ZARZĄDZENIE NR 0151/ 168 /04

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 12 listopada 2004 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2005 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

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

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2005 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

W terminie do dnia 15 listopada 2004r. projekt uchwały budżetowej na rok 2005 wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0152/ 168 /2004
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 listopada 2004 r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

P R O J E K T

PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2005 ROK

TYCHY, DNIA 12 LISTOPADA 2004 ROKU

UCHWAŁA Nr 0150 / / /

Rady Miasta Tychy

z dnia r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 7, 9 lit. c), d), e), i) i pkt 12, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmian.), art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zmian.), art. 52, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 117a, 118, 119, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 z późn. zmian.), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203 poz. 1966), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998r. Nr 133 poz. 872 z późn. zmian.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zmian.), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,
Rada Miasta Tychy

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet miasta Tychy na okres roku budżetowego 2005 r.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **289.858.208 ,- zł.**, w tym:
   - dochody gminy w wysokości 215.335.308 ,- zł.,
   - dochody powiatu w wysokości 74.522.900 ,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

   a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **21.241.860 ,- zł.,**
      w tym wykonywanych przez:
      - gminę w wysokości **14.379.584 ,- zł.,**
        w tym na: działalność bieżącą 14.379.584 ,- zł.,
      - powiat w wysokości **6.862.276 ,- zł.,**
        w tym na: działalność bieżącą 6.862.276 ,- zł.,

      zgodnie z załącznikiem nr 2,

   b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości **3.170.155 ,- zł.,** w tym wykonywanych przez:
      - gminę w wysokości 1.628.531 ,- zł.,
      - powiat w wysokości 1.541.624 ,- zł.,

      zgodnie z załącznikiem nr 3,

   c) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **11.000 ,- zł.**, w tym wykonywanych przez:
      - gminę w wysokości 11.000 ,- zł.,

      zgodnie z załącznikiem nr 4,

   d) dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.661.229 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 5,

e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.500.000 ,- zł.,**

f) dochody budżetu miasta uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **505.700 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Określa się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **671.780 ,- zł.,** w tym realizowane przez:
- gminę w wysokości 388.431 ,- zł.,
- powiat w wysokości 283.349 ,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetowe miasta w wysokości **295.254.511 ,- zł.,** w tym:
- wydatki gminy w wysokości 203.752.467 ,- zł.,
- wydatki powiatu w wysokości 91.502.044 ,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Wydatki budżetowe miasta przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące w kwocie **240.548.039 ,- zł.,** w tym m.in. na :

a) dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości **14.366.897 ,- zł.,**

b) dotacje dla instytucji kultury w wysokości **5.031.800 ,- zł.,**

c) dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie **5.000 ,- zł.,** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biblioteki Śląskiej w Katowicach,

d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami finansowanych z dotacji w wysokości **21.241.860 ,- zł.,** w tym realizowanych przez:
- gminę w wysokości 14.379.584 ,- zł.,
- powiat w wysokości 6.862.276 ,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2,

e) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowanych z dotacji w wysokości **11.000 ,- zł.,** w tym wykonywanych przez:
- gminę w wysokości 11.000 ,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 4,

f) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **1.111.135 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 9,

g) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w wysokości **1.928.205 ,- zł.,**

h) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.661.229 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 5,

i) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.350.000 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 10,

j) diety dla Przewodniczących Zarządu Rad Osiedlowych w wysokości **52.432 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Wydatki majątkowe w kwocie **54.706.472 ,- zł**.,
   z tego na:
   a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
      w wysokości 51.102.472 ,- zł.,
      w tym:
      - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 150.000 ,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 10,
      - wydatki na obsługę długu w wysokości 530.000 ,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.
   b) dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości 3.539.000 ,- zł.,
   c) dotacje dla instytucji kultury w wysokości 65.000 ,- zł.,

§ 4

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości **5.396.303 ,- zł.** są:
   - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 164.652 ,- zł,
   - środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 5.231.651 ,- zł.

2. Określa się wartość rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z wykupem obligacji w wysokości **8.212.476 ,- zł**.

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

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

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **2.000.000 ,- zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie **451.014 ,- zł.,**
   z przeznaczeniem na:
   a) wykonanie opracowań do wniosków o pozyskanie środków z Unii Europejskiej oraz opracowań dla potrzeb Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 400.000 ,- zł.
   z tego: - na zadania bieżące 100.000 ,- zł.,
   - na zadania inwestycyjne 300.000 ,- zł.
   b) koszty nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy 51.014 ,- zł.

§ 6

1. Ustala się plany przychodów i wydatków:
   1. zakładów budżetowych w wysokości:
      - przychody w kwocie **98.424.736 ,- zł.,**
      - wydatki w kwocie **98.179.316 ,- zł.,**
      zgodnie z załącznikiem nr 13,
   2. środków specjalnych w wysokości:
      - przychody w kwocie **5.963.793 ,- zł.,**
      - wydatki w kwocie **5.957.729 ,- zł.,**
      zgodnie z załącznikiem nr 14.
2. Określa się wartość dotacji w kwocie **200.000 ,- zł** na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Tychach.
3. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych ustala się w oparciu o stawki dotacji przedmiotowych określone w załączniku nr 13.

§ 7

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

2. Udziela się dotacji w kwocie **61.000 ,- zł.**
   Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania rzeki Mlecznej i Gostynki przepływających przez miasto Tychy.

§ 8

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

§ 9

Określa się wydatki w kwocie **11.330.166 ,- zł.,**
na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej,
zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 10

Określa się wydatki w kwocie **335.604.164 ,- zł.,**
związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2005-2007, w tym:

a) rok 2005 w wysokości **35.145.610 ,- zł.,**
   z tego:
   - z budżetu miasta w kwocie 17.689.349 ,- zł.,
   - ze środków Phare, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej w kwocie 16.130.129 ,- zł.,
   - z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.326.132 ,- zł.

b) rok 2006 w wysokości **80.137.478 ,- zł.,**
   z tego:
   - z budżetu miasta w kwocie 14.326.678 ,- zł.,
   - ze środków pozyskanych z pożyczek i kredytu w kwocie 18.242.000 ,- zł.,
   - z Funduszu Spójności w kwocie 47.568.800 ,- zł.,

c) rok 2007 w wysokości **220.321.076 ,- zł.,**

z tego:

- z budżetu miasta w kwocie 13.481.576 ,- zł.,
- ze środków pozyskanych z pożyczek i kredytu w kwocie 52.741.400 ,- zł.,
- z Funduszu Spójności w kwocie 154.098.100 ,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 11

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot zadań określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym, o którym mowa w § 10 uchwały.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) związanych z bieżącą działalnością miasta na okres do trzech lat m.in. w zakresie organizacji komunikacji miejskiej w mieście, utrzymania czystości w mieście, utrzymania zieleni z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz z zakresu usług opiekuńczo-wychowawczych jednorazowo do kwoty nie większej niż **70.000.000 ,- zł.**

§ 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji o łącznej kwocie **8.212.476 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 12,
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w pkt. 1 aniżeli terminy ustalone w umowach z bankami.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie niedoboru środków w roku budżetowym do łącznej kwoty **5.000.000 ,- zł.**

§ 13

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

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

§ 14

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

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

§ 15

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do składania informacji o dokonanych zmianach określonych w § 13 i 14, na najbliższym posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

§ 16

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

§ 17

Upoważnia się Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych do łącznej kwoty **30.000.000 ,- zł**.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

Plan dochodów budżetu miasta Tychy na 2005 rok
/ w układzie do działów /

(w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A.	**DOCHODY GMINY**	
	ZADANIA WŁASNE GMINY	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 976 586
	w tym m.in. :	
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gminy Mikołów	2 170 229
	- środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. :"Modernizacja ul.Rybnej"	790 357
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 887 000
	w tym :	
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	2 100 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	950 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	615 000
	- wpływy z tytułu dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów	2 811 000
	- pozostałe wpływy z majątku gminy	411 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	869 830
	w tym m. in.:	
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	747 500
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	6 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 000

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	127 161 754
	w tym m. in.:	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (35,61 %)	61 000 000
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	5 200 000
	- podatek od nieruchomości	48 350 000
	- opłaty lokalne - opłata targowa i administracyjna	2 314 000
	- podatek do środków transportowych	1 660 000
	- podatek rolny	212 900
	- podatek leśny	17 854
	- wpływy z karty podatkowej	400 000
	- podatek od spadków i darowizn	700 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000
	- opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 671 164
	w tym :	
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne	39 541 644
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2 068 175
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z podatku od nieruchomości)	1 061 345
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 296 230
	w tym m.in. :	
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	2 186 000
851	OCHRONA ZDROWIA	31 000
852	POMOC SPOŁECZNA	1 429 899
	w tym m.in. :	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	202 833
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	860 566

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 458 261
	w tym m.in. :	
	- środki w ramach Programu Phare na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina""	10 663 565
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina""	565 132
	- środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie kompleksowego programu gospodarki wodno - ściekowej miasta Tychy	2 634 700
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Program edukacyjno - informacyjny:"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	206 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	332 464
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 500
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 890 000
	RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY	200 944 724

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	ZADANIA POWIERZONE GMINIE **(dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)**	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000
	RAZEM ZADANIA POWIERZONE GMINIE	11 000
	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	313 955
	w tym: - na działalność bieżącą	313 955
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 300
	w tym: - na działalność bieżącą	19 300
852	POMOC SPOŁECZNA	14 046 329
	w tym: - na działalność bieżącą	14 046 329
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	14 379 584
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	215 335 308

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
B.	**DOCHODY POWIATU**	
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 302 507
	w tym :	
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy"	3 500 000
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach"	2 041 507
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy"	761 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	488 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 040 400
	w tym m. in.:	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	16 850 000
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 116 000
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 073 400
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 339 317
	w tym :	
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	38 038 776
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 300 541
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 838
852	POMOC SPOŁECZNA	1 158 924
	w tym m.in. :	
	- dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	367 000

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	780 624
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	195 850
	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	118 000
	- środki z grantu Komisji Europejskiej na realizację programu Leonardo da Vinci	45 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 238
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	67 660 624

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa)	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 104
	w tym: - na działalność bieżącą	54 104
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 357
	w tym: - na działalność bieżącą	280 357
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	370 000
	w tym: - na działalność bieżącą	370 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 966 992
	w tym: - na działalność bieżącą	3 966 992
851	OCHRONA ZDROWIA	1 401 297
	w tym: - na działalność bieżącą	1 401 297
852	POMOC SPOŁECZNA	687 526
	w tym: - na działalność bieżącą	687 526
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 000
	w tym: - na działalność bieżącą	102 000
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	6 862 276
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	74 522 900
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	289 858 208

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

Plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz plan wydatków związanych z ich realizacją na 2005r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		ZADANIA ZLECONE GMINIE		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	313 955	313 955
	75011	Urzędy wojewódzkie	313 955	313 955
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	313 955	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	313 955
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	308 955
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 300	19 300
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 300	19 300
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 300	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	19 300
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	19 300
852		POMOC SPOŁECZNA	14 046 329	14 046 329
	85203	Ośrodki wsparcia	270 271	270 271
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 271	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		- wydatki na działalność bieżącą	-	270 271
		w tym m.in.: * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	270 271
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 581 949	12 581 949
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 581 949	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	12 581 949
		w tym m.in.: * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	189 560
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	116 439	116 439
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 439	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	116 439
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 670	1 037 670
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 037 670	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	1 037 670
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	40 000
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	40 000
		RAZEM ZADANIA GMINY	14 379 584	14 379 584
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 379 584	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	14 379 584
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	788 086

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 104	54 104
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 104	54 104
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 104	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	54 104
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 357	280 357
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 319	27 319
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 319	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	27 319
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 583	62 583
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 583	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	62 583
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 355	12 355
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 355	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	12 355
	71015	Nadzór budowlany	178 100	178 100
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 100	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	178 100
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	178 100

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	370 000	370 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	318 000	318 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	318 000
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	318 000
	75045	Komisje poborowe	52 000	52 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	52 000
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	16 926
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 966 992	3 966 992
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 934 000	3 934 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 934 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	3 934 000
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 159 212
	75414	Obrona cywilna	32 992	32 992
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 992	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	32 992
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	29 992
851		OCHRONA ZDROWIA	1 401 297	1 401 297
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 401 297	1 401 297
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 401 297	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		- wydatki na działalność bieżącą	-	1 401 297
852		POMOC SPOŁECZNA	687 526	687 526
	85203	Ośrodki wsparcia	678 526	678 526
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	678 526	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	678 526
		w tym : * dotacje	-	678 526
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000	9 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	9 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 000	102 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	102 000	102 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	102 000
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	102 000
		RAZEM ZADANIA POWIATU	6 862 276	6 862 276
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 862 276	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	6 862 276
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 804 230
		* dotacje	-	678 526

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	21 241 860	21 241 860
		w tym:		
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz zlecone gminie	21 241 860	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	21 241 860
		w tym m.in. :		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4 592 316
		* dotacje	-	678 526

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

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu na 2005r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		ZADANIA WŁASNE GMINY	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 063 399
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	202 833
		- wypłata zasiłków z pomocy społecznej	202 833
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	860 566
		- działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach	860 566
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	565 132
	90095	Pozostała działalność	565 132
		- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina""	565 132
		RAZEM ZADANIA GMINY	1 628 531
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących	1 063 399
		- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych	565 132

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	761 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	761 000
		- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy"	761 000
852		POMOC SPOŁECZNA	780 624
	85202	Domy pomocy społecznej	780 624
		- działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w Tychach przy ul. Kopernika	780 624
		RAZEM ZADANIA POWIATU	1 541 624
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących	780 624
		- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych	761 000
		OGÓŁEM	3 170 155
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących	1 844 023
		- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych	1 326 132

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

Plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz plan wydatków związanych z ich realizacją na 2005r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		ZADANIA POWIERZONE GMINIE		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000	11 000
	71035	Cmentarze	11 000	11 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	11 000
		RAZEM ZADANIA GMINY	11 000	11 000
		OGÓŁEM	11 000	11 000

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

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

(w zł.)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Wartość porozumień (umów)
	ZADANIA GMINY		
1	organizacja komunikacji miejskiej na terenie gminy Mikołów	gmina Mikołów	2 170 229
2	koszty obsługi Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	gmina Pszczyna	1 509
		gmina Łaziska Górne	744
		gmina Brzeszcze	703
		gmina Bieruń	697
		gmina Orzesze	575
		gmina Lędziny	536
		gmina Miedźna	437
		gmina Suszec	294
		gmina Wyry	195
		gmina Bojszowy	179
		gmina Kobiór	131
	RAZEM ZADANIA GMINY		2 176 229
	ZADANIA POWIATU		
1	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	118 000
2	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	powiat bieruńsko - lędziński	141 138
		powiat raciborski	112 906
		powiat szczecinecki	28 239
		miasto Dąbrowa Górnicza	28 239
		miasto Katowice	28 239
		miasto Ruda Śląska	28 239
	RAZEM ZADANIA POWIATU		485 000
	OGÓŁEM		2 661 229

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

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

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			**ZADANIA GMINY** ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 700
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z tytułu opłat za wydane dowody osobiste)	17 700
RAZEM ZADANIA GMINY				17 700
700			**ZADANIA POWIATU** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	488 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa)	488 000
RAZEM ZADANIA POWIATU				488 000
	OGÓŁEM			505 700

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

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

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	374 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 600
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydane dowody osobiste)	374 600
852			POMOC SPOŁECZNA	13 831
	85203		Ośrodki wsparcia	6 500
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach)	6 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 331
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze)	7 331
			RAZEM ZADANIA GMINY	388 431

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261 349
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 349
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa)	261 349
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000
	71015		Nadzór budowlany	15 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (mandaty karne za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego)	15 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży)	7 000
			RAZEM ZADANIA POWIATU	283 349
			OGÓŁEM	671 780

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2005 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
	G M I N A						
	Zadania własne						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 500**	**4 500**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	4 500	4 500	-	-	-	-
500	**HANDEL**	**420 000**	**420 000**	**-**	**400 000**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	420 000	420 000	-	400 000	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**24 300 108**	**17 486 975**	**1 452 880**	**13 436 297**	**6 813 133**	**64 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 500 297	13 436 297	-	13 436 297	64 000	64 000
60016	Drogi publiczne gminne	9 599 811	4 050 678	1 452 880	-	5 549 133	-
60095	Pozostała działalność	1 200 000	-	-	-	1 200 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 812 429**	**435 990**	**-**	**-**	**4 376 439**	**3 475 000**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 475 000	-	-	-	3 475 000	3 475 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 990	219 990	-	-	500 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	300 000	-	-	-	300 000	-
70095	Pozostała działalność	317 439	216 000	-	-	101 439	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 116 310**	**1 106 310**	**654 515**	**-**	**10 000**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	866 610	856 610	654 515	-	10 000	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 200	3 200	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	240 000	240 000	-	-	-	-
71035	Cmentarze	1 500	1 500	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	5 000	5 000				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**18 618 503**	**13 828 503**	**10 605 826**	**-**	**4 790 000**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	858 452	858 452	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 375 261	12 585 261	10 605 826	-	4 790 000	-
75095	Pozostała działalność	384 790	384 790	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 650 242**	**1 642 442**	**1 362 995**	**-**	**7 800**	**-**
75414	Obrona cywilna	35 150	27 350	-	-	7 800	-
75416	Straż Miejska	1 527 092	1 527 092	1 362 995	-	-	-
75495	Pozostała działalność	88 000	88 000	-	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**458 000**	**458 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	458 000	458 000	-	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**3 039 340**	**3 039 340**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 111 135	1 111 135	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 928 205	1 928 205	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 456 014**	**2 156 014**	**-**	**-**	**300 000**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 451 014	2 151 014	-	-	300 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**69 924 801**	**68 710 801**	**54 313 936**	**2 297 700**	**1 214 000**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	31 332 970	30 426 970	24 758 858	357 240	906 000	-
80104	Przedszkola	15 032 792	15 012 792	10 749 177	1 735 656	20 000	-
80105	Przedszkola specjalne	473 716	473 716	415 652	-	-	-
80110	Gimnazja	20 946 732	20 663 732	17 020 182	200 604	283 000	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	145 268	145 268	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 412 500	1 407 500	1 188 200	-	5 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	356 097	356 097	81 867	-	-	-
80195	Pozostała działalność	224 726	224 726	100 000	4 200	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 084 592**	**1 934 592**	**-**	**1 274 550**	**150 000**	**-**
85151	Swiadczenia zdrowotne	28 872	28 872	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000	1 350 000	-	718 830	150 000	-
85158	Izby wytrzeźwień	530 600	530 600	-	530 600	-	-
85195	Pozostała działalność	25 120	25 120	-	25 120	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**18 001 050**	**17 994 750**	**3 629 291**	**696 860**	**6 300**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	467 653	467 653	123 383	322 220	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	902 239	895 939	442 290	-	6 300	-
85203	Ośrodki wsparcia	619 573	619 573	304 075	126 170	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 162 833	2 162 833	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 800 000	9 800 000	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 160 402	3 160 402	2 759 543	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 880	389 880	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	498 470	498 470	-	248 470	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**445 000**	**445 000**	**-**	**30 000**	**-**	**-**
85305	Żłobki	415 000	415 000	-	-		
85395	Pozostała działalność	30 000	30 000	-	30 000	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 270 796**	**3 260 796**	**2 661 160**	**-**	**10 000**	**-**
85401	Swietlice szkolne	3 165 796	3 155 796	2 661 160	-	10 000	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000	65 000	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000	40 000	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**22 684 649**	**3 838 633**	**254 497**	**-**	**18 846 016**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 057 167	676 000	-	-	6 381 167	-
90002	Gospodarka odpadami	1 000	1 000	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	391 133	391 133	254 497	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 420 000	2 420 000	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	12 710 349	245 500	-	-	12 464 849	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**6 629 754**	**6 434 754**	**441 586**	**5 076 800**	**195 000**	**65 000**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 183 543	1 183 543	319 521	40 000	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 411	174 411	122 065	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 723 500	1 723 500	-	1 723 500	-	-
92116	Biblioteki	2 915 000	2 865 000	-	2 865 000	50 000	50 000
92118	Muzea	593 300	448 300	-	448 300	145 000	15 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	40 000	40 000	-	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**7 996 150**	**7 861 150**	**4 079 900**	**120 050**	**135 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe	6 532 700	6 397 700	3 762 800	-	135 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 463 450	1 463 450	317 100	120 050	-	-
	RAZEM : zadania własne gminy	**187 912 238**	**151 058 550**	**79 456 586**	**23 332 257**	**36 853 688**	**3 604 000**
	Zadania powierzone						
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**11 000**	**11 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
71035	Cmentarze	11 000	11 000	-	-	-	-
	RAZEM : zadania powierzone gminie	**11 000**	**11 000**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie						
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 669 156**	**1 669 156**	**1 471 854**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 669 156	1 669 156	1 471 854	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**19 300**	**19 300**	**19 300**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 300	19 300	19 300	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**14 140 773**	**14 140 773**	**464 399**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	364 715	364 715	274 839	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 581 949	12 581 949	189 560	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	116 439	116 439	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 670	1 037 670	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	40 000	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**15 829 229**	**15 829 229**	**1 955 553**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**203 752 467**	**166 898 779**	**81 412 139**	**23 332 257**	**36 853 688**	**3 604 000**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
	P O W I A T						
	Zadania własne						
020	**LEŚNICTWO**	**3 000**	**3 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**14 545 281**	**3 930 000**	**-**	**-**	**10 615 281**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 545 281	3 930 000	-	-	10 615 281	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**471 530**	**471 530**	**392 165**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	471 530	471 530	392 165	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 971 550**	**1 966 550**	**1 666 251**	**-**	**5 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 971 550	1 966 550	1 666 251	-	5 000	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**951 750**	**951 750**	**-**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	951 750	951 750	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 778 828**	**3 778 828**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 778 828	3 778 828	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**45 806 021**	**38 828 518**	**30 561 083**	**2 574 696**	**6 977 503**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 732 425	1 732 425	1 357 905	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	1 556 946	1 556 946	1 437 523	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	11 240 782	11 232 782	9 211 035	605 460	8 000	-
80123	Licea profilowane	3 445 398	3 436 398	2 902 215	-	9 000	-
80130	Szkoły zawodowe	24 700 589	17 746 086	13 035 014	1 969 236	6 954 503	-
80132	Szkoły artystyczne	1 236 862	1 230 862	1 024 740	-	6 000	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 609 609	1 609 609	1 475 452	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 312	220 312	55 699	-	-	-
80195	Pozostała działalność	63 098	63 098	61 500	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**130 000**	**130 000**	**-**	**100 000**	**-**	**-**
80309	Pomoc materialna dla studentów	30 000	30 000	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	100 000	100 000	-	100 000	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**443 867**	**193 867**	**-**	**24 000**	**250 000**	**250 000**
85111	Szpitale ogólne	250 000	-	-	-	250 000	250 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 867	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	190 000	190 000	-	24 000	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 421 479**	**6 421 479**	**1 704 433**	**1 049 764**	**-**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 254 421	2 254 421	1 266 350	93 000	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	780 624	780 624	-	780 624	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	161 640	161 640	-	161 640	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 645 015	2 645 015	-	14 500	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	257 050	257 050	218 083	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	316 999	316 999	220 000	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 730	5 730	-		-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 633 639**	**1 633 639**	**1 202 534**	**-**	**-**	**-**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	31 000	24 584	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 557 639	1 557 639	1 177 950	-	-	-
85395	Pozostała działalność	45 000	45 000	-		-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 311 385**	**6 306 385**	**4 283 984**	**927 771**	**5 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne	140 138	135 138	113 238	-	5 000	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 306 019	2 306 019	988 951	927 771	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 519 676	1 519 676	1 380 616	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 626 846	1 626 846	1 398 106	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	586 940	586 940	394 573	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 000	53 000	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	8 766	8 766	8 500	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 750 000**	**1 750 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 750 000	1 750 000	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**84 218 330**	**66 365 546**	**39 810 450**	**4 676 231**	**17 852 784**	**250 000**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat						
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**54 104**	**54 104**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 104	54 104	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**354 407**	**354 407**	**222 065**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 319	27 319	-	-		-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 583	62 583	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 355	12 355	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	252 150	252 150	222 065	-		-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**448 435**	**448 435**	**375 817**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	396 435	396 435	358 891	-	-	-
75045	Komisje poborowe	52 000	52 000	16 926	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 104 530**	**4 104 530**	**3 258 851**	**-**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 999 000	3 999 000	3 159 212	-	-	-
75414	Obrona cywilna	105 530	105 530	99 639	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 401 297**	**1 401 297**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 401 297	1 401 297	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**687 526**	**687 526**	**-**	**678 526**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	678 526	678 526	-	678 526	-	-
85212	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000	9 000	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**233 415**	**233 415**	**127 415**	**-**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 415	233 415	127 415	-	-	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**7 283 714**	**7 283 714**	**3 984 148**	**678 526**	**-**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**91 502 044**	**73 649 260**	**43 794 598**	**5 354 757**	**17 852 784**	**250 000**
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**295 254 511**	**240 548 039**	**125 206 737**	**28 687 014**	**54 706 472**	**3 854 000**

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

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2005 R.

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Spłata kapitału, wykup obligacji	Odsetki i inne kwoty	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	7 000	496 458
2.	**Pożyczki z WFOŚiGW, na zadania pn.:**			
	a) "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy"	700 000	112 440	812 440
	b) "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM"	811 386	56 250	867 636
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.: "Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną"	4 400 000	530 000	4 930 000
4.	**Obligacje**	1 000 000	823 000	1 823 000
	RAZEM	**8 212 476**	**1 641 135**	**9 853 611**

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

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2005 r.

	ZADANIE	PLAN
	RAZEM:	**1 500 000**
	w tym ***: wydatki bieżące***	1 350 000
	wydatki inwestycyjne	150 000
I.	**Zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym od alkoholu**	**97 000**
II	**Udzialanie pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i współuzależnionym**	**55 000**
III.	**Działalność profilaktyczna, informacyjna i szkoleniowa**	**1 176 700**
A)	Działalność profilaktyczna, w tym m.in:	1 099 530
	a) prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz zwypoczynkiem wakacyjnym	
	b) autorskie i licencjonowane programy profilaktyczne w szkołach	
	c) programy sportowe prowadzone w ponadpodstawowych placówkach oświatowych oraz	
	budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego	
	d) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w szkołach	
B)	Działalność informacyjno-edukacyjna	40 170
C)	Działalność szkoleniowa	37 000
IV.	**Reintegracja zawodowa i społeczna - CIS**	**150 000**
V.	**Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**21 300**

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

DIETY PRZEWODNICZĄCYCH ZARZĄDU RAD OSIEDLOWYCH NA 2005 R.

/w zł./

Lp.	Nazwa Rady Osiedlowej	Kwota
1	2	3
1	**Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele**	3 727
2	**Ogrodnik**	2 727
3	**Stare Tychy**	3 727
4	**Wartogłowiec**	2 727
5	**Wilkowyje**	3 327
6	**Czułów**	3 727
7	**Żwaków-Suble**	3 327
8	**Cielmice**	2 727
9	**" Z "**	3 727
10	**"F-6"**	2 727
11	**Paprocany**	3 327
12	**Żwaków**	2 727
13	**Paprotka**	2 727
14	**Weronika**	3 727
15	**Teresa**	3 727
16	**Honorata**	3 727
	Ogółem	**52 432**

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2005 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	8 377 128
	w tym :	
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 377 128
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 231 651
	RAZEM PRZYCHODY	13 608 779
	ROZCHODY	
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 212 476
	w tym :	
	- kredytu zaciągniętego na budowę Zespołu Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	4 400 000
	- pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	700 000
	- pożyczki z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM	811 386
	- pożyczki z NFOŚiGW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	489 458
	- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 632
	RAZEM ROZCHODY	8 212 476

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

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 R.
KWOTY I ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr.obr. na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Inne zmniejsze -nia	Stan śr.obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ZAKŁADY BUDŻETOWE	**857 789**	**98 424 736**	**17 905 897**	**93 258 854**	**-**	**4 920 462**	**1 103 209**
		w tym :							
500	50095	Tyski Zakład Usług Komunalnych	-	3 558 960	400 000	3 464 616			94 344
		I. Dotacje :							
		1. dotacja przedmiotowa do utrzymania cmentarzy - 1,08 zł./m^2 (184.486 m^2 powierzchni)			200 000				
		* zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) powierzchni cmentarzy o 5% w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							
		2. dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			200 000				
		II. Wydatki:							
		a) wydatki bieżące, w tym :				3 438 616			
		- wynagrodzenia i pochodne				1 233 743			
		b) wydatki inwestycyjne				26 000			
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji	198 309	40 223 638	13 500 297	40 203 638			218 309
		I. Dotacje :							
		1. dotacja przedmiotowa ze środków gminy Tychy:			11 086 000				
		a) dotacja do przewozów pasażerskich - 1,60 zł/wzkm. (planowana roczna liczba wzkm - 6.929.299)							
		* zmiana ilości wykonanych wzkm o ‹-3% ; +4% › w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr.obr. na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Inne zmniejsze -nia	Stan śr.obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. dotacja przedmiotowa do utrzymania 218 przystanków autobusowych - 826,00 zł./przyst.			180 068				
		* zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) ilości utrzymywanych przystanków autobusowych o 5 przystanków w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							
		3. dotacja przedmiotowa (ze środków otrzymanych z budżetu gminy Mikołów) na realizację usług przewozowych - 1,53 zł./wzkm (1.417.091 wzkm)			2 170 229				
		* kwota dotacji nie może przekroczyć wartości dotacji otrzymanej przez gminę Tychy z gminy Mikołów							
		4. dotacja na zakupy inwestycyjne			64 000				
		II. Wydatki:							
		a) wydatki bieżące, w tym :				40 139 638			
		- wynagrodzenia i pochodne				1 626 100			
		b) wydatki inwestycyjne - z dotacji				64 000			
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	519 381	52 584 938	3 475 000	48 261 830		4 205 350	637 139
		I. Dotacje inwestycyjne:							
		1. na adaptację pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a			3 400 000				
		2. na zakup i zabudowę pompy ciepła dla potrzeb dostarczania ciepłej wody do budynków MZBM przy ul.Katowickiej wraz z projektem			75 000				
		II. Wydatki:							
		1. wydatki bieżące, w tym :				42 870 030			
		- wynagrodzenia i pochodne				3 822 834			
		2. wydatki majątkowe, w tym:				5 391 800			
		- z dotacji				3 475 000			

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr.obr. na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Inne zmniejsze -nia	Stan śr.obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85158	Izba Wytrzeźwień	140 099	2 057 200	530 600	1 328 770		715 112	153 417
		I. Dotacje:							
		1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta - 106,12 zł. na 1 pacjenta (planowana roczna ilość pacjentów - 5.000)			530 600				
		* zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) ilości pacjentów o 5 % w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							
		II. Wydatki:							
		1. wydatki bieżące, w tym :				1 328 770			
		- wynagrodzenia i pochodne				920 500			

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/ / /
Rady Miasta Tychy
z dnia .

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK

(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**	200 000	920 000	920 000	200 000
		w tym : wydatki bieżące			920 000	
		Szkoła Podstawowa nr 1				
801	80101		-	18 400	18 400	-
		w tym: wydatki bieżące			18 400	
854	85401		-	62 900	62 900	-
		w tym: wydatki bieżące			62 900	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 2**	205	1 000	1 205	-
		w tym: wydatki bieżące			1 205	
		Szkoła Podstawowa nr 3				
801	80101		-	7 000	7 000	-
		w tym: wydatki bieżące			7 000	
854	85401		-	52 500	52 500	-
		w tym: wydatki bieżące			52 500	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 4**	-	800	800	-
		w tym: wydatki bieżące			800	
		Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)				
801	80101		-	13 000	13 000	-
		w tym: wydatki bieżące			13 000	
854	85401		-	80 000	80 000	-
		w tym: wydatki bieżące			80 000	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 6**	-	5 000	5 000	-
		w tym: wydatki bieżące			5 000	
		Szkoła Podstawowa nr 7				
801	80101		-	9 220	9 220	-
		w tym: wydatki bieżące			9 220	
854	85401		-	67 500	67 500	-
		w tym: wydatki bieżące			67 500	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 8**	575	500	100	975
		w tym: wydatki bieżące			100	

(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 10				
801	80101		-	15 000	14 530	470
		w tym: wydatki bieżące			14 530	
854	85401		-	88 350	88 350	-
		w tym: wydatki bieżące			88 350	
		Szkoła Podstawowa nr 11				
801	80101		-	12 833	12 833	-
		w tym: wydatki bieżące			12 833	
854	85401		-	75 600	75 600	-
		w tym: wydatki bieżące			75 600	
		Szkoła Podstawowa nr 17				
801	80101		-	17 400	17 400	-
		w tym: wydatki bieżące			17 400	
854	85401		-	63 000	63 000	-
		w tym: wydatki bieżące			63 000	
		Szkoła Podstawowa nr 18				
801	80101		-	8 437	8 437	-
		w tym: wydatki bieżące			8 437	
854	85401		-	89 000	89 000	-
		w tym: wydatki bieżące			89 000	
		Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)				
801	80101		-	35 000	35 000	-
		w tym: wydatki bieżące			35 000	
854	85401		-	107 100	107 100	-
		w tym: wydatki bieżące			107 100	
		Szkoła Podstawowa nr 22				
801	80101		4 000	15 000	19 000	-
		w tym: wydatki bieżące			19 000	
854	85401		500	62 000	62 500	-
		w tym: wydatki bieżące			62 500	
		Szkoła Podstawowa nr 35				
801	80101		5 707	14 200	17 000	2 907
		w tym: wydatki bieżące			17 000	
854	85401		657	64 450	64 000	1 107
		w tym: wydatki bieżące			64 000	
		Szkoła Podstawowa nr 36				
801	80101		-	13 000	12 800	200
		w tym: wydatki bieżące			12 800	
854	85401		-	45 100	45 100	-
		w tym: wydatki bieżące			45 100	

(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 37				
801	80101		-	32 000	32 000	-
		w tym: wydatki bieżące			32 000	
854	85401		-	62 370	62 370	-
		w tym: wydatki bieżące			62 370	
		Szkoła Podstawowa nr 40				
801	80101		-	19 650	19 650	-
		w tym: wydatki bieżące			19 650	
854	85401		-	65 500	65 500	-
		w tym: wydatki bieżące			65 500	
		Gimnazjum nr 1				
801	80110		-	5 393	5 393	-
		w tym: wydatki bieżące			5 393	
854	85401		-	51 408	51 408	-
		w tym: wydatki bieżące			51 408	
801	80110	**Gimnazjum nr 3**	-	30 000	30 000	-
		w tym: wydatki bieżące			30 000	
801	80110	**Gimnazjum nr 4**	-	20 100	20 100	-
		w tym: wydatki bieżące			20 100	
		Gimnazjum nr 5				
801	80110		-	28 000	28 000	-
		w tym: wydatki bieżące			28 000	
854	85401		-	50 000	50 000	-
		w tym: wydatki bieżące			50 000	
801	80110	**Gimnazjum nr 6**	-	10 140	10 140	-
		w tym: wydatki bieżące			10 140	
801	80110	**Gimnazjum nr 7**	-	40 203	40 203	-
		w tym: wydatki bieżące			40 203	
		Gimnazjum nr 11				
801	80110		-	9 000	9 000	-
		w tym: wydatki bieżące			9 000	
854	85401		-	43 875	43 875	-
		w tym: wydatki bieżące			43 875	
		Gimnazjum nr 12				
801	80110		-	20 000	20 000	-
		w tym: wydatki bieżące			20 000	
854	85401		-	31 500	31 500	-
		w tym: wydatki bieżące			31 500	

(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 Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)				
801	80101		-	3 475	3 475	-
		w tym: wydatki bieżące			3 475	
854	85401		-	28 750	28 750	-
		w tym: wydatki bieżące			28 750	
854	85404		1 236	21 000	21 000	1 236
		w tym: wydatki bieżące			21 000	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23 + G 8 + PP 23)				
801	80101		-	17 000	17 000	-
		w tym: wydatki bieżące			17 000	
854	85401		-	16 500	16 500	-
		w tym: wydatki bieżące			16 500	
854	85404		300	11 340	11 340	300
		w tym: wydatki bieżące			11 340	
		Miejski Zarząd Oświaty				
801	80104		99 581	1 377 820	1 316 089	161 312
		w tym: wydatki bieżące			1 316 089	
801	80114		-	3 100	3 100	-
		w tym: wydatki bieżące			3 100	
801	80120	**I Liceum Ogólnokształcące**	-	74 080	74 080	-
		w tym: wydatki bieżące			74 080	
801	80120	**II Liceum Ogólnokształcące**	-	10 000	10 000	-
		w tym: wydatki bieżące			10 000	
801	80120	**III Liceum Ogólnokształcące**	6 000	24 000	30 000	-
		w tym: wydatki bieżące			30 000	
		Zespół Szkół nr 1				
801	80120		10 000	598 300	608 300	-
		w tym: wydatki bieżące			608 300	
854	85401		-	90 045	90 045	-
		w tym: wydatki bieżące			90 045	
801	80130	**Zespół Szkół nr 2**	-	32 595	32 595	-
		w tym: wydatki bieżące			32 595	
801	80123	**Zespół Szkół nr 3**	-	9 000	9 000	-
		w tym: wydatki bieżące			9 000	
801	80130	**Zespół Szkół nr 4**	400	123 400	123 400	400
		w tym: wydatki bieżące			123 400	

(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		4 582	150 000	150 582	4 000
		w tym: wydatki bieżące			150 582	
854	85410		3 000	122 000	122 000	3 000
		w tym: wydatki bieżące			122 000	
801	80130	**Zespół Szkół nr 6**	1 600	117 300	117 800	1 100
		w tym: wydatki bieżące			117 800	
801	80130	**Zespół Szkół nr 7**	-	17 000	17 000	-
		w tym: wydatki bieżące			17 000	
801	80132	**Zespół Szkół Muzycznych**	-	59 150	59 150	-
		w tym: wydatki bieżące			59 150	
852	85201	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	-	67 906	67 906	-
		w tym: wydatki bieżące			67 906	
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy				
854	85401		-	46 604	46 604	-
		w tym: wydatki bieżące			46 604	
854	85403		-	34 000	34 000	-
		w tym: wydatki bieżące			34 000	
854	85406	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**	-	600	600	-
		w tym: wydatki bieżące			600	
854	85407	**MDK nr 1**	7 000	42 034	44 034	5 000
		w tym: wydatki bieżące			44 034	
854	85407	**MDK nr 2**	-	84 265	84 265	-
		w tym: wydatki bieżące			84 265	
900	90013	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	29	5 500	5 500	29
		w tym: wydatki bieżące			5 500	
921	92105	**Miejskie Centrum Kultury**	2 000	110 600	110 600	2 000
		w tym: wydatki bieżące			110 600	
926	92601	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	39 021	184 000	214 600	8 421
		w tym: wydatki bieżące			214 600	
		O G Ó Ł E M :	**386 393**	**5 963 793**	**5 957 729**	**392 457**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 0150/ / /
Rady Miasta Tychy
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK

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

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początek roku		413 963
PRZYCHODY, w tym:		**852 000**
069	wpływy z różnych opłat	852 000
	w tym za:	
	* odprowadzanie ścieków	100 000
	* emisję zanieczyszczeń	322 000
	* składowanie odpadów	430 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 265 963**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 158 500**
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 000
	w tym:	
	* partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Mlecznej i Gostynki (porozumienie z Marszałkiem Woj. Śląskiego)	61 000
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
	w tym:	
	* inne zadania	10 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 200
	w tym:	
	* akcja sprzątanie świata	1 500
	* zakup koszy na śmieci, ławek parkowych , donic, itp.	43 700
	* inne zadania	15 000
4270	zakup usług remontowych	382 000
	w tym:	
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	10 000
	* remont kanalizacji deszczowej -ul.Brzozowa	150 000
	* remont i odtworzenie alejek w parkach	222 000
4300	zakup usług pozostałych	645 300
	w tym:	
	* oświata ekologiczna	30 000
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	100 000
	* utrzymanie zieleni w mieście	431 300
	* sprzątanie terenów nieobjętych planowanym utrzymaniem	25 000
	* sadzenie, pielęgnacja oraz wycinka drzew i krzewów	45 000
	* nadzór i monitoring parków (gospodarz parków)	4 000
	* inne zadania	10 000
Stan środków obrotowych na koniec roku		107 463

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

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 R.

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

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początek roku		153 103
PRZYCHODY, w tym:		**350 000**
069	wpływy z różnych opłat	350 000
	w tym za:	
	- odprowadzanie ścieków	100 000
	- emisję zanieczyszczeń	150 000
	- składowanie odpadów	100 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**503 103**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**430 500**
2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000
	w tym:	
	* pilotażowe badania i pomiary hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta	20 000
4260	Zakup energii	10 000
	w tym:	
	* utrzymanie fontanny na skwerze Niedźwiadków (zakup energii)	10 000
4270	Zakup usług remontowych	30 000
	w tym:	
	* remont fontanny na skwerze Niedźwiadków	30 000
4300	zakup usług pozostałych	370 500
	w tym:	
	* kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji	15 000
	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	180 000
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	53 000
	* ocena stanu środowiska oraz opracowania naukowe podstaw ochrony i rekultywacji jeziora Paprocany	12 500
	* monitoring wody w jeziorze Paprocany	20 000
	* prowadzenie próbnego oczyszczania wód w jeziorze Paprocany	25 000
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach	20 000
	* likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	45 000
Stan środków obrotowych na koniec okresu		72 603

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 0150/...../...../
Rady Miasta Tychy
z dnia .

Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2005 r.

/w zł./

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
600	60015	**"Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy"**	**5 000 000**
		w tym:	
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 500 000
		- środki gminy	1 500 000
600	60015	**"Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach"**	**2 706 466**
		w tym:	
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 041 507
		- środki gminy	664 959
900	90001	**"Kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej miasta Tychy"**	**3 623 700**
		w tym:	
		- środki z Funduszu Spójności	2 634 700
		- środki gminy	989 000
RAZEM			**11 330 166**

Załącznik nr 18
do Uchwały nr
Rady Miasta Tychy
z dnia .....

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

2005 – 2007

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2005	2006	2007	
DROGI								
1.	*Modernizacja ul. Rybnej* *wniosek pn.: "Modernizacja układu komunikacyjnego strefy usługowej w północnej części miasta Tychy - modernizacja ul. Rybnej (I etap)"* *(600, 60016)*							Źródła finansowania zgodnie ze złożonym wnioskiem: - środki własne: 841 150,40 PLN (52%), - dotacja w ramach Funduszu dla Śląska: 790 356,78 PLN (48%). Zadanie posiada pełną dokumentację projektowo – kosztorysową. 2005r. - realizacja inwestycji (droga wraz z przebudową kanalizacji teletechnicznej). Zakres rzeczowy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu dla Śląska: - modernizacja nawierzchni drogi o szer. 4,5 - 5 m, dł. 850 mb, - budowa chodników z kostki brukowej betonowej – dł. 430 mb, - budowa wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej – pow. 637,5 m2, - budowa parkingu z kostki brukowej betonowej dla 24 miejsc postojowych o pow. 367,50 m2, - odwodnienie drogi na całej długości (budowa wpustów ulicznych z przykanalikami podłączonymi do istniejącej kanalizacji deszczowej), - oznakowanie pionowe i poziome drogi, - przebudowa kanalizacji teletechnicznej – dł. 95 mb.
	ogółem	2001	1 653 362	72 648	1 580 714	0	0	
	budżet miasta	2005			790 357	0	0	
			w tym:					
	Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej		790 357		790 357	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2005r.: MZUiM - 1 580 714 PLN**

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2005	2006	2007	
DROGI								
2.	*Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek*							2005r. - wykupy gruntów, 2006r. - budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków (odcinek o dł. ok. 400 m), przebudowa sieci teletechnicznej, kanalizacja, oświetlenie, budowa dróg dojazdowych do zabudowy domków jednorodzinnych. Wartość zadania według kosztorysów inwestorskich: 6 751 656,17 PLN (wraz z 22% podatkiem VAT oraz 20% kosztami dodatkowymi). Nakłady w kolejnych latach uzależnione są od realizacji "Kompleksowego programu gospodarki wodno - ściekowej miasta Tychy".
	(600, 60016)							
	ogółem	2001	4 041 583	136 961	370 000	3 534 622	0	**Dysponent środków finansowych w 2005r.:**
	budżet miasta	-			370 000	3 534 622	0	**GGN - 370 000 PLN**
3.	*Modernizacja wiaduktu - al. Bielska*		Szacunkowy koszt określony przed przyjęciem założeń technicznych przez projektanta					Zgodnie z przeglądem wykonanym dnia 23.10.2003 roku wiadukt znajduje się w złym stanie technicznym. Szacunkowy koszt remontu określony przez rzeczoznawcę wynosi 6 000 000 PLN. Z uwagi na specyfikę obiektu szacunkowy koszt może ulec zmianie i zostanie skorygowany przez projektanta po przyjęciu założeń technicznych i metody modernizacji lub remontu. 2005r. - przygotowanie inwestycji. Nakłady w latach 2006 - 2007, konieczne do zabezpieczenia na realizację zadania, możliwe do określenia po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
	(600, 60015)							
	ogółem	2001	6 233 211	83 211	150 000	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2005r.:**
	budżet miasta	-			150 000	0	0	**MZUiM - 150 000 PLN**

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2005	2006	2007	
DROGI								
4.	*Modernizacja ul. Myśliwskiej*							Według informacji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów: 2005r. - wykupy gruntów, poszerzenie jezdni do projektowanej szerokości wraz z ułożeniem krawężnika, budowa drogi na odcinku od kościoła do ul. Borowej - odcinek dł. 380 mb.
	(600, 60015)							
	ogółem	2003	1 092 238	122 238	970 000	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2005r.:**
	budżet miasta	2005			970 000	0	0	**GGN - 70 000 PLN** **MZUiM - 900 000 PLN**
5.	*Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach*							Zadanie posiada pełną dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę. Uzyskano dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakres rzeczowy inwestycji zgodnie z wnioskiem: - budowa ronda – średnica zewnętrzna 40 m, - wzmocnienie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej nawierzchni jezdni do prawoskrętu, - przebudowa nawierzchni chodnika – dł. 300 mb, - budowa ścieżki rowerowej – dł. 100 mb, - budowa nowej sieci trakcji trolejbusowej – dł. 300 mb, - przekładka uzbrojenia (wodociągu i ciepłociągu), - oznakowanie pionowe i poziome, - przebudowa oświetlenia – 13 pkt świetlnych. 2004r. - przebudowa wodociągu, 2005r. - realizacja inwestycji (roboty drogowe, sieć trakcyjna, oświetlenie, sieć ciepłownicza). Źródła finansowania zgodnie ze złożonym wnioskiem: - wkład własny: 717 287 (26%) - dotacja w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 041 507 PLN (74%).
	(600, 60015)							
	ogółem	2002	2 799 144	92 678	2 706 466	0	0	
	budżet miasta	2005			664 959	0	0	
			w tym:					Dysponent środków finansowych w 2005r.:
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2 041 507		2 041 507	0	0	**PPW - 5 608 PLN** **MZUiM - 2 700 858 PLN**

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2005	2006	2007	
DROGI								
6.	*Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela*							2004r. - modernizacja ul. Strzeleckiej na odc. ok. 100 m, budowa łącznika dł. ok. 450 m wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, 2005r. - uregulowanie spraw terenowo - prawnych.
	(600, 60015)							
	ogółem	2003	3 043 702	3 003 702	40 000	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2005r.:**
	budżet miasta	2005			40 000	0	0	**GGN - 40 000 PLN**
7.	*Budowa ul. Uczniowskiej*							Zadanie posiada dokumentację projektowo - kosztorysową. Zgodnie z informacją Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w 2004 roku dokonano regulacji spraw terenowo - prawnych, umożliwiających budowę drogi. 2006r. - rozpoczęcie realizacji inwestycji (budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa wodociągu, budowa oświetlenia i przebudowa sieci energetycznych, budowa muru oporowego). W budżecie roku 2006 niezbędne jest również zaplanowanie środków budżetowych w wysokości 35 000 PLN dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Powyższe dotyczy wydzielenia geodezyjnego gruntu o pow. ok. 500 m^2 (po wykonaniu inwestycji), niezbędnego pod projektowany chodnik i wypłatę odszkodowania na rzecz TSM "Oskard". 2007r. - zakończenie realizacji inwestycji (budowa drogi).
	(600, 60016)							
	ogółem	2001	2 706 856	425 928	0	1 135 000	1 145 928	
	budżet miasta	2007			0	1 135 000	1 145 928	
8.	*Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na osiedlu Balbina w Tychach*							2004r. - przeniesienie zaplecza placu budowy, rozpoczęcie budowy placu (warstwy konstrukcyjne, nawierzchnia placu z kostki, odwodnienie, oświetlenie, roboty dodatkowe, roboty ziemne i rozbiórkowe), 2005r. - zakończenie realizacji inwestycji (nawierzchnia placu, mała architektura, zagospodarowanie terenów zielonych, oświetlenie).
	(600, 60015)							
	ogółem	2001	2 447 112	1 395 913	1 051 199	0	0	
	budżet miasta	2005	w tym Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej:	*w tym Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej:*	1 051 199	0	0	
			827 380	*827 380*		0	0	**Dysponent środków finansowych w 2005r.:** **GGN - 1 051 199 PLN**

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2005	2006	2007	
DROGI								
9.	*Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy*							Zakres rzeczowy inwestycji zgodnie ze złożonym wnioskiem: - droga dwukierunkowa o szer. 7 m z włączeniami do istniejących dróg i obiektów wraz z budową odcinka drogi łączącej ul. Tischnera z ul. Tołstoja – dł. 602 mb, - chodniki - dł. 983 mb, - zatoki postojowe - 50 miejsc, - ścieżka rowerowa – dł. 527 mb, - oświetlenie drogi – 23 punkty, - oznakowanie pionowe i poziome drogi, - przebudowa odcinka sieci cieplnej, - odwodnienie drogi – 602 mb.
	(600, 60016)							
	ogółem	2001	3 564 298	845 483	2 718 815	0	0	Zgodnie z informacją Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów: 2004r. - rozpoczęcie realizacji zadania (droga na długości ok. 250 mb od al. Piłsudskiego), 2005r. - zakończenie realizacji inwestycji.
	budżet miasta	2005			1 957 815	0	0	
			w tym:	w tym:				
	dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego		1 161 000	*400 000*	761 000	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2005r.:** **MZUiM - 2 718 815 PLN**
	DROGI							
	ogółem	-	27 581 506	6 178 762	9 587 194	4 669 622	1 145 928	
	budżet miasta				5 994 330	4 669 622	1 145 928	
					w tym: 3 833 591 środki niewykorzystane w 2004r.			
	budżet miasta bez środków niewykorzystanych w 2004 r.				*2 160 739*			
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				2 041 507	0	0	
	Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej				790 357	0	0	
	dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego				761 000	0	0	

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2005	2006	2007	
SIECI WODNO - KANALIZACYJNE								
1.	*Regulacja Potoku Tyskiego od ul. K. Miarki do ul. Sienkiewicza*							Zgodnie z informacją Wydziału Realizacji Inwestycji: 2004r. - rozpoczęcie realizacji zadania (rozbiórka składowiska budowlanego, rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego koryta potoku na długości ok. 50 m), 2005r. - kontynuacja zadania (przekładki sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej, rozbiórka starego i wykonanie nowego koryta potoku na długości 150 m (poręcze, kładka, roboty drogowe), 2006r. - ewentualne roboty nieprzewidziane, rozliczenie końcowe zadania.
	(900, 90001)							
	ogółem	1999	2 352 048	413 048	1 819 000	120 000	0	**Dysponent środków finansowych w 2005r.:**
	budżet miasta	2006			1 819 000	120 000	0	**GGN - 19 000 PLN** **IRI - 1 800 000 PLN**
2.	*Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów - Osada w Tychach*							Zadanie posiada aktualną dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę. 2005r. - realizacja zadania. Zakres rzeczowy: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej fi 200/176 - 492,5 mb, - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej fi 160/140 - 147,5 mb, - budowę przewodów kanalizacji wewnętrznej z rur PCV - 15 mb, - budowa studni kanalizacyjnych fi 1200 - 8 kpl, - budowa studni kanalizacyjnych fi 1000 - 22 kpl.
	(900, 90001)							
	ogółem	2004	856 467	33 000	823 467	0	0	Dysponent środków finansowych w 2005r.:
	budżet miasta	2005			823 467	0	0	IRI - 823 467 PLN

Przedsięwzięcia do finansowania z Funduszu Spójności

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2005	2006	2007	
SIECI WODNO - KANALIZACYJNE								
3.	*Kompleksowy program gospodarki wodno - ściekowej miasta Tychy*		Nakłady całkowite na realizację projektu wg studium wykonalności wynoszą 495 386 500 PLN					Zgodnie ze studium wykonalności (wersja ostateczna) stanowiącym załącznik do przekazanego dnia 05.07.2004 r. wniosku : I. Elementy projektu: 1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach: Wilkowyje i Mąkołowiec, 2. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy, 3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów, 4. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach: Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawiść, 5. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Wygorzele, 6. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Jaroszowice, 7. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Cielmice. II. Całkowity zakres rzeczowy: - kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 143,1 km, - rurociągi tłoczne – 14,4 km, - kanalizacja sanitarna razem – 157,5 km, - pompownie ścieków – 24 szt., - kanalizacja deszczowa – 133,8 km, - zamiana istniejącej kanalizacji 30,9 km, w tym: - na kanalizację sanitarną – 8,2 km, - na kanalizację deszczową – 22,7 km, - regulacja rowów i potoków – 32,2 km. Nakłady w 2008 roku: - ogółem 202 202 200 zł, w tym: - budżet miasta - 10 503 800 PLN, - NFOŚiGW – 16 168 900 PLN, - WFOŚiGW – 14 840 000 PLN, - Bank komercyjny – 16 518 500 PLN, - Dotacja z Funduszu Spójności – 144 171 000 PLN.
	(900, 90001)							
	ogółem	2004	495 552 800	166 400	3 623 700	70 868 800	218 691 700	
	budżet miasta	2008	*w tym:*		989 000	5 058 000	11 852 200	
	NFOŚiGW		39 109 300		0	5 403 000	17 537 400	
	WFOŚiGW		37 686 400		0	6 731 400	16 115 000	
	Bank komercyjny		41 715 100		0	6 107 600	19 089 000	**Dysponent środków finansowych w 2005r.:**
	Fundusz Spójności		348 472 600		2 634 700	47 568 800	154 098 100	**Project Implementation Unit - 3 623 700 PLN**

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku	Nakłady w latach:		
					2005	2006	2007
	RAZEM SIECI WODNO - KANALIZACYJNE						
	ogółem	-	498 761 315	612 448	6 266 167	70 988 800	218 691 700
	budżet miasta				3 631 467	5 178 000	11 852 200
					w tym:		
					1 866 476		
					środki niewykorzystane w 2004r.		
	budżet miasta bez środków niewykorzystanych w 2004 r.				*1 764 991*		
	NFOŚiGW				0	5 403 000	17 537 400
	WFOŚiGW				0	6 731 400	16 115 000
	Bank komercyjny				0	6 107 600	19 089 000
	Fundusz Spójności				2 634 700	47 568 800	154 098 100

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2005	2006	2007	
OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1.	*Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną*							2005r. - koszty związane z utrzymaniem obiektu, rozpoczęcie budowy hali sportowej. Zakres rzeczowy hali sportowej zgodnie z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego: hala sportowa (na ok. 1200 osób) z widownią i zapleczem do rozgrywek ligi piłki ręcznej, ligi piłki siatkowej, ligi koszykówki, piłki nożnej halowej 5 - osobowej oraz małej hali sportowej do gimnastyki przyrządowej, siłowni, gabinetów odnowy biologicznej i lekarskich. Brakujące środki budżetu miasta do kwoty 10 000 000 PLN w 2005 roku zostaną uzupełnione po rozliczeniu roku 2004 oraz z niewykorzystanych środków pozostałych po przeprowadzonych przetargach w ciągu roku budżetowego. Podjęto działania na rzecz uzyskania środków zewnętrznych w wysokości ok. 9 000 000 PLN, w tym: - 5 500 000 PLN z Polskiej Konfederacji Sportu, - pozostałe środki w ramach funduszy Unii Europejskiej.
	1.1. Koszty utrzymania inwestycji				297 400	0	0	
	1.2. Odsetki od kredytu				530 000	0	0	
	1.3. Budowa hali sportowej				6 000 000	4 000 000	0	
	(801, 80130)							
	ogółem	1997	68 594 226	44 766 826	6 827 400	4 000 000	0	
	budżet miasta	-	w tym hala sportowa 23 528 000		6 827 400	4 000 000	0	**Dysponent środków finansowych w 2005r.: IRI - 6 297 400 PLN - utrzymanie obiektu, budowa hali DKB I - 530 000 PLN - odsetki od kredytu**
	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE							
	ogółem	-	68 594 226	44 766 826	6 827 400	4 000 000	0	
	budżet miasta				6 827 400	4 000 000	0	
					w tym 360 000 środki niewykorzystane w 2004r.			
	budżet miasta bez środków niewykorzystanych w 2004 r.				*6 467 400*			

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2005	2006	2007	
INNE								
1.	*Lokalne inicjatywy* *(900, 90095)*			*Kwota została podzielona na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w ramach lokalnych inicjatyw*				Inwestycje wspólne: 60% - gmina 40% - inicjator.
	ogółem	zadanie	wydatki		400 000	400 000	400 000	
	budżet miasta	ciągłe	ciągłe		240 000	240 000	240 000	
	wpłaty inicjatorów				160 000	160 000	160 000	
2.	*Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os. „B”* *(900, 90095)* *w ramach projektu „Wzorcowa transformacja zdegradowanego obszaru działalności przemysłowej w sferę efektywności gospodarczej i społecznej”*							Zgodnie z informacją Wydziału Realizacji Inwestycji: 2004r. - budynek wielofunkcyjny o kubaturze 32 110 m^3 i powierzchni użytkowej 8 348,6 m^2, przyłącza, zagospodarowanie terenu, 2005r. - zakończenie realizacji, koszty wynagrodzenia Menadżera Projektu (136 152 PLN), aranżacja wnętrz salek konferencyjnych z przyległym zapleczem, rozliczenie inwestycji, odbiory, roboty nieprzewidziane, 2006 - 2007r. - koszty wynagrodzenia Menadżera Projektu.
	ogółem	2001	22 662 365	10 435 012	12 064 849	79 056	83 448	Wykonanie do końca 2004 roku oraz nakłady w 2005 roku przeliczono według kursu 1€ = 4,75 PLN.
	budżet miasta	2007	w tym:	*w tym 3 265 847 (687 547 €) PHARE*	836 152	79 056	83 448	Nakłady w roku 2005: - środki Phare 10 663 565 PLN (2 244 961 €) - budżet państwa 565 132 PLN (118 975 €).
	środki Phare		13 929 412 (2 932 508 €)	*1 756 437 (369 776 €) budżet państwa*	10 663 565	0	0	
	dotacja z budżetu państwa		2 321 569 (488 751€)	*80 000 darowizna na rzecz miasta*	565 132	0	0	
			80 000 darowizna na rzecz miasta					**Dysponent środków finansowych w 2005r.:** **IRI - 12 064 849 PLN**
	RAZEM INNE							
	ogółem	-	22 662 365	10 435 012	12 464 849	479 056	483 448	
	budżet miasta				1 076 152	319 056	323 448	
	środki Phare				10 663 565	0	0	
	dotacja z budżetu państwa				565 132	0	0	
	wpłaty inicjatorów				160 000	160 000	160 000	

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

Wyszczególnienie	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku	Nakłady w latach:		
			2005	2006	2007
RAZEM DROGI					
ogółem	27 581 506	6 178 762	9 587 194	4 669 622	1 145 928
budżet miasta			5 994 330	4 669 622	1 145 928
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			2 041 507	0	0
Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej			790 357	0	0
dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego			761 000	0	0
RAZEM SIECI WODNO - KANALIZACYJNE					
ogółem	498 761 315	612 448	6 266 167	70 988 800	218 691 700
budżet miasta			3 631 467	5 178 000	11 852 200
pożyczka z NFOŚiGW			0	5 403 000	17 537 400
pożyczka z WFOŚiGW			0	6 731 400	16 115 000
bank komercyjny			0	6 107 600	19 089 000
Fundusz Spójności			2 634 700	47 568 800	154 098 100
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE					
ogółem	68 594 226	44 766 826	6 827 400	4 000 000	0
budżet miasta			6 827 400	4 000 000	0
RAZEM INNE					
ogółem	22 662 365	10 435 012	12 464 849	479 056	483 448
budżet miasta			1 076 152	319 056	323 448
środki Phare			10 663 565	0	0
dotacja z budżetu państwa			565 132	0	0
wpłaty inicjatorów			160 000	160 000	160 000

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

Wyszczególnienie	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku	Nakłady w latach:		
			2005	2006	2007
RAZEM	617 599 412	61 993 048	35 145 610	80 137 478	220 321 076
w tym:					
budżet miasta			17 529 349	14 166 678	13 321 576
			w tym:		
			6 060 067 *środki niewykorzystane w 2004r.*		
budżet miasta bez środków niewykorzystanych w 2004 roku			***11 469 282***		
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			2 041 507	0	0
Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej			790 357	0	0
dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego			761 000	0	0
pożyczka z NFOŚiGW			0	5 403 000	17 537 400
pożyczka z WFOŚiGW			0	6 731 400	16 115 000
bank komercyjny			0	6 107 600	19 089 000
Fundusz Spójności			2 634 700	47 568 800	154 098 100
środki Phare			10 663 565	0	0
dotacja z budżetu państwa			565 132	0	0
wpłaty inicjatorów			160 000	160 000	160 000

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta Tychy na 2005 r.

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2004 r.	Ogółem wydatki na rok 2005	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
II.	**Zadania inwestycyjne poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym**				**18 185 762**	
1.	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - środki budżetu miasta - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2004/2005	6 164 562 1 590 000 4 574 562	1 164 562 90 000 1 074 562	**5 000 000** 1 500 000 3 500 000	268.187 - finansowane z nadwyżki roku 2004 Według stanu na dzień 03.11.2004r. brak decyzji o dofinansowaniu. W przypadku negatywnej decyzji środki budżetu miasta przeznaczone zostaną na remonty nawierzchni.
2.	Budowa ul.Sosnowej	2004/2005	722 220	30 000	**692 220**	692.220 - finansowane z nadwyżki roku 2004 2005 - budowa dwóch odcinków dróg, stanowiących dojazd do posesji prywatnych o łącznej długości 190 mb
3.	Budowa łącznika drogowego ul.Hańczy z ul.Żwakowską wraz z parkingiem	2005/2005	500 000	0	**500 000**	2005 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizacja zadania (łącznik o dł.56 mb, parking na ok. 40 miejsc, roboty rozbiórkowe)
4.	Modernizacja ul.Przemysłowej	2005/2006	1 834 000	0	**60 000**	2005 - oprac. dokum. proj.-koszt. 2006 - realizacja zadania (droga 405 mb, chodnik jednostronny 100 mb, kanalizacja deszczowa 105 mb)
5.	Budowa przystanków autobusowych przy DK - 1	2005/2005	300 000	0	**300 000**	2005 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizacja zadania (budowa 2 przystanków w rej. ul.Dzwonkowej, 2 perony, chodniki, przełożenie 4 punktów świetlnych)

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2004 r.	Ogółem wydatki na rok 2005	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
6.	Układ komunikacyjny w rejonie budynku nr 6 na oś.Balbina	2005/2005	101 439	0	**101 439**	101.439 - finansowane z nadwyżki roku 2004 2005 - realizacja zadania (wykonanie docelowej nawierzchni drogi w rejonie budynku nr 6)
7.	Budowa wodociągu przy ul.Dołowej dla zabudowy jednorodzinnej - L.I., w tym:	2005/2005	115 000	0	**115 000**	69.000 - finansowane z nadwyżki roku 2004 2005 - realizacja zadania (wodociąg 160mb, przyłącza do budynków 110 mb)
	- środki własne		69 000	0	69 000	
	- wpłata inicjatora		46 000	0	46 000	
8.	Dobudowa sanitariatów przy SP nr 2	2004/2005	515 000	45 000	**470 000**	470.000 - finansowane z nadwyżki roku 2004 2005 - realizacja zadania (pow. zabudowy 170 m2, pow. użytkowa 145 m2, wodociąg 43mb, kanalizacja sanitarna 35 mb)
9.	Przebudowa dachu w Gimnazjum Nr 3	2004/2005	290 000	20 000	**270 000**	270.000 - finansowane z nadwyżki roku 2004 2005 - docieplenie dachu, zmiana pokrycia więźby dachowej z blachy na blachodachówkę
10.	Termomodernizacja SP nr 19 (prace projektowe)	2005/2005	50 000	0	**50 000**	2005 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
11.	Modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów - L.I., w tym:	2003/2005	782 900	665 797	**117 103**	70.262 - finansowane z nadwyżki roku 2004 2005 - zakończenie realizacji zadania
	- środki własne		469 740	399 478	70 262	
	- wpłata inicjatora		313 160	266 319	46 841	
12.	Budowa boiska sportowego przy SP nr 9	2004/2005	385 000	30 000	**355 000**	310.000 - finansowane z nadwyżki roku 2004 2005 - realizacja zadania (boisko wielofunkcyjne o pow. 924 m2 wraz z odwodnieniem)

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2004 r.	Ogółem wydatki na rok 2005	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
13.	Modernizacja boisk przy SP nr 3	2004/2005	260 000	110 000	**150 000**	Środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2005 - wykonanie nawierzchni boiska z poliuretanu
14.	Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta	2004/2005	4 000 000	100 000	**3 900 000**	2005 - realizacja zadania (pow. zabudowy 700 m2, pow. użytkowa 620 m2, droga dojazdowa i p.poż. 475 m2, chodniki 628 m2, inne)
15.	Adaptacja pomieszczeń dla Muzeum	2005/2005	130 000	0	**130 000**	2005 - realizacja zadania
16.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach: - T.T.B.S. Sp. z o.o. - 300 tys. zł - PKM Sp. z o.o. - 700 tys. zł - TLT Sp. z o.o. - 500 tys. zł				**1 500 000**	
17.	Wykupy gruntów i nieruchomości				**500 000**	
18.	Przebudowa dachu Szpitala Miejskiego - dotacja inwestycyjna dla Szpitala Miejskiego				**200 000**	
19.	Dotacja inwestycyjna dla MZBM z przeznaczeniem na: - adaptację pom. internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a - zakup i zabudowę pompy ciepła dla potrzeb dostarczania ciepłej wody do budynków MZBM przy ul.Katowickiej wraz z projektem				**3 400 000** **75 000**	75.000 - finansowane z nadwyżki roku 2004
20.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (wykonanie opracowań do wniosków o pozyskanie środków z Unii Europejskiej oraz opracowań dla potrzeb ZPORR)				**300 000**	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2004 r.	Ogółem wydatki na rok 2005	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
III.	**Zakupy inwestycyjne**				**1 565 100**	
1.	Miejski Zarząd Komunikacji				**64 000**	
	* wiaty przystankowe - 6 szt.				35 000	
	* centrala telefoniczna				4 000	
	* zestaw komputerowy				10 000	
	* telewizyjny monitoring autobusów z cyfrową rejestracją i radiową transmisją obrazów				15 000	
2.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów (zakup komputerów, oprogramowania, rozwój sieci komp.)				**25 000**	
3.	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury (zakup oprogramowania i komputeryzacja)				**10 000**	
4.	Wydział Informatyki (komputeryzacja)				**800 000**	
5.	Miejski Zarząd Oświaty (zestawy komp., kserokopiarki, wyposażenie kuchni, inne)				**117 000**	
6.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" (zakup komputera z oprzyrz. i drukarki laserowej)				**6 300**	
7.	Miejska Biblioteka Publiczna (komputeryzacja)				**50 000**	
8.	Muzeum (zakup komputerów i kserokopiarki)				**15 000**	
9.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (komputeryzacja, 2 sauny, bramki piłkarskie na Stadion Miejski, centrala telefoniczna, kosiarka i inne)				**135 000**	
10.	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - zakupy dla Szpitala Miejskiego (sprzęt EKG, myjka automat., agregat prądotwórczy)				**50 000**	
11.	Wydział Geodezji				**190 000**	
	* zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego				190 000	środki PFGZGiK

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz./ Rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie od początku realizacji do 31.12.2004 r.	Ogółem wydatki na rok 2005	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
12.	Wydział Administracyjny				**95 000**	
	* zakup centrali telefonicznej				80 000	
	* zakup kserokopiarek				15 000	
13.	Wydział Zarządzania Kryzysowego (zakup syreny alarmowej wraz z oprzyrządowaniem dla dz. Wilkowyje)				**7 800**	

ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE	**54 896 472**
1) ujęte w WPI	**35 145 610**
2) ujęte poza WPI	**18 185 762**
3) zakupy inwestycyjne	**1 565 100**

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

- budżet miasta, w tym:	**33 497 370**
- finansowane z nadwyżki roku 2004	**8 386 175**
- środki z funduszy celowych	**190 000**
- środki zewnętrzne (Phare, Fundusz Spójności, EFRR, FRRIL, dotacja z budżetu państwa, wpłaty inicjatorów)	**21 209 102**

UCHWAŁA NR 0150/ / /

RADY MIASTA TYCHY

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok

Na podstawie art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmian.), art. 41 ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zmian.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Zatwierdzić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok,

zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r.

Uzasadnienie:

Plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym opracowano i przedstawiono do zatwierdzenia zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zmian.).

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

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2005 R.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początku roku		361 000
PRZYCHODY, w tym:		**510 000**
0830	wpływy z usług	440 000
	w tym:	
	* wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	330 000
	* wpływy za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno - kartograficznych i uzgadnianiem sieci uzbrojenia terenu	110 000
0920	pozostałe odsetki	30 000
	w tym:	
	* odsetki bankowe	30 000
2960	przelewy redystrybucyjne	40 000
	w tym:	
	* dotacja z WFGZGiK na wyposażenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w urządzenia i oprzyrządowanie do prowadzenia zasobu	40 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**871 000**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**671 000**
2960	przelewy redystrybucyjne	94 000
	w tym:	
	* dla CFGZGiK	47 000
	* dla WFGZGiK	47 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	w tym:	
	* zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego	10 000
4270	zakup usług remontowych	10 000
	w tym:	
	* konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym	10 000

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.
1	2	3
4300	zakup usług pozostałych	367 000
	w tym:	
	* aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	367 000
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	190 000
	w tym:	
	* zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego, w tym środki z dotacji WFGZGiK w kwocie 40 tys. zł	190 000
Stan środków obrotowych na koniec okresu		200 000

Projekt budżetu miasta Tychy na rok 2005 został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, z odrębnym określeniem zadań gminy i powiatu z podziałem na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Planowane na 2005r. **dochody** budżetu miasta ogółem zamykają się kwotą **289.858 tys. zł**., a **wydatki** kwotą **295.254 tys. zł**. **Deficyt budżetowy** osiągnie poziom **5.396 tys. zł.**

Źródłem pokrycia deficytu są:

- nadwyżka z lat ubiegłych - 5.232 tys. zł.,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 165 tys. zł.

Pozostała kwota wolnych środków w wysokości **8.212 tys, zł.** przeznaczona zostanie na sfinansowanie rozchodów, tj. **spłatę pożyczek i kredytów** zaciągniętych do roku 2004 oraz wykup obligacji.

Kwota planowanych do zapłaty odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na zadania zakończone wyniesie w 2005r. **1.111 tys. zł.** Kwota odsetek od kredytów dotyczących zadań kontynuowanych obciąża realizację inwestycji i w 2005r. dotyczy budowy Zespołu Szkół Municypalnych. Wysokość planowanych odsetek od kredytu wynosi **530 tys. zł.**

Łączne zatem obciążenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynosi w 2005r. **9.853 tys. zł.**

Planowany stan zadłużenia miasta (bez odsetek i bez udzielanych przez miasto poręczeń) na koniec roku 2004 wyniesie 32.794 tys. zł., tj. 11,9% w stosunku do dochodów miasta ogółem (łącznie ze środkami pomocowymi, natomiast na koniec 2005r. - **24.582 tys. zł.,** tj. 8,5% w stosunku do dochodów miasta ogółem.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2004r. dochody ogółem są wyższe o 5,6 %, tj. o 15.071 tys. zł.
Tak wysoki wzrost dochodów wynika przede wszystkim z faktu wzrostu o ponad 100% planowanych środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym przede wszystkim środków z programu Phare i z Funduszu Spójności. Łączna planowana kwota środków zewnętrznych wynosi 21.002 tys. zł., wobec 10.955 tys. zł. przewidywanych do wykonania w roku 2004.
Część tych środków są to środki przyznane w 2004r. na realizację zadań inwestycyjnych, które jednak z uwagi na przesunięcie terminów ich realizacji i zakończenia na 2005r. będą stanowiły dochody budżetu miasta roku przyszłego. Łączna kwota zmniejszenia planu dochodów roku bieżącego i zwiększenia przyszłego z tego tytułu wynosi 12.723 tys. zł., w tym przewidywane środki z programu Phare na zakończenie realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. Balbina" wynoszą 10.664 tys. zł.

Porównywalna kwota dochodów bez uwzględnienia jednorazowych środków zewnętrznych zaplanowana została na poziomie **268.856 tys. zł.** i jest wyższa w stosunku do planu tego roku o 2,9 % i w stosunku do przewidywanego wykonania 2004r. o 2,0%.
Wzrost ten należy ocenić jako dość wysoki, szczególnie biorąc pod uwagę iż w roku 2005 zmieniono formę organizacyjną Miejskiego Zarządu Targowisk. Od 1 stycznia 2005r. MZT będzie funkcjonowało jako zakład budżetowy, co oznacza że uzyskane dochody będzie bezpośrednio przeznaczał na realizację wydatków (bez wpłaty do budżetu miasta). Zmniejszenie dochodów 2005r. z tego tytułu wynosi około 2.800 tys. zł., co stanowi ponad 1 % przewidywanego wykonania.
Porównywalny wzrost dochodów wynosi zatem 3,1 %.

Z dniem 1.01.2005r. wchodzą w życie kolejne zmiany wprowadzone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13.11.2003r. Mianowicie zlikwidowane zostają dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie działalności bieżącej Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki przez osoby opuszczające ośrodki opiekuńczo – wychowawcze. Zostały one zastąpione dochodami własnymi w postaci

zwiększonego udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Poczynając od 2005r. zostaje on zwiększony z 8,42 % do 10,25 %.

W związku z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmienia się także procent udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zgodnie z ustawą zależy on od liczby mieszkańców domów pomocy społecznej w całym kraju, przyjętych przed dniem 1.01.2004r. i przebywających w nich w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego rok, na który planowany jest budżet. W efekcie w 2005r. udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 35,61 % (w 2004r. – 35,72 %).

Przewiduje się, że łączne wpływy **z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** zasilą w 2005r. budżet miasta kwotą **77.850 tys. zł.,** tj. aż o 7,3 % wyższą niż w roku bieżącym (w 2004r. - 72.540 tys. zł.).

W 2004r. weszła w życie także ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Na mocy tej ustawy zwolnione zostały z podatku od nieruchomości grunty, budowle i budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy na podstawie ważnego zezwolenia.
Wysokość zwolnienia określana jest według stanu nieruchomości będących podstawą obliczenia podatku za rok 2000 i według stawek obowiązujących w gminie w roku 2000.
W 2004r. dochody budżetu miasta Tychy są z tego tytułu niższe o **1.061 tys. zł.**
Zgodnie z ustawą utracone środki gmina otrzyma z budżetu państwa w roku następnym w formie **części rekompensującej subwencji**. W związku z tym powyższa kwota została wprowadzona do planu dochodów na 2005r.

Na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 29.09.2004r. został uszczegółowiony sposób obliczania **części równoważącej subwencji ogólnej**.
I tak w gminie jej wysokość zależy m.in. od kwoty wydatków poniesionych w 2003r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych i na oświetlenie ulic, placów i dróg, w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W przypadku powiatów uzależniona jest ona m.in. od liczby osób bezrobotnych z poza terenu miasta obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
W 2004r. wysokość części równoważącej subwencji zarówno dla gminy jak i powiatu zależała tylko od kwoty dochodów z określonych tytułów (m.in. dotacji otrzymanych na realizację poszczególnych zadań).

Zgodnie z informacją Ministra Finansów, tytułem **części równoważącej subwencji** w planie budżetu miasta na 2005r. wprowadzono łączną kwotę **3.369 tys. zł**. W tym

- subwencja dla gminy - **2.068 tys. zł.**, przy 545 tys. zł. w 2004r.
- subwencja dla powiatu - **1.301 tys. zł**. przy zerowym planie 2004 roku.

W 2004r., zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, należne powiatowi z tego tytułu środki w wysokości 1.300 tys. zł. pomniejszyły wpłatę do budżetu państwa. W efekcie w 2005r. miasto otrzyma dochody większe o kwotę 1.301 tys. zł., ale również poniesie wyższe o kwotę 1.385 tys. zł. wydatki z tytułu wpłaty do budżetu państwa.

Łącznie na kwotę planowanych dochodów budżetu miasta składają się:

- udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych - 84.166 tys. zł., tj. 29,0 % ogółu dochodów,
- subwencja ogólna (oświatowa, równoważąca i rekompensująca) - 82.011 tys. zł., tj. 28,3 % ogółu dochodów,
- dochody z podatków i opłat - 63.036 tys. zł., tj. 21,7 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących (m.in. opieka społeczna, straż pożarna, administracja) - 23.097 tys. zł., tj. 8,0 % ogółu dochodów,
- środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych - 19.913 tys. zł., tj. 6,9 % ogółu dochodów,
- dochody z majątku komunalnego - 7.888 tys. zł., tj. 2,7 % ogółu dochodów,
- pozostałe dochody własne (m.in. dochody jednostek budżetowych, dotacje z innych gmin i powiatów, odsetki bankowe) - 8.421 tys. zł., tj. 2,9 % ogółu dochodów.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych (WBU i ul. Tischnera) - 1.326 tys. zł., tj. 0,5 % ogółu dochodów,

WYDATKI

Przy ustalaniu wydatków budżetu miasta na 2005r. przyjęto zasadę, iż będą one realizowane z własnych dochodów i środków pozyskanych ze środków unijnych, na które zapadły decyzje o ich przyznaniu lub przyjęto wnioski o dofinansowanie.
Na etapie projektu budżetu nie założono zaciągania pożyczek i kredytów.
Odstąpienie od zaciągnięcia kredytów i pożyczek wiąże się z faktem, iż od roku 2006 planowane są znaczne nakłady inwestycyjne związane z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, na które gmina zmuszona będzie zaciągać wysokie pożyczki i kredyty oraz z zadłużeniem państwa przekraczającym 50% i wprowadzonymi w związku z tym ograniczeniami wysokości zadłużenia gmin.

Założono:

- 3 % średnioroczny wzrost wynagrodzeń dla pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych miasta w stosunku do przewidywanego wykonania b.r.

  Założony w niektórych przypadkach inny wskaźnik wynika z uwzględnienia zmian wartości wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Uwzględniono zmniejszenie zatrudnienia w oświacie o 110 etatów, w tym 99 etatów pedagogicznych związanych głównie z likwidacją 3 gminnych przedszkoli (przekształcenie w placówki niepubliczne) i 1 internatu.
  Zwiększenie zatrudnienia uwzględniono tylko w uzasadnionych przypadkach jak np. poszerzenie działalności Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w związku z przejęciem zadań związanych z administracją cmentarzy oraz zatrudnienie pracowników w tworzonym Muzeum Tyskim.
  Wyjątkiem od powyższego jest skalkulowanie na znacznie wyższym, bo aż 13% wzroście wynagrodzeń dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, które finansowane są z dotacji z budżetu państwa. W efekcie wartość wynagrodzeń w stosunku do przewidywanego wykonania 2004r. wzrośnie o 2,3%.
  Łączne koszty osobowe (z 13-tą pensją, funduszem świadczeń socjalnych) zaplanowano w 2005r. na poziomie 142.315 tys. zł, zaś w 2004r. wyniosły one

139.130 tys. zł. W strukturze wydatków ogółem stanowią one 38,9%, w wydatkach bieżących 46%.

- plan wydatków rzeczowych jednostek budżetowych(bez remontów) na poziomie 100% wartości przewidywanego wykonania br., tj. w kwocie 21.932 tys. zł,
- wydatki na remonty w kwocie 6.654 tys. zł wobec 8.215 tys. zł w roku 2004, co stanowi 19% spadek. Należy jednak zaznaczyć, iż środki na remonty ulegną zwiększeniu w trakcie roku – przede wszystkim z kwot pozostałych po przetargach zarówno na zadaniach bieżących jak i inwestycyjnych,
- 58 % wzrost wpłaty do budżetu państwa - z kwoty 2.394 tys. zł w roku 2004 do 3.779 tys. zł w roku 2005 (decyzja Ministra Finansów),
- poręczenia udzielone przez gminę w kwocie 1.928 tys. zł,

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2005r. uwzględniono ponadto:

- ✓ przesunięcie terminów realizacji i zakończenia inwestycji z 2004 na 2005 rok w związku z przeciągającymi się procedurami dotyczącymi realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych,
- ✓ przekształcenie Miejskiego Zarządu Targowisk z jednostki budżetowej w zakład budżetowy Tyski Zakład Usług Komunalnych oraz likwidację przedszkoli gminnych i utworzenie placówek niepublicznych.

W odniesieniu do utrzymania placówek oświatowo-wychowawczych finansowanych z subwencji oświatowej wartość dofinansowania z budżetu miasta do działalności bieżącej została utrzymana na poziomie przewidywanego wykonania br. i wyniosła 21.268 tys. zł. Powodem jest planowany znaczny, bo aż 3,5% wzrost subwencji oświatowej (o 2.603 tys. zł) pokrywający w 100% planowany wzrost wydatków bieżących (bez remontów).

W efekcie planowane na 2005r. wydatki wynoszą **295.254.511,- zł**
i są wyższe o 9,7% od przewidywanego wykonania 2004r.,
przy czym wydatki bieżące rosną o 1,5% osiągając poziom 240.548.039,- zł.
zaś wydatki majątkowe o 70,3%, tj. do kwoty 54.706.472,- zł.

Tak wysoki wzrost wydatków majątkowych wynika przede wszystkim ze wzrostu środków zewnętrznych angażowanych na inwestycje, ale również z wysokiego wzrostu środków własnych, które rosną w stosunku do przewidywanego wykonania o 58%, tj. o 12.293 tys. zł, a w stosunku do planu 2004r. o 14,8%, tj. o 4.330 tys. zł.

