ZARZĄDZENIE NR 0152/ 164 /2003

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 20 sierpnia 2003 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze 2003 r.

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

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2003 r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0152/ 164 /2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 sierpnia 2003r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

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

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY

ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU

TYCHY 2003r.

S P I S T R E Ś C I

		STRONA
1.	WSTĘP	1 – 3
2.	DOCHODY	4 – 20
3.	WYDATKI	21 - 42
4.	INWESTYCJE	43 - 58
5.	INSTYTUCJE KULTURY (MBP, Teatr Mały)	59 - 60
6.	FUNDUSZE CELOWE (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK)	61 - 63
7.	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	64 - 66

S P I S T A B E L

1.	Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy	67 - 71
2.	Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy	72 - 93
3.	Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy	94 - 128
4.	Wykonanie wydatków Rad Osiedlowych	129 - 130
5.	Wykonanie wydatków majątkowych	131 - 141
6.	Przychody i wydatki jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych miasta	142 - 150
7.	Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	151 - 152
8.	Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	153
9.	Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	154 - 155

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w budżecie miasta Tychy, jako powiatu grodzkiego, wyodrębnione są zadania realizowane przez gminę i zadania realizowane przez powiat.

Na dzień 30.06.2003r. **plan budżetu miasta** wynosił:

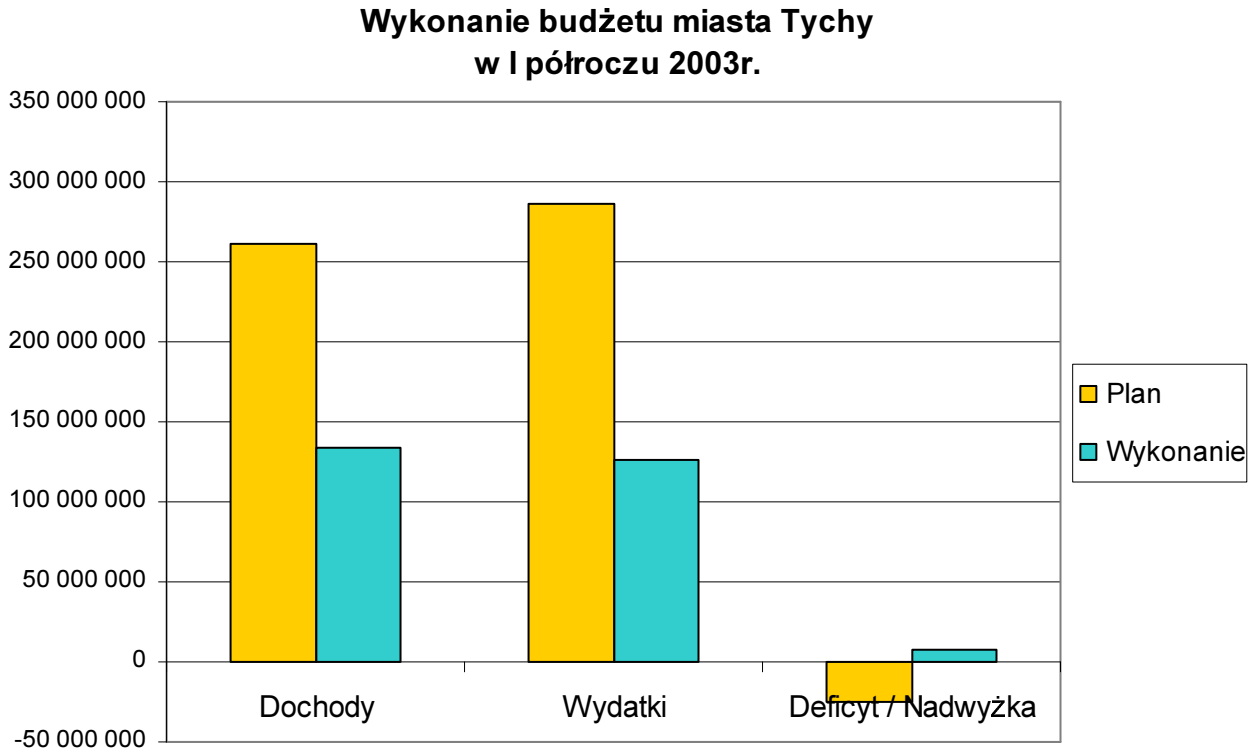
* po stronie dochodów - 261.187.836,- zł.
* po stronie wydatków - 286.307.910,- zł.

Wykonanie zamknęło się kwotą:

* po stronie dochodów - 134.190.345,- zł.
* po stronie wydatków - 126.530.622,- zł.

Takie ukształtowanie dochodów i wydatków dało na koniec czerwca nadwyżkę w wysokości 7.659.723,- zł. W kwocie nadwyżki mieści się subwencja oświatowa otrzymana z budżetu państwa 23.06.2003r. na finansowanie działalności placówek oświatowych w miesiącu lipcu. Rzeczywista nadwyżka wynikająca z realizacji dochodów i wydatków dotyczących I półrocza br. wynosi 1.854.180,- zł.

Wykres nr 1



W I półroczu br. uruchomione zostały kolejne **transze kredytu** ze środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach. Zasiliły one budżet miasta łączną kwotą **834.512,50 zł.** Pozostała kwota kredytu w wysokości 2.283.774,50 zł. zostanie uruchomiona w II półroczu br.

