	- wynagrodzenia osobowe	222 863,72	233 900	233 900	233 836,97	100,0	104,9
	- pochodne od wynagrodzeń	53 829,76	60 365	60 648	60 404,48	99,6	112,2
	- "trzynastka" i pochodne	21 042,53	22 835	21 152	21 063,05	99,6	100,1
	- wynagrodzenia bezosobowe (trenerów i instruktorów)		377 470	357 470	356 982,32	99,9	-
	(do 04r. ujmowano w pozostałych wydatkach)						
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	6 024,59	6 300	6 550	6 479,49	98,9	107,6
	- inne osobowe			1 150	1 129,91	98,3	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- organizacja XXI Długodystansowych Mistrzostw Polski w Kajakarstwie - środki z Województwa Śląskiego	1 275,40	-	4 000	3 461,47	86,5	271,4
	- pozostałe wydatki *(od 05r. wydzielono wynagrodzenia bezosobowe) (05r. + 49.202 zł ze środków specjalnych wpłaconych do budżetu)*	1 013 753,49	642 530	731 958	730 538,28	99,8	72,1
	*w tym m.in: * koszty funkcjonowania MOSM*	*941 238,67*		*1 010 509*	*1 010 022,47*	*100,0*	*107,3*
	** działalność Osiedlowych Centrów Sportowych*	*160 359,10*		*170 150*	*168 917,86*	*99,3*	*105,3*
	2) zakupy inwestycyjne MOSiR - komputeryzacja, zakup kserokopiarki i inne	9 935,01	-	-	-	-	0,0
	3) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera przez podmiot wybrany w drodze konkursu - Ośrodek Christoforos - Caritas Arch.Katowickiej	30 000,00	35 000	35 000	35 000,00	100,0	116,7
	4) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	74 270,00	100 050	79 824	78 324,00	98,1	105,5
92695	Pozostała działalność - opracowanie załączników do wniosku o pozyskanie środków finansowych ze ZPORR (studium wykonalności i raport oddziaływania na środowisko)	-	-	50 000	43 000,00	86,0	-
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe			20 000	16 000,00	80,0	-
	RAZEM zadania własne gminy i powiatu	**241 795 974,01**	**274 150 606**	**273 537 364**	**257 043 728,94**	**94,0**	**106,3**
	w tym :						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**207 175 584,90**	**210 821 906**	**218 283 022**	**208 874 832,27**	**95,7**	**100,8**
	- wydatki i dotacje na remonty	**7 880 862,95**	**6 609 400**	**11 396 866**	**11 217 918,80**	**98,4**	**142,3**
	- wydatki majątkowe	**26 739 526,16**	**56 719 300**	**43 857 476**	**36 950 977,87**	**84,3**	**138,2**
	1) Gmina	**169 185 829,21**	**189 562 732**	**197 146 191**	**182 184 473,23**	**92,4**	**107,7**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	146 401 394,55	146 669 670	153 194 286	144 906 749,10	94,6	99,0
	- wydatki i dotacje na remonty	5 031 804,29	4 391 090	6 954 628	6 869 698,59	**98,8**	**136,5**
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	14 803 630,37	37 001 972	33 657 277	27 103 053,54	80,5	183,1
	- udziały w spółkach i wykup akcji	2 949 000,00	1 500 000	3 340 000	3 304 972,00	99,0	112,1
	2) Powiat	**72 610 144,80**	**84 587 874**	**76 391 173**	**74 859 255,71**	**98,0**	**103,1**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	60 774 190,35	64 152 236	65 088 736	63 968 083,17	98,3	105,3
	- wydatki i dotacje na remonty	2 849 058,66	2 218 310	4 442 238	4 348 220,21	97,9	152,6
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	8 986 895,79	18 217 328	6 860 199	6 542 952,33	95,4	72,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie						
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 677 649,62**	**1 731 946**	**1 763 106**	**1 759 634,36**	**99,8**	**104,9**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 677 649,62	1 731 946	1 763 106	1 759 634,36	99,8	104,9
	(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	310 991,00	313 955	331 423	331 423,00	100,0	106,6
	- finansowane ze środków gminy	1 366 658,62	1 417 991	1 431 683	1 428 211,36	99,8	104,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 166 004,90	1 199 903	1 232 311	1 232 045,47	100,0	105,7
	- pochodne od wynagrodzeń	217 043,94	227 029	228 859	228 159,41	99,7	105,1
	- "trzynastka" i pochodne	103 354,00	107 712	107 233	107 229,47	100,0	103,7
	- wynagrodzenia bezosobowe - tłumaczenie ksiąg USC	-	500	19 000	18 487,50	97,3	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23 319,00	23 392	24 893	24 893,00	100,0	106,7
	- inne osobowe	712,00	1 500	1 500	1 500,00	100,0	210,7
	- energia	34 896,71	35 900	34 900	34 082,00	97,7	97,7
	- pozostałe wydatki	132 319,07	136 010	114 410	113 237,51	99,0	85,6
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**331 616,34**	**19 300**	**475 036**	**464 416,64**	**97,8**	**140,0**
75101	Prowadzenie rejestru wyborców - środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego	16 485,06	19 300	19 300	19 216,80	99,6	116,6
	- wynagrodzenia osobowe	13 699,08	16 137	15 737	15 737,00	100,0	114,9
	- pochodne od wynagrodzeń	2 695,98	3 163	3 163	3 163,00	100,0	117,3
	- wydatki rzeczowe	90,00	-	400	316,80	79,2	352,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			277 609	270 856,25	97,6	-
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne			98 895	98 892,89	100,0	-
75108	Wybory do Sejmu i do Senatu	156 858,84	-	178 127	174 343,59	97,9	111,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne			64 327	64 325,98	100,0	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego	158 272,44	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**-**	**2 380**	**2 380,00**	**100,0**	**-**
85195	Pozostała działalność - środki z dotacji z budżetu państwa			2 380	2 380,00	100,0	-
	koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (MOPS)						
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**10 877 794,88**	**14 140 773**	**16 487 406**	**15 165 437,56**	**92,0**	**139,4**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej	446 615,97	364 715	369 794	369 102,43	99,8	82,6
	- dotacja z budżetu państwa - działalność bieżąca	277 585,00	270 271	272 671	272 670,13	100,0	98,2
	- dotacja z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	91 539,99	-	-	-	-	0,0
	- środki gminy	77 490,98	94 444	97 123	96 432,30	99,3	124,4
	1) wydatki bieżące :	355 075,98	364 715	369 794	369 102,43	99,8	104,0
	- wynagrodzenia osobowe	209 160,00	213 292	213 292	213 292,00	100,0	102,0
	- pochodne od wynagrodzeń	41 148,37	43 047	42 063	41 684,81	99,1	101,3
	- "trzynastka" i pochodne	14 937,34	18 500	18 467	18 466,76	100,0	123,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	11 220	3 540	3 540,00	100,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 913,00	6 261	6 598	6 598,00	100,0	111,6
	- inne osobowe	157,00	242	160	160,00	100,0	101,9
	- energia	21 400,00	17 373	23 361	23 361,00	100,0	109,2
	- pozostałe wydatki	62 360,27	54 780	62 313	61 999,86	99,5	99,4
	w tym 1.758,- zł sfinansowano ze środków specjalnych wpłaconych do budżetu						
	2) zakupy inwestycyjne - samochód bus - środki z dotacji z budżetu państwa	91 539,99	-	-	-	-	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki z dotacji z budżetu państwa	8 827 283,09	12 581 949	14 857 719	13 584 257,67	91,4	154
	1) świadczenia rodzinne *(od maja 2004r.)*	8 491 536,93	12 110 310	14 194 970	13 051 823,68	91,9	153,7
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	99 472,22	220 000	220 000	151 854,66	69,0	152,7
	3) wydatki związane z obsługą realizacji świadczeń	236 273,94	251 639	442 749	380 579,33	86,0	161,1
	- wydatki bieżące	198 159,14	251 639	432 449	370 279,33	85,6	186,9
	* wynagrodzenia osobowe	115 684,00	150 732	223 810	195 592,84	87,4	169,1
	* pochodne od wynagrodzeń	21 453,36	28 865	44 746	37 858,61	84,6	176,5
	* "trzynastka" i pochodne	-	9 963	9 963	9 963,00	100,0	-
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 855,00	3 478	4 399	4 399,00	100,0	237,1
	* energia	5 070,52	8 000	11 000	10 137,00	92,2	199,9
	* pozostałe wydatki	54 096,26	50 601	138 531,00	112 328,88	81,1	207,6
	- zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy i sieciowy	38 114,80	-	10 300	10 300,00	100,0	27,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						
85213	- środki z dotacji z budżetu państwa	103 202,40	116 439	113 293	109 876,08	97,0	106,5
	- za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	84 941,80	80 879	83 079	82 861,43	99,7	97,6
	- za osoby pobierające świadczenia rodzinne	18 260,60	35 560	30 214	27 014,65	89,4	147,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dot.z b.p.	1 426 341,77	1 037 670	1 134 600	1 090 201,38	96,1	76,4
	- zasiłki i pomoc w naturze	1 363 317,71	1 037 670	1 134 600	1 090 201,38	96,1	**80,0**
	- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	63 024,06	-	-	-	-	0,0
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - środki z dotacji z budż.państwa	74 351,65	-	-	-	-	0,0
	(od 1.05.04r. w rozdz.85212)						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dot.z bud.państwa	-	40 000	12 000	12 000,00	100,0	-
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**12 887 060,84**	**15 892 019**	**18 727 928**	**17 391 868,56**	**92,9**	**135,0**
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	11 442 911,24	14 379 584	17 199 122	15 867 224,90	92,3	138,7
	- finansowane ze środków gminy	1 444 149,60	1 512 435	1 528 806	1 524 643,66	99,7	105,6
	- wydatki bieżące (bez remontów)	12 757 406,05	15 892 019	18 717 628	17 381 568,56	92,9	136,2
	- wydatki inwestycyjne	129 654,79	-	10 300	10 300,00	100,0	7,9
	Zadania powierzone gminie						
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**29 994,64**	**11 000**	**11 000**	**10 997,03**	**100,0**	**36,7**
71035	Cmentarze - groby wojenne - środki z dotacji z budżetu państwa	29 994,64	11 000	11 000	10 997,03	100,0	36,7
	w tym: remont grobów żołnierzy WP i Powstańców Śląskich	27 999,04	9 000	8 565	8 564,39	100,0	30,6
	R A Z E M	**29 994,64**	**11 000**	**11 000**	**10 997,03**	**100,0**	**36,7**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat						
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**63 043,16**	**54 104**	**154 104**	**69 556,38**	**45,1**	**110,3**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 043,16	54 104	154 104	69 556,38	45,1	110,3