W ramach **wydatków bieżących** (bez remontów) główne pozycje stanowią:

- wydatki osobowe jednostek budżetowych w kwocie **132.073 tys. zł**, tj. 56,5% wydatków,
- świadczenia rodzinne, świadczenia dla rodzin zastępczych, składki na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalno-rentowe, dodatki mieszkaniowe oraz zasiłki i pomoc w naturze w łącznej kwocie **29.503 tys. zł**, tj. 12,6% wydatków,
- dotacje dla zakładów budżetowych (MZBM, MZK, Izba Wytrzeźwień, Tyski Zakład Usług Komunalnych) w kwocie **14.367 tys. zł,** tj. 6,1% wydatków,
- wpłata do budżetu państwa, poręczenia, obsługa długu oraz rezerwa ogólna i rezerwy celowe w łącznej kwocie **8.969 tys. zł,** tj. 3,8% wydatków,
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie **5.800 tys. zł,** tj. 2,5% wydatków,
- dotacje dla instytucji kultury w kwocie **4.531 tys. zł,** tj. 1,9% wydatków,
- oświetlenie ulic w kwocie **4.170 tys. zł,** tj. 1,8% wydatków,
- pozostałe związane z działalnością jednostek budżetowych, utrzymaniem obiektów w łącznej kwocie **34.481 tys. zł** (w tym energia 8.485 tys. zł), stanowiące 14,8% wydatków.

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

- inwestycje drogowe na łączną kwotę **16.139 tys. zł**
  w tym m.in.:

  - przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy **5.000 tys. zł**

    - środki miasta 1.500 tys. zł
    - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.500 tys. zł

  - budowa ul.ks.Tischnera w centrum miasta Tychy **2.719 tys. zł**

    - środki miasta 1.958 tys. zł
    - dotacja z budżetu państwa 761 tys. zł

  - modernizacja skrzyżowania ulic Sikorskiego i Armii Krajowej **2.706 tys. zł**

    - środki miasta 665 tys. zł
    - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.041 tys. zł

  - modernizacja ul.Rybnej **1.580 tys. zł**

    - środki miasta 790 tys. zł
    - środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej 790 tys. zł

  - budowa placu ogólnomiejskiego przy wielofunkcyjnym budynku usługowym na oś.”Balbina” **1.051 tys. zł**

    - środki miasta 1.051 tys. zł

- kontynuacja budowy wielofunkcyjnego budynku usługowego na oś.Balbina **12.065 tys. zł**

  - środki miasta 837 tys. zł
  - środki Phare 10.663 tys. zł
  - dotacja z budżetu państwa 565 tys. zł

- budowa hali sportowej w obiekcie Zespołu Szkół Municypalnych **6.000 tys. zł**

  Planowany łączny koszt zadania wynosi 23.528 tys. zł, a jego realizację ujęto w WPI na lata 2005-2006. Podjęto działania na rzecz pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania w wysokości ok. 9 mln zł z Polskiej Konfederacji Sportu oraz funduszy Unii Europejskiej.
  Brakujące środki budżetu miasta do kwoty 10 mln zł w 2005r. zostaną uzupełnione po rozliczeniu roku 2004 oraz z niewykorzystanych środków pozostałych po przeprowadzonych przetargach w ciągu roku budżetowego.

  Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę hali na ok. 1200 osób z widownią i zapleczem do rozgrywek ligi piłki ręcznej, siatkowej, ligi koszykówki, piłki nożnej halowej oraz małej hali sportowej do gimnastyki przyrządowej, siłowni, gabinetów odnowy biologicznej i gabinetów lekarskich.

- adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta **3.900 tys. zł**
  dla potrzeb Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta ze stanowiskami obsługi, kasami i informacją,

- rozpoczęcie realizacji kompleksowego programu gospodarki wodno-ściekowej miasta Tychy **3.624 tys. zł**

  Planowany łączny koszt zadania wynosi 495.553 tys. zł, a jego realizację przewidziano na lata 2005-2008 z następujących źródeł:

  - 2005 rok 3.624 tys. zł
    - środki miasta 989 tys. zł
    - środki z Funduszu Spójności 2.635 tys. zł
  - 2006 rok 70.869 tys. zł
    - środki miasta 5.058 tys. zł
    - pożyczki i kredyt komercyjny 18.242 tys. zł
    - środki z Funduszu Spójności 47.569 tys. zł
  - 2007 rok 218.691 tys. zł
    - środki miasta 11.852 tys. zł
    - pożyczki i kredyt komercyjny 52.741 tys. zł
    - środki z Funduszu Spójności 154.098 tys. zł
  - 2008 rok 202.202 tys. zł
    - środki miasta 10.504 tys. zł
    - pożyczki i kredyt komercyjny 47.527 tys. zł
    - środki z Funduszu Spójności 144.171 tys. zł

- adaptacja pomieszczeń byłego internatu przy ul.Browarowej 1 na lokale socjalne **3.400 tys. zł**

  Zgodnie z art. 4 i 5 ustawy z dnia 29.04.2004r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych istnieje możliwość uzyskania 30% dofinansowania do realizacji zadania. We wrześniu br. złożono odpowiedni wniosek do Ministerstwa Infrastruktury.

- kontynuacja regulacji Potoku Tyskiego **1.819 tys. zł**

- zakupy inwestycyjne związane głównie z komputeryzacją jednostek organizacyjnych miasta oraz zakup doposażenia **1.565 tys. zł**

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA

Przy opracowywaniu prognozy długu na lata następne istotne znaczenie ma wysokość państwowego długu publicznego. Związane jest to z określonymi w art. 45 ustawy o finansach publicznych procedurami ostrożnościowymi. Mają one zastosowanie w przypadku gdy wartość relacji łącznej kwoty państwowego długu publicznego (PDP) powiększonej o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych, do PKB przekroczy 50%. W takiej sytuacji relacja deficytu każdej jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów, jaka może zostać uchwalona w budżecie na rok następny, nie może przekroczyć analogicznej relacji z roku bieżącego dotyczącej budżetu państwa.

W przypadku, gdy wspomniana relacja PDP do PKB przekroczy 55% to górne ograniczenie relacji deficytu każdej jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów, jakie może zostać uchwalone w budżecie na rok następny, obowiązujące przy progu wyższym od 50%, a nie większym od 55% zostaje zmniejszone poprzez pomnożenie przez współczynnik R wyliczany w następujący sposób: $R = (0,6 – PDP/PKB) : 0,05$.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów wspomniana relacja wyniosła 51,6%.

W konsekwencji przekroczenia pierwszego progu ostrożnościowego, relacja deficytu do dochodów w uchwalanych na 2005 r. budżecie państwa i budżetach jednostek samorządu terytorialnego nie może być wyższa niż 29,3%. W projekcie budżetu miasta Tychy deficyt stanowi 1,9 % wartości dochodów.

Zaznaczyć jednak należy, że **zgodnie z projektem budżetu państwa** na 2005r. omawiany wskaźnik wyniesie:

- w 2004r. – 53,6%, co oznacza, że relacja deficytu do dochodów budżetu j.s.t. planowana na 2006r. nie będzie mogła przekroczyć 20,1%,
- w 2005r. – 56,1%, co oznacza, że (przy założeniu, że dochody i deficyt budżetu państwa w 2006r. zostaną ustalone na poziomie = 2005r.) relacja deficytu do dochodów budżetu j.s.t. planowana na 2007r. będzie obniżona o współczynnik R = 0,78%, czyli nie będzie mogła przekroczyć 15,7%.

W przypadku miasta Tychy, przy założeniu, że poczynając od 2006r. deficyt miasta jest równy zaciągniętym w danym roku pożyczkom i kredytom i że zaciągane będą tylko pożyczki i kredyt na realizację zadania „Kompleksowy program gospodarki wodno – ściekowej miasta Tychy".

Na dzień dzisiejszy brak jednoznacznej interpretacji Ministra Finansów czy zaciągane kredyty pomostowe obciążają dopuszczalny poziom deficytu.

W przypadku gdy nie obciążają – przewidywana relacja deficytu do dochodów miasta wyniesie w 2005r. – 1,9%, w 2006r. – 6,0% i w 2007r. – 12,8%.

W przeciwnym przypadku przewidywana relacja deficytu do dochodów miasta ukształtuje się na poziomie : w 2005r. – 1,9%, w 2006r. – 9,3% i w 2007r. – 17,7%.

Należy jednak zaznaczyć, że zadanie jest przed przetargiem, zatem wysokość prognozowanych kredytów prawdopodobnie ulegnie zmniejszeniu.

Przedstawiona prognoza zadłużenia miasta uwzględnia zaciągnięte do 2004r. kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje. Obejmuje ona także kwoty pożyczek i kredytów planowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowy program gospodarki wodno – ściekowej miasta Tychy", współfinansowanego ze środków otrzymanych z Funduszu Spójności.

Przewiduje się, że na realizację tego programu w latach 2006 - 2008 miasto zaciągnie kredyt komercyjny na kwotę 41.715 tys. zł. oraz 2 pożyczki preferencyjne, w tym z WFOŚiGW na kwotę 37.686 tys. zł. i z NFOŚiGW na kwotę 39.109 tys. zł.

W kolejnych latach zostaną pobrane transze w łącznej wysokości 118.510 tys. zł., z tego:

w 2006r – 18.242 tys. zł.,

w 2007r. – 52.741 tys. zł.,

w 2008r. – 47.527 tys. zł.

Zakłada się, że spłata tych pożyczek rozpocznie się dopiero w 2009r.

Ponadto zaznaczyć należy, że w związku ze sposobem rozliczania środków pochodzących z Unii Europejskiej przewiduje się zaciągnąć także 3 kredyty pomostowe na łączną kwotę 99.695 tys. zł. (w 2006r. na kwotę 10 mln zł., w 2007r. – 20 mln zł., i w 2008r. – 69.695 tys. zł.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wspomnianego programu do czasu przyjęcia rozliczenia końcowego i otrzymania środków z Unii Europejskiej.

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

W przypadku miasta Tychy zadłużenie w stosunku do łącznej kwoty dochodów najwyższy poziom osiągnie w 2009r. kształtując się na poziomie 41,1 %.

Prognozowany wskaźnik obsługi zobowiązań budżetu miasta spełnia warunek określony w art. 113 ustawy o finansach publicznych. Mianowicie łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek (bez kredytów pomostowych), wykupów wyemitowanych przez miasto obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów, pożyczek i obligacji w żadnym roku objętym prognozą nie przekracza 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów miasta.
Najwyższą wartość (bez kredytów pomostowych) omawiany wskaźnik osiąga w latach 2010 – 2013, kiedy to przekracza 6% i wynosi kolejno 6,5%, 7,3%, 7,0% i 6,8%. Oznacza to, że również próg ostrożnościowy określony przez ustawę na poziomie 12% planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku gdy relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto przekroczy 55%) nie zostanie przekroczony.

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

Prognozowane kwoty długu na koniec 2004r. i na lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego (w zł.)

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku													
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu:	10 000 000	9 000 000	7 000 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok)	10 000 000	9 000 000	7 000 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:	12 184 708	6 973 076	8 069 054	26 346 412	42 053 320	39 629 380	35 457 870	31 286 360	27 114 850	22 943 340	18 771 830	14 600 320	10 428 810	6 257 300	2 085 790
	- długoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok)	12 184 708	6 973 076	8 069 054	26 346 412	42 053 320	39 629 380	35 457 870	31 286 360	27 114 850	22 943 340	18 771 830	14 600 320	10 428 810	6 257 300	2 085 790
	- krótkoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kredyty pomostowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:	-	-	10 000 000	20 000 000	69 694 520	69 694 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pożyczki według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:	10 609 759	8 608 915	19 993 225	51 047 562	79 355 679	72 417 800	59 623 310	48 175 120	36 726 930	25 278 740	17 599 190	13 688 270	9 777 350	5 866 430	1 955 510
	- długoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok)	10 609 759	8 608 915	19 993 225	51 047 562	79 355 679	72 417 800	59 623 310	48 175 120	36 726 930	25 278 740	17 599 190	13 688 270	9 777 350	5 866 430	1 955 510
	- krótkoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**Wymagalne** zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ogółem kwota zadłużenia	32 794 467	24 581 991	45 062 279	100 893 974	191 103 519	181 741 700	95 081 180	79 461 480	63 841 780	48 222 080	36 371 020	28 288 590	20 206 160	12 123 730	4 041 300
7	Prognozowane dochody budżetowe	274 451 014	289 858 208	304 068 800	411 098 100	331 976 480	272 353 178	347 699 995	280 645 910	280 207 940	278 769 970	280 787 000	274 000 000	273 712 000	273 425 000	271 136 000

Zestawienie zbiorcze projektu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2005 r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	wskaźnik %	
						6 : 5	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	256 846 226	272 820 722	274 451 014	289 858 208	105,6	106,9
a)	w tym m.in.środki zewnętrzne:						
	* środki z Phare i Funduszu Spójności	-	3 855 947	3 265 847	13 298 265	407,2	-
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego (w 2005r - DK 1 = 3,5 mln zł, rondo ul.Sikorskiego i ul.Armii Krajowej = 2.041.507 zł.)	-	1 074 562	1 074 562	5 541 507	515,7	-
	* środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej (ul. Rybna; w 2004r. - WBU = 827.380 zł.)	-	907 856	827 380	790 357	95,5	-
	* środki z MENiS	674 573	881 000	881 000	-	0,0	130,6
	* dot. celowa z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	3 983	2 390 552	2 390 552	1 326 132	55,5	
	* jednorazowe dot. celowe z budżetu państwa na zad. bieżące (w 2004r. - wybory, oświetlenie dróg - zobowiąz. za 2003r)	471 710	1 302 443	1 302 443	-	0,0	
	* środki z subwencji ogólnej na remonty placówek oświatowych i na realizację zad. inwestycyjnych (Łącznik drogowy pomiędzy ul.Strzelecką i Targiela)	1 210 800	1 027 132	1 027 132	-	0,0	84,8
	* pozostałe środki (jednorazowe) ze źródeł pozabudżetowych na zad. inwest. i bieżące (WFOŚiGW, NFOŚiGW, wpłaty przedsiębiorstw, KSSE, Fund.Ochrony Gruntów Rolnych, grant z Komisji Europejskiej)	1 868 931	186 344	186 344	46 000	24,7	10,0
b)	DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)	252 616 230	261 194 886	263 495 754	268 855 947	102,0	104,3
A.	DOCHODY GMINY	195 500 451	207 094 220	208 071 510	215 335 308	103,5	106,4
1	dochody własne	134 153 566	147 373 738	149 067 604	142 349 407	95,5	111,1
	w tym m.in.:						
	- udziały w podatku dochod. od os fiz. (35,61%, 2004r. - 35,72%, do 2003r.- 27,6%)	45 516 198	58 840 000	58 840 000	61 000 000	103,7	129,3
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71% do 2003r.- 5%)	5 108 272	5 100 000	5 100 000	5 200 000	102,0	99,8
	- podstawowe dochody podatkowe ☆☆	53 471 196	56 480 638	56 567 778	55 990 754	99,0	105,8
2	środki z Samorządu Wojew. Śląskiego, ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zad. inwest. i bieżących [w 2005r - Fund. na Rzecz Rozwoju Infrastr. Lokalnej (ul. Rybna) - 790.357zł., Lok. Inicjat. - 206.000zł., WFOŚiGW - 1.000zł.]	2 600 009	1 871 120	1 744 644	997 357	57,2	67,1
3	środki z Funduszu Spójności (program gospod. wodno - ściek.)	-	590 100	-	2 634 700	-	-
4	środki z Funduszu Phare (budynek wielofunkcyjny na oś. Balbina)	-	3 265 847	3 265 847	10 663 565	326,5	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	wskaźnik %	
						6 : 5	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
5	część subwencji zastąpiona zwiększonymi udziałami w podatkach dochodowych	7 364 051	6 695	6 695	-	-	0,1
	w tym :						
	- część podstawowa subwencji ogólnej	95 393	-			-	0,0
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (z tyt.ulg i zwolnień ustawowych w pod.rolnym i leśnym oraz w zw. z likwidacją pod.od środków transport.)	7 268 658	6 695	6 695	-	0,0	0,1
6	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	39 714 934	38 643 116	38 643 116	39 541 644	102,3	97,3
	w tym rezerwa celowa na remonty szkół i placówek oświatowych	3 600	114 172	114 172	-	0,0	3 171
7	część równoważąca subwencji ogólnej	-	545 108	545 108	2 068 175	379,4	-
8	część subwencji rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	-	-	-	1 061 345	-	-
9	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod.od nieruchomości) - do V.2003r.= część rekompensująca subwencji	952 507	629 234	629 234	-	0,0	66,1
10	dotacje celowe z budżetu państwa	10 715 384	14 169 262	14 169 262	16 019 115	113,1	132,2
	w tym:						
	* dotacje celowe zastąpione **zwiększonymi udziałami w podatkach dochodowych** (dodatki mieszkaniowe, oświetlenie dróg krajowych i powiatowych)	3 900 806	-			-	0,0
	* na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu oświetlenia dróg krajowych i powiatowych	-	981 137	981 137	-	0,0	-
	* dotacje celowe na zadania finansowane od 2004r. w ramach środków z części oświatowej subwencji (fundusz świadczeń socjaln. dla nauczycieli emerytów i rencistów)	317 127	-			-	0,0
	* na realizację zadań inwestycyjnych własnych gminy (budynek wielofunkcyjny na oś. Balbina=565.132,- zł., w 2004r. - 1.756.437 zł.) i zad.z zakresu administracji rządowej (2004r. - ŚDS-Tychy Wilkowyje = 100.000,- zł., świadczenia rodzinne - nowe stanowiska pracy = 38.115,-zł)	-	1 894 552	1 894 552	565 132	29,8	-
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (zasiłki z opieki społ., dział. bież MOPS, w 2004r.- wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów, dożywianie dzieci w szkołach,prace komisji kwalifikac.) i zad.realizowanych na podst. porozumień (groby wojenne, Tyskie Spotkania Teatralne)	1 055 994	1 373 932	1 373 932	1 074 399	78,2	130,1
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (opieka społeczna, administracja)	5 441 457	2 585 919	2 585 919	1 797 635	69,5	47,5
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych	-	7 333 722	7 333 722	12 581 949	171,6	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	wskaźnik %	
						6 : 5	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
B.	DOCHODY POWIATU	61 345 775	65 726 502	66 379 504	74 522 900	112,3	108,2
	w tym:						
1	dochody własne powiatu (opłaty zw.z rejestracją samochodów, wydawaniem prawa jazdy i inne)	2 099 238	2 563 443	2 874 144	2 708 176	94,2	136,9
2	dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25%, do 2003r. - 5%)	100 018	475 000	508 801	488 000	95,9	508,7
3	udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%, w 2004r. - 8,42%, do 2003r.- 1%)	1 649 141	13 600 000	13 700 000	16 850 000	123,0	830,7
5	udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	-	882 500	1 090 000	1 116 000	102,4	-
6	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych [w 2005r. - Europejski Fund. Rozwoju Regionalnego (DK-1 = 3.500.000zł., ul. Sikorskiego = 2.041.507zł),komisja Europejska (Leonardo da Vinci = 45.000zł.), PFRON - 31.000zł.] na dofinansow. zadań inwest. i bieżących	491 212	1 654 672	1 655 672	5 617 507	339	337
7	część subwencji zastąpiona zwiększonymi udziałami w podatkach dochodowych	7 097 117	-	-	-	-	0,0
	w tym :						
	- część drogowa subwencji ogólnej	6 155 970	-	-	-	-	0,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	941 147	-	-	-	-	0,0
8	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	35 767 932	36 551 434	36 551 434	38 038 776	104,1	102,2
	w tym rezerwa celowa na remonty szkół i placówek oświatowych	7 200	112 960	112 960	-	0,0	1 569
9	część równoważąca subwencji ogólnej	-	-	-	1 300 541	-	-
10	subwencja ogólna na realizację zad. inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela" (w 2003r. - rezerwa celowa części drogowej subwencji na zad. inwestycyjne pn. "Budowa wiaduktu drogowego nad ul. Sikorskiego w Tychach w ciągu drogi krajowej nr 1"	1 200 000	800 000	800 000	-	0,0	66,7
11	dotacje celowe	12 941 117	9 199 453	9 199 453	8 403 900	91,4	71,1
	w tym:						
	* dotacje celowe zastąpione zwiększonymi udziałami w podatkach dochodowych (od 2005r. - Ośrodek Usług Opiek-Wychow., od 2004r. - Powiat.Urząd Pracy, rodziny zastępcze, nadzór nad gospodarką leśną)	4 786 793	1 372 634	1 372 634	-	-	28,7
	* dotacje celowe na zadania finansowane od 2004r. w ramach środków z części oświatowej subwencji (Szkoła Muzyczna, fundusz świadczeń socjaln. dla nauczycieli emerytów i rencistów, dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych)	1 252 472	-	-	-	-	0,0
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu [Dom Pomocy Społ.Św.Anna -ul. Kopernika]	806 089	777 642	777 642	780 624	100,4	96,5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	wskaźnik %	
						6 : 5	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	* z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych (ul.Tischnera = 761.000,-zł, w 2004r = 400.000zł.) i zad. z zakresu administracji rządowej (2004r. - Nadzór Budowlany-30.000zł., Zespół ds. Orzekania o Niepełnospr.-11.000zł., DPS ul.Nowokościelna - 55.000zł.)	3 983	496 000	496 000	761 000	153,4	12 453
	* 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, do 2003r + Weterynaria)	6 063 043	6 532 677	6 532 677	6 862 276	105,0	107,7
						-	-
	* na zadania realizowane na podst.porozumień (programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną)	28 736	20 500	20 500	-	0,0	71,3
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	261 172 308	281 227 676	269 219 363	295 254 511	109,7	103,1
	w tym:						
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**228 015 219**	**238 074 967**	**234 696 246**	**236 769 211**	**100,9**	**102,9**
	w tym : * finansowane z pożyczek i kredytów	2 713 739	4 300 783	4 300 783	-	-	158,5
	* pozostałe wydatki na działalność bieżącą	225 301 480	233 774 184	230 395 463	236 769 211	102,8	102,3
2	**wpłata do budżetu państwa**	**-**	**2 393 617**	**2 393 617**	**3 778 828**	157,9	**-**
3	**wydatki majątkowe**	**33 157 089**	**40 759 092**	**32 129 500**	**54 706 472**	**170,3**	**96,9**
	w tym:						
a	- inwestycje	30 256 789	38 360 092	29 180 500	53 206 472	182,3	96,4
b	- udziały w spółkach	2 900 300	2 399 000	2 949 000	1 500 000	50,9	101,7
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:						
	- budżet państwa i środki pozabudżetowe	7 702 365	11 591 554	10 925 137	21 209 102	194,1	141,8
	* pożyczki, kredyty preferencyjne i obligacje	5 317 363	1 420 107	1 420 107	-	0,0	26,7
	* środki z Phare	-	3 265 847	3 265 847	10 663 565	326,5	-
	* środki z Funduszu Spójności	-	590 100	-	2 634 700	-	-
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego (w 2005r. - DK-1 = 3,5 mln.zł., ul. Sikorskiego = 2.041.507zł.)	-	1 074 562	1 074 562	5 541 507	515,7	-
	* środki z Fund. na Rzecz Rozwoju Infrastr. Lokalnej (ul. Rybna, w 2004r. - WBU = 827.380zł.)	-	907 856	827 380	790 357	95,5	-
	* środki z MENiS	674 573	881 000	881 000	-	-	130,6
	* dot. celowa z budżetu państwa (w 2005r. WBU = 565.132 zł., ul. Tischnera = 761.000 zł.)	3 983	2 299 552	2 390 552	1 326 132	55,5	60 019
	* środki z subwencji ogólnej (Łącznik drogowy pomiędzy ul.Strzelecką i Targiela)	1 200 000	800 000	800 000	-	-	66,7

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	wskaźnik %	
						6 : 5	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	* pozostałe środki ze źródeł pozabudżetowych (w 2005r. - Lokalne Inicjat.)	506 446	352 530	265 689	252 841	95	52,5
	- budżet miasta	25 454 724	29 167 538	21 204 363	33 497 370	158,0	83,3
	* środki z nadwyżki/ wolnych środków zaangażowanych w finans. zadań kontynuowanych z roku poprzedniego		7 070 244	6 591 304	8 386 175	127,2	-
	* dochody własne miasta		22 097 294	14 613 059	25 111 195	171,8	-
A.	WYDATKI GMINY	184 716 014	196 147 877	187 270 836	203 752 467	108,8	101,4
	- zadania własne gminy	177 914 162	183 986 858	175 785 339	187 912 238	106,9	98,8
	- zadania powierzone gminie	2 000	30 000	30 000	11 000	36,7	1 500
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	6 799 853	12 131 019	11 455 497	15 829 229	138,2	168,5
	w tym :						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	158 809 988	168 952 152	165 868 754	166 898 779	100,6	104,4
	- inwestycje	23 005 726	24 796 725	18 453 082	35 353 688	191,6	80,2
	- udziały w spółkach	2 900 300	2 399 000	2 949 000	1 500 000	50,9	101,7
B.	WYDATKI POWIATU	76 456 294	85 079 799	81 948 527	91 502 044	111,7	107,2
	- zadania własne powiatu (w 2003r. + zad. powierzone)	69 380 756	77 916 547	74 785 275	84 218 330	112,6	107,8
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	7 075 538	7 163 252	7 163 252	7 283 714	101,7	101,2
	z tego:						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	69 205 231	69 122 815	68 827 492	69 870 432	101,5	99,5
	- wpłata do budżetu państwa	-	2 393 617	2 393 617	3 778 828	157,9	-
	- inwestycje	7 251 063	13 563 367	10 727 418	17 852 784	166,4	147,9
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 4 326 081	- 8 406 954	5 231 651	- 5 396 303		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	wskaźnik %	
						6 : 5	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.						
A.	PRZYCHODY	10 601 203	17 642 528	9 235 574	13 608 779	147,4	87,1
	w tym:						
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	5 231 651	-	-
	- wolne środki	2 570 101	11 921 638	3 514 684	8 377 128	238,3	136,8
	- kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	834 513	1 420 107	1 420 107	-	0,0	170,2
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	2 713 739	4 300 783	4 300 783	-	0,0	158,5
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM	3 482 850	-	-	-	-	0,0
	- wpływy z tytułu emisji obligacji	1 000 000	-	-	-	-	0,0
B.	ROZCHODY	6 275 122	9 235 574	9 235 574	8 212 476	88,9	147,2
	w tym:						
	- spłata rat kredytu długoterminowego na budowę Zespołu Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	4 200 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	100,0	104,8
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach	43 800	43 690	43 690	-	0,0	99,7
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Edukacji do ul. Dzwonkowej	230 000	1 010 500	1 010 500	-	0,0	439,3
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach	141 322	141 681	141 681	-	0,0	100,3
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	660 000	112 763	112 763	700 000	620,8	17,1
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	-	200 000	200 000	489 458	244,7	-
	- spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	-	811 625	811 625	811 632	100,0	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM (etap I i II)	-	515 315	515 315	811 386	157,5	-
	- wykup obligacji	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	50,0	200,0
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	-	-	5 231 651	-		