W okresie sprawozdawczym uruchomione zostały także **transze** dwóch **pożyczek** zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na uzyskaną z tego tytułu łączną kwotę **2.910.302,- zł**. złożyły się następujące pożyczki:

- na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy - 1.623.752,- zł.

- na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM - 1.286.550,- zł.

W okresie sprawozdawczym **spłacono** kolejne raty kredytów na łączną kwotę **4.221.900,- zł.** Z tego:

- kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zespołu Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną” - spłata raty w wysokości 4.200.000,- zł.,

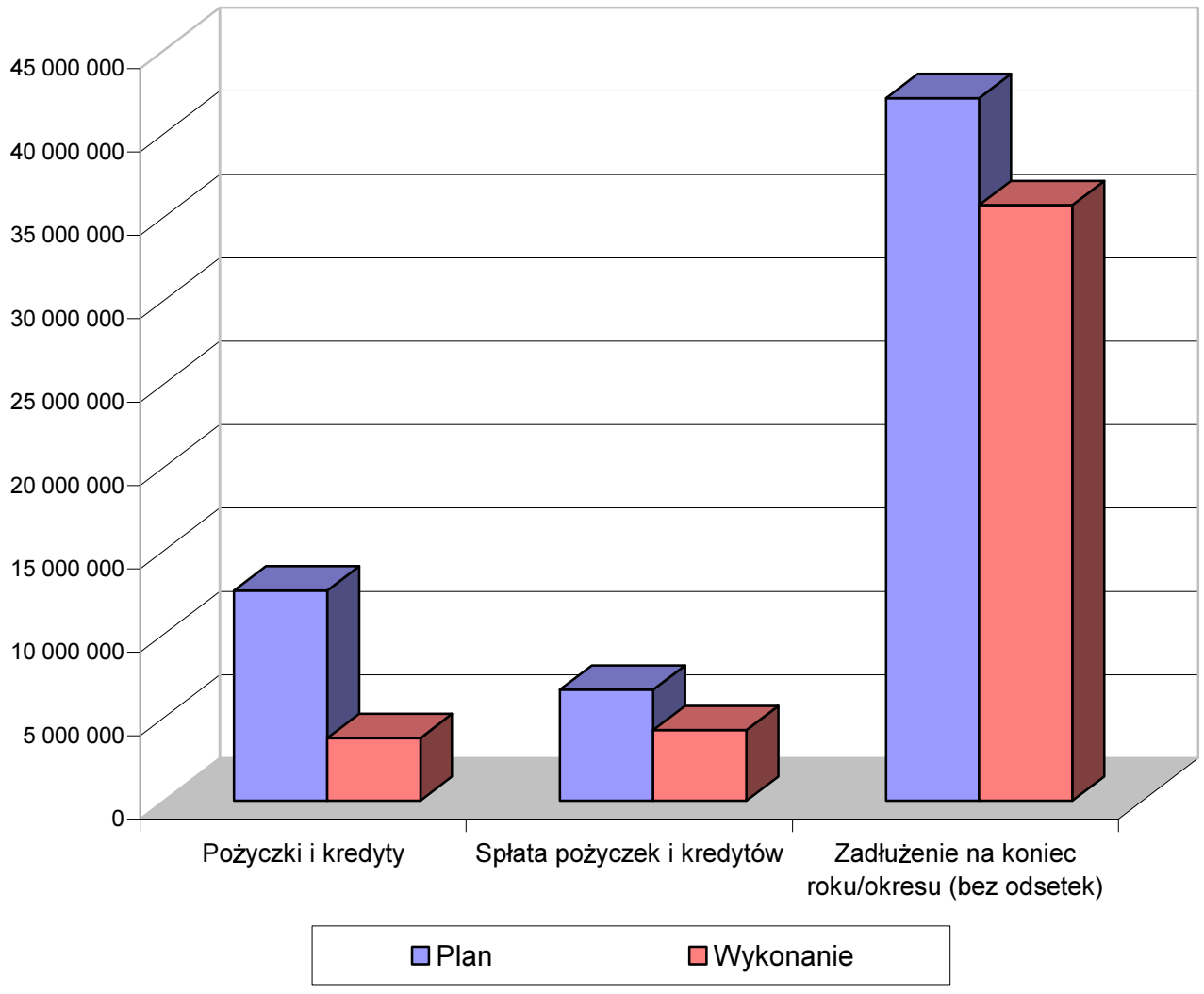
- pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach - spłata raty w wysokości 21.900,- zł.

Zadłużenie miasta na dzień 30.06.2003r. zamknęło się kwotą **35.713.801,- zł**., stanowiącą 26,6 % uzyskanych dochodów budżetu. Na ww. stan zadłużenia składają się:

- 2 pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 755.048,- zł., tj. 2,1 % zadłużenia
- 4 pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 6.982.527,- zł., tj. 19,6 % zadłużenia
- kredyt z KFM w kwocie 2.976.226,- zł., tj. 8,3 % zadłużenia

- kredyt komercyjny w kwocie 13.000.000,- zł., tj. 36,4 % zadłużenia
- wyemitowane obligacje w kwocie 12.000.000,- zł., tj. 33,6 % zadłużenia

Wykres nr 2



DOCHODY

Na kwotę planowanych **dochodów budżetu miasta** (**<u>261.187.836,- zł</u>**.) składają się:

- plan dochodów gminy - 200.551.281,- zł.
- plan dochodów powiatu - 60.636.555,- zł.