	* dotacja z budżetu państwa	63 043,16	54 104	54 104	52 870,40	97,7	83,9
	* środki miasta	-	-	100 000	16 685,98	16,7	-
	- 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	63 043,16	54 104	54 104	52 870,40	97,7	83,9
	- podatek VAT od wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa	-	-	100 000	16 685,98	16,7	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**401 031,13**	**354 407**	**361 438**	**338 146,23**	**93,6**	**84,3**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	34 242,00	27 319	27 319	27 319,00	100,0	79,8
	* dotacja z budżetu państwa - dz.bieżąca	28 242,00	27 319	27 319	27 319,00	100,0	96,7
	* środki z Funduszu Ochr. Gruntów Rolnych - zakup inwest.sprzętu informat.	6 000,00	-	-	-	-	0,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - śr.z dotacji z budż.państ.	73 341,00	62 583	62 583	40 000,00	63,9	54,5
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - śr.z dotacji z budż.państwa	14 206,00	12 355	12 355	11 651,00	94,3	82,0
71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	279 242,13	252 150	259 181	259 176,23	100,0	92,8
	- dotacja z budżetu państwa	170 270,20	178 100	185 131	185 129,72	100,0	108,7
	- dotacja z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	29 999,15	-	-	-	-	0,0
	- środki miasta	78 972,78	74 050	74 050	74 046,51	100,0	93,8
	1) wydatki bieżące :	249 242,98	252 150	259 181	259 176,23	100,0	104,0
	- wynagrodzenia osobowe	180 386,12	172 920	180 534	180 532,70	100,0	100,1
	- pochodne od wynagrodzeń	32 764,03	35 015	39 275	39 273,85	100,0	119,9
	- "trzynastka" i pochodne	12 166,03	14 130	14 067	14 067,00	100,0	115,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 478,00	3 000	3 300	3 300,00	100,0	94,9
	- energia	3 259,85	3 085	3 236	3 235,04	100,0	99,2
	- pozostałe wydatki	17 188,95	24 000	18 769	18 767,64	100,0	109,2
	2) wydatki inwestycyjne - zakup samochodu - środki z dotacji z budżetu państwa	29 999,15	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**435 677,81**	**448 435**	**442 152**	**424 901,85**	**96,1**	**97,5**
75011	Urzędy wojewódzkie	392 073,05	396 435,00	400 232	383 394,78	95,8	97,8
	1) Urzędy wojewódzkie (wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk)	392 073,05	396 435	384 272	370 606,78	96,4	94,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa	308 999,81	318 000	305 382	305 364,85	100,0	98,8
	- środki miasta	83 073,24	78 435	78 890	65 241,93	82,7	78,5
	- wynagrodzenia osobowe	277 699,22	276 850	264 232	256 896,39	97,2	92,5
	- pochodne od wynagrodzeń	53 122,50	55 151	55 250	49 714,67	90,0	93,6
	- "trzynastka" i pochodne	24 219,41	26 890	26 291	26 270,78	99,9	108,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 739,00	5 044	5 499	5 499,00	100,0	95,8
	- pozostałe wydatki	31 292,92	32 500	33 000	32 225,94	97,7	103,0
	2) budowa ewidencji pojazdów - system "Pojazd" - środki z dotacji z MSWiA (ze środków specjalnych)	**-**	**-**	**15 960**	**12 788,00**	**80,1**	**-**
	w tym m.in..* wynagrodzenia osobowe			10 692	10 692,00	100,0	-
	* pochodne od wynagrodzeń			2 096	2 096,00	100,0	-
75045	Komisje poborowe - dotacja z budżetu państwa	43 604,76	52 000	41 920	41 507,07	99,0	95,2
	w tym m.in. - wynagrodzenia osobowe	14 141,08	14 142	13 783	13 782,48	100,0	97,5
	- pochodne od wynagrodzeń	2 782,97	2 784	2 713	2 712,37	100,0	97,5
	- wynagrodzenia bezosobowe		16 000	11 470	11 147,34	97,2	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 050 807,32**	**4 104 530**	**4 107 606**	**4 101 128,49**	**99,8**	**101,2**
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 958 783,10	3 999 000	4 002 000	4 001 959,23	100,0	101,1
	- dotacja z budżetu państwa	3 758 783,10	3 934 000	3 902 000	3 901 959,23	100,0	103,8
	- środki miasta	200 000,00	65 000	100 000	100 000,00	100,0	50,0
	- wynagrodzenia osobowe	2 549 398,27	2 947 650	2 888 795	2 888 785,89	100,0	113,3
	- pochodne od wynagrodzeń	3 789,61	4 635	5 049	5 046,49	100,0	133,2
	- "trzynasta pensja"	183 565,40	206 927	214 852	214 849,84	100,0	117,0
	- odpis na fundusz św.socjalnych	695,68	-	734	733,25	99,9	105,4
	- inne osobowe	433 738,01	534 000	443 275	443 272,38	100,0	102,2
	- energia	89 307,69	97 660	89 312	89 311,65	100,0	100,0
	- remont centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej	38 395,57	-	-	-	-	0,0
	- zakup paliwa, sprzętu specjalistycznego, neutralizatorów na drogi i akweny wodne - środki miasta	-	20 000	55 000	55 000,00	100,0	-
	- zakup rejestratora rozmów alarmowych - środki miasta	-	45 000	45 000	45 000,00	100,0	-
	- zakup autodrabiny *(środki miasta - 200.000,- zł)*	300 000,00	-	-	-	-	0,0
	- pozostałe wydatki	359 892,87	143 128	259 983	259 959,73	100,0	72,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
75414	Obrona cywilna	92 024,22	105 530	105 606	99 169,26	93,9	107,8
	- dotacja z budżetu państwa	33 678,00	32 992	32 992	32 992,00	100,0	98,0
	- środki miasta	58 346,22	72 538	72 614	66 177,26	91,1	113,4
	- wynagrodzenia osobowe	66 891,54	76 872	76 872	72 877,33	94,8	108,9
	- pochodne od wynagrodzeń	13 028,68	15 177	15 177	13 779,39	90,8	105,8
	- "trzynasta pensja" + pochodne	6 254,00	7 590	7 590	6 545,54	86,2	104,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 391	1 467	1 467,00	100,0	108,7
	- pozostałe wydatki	4 500,00	4 500	4 500	4 500,00	100,0	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**994 468,91**	**1 401 297**	**1 278 403**	**1 278 151,50**	**100,0**	**128,5**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - śr.z dotacji z budżetu państwa	994 468,91	1 401 297	1 278 403	1 278 151,50	100,0	128,5
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	16 074,49	22 417	20 942	20 941,20	100,0	130,3
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	5 150,37	8 000	3 785	3 534,30	93,4	68,6
	- PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	973 244,05	1 370 880	1 253 676	1 253 676,00	**100,0**	**128,8**
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**729 025,20**	**687 526**	**687 524**	**687 524,00**	**100,0**	**94,3**
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	710 779,00	678 526	678 526	678 526,00	100,0	95,5
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki z dotacji z budżetu państwa	18 246,20	9 000	8 998	8 998,00	100,0	49,3
	- Straż Pożarna						
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**229 374,35**	**245 099**	**263 923**	**263 094,21**	**99,7**	**114,7**
85321	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	229 374,35	245 099	263 923	263 094,21	99,7	114,7
	- dotacja z budżetu państwa - działalność bieżąca	116 999,00	102 000	112 000	112 000,00	100,0	95,7
	- dotacja z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	10 636,58	-	-	-	-	0,0
	- dotacja z Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	24 735,68	-	30 824	38 478,51	124,8	155,6
	- środki miasta	77 003,09	143 099	121 099	112 615,70	93,0	146,2
	1) wydatki bieżące	218 737,77	245 099	263 923	263 094,21	99,7	120,3
	- wynagrodzenia osobowe	94 699,01	97 540	103 640	103 639,13	100,0	109,4
	- pochodne od wynagrodzeń	19 227,90	20 165	20 412	20 411,45	100,0	106,2
	- "trzynastka" i pochodne	8 959,31	9 710	9 821	9 821,00	100,0	109,6
	- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z orzecznikami *(w 04r. w pozostałych wydatkach)*		57 820	72 916	72 915,75	100,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00	2 800	2 872	2 872,00	100,0	105,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan wg.uchwały na 2005r.	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- inne osobowe	268,16	440	345	344,70	99,9	128,5
	- energia	6 077,50	6 480	6 652	6 651,99	100,0	109,5
	- pozostałe wydatki	86 780,89	50 144	47 265	46 438,19	98,3	53,5
	2) wydatki inwestycyjne - zakupy	10 636,58	-	-	-	-	0,0
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**6 903 427,88**	**7 295 398**	**7 295 150**	**7 162 502,66**	**98,2**	**103,8**
	w tym finansowane ze środków :						
	- budżetu państwa	6 375 296,87	6 862 276	6 701 713	6 676 468,77	99,6	104,7
	- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	6 000,00	-	-	-	-	0,0
	- MSWiA (ze środków specjalnych) - "Pojazd"	-	-	15 960	12 788,00	80,1	-
	- Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	24 735,68	-	30 824	38 478,51	124,8	155,6
	- miasta	497 395,33	433 122	546 653	434 767,38	79,5	87,4
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	6 738 396,58	7 295 398	7 295 150	7 162 502,66	98,2	106,3
	- wydatki i dotacje na remonty	63 395,57	-	-	-	-	0,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	101 635,73	-	-	-	-	0,0
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**261 616 457,37**	**297 349 023**	**299 571 442**	**281 609 097,19**	**94,0**	**107,6**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	226 673 383,13	234 011 323	244 298 235	233 421 336,13	95,5	103,0
	- wydatki i dotacje na remonty	7 972 257,56	6 618 400	11 405 431	11 226 483,19	98,4	140,8
	- wydatki majątkowe	26 970 816,68	56 719 300	43 867 776	36 961 277,87	84,3	137,0
	1) WYDATKI GMINY	**182 102 884,69**	**205 465 751**	**215 885 119**	**199 587 338,82**	**92,5**	**109,6**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	159 160 796,20	162 563 689	171 914 349	162 290 750,30	94,4	102,0
	- wydatki i dotacje na remonty	5 059 803,33	4 400 090	6 963 193	6 878 262,98	98,8	135,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	14 933 285,16	37 001 972	33 667 577	27 113 353,54	80,5	181,6
	- udziały w spółkach i wykup akcji	2 949 000,00	1 500 000	3 340 000	3 304 972,00	99,0	112,1
	2) WYDATKI POWIATU	**79 513 572,68**	**91 883 272**	**83 686 323**	**82 021 758,37**	**98,0**	**103,2**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	67 512 586,93	71 447 634	72 383 886	71 130 585,83	98,3	105,4
	- wydatki i dotacje na remonty	2 912 454,23	2 218 310	4 442 238	4 348 220,21	97,9	149,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	9 088 531,52	18 217 328	6 860 199	6 542 952,33	95,4	72,0