Projekt planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2005r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	**DOCHODY GMINY**						
	ZADANIA WŁASNE						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	61,60	-	-	-	-	0,0
01030	Izby rolnicze - wynagrodzenie za sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej	61,60	-	-	-	-	0,0
500	**HANDEL**	2 035 551,45	2 755 675,00	2 755 675,00	-	0,0	135,4
50095	Pozostała działalność - dochody Miejskiego Zarządu Targowisk w Tychach	2 035 551,45	2 755 675,00	2 755 675,00	-	0,0	135,4
550	**HOTELE I RESTAURACJE**	64 593,59	-	-	-	-	0,0
55095	Dochody MZT - wpłata nabywcy obiektu na pokrycie zobowiązań wobec byłych pracowników Hotelu Tychy	64 593,59	-	-	-	-	0,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	2 530 041,35	3 247 300,00	3 251 923,00	2 976 586,00	91,5	128,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 228 150,94	2 336 870,00	2 347 343,00	2 170 229,00	92,5	105,3
	-środki z gminy Mikołów - komunikacja miejska (porozumienie)	2 228 150,94	2 336 870,00	2 336 870,00	2 170 229,00	92,9	104,9
	-odsetki bankowe od dotacji przekazanej MZK	-	-	10 473,00	-	0,0	-
60016	Drogi publiczne gminne	301 890,41	910 430,00	904 580,00	806 357,00	89,1	299,6
	- wpływy MZUiM - różne opłaty	26 184,62	20 150,00	10 000,00	6 000,00	60,0	38,2
	- odsetki bankowe - MZUiM	15 705,79	5 700,00	10 000,00	10 000,00	100,0	63,7
	- środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej na dofinans. zad. inwest. pn.: "Modernizacja ul.Rybnej"	-	-	-	790 357,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-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"	-	827 380,00	827 380,00	-	0,0	-
	-partycypacja w kosztach budowy parkingu ogólnomiejskiego przy PKO BP S.A. (ul. Dmowskiego)	110 000,00	-	-	-	-	0,0
	-partycypacja w kosztach remontu ul. Obywatelskiej	150 000,00	-	-	-	-	0,0
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	-	57 200,00	57 200,00	-	0,0	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	12 235 771,10	9 119 552,00	9 242 229,00	6 887 000,00	74,5	75,5
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - czynsz z budynków będących w administracji zleconej	54 652,51	20 000,00	21 488,00	9 000,00	41,9	39,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 688 465,75	9 099 552,00	9 220 741,00	6 878 000,00	74,6	86,3
	-opłaty za dzierżawę gruntów, najem lokali użytkowych itp	623 893,74	1 050 000,00	1 050 000,00	890 000,00	84,8	168,3
	-opłaty za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów	1 829 248,74	1 800 000,00	1 800 000,00	1 921 000,00	106,7	98,4
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	229 184,06	50 000,00	105 524,00	57 000,00	54,0	46,0
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	2 305 171,87	2 666 349,00	2 666 400,00	2 100 000,00	78,8	115,7
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	966 497,94	1 793 479,00	1 793 500,00	950 000,00	53,0	185,6
	-dochody ze sprzedaży Hotelu	4 046 000,00	-	-	-	-	0,0
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	280 231,37	1 496 000,00	1 436 000,00	615 000,00	42,8	512,4
	-renta planistyczna	38 248,08	63 724,00	63 724,00	110 000,00	172,6	166,6
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	302 039,06	160 000,00	211 250,00	170 000,00	80,5	69,9
	-pozostałe dochody	67 950,89	20 000,00	94 343,00	65 000,00	68,9	138,8
	w tym :						
	* zwrot kosztów wyceny lokali mieszk. zbywanych na rzecz gł. najemców	59 947,47	20 000,00	66 625,00	65 000,00	97,6	111,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	* inne (grzywny, kary, przepadek vadium)	8 003,42	-	27 718,00	-	0,0	346,3
70095	Pozostała działalność	1 492 652,84	-	-	-	-	0,0
	-udział MZBM w finansowaniu zadania inwestycyjnego: "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM"	114 142,06	-	-	-	-	0,0
	- sprzedaż majątku trwałego (stacja transformatorowa, linie i sieć kablowa) - oś. Balbina i oś. Z-1	1 378 510,78	-	-	-	-	0,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	468 043,19	408 000,00	389 696,00	119 500,00	30,7	83,3
71003	Biura Planowania Przestrzennego - odsetki bankowe (do 2003r. także wpływy z usług)	11 022,68	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,0	40,8
71035	Cmentarze - opłaty cmentarne	291 119,03	270 000,00	269 400,00	-	0,0	92,5
71095	Pozostała działalność	165 901,48	135 000,00	115 796,00	115 000,00	99,3	69,8
	-opłaty od reklam	159 972,84	135 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0	71,9
	-odsetki od nieterminowych wpłat i kary	5 928,64	-	796,00	-	0,0	13,4
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	1 335 797,72	1 087 153,00	1 073 857,00	869 830,00	81,0	80,4
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za dowody osobiste i za informacje adresowe	-	17 700,00	17 700,00	17 700,00	100,0	-
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 335 797,72	1 069 453,00	1 056 157,00	852 130,00	80,7	79,1
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	29 872,04	25 000,00	27 400,00	30 000,00	109,5	91,7
	- odsetki z lokowania wolnych środków UM	1 151 723,33	960 000,00	910 627,00	747 500,00	82,1	79,1
	w tym:						
	-odsetki od środków na r-ku bieżącym UM i inne	192 457,44	200 000,00	230 725,00	200 000,00	86,7	119,9
	-odsetki od środków na r-ku bankowym GFOŚiGW	84 678,49	75 000,00	28 472,00	27 500,00	96,6	33,6
	-odsetki od lokat	874 587,40	685 000,00	651 430,00	520 000,00	79,8	74,5
	-udział gmin w kosztach obsługi Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków (Bieruń, Bojszowy, Brzeszcze, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Miedźna, Orzesze, Pszczyna, Suszec, Wyry)	22 163,91	*35 000,00*	5 500,00	6 000,00	109,1	24,8
	-pozostałe wpływy	132 038,44	49 453,00	112 630,00	68 630,00	60,9	85,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	31 880,00	35 000,00	60 370,00	130 000,00	215,3	189,4
75416	Straż Miejska - nakładane grzywny i kary	31 880,00	35 000,00	60 370,00	130 000,00	215,3	189,4
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	109 670 605,78	125 415 638,00	126 307 825,00	127 161 754,00	100,7	115,2
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	529 593,70	490 000,00	420 000,00	400 000,00	95,2	79,3
	-wpływy z karty podatkowej	509 106,04	490 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0	78,6
	-odsetki	20 487,66	-	20 000,00	-	0,0	97,6
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	54 514 062,65	57 212 638,00	57 926 741,00	56 958 754,00	98,3	106,3
	-podatek rolny	209 597,97	210 800,00	212 900,00	212 900,00	100,0	101,6
	w tym:						
	* osoby prawne	12 388,08	10 500,00	6 900,00	6 900,00	100,0	55,7
	* osoby fizyczne	197 209,89	200 300,00	206 000,00	206 000,00	100	104,5
	-podatek leśny	15 606,07	15 614,00	17 854,00	17 854,00	100,0	114,4
	w tym:						
	* osoby prawne	14 561,20	14 560,00	16 800,00	16 800,00	100,0	115,4
	* osoby fizyczne	1 044,87	1 054,00	1 054,00	1 054,00	100,0	100,9
	-podatek od nieruchomości	45 581 563,25	48 819 224,00	48 819 224,00	48 350 000,00	99,0	107,1
	w tym:						
	* osoby prawne	40 295 341,35	40 403 640,00	40 403 640,00	42 000 000,00	104,0	100,3
	* wpłata zaległości za lata poprzednie przez jednego z przedsiębiorców	-	2 348 584,00	2 348 584,00	-		
	* osoby fizyczne	5 286 221,90	6 067 000,00	6 067 000,00	6 350 000,00	104,7	114,8
	-podatek od środków transportowych	2 055 191,99	1 760 000,00	1 900 000,00	1 660 000,00	87,4	92,4
	w tym:						
	* osoby prawne	805 782,40	800 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0	86,9
	* osoby fizyczne	1 249 409,59	960 000,00	1 200 000,00	960 000,00	80,0	96,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	3 019 482,48	3 165 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	103,1	106,0
	w tym:						
	* osoby prawne	170 464,22	165 000,00			-	0,0
	* osoby fizyczne	2 849 018,26	3 000 000,00			-	0,0
	-podatek od spadków i darowizn	645 334,17	510 000,00	750 000,00	700 000,00	93,3	116,2
	-podatek od posiadania psów	83 602,46	-	5 100,00	-	0,0	6,1
	-opłaty lokalne - opłata targowa	2 370 473,40	2 380 000,00	2 303 663,00	2 314 000,00	100,4	97,2
	-opłaty administracyjne za wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego	14 700,00	12 000,00	12 000,00	4 000,00	33,3	81,6
	w tym:						
	* osoby prawne	7 560,00	7 500,00	7 500,00	2 000,00	26,7	99,2
	* osoby fizyczne	7 140,00	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,4	63,0
	-opłata administracyjna za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	153 400,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	97,8
	-odsetki	365 110,86	190 000,00	556 000,00	250 000,00	45,0	152,3
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 002 479,36	3 773 000,00	4 021 084,00	3 603 000,00	89,6	100,5
	-opłata skarbowa	1 727 527,07	1 720 000,00	1 720 000,00	1 750 000,00	101,7	99,6
	- opłata eksploatacyjna	353 121,12	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	85,0
	-opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych	1 716 595,78	1 700 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00	81,1	107,8
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe oraz za wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i za udostępnianie informacji o środowisku	106 765,80	18 000,00	100 934,00	18 000,00	17,8	94,5
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	91 447,21	35 000,00	50 000,00	35 000,00	70,0	54,7
	-odsetki	7 022,38	-	150,00	-	0,0	2,1
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 624 470,07	63 940 000,00	63 940 000,00	66 200 000,00	103,5	126,3
	-dochodowym od osób fizycznych (35,61%, w 2004r. = 35,72%, do 2003r. = 27,6 %)	45 516 198,00	58 840 000,00	58 840 000,00	61 000 000,00	103,7	129,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%, do 2003r. - 5 %) spadek stawki podatku w2004r. z 27% do 19%	5 108 272,07	5 100 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	102,0	99,8
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	47 082 136,48	39 194 919,00	39 189 116,00	42 671 164,00	108,9	83,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	39 714 934,00	38 643 116,00	38 643 116,00	39 541 644,00	102,3	97,3
	w tym:						
	- część oświatowa subwencji	39 711 334,00	38 528 944,00	38 528 944,00	39 541 644,00	102,6	97,0
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie remontów szkół i placówek oświatowych (Gimnazjum nr 11); (w 2003r. - dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na gabinety profilaktyczne)	3 600,00	114 172,00	114 172,00	-	0,0	3 171,4
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	95 393,00	-	-	-	-	0,0
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7 268 658,00	6 695,00	6 695,00	1 061 345,00	15 853	0,1
	- subw. rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w pod. rolnym i leśnym	15 021,00	6 695,00	6 695,00	-	0,0	44,6
	- subw. rekompensująca dochody utracone w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości	-	-	-	1 061 345,00	-	-
	- subw. rekompensująca dochody utracone w zw. z częściową likwidacją pod. od środków transp.	7 253 637,00	-	-	-	-	0,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	545 108,00	545 108,00	2 068 175,00	379,4	-
75814	Różne rozliczenia finansowe (odpisy od dodatkowych wpływów podatków na środki specjalne Urzędów Skarbowych)	-2 354,61	-	-5 803,00	-	0,0	246,5
75815	Wpływy do wyjaśnienia	5 506,09	-	-	-	-	0,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**						
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	2 950 428,60	2 547 322,00	2 671 854,00	2 296 230,00	85,9	90,6
	w tym:						
	-wpływy z najmu mieszkań i garaży na terenie szkół (dla nauczycieli) i inne wpływy	321 529,11	265 000,00	271 032,00	10 230,00	3,8	84,3
	-odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków - przedszkola	2 020 395,00	2 000 000,00	2 088 500,00	2 186 000,00	104,7	103,4
	- odsetki bankowe - MZO	124 285,49	80 000,00	110 000,00	100 000,00	90,9	88,5
	-dotacja celowa na działalność bieżącą (wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów, prace komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli, koszty kształcenia dla pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy, w 2003r - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów)	326 019,00	23 522,00	23 522,00	-	0,0	7,2
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	143 000,00	171 800,00	171 800,00	-	0,0	120,1
	-pozostałe dotacje celowe na zadania z zakresu oswiaty i wychowania (z MENiS, z WFOŚiGW i z Samorządu Województwa Śląskiego)	11 200,00	3 000,00	3 000,00	-	0,0	26,8
	-Wpłaty inicjatorów Lokalnych Inicjatyw - zadania bieżące	4 000,00	-	-	-	-	0,0
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	-	4 000,00	4 000,00	-	0,0	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	74 890,50	32 500,00	55 898,00	31 000,00	55,5	74,6
85158	Izby wytrzeźwień - odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień w Tychach	970,59	-	656,00	-	0,0	67,6
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	73 088,17	32 500,00	55 205,00	31 000,00	56,2	75,5
	-sprzedaż mienia ruchomego	69 745,63	30 000,00	52 554,00	30 000,00	57,1	75,4
	-odsetki z rat	3 342,54	2 500,00	1 581,00	1 000,00	63,3	47,3
	-różne dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	-	-	1 070,00	-	0,0	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	**POMOC SPOŁECZNA**						
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	5 198 167,14	2 309 644,00	2 340 185,00	1 429 899,00	61,1	45,0
85202	Domy pomocy społecznej	204 196,43	201 500,00	201 500,00	201 500,00	100,0	98,7
	- Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) i inne	201 889,56	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	99,1
	- odsetki bankowe - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	2 306,87	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	65,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 445,95	2 000,00	11 800,00	3 000,00	25,4	816,1
	-odpłatność za pobyt w Noclegowni (w 2004r. za lata poprzednie = 3.500,- zł.)	1 445,95	2 000,00	11 500,00	3 000,00	26,1	795,3
	-5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	-	-	300,00	-	0,0	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,24	403 112,00	404 112,00	204 833,00	51	28 716,6
	-zasiłki zwrotne - zwrot zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS	1 407,24	2 000,00	3 000,00	2 000,00	66,7	213,2
	-dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	401 112,00	401 112,00	202 833,00	50,6	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 789 805,90	-	11 000,00	-	0,0	0,4
	-zwrot nienależnych świadczeń za rok ubiegły	8 439,90	-	11 000,00	-	0,0	130,3
	-dotacja celowa na wypłatę dodatków mieszkaniowych	2 781 366,00	-	-	-	-	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	844 171,50	856 250,00	858 250,00	873 566,00	101,8	101,7
	-wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych, zwrot kosztów sądowych i inne	4 201,86	2 500,00	3 500,00	1 000,00	28,6	83,3
	- odsetki bankowe MOPS i za nieterminowe wpłaty	15 547,64	10 000,00	11 000,00	12 000,00	109,1	70,8
	-dotacja celowa na działalność bieżącą MOPS (do 2004r. - zad. zlecone gminie)	824 422,00	843 750,00	843 750,00	860 566,00	102,0	102,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85322	Fundusz Pracy - dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na projekt utworzenia Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"	44 000,00	-	-	-	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 143,80	142 000,00	148 500,00	147 000,00	99,0	95,1
	-odpłatność za usługi opiekuńcze - opiekunki zatrudnione przez MOPS (w tym rozliczenia z lat poprzednich)	46 816,40	47 000,00	48 500,00	47 000,00	96,9	103,6
	-odpłatność za usługi opiekuńcze wykonywane przez podmioty zewnętrzne	109 327,40	95 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	91,5
85295	Pozostała działalność	204 480,00	75 548,00	75 789,00	-	0,0	37,1
	w tym m.in. : -dotacja celowa na dożywianie dzieci w SP i Gimnazjach	204 480,00	75 548,00	75 548,00	-	0,0	36,9
85324	PFRON - dotacja rekompensujaca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (do V.2003r. - część rekompensująca subwencji)	952 507,00	629 234,00	629 234,00	-	0,0	66,1
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	2 934 192,12	7 660 504,00	7 064 591,00	14 458 261,00	204,7	240,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 681 984,94	2 441 550,00	1 724 974,00	3 013 164,00	174,7	102,6
	-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"	161 768,00	17 974,00	17 974,00	-	0,0	11,1
	-dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinans. realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów - Osada w Tychach"	-	80 476,00	-	-	-	-
	-dotacja z Funduszu Spójności na kompleksowy program gospodarki wodno - ściekowej miasta Tychy (zad. inwest.)	-	590 100,00	-	2 634 700,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-sprzedaż majątku trwałego (pozaosiedlowa sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na oś. B)	-	1 041 000,00	1 041 000,00	332 464,00	31,9	-
	-dochody ze sprzedaży części majątku gminy wchodzącego w skład Oczyszczalni Ścieków	1 500 000,00	650 000,00	650 000,00	-	0,0	43,3
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.invest.	20 216,94	62 000,00	16 000,00	46 000,00	287,5	79,1
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"	-	18 970,00	18 970,00	1 000,00	5,3	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 055 344,78	-	-	-	-	0,0
	-nagrody w konkursach "Przyjaźni środowisku" i "Nasza Gmina w Europie" - środki w formie dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW na dofinans. zadań z zakresu ochrony środowiska	315 000,00	-	-	-	-	0,0
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinans. programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta	740 344,78	-	-	-	-	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt - odsetki bankowe MSZ	662,00	600,00	400,00	400,00	100,0	60,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 343,00	67 100,00	204 258,00	50 000,00	24,5	221,2
	- opłaty za energię elektryczną - reklamy świetlne (wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty)	38 971,93	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	128,3
	- sprzedaż majątku trwałego (sieci średniego i niskiego napięcia)	-	17 100,00	154 258,00	-	0,0	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.invest.	53 371,07	-	-	-	-	0,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 774,41	30 000,00	13 705,00	5 000,00	36,5	44,5
90095	Pozostała działalność	73 082,99	5 102 284,00	5 102 284,00	11 388 697,00	223,2	6 981,5
	- sprzedaż majątku trwałego (w tym m.in. elementy sieci i przyłącza - CIG) i odsetki karne za niedotrzymanie terminu	73 082,99	-			-	0,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- darowizna na rzecz miasta z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś "Balbina"	-	80 000,00	80 000,00	-	0,0	-
	- dot. celowa na rewitalizację terenów poprzemysłowych (przekształcenie terenu poprzemysłowego w strefę aktywności gospodarczej) - budowa wielofunkcyjnego budynku na oś Balbina w Tychach - zad.inwestycyjne	-	5 022 284,00	5 022 284,00	11 228 697,00	223,6	-
	w tym						
	* środki otrzymane w ramach Programu Phare	-	3 265 847,00	3 265 847,00	10 663 565,00	326,5	-
	* dotacja celowa z budżetu państwa	-	1 756 437,00	1 756 437,00	565 132,00	32,2	-
	- Lokalne Inicjatywy	-	-	-	160 000,00	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	38 824,20	141 500,00	140 500,00	23 500,00	16,7	361,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Miejskie Centrum Kultury	20 969,20	112 500,00	112 500,00	22 500,00	20,0	536,5
	- różne wpływy związane z organizacją imprez kulturalnych w mieście	18 385,96	110 000,00	110 000,00	20 000,00	18,2	598,3
	w tym różne wpływy na organizację Śląskiej Jesieni Gitarowej	-	100 000,00	100 000,00	-	0,0	-
	- odsetki bankowe	2 583,24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0	96,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wpływy z wynajmu pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej	855,00	1 000,00	-	1 000,00	-	0,0
92116	Biblioteki - środki z Minist.Kultury na dofinans. Tyskich Spotkań Teatralnych - dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia	10 000,00	-	-	-	-	0,0
92195	Pozostała działalność	7 000,00	28 000,00	28 000,00	-	0,0	400,0
	- środki na dofinans. Tyskich Spotkań Teatralnych	7 000,00	28 000,00	28 000,00	-		
	w tym:						
	* środki z Zarządu Województwa Śląskiego	7 000,00	8 000,00	8 000,00	-	0,0	114,3
	* dotacja z Ministerstwa Kultury	-	20 000,00	20 000,00	-	0,0	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	2 286 569,77	2 070 620,00	2 458 898,00	1 890 000,00	76,9	107,5
92601	Obiekty sportowe	2 286 283,77	2 069 320,00	2 457 498,00	1 890 000,00	76,9	107,5
	w tym dochody z obiektów sportowych	1 611 711,04	1 541 000,00	1 894 500,00	1 890 000,00	99,8	117,5
	- Stadion Zimowy (Lodowisko)	253 542,77	220 000,00	285 000,00	282 000,00	98,9	112,4
	- Kryta Pływalnia	1 199 785,45	1 170 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	100,0	123,4
	- OW "PAPROCANY"	102 099,83	103 000,00	80 000,00	78 000,00	97,5	78,4
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	40 337,67	36 000,00	38 000,00	40 000,00	105,3	94,2
	- Zarząd (odsetki bankowe) i Obiekt Suble (sprzedaż złomu)	15 945,32	12 000,00	11 500,00	10 000,00	87,0	72,1
	- sprzedaż majątku trwałego	-	-	34 678,00	-	0,0	-
	- wpłaty inicjatorów IL	-	47 320,00	47 320,00	-	0,0	-
	- środki z MENiS	674 572,73	481 000,00	481 000,00	-	0,0	71,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (opłaty wpisowe na zawody i środki na Międzynarodowy Turniej Siatkówki Kadetek)	286,00	1 300,00	1 400,00	-	0,0	489,5
RAZEM DOCHODY WŁASNE GMINY		188 937 554,59	196 025 327,00	197 002 617,00	200 944 724,00	102,0	104,3
	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	1 999,90	30 000,00	30 000,00	11 000,00	36,7	1 500,1
RAZEM ZADANIA POWIERZONE GMINIE		1 999,90	30 000,00	30 000,00	11 000,00	36,7	1 500,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa)						
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**306 968,00**	**309 741,00**	**309 741,00**	**313 955,00**	101,4	100,9
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	306 968,00	309 741,00	309 741,00	313 955,00	101,4	100,9
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**229 868,98**	**340 896,00**	**340 896,00**	**19 300,00**	5,7	148,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	18 200,00	19 590,00	19 590,00	19 300,00	98,5	107,6
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu	-	161 925,00	161 925,00	-	0,0	-
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - przygotowanie i przeprowadzenie referendum dot. Unii Europejskiej	211 668,98	-	-	-	-	0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów	-	159 381,00	159 381,00	-	0,0	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**22 477,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
80101	Szkoły podstawowe - wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów (zakup podręczników)	22 477,08	-	-	-	-	0,0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 882 142,58**	**9 407 119,00**	**9 407 119,00**	**14 046 329,00**	**149,3**	**192,7**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska)	259 220,97	366 785,00	366 785,00	270 271,00	73,7	141,5
	w tym:						
	* działalność bieżąca	259 220,97	266 785,00	266 785,00	270 271,00	101,3	102,9
	* zakupy inwestycyjne (zakup samochodu)	-	100 000,00	100 000,00	-	0,0	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	7 371 837,00	7 371 837,00	12 581 949,00	170,7	-
	w tym:						
	* działalność bieżąca	-	7 333 722,00	7 333 722,00	12 581 949,00	171,6	-
	* zakupy inwestycyjne (stworzenie nowych stanowisk pracy)	-	38 115,00	38 115,00	-	0,0	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	156 311,97	109 556,00	109 556,00	116 439,00	106,3	70,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 993 013,22	1 473 789,00	1 473 789,00	1 037 670,00	70,4	36,9
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (do 2004r.)	465 136,42	74 352,00	74 352,00	-	0,0	16,0
85228	Usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	10 800,00	10 800,00	40 000,00	370,4	-
85295	Pozostała działalność - wyprawka dla pierwszoklasistów (plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne)	8 460,00	-	-	-	-	0,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA**	**1 119 440,00**	**981 137,00**	**981 137,00**	**-**	**0,0**	**87,6**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych (w 2004r spłata zobowiazań powstałych w 2003r.)	1 119 440,00	981 137,00	981 137,00	-	0,0	87,6
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		6 560 896,64	11 038 893,00	11 038 893,00	14 379 584,00	130,3	168,3
	w tym:						
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	6 560 896,64	10 900 778,00	10 900 778,00	14 379 584,00	131,9	166,1
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	-	138 115,00	138 115,00	-	0,0	-
OGÓŁEM DOCHODY GMINY		195 500 451,13	207 094 220,00	208 071 510,00	215 335 308,00	103,5	106,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
B.	**DOCHODY POWIATU**						
	ZADANIA WŁASNE POWIATU						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	533,07	-	-	-	-	0,0
01021	Inspekcja Weterynaryjna - odsetki od środków na r-ku bankowym	533,07	-	-	-	-	0,0
020	**LEŚNICTWO**	2 672,20	-	689,00	-	0,0	25,8
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny z Kół Łowieckich (w 2003r. - dot. cel. z budżetu państwa)	2 672,20	-	689,00	-	0,0	25,8
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	206 676,00	1 474 562,00	1 474 562,00	6 302 507,00	427,4	713,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	206 676,00	1 474 562,00	1 474 562,00	6 302 507,00	427,4	713,5
	- środki z KSSE - ul. Cielmicka - Strefowa	206 676,00	-			-	0,0
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinans. zad. inwest. pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy"	-	1 074 562,00	1 074 562,00	3 500 000,00	325,7	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realiz. zad. inwest. pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach"	-	-	-	2 041 507,00	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na finans. zad. inwest. pn.:"Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy"	-	400 000,00	400 000,00	761 000,00	190,3	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	100 017,91	475 000,00	508 801,00	488 000,00	95,9	508,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 017,91	475 000,00	508 801,00	488 000,00	95,9	508,7
	- 25% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa **(do 2003r. - 5%)**	100 017,91	475 000,00	508 801,00	488 000,00	95,9	508,7
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	7 046,99	4 500,00	5 200,00	4 550,00	87,5	73,8
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wpływy za materiały zużyte do reprodukcji map, itp.	6 709,56	4 500,00	4 500,00	4 550,00	101,1	67,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
71015	Nadzór Budowlany - odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu	337,43	-	700,00	-	0,0	207,5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	82 364,22	36 850,00	23 416,00	10 000,00	42,7	28,4
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - odsetki od środków na r-ku bankowym (PFOŚiGW i inne)	82 364,22	36 850,00	23 416,00	10 000,00	42,7	28,4
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	9 795,25	6 000,00	8 000,00	7 000,00	87,5	81,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym	9 795,25	6 000,00	8 000,00	7 000,00	87,5	81,7
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	3 420 160,00	16 683 000,00	17 260 850,00	20 040 400,00	116,1	504,7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 771 019,00	2 200 500,00	2 470 850,00	2 074 400,00	84,0	139,5
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	1 769 379,00	2 200 000,00	2 469 450,00	2 073 400,00	84,0	139,6
	-opłaty za karty wędkarskie	1 640,00	500,00	1 400,00	1 000,00	71,4	85,4
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 649 141,00	14 482 500,00	14 790 000,00	17 966 000,00	121,5	896,8
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%, w 2004r - 8,42%, do 2003r. - 1%)	1 649 141,00	13 600 000,00	13 700 000,00	16 850 000,00	123,0	830,7
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%, do 2003r. - 0%)	-	882 500,00	1 090 000,00	1 116 000,00	102,4	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	44 065 049,00	37 351 434,00	37 351 434,00	39 339 317,00	105,3	84,8
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	35 767 932,00	36 551 434,00	36 551 434,00	38 038 776,00	104,1	102,2
	w tym: - część oświatowa subwencji	35 760 732,00	36 436 921,00	36 436 921,00	38 038 776,00	104,4	101,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie remontów szkół i placówek oświatowych (Zespół Szkół Samochodowych - dach) (w 2003r. - na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na gabinety profilaktyczne)	7 200,00	112 960,00	112 960,00	-	0,0	1 568,9
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem szkoły artystycznej	-	1 553,00	1 553,00	-	0,0	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt. - środki na zad. inwestycyjne pn. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela w Tychach"	-	800 000,00	800 000,00	-	0,0	-
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	941 147,00	-	-	-	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-	-	-	1 300 541,00	-	-
75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw (do 2003r.)	7 355 970,00	-	-	-	-	0,0
	w tym: - część drogowa subwencji	6 155 970,00	-	-	-	-	0,0
	- środki z rezerwy celowej subwencji na zad. inwestycyjne pn. "Budowa wiaduktu drogowego nad ul. Sikorskiego w Tychach w ciągu drogi krajowej nr 1"	1 200 000,00	-	-	-	-	0,0
801 854	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	560 271,67	591 385,00	635 574,00	114 076,00	17,9	113,4
	w tym: -odpłatność wychowanków internatu SOSW za wyżywienie i inne wpływy	75 728,78	36 373,00	71 562,00	57 076,00	79,8	94,5
	- odsetki bankowe	70 635,80	46 000,00	55 000,00	57 000,00	103,6	77,9
	-dot.celowa na stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich, na sfinans.zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i za uczniowskie praktyki zawodowe	193 321,00	7 002,00	7 002,00	-	0,0	3,6
	-środki z MENiS na dofinans.zad. inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10"	-	400 000,00	400 000,00	-	0,0	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież.	9 436,12	-	-	-	-	0,0
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	211 149,97	102 010,00	102 010,00	-	0,0	48,3
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	7 939,00	-	180,00	-	0,0	2,3
80395	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	7 939,00	-	180,00	-	0,0	2,3
851	**OCHRONA ZDROWIA**	23 841,00	-	-	-	-	0,0
85111	Szpitale ogólne - dot. celowa z budżetu państwa na zad. bieżące prowadzone w ramach programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia	23 841,00	-	-	-	-	0,0
852	**POMOC SPOŁECZNA**						
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	4 915 569,52	2 443 594,00	2 450 621,00	1 354 774,00	55,3	49,9
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych.(do 04.2003r. - Dom Dziecka)	1 617 487,90	1 376 434,00	1 377 434,00	371 800,00	27,0	85,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach	1 265 997,00	1 106 640,00	1 106 640,00	-	0,0	87,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na remont Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach	200 000,00	-	-	-	-	0,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	146 233,20	265 994,00	265 994,00	-	0,0	181,9
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	1 838,57	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	108,8
	- 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.	-	-	-	367 000,00	-	-
	w tym:						
	*powiat raciborski	-	-	-	112 906,00	-	-
	*miasto Dąbrowa Górnicza	-	-	-	28 239,00	-	-
	*miasto Ruda Śląska	-	-	-	28 239,00	-	-
	*powiat szczecinecki	-	-	-	28 239,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	*miasto Katowice	-	-	-	28 239,00	-	-
	*powiat bieruńsko - lędziński	-	-	-	141 138,00	-	-
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośr.Usług Opiek. - Wych.	3 419,13	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0	81,9
85202	Domy pomocy społecznej	774 384,00	770 640,00	770 640,00	780 624,00	101,3	99,5
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	774 384,00	770 640,00	770 640,00	780 624,00	101,3	99,5
85204	Rodziny zastępcze	2 146 495,64	700,00	700,00	700,00	100,0	0,0
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	980,56	700,00	700,00	700,00	100,0	71,4
	- dot.cel. z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	2 145 515,08	-	-	-	-	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - rozliczenie za rok ubiegły - zwrot nadpłaty czynszu za co i wodę - Dom Pomocy Rodzinie przy ul. Andersa	1 039,50	-	-	-	-	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 650,00	1 620,00	2 800,00	5 800,00	207,1	169,7
	- Mieszkania chronione dla osób opuszczających ośrodki opiekuńczo - wychowawcze, rodziny zastępcze itp. - odpłatność za pobyt (w 2003r. + Ośrodek Interwencji Kryzysowej)	1 650,00	1 620,00	2 800,00	5 800,00	207,1	169,7
	w tym						
	MOPS	839,60	900,00	700,00	700,00	100,0	83,4
	Ośr.Usług Opiek. - Wych. (do 04.2003r. - Domu Dziecka)	810,40	720,00	2 100,00	5 100,00	242,9	259,1
85321	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i inne wpływy	548,75	300,00	300,00	350,00	116,7	54,7
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 950,00	30 000,00	32 114,00	31 000,00	96,5	61,8
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	51 950,00	30 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0	59,7
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot kosztów egzekucyjnych	-	-	1 114,00	-	0,0	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85333	Powiatowe urzędy pracy	291 489,30	201 300,00	204 033,00	119 500,00	58,6	70,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	259 273,00	-	-	-	-	0,0
	-partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	30 000,00	200 000,00	200 000,00	118 000,00	59,0	666,7
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i inne dochody	2 216,30	1 300,00	4 033,00	1 500,00	37,2	182,0
85295 85395	Pozostała działalność	30 524,43	62 600,00	62 600,00	45 000,00	71,9	205,1
	- środki Wojewody Śląskiego na realizację programów z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną":	28 736,43	20 500,00	20 500,00	-	0,0	71,3
85395	- środki z grantu Komisji Europejskiej na realiz. programu Leonardo da Vinci	-	42 100,00	42 100,00	45 000,00	106,9	-
	- dotacja celowa na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów -byłych pracowników Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	1 788,00	-	-	-	-	0,0
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU		53 401 935,83	59 066 325,00	59 719 327,00	67 660 624,00	113,3	111,8
	ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)						
801 80132	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - dot. cel. na działalność Szkoły Muzycznej	1 067 015,00	-	-	-	-	0,0
RAZEM ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI		1 067 015,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	203 703,80	6 000,00	6 000,00	-	0,0	2,9
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - dotacja celowa z budżetu państwa	30 000,00	-	-	-	-	0,0
01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - dotacja celowa na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do ewidencji gruntów i budynków (zakupy inwestycyjne)	12 000,00	6 000,00	6 000,00	-	0,0	50,0
01021	Inspekcja Weterynaryjna (w tym dotacja otrzymana na podstawie porozumienia = 1.203,80zł.)	161 703,80	-	-	-	-	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 988,48	63 044,00	63 044,00	54 104,00	85,8	170,4
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	36 988,48	63 044,00	63 044,00	54 104,00	85,8	170,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	268 120,34	315 735,00	315 735,00	280 357,00	88,8	117,8
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa	27 767,99	28 242,00	28 242,00	27 319,00	96,7	101,7
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	90 977,00	73 341,00	73 341,00	62 583,00	85,3	80,6
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	14 206,00	14 206,00	14 206,00	12 355,00	87,0	100,0
71015	Nadzór budowlany - dot. celowa z budżetu państwa	135 169,35	199 946,00	199 946,00	178 100,00	89,1	147,9
	w tym: - dotacja na działalność bieżącą - dotacja na zadania inwestycyjne	131 186,37 3 982,98	169 946,00 30 000,00	169 946,00 30 000,00	178 100,00 -	104,8 0,0	129,5 753,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dot. cel. z budż. państwa	354 993,74	363 300,00	363 300,00	370 000,00	101,8	102,3
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa)	299 999,05	309 000,00	309 000,00	318 000,00	102,9	103,0
75045	Komisje poborowe	54 994,69	54 300,00	54 300,00	52 000,00	95,8	98,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 277 319,22	3 769 678,00	3 769 678,00	3 966 992,00	105,2	115,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja celowa z budżetu państwa	3 245 987,22	3 736 000,00	3 736 000,00	3 934 000,00	105,3	115,1
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa	31 332,00	33 678,00	33 678,00	32 992,00	98,0	107,5
851	OCHRONA ZDROWIA	1 203 244,68	1 248 141,00	1 248 141,00	1 401 297,00	112,3	103,7
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa	1 203 244,68	1 248 141,00	1 248 141,00	1 401 297,00	112,3	103,7
	w tym:						
	- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	15 048,00	19 729,00	19 729,00	8 000,00	40,5	131,1
	- Ośr.Usług Opiek. - Wych.	20 799,68	22 247,00	22 247,00	22 417,00	100,8	107,0
	- Powiatowy Urząd Pracy	1 167 397,00	1 206 165,00	1 206 165,00	1 370 880,00	113,7	103,3
852	POMOC SPOŁECZNA						
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	1 532 454,27	894 279,00	894 279,00	789 526,00	88,3	58,4
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa	600 030,00	710 779,00	710 779,00	678 526,00	95,5	118,5
	w tym:						
	* działalność bieżąca	600 030,00	630 779,00	630 779,00	678 526,00	107,6	105,1
	* remont (w związku z uruchomieniem nowych miejsc)	-	25 000,00	25 000,00	-	0,0	-
	* wydatki inwestycyjne	-	55 000,00	55 000,00	-	0,0	-
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	19 829,84	30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,0	151,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Projekt planu na 2005r.	% (6 / 5)	% (5 / 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 607,43	153 500,00	153 500,00	102 000,00	66,4	104,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	116 000,00	117 000,00	117 000,00	102 000,00	87,2	100,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	-	11 000,00	11 000,00	-	0,0	-
	-partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	30 607,43	25 500,00	25 500,00	-	0,0	83,3
85333	Powiatowe urzędy pracy - dotacja celowa z budżetu państwa	765 987,00	-	-	-	-	0,0
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	6 876 824,53	6 660 177,00	6 660 177,00	6 862 276,00	103,0	96,8
	w tym:						
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	6 829 030,32	6 532 677,00	6 532 677,00	6 862 276,00	105,0	95,7
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	3 982,98	96 000,00	96 000,00	-	0,0	2 410,3
	- dotacje z Funduszy celowych na zad. inwestycyjne	12 000,00	6 000,00	6 000,00	-	0,0	50,0
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	31 811,23	25 500,00	25 500,00	-	0,0	80,2
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	61 345 775,36	65 726 502,00	66 379 504,00	74 522 900,00	112,3	108,2
	OGÓŁEM DOCHODY	256 846 226,49	272 820 722,00	274 451 014,00	289 858 208,00	105,6	106,9

Projekt planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.

w zł

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania własne gminy i powiatu						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina**	**4 562**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**100,0**	**98,6**
01030	Izby rolnicze - składki należne Śląskiej Izbie Rolniczej w K-cach	4 562	4 500	4 500	4 500	100,0	98,6
020	**LEŚNICTWO - powiat**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**100,0**	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
500	**HANDEL - gmina**	**2 587 941**	**2 969 909**	**2 969 909**	**420 000**	**14,1**	114,8
50095	Pozostała działalność	2 587 941	2 969 909	2 969 909	420 000	14,1	114,8
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych - zakład budżetowy (do 04r. MZT)	2 582 161	2 954 909	2 954 909	400 000	13,5	114,4
	- dotacja z budżetu miasta na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	-	-	-	200 000	-	-
	- dotacja przedmiotowa *(wg.stawki 1,08 zł/m2 pow.cmentarza)*	-	-	-	200 000	-	-
	2) koszty postępowania sądowego *(dawne targowisko przy al.Jana Pawła II)*	5 781	15 000	15 000	20 000	133,3	259,5
550	**HOTELE I RESTAURACJE - gmina**	**470 177**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,0
55095	Pozostała działalność - Hotel TYCHY	470 177	-	-	-	-	0,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**28 006 807**	**32 272 387**	**27 478 389**	**38 845 389**	**141,4**	**98,1**
	1) Gmina	**21 061 299**	**21 483 325**	**19 048 173**	**24 300 108**	**127,6**	**90,4**
	2) Powiat	**6 945 507**	**10 789 062**	**8 430 216**	**14 545 281**	**172,5**	**121,4**
60004	Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zarząd Komunikacji - zakład budż.gminy	15 108 151	13 006 870	13 006 870	13 500 297	103,8	86,1
	1) wydatki bieżące:	15 010 151	12 974 870	12 974 870	13 436 297	103,6	86,4
	- dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze śr.gminy Tychy wg.stawki 1,60 zł/wzkm (6.929.299 wzkm)	12 580 000	10 450 000	10 450 000	11 086 000	106,1	83,1
	- dotacja przedmiotowa na utrzymanie 218 przystanków autobusowych koszt 963,30 zł/przyst. ; w tym dotacja gminy 826 zł/przyst. (04r. 217 przystanków - pl.koszt i dotacja gminy - 866,36 zł/przyst.)	202 000	188 000	188 000	180 068	95,8	93,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze śr.gminy Mikołów wg.stawki 1,53 zł/wzkm	2 228 151	2 336 870	2 336 870	2 170 229	92,9	104,9
	2) dotacja inwestycyjna :	98 000	32 000	32 000	64 000	200,0	32,7
	- zakup wiat przystankowych			22 000	35 000	159,1	-
	- komputeryzacja			10 000	10 000	100,0	-
	- zakup centrali telefonicznej			-	4 000	-	-
	- telewizyjny monitoring autobusów z rej.cyfrową i radiową transmisją danych			-	15 000	-	-
60095	Pozostała działalność - gmina	-	-	-	1 200 000	-	-
	- podwyższenie kapitału gminy w Spółce PKM Sp.z o.o. - dofinansowanie zakupu autobusów	-	-	-	700 000	-	-
	- podwyższenie kapitału gminy w Spółce TLT Sp.z o.o. - dofinansowanie zakupu trolejbusu niskopodłogowego	-	-	-	500 000	-	-
	Utrzymanie dróg w mieście	**12 898 656**	**19 265 517**	**14 471 519**	**24 145 092**	**166,8**	**112,2**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 945 507	10 789 062	8 430 216	14 545 281	172,5	121,4
60016	Drogi publiczne gminne	5 953 148	8 476 455	6 041 303	9 599 811	158,9	101,5
	Koszty utrzymania MZUiM :	1 894 802	1 906 423	1 906 423	1 921 678	100,8	100,6
	1) wydatki bieżące	1 844 906	1 881 423	1 881 423	1 896 678	100,8	102,0
	* wynagrodzenia osobowe	1 103 082	1 146 104	1 146 104	1 135 090	99,0	103,9
	- wynagrodzenia 35,5 et.	*1 041 020*	*1 068 068*	*1 068 068*	*1 099 878*	103,0	102,6
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*62 062*	*78 036*	*78 036*	*35 212*	45,1	125,7
	* pochodne od wynagrodzeń	202 268	208 859	208 859	213 980	102,5	103,3
	* "trzynastka" i pochodne	88 014	97 349	97 349	103 810	106,6	110,6
	* odpis na fun.św.socjalnych	33 328	35 086	35 086	35 086	100,0	105,3
	* inne osobowe	1 958	3 103	3 103	6 600	212,7	158,5
	* energia	18 610	20 030	20 030	20 600	102,8	107,6
	* pozostałe wydatki	397 646	370 892	370 892	381 512	102,9	93,3
	(w 05r. : umowa zlecenie - archiwista; wzrost opłat czynszowych)						
	2) zakupy inwestycyjne - komputeryzacja i inne	49 896	25 000	25 000	25 000	100,0	50,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakres zadań :						
	1) wydatki bieżące	**5 459 495**	**6 089 473**	**6 089 473**	**6 084 000**	**99,9**	**111,5**
60016	**- gmina**	1 922 573	2 180 773	2 180 773	2 154 000	98,8	113,4
60015	**- powiat**	3 536 922	3 908 700	3 908 700	3 930 000	100,5	110,5
	- remonty i bieżące utrzymanie dróg	**2 844 361**	**2 735 529**	**2 735 529**	**2 700 000**	**98,7**	**96,2**
	* gminnych	1 162 412	1 082 529	1 082 529	1 040 000	96,1	93,1
	* powiatowych i krajowych	1 681 949	1 653 000	1 653 000	1 660 000	100,4	98,3
	- utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**268 597**	**343 944**	**343 944**	**370 000**	**107,6**	128,1
	* gminnych	95 624	151 244	151 244	165 000	109,1	158,2
	* powiatowych i krajowych	172 973	192 700	192 700	205 000	106,4	111,4
	- letnie i zimowe utrzymanie dróg	**2 346 537**	**3 010 000**	**3 010 000**	**3 014 000**	**100,1**	**128,3**
	* gminnych	664 537	947 000	947 000	949 000	100,2	142,5
	- letnie		*53 000*	*53 000*	*53 000*	100,0	-
	- zimowe		*894 000*	*894 000*	*896 000*	100,2	-
	* powiatowych i krajowych	1 682 000	2 063 000	2 063 000	2 065 000	100,1	122,7
	- letnie		*147 000*	*147 000*	*147 000*	100,0	-
	- zimowe		*1 916 000*	*1 916 000*	*1 918 000*	100,1	-
	2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg	**5 544 359**	**11 269 621**	**6 475 623**	**16 139 414**	**249,2**	**116,8**
60016	**a) gmina**	**2 135 773**	**4 389 259**	**1 954 107**	**5 524 133**	**282,7**	**91,5**
	- budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek /WPI/	26 057	408 375	38 375	370 000	964,2	147,3
	w tym wykupy gruntów	*9 932*	*380 000*	*10 000*	*370 000*	3700,0	*100,7*
	- modernizacja ul. Rybnej /WPI/	15 930	206 276	29 000	1 580 714	5450,7	182,1
	w tym wykupy gruntów	*15 930*	*2 000*	*2 000*	-	*0,0*	*12,6*
	źródła finansowania :					-	-
	- środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej	-	-	-	790 357	-	-
	- środki gminy	15 930	206 276	29 000	790 357	2725,4	182,1
	- modernizacja ul.Myśliwskiej /WPI/	19 440	169 457	25 000	970 000	*3880,0*	128,6
	w tym wykupy gruntów	-	*85 000*	*15 000*	*70 000*	466,7	-
	- modernizacja ul.Sosnowej	-	*722 220*	*30 000*	*692 220*	*2307,4*	-
	- budowa łącznika drogowego ul.Hańczy z ul.Żwakowską wraz z parkingiem				500 000	-	-
	- budowa przystanków autobusowych przy DK-1				300 000	-	-
	- modernizacja ul.Przemysłowej				60 000	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" /WPI/	-	2 359 760	1 308 561	1 051 199	80,3	-
	źródła finansowania :						
	- środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej		827 380	827 380	-	0,0	-
	- środki miasta		1 532 380	481 181	1 051 199	218,5	-
60015	**b) powiat**	**3 408 585**	**6 880 362**	**4 521 516**	**10 615 281**	**234,8**	**132,7**
	- modernizacja wiaduktu - al.Bielska /WPI/	-	-	-	150 000	-	-
	- budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela /WPI/	523 540	2 480 162	2 480 162	40 000	1,6	473,7
	w tym wykupy gruntów	-	-	-	*40 000*	-	-
	- przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy	-	1 432 749	1 164 562	5 000 000	*429,3*	-
	źródła finansowania :						
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 074 562	1 074 562	3 500 000	*325,7*	-
	- środki miasta		358 187	90 000	1 500 000	*1666,7*	-
	- modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej /WPI/	-	185 172	52 328	2 706 466	*5172,1*	-
	źródła finansowania :						
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		-	-	2 041 507	-	-
	- środki gminy		185 172	52 328	664 959	*1270,8*	-
	- budowa ul. ks.Tischnera w centrum m.Tychy /WPI/	361 644	2 782 279	824 464	2 718 815	*329,8*	*228,0*
	źródła finansowania :						
	- środki z dotacji z budżetu państwa - Kontrakt dla Woj..Śląskiego		400 000	400 000	761 000	*190,3*	-
	- środki gminy		2 382 279	424 464	1 957 815	*461,2*	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina**	**13 679 679**	**6 302 370**	**6 675 931**	**4 812 429**	**72,1**	**48,8**
70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy	709 500	1 071 000	996 000	3 475 000	348,9	140,4
	1) dotacje przedmiotowe na działalność bieżącą :	668 500	871 000	871 000	-	0,0	130,3
	- inwentaryzacja komunalnych zasobów mieszkaniowych	46 500	51 000	51 000	-	0,0	109,7
	- remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	372 000	770 000	770 000	-	0,0	207,0
	- remonty lokali komunalnych zajmowanych przez placówki służby zdrowia	250 000	50 000	50 000	-	0,0	20,0
	2) dotacja inwestycyjna	41 000	200 000	125 000	3 475 000	2780,0	304,9
	* ul.Browarowa 1a - adaptacja pomieszczeń byłego internatu na lokale socjalne (68 lok.; pow.2.537,28 m2)		100 000	25 000	3 400 000	13600,0	-
	* zakup i zabudowa pompy ciepła dla potrzeb dostarczania ciepłej wody do budynków MZBM przy ul.Katowickiej wraz z projektem	-	-	-	75 000	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 338	20 500	20 500	-	0,0	87,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 052 470	732 824	732 824	719 990	98,2	35,7
	- opłaty za wyłączenie terenów z prod.rolnej	34 151	34 313	34 313	36 000	104,9	100,5
	- zwrot wpłaty za lokal	-	1 650	1 650	-	0,0	-
	- podatek od nieruchomości na rzecz innych gmin	171	582	582	1 000	171,8	340,2
	- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	4 539	2 987	2 987	2 990	100,1	65,8
	- wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy (05r.wg.złożonych wniosków)	245 898	97 195	97 195	180 000	185,2	39,5
	- koszty postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem i inne	-	46 097	46 097	-	0,0	-
	- wykupy gruntów i nieruchomości - wydatki inwestycyjne	1 644 657	550 000	550 000	500 000	90,9	33,4
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - udział gminy w TTBS Sp.z o.o.						
	- wydatek majątkowy / budowa mieszkań	2 900 000	2 399 000	2 949 000	300 000	10,2	101,7
70095	Pozostała działalność	7 994 372	2 079 046	1 977 607	317 439	16,1	24,7
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych *(od 1.01.05r. przestaje obowiązywać tzw.stawka czynszu regulowanego)*	-	9 500	9 500	216 000	2273,7	-
	- opracowanie studium opłacalności i projektu dla zastosowania pompy ciepła w bud.mieszkalnych przy ul.Katowickiej administrowanych przez MZBM	-	20 000	20 000	-	0,0	-
	- wydatki inwestycyjne :	7 994 372	2 049 546	1 948 107	101 439	5,2	24,4
	* układ komunikacyjny w rejonie budynku nr 6 na os."Balbina"	-	-	-	101 439	-	-
	* uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os."Balbina"	3 227 199	2 049 546	1 948 107	-	0,0	60,4
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**1 888 419**	**1 862 188**	**1 862 188**	**1 587 840**	**85,3**	**98,6**
	1) Gmina	**1 428 906**	**1 333 976**	**1 333 976**	**1 116 310**	**83,7**	**93,4**
71003	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	1 018 369	936 110	936 110	866 610	92,6	91,9
	1) wydatki bieżące :	997 568	912 110	912 110	856 610	93,9	91,4
	* wynagrodzenia osobowe	599 192	553 770	553 770	509 720	92,0	92,4
	- wynagrodzenia 11,3 et.	*599 192*	*472 191*	*472 191*	*486 360*	103,0	78,8
	- wynagrodzenia prac. zwolnionych w 04r.		*70 330*	*70 330*	-		
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	-	*11 249*	*11 249*	*23 360*	207,7	-
	* pochodne od wynagrodzeń	111 828	103 600	103 600	96 831	93,5	92,6
	* "trzynastka" i pochodne	46 907	53 720	53 720	47 964	89,3	114,5
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 362	9 145	9 145	8 100	88,6	97,7
	* inne osobowe	4 835	4 995	4 995	4 995	100,0	103,3
	* energia	-	-	-	2 100	-	-
	* pozostałe wydatki	225 444	186 880	186 880	186 900	100,0	82,9
	2) wydatki inwestycyjne - *zakup programów komputerowych i inne*	*20 801*	*24 000*	*24 000*	*10 000*	*41,7*	*115,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 428	22 200	22 200	3 200	14,4	153,9
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	328 671	226 700	226 700	240 000	105,9	69,0
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu	21 751	18 000	18 000	40 000	222,2	82,8
	(w 05r. mija ustawowy termin zakończenia wszystkich spraw dot.komunalizacji mienia)						
	- opracow.geodezyjne, kartograficzne, wycena lokali i działek przeznaczonych do zbycia, oddania w zarząd, użytkowanie i dzierżawę, opłaty notarialne i sądowe	306 920	208 700	208 700	200 000	95,8	68,0
71035	Cmentarze	47 367	148 966	148 966	1 500	1,0	314,5
	1) utrzymanie miejsc pamięci narodowej (pomniki , groby)	1 499	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
	od 2005r. wydatki związane z prowadzeniem cmentarzy ujęto w planie zakładu budżetowego - TZUK						
	2) Cmentarz Komunalny w Wartogłowcu - administrowanie i zarządzanie cmentarzem	35 220	39 770	39 770	-	0,0	112,9
	3) Cmentarz Komunalny przy ul.Barwnej - utrzymanie - MZT	9 000	107 696	107 696	-	0,0	1196,6
71095	Pozostała działalność	20 071	-	-	5 000	-	0,0
	w 05r. - opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich						
	2) Powiat	**459 513**	**528 212**	**528 212**	**471 530**	**89,3**	**115,0**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	459 513	528 212	528 212	471 530	89,3	115,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	459 513	471 212	471 212	471 530	100,1	102,5
	* wynagrodzenia osobowe	285 902	291 450	291 450	303 439	104,1	101,9
	** wynagrodzenia 8 et.*			*291 450*	*300 194*	103,0	-
	** nagrody jubileuszowe*			-	*3 245*	-	-
	* pochodne od wynagrodzeń	53 752	57 383	57 383	59 078	103,0	106,8
	* "trzynastka"i pochodne	24 475	27 820	27 820	29 648	106,6	113,7
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 269	5 565	5 565	5 565	100,0	105,6
	* energia	20 900	21 500	21 500	22 100	102,8	102,9
	* zakup wyposażenia biurowego	-	15 794	15 794	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	* pozostałe wydatki	69 214	51 700	51 700	51 700	100,0	74,7
	- *W.Administracyjny - zakup materiałów, wyposażenia*	*39 200*	*28 700*	*28 700*	*28 700*	*100,0*	*73,2*
	- *W.Org.Kadr i Sz. - szkolenia i delegacje*	*3 280*	*6 000*	*6 000*	*6 000*	*100,0*	*182,9*
	- *W.Geodezji - koszty utrzymania sprzętu - kserografu wielkoformatowego, kopiarki, plotera i kserografów*	*26 734*	*17 000*	*17 000*	*17 000*	*100,0*	*63,6*
	2) remonty	-	29 437	29 437	-	0,0	-
	3) wydatki inwestycyjne - modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	27 563	27 563	-	0,0	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**15 647 476**	**16 277 401**	**16 265 501**	**20 590 053**	**126,6**	**103,9**
	1) Gmina	**13 922 241**	**14 448 501**	**14 436 601**	**18 618 503**	**129,0**	**103,7**
75022	Rady miast	787 217	851 775	834 875	858 452	102,8	106,1
	- diety radnych	472 348	495 000	495 000	504 000	101,8	104,8
	- wydatki rzeczowe (w 04r. dodatkowe zakupy i szkolenia)	51 308	60 270	60 270	50 170	83,2	117,5
	w tym :					-	-
	** W.Administracyjny - zakupy,opłaty pocztowe i telek.*	*39 934*	*42 670*	*42 670*	*36 670*	*85,9*	*106,9*
	** W.Obsługi Rady Miasta - szkolenia, delegacje kraj.,zagranicz.*	*11 375*	*17 600*	*17 600*	*13 500*	*76,7*	*154,7*
	- Rady Osiedlowe	263 561	266 505	266 505	294 432	110,5	101,1
	- wybory do rad osiedlowych ("Magdalena"; "Urszula")	-	27 771	10 871	9 850	90,6	-
	- Rada Osiedla Czułów - dodatkowe środki na pokrycie kosztów zużycia energii cieplnej i podgrzania wody		2 229	2 229	-	0,0	-
75023	Urzędy miast	12 755 657	13 158 280	13 163 280	17 375 261	132,0	103,2
	w tym partycypacja w kosztach obsługi Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków gmin: Bieruń, Bojszowy, Brzeszcze, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Miedźna, Orzesze, Pszczyna, Suszec, Wyry - środki z dotacji na podstawie porozumienia	22 164	35 000	5 500	6 000	109,1	24,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	11 861 734	12 041 280	12 046 280	12 475 261	103,6	101,6
	- wynagrodzenia osobowe	7 948 131	7 911 696	7 911 696	8 235 592	104,1	99,5
	** wynagrodzenia 210,2 et.*			*7 766 518*	*8 000 000*	103,0	-
	** nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne*			*145 178*	*235 592*	162,3	-
	- pochodne od wynagrodzeń	1 445 930	1 451 318	1 451 318	1 610 234	110,9	100,4
	- "trzynasta pensja" + pochodne	684 244	733 522	733 522	760 000	103,6	107,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	158 038	165 385	165 385	165 000	99,8	104,6
	- inne osobowe	11 095	39 857	39 857	12 000	30,1	359,2
	** W.Administracyjny - ekwiwalenty za odzież, okulary dla pracowników*	*11 095*	*8 000*	*8 000*	*12 000*	150,0	72,1
	** W.Org.,Kadr i Sz. - odprawy*	-	*31 857*	*31 857*	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- energia	204 886	200 200	205 200	211 000	102,8	100,2
	- pozostałe wydatki	1 409 411	1 539 302	1 539 302	1 481 435	96,2	109,2
	w tym :						
	* *W.Administracyjny : - koszty administracyjne i utrzymania budynku, zakup materiałów, wyposażenia i paliwa*	*618 376*	*667 373*	*667 373*	*569 300*	*85,3*	107,9
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*15 330*	*18 899*	*18 899*	*20 000*	*105,8*	123,3
	- ochrona obiektu	*26 539*	*55 200*	*55 200*	*55 200*	*100,0*	208,0
	* *W.Org.Kadr i Sz. - podróże służbowe, badania lekarskie, umowy zlecenia, udz. w zebr.wspólnot mieszk., ryczałty samochodowe*	*179 477*	*204 500*	*204 500*	*207 500*	*101,5*	113,9
	- szkolenie pracowników	*146 917*	*80 130*	*80 130*	*95 000*	*118,6*	54,5
	- wpłaty na PFRON, audyt nadzorujący wdrożenie norm ISO 9001, obsługa prawna niektórych wydziałów przez kancelarie	*194 308*	*248 200*	*248 200*	*270 000*	*108,8*	127,7
	- zastępstwo procesowe	*14 548*	*24 000*	*24 000*	*24 000*	*100,0*	*165,0*
	* *W.Informatyki - naprawy i konserwacja sprzętu komp.,zakup materiałów, drobnego sprzętu i oprogramowania, opieka autorska nad opr.*	*211 904*	*235 000*	*235 000*	*233 435*	*99,3*	110,9
	* *W.Gosp.Lokal. - wynagrodz.za pracę w Komisji Mieszkaniowej*	*1 950*	*6 000*	*6 000*	*7 000*	*116,7*	307,7
	* *Pozostałe odsetki*	*62*	-	-	-	-	0,0
	2) remonty	347 989	223 000	223 000	100 000	44,8	64,1
	3) wydatki inwestycyjne	483 501	880 000	880 000	4 790 000	544,3	182,0
	* komputeryzacja	410 670	780 000	780 000	800 000	102,6	189,9
	* adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta	-	100 000	100 000	3 900 000	3900,0	-
	* zakupy: - centrala telefoniczna - kserokopiarki	72 831	-	-	90 000 80 000 10 000	-	0,0
	3) Gminne Centrum Informacji - Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"	62 433	14 000	14 000	10 000	71,4	22,4
75095	Pozostała działalność	379 367	438 446	438 446	384 790	87,8	115,6
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	84 642	86 790	86 790	91 790	105,8	102,5
	w tym :						
	- Izba Przem.-Handlowa	*4 500*	*4 500*	*4 500*	*4 500*	*100,0*	*100,0*
	- Związek Zdrowych Miast Polskich	*2 906*	*3 290*	*3 290*	*3 290*	*100,0*	*113,2*
	- Stow."ENERGIE CITES"	*8 896*	*9 000*	*9 000*	*9 000*	*100,0*	*101,2*
	- Zw.Miast Polskich, Śląski Zw.Gmin i Powiatów, Stow.Gmin Górn.	*68 340*	*70 000*	*70 000*	*75 000*	*107,1*	*102,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- opłaty bankowe	4 541	5 000	5 000	5 000	100,0	110,1
	- opracowania rozwojowe	40 561	40 000	40 000	-	0,0	98,6
	- działalność informacyjna gminy i promocja miasta	241 624	298 656	298 656	280 000	93,8	123,6
	- Regionalna Konferencja "Tychy-Energia-Oszczędność"	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
	2) Powiat	**1 725 235**	**1 828 900**	**1 828 900**	**1 971 550**	**107,8**	**106,0**
75023	Urzędy miast	1 725 235	1 828 900	1 828 900	1 971 550	107,8	106,0
	(Wydz.Komunikacji, część Wydz.Komunalnego, Ochr.Śr. i Rolnictwa, Wydz.Geodezji, cz.Wydz.Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa)						
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 725 235	1 810 600	1 810 600	1 966 550	108,6	104,9
	* wynagrodzenia osobowe	1 177 666	1 244 000	1 244 000	1 300 170	104,5	105,6
	- wynagrodzenia 38,1 et.			*1 201 684*	*1 237 733*	103,0	-
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne			*42 316*	*62 437*	147,5	-
	* pochodne od wynagrodzeń	216 971	245 724	245 724	256 081	104,2	113,3
	* "trzynastka" i pochodne	97 805	101 894	101 894	110 000	108,0	104,2
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23 298	26 345	26 345	26 523	100,7	113,1
	* energia	44 700	44 700	44 700	46 000	102,9	100,0
	* pozostałe wydatki	164 795	147 937	147 937	227 776	154,0	89,8
	w tym :						
	- W.Administracyjny - utrzym.pomieszcz.W.Komunikacji i inne od XI.04r. - opłaty czynszowe	*139 100*	*123 000*	*123 000*	*202 776*	*164,9* -	*88,4*
	- W.Org.Kadr i Sz. - podróże służbowe, kursy i szkol., umowy zlec.	*25 695*	*24 937*	*24 937*	*25 000*	*100,3*	*97,1*
	2) remonty	-	18 300	18 300	-	0,0	-
	3) zakupy inwestycyjne - kserokopiarka	-	-	-	5 000	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina**	**1 526 685**	**1 584 813**	**1 584 813**	**1 650 242**	**104,1**	**103,8**
75414	Obrona cywilna - zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	38 980	35 150	35 150	35 150	100,0	90,2
	- wydatki bieżące	38 980	29 050	29 050	27 350	94,1	74,5
	- zakupy inwestycyjne: syrena alarmowa wraz z oprzyrządowaniem dla dz.Wilkowyje		6 100	6 100	7 800	127,9	-
75416	Straż Miejska	1 450 635	1 515 659	1 515 659	1 527 092	100,8	104,5
	1) wydatki bieżące:	1 450 635	1 503 659	1 503 659	1 527 092	101,6	103,7
	* wynagrodzenia osobowe	1 003 985	1 019 400	1 019 400	1 052 658	103,3	101,5
	- wynagrodzenia 35,5 et.			*1 019 400*	*1 049 982*	103,0	-
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne			-	*2 676*	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	* pochodne od wynagrodzeń	193 880	203 634	203 634	206 637	101,5	105,0
	* "trzynastka" i pochodne	76 465	94 928	94 928	103 700	109,2	124,1
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23 491	24 697	24 697	24 697	100,0	105,1
	* energia	16 246	13 900	13 900	14 300	102,9	85,6
	* pozostałe wydatki	136 568	147 100	147 100	125 100	85,0	107,7
	w tym :						
	- W.Org.Kadr i Sz. - kursy i szkolenia, delegacje	*20 088*	*22 100*	*22 100*	*20 100*	*91,0*	*110,0*
	- Straż Miejska - koszty utrzymania i ubezpieczenia samochodów, utrzym. garażu, umundurowania, zakup mat. i sprzętu usł.pocz., tel. oraz legaliz.śr.łączn.bezprzewodowej	*116 480*	*105 000*	*105 000*	*105 000*	*100,0*	*90,1*
	w 04r. dodatkowe zakupy		*20 000*	*20 000*	-		
	2) wydatki inwestycyjne - komputeryzacja i inne	-	*12 000*	*12 000*	-	0,0	-
75495	Pozostała działalność	37 070	34 004	34 004	88 000	258,8	91,7
	- Program "Bezpieczne Tychy"	37 070	10 000	10 000	10 000	100,0	27,0
	- radarowy system kontroli prędkości pojazdów:		24 004	24 004	78 000	324,9	-
	* dzierżawa		20 000	20 000	70 000	350,0	-
	* zakup materiałów do obsługi urządzenia		4 004	4 004	8 000	199,8	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**221 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
75405	Komendy powiatowe Policji	221 000	-	-	-	-	0,0
	* służba patrolowa i inne	135 000	-	-	-		*0,0*
	* wydatki inwestycyjne - dotacja dla K.Woj.Policji - zakup samochodów dla KMP w Tychach	86 000	-	-		-	0,0
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**1 367 345**	**1 492 683**	**1 482 683**	**1 409 750**	**95,1**	**108,4**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **gmina**	438 991	468 000	458 000	458 000	100,0	104,3
	- prowizja za pobieranie opłat targowych - S.P. "Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej	180 337	210 000	200 000	200 000	100,0	110,9
	- wydatki bieżące związane z poborem podatków	239 254	258 000	258 000	258 000	100,0	107,8
	- prowizja za pobór podatku od posiadania psów	19 401	-	-	-	-	0,0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **powiat**	928 354	1 024 683	1 024 683	951 750	92,9	110,4
	- wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wyk.praw jazdy i inne						-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina**	**1 805 989**	**1 353 581**	**1 053 000**	**3 039 340**	**288,6**	**58,3**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 805 989	1 053 000	1 053 000	1 111 135	105,5	58,3
	- odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę Zespołu Szkół Municypalnych - *od 04r. ujęto w rozdz.80130 jako wydatek inwestycyjny*	636 313	-	-	-	-	0,0
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na budowę ekranów akustycznych	93 636	80 000	80 000	-	0,0	85,4
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na modern.techn.urządzeń zb.Paprocany	872	1 000	1 000	-	0,0	114,6
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dz. peryferyjnych miasta i inne koszty	44 474	120 000	120 000	112 440	93,7	269,8
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Wilkowyjach	3 773	2 000	2 000		0,0	53,0
	- odsetki od obligacji komunalnych i inne koszty	1 026 921	750 000	750 000	823 000	109,7	73,0
	- odsetki od kredytu i pożyczki zaciągniętych na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os."Balbina"	-	-	-	119 445	-	-
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych	-	100 000	100 000	56 250	56,3	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	-	300 581	-	1 928 205	-	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytu zaciągniętego przez TTBS		91 621	-	159 535	-	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez PKM Sp.z o.o. na zakup autobusów		208 960	-	319 000	-	-
	- 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	-	-
	- 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	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**-**	**4 442 817**	**2 422 817**	**6 234 842**	**257,3**	**-**
	1) Gmina	**-**	**2 049 200**	**29 200**	**2 456 014**	**8411,0**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	5 000	5 000	5 000	100,0	-
	- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwicz.wojskowe						