W stosunku do planu pierwotnego, określonego uchwałą Rady Miasta Nr 0150 /IV/50/03 z dnia 15.01.2003r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2003r., planowane dochody zostały zwiększone o kwotę per saldo 5.769.518,- zł.
Takie zwiększenie planu dochodów było możliwe przede wszystkim dzięki sprzedaży za kwotę 4.091.000,- zł. Hotelu TYCHY.
Ponadto na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego i Dyrektora Wojewódzkiego Oddziału Krajowego Biura Wyborczego zwiększony został plan subwencji ogólnej (o 591.865,- zł.) i dotacji celowych z budżetu państwa (o 1.062.516,- zł.).
Na pozostałe zmiany planu dochodów złożyły się m.in. decyzje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody budżetu miasta zamknęły się kwotą **<u>134.190.345,- zł.,</u>** co stanowi 51,4 % planu rocznego. Jednak po odliczeniu kwoty części oświatowej subwencji należnej na miesiąc lipiec, a przekazanej miastu w miesiącu czerwcu, wykonanie dochodów wynosi **128.384.802,- zł.,** tj. 49,2 % planu.
W porównaniu z rokiem 2002 uzyskana kwota jest niższa o 3,0 %. Taki spadek związany jest przede wszystkim z faktem, iż z dniem 1.01.2003r. ze struktur finansowanych poprzez miasto Tychy ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa wyłączona została Komenda Miejska Policji w Tychach, a z dniem 28.04.2003r. – Miejski Inspektorat Weterynarii.
Ponadto z dniem 31.12.2002r. straciła moc obowiązującą ustawa o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych. W efekcie zlikwidowany został

przepis przyznający gminom górniczym zwiększony o 5 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

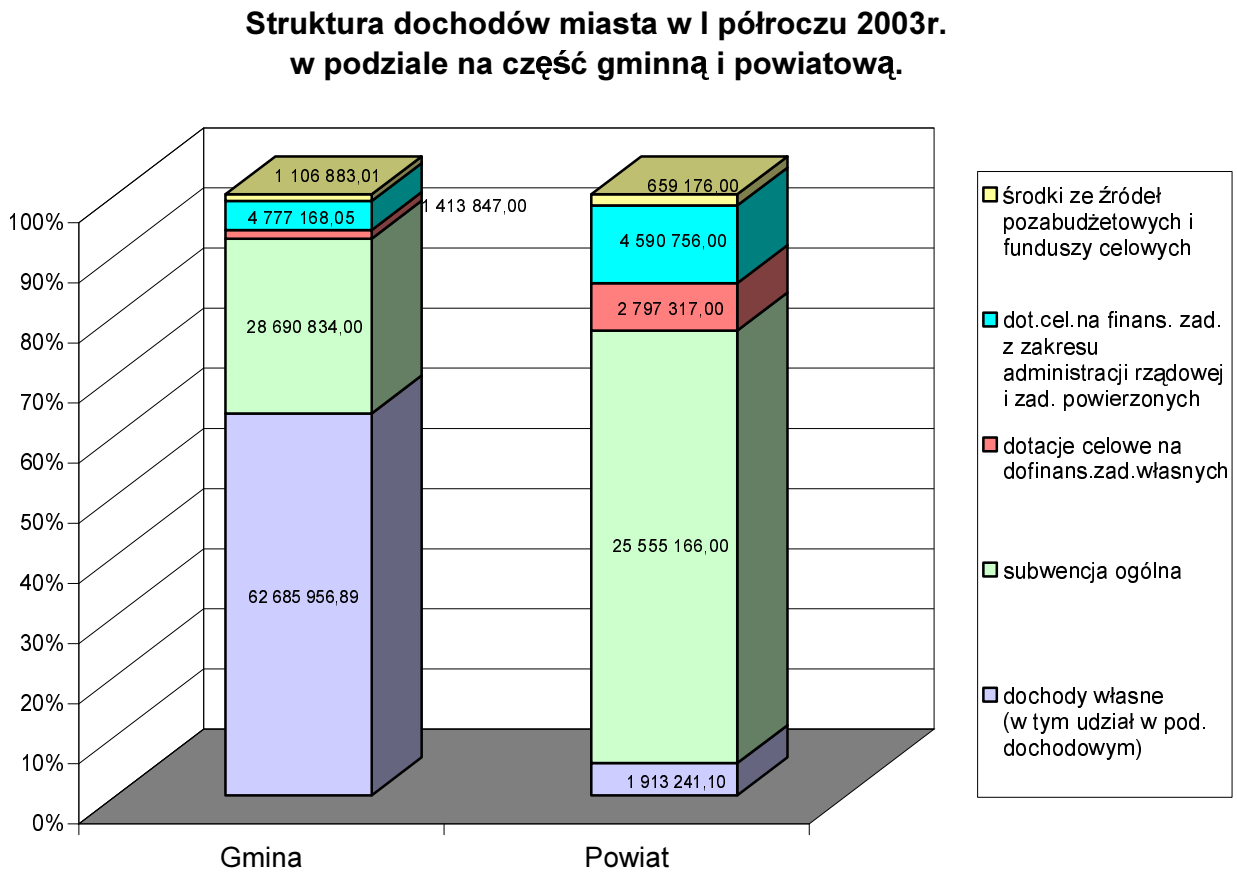
Po odliczeniu wpływów z powyższych tytułów dochody uzyskane w roku bieżącym są o 4,6 % wyższe niż w roku 2002.