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków Rad Osiedlowych za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

Lp.	Rada osiedla	Plan na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie	
			/ zł. /	/ % /
1	2	3	4	5
1	**"Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele"**	**19 787**	**19 416,46**	**98,1**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Dziecka, Dożynki, Festiwal Osiedlowy, - turnieje kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne,		8 339,20	42,1
b)	utrzymanie boisk osiedlowych,		5 889,74	29,8
c)	koszty administracyjne		5 187,52	26,2
2	**"Ogrodnik"**	**7 933**	**7 922,41**	**99,9**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Dziecka, Dzień Seniora,		2 363,40	29,8
b)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - zakup urządzenia zabawowego - huśtawka "Kiwak",		1 445,80	18,2
c)	koszty administracyjne		4 113,21	51,8
3	**"Stare Tychy"**	**27 627**	**26 793,71**	**97,0**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - organizacja festynu osiedlowego, - konkurs pt. "Moje Miasto Tychy" i "Terozki se pogodomy", - Dzień Dziecka, Mikołajki,		11 351,05	41,1
b)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - utrzymanie boisk sportowych, - organizacja imprez sportowych,		7 581,89	27,4
c)	koszty administracyjne		7 860,77	28,5
4	**"Wartogłowiec"**	**12 773**	**12 666,57**	**99,2**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Dziecka i Dzień Sportu, Mikołaj, - Festyn Dożynkowy, - zakup pomocy naukowych, doposażenia sal lekcyjnych,		8 262,05	64,7
b)	koszty administracyjne		4 404,52	34,5