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	2 044 200	24 200	2 451 014	10128,2	-
	- rezerwa ogólna	-	2 000 000	-	2 000 000		-
	- rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy (05r. R.O."Magdalena" i "Urszula")	-	24 200	24 200	51 014		-
	- rezerwa celowa na opracowanie załączników do wniosków o współfinansowanie realizacji zadań z funduszy zewnętrznych	-	20 000	-	-		-
	- rezerwa celowa na wykonanie opracowań do wniosków o pozyskanie środków z Unii Europejskiej oraz opracowań dla potrzeb ZPORR		-	-	400 000	-	-
	* na wydatki bieżące				100 000		
	* na wydatki inwestycyjne	-			300 000		-
							-
	1) Powiat	**-**	**2 393 617**	**2 393 617**	**3 778 828**	**157,9**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-	2 393 617	2 393 617	3 778 828	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**	**120 101 352**	**123 865 096**	**122 205 093**	**125 313 003**	**102,5**	**101,8**
	(od IX.04r. likwidacja 4 przedszkoli, internatu w Z.Sz.nr 7 ul.Browarowa, Zasadniczej Szkoły Handlowej w Z.Sz.nr 3 ul.Nowokościelna, Liceum Medycznego w Z.Sz.nr 2 ul.gen.Andersa)						
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**113 080 138**	**113 187 735**	**113 054 835**	**115 006 500**	**101,7**	**100,0**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**71 718 226**	**70 623 921**	**70 583 421**	**71 107 028**	**100,7**	**98,4**
	- nauczyciele		57 989 804	57 953 304	58 367 869	100,7	-
	- administracja i obsługa		12 634 117	12 630 117	12 739 159	100,9	-
	- pochodne od wynagrodzeń	**13 963 597**	**13 717 022**	**13 648 554**	**14 014 225**	**102,7**	**97,7**
	- nauczyciele		11 307 487	11 240 859	11 538 221	**102,6**	**-**
	- administracja i obsługa		2 409 535	2 407 695	2 476 004	**102,8**	**-**
	- "trzynaska" + pochodne	**6 270 669**	**6 932 082**	**6 926 574**	**6 698 910**	**96,7**	**110,5**
	- nauczyciele		5 668 108	5 662 952	5 517 565	**97,4**	**-**
	- administracja i obsługa		1 263 974	1 263 622	1 181 345	**93,5**	**-**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**4 892 404**	**4 967 771**	**4 963 343**	**5 225 587**	**105,3**	**101,4**
	- inne osobowe	**231 199**	**633 135**	**633 135**	**430 157**	**67,9**	**273,8**
	- dotacje	**3 967 054**	**4 712 965**	**4 712 965**	**5 800 167**	**123,1**	**118,8**
	- energia	**6 899 131**	**7 554 384**	**7 554 384**	**7 567 422**	**100,2**	**109,5**
	- pozostałe wydatki bieżące	**5 137 859**	**4 046 455**	**4 032 459**	**4 163 004**	**103,2**	**78,5**
	2) remonty	**3 409 824**	**3 016 819**	**3 016 819**	**2 100 000**	**69,6**	**88,5**
	3) wydatki inwestycyjne	**3 611 389**	**7 660 542**	**6 133 439**	**8 206 503**	**133,8**	**169,8**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW MIASTA W UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH finansowanych z subwencji oświatowej	**24 411 929**	**29 019 421**	**27 766 259**	**24 295 565**	**87,5**	**113,7**
	(bez MZO, przedszkoli i Zespołu Szkół Municypalnych)						
	z tego na : 1) wydatki bieżące (bez remontów) :	19 322 517	21 541 162	21 408 262	21 267 863	**99,3**	**110,8**
	2) remonty	3 002 850	2 566 187	2 566 187	1 720 440	**67,0**	**85,5**
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	2 086 561	4 912 072	3 791 810	1 307 262	**34,5**	**181,7**
	1) Gmina						
	ZATRUDNIENIE, ILOŚĆ UCZNIÓW						
	a/ średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w etatach	*1 481*	*1 452*	*1 431*	*1 360*	*95,0*	*96,6*
	b/ średn.zatrudnienie prac.administracji i obsługi w et.(bez MZO)	*589*	*554*	*537*	*532*	*99,0*	*91,3*
	c/ średnioroczna liczba uczniów w szkołach publicz.	*14 169*	*13 031*	*12 866*	*12 207*	*94,9*	*90,8*
	d/ średnioroczna liczba uczniów w szkołach niepublicz.	*251*	*258*	*217*	*203*	*93,5*	*86,5*
	e / średnioroczna liczba przedszkolaków w pl.publicz.	*2 668*	*2 693*	*2 550*	*2 529*	*99,2*	*95,6*
	f/ średnioroczna liczba przedszkolaków w pl.niepublicz.	*102*	*100*	*211*	*407*	*192,9*	*206,9*
	Wydatki razem - gmina :	**70 577 960**	**72 326 471**	**71 246 471**	**73 195 597**	**102,7**	**100,9**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**68 493 884**	**69 102 909**	**69 072 909**	**70 224 237**	**101,7**	**100,8**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**44 650 255**	**43 758 802**	**43 758 802**	**44 116 892**	**100,8**	**98,0**
	- nauczyciele		34 869 590	34 869 590	35 159 083	100,8	-
	- administracja i obsługa		8 889 212	8 889 212	8 957 809	100,8	-
	- pochodne od wynagrodzeń	**8 666 123**	**8 527 508**	**8 497 508**	**8 672 811**	**102,1**	**98,1**
	- nauczyciele		6 836 127	6 806 127	6 933 305	**101,9**	**-**
	- administracja i obsługa		1 691 380	1 691 380	1 739 505	**102,8**	**-**
	- "trzynaska" + pochodne	**3 887 577**	**4 310 370**	**4 310 370**	**4 185 393**	**97,1**	**110,9**
	- nauczyciele		3 424 581	3 424 581	3 345 351	97,7	-
	- administracja i obsługa		885 790	885 790	840 043	94,8	-
	- fundusz świadczeń socjalnych	**3 007 699**	**3 076 469**	**3 076 469**	**3 162 382**	**102,8**	**102,3**
	- inne osobowe	**115 035**	**416 920**	**416 920**	**313 352**	**75,2**	**362,4**
	- dotacje	**1 031 451**	**1 578 075**	**1 578 075**	**2 297 700**	**145,6**	**153,0**
	- energia	**4 407 975**	**4 836 000**	**4 836 000**	**4 867 612**	**100,7**	**109,7**
	- pozostałe wydatki bieżące	**2 727 769**	**2 598 765**	**2 598 765**	**2 608 095**	**100,4**	**95,3**
	2) remonty	**1 913 763**	**1 922 462**	**1 922 462**	**1 747 360**	**90,9**	**100,5**
	3) wydatki inwestycyjne	**170 313**	**1 301 100**	**251 100**	**1 224 000**	**487,5**	**147,4**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	źródła finansowania :						
	- dotacje cel.na zad.bieżące - w 04r. "zielone szkoły", wyprawki szkolne, prace komisji kwalifikacyjnej	497 696	195 322	195 322	-	0,0	**39,2**
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań - L.I.	4 000	4 000	4 000	-	0,0	100,0
	- subwencja oświatowa na remonty w budynkach szkół	-	114 172	114 172	-	0,0	-
	- subwencja oświatowa (szkoły podstawowe, gimnazja, oddz.specj.w przedszkolach)	**39 714 934**	**38 528 944**	**38 528 944**	**39 541 644**	**102,6**	**97,0**
	- szkolnictwo podstawowe i gimnazja	*39 301 485*	*38 129 044*	*38 129 044*	*39 131 344*	**102,6**	**97,0**
	- oddziały specjalne w przedszkolach	*413 449*	*399 900*	*399 900*	*410 300*	**102,6**	**96,7**
	- środki gminy	**30 361 330**	**33 484 033**	**32 404 033**	**33 653 953**	**103,9**	**106,7**
	*** zaangażowanie środków z dochodów własnych gminy w utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów** (bez MZO i przedszkoli)	**14 162 356**	**16 703 702**	**15 623 702**	**17 091 176**	**109,4**	**110,3**
	z tego na :						
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	12 584 638	13 901 812	13 871 812	14 524 376	**104,7**	**110,2**
	2) remonty	1 506 789	1 584 790	1 584 790	1 367 800	86,3	105,2
	3) inwestycje	70 929	1 217 100	167 100	1 199 000	717,5	235,6
80101	Szkoły podstawowe	30 471 492	31 438 707	30 628 707	31 332 970	102,3	100,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	29 460 798	29 197 317	29 167 317	29 643 520	101,6	99,0
	- wynagrodzenia osobowe	19 521 728	19 014 047	19 014 047	19 137 900	100,7	97,4
	w tym: - nauczyciele		*16 385 569*	*16 385 569*	*16 313 055*	99,6	-
	- administracja i obsługa		*2 628 478*	*2 628 478*	*2 824 845*	107,5	-
	- pochodne od wynagrodzeń	3 797 090	3 729 072	3 699 072	3 777 678	102,1	97,4
	w tym: - nauczyciele		*3 224 055*	*3 194 055*	*3 222 493*	100,9	-
	- administracja i obsługa		*505 017*	*505 017*	*555 185*	109,9	-
	- "trzynastka" i pochodne	1 738 903	1 868 111	1 868 111	1 843 280	98,7	107,4
	w tym: - nauczyciele		*1 610 120*	*1 610 120*	*1 592 299*	98,9	-
	- administracja i obsługa		*257 991*	*257 991*	*250 981*	97,3	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 206 739	1 184 350	1 184 350	1 544 900	130,4	98,1
	- inne osobowe	54 445	116 514	116 514	159 991	137,3	214,0
	- wyprawki szkolne - podręczniki szkolne - dotacja z budżetu państwa	22 477	15 272	15 272	-	0,0	67,9
	- dotacje dla szkół niepublicznych	432 384	398 431	398 431	357 240	89,7	92,1
	05r. spadek o jedną szkołę - 37 uczniów						
	- energia	1 932 937	2 138 000	2 138 000	2 075 608	97,1	110,6
	- pomoce naukowe	69 305	50 000	50 000	40 000	80,0	72,1
	- pozostałe wydatki	674 789	683 520	683 520	706 923	103,4	101,3
	2) remonty	970 991	1 329 790	1 329 790	783 450	58,9	137,0
	** konserwacja i utrzymanie instalacji, bieżące naprawy i usuwanie awarii - 163.450 zł*						
	** remont obiektów - 670.000 zł*						

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) wydatki inwestycyjne:	28 708	911 600	131 600	906 000	688,4	458,4
	* zakupy : zestawy komputerowe, kserokopiarka, centrala tel. i inne	28 708	46 600	46 600	31 000	66,5	162,3
	* dobudowa sanitariatów przy Szkole Podstawowej nr 2	-	515 000	45 000	470 000	1044,4	-
	* budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wilkowyjach	-	340 000	30 000	355 000	1183,3	-
	* termomodernizacja SP nr 19 - prace projektowe		-	-	50 000	-	
	** L.I. - modernizacja i doposażenie sali komputerowej w SP nr 3*	-	*10 000*	*10 000*	-	*0,0*	-
80110	Gimnazja	19 348 971	19 456 723	19 186 723	20 946 732	109,2	99,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	18 813 179	18 778 051	18 778 051	20 079 382	106,9	99,8
	- wynagrodzenia osobowe	12 590 189	12 398 000	12 398 000	13 174 558	106,3	98,5
	w tym: - nauczyciele		*10 877 115*	*10 877 115*	*11 431 669*	105,1	-
	- administracja i obsługa		*1 520 885*	*1 520 885*	*1 742 889*	114,6	-
	- pochodne od wynagrodzeń	2 471 924	2 432 071	2 432 071	2 606 610	107,2	98,4
	w tym: - nauczyciele		*2 136 225*	*2 136 225*	*2 265 631*	106,1	-
	- administracja i obsługa		*295 846*	*295 846*	*340 978*	115,3	-
	- "trzynastka" i pochodne	1 107 491	1 209 841	1 209 841	1 239 014	102,4	109,2
	w tym: - nauczyciele		*1 054 641*	*1 054 641*	*1 082 815*	102,7	-
	- administracja i obsługa		*155 200*	*155 200*	*156 200*	100,6	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	773 124	774 275	774 275	883 816	114,1	100,1
	- inne osobowe	17 207	47 054	47 054	89 030	189,2	273,5
	- dotacja dla placówek niepublicznych	191 200	199 760	199 760	200 604	100,4	104,5
	- energia	1 167 664	1 342 000	1 342 000	1 499 839	111,8	114,9
	- pomoce naukowe	106 117	10 000	10 000	11 000	110,0	9,4
	- pozostałe wydatki	388 263	365 050	365 050	374 911	102,7	94,0
	2) remonty	513 803	369 172	369 172	584 350	158,3	71,9
	** konserwacja i utrzymanie instalacji, bieżące naprawy i usuwanie awarii - 74.350 zł*						
	** remont obiektów - 510.000 zł*						
	remonty realizowane w ramach prac interwencyjnych	11 000	-	-	-	-	0,0
	3) wydatki inwestycyjne	10 990	309 500	39 500	283 000	716,5	359,4
	- zakupy - komputeryzacja i inne	10 990	19 500	19 500	13 000	66,7	177,4
	- przebudowa dachu w Gimnazjum nr 3	-	290 000	20 000	270 000	1350,0	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	159 356	158 660	158 660	145 268	91,6	99,6
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	118 590	118 510	118 510	104 068	87,8	99,9
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Katowic	40 766	40 150	40 150	41 200	102,6	98,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85401	Świetlice szkolne	3 003 947	3 011 008	3 011 008	3 165 796	105,1	100,2
	1) wydatki bieżące	2 972 716	3 011 008	3 011 008	3 155 796	104,8	101,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 984 444	1 999 048	1 999 048	2 056 466	102,9	100,7
	w tym: - nauczyciele		*1 155 312*	*1 155 312*	*1 175 168*	101,7	-
	- administracja i obsługa		*843 736*	*843 736*	*881 298*	104,5	-
	- pochodne od wynagrodzeń	388 452	387 242	387 242	406 844	105,1	99,7
	w tym: - nauczyciele		*226 091*	*226 091*	*233 072*	103,1	-
	- administracja i obsługa		*161 151*	*161 151*	*173 772*	107,8	-
	- "trzynastka" i pochodne	169 833	184 956	184 956	197 850	107,0	108,9
	w tym: - nauczyciele		*101 873*	*101 873*	*114 036*	111,9	-
	- administracja i obsługa		*83 083*	*83 083*	*83 814*	100,9	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	116 014	117 711	117 711	137 377	116,7	101,5
	- inne osobowe	3 915	10 051	10 051	12 458	123,9	256,7
	- energia	246 824	255 000	255 000	289 851	113,7	103,3
	- pozostałe wydatki	63 233	57 000	57 000	54 950	96,4	90,1
	2) zakupy inwestycyjne: wyparzacze/zmywarki , patelnie elektryczne	31 231	-	-	10 000	-	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 993	65 215	65 215	65 000	99,7	95,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w szkołach	222 311	232 484	232 484	302 028	129,9	104,6
	w 05r. przyjęto 1 % pl.rocz.Śr.na wynagr.nauczycieli, z czego 80% na kursy i szkolenia, a 20% dla metodyków						
	- wynagrodzenia osobowe	160 220	167 324	167 324	58 853	35,2	104,4
	- pochodne od wynagrodzeń	32 672	33 139	33 139	11 935	36,0	101,4
	- "trzynastka" i pochodne	-	14 977	14 977	7 728	51,6	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	10 104	11 044	11 044	2 794	25,3	109,3
	- inne osobowe				118	-	-
	- wydatki rzeczowe	19 315	6 000	6 000	220 600	3676,7	31,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	40 000	-	-
	stypendia Prezydenta Miasta dla młodzieży gimnazjalnej						
85495	Pozostała działalność - od 05r. ujęto w poszczególnych rozdziałach	63 187	12 000	12 000	-	0,0	19,0
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - do 03r. - dotacja z budżetu państwa						