Podobnie jak w latach poprzednich podstawą dochodów miasta są **wpływy uzyskiwane przez gminę**. Stanowią one 73,5 % dochodów ogółem zamykając się kwotą **98.674.689,- zł**. **Dochody powiatu** stanowią 26,5 % łącznej kwoty dochodów i wynoszą **35.515.656,- zł**.

W dochodach gminy najważniejszą rolę odgrywają dochody własne wraz z udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (63,5 %) oraz subwencja (29,1 %). Z kolei w dochodach powiatu główną pozycję stanowi subwencja (72,0 %).

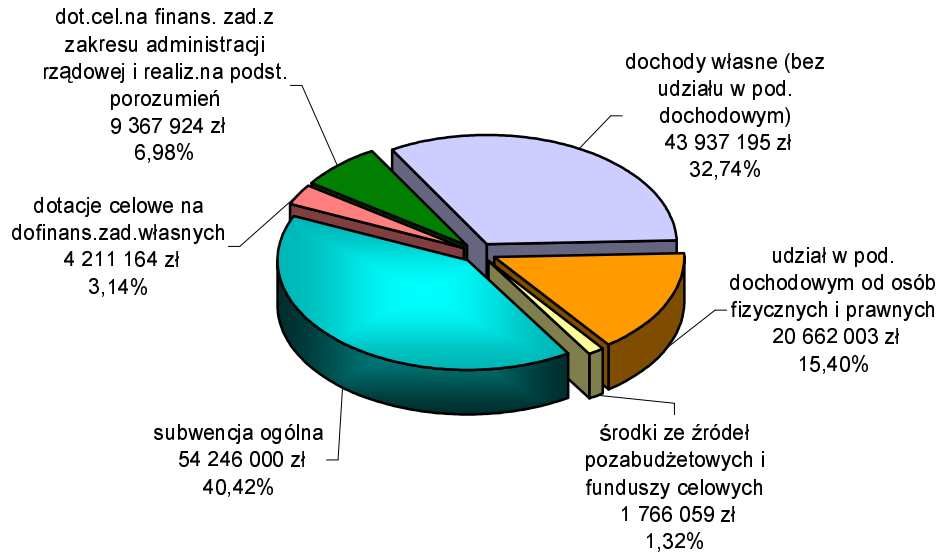
Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem.

Wykres nr 3



Wykres nr 4

Struktura dochodów miasta Tychy uzyskanych w I półroczu 2003r.

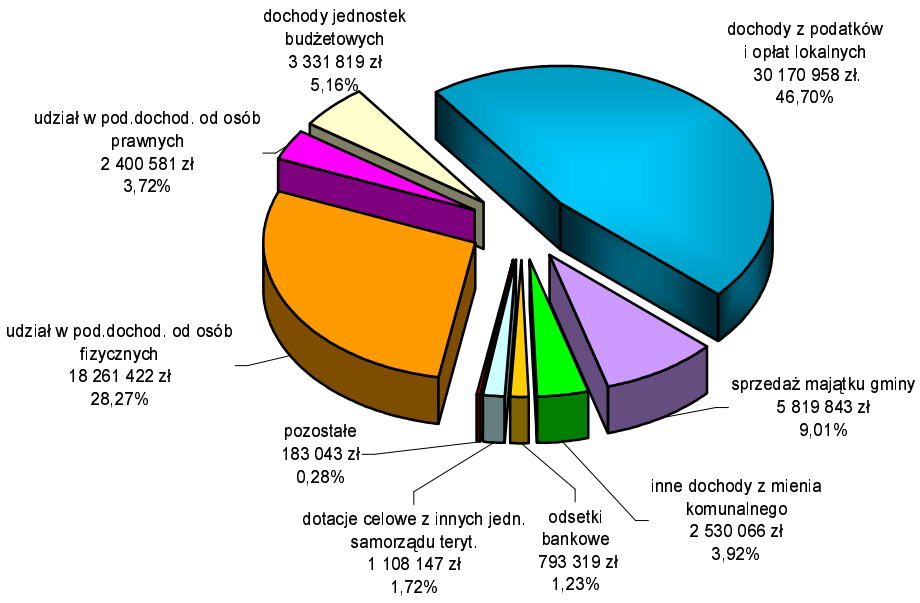


Dochody własne

Planowane na rok bieżący dochody własne miasta do dnia 30 czerwca wykonane zostały w 48,1 % zamykając się kwotą **64.599.198,- zł.** Z tego 97,0 %, tj. **62.685.957,- zł. to dochody gminy**, a 3,0 %, tj. **1.913.241,- zł. – dochody powiatu**.

Wykres nr 5

Struktura dochodów własnych miasta w I półroczu 2003r., w rozbiciu na główne źródła uzyskania dochodu.