Lp.	Rada osiedla	Plan na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie	
			/ zł. /	/ % /
1	2	3	4	5
5	**"Wilkowyje"**	**17 813**	**17 174,65**	**96,4**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Dziecka i Dzień Sportu, - Mikołaj, - festyn osiedlowy "Pożegnanie lata",		13 362,65	75,0
b)	koszty administracyjne		3 812,00	21,4
6	**"Czułów"**	**22 787**	**22 666,71**	**99,5**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - festyn osiedlowy, Dzień Seniora, - Dzień Dziecka, Mikołaj, turnieje sportowe,		10 676,21	46,9
b)	koszty administracyjne		11 990,50	52,6
7	**"Żwaków - Suble"**	**17 013**	**16 878,17**	**99,2**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - organizacja festynu osiedlowego,		10 983,53	64,6
b)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - organizacja zawodów sportowych,		1 191,64	7,0
c)	koszty administracyjne		4 703,00	27,6
8	**"Cielmice"**	**11 773**	**11 682,00**	**99,2**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Dziecka, zabawa letnia, - Dożynki Środowiskowe, Dzień Seniora,		4 944,73	42,0
b)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - turnieje skata, turniej tenisa stołowego, - zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych,		2 891,89	24,6
c)	koszty administracyjne		3 845,38	32,7
9	**"Z"**	**27 627**	**27 623,80**	**100,0**
a)	działalność kulturalna, w tym m.in.: - Dzień Dziecka, Mikołaj,		2 297,95	8,3
b)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - organizacja konkursów i zawodów z okazji Dnia Sportu, - zakup sprzętu sportowego oraz materiałów do konserwacji sprzętu,		11 529,03	41,7
c)	koszty administracyjne		13 796,82	49,9