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80195	Pozostała działalność	656 109	844 851	844 851	224 726	26,6	128,8
	- "Zielone szkoły"- dotacja z WFOŚiGW	143 000	171 800	171 800	-	0,0	120,1
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - przedszkola - od 05r. ujęto w poszczególnych rozdziałach do 03r. - dotacja z budżetu państwa (rozdz.85495)		73 408	73 408	-	0,0	-
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - szkoły - od 05r. ujęto w poszczególnych rozdziałach - do 03r. - dotacja z budżetu państwa	253 940	330 411	330 411	-	0,0	130,1
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	3 491	4 000	4 000	4 200	105,0	114,6
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	99 608	91 500	91 500	86 000	94,0	91,9
	- wynagrodzenia osobowe - nagrody Prezydenta, Kuratora - 0,3% f.pł.nauczycieli (od 04r.wraz z nagrodami dla prac.przedszkoli)	84 000	100 000	100 000	83 000	83,0	119,0
	- pochodne od wynagrodzeń - nagrody	17 150	21 000	21 000	17 000	81,0	122,4
	- działalność chóru szkolnego	-	32 000	32 000	30 000	93,8	-
	- podatek od nieruchomości - garaże	-	674	674	-	0,0	-
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia		4 526	4 526	4 526	100,0	-
	- zwrot kaucji mieszkaniowych - ugody z byłymi lokatorami	-	5 282	5 282	-	0,0	-
	-wydanie programu edukacji regionalnej pn."Górny Śląsk - regionem europejskim"		2 000	2 000	-	0,0	-
	- kształcenie młodzieży - zwrot kosztów pracodawcom - dot.z budż.państwa		7 200	7 200	-	0,0	-
	- prace komisji (stopnie specjalizacji i awansu zawodowego nauczycieli) - dotacja z budżetu państwa	8 892	1 050	1 050	-	0,0	11,8
80104	Przedszkola	14 285 450	14 803 968	14 803 968	15 032 792	101,5	**103,6**
	- działalność bieżąca (bez remontów) - (od IX.04r.likwidacja 4 przedszkoli)	13 450 062	13 547 584	13 547 584	12 900 576	95,2	**100,7**
	* wynagrodzenia osobowe	8 743 121	8 523 707	8 523 707	8 373 574	98,2	**97,5**
	w tym: - nauczyciele		*5 939 099*	*5 939 099*	*5 841 809*	98,4	-
	- administracja i obsługa		*2 584 608*	*2 584 608*	*2 531 765*	98,0	-
	* pochodne od wynagrodzeń	1 674 280	1 633 765	1 633 765	1 620 867	99,2	**97,6**
	w tym: - nauczyciele		*1 147 230*	*1 147 230*	*1 134 854*	98,9	-
	- administracja i obsługa		*486 535*	*486 535*	*486 012*	99,9	-
	* "trzynastka" i pochodne	745 454	888 773	888 773	754 736	84,9	**119,2**
	w tym: - nauczyciele		*616 816*	*616 816*	*526 307*	85,3	-
	- administracja i obsługa		*271 957*	*271 957*	*228 430*	84,0	-
	* odpis na fun.św.socjalnych	536 168	523 896	523 896	550 000	105,0	**97,7**
	* inne osobowe *(w 04r. odprawy z tytułu zwolnień)*	37 946	241 555	241 555	49 965	20,7	**636,6**
	* energia	1 014 782	1 058 000	1 058 000	958 434	90,6	**104,3**
	* pomoce naukowe	34 510	15 000	15 000	15 000	100,0	**43,5**
	* pozostałe wydatki	645 802	662 888	662 888	578 000	87,2	102,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- remonty	361 145	220 500	220 500	376 560	170,8	**61,1**
	** konserwacja i utrzymanie instalacji, bieżące naprawy i usuwanie awarii - 76.560 zł*						
	** remont obiektów - 300.000,- zł*						
	- zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, wyparzacze/zmywarki, patelnie elektr., taborety gazowe, kserokopiarki i inne	69 866	60 000	60 000	20 000	33,3	**85,9**
	- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - od IX.04r. nowe placówki	404 376	975 884	975 884	1 735 656	177,9	241,3
80105	Przedszkola specjalne	446 763	427 536	427 536	473 716	110,8	95,7
	- wynagrodzenia osobowe	308 308	286 000	286 000	325 019	113,6	92,8
	w tym: - nauczyciele		*215 495*	*215 495*	*253 007*	117,4	-
	- administracja i obsługa		*70 505*	*70 505*	*72 012*	102,1	-
	- pochodne od wynagrodzeń	59 067	55 383	55 383	62 094	112,1	93,8
	w tym: - nauczyciele		*42 532*	*42 532*	*47 821*	112,4	-
	- administracja i obsługa		*12 850*	*12 850*	*14 273*	111,1	-
	- "trzynastka" i pochodne	27 462	29 989	29 989	28 539	95,2	109,2
	w tym: - nauczyciele		*23 360*	*23 360*	*21 836*	93,5	-
	- administracja i obsługa		*6 630*	*6 630*	*6 703*	101,1	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	18 423	17 418	17 418	20 877	119,9	94,5
	- inne osobowe	837	746	746	990	132,7	89,2
	- remonty - konserwacja obiektu	-	3 000	3 000	3 000	100,0	-
	- energia	10 577	12 000	12 000	13 880	115,7	113,5
	- pomoce naukowe	2 000	2 000	2 000	1 000	50,0	100,0
	- pozostałe wydatki	20 089	21 000	21 000	18 317	87,2	104,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w przedszkolach	61 137	41 281	41 281	54 069	131,0	67,5
	- wynagrodzenia osobowe	29 103	29 676	29 676	2 522	8,5	102,0
	- pochodne od wynagrodzeń	5 940	5 855	5 855	498	8,5	98,6
	- "trzynastka" i pochodne		2 794	2 794	331	11,8	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 892	1 956	1 956	118	6,0	103,4
	- wydatki rzeczowe	24 203	1 000	1 000	50 600	5060,0	4,1
80114	Miejski Zarząd Oświaty	1 786 244	1 834 038	1 834 038	1 412 500	77,0	102,7
	1) działalność bieżąca	1 756 726	1 814 038	1 814 038	1 407 500	77,6	103,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 229 143	1 241 000	1 241 000	905 000	72,9	101,0
	- pochodne od wynagrodzeń	225 488	229 981	229 981	169 286	73,6	102,0
	- "trzynastka" i pochodne	98 433	110 929	110 929	113 915	102,7	112,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000	30 000	22 500	75,0	100,0
	- inne osobowe	685	1 000	1 000	800	80,0	146,0
	- energia	35 190	31 000	31 000	30 000	96,8	88,1
	- zastępstwo procesowe	-	4 602	4 602	-		
	- pozostałe wydatki	137 787	165 526	165 526	166 000	100,3	120,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) działalność inwestycyjna - zakup zestawów komputerowych i inne	29 518	20 000	20 000	5 000	25,0	67,8
80147	Biblioteka Pedagogiczna - dotacja	5 000	-	-	-	-	0,0
	2) Powiat						
	ZATRUDNIENIE, ILOŚĆ UCZNIÓW						
	a/ średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w etatach	*976*	*954,2*	*924,4*	*899*	*97,2*	*94,8*
	b/ średn.zatrudnienie prac.administracji i obsługi w et.	*247*	*236,5*	*230,6*	*224*	*97,1*	*93,5*
	c/ średnioroczna liczba uczniów w placówkach publicz.	*9 468*	*8 909*	*8 598*	*8 585*	*99,8*	*90,8*
	d/ średnioroczna liczba uczniów w placówkach niepublicz.	*1 754*	*1 792*	*1 549*	*1 752*	*113,1*	*88,3*
	Wydatki razem - powiat	**49 523 392**	**51 538 625**	**50 958 622**	**52 117 406**	**102,3**	**102,9**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**44 586 255**	**44 084 826**	**43 981 926**	**44 782 263**	**101,8**	**98,6**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**27 067 971**	**26 865 119**	**26 824 619**	**26 990 136**	**100,6**	**99,1**
	- nauczyciele		23 120 214	23 083 714	23 208 786	100,5	-
	- administracja i obsługa		3 744 905	3 740 905	3 781 350	101,1	-
	- pochodne od wynagrodzeń	**5 297 474**	**5 189 515**	**5 151 046**	**5 341 414**	**103,7**	**97,2**
	- nauczyciele		4 471 360	4 434 732	4 604 916	103,8	-
	- administracja i obsługa		718 155	716 315	736 499	102,8	-
	- "trzynaska" + pochodne	**2 383 092**	**2 621 711**	**2 616 204**	**2 513 517**	**96,1**	**109,8**
	- nauczyciele		2 243 527	2 238 371	2 172 214	97,0	-
	- administracja i obsługa		378 184	377 832	341 302	90,3	-
	- fundusz świadczeń socjalnych	**1 884 705**	**1 891 302**	**1 886 874**	**2 063 205**	**109,3**	**100,1**
	- inne osobowe	**116 164**	**216 215**	**216 215**	**116 805**	**54,0**	**186,1**
	- dotacje	**2 935 603**	**3 134 890**	**3 134 890**	**3 502 467**	**111,7**	**106,8**
	- energia	**2 491 156**	**2 718 384**	**2 718 384**	**2 699 810**	**99,3**	**109,1**
	- pozostałe wydatki bieżące	**2 410 090**	**1 447 690**	**1 433 694**	**1 554 909**	**108,5**	**59,5**
	2) remonty	**1 496 061**	**1 094 357**	**1 094 357**	**352 640**	**32,2**	**73,1**
	3) wydatki inwestycyjne	**3 441 076**	**6 359 442**	**5 882 339**	**6 982 503**	**118,7**	**170,9**
	źródła finansowania :						
	- subwencja oświatowa	**35 767 932**	**36 438 474**	**36 438 474**	**38 038 776**	**104,4**	**101,9**
	- subwencja oświatowa na remonty w budynkach szkół		112 960	112 960	-	**0,0**	-
	- dotacje na dz.bieżącą - pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej w 03r.odpis na f.św.socj.dla naucz. emer.i ren. i inne	193 321	7 002	7 002	-	**0,0**	**3,6**
	- dotacja z Centrum Edukacji Artystycznej - porozum.- Szkoła Muzyczna	1 067 015	-	-	-	-	0,0
	- środki z MENiS	-	400 000	400 000	-	0,0	-
	- wpłata inicjatorów na realizację zadań - L.I.	220 590	102 010	55 169	46 841	84,9	25,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
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)*	**10 249 573**	**12 315 719**	**12 142 557**	**7 204 389**	**59,3**	**118,5**
	1) wydatki bieżące *(bez remontów)*	6 737 879	7 639 350	7 536 450	6 743 487	**89,5**	**111,9**
	2) remonty	1 496 061	981 397	981 397	352 640	35,9	65,6
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	2 015 633	3 694 972	3 624 710	108 262	3,0	179,8
80120	Licea ogólnokształcące	10 789 203	12 637 185	12 616 285	11 240 782	89,1	116,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	10 460 728	10 776 855	10 755 955	11 105 592	103,3	102,8
	- wynagrodzenia osobowe	6 650 418	6 911 000	6 911 000	7 121 091	103,0	103,9
	w tym: - nauczyciele		*6 031 595*	*6 031 595*	*6 223 284*	103,2	-
	- administracja i obsługa		*879 405*	*879 405*	*897 807*	102,1	-
	- pochodne od wynagrodzeń	1 313 818	1 360 416	1 339 516	1 412 828	105,5	102,0
	w tym: - nauczyciele		*1 189 045*	*1 168 145*	*1 241 369*	106,3	-
	- administracja i obsługa		*171 371*	*171 371*	*171 459*	100,1	-
	- "trzynastka" i pochodne	582 312	649 246	649 246	677 116	104,3	111,5
	w tym: - nauczyciele		*566 258*	*566 258*	*595 491*	105,2	-
	- administracja i obsługa		*82 988*	*82 988*	*81 625*	98,4	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	397 438	422 959	422 959	493 441	116,7	106,4
	- inne osobowe	29 844	29 073	29 073	35 649	122,6	97,4
	- dotacje dla szkół niepublicznych	611 954	613 000	613 000	605 460	98,8	100,2
	- energia	569 385	588 600	588 600	596 102	101,3	103,4
	- pomoce naukowe	23 447	10 000	10 000	10 000	100,0	42,6
	- pozostałe wydatki	282 113	192 561	192 561	153 905	79,9	68,3
	2) - remonty	304 885	255 000	255 000	127 190	49,9	83,6
	** konserwacja i utrzymanie instalacji, bieżące naprawy i usuwanie awarii - 27.190 zł*						
	** remont pozostałej części dachu w III LO - 100.000 zł*						
	- remont wejścia do budynku II LO im. C.K. Norwida - LI	23 590	-	-	-	-	0,0
	3) wydatki inwestycyjne :	-	1 605 330	1 605 330	8 000	0,5	-
	- zakupy inwestycyjne : zestawy komputerowe, i inne	-	24 000	24 000	8 000	33,3	-
	- Termomodernizacja I LO im.L.Kruczkowskiego	-	1 581 330	1 581 330	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80123	Licea profilowane	3 205 032	3 365 805	3 365 805	3 445 398	102,4	105,0
	1) wydatki bieżące:	3 205 032	3 365 805	3 365 805	3 436 398	102,1	105,0
	- wynagrodzenia osobowe	2 188 626	2 217 500	2 217 500	2 242 512	101,1	101,3
	w tym: - nauczyciele		*1 889 880*	*1 889 880*	*1 922 416*	101,7	-
	- administracja i obsługa		*327 620*	*327 620*	*320 096*	97,7	-
	- pochodne od wynagrodzeń	433 962	424 994	424 994	446 286	105,0	97,9
	w tym: - nauczyciele		*363 313*	*363 313*	*383 758*	105,6	-
	- administracja i obsługa		*61 682*	*61 682*	*62 528*	101,4	-
	- "trzynastka" i pochodne	138 299	211 929	211 929	213 417	100,7	153,2
	w tym: - nauczyciele		*178 817*	*178 817*	*184 843*	103,4	-
	- administracja i obsługa		*33 111*	*33 111*	*28 574*	86,3	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	132 640	135 094	135 094	175 235	129,7	101,9
	- inne osobowe	8 324	11 438	11 438	10 250	89,6	137,4
	- energia	198 971	247 450	247 450	262 514	106,1	124,4
	- pomoce naukowe	-	7 000	7 000	7 000	100,0	-
	- pozostałe wydatki	104 210	110 400	110 400	79 184	71,7	105,9
	2) zakupy inwestycyjne: zestaw komputerowy, kserokopiarka i inne	-	-	-	9 000	-	-
80130	Szkoły zawodowe	19 050 997	19 688 251	19 571 148	17 873 189	91,3	**102,7**
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	17 247 265	16 794 266	16 794 266	17 548 856	104,5	**97,4**
	- wynagrodzenia osobowe	10 336 855	9 917 404	9 917 404	10 115 720	102,0	**95,9**
	w tym: - nauczyciele		*8 547 378*	*8 547 378*	*8 707 307*	101,9	-
	- administracja i obsługa		*1 370 026*	*1 370 026*	*1 408 413*	102,8	-
	- pochodne od wynagrodzeń	1 997 875	1 865 180	1 865 180	1 989 338	106,7	**93,4**
	w tym: - nauczyciele		*1 604 706*	*1 604 706*	*1 713 290*	106,8	-
	- administracja i obsługa		*260 473*	*260 473*	*276 048*	106,0	-
	- "trzynastka" i pochodne	993 784	981 275	981 275	929 956	94,8	**98,7**
	w tym: - nauczyciele		*842 406*	*842 406*	*803 269*	95,4	-
	- administracja i obsługa		*138 870*	*138 870*	*126 687*	91,2	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	614 023	587 394	587 394	887 879	151,2	**95,7**
	- inne osobowe *(w 04r. odprawy z tytułu zwolnień)*	50 709	93 678	93 678	49 040	52,3	**184,7**
	- dotacje dla szkół niepublicznych	1 500 273	1 628 000	1 628 000	1 947 636	119,6	**108,5**
	05r. wzrost liczby uczniów o 197 osób						**-**
	- dotacja dla M.Gliwice (porozumienie)	25 458	16 000	16 000	21 600	135,0	**62,8**
	(*kształcenie uczniów ZSzZ nr 1 w Tychach w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach)*						**-**
	- praktyki zawodowe - dodatki dla opiekunów - dotacja z budżetu państwa	28 085	-	-	-	-	**0,0**
	- energia	1 070 003	1 164 234	1 164 234	1 204 106	103,4	**108,8**
	- pomoce naukowe	40 090	15 000	15 000	14 000	93,3	**37,4**
	- pozostałe wydatki	590 110	526 101	526 101	389 581	74,1	**89,2**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) remonty - części dachu ZSz nr 3, konserwacja obiektów i bieżące naprawy	763 436	708 960	708 960	197 230	27,8	**92,9**
	3) wydatki inwestycyjne :	1 040 296	2 185 025	2 067 922	127 103	6,1	198,8
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarki, zestaw komputerowy i inne	-	10 000	10 000	10 000	100,0	-
	- L.I. - modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów	*527 875*	*255 025*	*137 922*	*117 103*	*84,9*	*26,1*
	- budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10	512 421	1 920 000	1 920 000	-	0,0	374,7
80130	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną /WPI/	1 024 961	2 162 460	1 802 460	6 827 400	378,8	175,9
	1) wydatki bieżące wstrzymanej inwestycji	810 668	-	-	-	-	0,0
	- energia, ubezpieczenie, ochrona i inne	182 423				-	0,0
	- remonty - konstrukcji wsporników zespołu wejściowego budynku i inne	116 202				-	0,0
	- inne (sprawy sądowe)	512 043				-	0,0
	(odsetki od kredytu w 2003r. ujęto w rozdz.75702)						-
							-
	2) wydatki inwestycyjne : *od listopada 03r. - wznowienie inwestycji*	214 293	2 162 460	1 802 460	6 827 400	378,8	841,1
	- budowa hali sportowej :	-	888 000	528 000	6 000 000	1136,4	-
	* aktualizacja dokumentacji projektowej		528 000	528 000	-	0,0	-
	* rozpoczęcie budowy		360 000	-	6 000 000	-	-
	- ekspertyza stanu technicznego, inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego	-	148 913	148 913	-	0,0	-
	- utrzymanie obiektu	32 848	297 400	297 400	297 400	100,0	905,4
	- inne (sprawy sądowe)		144 547	144 547	-	0,0	-
	- odsetki od kredytu	181 445	683 600	683 600	530 000	77,5	376,8
80132	Szkoły artystyczne - Państwowa Szkoła Muzyczna	1 139 983	1 093 698	1 093 698	1 236 862	113,1	95,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 053 825	1 090 698	1 090 698	1 227 862	112,6	**103,5**
	- wynagrodzenia osobowe	684 759	716 472	716 472	795 635	111,0	104,6
	w tym: - nauczyciele		*593 679*	*593 679*	*655 611*	110,4	-
	- administracja i obsługa		*122 793*	*122 793*	*140 024*	114,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń	136 279	140 716	140 716	157 053	111,6	103,3
	w tym: - nauczyciele		*116 831*	*116 831*	*128 828*	110,3	-
	- administracja i obsługa		*23 885*	*23 885*	*28 225*	118,2	-
	- "trzynastka" i pochodne	64 684	66 607	66 607	72 052	108,2	103,0
	w tym: - nauczyciele		*55 042*	*55 042*	*58 660*	106,6	-
	- administracja i obsługa		*11 565*	*11 565*	*13 392*	115,8	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	39 473	43 459	43 459	54 908	126,3	110,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- inne osobowe	3 200	2 844	2 844	1 852	65,1	88,9
	- energia	80 000	82 600	82 600	109 052	132,0	103,3
	- pomoce naukowe	5 670	6 000	6 000	3 000	50,0	105,8
	- pozostałe wydatki	39 760	32 000	32 000	34 310	107,2	80,5
	2) remonty - konserwacje i naprawy	86 158	3 000	3 000	3 000	100,0	3,5
	3) wydatki inwestycyjne - zakup kserokopiarki i inne	-	-	-	6 000	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne - S.O.Sz.W.	3 657 914	1 841 591	1 841 591	1 732 425	94,1	**50,3**
	1) działalność bieżąca	1 504 820	1 532 591	1 532 591	1 502 425	**98,0**	**101,8**
	- wynagrodzenia osobowe	1 066 937	1 061 295	1 061 295	1 051 241	99,1	**99,5**
	w tym: - nauczyciele		*972 593*	*972 593*	*952 012*	97,9	-
	- administracja i obsługa		*88 702*	*88 702*	*99 229*	111,9	-
	- pochodne od wynagrodzeń	213 292	212 288	212 288	208 857	98,4	**99,5**
	w tym: - nauczyciele		*194 924*	*194 924*	*189 774*	97,4	-
	- administracja i obsługa		*17 363*	*17 363*	*19 083*	109,9	-
	- "trzynastka" i pochodne	92 791	104 367	104 367	97 807	93,7	**112,5**
	w tym: - nauczyciele		*97 216*	*97 216*	*89 486*	92,0	-
	- administracja i obsługa		*7 152*	*7 152*	*8 321*	116,4	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	63 777	67 291	67 291	82 815	123,1	**105,5**
	- inne osobowe	3 295	5 030	5 030	2 006	39,9	**152,7**
	- energia	42 278	65 000	65 000	46 567	71,6	**153,7**
	- pomoce naukowe	2 830	3 000	3 000	1 000	33,3	**106,0**
	- pozostałe wydatki	19 620	14 320	14 320	12 132	84,7	**73,0**
	2) uporządkowanie terenu wokół szkoły S.O.Sz.W.	-	-	-	230 000	-	-
	2) wydatki inwestycyjne :	2 153 094	309 000	309 000	-	0,0	**14,4**
	- rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Szkoła Życia - wraz z I wyposażeniem	2 153 094	303 000	303 000	-	0,0	**14,1**
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarka	-	6 000	6 000	-	0,0	-
80111	Gimnazja specjalne - S.O.Sz.W.	1 520 415	1 634 733	1 634 733	1 556 946	95,2	107,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 091 793	1 145 001	1 145 001	1 111 776	97,1	104,9
	w tym: - nauczyciele		*1 041 346*	*1 041 346*	*1 009 557*	96,9	-
	- administracja i obsługa		*103 655*	*103 655*	*102 219*	98,6	-
	- pochodne od wynagrodzeń	209 768	226 724	226 724	218 790	96,5	108,1
	w tym: - nauczyciele		*206 433*	*206 433*	*199 130*	96,5	-
	- administracja i obsługa		*20 291*	*20 291*	*19 660*	96,9	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- "trzynastka" i pochodne	93 196	107 689	107 689	106 957	99,3	115,6
	w tym: - nauczyciele		*99 330*	*99 330*	*98 387*	99,0	-
	- administracja i obsługa		*8 359*	*8 359*	*8 570*	102,5	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	65 660	72 365	72 365	58 721	81,1	110,2
	- inne osobowe	3 580	6 294	6 294	2 344	37,2	175,8
	- energia	39 768	59 000	59 000	47 968	81,3	148,4
	- pomoce naukowe	2 800	3 000	3 000	1 000	33,3	107,1
	- pozostałe wydatki	13 850	14 660	14 660	9 390	64,1	105,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne - S.O.Sz.W.	1 550 297	1 583 788	1 583 788	1 609 609	101,6	102,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 097 240	1 103 471	1 103 471	1 149 687	104,2	100,6
	w tym: - nauczyciele		*1 009 327*	*1 009 327*	*1 036 916*	102,7	-
	- administracja i obsługa		*94 144*	*94 144*	*112 771*	119,8	-
	- pochodne od wynagrodzeń	216 320	213 949	213 949	227 542	106,4	98,9
	w tym: - nauczyciele		*195 506*	*195 506*	*205 860*	105,3	-
	- administracja i obsługa		*18 443*	*18 443*	*21 681*	117,6	-
	- "trzynastka" i pochodne	99 271	106 126	106 126	98 223	92,6	106,9
	w tym: - nauczyciele		*98 535*	*98 535*	*88 769*	90,1	-
	- administracja i obsługa		*7 591*	*7 591*	*9 455*	124,5	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	67 212	69 200	69 200	67 494	97,5	103,0
	- inne osobowe	3 708	4 062	4 062	2 383	58,7	109,5
	- pomoce naukowe	3 000	3 000	3 000	1 000	33,3	100,0
	- energia	48 714	70 000	70 000	52 922	75,6	143,7
	- pozostałe wydatki	14 832	13 980	13 980	10 358	74,1	94,3
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 436 224	2 402 964	2 366 106	2 306 019	97,5	97,1
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dotacja na dz.bieżącą	797 918	877 890	877 890	927 771	105,7	110,0
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat	1 638 306	1 525 074	1 488 216	1 378 248	92,6	90,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 455 871	1 409 074	1 372 216	1 370 178	99,9	94,3
	- wynagrodzenia osobowe	808 276	786 371	769 371	762 120	99,1	95,2
	w tym: - nauczyciele		*636 732*	*619 732*	*589 752*	95,2	-
	- administracja i obsługa		*149 639*	*149 639*	*172 368*	115,2	-
	- pochodne od wynagrodzeń	156 650	155 510	151 408	152 740	100,9	96,7
	w tym: - nauczyciele		*125 598*	*121 937*	*118 112*	96,9	-
	- administracja i obsługa		*29 912*	*29 472*	*34 628*	117,5	-
	- "trzynastka" i pochodne	68 623	79 490	77 730	74 091	95,3	113,3
	w tym: - nauczyciele		*65 160*	*63 751*	*60 262*	94,5	-
	- administracja i obsługa		*14 330*	*13 978*	*13 829*	98,9	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- odpis na fund. świadczeń socj.	48 678	48 439	48 439	53 464	110,4	99,5
	- inne osobowe	6 213	2 888	2 888	1 437	49,8	46,5
	- energia	117 620	119 000	119 000	139 326	117,1	101,2
	- pomoce naukowe	1 876	2 000	2 000	2 000	100,0	106,6
	- pozostałe wydatki	247 935	215 376	201 380	185 000	91,9	81,2
	2) remonty - konserwacja obiektu i bieżące naprawy	178 436	116 000	116 000	8 070	7,0	65,0
85410	Internaty i bursy szkolne *(likwidacja internatu przy ul.Browarowej od IX.04r.)*	1 015 810	974 605	974 605	586 940	60,2	95,9
	1) wydatki bieżące	1 015 810	953 395	953 395	586 940	61,6	93,9
	- wynagrodzenia osobowe	571 405	487 961	487 961	306 272	62,8	85,4
	w tym: - nauczyciele		*242 753*	*242 753*	*137 607*	56,7	-
	- administracja i obsługa		*245 208*	*245 208*	*168 665*	68,8	-
	- pochodne od wynagrodzeń	111 513	83 763	83 763	60 229	71,9	75,1
	w tym: - nauczyciele		*39 815*	*39 815*	*25 913*	65,1	-
	- administracja i obsługa		*43 948*	*43 948*	*34 316*	78,1	-
	- "trzynastka" i pochodne	54 094	66 213	66 213	28 072	42,4	122,4
	w tym: - nauczyciele		*32 044*	*32 044*	*11 897*	37,1	-
	- administracja i obsługa		*34 169*	*34 169*	*16 175*	47,3	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	31 916	24 514	24 514	17 411	71,0	76,8
	- inne osobowe *(w 04r. odprawy z tytułu zwolnień)*	2 524	45 518	45 518	1 157	2,5	1803,5
	- energia	196 990	207 000	207 000	125 943	60,8	105,1
	- pozostałe wydatki	47 369	38 426	38 426	47 856	124,5	81,1
	2) wydatki inwestycyjne :						
	wymiana kotła w budynku internatu w Zespole Szkół nr 5	-	21 210	21 210	-	0,0	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 864	97 002	97 002	50 000	51,5	**99,1**
	- stypendia miejskie dla młodzieży wybitnie uzdolnionej	90 000	90 000	90 000	50 000	55,6	100,0
	- pomoc materialna, w tym stypendia dla młodzieży wiejskiej w okr.I-VI 04r. (program wyrównywania szans) - dotacja z budżetu państwa	7 864	7 002	7 002	-	0,0	89,0
85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 435 519	1 471 728	1 471 728	1 519 676	103,3	102,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 435 519	1 463 728	1 463 728	1 514 726	103,5	102,0
	- wynagrodzenia osobowe	995 533	1 032 466	1 032 466	1 060 335	102,7	103,7
	w tym: - nauczyciele		*932 816*	*932 816*	*970 000*	104,0	-
	- administracja i obsługa		*99 650*	*99 650*	*90 335*	90,7	-
	- pochodne od wynagrodzeń	197 455	203 124	203 124	217 901	107,3	102,9
	w tym: - nauczyciele		*184 397*	*184 397*	*199 755*	108,3	-
	- administracja i obsługa		*18 727*	*18 727*	*18 145*	96,9	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- "trzynastka" i pochodne	79 950	98 548	98 548	102 380	103,9	123,3
	w tym: - nauczyciele		*89 576*	*89 576*	*92 962*	103,8	-
	- administracja i obsługa		*8 972*	*8 972*	*9 419*	105,0	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	60 756	63 626	63 626	72 971	114,7	104,7
	- inne osobowe	2 824	3 064	3 064	2 203	71,9	108,5
	- energia	25 596	32 900	32 900	30 726	93,4	128,5
	- pozostałe wydatki	35 924	30 000	30 000	28 210	94,0	83,5
	2) remonty - konserwacje obiektów i naprawy bieżące	-	-	-	4 950	-	-
	3) wydatki inwestycyjne - zakup zestawów komputerowych i inne	-	8 000	8 000	-	0,0	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Młodzieżowe Domy Kultury	1 822 553	1 681 414	1 647 724	1 626 846	98,7	90,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 764 514	1 601 600	1 567 910	1 614 646	103,0	88,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 204 209	1 073 000	1 055 000	1 083 333	102,7	87,6
	w tym: - nauczyciele		*838 397*	*823 397*	*847 047*	102,9	-
	- administracja i obsługa		*234 603*	*231 603*	*236 286*	102,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń	234 971	219 022	208 614	213 202	102,2	88,8
	w tym: - nauczyciele		*173 396*	*163 288*	*167 138*	102,4	-
	- administracja i obsługa		*45 626*	*45 326*	*46 064*	101,6	-
	- "trzynastka" i pochodne	108 079	118 978	117 239	101 571	86,6	108,5
	w tym: - nauczyciele		*91 052*	*89 313*	*78 570*	88,0	-
	- administracja i obsługa		*27 926*	*27 926*	*23 001*	82,4	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	75 878	68 250	64 707	91 742	141,8	85,3
	- inne osobowe	1 210	8 750	8 750	8 187	93,6	723,1
	- energia	94 900	75 600	75 600	71 222	94,2	79,7
	- pomoce naukowe	8 410	5 000	5 000	5 000	100,0	59,5
	- pozostałe wydatki	36 857	33 000	33 000	40 389	122,4	89,5
	2) remonty - konserwacje obiektów i naprawy bieżące	32 794	11 397	11 397	12 200	107,0	34,8
	3) wydatki inwestycyjne *zabudowa tarasu na potrzeby pracowni dydaktycznej w MDK nr 1*	25 245	68 417	68 417	-	0,0	271,0
85401	Świetlice szkolne - S.O.Sz.W.	138 463	154 000	142 548	140 138	98,3	103,0
	1) wydatki bieżące :	134 315	154 000	142 548	135 138	94,8	106,1
	- wynagrodzenia osobowe	86 867	101 987	96 487	89 864	93,1	111,1
	w tym: - nauczyciele		*72 527*	*68 027*	*56 727*	83,4	-
	- administracja i obsługa		*29 460*	*28 460*	*33 137*	116,4	-
	- pochodne od wynagrodzeń	17 591	21 365	18 306	16 023	87,5	104,1
	w tym: - nauczyciele		*14 932*	*12 972*	*11 361*	87,6	-
	- administracja i obsługa		*6 433*	*5 333*	*4 661*	87,4	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- "trzynastka" i pochodne	8 009	9 635	7 627	7 351	96,4	95,2
	w tym: - nauczyciele		*6 483*	*4 476*	*5 097*	113,9	-
	- administracja i obsługa		*3 152*	*3 152*	*2 255*	71,5	-
	- odpis na fund. świadczeń socj.	4 915	6 099	5 214	4 997	95,8	106,1
	- inne osobowe	733	2 914	2 914	211	7,2	397,5
	- energia	6 930	7 000	7 000	13 362	190,9	101,0
	- pozostałe wydatki	9 270	5 000	5 000	3 330	66,6	53,9
	2) zakupy inwestycyjne - wyparzacz/zmywarka i inne	4 148	-	-	5 000	-	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SOSzW	86 859	55 000	55 000	53 000	96,4	63,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	287 052	328 278	328 278	220 312	67,1	114,4
	w 05r. przyjęto 1 % pl.rocz.śr.na wynagr.nauczycieli, z czego 80% na kursy i szkolenia, a 20% dla metodyków					-	-
	- wynagrodzenia osobowe	216 053	236 191	236 191	42 550	18,0	109,3
	- pochodne od wynagrodzeń	43 883	46 465	46 465	8 626	18,6	105,9
	- "trzynastka" i pochodne	-	21 607	21 607	4 523	20,9	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	8 803	15 353	15 353	2 127	13,9	174,4
	- inne osobowe	-	662	662	86	13,0	-
	- wydatki rzeczowe	18 313	8 000	8 000	162 400	2030,0	43,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500	-	-	20 000	-	- 0,0
85495	Pozostała działalność	25 139	31 579	31 579	8 766	27,8	125,6
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - od 05r. ujęto w poszczególnych rozdziałach - do 03r. - dotacja z budżetu państwa	14 307	21 313	21 313	-	0,0	149,0
	- wynagrodzenia osobowe - 0,3% f.pł.nauczycieli (nagrody Prezydenta, Kuratora)	9 000	8 000	8 000	7 000	87,5	88,9
	- pochodne od wynagrodzeń - nagrody	1 832	2 000	2 000	1 500	75,0	- 109,2
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	-	266	266	266	100,0	-
80195	Pozostała działalność	229 607	334 544	334 544	63 098	18,9	145,7
	- wynagrodzenia osobowe - 0,3% f.pł.nauczycieli (nagrody Prezydenta, Kuratora)	60 000	67 000	67 000	51 000	76,1	111,7
	- pochodne od wynagrodzeń - nagrody	12 268	14 000	14 000	10 500	75,0	- 114,1
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia		1 598	1 598	1 598	100,0	-
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - od 05r. ujęto w poszczególnych rozdziałach - do 03r. - dotacja z budżetu państwa	143 065	245 946	245 946	-	0,0	171,9
	- dowóz młodzieży niepełnosprawnej z Tychów do szkół policealnych	14 274	6 000	6 000	-	0,0	42,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE - powiat**	**99 929**	**120 000**	**120 000**	**130 000**	**108,3**	**120,1**
80309	Pomoc materialna dla studentów - stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	-	20 000	20 000	30 000	150,0	-
80395	Pozostała działalność	99 929	100 000	100 000	100 000	100,0	100,1
	- dotacja podmiotowa dla szkół wyższych w Tychach - stypendia miejskie dla studentów						
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**2 822 148**	**2 836 296**	**2 836 296**	**2 528 459**	**89,1**	**100,5**
	1) Gmina	**1 901 976**	**2 529 610**	**2 529 610**	**2 084 592**	**82,4**	**133,0**
85151	Świadczenia zdrowotne	28 240	28 860	28 860	28 872	100,0	102,2
	- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym w Katowicach						
85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 333 986	1 954 000	1 954 000	1 500 000	76,8	146,5
	w tym m.in..:						
	- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i in. wybranych w drodze konkursu	315 031	716 500	716 500	718 830	100,3	227,4
	- Świetlica Środowiskowa - OUO-W		45 670	45 670	-	0,0	-
	- wydatki inwestycyjne :	*405 599*	*230 000*	*230 000*	*150 000*	*65,2*	*56,7*
	** modernizacja boisk przy SP nr 3*	-	*110 000*	*110 000*	*150 000*	*136,4*	-
	** budowa boiska przyszkolnego - Zespół Szkół Integracyjnych przy ul.Czarnieckiego*	*175 382*	*120 000*	*120 000*	-	*0,0*	*68,4*
85158	Izba Wytrzeźwień - zakład budżetowy	515 000	522 000	522 000	530 600	101,6	101,4
	dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta wg.stawki 106,12 zł/pacj.						
85195	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul.Nałkowskiej 19 - dotacja	24 750	24 750	24 750	25 120	101,5	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Powiat	**920 172**	**306 686**	**306 686**	**443 867**	**144,7**	33,3
85111	Szpital Miejski	473 784	114 000	114 000	250 000	219,3	**24,1**
	- pokrycie ujemnego wyniku finansowego	350 000	-	-	-	-	0,0
	- dotacja inwestycyjna:	99 943	114 000	114 000	250 000	219,3	114,1
	* przebudowa dachu	-	-	-	200 000	-	-
	* zakupy inwestycyjne	99 943	114 000	114 000	50 000	43,9	114,1
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	134 692	7 532	7 532	3 867	51,3	5,6
	- wypłata renty byłej pracownicy ZLA	-	3 867	3 867	3 867	100,0	-
	- zaległa "trzynasta pensja" i odszkodowania dla byłych pracowników ZLA i inne	129 079	3 665	3 665	-	0,0	2,8
85149	Programy polityki zdrowotnej - Promocja Zdrowia	186 645	185 154	185 154	190 000	102,6	99,2
	w tym w 05r. Punkt Wczesnej Interwencji - dotacja dla podmiotu wybranego w drodze konkursu *(organizacja punktu dla rodziców dzieci z wadami wrodzonymi - porady psychologiczne, konsultacje medyczne)*	17 040	-	-	24 000	-	0,0
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**23 378 140**	**23 916 916**	**23 916 916**	**24 422 529**	**102,1**	**102,3**
	1) Gmina	**17 323 254**	**17 931 611**	**17 931 611**	**18 001 050**	**100,4**	**103,5**
85201 85295	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	640 856	643 158	643 158	662 063	102,9	100,4
	1. Świetlica Terapeutyczna przy ul.Batorego (MOPS)	139 246	141 548	141 548	145 433	102,7	101,7
	- wynagrodzenia osobowe *zatrudn. 4 et.; bez wydatków jednorazowych*	91 363	92 750	92 750	95 533	103,0	101,5
	- pochodne od wynagrodzeń	18 633	18 929	18 929	19 280	101,9	101,6
	- "trzynastka" i pochodne	6 187	7 819	7 819	8 570	109,6	126,4
	- odpis na fund.świadczeń socjal.	2 734	3 478	3 478	3 478	100,0	127,2
	- inne osobowe	37	100	100	100	100,0	266,7
	- wydatki rzeczowe	20 292	18 472	18 472	18 472	100,0	91,0
	2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.) - dotacja	501 610	501 610	501 610	516 630	103,0	100,0
	* opieka nad dziećmi	312 850	312 850	312 850	322 220	103,0	100,0
	* dożywianie dzieci (rozdz. 85295)	188 760	188 760	188 760	194 410	103,0	100,0
	- Świetlica Środowiskowa "Christoforos" przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos Caritas Arch.Katowickiej) - dotacja	180 890	180 890	180 890	186 300	103,0	100,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci	64 570	64 570	64 570	66 500	103,0	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Świetlica Środowiskowa im.bł.Jana XXIII przy ul.Hierowskiego 12 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	166 000	166 000	166 000	170 970	103,0	100,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci	49 680	49 680	49 680	51 170	103,0	100,0
	- Świetlica Środowiskowa im.św.Krzysztofa przy ul.Wyszyńskiego 1 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	103 600	103 600	103 600	106 710	103,0	100,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci	44 710	44 710	44 710	46 050	103,0	100,0
	- Świetlica Środowiskowa im.Św.Rodziny przy ul.Elfów (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	51 120	51 120	51 120	52 650	103,0	100,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci	29 800	29 800	29 800	30 690	103,0	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	733 579	733 055	733 055	902 239	123,1	99,9
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul.Batorego	733 579	718 255	718 255	767 239	106,8	97,9
	a/ działalność bieżąca (bez remontów)	706 995	708 255	708 255	740 939	104,6	100,2
	* wynagrodzenia osobowe	315 544	324 140	324 140	342 600	105,7	102,7
	- wynagrodzenia 14,25 et. (05r. + 0,25 et.)	*308 320*	*320 909*	*320 909*	*336 540*	104,9	104,1
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*7 224*	*3 231*	*3 231*	*6 060*	187,6	44,7
	* pochodne od wynagrodzeń	60 496	65 166	65 166	67 914	104,2	107,7
	* "trzynastka" i pochodne	28 128	30 009	30 009	31 776	105,9	106,7
	* odpis na fund.świadczeń socj.	9 471	9 740	9 740	10 204	104,8	102,8
	* inne osobowe	1 190	1 200	1 200	1 200	100,0	100,9
	* energia	36 998	37 900	40 900	48 180	117,8	110,5
	* środki żywności	198 583	190 000	190 000	190 000	100,0	95,7
	* pozostałe wydatki	56 585	50 100	47 100	49 065	104,2	83,2
	b/ remont pomieszczeń wraz z wymianą wykładziny na ognioodporną	21 990	10 000	10 000	20 000	200,0	45,5
	c/ zakupy inwestycyjne - komputer z oprzyrządowaniem, drukarka	4 595	-	-	6 300	-	0,0
	2) świadczenia dla osób starszych, samotnych, obłożnie chorych i oczekujących na miejsce w zakładach opiekuńczo-leczniczych z terenu m.Tychy skierowanych do:		14 800	14 800	135 000	912,2	-
	- domów pomocy społecznej w innych gminach		14 800	14 800	65 000	439,2	-
	- DPS "św. Anna" w Tychach		-	-	70 000	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85203	Ośrodki wsparcia :	595 552	607 373	607 373	619 573	102,0	102,0
	1) Noclegownia - Wilkowyje	446 505	465 258	465 258	473 903	101,9	104,2
	a/ wydatki bieżące (bez remontów)	438 129	455 568	455 568	464 213	101,9	104,0
	- wynagrodzenia osobowe	219 496	229 710	229 710	234 881	102,3	104,7
	- wynagrodzenia 10,5 et.	*219 496*	*228 040*	*228 040*	*234 881*	103,0	103,9
	- nagrody jubileuszowe	-	*1 670*	*1 670*	-	0,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń	44 014	46 176	46 176	47 399	102,6	104,9
	- "trzynastka" i pochodne	20 339	20 574	20 574	21 795	105,9	101,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 934	7 200	7 200	7 305	101,5	103,8
	- inne osobowe	100	100	100	100	100,0	100,0
	- energia	29 155	33 000	33 000	33 925	102,8	113,2
	- środki żywności	68 121	72 900	72 900	72 900	100,0	107,0
	- pozostałe wydatki	49 969	45 908	45 908	45 908	100,0	91,9
	b/ remonty - wymiana okien i podłóg	8 376	9 690	9 690	9 690	100,0	115,7
	2) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	26 547	19 615	19 615	19 500	99,4	73,9
	3) dotacja na wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.)	122 500	122 500	122 500	126 170	103,0	100,0
	a) Ośrodek Wsparcia przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos Caritas Arch.Katowickiej) - dotacja	67 000	67 000	67 000	69 000	103,0	100,0
	b) Ośrodek Wsparcia - Oratorium im.Św.Rodziny przy ul.Elfów (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	55 500	55 500	55 500	57 170	103,0	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 942 581	2 331 112	2 331 112	2 162 833	92,8	120,0
	- dotacja z budżetu państwa	-	401 112	401 112	202 833	50,6	-
	- środki gminy	1 942 581	1 930 000	1 930 000	1 960 000	101,6	99,4
	- zasiłki i pomoc w naturze	1 792 581	2 181 112	2 181 112	2 012 833	92,3	121,7
	- działania przeciw eksmisjom - zapłata czynszu za osoby zagrożone eksmisją	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 507 864	9 727 280	9 727 280	9 800 000	100,7	102,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 958 952	3 139 485	3 139 485	3 160 402	100,7	106,1
	finansowane :						
	- ze środków z dotacji z budżetu państwa *(do 04r. zadanie zlecone gminie)*	824 422	843 750	843 750	860 566	102,0	102,3
	- ze środków gminy	2 134 530	2 295 735	2 295 735	2 299 836	100,2	107,6
	1) wydatki bieżące :	2 937 112	3 139 485	3 139 485	3 160 402	100,7	106,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 979 910	2 159 819	2 159 819	2 133 015	98,8	109,1
	- wynagrodzenia 91 et.	*1 941 914*	*2 062 962*	*2 062 962*	*2 124 850*	103,0	106,2
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*37 996*	*96 857*	*96 857*	*8 165*	8,4	254,9
	- pochodne od wynagrodzeń	391 454	420 001	420 001	428 795	102,1	107,3
	- "trzynastka" i pochodne	174 812	191 989	191 989	197 733	103,0	109,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	65 111	65 916	65 916	65 817	99,8	101,2
	- inne osobowe	13 249	15 320	15 320	14 470	94,5	115,6
	- energia	56 881	60 990	60 990	62 670	102,8	107,2
	- pozostałe wydatki *(wzrost opłat czynszowych)*	251 295	225 450	225 450	257 902	114,4	89,7
	2) wydatki inwestycyjne	21 840	-	-	-	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 600	376 600	376 600	389 880	103,5	100,0
85295	Pozostała działalność	567 270	373 548	373 548	304 060	81,4	65,9
	- dotacja na dożywianie bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.):	44 000	45 400	45 400	46 460	102,3	103,2
	* dotacja dla Parafii pw.Św.Krzysztofa	20 000	28 400	28 400	29 000	102,1	142,0
	* dotacja dla Caritas Ośrodek Św.Faustyna przy ul.Nowokościelna 56	24 000	17 000	17 000	17 460	102,7	70,8
	- dożywianie dzieci w szkołach (MOPS)	443 270	320 548	320 548	250 000	78,0	72,3
	w tym : - dotacja z budżetu państwa	204 480	75 548	75 548	-	0,0	36,9
	- środki gminy	238 790	245 000	245 000	250 000	102,0	102,6
	- dotacja na prowadzenie pomocowego programu integracyjno-rehabilitacyjnego dla osób starszych przez podmiot wybrany w drodze konkursu	-	7 600	7 600	7 600	100,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Powiat	**6 054 886**	**5 985 305**	**5 985 305**	**6 421 479**	**107,3**	**98,9**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 995 465	1 929 777	1 929 777	2 254 421	116,8	96,7
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	1 824 900	1 618 436	1 618 436	1 911 344	118,1	88,7
	z tego finansowane ze środków z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień zawartych z:	-	-	-	*367 000*	-	-
	- powiatem raciborskim				*112 906*		
	- miastem Dąbrowa Górnicza				*28 239*		
	- miastem Ruda Śląska				*28 239*		
	- powiatem szczecineckim				*28 239*		
	- powiatem bieruńsko - lędzińskim				*141 138*		
	- miastem Katowice				*28 239*		
	w tym obiekty : - OUOW przy ul.gen.Ch.de Gaulle'a (bez remontów)	1 431 070	1 270 368	1 227 012	1 096 611	89,4	85,7
	- mieszkanie usamodzielniające dla 8 dziewcząt przy ul.Ejsmonda 11/66	90 007	245 068	245 068	253 401	103,4	272,3
	- mieszkanie usamodzielniające dla 8 chłopców przy ul.Kopernika 3/8 (od VII.04r.)	-	93 000	136 356	179 438	131,6	-
	- mieszkanie usamodzielniające przy ul.Batorego	-	-	-	186 224	-	-
	a) wydatki bieżące bez remontów :	1 521 077	1 608 436	1 608 436	1 715 674	106,7	105,7
	- wynagrodzenia osobowe	864 445	934 000	934 000	992 000	106,2	108,0
	- wynagrodzenia 37et.	*843 768*	*912 900*	*912 900*	*938 000*	102,7	108,2
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*20 677*	*21 100*	*21 100*	*54 000*	255,9	102,0
	- pochodne od wynagrodzeń	166 799	174 173	174 173	189 803	109,0	104,4
	- "trzynastka" i pochodne	76 379	81 843	81 843	84 547	103,3	107,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	53 100	53 688	53 688	53 688	100,0	101,1
	- inne osobowe	9 875	3 732	3 732	8 532	228,6	37,8
	- energia	81 993	98 000	98 000	108 517	110,7	119,5
	- środki żywności	108 802	105 800	105 800	105 800	100,0	97,2
	- pozostałe wydatki	159 684	157 200	157 200	172 787	109,9	98,4
	b) remonty:	303 823	10 000	10 000	195 670	1956,7	3,3
	- malowanie pomieszczeń, wykonanie osłon na grzejniki i inne zalecenia pokontrolne PIP (OUOW)				15 670		
	- remont dachu (IRI)				180 000	-	-
	2) usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki :	170 565	311 341	311 341	250 077	80,3	182,5
	- usamodzielnienie pieniężne i kontynuacja nauki *(do 04r. środki z dotacji budżetu państwa)*	146 233	265 994	265 994	184 315	69,3	181,9
	- usamodzielnienie rzeczowe	24 331	45 347	45 347	65 762	145,0	186,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) utrzymanie dzieci z terenu m.Tychy umieszczonych w nw. placówkach opiekuńczo-wychowawczych - dotacja - porozumienie:	-	-	-	93 000	-	-
	- Rodzinny Dom Dziecka w Karchowicach - powiat tarnogórski				18 000	-	-
	- Rodzinny Dom Dziecka - miasto Ruda Śląska				25 000	-	