Podstawą dochodów własnych miasta są: udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz podatki i opłaty lokalne. Łącznie wpływy z powyższych tytułów stanowią 78,7 % dochodów własnych miasta kształtując się na poziomie **50.832.961,- zł**.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zasilił budżet miasta kwotą **20.662.003,- zł.** Składają się na nią:

- 5 % udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 2.400.581,- zł.;
- 27,6 % udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 17.622.909,- zł.;
- 1 % udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych - 638.513,- zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym oba **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** łącznie są niższe o 12,7 %. Jest to bezpośrednio związane z faktem, że z dniem 1.01.2003r. zlikwidowany został przepis przyznający gminom górniczym zwiększony o 5 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Po doprowadzeniu obu lat do stanu porównywalnego uzyskane z tego tytułu dochody (pomimo tego, że w roku bieżącym zarówno stawki podatku jak i progi podatkowe utrzymane zostały na poziomie z roku 2002) są w roku bieżącym nadal niższe niż w roku poprzednim i wynoszą 98,9 % wykonania 2002r. Plan roczny zrealizowany został w 37,8 %. (w 3 poprzednich latach procent wykonania I półrocza w stosunku do wykonania rocznego wynosił 40 %).
W rezultacie przewiduje się, że planowane dochody z tego tytułu nie zostaną osiągnięte.

Wpływy **z podatków i opłat lokalnych** w I półroczu br. zamknęły się kwotą **30.170.958,- zł**. W porównaniu do roku poprzedniego ich wykonanie jest wyższe o 6,2 %.

Dla budżetu gminy największe znacznie ma **podatek od nieruchomości**. W okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu środki w wysokości **22.148.299,- zł.,** tj. 48,1 % planu rocznego i 42,2 % kwoty należnej. W stosunku do roku ubiegłego oznacza to wzrost o 4,0 %, przy wzroście kwoty należnej na cały rok o 12,9%.

Tak duży wzrost kwoty należnej wynika głównie z zastosowania w 2002r. znacznych ulg w podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym przede wszystkim 50% ulgi (w stosunku do górnej granicy stawek) w podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Podstrefa Tyska". Od tych ostatnich w roku bieżącym stawka podatku wynosi 16,50 zł./m^2. W 2002r. wynosiła 8,42 zł./m^2., co oznacza wzrost o 96,0 %. Dodatkowo w 2003r. kwota należna zwiększyła się o 460.068,- zł. z tytułu nowych budynków i budowli powstałych na terenie SSE.

W roku bieżącym z podatku zwolnione zostały nieruchomości służące lecznictwu zamkniętemu na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz nieruchomości zajęte na potrzeby oczyszczania ścieków, w oczyszczaniu których minimalny udział ścieków komunalnych w ogólnej ilości przypadających na oczyszczalnię nie może być mniejszy niż 1/3 ogółu.

Ponadto na 2003r. ustawodawca wprowadził preferencyjną stawkę podatkową dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych. W efekcie, pomimo zastosowania górnych stawek podatkowych, stawka podatku jest niższa niż w roku poprzednim o 58,9%.

Przyjęte na rok bieżący pozostałe stawki podatkowe są wyższe w stosunku do roku 2002 od 2,8% do 7,1%.

Stosunkowo niskie wykonanie w porównaniu z rokiem poprzednim związane jest przede wszystkim z odroczeniem na II półrocze 2003r. terminu płatności podatku należnego za I półrocze 2003r. w łącznej wysokości 2.391.634,-zł.

W okresie sprawozdawczym kwotą o 13,2% wyższą w porównaniu do wykonania I półrocza roku ubiegłego zasilił budżet miasta **podatek od środków transportowych.** Do końca czerwca br. otrzymano z tego tytułu łączną kwotę **1.045.560,- zł**., co stanowi 59,4 % planu rocznego. Przy czym 26,2% uzyskanych środków stanowią wyegzekwowane zaległości z lat poprzednich. Zamknęły się one łączną kwotą 274.039,-zł. przy 122.327,-zł. w 2002r. Wpłaty bieżące ukształtowały się na poziomie 771.541,- zł. tj. 96,2% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

W porównaniu do 2002r. większość stawek podatku wzrosła średnio o 2,3%. Ponieważ jednak w roku 2002 stawki podatku ustalone zostały po raz pierwszy wg. nowych zasad, bez posiadania zgromadzonej bazy danych o pojazdach podlegających opodatkowaniu, dla niektórych pojazdów podatek ten ustalony został powyżej inflacji. W związku z tym na rok bieżący stawki podatku dla nich ustalono poniżej wielkości przyjętej w 2002r. Dotyczy to m.in. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton oraz przyczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 38 do 44 ton.

Z dniem 9.11.2002r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231, z późn. zmian.), zmieniająca sposób naliczania **opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.** Jej wysokość zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Jednak wcześniej opłata zależała od widełek w których mieściła się wartość sprzedanego alkoholu, tj. przy przekroczeniu określonej kwoty (poczynając od równowartości 10.000 euro) opłatę podstawową podwyższało się od 50% do 500%. Obecnie, w zależności od rodzaju alkoholu, opłata wynosi 1,4%, lub 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów, ale nie mniej niż odpowiednio 525,- zł., lub 2.100,- zł. W efekcie dochody uzyskane w I półroczu 2003r. są o 30,0 % wyższe niż w I półroczu 2002r. i o 15,2 % większe niż całoroczne wpływy 2002r. Na dzień 30.06.2003r. zamknęły się one kwotą **1.175.059,89,- zł**. przekraczając plan roczny o 16,0 %.