Lp.	Rada osiedla	Plan na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie	
			/ zł. /	/ % /
1	2	3	4	5
10	**"F-6"**	**7 933**	**6 450,83**	**81,3**
a)	utrzymanie porządku na osiedlu, w tym m.in.: - zakup materiałów potrzebnych do utrzymania porządku i czystości na terenie osiedla, - wywóz odpadów i śmieci,		3 357,83	42,3
b)	koszty administracyjne		3 093,00	39,0
11	**"Paprocany"**	**17 813**	**17 808,37**	**100,0**
a)	działalność kulturalna, w tym m.in.: - Dzień Dziecka, festyn osiedlowy, festyn rodzinny, - Dzień Seniora, konkurs plastyczny,		11 666,21	65,5
b)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - koszenie trawy na boiskach sportowych, naprawa ogrodzenia,		2 319,28	0,0
c)	koszty administracyjne		3 822,88	21,5
12	**"Żwaków"**	**12 773**	**12 758,91**	**99,9**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Festyn Dożynkowy, Dzień Seniora, - Dzień Dziecka,		6 631,68	51,9
b)	działalność sportowa na terenie osiedla, w tym m.in.: - zakup sprzętu sportowego,		1 199,85	9,4
c)	koszty administracyjne		4 927,38	38,6
13	**"Paprotka"**	**7 933**	**7 886,07**	**99,4**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Dziecka,		718,70	9,1
b)	utrzymanie porządku na osiedlu, w tym m.in.: - zakup trawy, krzewów, - pielęgnacja terenów zielonych, - remont urządzeń na placu zabaw,		3 545,21	44,7
c)	koszty administracyjne		3 622,16	45,7