	- Dom Dziecka w Gorzyczkach - powiat wodzisławski				50 000	-	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - O.U.O.W	370	5 730	5 730	5 730	100,0	1548,6
85202	Dom Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika nr 6 (Caritas Arch.Katowickiej)	809 272	855 840	855 840	780 624	91,2	105,8
	- dotacja z budżetu państwa	774 384	770 640	770 640	780 624	101,3	99,5
	- środki gminy - działalność bieżąca	-	5 200	5 200	-	0,0	-
	- środki gminy - działalność inwestycyjna	34 888	80 000	80 000	-	0,0	229,3
	- dotacja na działalność bieżącą	804 384	775 840	775 840	780 624	100,6	96,5
	- wydatki inwestycyjne : docieplenie i elewacja budynku (IRI)	4 888	80 000	80 000	-	0,0	1636,7
85203	Ośrodki wsparcia	69 178	100 000	100 000	161 640	161,6	144,6
	1) dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu:	69 178	100 000	100 000	113 350	113,4	144,6
	* Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnospr.przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna *(umowa na okres 2004r.-2006r)* - dotacja	58 700	50 000	50 000	51 350	102,7	85,2
	* Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych - dotacja dla podmiotu wybranego w drodze konkursu - w 04r. - Stowarzyszenie na rzecz Osób z Up.Um.	10 478	50 000	50 000	62 000	124,0	477,2
	(od 05r. opłata za używanie pomieszczeń w Centrum Pomocy Rodzinie przy ul.Nałkowskiej do 04r. nieodpłatnie w pomieszczeniach Parafii św.Krzysztofa ul.Wyszyńskiego 1)						
	2) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna	-	-	-	48 290	-	-
	w 05r. PFRON sfinansuje tylko 90% kosztów działalności WTZ, (36 osób x 13.414zł x 10%) wg.algorytmu a nie rzeczywistego kosztu						
85204	Rodziny zastępcze	2 203 870	2 511 000	2 511 000	2 645 015	105,3	113,9
	- świadczenia dla rodzin zastępczych (wzrost liczby dzieci)	1 523 653	1 640 800	1 640 800	1 890 000	115,2	107,7
	- jednorazowa pomoc	26 500	30 000	30 000	25 000	83,3	113,2
	- świadczenia losowe	-	2 850	2 850	1 000	35,1	-
	- kontynuacja nauki przez wychowanków	380 584	482 520	482 520	450 200	93,3	126,8
	- usamodzielnienie wychowanków:	116 711	171 150	171 150	94 315	55,1	146,6
	* świadczenia pieniężne	58 356	77 800	77 800	24 315	31,3	133,3
	* świadczenia rzeczowe	58 355	93 350	93 350	70 000	75,0	160,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pogotowia rodzinne	156 423	161 680	161 680	170 000	105,1	103,4
	- pobyt dziecka z terenu m.Tychy w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego - dotacja na podstawie porozumienia		11 000	11 000	14 500	131,8	-
	- dotacja dla miasta Sosnowiec - porozumienie	-	11 000	11 000	-	0,0	-
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Pomocy Rodzinie	239 364	252 795	252 795	257 050	101,7	105,6
	- wynagrodzenia osobowe	135 000	169 521	169 521	169 663	100,1	125,6
	- wynagrodzenia 7 et.	*135 000*	*164 721*	*164 721*	*169 663*	103,0	122,0
	- nagrody jubileuszowe	-	*4 800*	*4 800*	-	0,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń	26 657	33 248	33 248	34 238	103,0	124,7
	- "trzynastka" i pochodne	13 233	11 375	11 375	14 182	124,7	86,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 453	5 565	5 565	4 870	87,5	125,0
	- inne osobowe	666	840	840	840	100,0	126,1
	- remonty	13 684	-	-	-	-	0,0
	- energia	5 894	7 200	7 200	7 402	102,8	122,2
	- pozostałe wydatki	39 778	25 046	25 046	25 855	103,2	63,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	294 291	309 663	309 663	316 999	102,4	105,2
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga nr 4	277 122	288 993	288 993	295 882	102,4	104,3
	* <u>działalność bieżąca bez remontów</u>:	264 445	278 266	278 266	285 882	102,7	105,2
	- wynagrodzenia osobowe	157 648	167 962	167 962	169 973	101,2	106,5
	- wynagrodzenia 7 et.	*156 376*	*162 248*	*162 248*	*167 115*	103,0	103,8
	- nagrody jubileuszowe	*1 272*	*5 714*	*5 714*	*2 858*	50,0	449,2
	- pochodne od wynagrodzeń	30 572	33 131	33 131	33 727	101,8	108,4
	- "trzynastka" i pochodne	14 785	15 284	15 284	16 300	106,6	103,4
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	4 594	4 870	4 870	4 870	100,0	106,0
	- energia	27 116	26 500	26 500	29 812	112,5	97,7
	- pozostałe wydatki	29 729	30 519	30 519	31 200	102,2	102,7
	* <u>remont</u> - kanalizacji, drzwi, malowanie i inne	2 289	10 727	10 727	10 000	93,2	468,6
	* <u>wydatki inwestycyjne</u> - rozdzielenie obiegu instalacji elektrycznej	10 388	-	-	-	-	0,0
	2) mieszkania chronione dla osób opuszczających placówki opiekuńcze	17 169	20 670	20 670	21 117	102,2	120,4
	w tym m.in. energia	9 577	15 710	15 710	16 157	102,8	164,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85295	Pozostała działalność	443 077	20 500	20 500	-	0,0	4,6
	1) programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną realizowane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych - dotacje z budżetu państwa - porozumienia	28 736	20 500	20 500		0,0	71,3
	2) program aktywizacji lokalnego rynku pracy - wynagrodzenia osobowe	407 540	-	-		-	0,0
	3) seminarium pn. "Niepełnosprawność obok, czy wśród nas"	6 800	-	-		-	0,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**1 846 100**	**1 948 162**	**1 948 162**	**2 078 639**	**106,7**	**105,5**
	1) Gmina	**465 771**	**444 320**	**444 320**	**445 000**	**100,2**	**95,4**
85305	Żłobek Miejski	433 447	414 320	414 320	415 000	100,2	95,6
	- zakup usług	414 315	414 320	414 320	415 000	100,2	100,0
	- wydatek inwestycyjny	*11 232*	-	-	-	-	*0,0*
85395	"Konkurs Pomocowy" oraz prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego oraz organizacja imprez integracyjnych - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	32 325	30 000	30 000	30 000	100,0	92,8
	2) Powiat	**1 380 329**	**1 503 842**	**1 503 842**	**1 633 639**	**108,6**	**108,9**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 146	31 000	31 000	31 000	100,0	63,1
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe	30 504	19 860	19 860	20 456	103,0	65,1
	- pochodne od wynagrodzeń	6 185	4 000	4 000	4 128	103,2	64,7
85333	Powiatowy Urząd Pracy	1 331 183	1 430 742	1 430 742	1 557 639	108,9	107,5
	- dotacja z budżetu państwa	1 025 260	-	-	-	-	0,0
	- środki Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	30 000	200 000	200 000	118 000	59,0	666,7
	- środki gminy	275 923	1 230 742	1 230 742	1 439 639	117,0	446,0
	- wynagrodzenia osobowe	805 283	872 662	872 662	882 925	101,2	108,4
	- wynagrodzenia 39 et.	*773 369*	*798 596*	*798 596*	*837 900*	104,9	103,3
	- dopłaty do robót publicznych- osoby bezrobotne zatr.do pracy w PUP (śr.28 et.)	*16 714*	*30 598*	*30 598*	*31 386*	102,6	183,1
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*15 200*	*43 468*	*43 468*	*13 639*	31,4	286,0
	- pochodne od wynagrodzeń	161 600	185 399	185 399	179 557	96,8	114,7
	- "trzynastka" i pochodne *(od 04r.- brak refund.z FP -zatr.w ramach robót publicznych - tylko do 50% przec.wynagr.)*	73 218	107 829	107 829	115 468	107,1	147,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	43 294	43 377	43 377	46 611	107,5	100,2
	- inne osobowe	463	463	463	463	100,0	100,0
	- energia	54 930	57 250	57 250	58 853	102,8	104,2
	- pozostałe wydatki *(wzrost opłat czynszowych)*	192 395	163 762	163 762	273 762	167,2	85,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85395	Program Leonardo da Vinci pn. "Przez żołądek do Europy - zdobycie europejskich uprawnień zawodowych przez osoby bezrobotne" - środki z grantu Komisji Europejskiej (PUP)	-	42 100	42 100	45 000	106,9	-
	w 04r. pn. "Ustawiczne kształcenie kluczem do zjednoczonej Europy - wymiana doświadczeń doradców zawodowych"						
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**16 311 622**	**25 480 966**	**22 571 096**	**24 434 649**	**108,3**	**138,4**
	1) Gmina	**15 192 182**	**23 586 351**	**20 868 904**	**22 684 649**	**108,7**	**137,4**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 855 161	4 856 510	2 204 458	7 057 167	320,1	77,2
	- remonty i całoroczne utrzymanie kanaliz.deszcz.i potoków	616 345	611 000	611 000	611 000	100,0	99,1
	IRI - energia - przepompownia kan.sanit.w Urbanowicach i Jaroszowicach oraz przy ul.Dołowej	*519*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	100,0	*578,0*
	IKR - utrzym.i remont kanalizacji deszcz.i potoków	*615 826*	*608 000*	*608 000*	*608 000*	100,0	*98,7*
	(kanalizacja deszczowa o dług.210 km : czyszczenie i częściowa wymiana kanałów , uzupełnienie brakujących włazów, potoki : odmulanie dna i przepustów, remont umocnienia skarp, likwidacja zatorów, koszenie skarp)						
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	62 704	90 000	90 000	65 000	72,2	143,5
	- 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"	656 196	801 103	801 103	-	0,0	122,1
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		233 955	233 955	-	0,0	-
	- opracowanie operatów wodno-prawnych do uzyskania pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta	20 279	-	-	-	-	0,0
	- wydatek majątkowy - podwyższenie kapitału gminy w Spółce "Oczyszczalnia Ścieków Czułów" Sp. z o.o.	300	-	-	-	-	0,0
	- zadania inwestycyjne :	1 478 524	3 120 452	468 400	6 381 167	1362,3	31,7
	* regulacja Potoku Tyskiego od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza /WPI/	112 919	2 048 000	229 000	1 819 000	794,3	202,8
	w tym wykupy gruntów	*57 716*	*38 000*	*19 000*	*19 000*	100,0	*32,9*
	* Kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej miasta /WPI/ finansowany:	-	756 500	166 400	3 623 700	2177,7	-
	- ze środków z Funduszu Spójności		590 100	-	2 634 700	-	-
	- ze środków gminy		166 400	166 400	989 000	594,4	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	* budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów - Osada /WPI/	-	160 952	33 000	823 467	2495,4	-
	źródła finansowania :						
	- środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego		80 476	-	-	-	-
	- środki gminy		80 476	33 000	823 467	2495,4	-
	** budowa wodociągu przy ul.Dołowej dla zabudowy jednorodzinnej -LI*	-	*115 000*	-	*115 000*	-	-
90002	Gospodarka odpadami	-	65 633	65 633	1 000	1,5	-
	- selektywna zbiórka odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (w 05r. fin.ze śr. PFOŚiGW)		39 226	39 226	-	0,0	-
	- program edukacyjno - informacyjny "Razem przeciwko odpadom"		26 407	26 407	1 000	3,8	-
	źródła finansowania :						-
	- środki z dotacji z WFOŚiGW		18 970	18 970	1 000	5,3	-
	- środki gminy		7 437	7 437	-	0,0	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - selektywna zbiórka odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecz.	-	60 774	44 479	5 000	11,2	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 037	94 900	75 800	100 000	131,9	199,3
90004	* uporządkowanie terenu przy ul.Oświęcimskiej w 04r. i 05r. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000	-	-	-	-	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - " Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryf.miasta Tychy"	3 454 084	4 979 620	4 979 620	-	0,0	144,2
	1) realizacja programu	3 454 084	4 948 020	4 948 020	-	0,0	143,3
	2) obsługa programu, nadzory inwestorskie i inne - środki gminy	-	31 600	31 600	-	0,0	-
90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	366 338	379 936	379 936	391 133	102,9	103,7
	* wynagrodzenia osobowe *(9,5 et.)*	185 273	189 330	189 330	195 010	103,0	102,2
	* pochodne od wynagrodzeń	38 029	39 241	39 241	40 417	103,0	103,2
	* "trzynastka" i pochodne	14 824	18 513	18 513	19 070	103,0	124,9
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 765	7 653	7 653	7 653	100,0	113,1
	* inne osobowe	935	1 152	1 152	1 152	100,0	123,2
	* energia	22 929	28 000	28 000	29 000	103,6	122,1
	* pozostałe wydatki	97 583	96 047	96 047	98 831	102,9	98,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
90095	Pozostała działalność	5 388 961	10 365 060	10 335 060	12 710 349	123,0	191,8
	- utrzymanie szaletów publicznych - od 04r. punkt przy al.Niepodległości	62 852	74 100	74 100	75 500	101,9	117,9
	- malowanie szaletów publicznych	-	2 100	2 100	8 000	381,0	-
	(05r.przy ul.Budowlanych 37-39 i Rynek 7 zalecenie P.P.Insp.Sanit.)						
	- zakup usług i opłaty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami (m.in. wyceny majątku, zakup usług prawnych, opłaty notarialne)	38 147	67 000	67 000	110 000	164,2	175,6
	- rozbiórka budynku po dawnej zlewni mleka wraz z komorą ściekową przy ul.Jedności		-	-	12 000	-	-
	- rozbiórka budynku po byłej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychach - Cielmicach		-	-	40 000	-	-
	- działania energooszczędne	50 279	10 400	10 400	-	0,0	20,7
	- Tyski Park Przemysłowy - opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko	-	150 000	150 000	-	0,0	-
	- remont dachu w Centrum Inicjatyw Gospodarczych		13 000	13 000	-	0,0	-
	- remont wejść do hali głównej Centrum Inicjatyw Gospodarczych		10 000	10 000			
	- rozbiórka murowanego ogrodzenia przy ul.Budowlanych		3 000	3 000	-	0,0	-
	- opracowania prorozwojowe	4 635	-	-		-	0,0
	- inne (w 04r. - odszkodowanie)	123	900	900		0,0	730,0
	- zadania inwestycyjne	5 232 925	10 034 560	10 004 560	12 464 849	124,6	191,2
	1) Lokalne Inicjatywy /WPI/	-	-	-	400 000	-	-
	2) pozostałe zadania inwestycyjne	5 232 925	10 034 560	10 004 560	12 064 849	120,6	191,2
	* rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" /WPI/	756 926	9 724 560	9 724 560	12 064 849	124,1	1284,7
	źródła finansowania :						-
	- dotacja z budżetu państwa	-	1 756 437	1 756 437	565 132	32,2	-
	- środki z Programu PHARE	252 883	3 265 847	3 265 847	10 663 565	326,5	1291,4
	- środki z darowizny	-	80 000	80 000	-	0,0	-
	- środki miasta	504 043	4 622 276	4 622 276	836 152	18,1	917,0
	* Cmentarz Komunalny Wartogłowiec - budowa ścieżek pomiędzy nowymi kwaterami	-	30 000	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 054 601	2 783 918	2 783 918	2 420 000	86,9	91,1
	- energia elektryczna	1 581 004	1 287 761	1 287 761	1 330 000	103,3	81,5
	- konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	884 109	855 000	855 000	860 000	100,6	96,7
	- remonty oświetlenia	89 692	100 000	100 000	100 000	100,0	111,5
	- inwentaryzacja sieci oświetleniowej	-	50 000	50 000	50 000	100,0	-
	- oświetlenie świąteczne	81 498	105 000	105 000	80 000	76,2	128,8
	- odsetki	-	239	239	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- inwestycje energetyczne	418 298	385 918	385 918	-	0,0	92,3
	2) Powiat	**1 119 440**	**1 894 615**	**1 702 192**	**1 750 000**	**102,8**	**152,1**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - powiatowych i krajowych	1 119 440	1 894 615	1 702 192	1 750 000	102,8	152,1
	do 2003r. zadanie administracji rządowej zlecone gminie finansowane :						
	- z dotacji z budżetu państwa	1 119 440	305 615	305 615	-	0,0	27,3
	- ze środków gminy	-	1 589 000	1 396 577	1 750 000	125,3	-
	- energia elektryczna	717 440	1 293 708	1 142 192	1 190 000	104,2	159,2
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	402 000	600 907	560 000	560 000	100,0	139,3
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina**	**5 308 561**	**5 877 235**	**5 877 235**	**6 629 754**	**112,8**	**110,7**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 071 013	1 579 200	1 579 200	1 183 543	74,9	147,4
	1) Miejskie Centrum Kultury	1 071 013	1 539 200	1 539 200	1 143 543	74,3	143,7
	w tym: wydatki bieżące bez Śląskiej Jesieni Gitarowej	*1 049 993*	*985 200*	*985 200*	*1 098 543*	*111,5*	*93,8*
	- wynagrodzenia osobowe	251 472	235 715	235 715	241 640	102,5	93,7
	** wynagrodzenia 6,5 et.*	*229 572*	*230 480*	*230 340*	*237 250*	*103,0*	*100,3*
	** nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne*	*21 900*	*5 235*	*5 375*	*4 390*	*81,7*	*24,5*
	- pochodne od wynagrodzeń	42 951	53 622	53 622	54 488	101,6	124,8
	- "trzynastka" i pochodne	21 740	23 816	23 816	23 393	98,2	109,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 357	4 790	4 790	4 780	99,8	109,9
	- energia	5 594	11 350	11 350	11 668	102,8	202,9
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	21 020	554 000	554 000	45 000	8,1	2635,5
	- finał XII Orkiestry Świątecznej Pomocy	-	-	-	100 000	-	-
	- pozostałe wydatki - organizacja imprez kulturalnych w mieście, nagrody w konkursach i utrzymanie jednostki	723 879	655 907	655 907	662 574	101,0	90,6
	w tym m.in.: * organizacja Dożynek Miejskich		10 000	10 000	10 000	100,0	-
	* obsługa promocyjna imprezy "Dni Tyskie" /do 05r. realiz. PPW	12 674	10 907	10 907	20 000	183,4	86,1
	2) Tyskie Inicjatywy Kulturalne - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu		40 000	40 000	40 000	100,0	-
92109	Świetlica Środowiskowa w Wilkowyjach (MCK)	148 133	177 530	177 530	174 411	98,2	119,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	148 133	177 530	177 530	165 371	93,2	119,8
	- wynagrodzenia osobowe	83 395	103 637	103 637	92 574	89,3	124,3
	** wynagrodzenia 3 et.*	*83 395*	*84 407*	*85 727*	*88 299*	*103,0*	*102,8*
	** nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne*	*-*	*19 230*	*17 910*	*4 275*	*23,9*	*-*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pochodne od wynagrodzeń	16 862	22 189	22 189	20 770	93,6	131,6
	- "trzynastka" i pochodne	7 802	8 414	8 414	8 721	103,7	107,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 029	2 240	2 240	2 150	96,0	110,4
	- inne osobowe	3 983	3 550	3 550	3 550	100,0	89,1
	- energia	3 753	3 800	3 800	3 906	102,8	101,2
	- pozostałe wydatki	30 309	33 700	33 700	33 700	100,0	111,2
	2) remonty - konserwacja i bieżące utrzymanie obiektu wraz z kolektorami słonecznymi (IRI)	-	-	-	9 040	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury - Teatr "Mały"	1 230 436	1 253 725	1 253 725	1 723 500	137,5	101,9
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	1 186 396	1 161 900	1 161 900	1 322 500	113,8	97,9
	- dotacja na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych						
	- środki Zarządu Województwa Śląskiego	7 000	8 000	8 000	-	0,0	114,3
	- środki z dotacji z Ministerstwa Kultury	-	20 000	20 000	-	0,0	-
	- dotacja na realizację zadania pn."Artystyczne Lato z Teatrem Małym"		3 000	3 000	-	0,0	-
	- środki z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego						
	- dotacja na remonty - wymiana tryskaczy w systemie p.poż., wymiana zaworów c.o.	-	40 000	40 000	11 000	27,5	-
	- dotacja na remont - wymiana foteli	-	-	-	350 000	-	-
	- dotacja na remont napędu kurtyny	-	-	-	40 000	-	-
	- dotacja inwestycyjna	37 040	20 825	20 825	-	0,0	56,2
							-
92116	Biblioteki	2 823 000	2 694 250	2 694 250	2 915 000	108,2	95,4
	1) Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach - instytucja kultury	2 823 000	2 694 250	2 694 250	2 910 000	108,0	95,4
	- dotacja na działalność bieżącą 16 filii (bez remontów)	2 698 639	2 678 750	2 678 750	2 760 000	103,0	99,3
	- dotacja na dofinansowanie XXX Tyskich Spotkań Teatralnych						
	- dot. z Ministerstwa Kultury	10 000	-	-	-	-	0,0
	- dotacja na remonty realizowane przez MBP	102 140	-	-	100 000	-	0,0
	- dotacja na zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	12 221	15 500	15 500	50 000	322,6	126,8
	2) Biblioteka Śląska w Katowicach - wydatek bieżący na pomoc finansową - porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego	-	-	-	5 000	-	-
92118	Muzeum Miejskie - instytucja kultury	-	115 000	115 000	593 300	515,9	-
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji		35 000	35 000	448 300	1280,9	-
	- wydatki bieżące związane z uruchomieniem Muzeum		80 000	80 000	-	0,0	-
	- wydatki inwestycyjne:			-	145 000	-	
	- adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Muzeum				130 000	-	
	- dotacja na zakup komputerów i kserokopiarki				15 000	-	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
92120	Ochrona i konserwacja zabytków - renowacja kapliczek przydrożnych	23 139	-	-	40 000	-	0,0
	rekonstrukcja krzyży kamiennych tzw.Boża Męka z 1889r. przy ul.Jaroszowickiej i z 1803r. przy ul.Mysłowickiej						
92195	Pozostała działalność	*12 840*	57 530	57 530	-	0,0	448,1
	- renowacja miejsc pamięci narodowej	-	32 000	32 000	-	0,0	-
	- wydatki inwestycyjne :	*12 840*	*25 530*	*25 530*	-	0,0	198,8
	* wykonanie obelisku z tablicą upam.postać Gen.Stefana Grota Roweckiego						
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT - gmina**	**10 217 985**	**9 293 085**	**9 293 085**	**7 996 150**	**86,0**	90,9
92601	Obiekty sportowe	8 666 062	7 847 920	7 847 920	6 532 700	83,2	90,6
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 163 849	6 527 700	6 527 700	6 532 700	100,1	105,9
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	5 909 664	6 087 700	6 087 700	6 247 700	102,6	103,0
	- wynagrodzenia osobowe	2 595 288	2 814 000	2 814 000	2 900 300	103,1	108,4
	- wynagrodzenia 119,1 et.	*2 538 314*	*2 736 756*	*2 736 756*	*2 818 869*	103,0	107,8
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	*56 974*	*77 244*	*77 244*	*81 431*	105,4	135,6
	- pochodne od wynagrodzeń	528 269	564 165	564 165	582 900	103,3	106,8
	- "trzynastka" i pochodne	231 939	264 035	264 035	279 600	105,9	113,8
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	79 746	81 500	81 500	85 800	105,3	102,2
	- inne osobowe	5 574	6 000	6 000	6 100	101,7	107,6
	- energia	1 639 216	1 627 000	1 627 000	1 673 000	102,8	99,3
	- pozostałe wydatki	829 632	731 000	731 000	720 000	98,5	88,1
	b) remonty obiektów sportowych	194 973	285 000	285 000	150 000	52,6	146,2
	c) zakupy inwestycyjne: 2 sauny, komputeryzacja, bramki piłkarskie na Stadion Miejski, centrala telefoniczna, kosiarka i inne	59 212	155 000	155 000	135 000	87,1	261,8
	2) remont Krytej Pływalni	11 834	70 000	70 000	-	0,0	591,5
	3) studium opłacalności kolektorów słonecznych oraz odzysku ciepła ze zmodernizowanych agregatów chłodniczych na lodowisku miejskim dla potrzeb przygotowania wody basenowej w SP nr 19	-	109 000	109 000	-	0,0	-
	4) remont boiska w dz. Jaroszowice	14 871	-	-	-	-	0,0
	5) wydatki inwestycyjne	2 475 508	1 141 220	1 141 220	-	0,0	46,1
							-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 551 924	1 445 165	1 445 165	1 463 450	101,3	93,1
	1) wydatki bieżące - MOSiR:	1 529 057	1 320 115	1 320 115	1 343 400	101,8	86,3
	- wynagrodzenia osobowe	219 113	222 925	222 925	233 900	104,9	101,7
	** wynagrodzenia 8,75 et.*	*219 113*	*222 925*	*222 925*	*229 617*	103,0	101,7
	** nagrody jubileuszowe*	-	-	-	*4 283*	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń	45 488	54 066	54 066	60 365	111,6	118,9
	- "trzynastka" i pochodne	16 447	22 474	22 474	22 835	101,6	136,6
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	5 412	6 200	6 200	6 300	101,6	114,6
	- zakup dodatkowego sprzętu sportowego dla sekcji MOSM	60 370	-	-	-	-	0,0
	- organizacja III Międzynarodowego Turnieju Siatkówki Kadetek - środki z dotacji Województwa Śląskiego		1 300	1 300	-		
	- pozostałe wydatki rzeczowe	1 182 227	1 013 150	1 013 150	1 020 000	100,7	85,7
	*w tym m.in: * koszty funkcjonowania MOSM*	*1 074 163*	*940 765*	*940 765*		*0,0*	*87,6*
	** działalność Osiedlowych Centrów Sportowych*	*147 003*	*160 510*	*160 510*		*0,0*	*109,2*
	2) zakupy inwestycyjne MOSiR - komputeryzacja, zakup kserokopiarki i inne	-	10 000	10 000	-	0,0	-
	3) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera przez podmiot wybrany w drodze konkursu w 04r. Ośrodek Christoforos - Caritas Arch.Katowickiej	22 867	30 000	30 000	35 000	116,7	131,2
	4) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	-	85 050	85 050	85 050	100,0	-
	RAZEM zadania własne gminy i powiatu	**247 294 917**	**261 903 405**	**250 570 614**	**272 130 568**	**108,6**	**101,3**
	w tym :						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	**214 262 962**	**221 384 428**	**218 681 229**	**217 424 096**	**99,4**	**102,1**
	- wydatki majątkowe	**33 031 956**	**40 518 977**	**31 889 385**	**54 706 472**	**171,6**	**96,5**
	1) Gmina	**177 914 162**	**183 986 858**	**175 785 339**	**187 912 238**	**106,9**	**98,8**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	152 008 136	156 929 248	154 521 372	151 058 550	97,8	101,7
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	23 005 726	24 658 610	18 314 967	35 353 688	193,0	79,6
	- udziały w spółkach	2 900 300	2 399 000	2 949 000	1 500 000	50,9	101,7
	2) Powiat	**69 380 756**	**77 916 547**	**74 785 275**	**84 218 330**	**112,6**	**107,8**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	62 254 826	64 455 180	64 159 857	66 365 546	103,4	103,1
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 930	13 461 367	10 625 418	17 852 784	168,0	149,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie						
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 596 286**	**1 618 295**	**1 618 295**	**1 669 156**	**103,1**	**101,4**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 596 286	1 618 295	1 618 295	1 669 156	103,1	101,4
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydz.Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, Wydz.Zarządzania Kryzysowego, Ochr.Ludności i Spr.Obr., Wydz. Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gosp.)						
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	306 968	309 741	309 741	313 955	101,4	100,9
	- finansowane ze środków gminy	1 289 318	1 308 554	1 308 554	1 355 201	103,6	101,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 099 751	1 101 970	1 101 970	1 140 503	103,5	100,2
	- wynagrodzenia 33,1 et.			*1 058 818*	*1 090 583*	103,0	-
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne			*43 152*	*49 920*	115,7	-
	- pochodne od wynagrodzeń	204 348	216 741	216 741	223 639	103,2	106,1
	- "trzynastka" i pochodne	94 684	103 354	103 354	107 712	104,2	109,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	20 745	23 319	23 319	23 392	100,3	112,4
	- inne osobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
	- energia	32 225	34 901	34 901	35 900	102,9	108,3
	- pozostałe wydatki	143 032	136 510	136 510	136 510	100,0	95,4
	- W.Administracyjny : mat.biurowe,prasa,druki,usługi pozost.	109 600	99 510	99 510	99 510	100,0	90,8
	- W.Org.Kadr i Sz.- umowy zlec,delegacje i szkolenia	12 854	17 500	17 500	17 500	100,0	136,1
	- W.Spr.Obywat. - wynagr.przedstawicieli osób nieob. w post.adm., ustanawianych spośród pracowników sądu	126	1 000	1 000	1 000	100,0	793,7
	- USC - tłumaczenie ksiąg	20 453	18 500	18 500	18 500	100,0	90,5
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**229 869**	**340 896**	**340 896**	**19 300**	**5,7**	**148,3**
75101	Prowadzenie rejestru wyborców - środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego	18 200	19 590	19 590	19 300	98,5	107,6
	- wynagrodzenia osobowe	15 215	16 300	16 300	16 137	99,0	107,1
	- pochodne od wynagrodzeń	2 985	3 200	3 200	3 163	98,8	107,2
	- wydatki rzeczowe	-	90	90	-	0,0	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego	-	159 381	159 381	-	0,0	-
75108	Wybory do Sejmu i do Senatu	-	161 925	161 925	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 973 698**	**9 496 306**	**9 496 306**	**14 140 773**	**148,9**	**190,9**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej	350 777	455 972	455 972	364 715	80,0	130,0
	- dotacja z budżetu państwa - działalność bieżąca	259 221	266 785	266 785	270 271	101,3	102,9
	- dotacja z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	-	100 000	100 000	-	0,0	-
	- środki gminy	91 556	89 187	89 187	94 444	105,9	97,4
	1) wydatki bieżące :	350 777	355 972	355 972	364 715	102,5	101,5
	- wynagrodzenia osobowe	195 150	209 160	209 160	213 292	102,0	107,2
	- wynagrodzenia 9 et.	*195 150*	*207 080*	*207 080*	*213 292*	103,0	106,1
	- nagrody jubileuszowe	-	*2 080*	*2 080*	-	0,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń	39 678	42 644	42 644	43 047	100,9	107,5
	- "trzynastka" i pochodne	17 214	14 938	14 938	18 500	123,8	86,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 990	6 088	6 088	6 261	102,8	101,6
	- inne osobowe	158	242	242	242	100,0	153,0
	- energia	16 300	16 900	16 900	17 373	102,8	103,7
	- pozostałe wydatki	71 137	66 000	66 000	66 000	100,0	92,8
	2) zakupy inwestycyjne - samochód bus						-
	- środki z dotacji z budżetu państwa	-	100 000	100 000	-	0,0	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	7 371 837	7 371 837	12 581 949	170,7	-
	- środki z dotacji z budżetu państwa		7 307 405	7 307 405	12 581 949	172,2	-
	z tego 2% na obsługę			146 148	251 639	172,2	-
	- środki z dotacji z budżetu państwa na rozpoczęcie działalności:		64 432	64 432	-	0,0	-
	- na wydatki bieżące		26 317	26 317	-	0,0	-
	- na wydatki inwestycyjne		38 115	38 115	-	0,0	-
	1) świadczenia rodzinne (od maja 2004r.)		6 961 257	6 961 257	12 110 310	174,0	-
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe		200 000	200 000	220 000	110,0	-
	3) wydatki związane z obsługą realizacji świadczeń		210 580	210 580	251 639	119,5	-
	- wydatki bieżące		172 465	172 465	251 639	145,9	-
	* wynagrodzenia osobowe		97 526	97 526	150 732	154,6	-
	- wynagrodzenia 5 et.			*97 526*	*148 478*	152,2	-
	- nagrody jubileuszowe			-	*2 254*	-	-
	* pochodne od wynagrodzeń		19 210	19 210	28 865	150,3	-
	* "trzynastka" i pochodne			-	9 963	-	-
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych		1 855	1 855	3 478	187,5	-
	* energia		16 500	5 000	8 000	160,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	* pozostałe wydatki		37 374	48 874	50 601	103,5	-
	- W.Administracyjny : zakup mat.,sprzętu i druków,usługi pozost.		31 907	43 407	43 800	100,9	-
	- W.Org.Kadr i Sz.- delegacje i szkolenia		2 150	2 150	2 950	137,2	-
	- W.Informatyki - obsługa bieżąca i zakup materiałów		3 317	3 317	3 851	116,1	-
	- zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i kserokopiarka		38 115	38 115	-	0,0	-
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						
85213	- środki z dotacji z budżetu państwa	156 312	109 556	109 556	116 439	106,3	70,1
	- za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	156 312	96 256	96 256	80 879	84,0	61,6
	- za osoby pobierające świadczenia rodzinne	-	13 300	13 300	35 560	267,4	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dot.z b.p.	3 993 013	1 473 789	1 473 789	1 037 670	70,4	36,9
	05r. uwzględniono zmiany ustawy obowiązujące od 1.05.04r.						-
	- zasiłki i pomoc w naturze	3 781 359	1 410 629	1 410 629	1 037 670	73,6	**37,3**
	- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	211 654	63 160	63 160	-	0,0	29,8
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - środki z dotacji z budżetu państwa	465 136	74 352	74 352	-	0,0	16,0
	(od 1.05.04r. w rozdz.85212)						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dot.z bud.państwa		10 800	10 800	40 000	370,4	-
	usługi świadczone są od IX.04r.						
85295	Wyprawka szkolna - zasiłek dla uczniów I klas szk.podst. - dotacja z b. państwa	8 460	-	-		-	0,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-**	**675 522**	**-**	**-**	**-**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - drogi powiatowe i krajowe - dot.z bud.państwa		675 522	-	-	-	-
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**6 799 853**	**12 131 019**	**11 455 497**	**15 829 229**	**138,2**	**168,5**
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	5 418 980	10 733 278	10 057 756	14 379 584	143,0	185,6
	- finansowane ze środków gminy	1 380 873	1 397 741	1 397 741	1 449 645	103,7	101,2
	- wydatki bieżące	6 799 853	11 992 904	11 317 382	15 829 229	139,9	- 166,4
	- wydatki inwestycyjne	-	138 115	138 115	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania powierzone gminie						
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 000**	**30 000**	**30 000**	**11 000**	**36,7**	**1500,1**
71035	Pozostała działalność - groby wojenne - środki z dotacji z budżetu państwa	2 000	30 000	30 000	11 000	36,7	1500,1
	w tym: remont grobów żołnierzy WP i Powstańców Śląskich	-	28 000	28 000	9 000	32,1	-
							-
	R A Z E M	**2 000**	**30 000**	**30 000**	**11 000**	**36,7**	**1500,1**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**191 704**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
01021	Miejski Inspektorat Weterynarii - od 28.04.03r.- zadanie Wojewody Śląskiego	161 704	-	-	-	-	0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**36 988**	**63 044**	**63 044**	**54 104**	**85,8**	**170,4**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki z dotacji z budżetu państwa	36 988	63 044	63 044	54 104	85,8	170,4
	- wydatki związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) oraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa						
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**479 828**	**405 531**	**405 531**	**354 407**	**87,4**	**84,5**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	148 918	34 242	34 242	27 319	79,8	23,0
	* dotacja z budżetu państwa - dz.bieżąca	27 768	28 242	28 242	27 319	96,7	101,7
	* środki z Funduszu Ochr. Gruntów Rolnych - zakup inwest.sprzętu informat.	12 000	6 000	6 000		0,0	50,0
	* środki gminy - działalność inwestycyjna	109 150	-	-	-	-	0,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 877	73 341	73 341	62 583	85,3	69,3
	budowa ewidencji gruntów i budynków m.Tychy						
	* dotacja z budżetu państwa	90 977	73 341	73 341	62 583	85,3	80,6
	* środki miasta	14 900	-	-	-	-	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 996	14 206	14 206	12 355	87,0	44,4
	- dotacja z budżetu państwa	14 206	14 206	14 206	12 355	87,0	100,0
	- środki miasta	17 790	-	-		-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	193 037	283 742	283 742	252 150	88,9	147,0
	- dotacja z budżetu państwa - działalność bieżąca	131 186	169 946	169 946	178 100	104,8	129,5
	- dotacja z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	3 983	30 000	30 000	-	0,0	753,2
	- środki miasta	57 868	83 796	83 796	74 050	88,4	144,8
	1) wydatki bieżące :	189 054	253 742	253 742	252 150	99,4	134,2
	- wynagrodzenia osobowe *5 et.*	129 726	179 202	179 202	172 920	96,5	138,1
	** wynagrodzenia*	*129 726*	*165 978*	*165 978*	*171 000*	103,0	127,9
	** nagrody jubileuszowe*	-	*13 224*	*13 224*	*1 920*	14,5	-
	- pochodne od wynagrodzeń	25 414	34 224	34 224	35 015	102,3	134,7
	- "trzynastka" i pochodne	11 549	12 316	12 316	14 130	114,7	106,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 600	3 000	3 000	3 000	100,0	115,4
	- energia	2 346	3 000	3 000	3 085	102,8	127,9
	- pozostałe wydatki	17 418	22 000	22 000	24 000	109,1	126,3
	05r. + ubezpieczenie samochodu						
	2) wydatki inwestycyjne - zakup samochodu - środki z dotacji z budżetu państwa	3 983	30 000	30 000	-	0,0	753,2
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**407 341**	**438 250**	**438 250**	**448 435**	**102,3**	**107,6**
75011	Urzędy wojewódzkie	352 346	383 950	383 950	396 435	103,3	109,0
	(wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk)						
	- dotacja z budżetu państwa	299 999	309 000	309 000	318 000	102,9	103,0
	- środki miasta	52 347	74 950	74 950	78 435	104,6	143,2
	- wynagrodzenia osobowe	241 644	272 076	272 076	276 850	101,8	112,6
	- wynagrodzenia 7,3 et.			*264 330*	*272 261*	103,0	-
	- nagrody jubileuszowe			*7 746*	*4 589*	59,2	-
	- pochodne od wynagrodzeń	48 815	49 415	49 415	55 151	111,6	101,2
	- "trzynastka" i pochodne	21 138	24 220	24 220	26 890	111,0	114,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 610	5 739	5 739	5 044	87,9	124,5
	- pozostałe wydatki	36 139	32 500	32 500	32 500	100,0	89,9
	- W.Administracyjny - zakup sprzętu i mat.biur.,usł.poczt. i telef., naprawy sprzętu	34 400	30 900	30 900	30 900	100,0	89,8
	- W.Org.Kadr i Sz.- delegacje, kursy i szkolenia	1 739	1 600	1 600	1 600	100,0	92,0
75045	Komisje poborowe - dotacja z budżetu państwa	54 995	54 300	54 300	52 000	95,8	98,7
	w tym m.in. - wynagrodzenia osobowe	14 742	14 142	14 142	14 142	100,0	95,9
	- pochodne od wynagrodzeń	2 901	2 784	2 784	2 784	100,0	96,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 921 766**	**4 037 508**	**4 037 508**	**4 104 530**	**101,7**	**103,0**
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 845 987	3 936 000	3 936 000	3 999 000	101,6	102,3
	- dotacja z budżetu państwa	3 245 987	3 736 000	3 736 000	3 934 000	105,3	115,1
	- środki miasta na wydatki bieżące	600 000	200 000	200 000	65 000	32,5	33,3
	- wynagrodzenia osobowe	2 375 693	2 610 697	2 610 697	2 947 650	112,9	109,9
	- wynagrodzenia 92 et.	*2 322 465*	*2 523 552*	*2 523 552*	*2 743 650*	108,7	108,7
	- nagrody jubileuszowe, odprawy i świadczenia	*53 229*	*87 145*	*87 145*	*204 000*	234,1	163,7
	- pochodne od wynagrodzeń	11 199	4 000	4 000	4 635	115,9	35,7
	- "trzynasta pensja"	177 280	183 700	183 700	206 927	112,6	103,6
	- odpis na fundusz św.socjalnych	676	696	696	-	0,0	102,9
	- inne osobowe	351 159	460 105	460 105	534 000	116,1	131,0
	- energia	91 983	95 000	95 000	97 660	102,8	103,3
	- remont centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej	-	30 000	30 000	-	0,0	-
	- opłaty za zużycie wody do celów p.poż., zakup neutralizatorów na drogi i akweny wodne - środki miasta	-	-	-	20 000	-	-
	- zakup zestawów komputerowych - rej.rozmów alarmowych- środki miasta	-	-	-	45 000	-	-
	- zakup autodrabiny	635 000	300 000	300 000	-	0,0	47,2
	- pozostałe wydatki	202 995	251 802	251 802	143 128	56,8	124,0
75414	Obrona cywilna	75 779	101 508	101 508	105 530	104,0	134,0
	- dotacja z budżetu państwa	31 332	33 678	33 678	32 992	98,0	107,5
	- środki miasta	44 447	67 830	67 830	72 538	106,9	152,6
	- wynagrodzenia osobowe	59 935	74 633	74 633	76 872	103,0	124,5
	- wynagrodzenia 2 et.			*74 633*	*74 234*	99,5	-
	- nagrody jubileuszowe			-	*2 638*	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń	11 491	14 771	14 771	15 177	102,8	128,5
	- "trzynasta pensja" + pochodne	-	6 254	6 254	7 590	121,4	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 353	1 350	1 350	1 391	103,0	99,8
	- pozostałe wydatki	3 000	4 500	4 500	4 500	100,0	150,0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 203 245**	**1 248 141**	**1 248 141**	**1 401 297**	**112,3**	**103,7**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki z dotacji z budżetu państwa	1 203 245	1 248 141	1 248 141	1 401 297	112,3	103,7
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	20 800	22 247	22 247	22 417	100,8	107,0
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	15 048	19 729	19 729	8 000	40,5	131,1
	- PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 167 397	1 206 165	1 206 165	1 370 880	**113,7**	**103,3**
							-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**619 860**	**740 779**	**740 779**	**687 526**	**92,8**	**119,5**
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	600 030	710 779	710 779	678 526	95,5	118,5
	- dotacja na działalność bieżącą (5 nowych miejsc od X.04r.)	600 030	630 779	630 779	678 526	107,6	105,1
	- dotacja na remonty	-	25 000	25 000	-	0,0	-
	- dotacja na realizację inwestycji - realizacja programów standaryzacji d.p.s. oraz adaptacja pomieszczeń w związku z uruchomieniem dodatkowych miejsc	-	55 000	55 000	-	**0,0**	**-**
85212 85216	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki z dotacji z budżetu państwa	19 830	30 000	30 000	9 000	30,0	151,3
	- Straż Pożarna						
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**214 807**	**229 999**	**229 999**	**233 415**	**101,5**	**107,1**
85321	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	214 807	229 999	229 999	233 415	101,5	107,1
	- dotacja z budżetu państwa - działalność bieżąca	116 000	117 000	117 000	102 000	87,2	100,9
	- dotacja z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	-	11 000	11 000	-	0,0	-
	- dotacja z Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	30 607	25 500	25 500	-	0,0	83,3
	- środki miasta	68 199	76 499	76 499	131 415	171,8	112,2
	1) wydatki bieżące	214 807	218 999	218 999	233 415	106,6	102,0
	- wynagrodzenia osobowe 3,8 et.	92 760	94 700	94 700	97 540	103,0	102,1
	- pochodne od wynagrodzeń	17 048	19 570	19 570	20 165	103,0	114,8
	- "trzynastka" i pochodne	3 732	8 964	8 964	9 710	108,3	240,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 706	2 725	2 725	2 800	102,8	100,7
	- inne osobowe	184	440	440	440	100,0	239,4
	- energia	6 686	6 300	6 300	6 480	102,9	94,2
	- pozostałe wydatki	91 690	86 300	86 300	96 280	111,6	94,1
	(podwyższenie stawek dla orzeczników)						
	2) wydatki inwestycyjne - zakupy	-	11 000	11 000	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan na 2005r.	% (6:5)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**7 075 538**	**7 163 252**	**7 163 252**	**7 283 714**	**101,7**	**101,2**
	w tym finansowane ze środków :						
	- budżetu państwa	6 067 026	6 628 677	6 628 677	6 862 276	103,5	109,3
	- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	12 000	6 000	6 000	-	0,0	50,0
	- Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	30 607	25 500	25 500	-	0,0	83,3
	- miasta	965 904	503 075	503 075	421 438	83,8	52,1
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	6 950 405	7 061 252	7 061 252	7 283 714	103,2	101,6
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	125 133	102 000	102 000	-	0,0	81,5
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**261 172 308**	**281 227 676**	**269 219 363**	**295 254 511**	**109,7**	**103,1**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	228 015 220	240 468 584	237 089 863	240 548 039	101,5	104,0
	- wydatki majątkowe	33 157 089	40 759 092	32 129 500	54 706 472	170,3	96,9
	1) WYDATKI GMINY	**184 716 014**	**196 147 877**	**187 270 836**	**203 752 467**	**108,8**	**101,4**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	158 809 988	168 952 152	165 868 754	166 898 779	100,6	104,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	23 005 726	24 796 725	18 453 082	35 353 688	191,6	80,2
	- udziały w spółkach	2 900 300	2 399 000	2 949 000	1 500 000	50,9	101,7
	2) WYDATKI POWIATU	**76 456 294**	**85 079 799**	**81 948 527**	**91 502 044**	**111,7**	**107,2**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	69 205 231	71 516 432	71 221 109	73 649 260	103,4	102,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	7 251 063	13 563 367	10 727 418	17 852 784	166,4	147,9