W porównaniu z rokiem ubiegłym zmianie uległa również ustawa o **opłacie skarbowej**. Z dniem 1.01.2003r. rozszerzono wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz katalog wyłączeń i zwolnień od tej daniny, a także zmieniono wysokość niektórych stawek. Z ustawy skreślono m.in. opłatę skarbową za dokumenty przewozowe, podania o wydanie dowodu osobistego, zaświadczenia w sprawach o przywrócenie nazwiska i imienia, lub o ustalenie ich pisowni albo brzmienia. Ponadto z dniem 9.11.2002r. z obowiązku opłaty skarbowej wyłączono zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W wyniku tych zmian środki uzyskane z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym w porównaniu z I półroczem 2002r. są o 21,5 % niższe. Do dnia 30.06.2003r. zamknęły się one kwotą **833.377,- zł.,** przy wpływach 2002r. w wysokości 1.061.532,- zł. Założony na 2003r. plan roczny wykonany został w 55,2 %.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zasiliły budżet miasta łączną kwotą 4.968.642,-zł., tj. o 17,8 % wyższą niż w roku poprzednim. Na taki wzrost złożyły się przede wszystkim o 31,0 % wyższe niż w 2002r. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (1.606.264,- zł., wzrost związany jest z większą liczbą dokonanych wpłat oraz ze wzrostem ich wartości – stawki podatku ustalone są jako % od wartości świadczenia lub przedmiotu

objętego opodatkowaną czynnością) oraz uzyskana po raz pierwszy w roku bieżącym opłata eksploatacyjna uiszczona za wydobytą na terenie gminy kopalinę (191.926,- zł.).

Na poziomie 61,9 % planu rocznego i 203,1 % wykonania roku ubiegłego ukształtowały się **wpływy z tytułu gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa**. Na dzień 30.06.2003r. zamknęły się one kwotą **8.349.909,- zł.,** stanowiącą 6,2 % dochodów miasta ogółem i 12,9 % dochodów własnych.

Tak wysokie wykonanie jest bezpośrednio związane z dokonaną w m-cu czerwcu br. **sprzedażą Hotelu TYCHY** za kwotę 4.091.000,- zł. Do końca czerwca na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu **4 mln. zł**.

W okresie sprawozdawczym miasto uzyskało również jednorazowe wpływy w łącznej wysokości 429.123,- zł. z tytułu sprzedaży linii kablowej sieci niskiego i średniego napięcia oraz elementów przyłącza na oś. Balbina, a także elementów stacji trafo przy Zespole Szkół Municypalnych.

Po odliczeniu powyższych wpływów dochody z mienia komunalnego w porównaniu z 2002r są niższe o 4,6 % i zamykają się kwotą 3.920.786,- zł. Ich podstawę stanowią opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości, tj. mieszkań, lokali użytkowych i gruntów.

Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów to stałe opłaty roczne uiszczane do końca miesiąca marca każdego roku. W okresie sprawozdawczym zamknęły się one kwotą **1.555.742,- zł**., tj. o 38,0 % wyższą niż w analogicznym okresie 2002r. Uzyskane środki stanowią 89,1% kwoty należnej na cały rok (w roku ubiegłym w I półroczu wpłacono 67,0 % całorocznych dochodów). Tak wysoki procent w porównaniu z rokiem poprzednim związany jest z otrzymaniem zgody m.in. przez spółdzielnie mieszkaniowe na rozłożenie należnej kwoty w większości maksymalnie na 2 raty, gdzie termin II raty upłynął 31 maja. W 2002r. wyrażono zgodę na rozłożenie wpłat na 4 raty kwartalne.

Ponadto w okresie sprawozdawczym oddano w wieczyste użytkowanie tereny pod lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 961,41m^2. Liczba zobowiązanych do opłacenia opłaty zwiększyła się o 270 osób, tj. o 3,0 %.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (bez Hotelu Tychy) zasiliły budżet miasta łączną kwotą 1.353.406,- zł.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 44 **mieszkania** o powierzchni użytkowej 2.052,74 m^2 (w I półroczu 2002r. sprzedano 26 mieszkań o powierzchni użytkowej 1.091 m^2). Wraz z ratami za lokale sprzedane w latach poprzednich dało to dochód **832.221,- zł**., tj. o 36,5 % większy niż w roku poprzednim.

Z kolei wpływy **ze sprzedaży lokali użytkowych** są w porównaniu z rokiem ubiegłym niższe o 28,8 %. Na uzyskaną z tego tytułu kwotę **467.356,- zł**. złożyła się sprzedaż na rzecz najemcy 1 lokalu o powierzchni 183,27 m^2 i piwnic o łącznej powierzchni 77,18 m^2 (w 2002r. zbyto 4 lokale o łącznej powierzchni 197,24 m^2) oraz raty za lokale sprzedane w latach ubiegłych.

Najmniej, bo zaledwie **53.829,- zł**., tj. 19,2 % wykonania analogicznego okresu roku 2002 otrzymano **ze sprzedaży nieruchomości gruntowych**. W roku bieżącym sprzedano 12 działek o łącznej powierzchni 2.072 m^2 (w tym 6 działek gruntu przyległego o łącznej powierzchni 505 m^2), w roku 2002 – 10 działek o łącznej powierzchni 2.174 m^2

W związku z wygaśnięciem z dniem 15.03.2002r. i 31.08.2002r umów o administrowanie budynkiem przy ul. Grota – Roweckiego 42-44 i budynkiem przy ul. Budowlanych 59 z dotychczasowym administratorem obiektów (administrację budynku przy ul. Grota Roweckiego przejął MZBM w Tychach, a budynek przy ul. Budowlanych przekazany został do TTBS Sp. z o.o.) wpływy z czynszu z budynków będących w administracji zleconej uzyskane w okresie sprawozdawczym stanowią zaledwie 7,0 % wykonania 2002r. Tytułem zaległych wpływów czynszowych od najemców lokali w w/w obiektach do końca czerwca na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 25.276,- zł.