Lp.	Rada osiedla	Plan na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie	
			/ zł. /	/ % /
1	2	3	4	5
14	**"Weronika"**	**19 787**	**17 311,65**	**87,5**
a)	działalność kulturalna, w tym m.in.: - organizacja turniejów, konkursów, zawodów, - Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Mikołaj,		5 990,80	30,3
b)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - organizacja konkursów i zawodów sportowych, - zakup sprzętu sportowego,		6 106,13	30,9
c)	koszty administracyjne		5 214,72	26,4
15	**"Teresa"**	**24 627**	**24 623,20**	**100,0**
a)	utrzymanie porządku na osiedlu - koszenie trawy i karczowanie krzewów,		2 798,77	11,4
b)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Dziecka, Mikołaj, - organizacja konkursów i imprez kulturalno-oświatowych,		10 499,36	42,6
c)	działalność sportowa na terenie osiedla, w tym m.in.: - organizacja zawodów sportowych, - zakup sprzętu i urządzeń sportowych,		4 500,00	18,3
d)	koszty administracyjne		6 825,07	27,7
16	**"Honorata"**	**24 427**	**23 143,90**	**94,7**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Dziecka, Mikołaj, - organizacja festynu osiedlowego,		13 932,80	57,0
b)	koszty administracyjne		9 211,10	37,7
	RAZEM	**280 426**	**272 807,41**	**97,3**