TYCHY

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0152/ 168 /2004
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 listopada 2004

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy

Tychy 2004

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

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE

Gmina Tychy posiada nieruchomości gruntowe o wartości według stanu na dzień 30.09.2004r. **83.382.664,- złotych**. Powierzchnia gruntów stanowiących zasób gminy oraz oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawia tabela w załączniku nr 1 do informacji.

W roku bieżącym obrót nieruchomościami przedstawiał się następująco:

I. Nabycie nieruchomości przez Gminę:

1. w drodze umowy kupna-sprzedaży

a) pod inwestycje: pow. 19.777 m^2 o wartości 1.136.799,-zł (grunt) i 177.575,-zł (składnik budowlany i roślinny), w tym:

drogowe (modernizacje ulic):
ul.Rybna
pow. 118 m^2 o wart. 7.246,-zł
ul.Dołowa
pow. 16 m^2 o wart. 1.536,-zł (grunt) i 4.637,-zł (skł.roślinny i budowlany)
ul.Mąkołowska
pow. 117 m^2 o wart. 11.232,-zł (grunt) i 16.682,-zł (skł.budowlany)
ul.Przepiórek
pow. 842 m^2 o wart. 56.976,-zł
ul.Drozdów
pow. 1.220 m^2 o wart. 84.180,-zł
ul.Harcerska
pow. 32 m^2 o wart. 1.737,-zl
ul.Brzozy
pow. 138 m^2 o wart. 8.970,-zł
ul.Borowa
pow. 362 m^2 o wart. 22.592.-zł
ul.Mikołowska
pow. 1.795 m^2 o wart. 132.764,-zł (grunt) i 132.423,-zł (budynek mieszkalny)

modernizacja Potoku Tyskiego
pow. 478 m^2 o wart. 38.190,-zł (grunt) i 23.833,-zł (skł.budowlany i roślinny)

układ komunikacyjny dla Tyskiej SSE
pow. 549 m^2 o wart. 18.060,-zł

budowa łącznika ul.Strzeleckiej z ul.Targiela
pow. 6.840 m^2 o wart. 493.486,-zł

cmentarz ul.Barwna
pow. 7.270 m^2 o wart. 259.830,-zł

b) do zasobu: pow. 2.361 m^2 o wartości 106.256,-zł, w tym:

pow. 2.067 m^2 o wart. 98.596,-zł – ul.Goździków
pow. 294 m^2 o wart. 7.660,-zł (zasób SP) – regulacja rzeki Gostynka

c) w celu regulacji stanu prawnego działek przy ul.Żorskiej:

pow. 387 m^2 o wartości 12.446,-zł

2. w drodze umowy darowizny:

pow. 1.838 m^2 o wart. 125.330,-zł – parking przy cmentarzu w Cielmicach - inwestycja w ramach inicjatyw lokalnych

3. w drodze umowy zamiany:

pow. 24.358 m^2 o wartości 2.444.178,-zł, (grunt) i 8.000,-zł (skł.bud.) w tym:

pow. 8.225 m^2 o wart. 822.000,-zł (grunt) i 8.000,-zł (budynek) – ul.Grota Roweckiego (do zasobu)
pow. 1.863 m^2 o wart. 119.609,-zł – ul.Sikorskiego - III etap
pow. 955 m^2 o wart. 103.140,-zł – ul.Przepiórek
pow. 231 m^2 o wart. 19.081,-zł – ul.Kościuszki - Potok Tyski
pow. 1.691 m^2 o wart. 84.468,-zł – ul.Jałowcowa – zmiana planu
pow. 11.393 m^2 o wart. 1.295.880,-zł – ul.Piłsudskiego – ul.Uczniowska

4. przejęcie gruntów z mocy prawa na własność Gminy - art. 73 przep.wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną – pow. 1.931 m^2 wypłacono odszkodowanie w kwocie 93.829,-zł

5. rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego:

a) nieodpłatnie – powierzchnia ogółem 9.776 m^2
pow. 1.044 m^2 - ul.Legionów Polskich
pow. 7.894 m^2 - ul.Żorska
pow. 337 m^2 - Witosa
pow. 19 m^2 - ul.Katowicka (grunt SP)
pow. 482 m^2 – ul.Cyganerii

b) odpłatnie:
pow. 5.854 m^2 – ul.Uczniowska – wypłacono odszkodowanie w kwocie 345.386,-zł.

6. przejęcie poprzez komunalizację :
pow. 151.189 m^2

II. Zbycie nieruchomości przez Gminę:

1. sprzedaż gruntu: pow. 12.491 m^2 o wartości 741.013,-zł (GM) i 19.884,-zł (SP) w tym:

a) w drodze przetargu:
pow. 8.333 m^2 o wartości 550.500,-zł

b) w rokowaniach (po przetargu):
pow. 1.360 m^2 o wartości 60.000,-zł

c) w drodze bezprzetargowej - grunty przyległe:
pow. 2.435 m^2 o wart. 123.857,-zł (własność GM)
pow. 299 m^2 o wart. 19.884,-zł (własność SP)

d) na rzecz dzierżawcy:
pow. 64 m^2 o wart. 6.656,-zł

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

ul.Bohaterów Warszawy 11 – lokal użytkowy o pow. 255,49 m^2 wraz z udziałem wynoszącym 557,04 m^2 w nieruchomości wspólnej za łączną kwotę 272.681,-zł, z czego przed umową notarialną zapłacono 150.000,-zł, reszta płatna w ratach

ul.Hutnicza 121 – lokal użytkowy o pow. 106,10 m^2 wraz z udziałem wynoszącym 572,99 m^2 w nieruchomości wspólnej, za łączną kwotę 104.287,-zł, z czego przed umową notarialną zapłacono 10.428,70 zł, reszta płatna w ratach.

3. ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego (garażu) i sprzedaż wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu:

a) w drodze przetargu:
ul.Budowlanych – garaże o łącznej pow. 122 m^2 sprzedane za cenę w kwocie 60.731,-zł, powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi 226,64 m^2, wpływy z tytułu pierwszej opłaty wyniosły kwotę 3.292,-zł

b) wykup przez najemcę:
ul.Grota Roweckiego i ul.C.Skłodowskiej – garaże o łącznej pow. 51,32 m^2 sprzedane za kwotę 20.763,-zł, powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi 106,88 m^2, wpływy z tytułu pierwszej opłaty wyniosły kwotę 1.253,30 zł

4. ustanowienie odrębnej własności lokalu oraz nieodpłatne przeniesienie własności garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste:

ul.Grota Roweckiego – zawarto 30 umów notarialnych - przekazano właścicielom nieodpłatnie garaże o pow. użytkowej 477,37 m^2 , powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi 1.113,21 m^2, wpływy z tytułu pierwszej opłaty wyniosły kwotę 12.802,30 zł

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

ul.Cyganerii 18 – lokal o pow. użytkowej 73,50 m^2 ,powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi 20,99 m^2, za łączną kwotę w wysokości 101.575,-zł, którą uiszczono w całości;
ul.Dmowskiego 9 - lokal o pow. użytkowej 306 m^2, powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi 385,84 m^2, za łączną kwotę w wysokości 372.601,75 zł, przed umową wpłacono 127.801,75 zł, reszta płatna w ratach;
ul.Wyszyńskiego 32 - lokal o pow. użytkowej 57,98 m^2, powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi 350 m^2, za łączna kwotę w wysokości 72.559,-zł, przed umową wpłacono 18.431,80 zł, reszta płatna w ratach;
ul.Edukacji 15 - lokal o pow. użytkowej 358,08 m^2, powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi 602,55 m^2, za łączną kwotę w wysokości 671.496,-zł, przed umową wpłacono 141.017,60 zł, reszta płatna w ratach;
ul.Batorego 26 - lokal o pow. użytkowej 181,29 m^2, powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi 99,84 m^2, za łączną kwotę w wysokości 221.153,90 zł, którą uiszczono w całości;
al.Bielska 79 - lokal o pow. użytkowej 95,06 m^2, powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi 34,54 m^2, za łączną kwotę w wysokości 172.623,-zł, którą uiszczono w całości.
Ogółem dochód ze sprzedaży lokali użytkowych wyniósł kwotę 782.603,05 zł.

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

sprzedano 422 mieszkania, z których uzyskano dochód w kwocie 2.783.509,43 zł, powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wynosi 11.928,11 m^2

7. oddanie w użytkowanie wieczyste - grunty przyległe:

pow. 655 m^2 o wartości gruntu 33.418,-zł, wysokość pierwszej opłaty wynosiła kwotę 8.354,50 zł

8. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność:

pow. 859 m^2 za opłatą w wysokości 16.210,-zł, z czego do kasy Urzędu wpłynęła kwota 9.810,-zł (reszta należności płatna w ratach)

: 9. w drodze umowy zamiany

a) pow. 144.941 m^2 o wartości 2.980.000,-zł (grunt) i 9.152.185,-zł (skł.bud.) w tym:

pow. 133.432 m^2 o wart. 2.980.000,-zł (grunt) i 8.552.394,-zł (budynki i budowle)–ul.Lokalna Oczyszczalnia
pow. 2.075 m^2 o wart. 123.670,-zł – ul.Jankowicka – III etap ul.Sikorskiego
pow. 6.501 m^2 o wart. 276.111,-zł – ul.Katowicka-Zwierzyniecka
pow. 1.226 m^2 o wart. 89.700,-zł – ul.Hlonda – Potok Tyski
pow. 1.707 m^2 o wart. 110.310,-zł – ul.Czarna – zmiana planu

b) lokal użytkowy o pow. 1.039,5 m^2 położony na I piętrze budynku przy al.Piłsudskiego 12 wraz z udziałem wynoszącym 0,189 części w działce o pow. 3.459 m^2 , o wartości 1.337.000,-zł.

10. zwroty na rzecz dawnych właścicieli:

łączna pow. zwróconych gruntów wynosi 8.199 m^2 (w tym SP 1.295 m^2), za które uzyskano odszkodowanie w wysokości 41.224,03 zł (w tym SP 1.265,73 zł):

pow. 2.134 m^2 – odszkodowanie w kwocie 10.660,78 zł - ul.Serdeczna
pow. 1.295 m^2 – odszkodowanie w kwocie 1.265,73 zł – ul.Beskidzka (grunt SP)
pow. 77 m^2 – odszkodowanie w kwocie 372,11 zł - ul.Borowa
pow. 154 m^2 – odszkodowanie w kwocie 860,82 zł – ul.Borowa
pow. 128 m^2 – odszkodowanie w kwocie 628,52 zł – ul.Borowa
pow. 3.777 m^2 – odszkodowanie w kwocie 24.041,40 zł – ul.Żwakowska
pow. 634 m^2 – odszkodowanie w kwocie 3.394,67 zł – ul.Pasterska

III. Aporty:

1. TYSKIE LINIE TROLEJBUSOWE Sp. z o.o.
– akt notarialny Rep.A nr 5571/04 z dnia 13.05.2004 r.

dwie działki o łącznej pow. 1.408 m^2 położone przy ul.Towarowej i przy ul.Budowlanych, zabudowane budynkami podstacji trolejbusowej
łączna wartość aportu wynosiła 336.872,-zł.

2. TRUCK – BUS SERVICE Sp. z o.o.
- akt notarialny Rep.A nr 7924/04 z dnia 14.07.2004 r.

dwie działki o łącznej pow. 9.950 m^2 położone przy ul.Towarowej, wraz z budynkami i budowlami oraz maszyny i urządzenia
łączna wartość aportu wynosiła 2.744.700,-zł.

Ogółem gmina nabyła nieruchomości gruntowe o powierzchni **217.471 m^2,** , natomiast powierzchnia ogółem nieruchomości zbytych przez Gminę wyniosła **195.155,38 m^2 .**

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

ŚRODKI TRWAŁE

Gmina posiada środki trwałe o wartości ogółem:
wartość początkowa: **487.367.983,51 zł**,
wartość umorzenia: **155.125.850,70 zł**,
wartość po umorzeniu: **332.242.132,81 zł**,

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

Nazwa	wartość początkowa	wartość umorzenia	wartość po umorzeniu
1.Gmina	166.759.851,00	21.196.915,00	145.562.936,00
2.Zakł.budżetowe :			
MZBM	127.682.353,32	66.432.839,43	61.249.513,89
MZK	1.059.155,96	389.543,58	669.612,38
Izba Wytrzeźwień	51.881,20	46.366,14	5.515,06
3.Jednostki budżetowe :			
MZUiM	56.741.367,10	10.860.458,36	45.880.908,74
Miejski Zarząd Oświaty	79.126.145,30	41.702.022,03	37.424.123,27
MOPS	1.010.968,34	366.544,37	644.423,97
MOSiR	25.918.011,59	10.301.612,52	15.616.399,07
DDPS	37.235,68	27.059,82	10.175,86
Miejskie Centrum Kultury	138.384,41	38.329,09	100.055,32
Miejski Zarząd Targowisk	25.351.786,79	2.573.930,66	22.777.856,13
Miejskie Schronisko dla Zwierząt	1.704.149,67	150.727,48	1.553.422,19
PPPiA	35.924,63	18.661,42	17.263,21
Ośrodek Usług Opiek.-Wychow.	923.156,63	420.229,08	502.927,55
Pow. Zesp. ds. Orzekania o Niepełn.	32.542,92	13.146,54	19.396,38
4.Instytucje kultury:			
MBP	199.892,00	174.919,00	24.973,00
Teatr Mały	203.318,43	123.169,54	80.148,89
5.Jednostki Administracji Zespolonej:			
Powiatowy Urząd Pracy	355.374,54	279.121,64	76.252,90
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	36.484,00	10.255,00	26.229,00

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Szpital Miejski oraz Żłobek zostały wyposażone w nieruchomości oraz mienie ruchome zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91 z 1991r, z późniejszymi zmianami) poprzez oddanie w nieodpłatne użytkowanie.
Na stanie SPZOZ Szpital Miejski znajdują się środki trwałe o wartości początkowej **4.707.029,21 złotych** i wartości po umorzeniu wg stanu na 30.09.2004r. **2.954.260,58 złotych**, natomiast na stanie SPZOZ Żłobek Miejski znajdują się środki trwałe o wartości początkowej **435.418,92 złotych** i wartości po umorzeniu wg stanu na 30.09.2004r. **379.115,94 złotych.**

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

- sieć niskiego i średniego napięcia dla zasilania osiedla OSADA w Tychach 146.226,57 zł
- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla BALBINA 3.203.284,61 zł
- cmentarz komunalny przy ul. Barwnej (przekazano do MZT) 2.012.768,44 zł
- kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele – etap I cz. I 2.805.910,94 zł
- zakup kotła parowego, żeliwnego, niskociśnieniowego dla internatu Zespołu

Szkół nr 5 w Tychach (przekazany do MZO)	21.210,00 zł
- sieć zasilająca nn dla kompleksu sportowego Paprocany przy ul. Sikorskiego	58.101,79 zł
- modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach (przekazane do MZO)	288.372,84 zł
- zabudowa tarasu na potrzeby pracowni dydaktycznej w MDK nr 1 (przekazano do MZO)	93.662,19 zł
- sieć internetowa do budynku przy ul. G.Roweckiego 42-44 (przekazano do MZBM)	6.306,07 zł
- oświetlenie ulic Czarnej, Tulipanów, ścieżki dla pieszych pomiędzy Sublami a ul. Żwakowską, ul. Sadowej, Wieniawskiego i Hutniczej	283.464,79 zł
- Ibudowa boiska wielofunkcyjnego przy SOSW (przekazane do MZO)	234.582,04 zł
- zespół boisk sportowych przy ul. Andersa – modernizacja i rozbudowa (przekazane do MOSiR)	1.736.716,25 zł

UDZIAŁY, AKCJE W SPÓŁKACH

Wartość udziałów i akcji Gminy Tychy w spółkach ogółem wynosi: **235.596.600,- złotych**
Wykaz spółek w których Gmina posiada udziały i wartość tych udziałów przedstawia tabela w załączniku Nr 3 do informacji.

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

1. Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.

- Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 13 maja 2004 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 336.500,- złotych w zamian za wniesiony wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Towarowej w Tychach składającej się z działki nr 1047/16 o pow. 525m^2 zabudowanej budynkiem podstacji trolejbusowej oraz nieruchomości położonej przy ul. Budowlanych w Tychach składającej się z działki nr 4946/33 o pow. 883m^2 zabudowanej budynkiem podstacji trolejbusowej.

2. Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

- Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 26 lutego 2004 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 800.000,- złotych w zamian za wkład pieniężny,
- Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 15 lipca 2004 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 600.000,- złotych w zamian za wkład pieniężny,
- Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 3 września 2004 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 300.000,- złotych w zamian za wkład pieniężny.

3. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

- Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2004 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 8.552.000,-złotych w drodze emisji 8.552 akcji. Akcje zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności powstałej z tytułu obciążającego Spółkę obowiązku zapłaty różnicy wartości wynikającej z zamiany nieruchomości.
- Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 czerwca 2004 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.416.000,- złotych w drodze emisji 1.416 akcji. Akcje zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków w Tychach Urbanowicach.

5. Truck-Bus Service Sp. z o.o.

- Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 14 lipca 2004 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.744.700,- złotych w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Towarowej składającej się z działek 1221/16 i 1223/16 o pow. 9.950m^2 zabudowanej budynkami stacji obsługi oraz maszyn i urzadzeń. Gmina Tychy wnosząc powyższy wkład do Spółki stała się jednocześnie jej nowym udziałowcem.

INWESTYCJE

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

Wartość inwestycji ogółem wynosi **60.461.934,18 zł**, w tym:

1. inwestycje prowadzone przez Gminę:	
a/ na etapie przygotowania:	1.251.240,52
b/ w trakcie realizacji:	56.967.891,37
2. inwestycje prowadzone przez MZUiM	1.787.124,43
3. inwestycje prowadzone przez MZBM	435.813,82
4. inwestycje prowadzone przez MZT	19.864,04

Wielkość osiągniętych w bieżącym roku dochodów związanych z mieniem gminnym wg stanu na dzień 30.09.2004r. wyniosła:
a/sprzedaż mienia komunalnego:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	1.438.136,74 zł
sprzedaż lokali mieszkalnych	2.655.897,77 zł
- sprzedaż lokali użytkowych	1.828.557,69 zł
- sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	344.507,00 zł
- sprzedaż sieci	78.183,05 zł
- przekształcenie użytkowania wieczystego na prawo własności	105.523,78 zł

b/pozostałe:

- opłata za zarząd i użytkowanie nieruchomości	514.047,58 zł
- czynsz z budynków będących w administracji zleconej	20.136,24 zł
- opłata za administrowanie cmentarza	208.977,25 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1.878.366,63 zł
- dochody z dzierżawy	1.164.843,42 zł
- dochody z najmu	23.070,81 zł
- opłaty targowe	283.862,50 zł
- opłaty za reklamy instalowane na mieniu komunalnym	90.424,12 zł

Ogółem dochody z mienia wyniosły: **10.634.534,58 zł.**

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	użytki rolne (ha)*	użytki leśne (ha)*	grunty zabudowane i zurbanizowane (ha)*	wody (ha)*	nieużytki (ha)*	tereny różne (ha)*	razem (ha)*
Grunty gminy i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, w tym:	**257,5548**	**19,2735**	**765,7270**	**158,1315**	**4,9748**	**2,7565**	**1.208,4181**
Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	125,9907	18,0738	199,2332	13,0078	4,9500	1,5708	362,8263
Grunty gminy i związków międzygminnych przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	0,4331	0	76,1087	0	0	0,0205	76,5623
Pozostałe grunty gminy i związków międzygminnych	131,1310	1,1997	490,3851	145,1237	0,0248	1,1652	769,0295
Grunty gminy i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste, w tym:	**8,8461**	**0**	**270,6289**	**0**	**0,9920**	**0**	**280,4670**
Grunty gminy i związków miedzygminnych w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych	0	0	0,1170	0	0	0	0,1170
Grunty gminy i związków miedzygminnych w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych	0	0	176,8712	0	0	0	176,8712
Grunty gminy i związków miedzygminnych w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	6,6882	0	57,1015	0	0	0	63,7897
Grunty gminy i związków miedzygminnych w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób	2,1579	0	36,5392	0	0,9920	0	39,6891
Razem:	**266,4009**	**19,2735**	**1036,3559**	**158,1315**	**5,9668**	**2,7565**	**1.488,8851**

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

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wykaz według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych gminy Tychy

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa klas.	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość po umorzeniu na dzień 30.09.2004r.
1.	**BUDYNKI:**	**001**	**246 064 637,76**	**117 805 089,39**	**128 259 548,37**
	MZO	001	70 812 137,81	38 021 646,71	32 790 491,10
	MOSiR	001	16 768 876,15	7 619 429,39	9 149 446,76
	MZBM	001	123 711 264,82	63 848 442,96	59 862 821,86
	MOPS	001	654 270,99	167 278,42	486 992,57
	MCK	001	100 886,74	5 992,31	94 894,43
	Miejski Zarząd Targowisk	001	19 478 289,84	2 020 654,14	17 457 635,70
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	001	796 158,63	309 182,71	486 975,92
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	001	1 362 931,78	70 985,75	1 291 946,03
	Na stanie gminy	001	12 379 821,00	5 741 477,00	6 638 344,00
2.	**OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ:**	**002**	**133 915 186,35**	**25 087 093,55**	**108 828 092,80**
	MZO	002	5 628 754,46	1 961 938,99	3 666 815,47
	MOSiR	002	5 014 008,90	917 672,70	4 096 336,20
	MZBM	002	1 833 722,20	706 029,31	1 127 692,89
	MZUiM	002	56 597 963,22	10 753 803,58	45 844 159,64
	MOPS	002	23 334,72	6 427,13	16 907,59
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	002	37 143,81	37 143,81	0,00
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	002	255 693,31	32 464,24	223 229,07
	Miejski Zarząd Targowisk	002	5 230 583,73	224 888,79	5 005 694,94
	Na stanie gminy	002	59 293 982,00	10 446 725,00	48 847 257,00
3.	**KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**	**003**	**666 570,51**	**237 627,36**	**428 943,15**
	MZO	003	322 289,05	124 175,07	198 113,98
	MOSiR	003	114 255,80	31 639,34	82 616,46
	MOPS	003	6 550,00	1 260,89	5 289,11
	MZBM	003	137 851,66	38 191,12	99 660,54
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	003	8 025,00	1 170,25	6 854,75
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	003	18 930,00	8 337,69	10 592,31
	Na stanie gminy	003	58 669,00	32 853,00	25 816,00
4.	**MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO**	**004**	**11 923 237,20**	**5 959 714,05**	**5 963 523,15**
	MZUiM	004	128 416,09	96 952,43	31 463,66
	MZO	004	1 209 034,96	942 097,34	266 937,62
	MZK	004	136 692,87	129 425,69	7 267,18
	MOSiR	004	873 826,77	556 020,96	317 805,81
	MBP	004	165 096,00	150 303,00	14 793,00
	MZBM	004	610 309,57	554 213,19	56 096,38
	MOPS	004	132 913,22	115 233,57	17 679,65
	Izba Wytrzeźwień	004	26 340,84	26 340,84	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa klas.	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość po umorzeniu na dzień 30.09.2004r.
	Teatr Mały	004	102 683,82	86 036,99	16 646,83
	PPPiA	004	35 924,63	18 661,42	17 263,21
	MCK	004	27 400,79	26 500,79	900,00
	DDPS	004	15 175,79	12 598,47	2 577,32
	Miejski Zarząd Targowisk	004	26 572,82	14 795,35	11 777,47
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	004	9 225,00	4 106,75	5 118,25
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	004	36 020,27	31 647,12	4 373,15
	Powiatowy Urząd Pracy	004	309 933,90	246 171,10	63 762,80
	Pow.Zesp. do Spraw Orzekania o Niep.	004	23 474,86	10 842,04	12 632,82
	Pow. Inspektorat Nadzoru Budowl.	004	10 122,00	8 058,00	2 064,00
	Na stanie gminy	004	8 044 073,00	2 929 709,00	5 114 364,00
5.	**MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY SPECJALNE**	**005**	**337 013,09**	**130 289,88**	**206 723,21**
	MOSiR	005	62 305,00	22 092,91	40 212,09
	DDPS	005	17 136,02	9 537,48	7 598,54
	MZO	005	237 179,07	90 799,49	146 379,58
	Na stanie gminy	005	20 393,00	7 860,00	12 533,00
6.	**URZĄDZENIA TECHNICZNE**	**006**	**6 886 742,88**	**3 501 452,45**	**3 385 290,43**
	MZUiM	006	7 344,40	2 570,47	4 773,93
	MZO	006	351 688,70	171 002,49	180 686,21
	MZK	006	15 229,20	9 494,64	5 734,56
	MOSiR	006	2 692 626,31	923 626,25	1 769 000,06
	MZBM	006	898 435,40	836 105,90	62 329,50
	MBP	006	9 071,00	1 738,00	7 333,00
	MOPS	006	6 784,42	1 752,67	5 031,75
	Teatr Mały	006	8 427,76	2 458,09	5 969,67
	Miejski Zarząd Targowisk	006	13 277,69	1 327,79	11 949,90
	Powiatowy Urząd Pracy	006	7 686,00	192,15	7 493,85
	Na stanie gminy	006	2 876 172,00	1 551 184,00	1 324 988,00
7.	**ŚRODKI TRANSPORTOWE**	**007**	**827 639,74**	**497 262,38**	**330 377,36**
	MZK	007	63 189,42	35 935,37	27 254,05
	MOSiR	007	154 757,19	74 217,62	80 539,57
	MZBM	007	28 280,10	28 280,10	0,00
	MOPS	007	172 341,99	65 866,55	106 475,44
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	007	48 884,04	32 497,74	16 386,30
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	007	10 145,00	10 145,00	0,00
	Pow. Inspektorat Nadzoru Budowl.	007	26 362,00	2 197,00	24 165,00
	Na stanie gminy	007	323 680,00	248 123,00	75 557,00

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa klas.	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość po umorzeniu na dzień 30.09.2004r.
8.	**NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**	**008**	**3 384 007,83**	**1 925 306,72**	**1 458 701,11**
	MZUiM	008	7 643,39	7 131,88	511,51
	MZO	008	565 061,25	390 361,94	174 699,31
	MZK	008	844 044,47	214 687,88	629 356,59
	MOSiR	008	237 355,47	156 913,35	80 442,12
	MBP	008	25 725,00	22 878,00	2 847,00
	Izba Wytrzeźwień	008	25 540,36	20 025,30	5 515,06
	MZBM	008	462 489,57	421 576,85	40 912,72
	MOPS	008	14 773,00	8 725,14	6 047,86
	Teatr Mały	008	92 206,85	34 674,46	57 532,39
	DDPS	008	4 923,87	4 923,87	0,00
	MCK	008	10 096,88	5 835,99	4 260,89
	PPPiA	008	17 568,00	14 851,06	2 716,94
	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	008	26 906,77	26 906,77	0,00
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	008	19 390,54	9 502,75	9 887,79
	Miejski Zarząd Targowisk	008	603 062,71	312 264,59	290 798,12
	Powiatowy Urząd Pracy	008	37 754,64	32 758,39	4 996,25
	Pow.Zesp. do Spraw Orzekania o Niep.	008	9 068,06	2 304,50	6 763,56
	Na stanie gminy	008	380 397,00	238 984,00	141 413,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 A

Wykaz pozostałych składników majątku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	umorzenie	Wartość po umorzeniu na dzień 30.09.2004.
1.	**Wartości niematerialne i prawne**	**1 813 540,59**	**1 637 210,19**	**176 330,40**
	MOSiR	40 147,45	26 303,97	13 843,48
	MBP	148 805,00	148 805,00	0,00
	MCK	12 428,18	12 428,18	0,00
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	14 243,46	14 243,46	0,00
	DDPS	3 885,70	3 885,70	0,00
	MZK	48 851,00	44 507,58	4 343,42
	PPPiA	41 436,00	32 182,30	9 253,70
	MZO	335 647,28	335 647,28	0,00
	MOPS	44 855,29	42 541,26	2 314,03
	Izba Wytrzeźwień	18 068,80	13 559,93	4 508,87
	MZBM	152 712,78	148 759,00	3 953,78
	MZUiM	13 666,40	13 666,40	0,00
	Miejski Zarząd Targowisk	20 007,96	17 102,84	2 905,12
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	3 263,00	3 263,00	0,00
	Pow. Zesp. Do Spraw Orzekania o Niep.	4 513,29	4 513,29	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.	900,00	900,00	0,00
	na stanie gminy	910 109,00	774 901,00	135 208,00
2.	**Pozostałe środki trwałe**	**12 201 045,66**	**12 201 045,66**	**0,00**
	MOSiR	1 875 761,00	1 875 761,00	0,00
	MCK	84 358,39	84 358,39	0,00
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	153 003,49	153 003,49	0,00
	DDPS	97 405,71	97 405,71	0,00
	MZK	115 009,18	115 009,18	0,00
	MZO	8 383 925,14	8 383 925,14	0,00
	MZBM	65 672,78	65 672,78	0,00
	Miejski Zarząd Targowisk	217 419,85	217 419,85	0,00
	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	50 606,53	50 606,53	0,00
	PPPiA	30 141,63	30 141,63	0,00
	Pow. Zesp. Do Spraw Orzekania o Niep.	29 181,33	29 181,33	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy	182 626,63	182 626,63	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.	23 910,00	23 910,00	0,00
	na stanie gminy	892 024,00	892 024,00	0,00
3.	**Dobra kultury**	**27 659,43**	**0,00**	**27 659,43**
	na stanie gminy	27 659,43	0,00	27 659,43
3.	**Księgozbiór**	**2 689 936,06**	**2 689 936,06**	**0,00**
	MBP	1 755 383,00	1 755 383,00	0,00
	MZO	933 824,94	933 824,94	0,00
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	728,12	728,12	0,00
4.	**Drogi i place**	**26 977,50**	**26 977,50**	**0,00**
	MOPS	70,73	70,73	0,00
	Osrodek Usług Opiekuńczo-Wychow.	26 906,77	26 906,77	0,00
5.	**Zasadzenia**	**8 857,46**	**0,00**	**8 857,46**
	MZO	8 857,46	0,00	8 857,46

ZAŁĄCZNIK NR 3

Udziały i akcje Gminy Tychy w spółkach wg stanu na dzień 30.09.2004r.

L.p.	Nazwa spółki	Wysokość kapitału spółki	Udziały, akcje gminy	Udział % gminy w kapitale spółki
1.	ALBA Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Sp. z o.o.	2.550.000,- zł 25.500 udziałów	2.711 udziałów 271.100,- zł	10,63%
2.	Agencja Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A.	6.269.000,- zł 125.380 akcji	122.580 akcji 6.129.000,- zł	97,77%
3.	Deutsche Bank PBC S.A.	336.272.836,- zł. 336.272.836 akcji	121.550 akcji 121.550,- zł	0,0361%
4.	Fundusz Górnośląski S.A.	131.453.680,-zł 13.145.368 akcji	44.335 akcji 443.350,- zł	0,34%
5.	Gminne Wodociągi Sp. z o.o.	165.000,- zł 330 udziałów	315 udziałów 157.500 ,- zł	95,45%
6.	Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	8.230.000,- zł 8.230 akcji	915 akcji 915.000,- zł	11,12%
7.	Międzygminne Przedsiębiorstw Gospodarki Odpadami MASTER Sp. z o.o.	7.266.500,- zł 14.533 udziały	13.068 udziałów 6.534.000,- zł	89,92%
8.	Oczyszczalnia Ścieków Czułów Sp. z o.o.	9.711.500,- zł 19.423 udziały	3.788 udziały 1.894.000,- zł	19,50%
9.	Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A.	8.690.100,- zł	1.000 akcji 100.000,- zł	1,15%
10.	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	143.980.850,-zł 2.879.617 udziałów	2.144.658 udziałów 107.232.900,- zł	74,48 %
11.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	5.438.000,- zł 10.876 udziałów	10.412 udziały 5.206.000,- zł	95,734%
12.	Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.	11.638.000,- zł 11.638 akcji	11.638 akcji 11.638.000,- zł*	100,00%
13.	Szkoła Wyższa S.A.	2.228.000,- zł 2.228 akcji	2.225 akcji zwykłych 2.225.000,- zł	99,87%
14.	Śródmieście Sp. z o.o.	45.433.000,- zł 90.866 udziałów	90.866 udziałów 45.433.000,- zł	100,00%
15	Truck Bus Service	3.549.700,- zł 35.497 udziałów	27.447 udziałów 2.744.700,- zł*	77,32 %
15.	Tyskie Drogi Sp. z o.o.	4.439.000,- zł 8.878 udziałów	8.878 udziałów 4.439.000,- zł	100,00%
16.	Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o. o.	8.210.000,- zł 16.420 udziałów	16.420 udziałów 8.210.000,- zł	100,00%
17.	Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	30.746.000,- zł 61.492 udziały	61.492 udziały 30.746.000,- zł*	100,00%
18.	Wolf Tychy Sp. z o.o.	1.735.500,- zł 5.785 udziałów	3.855 udziałów 1.156.500,- zł	66,64%

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wykaz inwestycji (środków trwałych w budowie) miejskich będących na etapie przygotowania dokumentacji

L.p.	Nazwa zadania	Wartość wykonanych robót na 30.09.2004.	Zakres rzeczowy
1.	Łącznik ul. G.Roweckiego- ul. Czarna	253.670,93	koncepcja regulacji Potoku Tyskiego dla zadania pn. „Łącznik ul. Grota Roweckiego z ul. Czarna”, dokumentacja projektowo-kosztorysowa
2.	Modernizacja ul. Rybnej	50.793,61	studium wykonalności, dokumentacja projektowo kosztorysowa
3.	Kanalizacja deszczowa i sanitarna w dz. Jaroszowice	245.212,36	dokumentacja projektowo-kosztorysowa
4.	Przyszłościowe prace-podkłady geodezyjne, kanalizacja w dz. Jaroszowice V etap	60.168,00	dokumentacja projektowo-kosztorysowa
5.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dz. Cielmice	42.876,00	dokumentacja projektowo-kosztorysowa
6.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dz. Wartogłowiec	115.172,88 + GFOŚiGW 13.176,00	dokumentacja projektowo-kosztorysowa
7.	Kolektor do oczyszczalni „Czułów”	226.933,88	dokumentacja projektowo-kosztorysowa
8.	Przygotowanie inwestycji	64.775,45	kopie map, wypisy z rejestru gruntów uzgodnienia podłączeń do sieci elektroenergetycznych planowanych zadań
9.	Dobudowa sanitariatów przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaroszowicach	31.351,20	dokumentacja projektowo-kosztorysowa dokumentacja geotechniczna usługi geodezyjne
10.	Zespół Szkół Municypalnych wraz z infrastrukturą techniczną – budowa hali sportowo-widowiskowej	39.040,00	opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej adaptacji hali sportowej przy Zespole Szkół Municypalnych

11.	Zespół Szkół Municypalnych wraz z infrastrukturą techniczną- ekspertyza budynku wejściowego i części i częsci edukacyjnej	36.288,64	pomiar powykonawczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ekspertyza stanu technicznego obiektu Zespołu Szkół Municypalnych, aktualizacja operatu szacunkowego, wykonanie pomiaru pionowości słupów, prace geologiczne, inwentaryzacja kabla elektroenergetycznego
12.	Budowa ul. Tischnera w centrum miasta	22.131,55	studium wykonalności
13.	Modernizacja skrzyżowania ulic (rondo) Sikorskiego/Armii Krajowej	20.052,80	studium wykonalności
14.	Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta	8.418,00	dokumentacja geotechniczna, aktualizacja mapy zasadniczej, opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o lokalizacji celu publicznego
15.	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Wilkowyjach	9.028,00	dokumentacja projektowo-kosztorysowa
16.	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych- budowa Wielofunkcyjnego Budynku Usługowego na osiedlu „Balbina”	8.784,00	projekt koncepcyjny wnętrz
17.	Budowa placu zabaw na terenie osiedla „T”	1.125,67	plan zagospodarowania przestrzennego
18.	Budowa placu zabaw na terenie osiedla „Z”	1.125,67	plan zagospodarowania przestrzennego
19.	Budowa placu zabaw w dzielnicy Czułów	1.115,88	plan zagospodarowania przestrzennego
	Razem	**1.251.240,52**	

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

l.p.	Nazwa zadania	wartość wykonanych robót na 30.09.2004	Zakres rzeczowy
1.	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe oś. Balbina	8.417.654,00	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w sieci wodne, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetyczne, budowa układu drogowego.
2.	Budowa Zespołu Szkół Municypalnych	32.136.112,86	Budowa zespołu wejściowego, szkoły i hali sportowej. Aktualnie realizacja zadania wstrzymana.
3.	Rozbudowa SOSW „Szkoła Życia”	5.075.244,50	Kontynuacja budowy części dydaktycznej z wyposażeniem, zagospodarowanie placu przedwejściowego
4.	Budowa kompleksu sportowego os. Z	2.565.256,31	Budowa budynku zaplecza wraz z wyposażeniem, budowa 2 boisk do siatkówki, 2 kortów tenisowych, boiska do piłki nożnej z wyposażeniem.
5.	Oczyszczalnia Ścieków Urbanowice	298.578,64	opracowania projektowo-kosztorysowe dla III etapu modernizacji oczyszczalni w Tychach – zdeponowane w Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
6.	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych budowa Wielofunkcyjnego Budynku Usługowego	4.562.354,13	Budowa Wielofunkcyjnego Budynku Usługowego
7.	Adaptacja budynku przy Al. Bielskiej 128	45.525,15	Koszty obejmują opracowanie dokumentacji projektowej
8.	Budowa kompleksu sportowego przy Al. Piłsudskiego 12	2.333.243,54	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Samochodowych wraz z zapleczem i wyposażeniem. Zagospodarowanie terenu.
9.	Modernizacja wejścia do budynku Zespołu Szkół przy ul. Wejchertów	571.303,14	Modernizacja wejścia do budynku, rozbudowa szatni, budowa placu przed wejściem, wykonanie ogrodzenia, donic, elementów klinkierowych, piłkochwytów.
10.	Kolektor do oczyszczalni ścieków	13.648,14	Koszty opracowania dokumentacji przez GRE.
11.	Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Tychach	561.277,40	Termomodernizacja obejmuje ocieplenie ścian, wymianę okien, modernizację wewnętrznej instalacji c.o., instalację

			węzła c.o., wentylację.
12.	Elewacja i docieplenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika	48.800,00	Kontynuacja ocieplenia ścian zewnętrznych budynku.
13.	Oświetlenie ulic: Sadowej, Akacjowej, Kasztanowej i Jaworowej	12.810,00	Koszty opracowania dokumentacji przez GRE
14.	Modernizacja i doposażenie sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 3	7.811,00	Wykonanie instalacji elektrycznej i analogowej w sali wraz z zasilaniem sali z tablicy głównej.
15.	Plac zabaw na terenie parku przy ul. Stoczniowców i Al. Bielskiej	58.212,30	Zakup i montaż urządzeń zabawowych.
16.	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Jaroszowicach	6.764,09	Wykonanie dokumentacji projektowej.
17.	Budowa placu ogólnomiejskiego przy WBU	158.560,02	Przeniesienie zaplecza budowy Wielofunkcyjnego Budynku Usługowego. Przeniesienie sieci elektroenergetycznej, wodnej i kanalizacyjnej.
18.	Regulacja Potoku Tyskiego	94.736,15	Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez GRE
	R a z e m :	**56.967.891,37**	

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

L.p.	Nazwa zadania	wartość wykonanych robót na 30.09.04	Zakres rzeczowy
1.	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela	177.942,49	Częściowy odbiór robót ziemnych i kanalizacyjnych
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy	87.098,32	Dotychczasowe wykonanie dotyczy studium wykonalności inwestycji oraz zabudowy sygnalizacji świetlnej
3.	Budowa ul. Śląskiej	386.672,20	Roboty ziemne, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm na warstwie odcinającej z piasku. Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm na dł. 782 mb, pow. 4.484 m^2 wraz z odwodnieniem i poboczami. Przebudowa sieci elektroenergetycznej.
4.	Budowa ul. Sosnowej	70,82	Dotychczasowe nakłady dotyczą kserokopii map. Rozpoczęcie procedury przetargowej na roboty nastąpi po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokładny zakres inwestycji znany będzie po opracowaniu dokumentacji.
5.	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową dla zespołu mieszkaniowego przy ul. Witosa	72.117,75	Zadanie zakończono i odebrano. Wykonano parking o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, pow. 624,2 m^2, wraz z drogą manewrową i dojazdową oraz chodnik z kostki – pow. 173 m^2. Pozostające środki do rozliczenia z Lokalnymi Inicjatywami.
6.	Zatoki autobusowe przy ul. Katowickiej	162.559,76	Zadanie zakończono i odebrano. Kontynuacja inwestycji z 2003 roku. w Roku 2004 wykonano 2 zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki brukowej gr.8 cm, pow. 228 m^2, na podbudowie gr. 46 cm, chodniki z kostki brukowej pow. 162 m^2 i asfaltobetonu pow. 306 m^2 oraz mur oporowy z ogrodzeniem na słupkach stalowych, dł. 82,5 mb.
7.	Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy WBU na oś. Balbina	10.323,63	Dotychczasowe nakłady dotyczą nadzoru autorskiego, przebudowy stacji transformatorowej, kserokopii map itp.
8.	Komputery	3.927,02	Zestaw komputerowy.
9.	Budowa skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Sikorskiego (rondo)	40.350,26	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przyjęta na podstawie PT

10.	Budowa ul. Tischnera	21.019,36	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przyjęta na podstawie PT
11.	Plac przy WBU na oś. Balbina	87.352,-	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przyjęta na podstawie PT
12.	Modernizacja ul. Myśliwskiej	107.238,23	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przyjęta na podstawie PT
13.	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim	19.036,26	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przyjęta na podstawie PT
14.	Ul. Dołowa od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z drogą łączącą ul. Dołową z jednorodzinną zabudową mieszkaniową	117.028,40	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przyjęta na podstawie PT
15.	Modernizacja wiaduktu grodowego nad torami PKP w ciągu Al. Bielskiej – nitka wschodnia	83.211,33	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przyjęta na podstawie PT
16.	Budowa ul. Uczniowskiej	375.928,05	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przyjęta na podstawie PT
17.	Modernizacja ul. Leśnej	35.248,55	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przyjęta na podstawie PT
	R a z e m:	**1.787.124,43**	**-**

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

L.p.	Nazwa zadania	Wartość robót na 30.09.04	Zakres rzeczowy
1.	Pl. Wolności	60.931,48	Wymiana stolarki okiennej
2.	Ul. Biskupa Burschego 2	125.014,48	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
3.	Ul. Browarowa 1a	732,00	Opracowanie PT adaptacji pomieszczeń na lokale socjalne – internat „Browarnika”
4.	Działania termomodernizacyjne w nieruchomościach: -ul. W.Polskiego 19-19b -ul. Wyszyńskiego 6-12 -ul.Wyszyńskiego 22-28 -ul. Elfów 51-57 -ul. Kopernika 3-3b	 95.998,74 73.013,87 10.247,68 60.754,22 9.121,35	 Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. Wykonanie remontu dachu z ociepleniem stropu Wykonanie remontu dachu z ociepleniem stropu Wykonanie remontu dachu z ociepleniem stropu Opracowanie PT wykonania ocieplenia ścian i stropu
	R a z e m :	**435.813,82**	

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

L.p.	Nazwa zadania	Wartość robót na 30.09.04	Zakres rzeczowy
1.	Wykonanie punktów handlowych na terenie targowiska przy al. Piłsudskiego 8 (14 szt.) wraz z elektryfikacją	19.864,04	Zakończenie inwestycji planuje się na grudzień 2004r. Szacuje się, że całkowity koszt inwestycji zamknie się kwotą 43.000,- zł.
	R a z e m :	**19.864,04**	