W dochodach własnych miasta istotne znaczenie odgrywają także **dochody wypracowane przez poszczególne jednostki budżetowe**. W okresie sprawozdawczym odprowadziły one na konto budżetu miasta łączną kwotę **3.331.819,- zł**., stanowiącą 56,5 % założonego planu rocznego i 101,7 % w stosunku do wykonania 2002r. Z tego najwięcej wypracowały MZO (1.488.704,- zł.), MZT (826.747,- zł.) i MOSiR (806.061,- zł.).

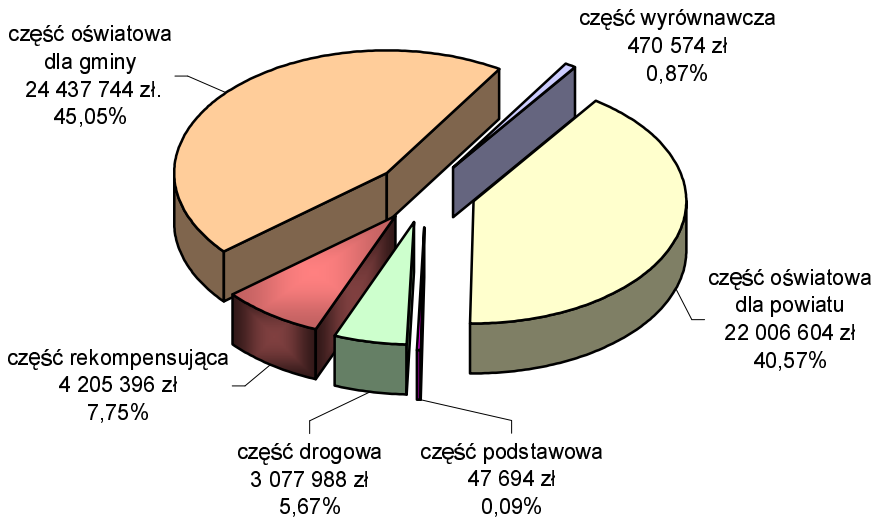
Subwencja ogólna

W okresie sprawozdawczym **subwencja ogólna** zasiliła budżet miasta łączną kwotą **54.246.000,- zł.** stanowiącą 104,0 % wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego. **Na zadania realizowane przez gminę** wpłynęło **28.690.834,- zł**., a **na zadania powiatu - 25.555.166,- zł**.

Subwencja ogólna dla gminy składa się z części oświatowej, rekompensującej i podstawowej. Natomiast subwencja dla powiatu składa się z części oświatowej, drogowej i wyrównawczej. Strukturę subwencji otrzymanej w roku bieżącym przedstawia wykres nr 6.

Wykres nr 6

Struktura subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Tychy w I półroczu 2003r.



Dla miasta Tychy największe znaczenie ma **część oświatowa subwencji**. Otrzymana z tego tytułu kwota **46.444.348,- zł**. (wraz z ratą przekazaną w czerwcu na m-c lipiec) stanowi 34,6 % dochodów miasta ogółem. Uzyskane środki kształtują się na poziomie 61,5 % planu rocznego. Na takie wykonanie ma wpływ przekazanie w m-cu marcu dodatkowej raty na wypłatę tzw. trzynastej pensji dla pracowników oświaty.

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wykonanie jest wyższe o 5,1 %. Przy czym subwencja dla gminy wzrosła o 4,1 %, natomiast dla powiatu o 6,2 %

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2003 kwota subwencji określona

została głównie na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2002/2003. W porównaniu z 2002r. w I półroczu br. liczba uczniów była mniejsza o 1.219 osób (w tym 887 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach i 332 uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych).
Wzrost kwoty subwencji w stosunku do roku 2002, pomimo spadku liczby uczniów, związany jest z wprowadzeniem w IV kwartale 2002r. podwyżek płac dla nauczycieli w ramach wdrożenia III etapu nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela. W roku ubiegłym środki na wspomniane podwyżki przekazane zostały miastu w formie dotacji celowej. W roku bieżącym ich skutki uwzględnione zostały w kwocie subwencji.
Przy kalkulacji części oświatowej subwencji uwzględnione zostały także środki niezbędne m.in. na sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrost zadań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych związany z wdrożeniem ramowych planów nauczania.

Drugą co do wielkości częścią subwencji ogólnej jest **część rekompensująca**. Stanowi ona 7,8 % łącznej kwoty subwencji i 3,1 % dochodów ogółem. Do końca czerwca zasiliła ona budżet miasta łączną kwotą **4.205.396,- zł.,** tj. o 4,3 % niższą niż w roku poprzednim.
Część rekompensująca subwencji ma na celu zwrot gminom środków, które zostały utracone w wyniku ulg i zwolnień określonych w różnych ustawach.
W przypadku miasta Tychy jej głównym elementem jest część rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją w 1997r. podatku od środków transportowych. Z tego tytułu do 30 czerwca br. miasto otrzymało 3.626.820,- zł., tj. 50,0 % planu rocznego. Na pozostałą kwotę składają się środki uzyskane tytułem rekompensaty dochodów utraconych w związku z ulgami wynikającymi z ustaw: o podatku rolnym (1.942,- zł.), o lasach (5.629,- zł.) i o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (571.005,- zł.). Przy czym ta ostatnia dotyczy ulgi w podatku od nieruchomości.