Ponadto w trakcie 2005 roku wymienione poniżej Rady Osiedla przekazały środki przyznane na ich statutową działalność do dyspozycji MZO z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placówek oświatowo-wychowawczych:

* Rada Osiedla "Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele"	3 000
* Rada Osiedla "Cielmice"	1 000
* Rada Osiedla "Weronika"	3 000
* Rada Osiedla "Teresa"	3 000
* Rada Osiedla "Żwaków-Suble"	800
* Rada Osiedla "Honorata"	3 200

Projekt

UCHWAŁA NR 0150/ / /06

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy.

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

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności finansowej miasta Tychy za 2005 rok o:

1. dochodach,
2. dochodach i wydatkach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat,
3. dochodach i wydatkach zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
4. dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu,
5. dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego,
6. dochodach budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
7. dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
8. wydatkach,
9. dotacjach z budżetu miasta przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów),
10. dotacjach z budżetu miasta przekazanych innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań miasta,
11. wydatkach na obsługę długu gminy,
12. wydatkach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
13. wydatkach jednostek pomocniczych gminy,
14. przychodach i rozchodach,

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

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

§ 2

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

§ 3

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

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

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

(w zł.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE					
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 2010					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	331 423	331 423	331 423	331 423	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	331 423	331 423	331 423	331 423	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	475 036	464 417	464 417	182 119	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 300	19 217	19 217	18 900	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	277 609	270 856	270 856	98 893	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	178 127	174 344	174 344	64 326	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 380	2 380	2 380	-	-
	85195	Pozostała działalność	2 380	2 380	2 380	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	16 379 983	15 058 705	15 058 705	513 198	-
	85203	Ośrodki wsparcia	272 671	272 670	272 670	269 784	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 847 419	13 573 958	13 573 958	243 414	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 293	109 876	109 876	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 600	1 090 201	1 090 201	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000	12 000	12 000	-	-
RAZEM - zadania bieżące			**17 188 822**	**15 856 925**	**15 856 925**	**1 026 740**	-
		ZADANIA INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE					
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - § 6310					
852		POMOC SPOŁECZNA	10 300	10 300	10 300	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 300	10 300	10 300	-	-
RAZEM - zadania inwestycyjne			**10 300**	**10 300**	**10 300**	-	-
	RAZEM ZADANIA GMINY		**17 199 122**	**15 867 225**	**15 867 225**	**1 026 740**	-

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	687 524	687 524	687 524	-	678 526
	85203	Ośrodki wsparcia	678 526	678 526	678 526	-	678 526
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 998	8 998	8 998	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 000	112 000	112 000	112 000,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	112 000	112 000	112 000	112 000,00	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**6 701 713**	**6 676 469**	**6 676 469**	**3 765 283**	**678 526**
		OGÓŁEM	**23 900 835**	**22 543 694**	**22 543 694**	**4 792 023**	**678 526**

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

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

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.: dotacje
1	2	3	4	5	6	7
		GMINA - zadania bieżące				
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000	10 997	10 997	-
	71035	Cmentarze	11 000	10 997	10 997	-
		(opieka nad grobami wojennymi i remont pomników)				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 400	92 400	92 400	92 400,00
	92116	Biblioteki	92 400	92 400	92 400	92 400,00
		(zakup nowości wydawniczych w ramach programu pn."Promocja czytelnictwa")				
	RAZEM ZADANIA GMINY		**103 400**	**103 397**	**103 397**	**92 400**

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

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

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

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

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

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

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

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

(w zł.)

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

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

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

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

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA GMINY		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 700	25 838
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 700	25 838
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 700	25 838
			- 5% wpływów z opłat za wydane dowody osobiste i za informacje adresowe	17 700	25 838
852			POMOC SPOŁECZNA	-	550
	85203		Ośrodki wsparcia	-	548
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	548
			- 5% wpływów z odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	-	548
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	2
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2
			- 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	2
			RAZEM ZADANIA GMINY	17 700	26 388

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

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

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

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

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

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

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/ / /06
Rady Miasta Tychy
z dnia . . . . . .

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2005 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/w zł/

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

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

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

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

/w zł/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2005 R.

/w zł./

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

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

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

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

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

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY W 2005 R.

/w zł./

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

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

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2005 roku

(w zł.)

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

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

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

(w zł)

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

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

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

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

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2005 R.

(w zł.)

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

(w zł.)

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

(w zł.)

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

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005 r.	Przychody		Inne zwiększenia	Wydatki	Inne zmniejszenia	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec okresu
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85158	Izba Wytrzeźwień	134 920	1 988 363	530 600	-	1 232 068	764 017	-	5 404	121 794
		I. Dotacje:									
		1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta			530 600						
		- ilość pacjentów - 5.108									
		- kwota dofinans. do pobytu 1 pacjenta - 103,88 zł.									
		II. Wydatki:									
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:					1 221 376				
		- wynagrodzenia i pochodne					870 597				
		2. wydatki inwestycyjne					10 692				
		Razem zakłady budżetowe	**558 410**	**98 632 982**	**19 880 158**	**571 596**	**97 376 666**	**1 071 931**	**23 285**	**60 423**	**1 230 683**

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

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

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2005 R.

(w zł.)

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

(w zł.)

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

(w zł.)

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

(w zł.)

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

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

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

(w zł.)

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

(w zł.)

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

(w zł.)

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

(w zł.)

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

(w zł.)

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

(w zł.)

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

(w zł.)

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

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

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

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

(w zł.)

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

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

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

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

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

(w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początek roku		302 180	302 180	100,0
PRZYCHODY		**360 000**	**365 690**	**101,6**
0690	wpływy z różnych opłat	360 000	365 690	101,6
	w tym:			
	- odprowadzanie ścieków	110 000	112 584	102,3
	- emisja zanieczyszczeń do powietrza	150 000	182 504	121,7
	- składowanie odpadów	100 000	65 838	65,8
	- inne	0	4 765	-
PRZYCHODY OGÓŁEM		**662 180**	**667 870**	**100,9**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**580 500**	**472 536**	**81,4**
2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000	100,0
	w tym:			
	* pilotażowe pomiary i badania hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta	20 000	20 000	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,0
	w tym:			
	* zakup worków na trawę i liście	10 000	0	0,0
4260	zakup energii	10 000	1 937	19,4
	w tym:			
	* utrzymanie fontanny na skwerze Niedźwiadków	10 000	1 937	19,4

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

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

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

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w zł.)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początek roku		753 451	740 838	98,3
PRZYCHODY		**530 000**	**663 963**	**125,3**
0690	Wpływy z różnych opłat	460 000	591 355	128,6
	w tym:			
	* wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno - kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	460 000	591 355	128,6
0920	Pozostałe odsetki	30 000	32 520	108,4
	w tym:			
	* odsetki bankowe	30 000	32 520	108,4
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	88	-
	w tym:			
	* kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy	0	88	-
2960	Przelewy redystrybucyjne	40 000	40 000	100,0
	w tym:			
	* dotacja z WFGZGiK na wyposażenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w urządzenia i oprzyrządowanie do prowadzenia zasobu	40 000	40 000	100,0
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 283 451**	**1 404 801**	**109,5**

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