Na poziomie 104,0 % wykonania roku 2002 kształtują się środki otrzymane przez miasto w ramach **części wyrównawczej** subwencji. Jej wysokość zależy od różnicy między wskaźnikiem podstawowych dochodów podatkowych w powiecie na 1 mieszkańca oraz najwyższym wskaźnikiem podstawowych dochodów podatkowych w kraju. W roku 2002

różnica ta wynosiła 8,15 zł. W roku bieżącym wynosi 8,49 zł. W efekcie w okresie sprawozdawczym miasto otrzymało z tego tytułu **470.574,- zł.**

Wysokość pozostałych części subwencji ogólnej, tj. **części drogowej i podstawowej** (podobnie jak i wielkość części subwencji rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją w 1997r. podatku od środków transportowych) jest bezpośrednio związana z planowaną wysokością dochodów budżetu państwa. Części te są przekazywane miastu w równych ratach miesięcznych. Ich wykonanie za okres I półrocza br. kształtuje się na poziomie 50 % planu rocznego i wynosi odpowiednio **3.077.988,- zł**. i **47.694,- zł**.

Ponadto w planie budżetu miasta ujęta została kwota **1.200.000,- zł**. przyznana miastu ze środków rezerwy części drogowej subwencji. Kwota ta przeznaczona jest na realizację inwestycji pn. „Budowa wiaduktu drogowego nad ul. Sikorskiego w Tychach w ciągu drogi krajowej nr 1".

Dotacje celowe

Tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w I półroczu br. na konto budżetu miasta wpłynęła łączna kwota **13.579.088,- zł**. Stanowi to 61,0 % wykonania roku poprzedniego.

Taki spadek jest związany z faktem, że, zgodnie z ustawą z dnia 13.11.2002r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji rządowej w województwie i ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 200, poz. 1688), od 1.01.2003r. działalność Miejskiej Komendy Policji w Tychach jest finansowana bezpośrednio z Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach.

Ponadto, na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 2003r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 52, poz. 450), z dniem 28.04.2003r. ze struktur finansowanych poprzez Urząd Miasta z dotacji celowych z budżetu państwa wyłączony został Miejski Inspektorat Weterynarii.

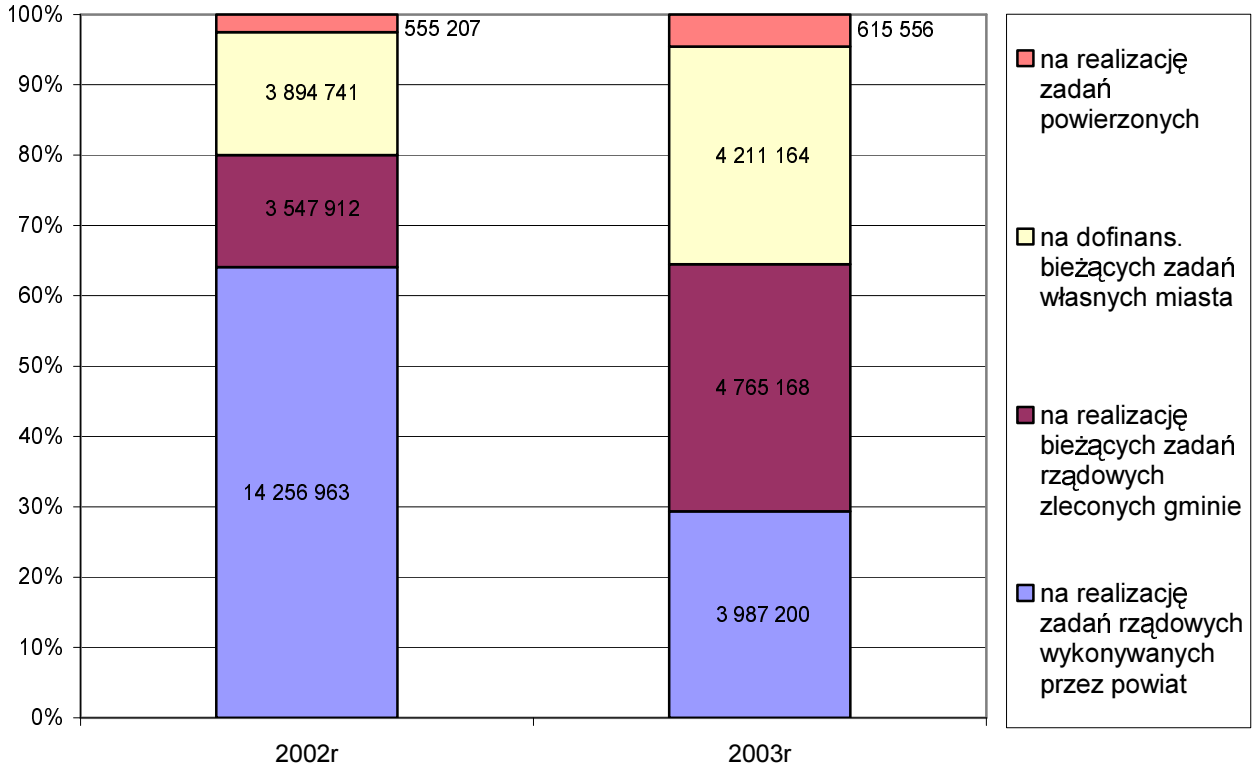
Po doprowadzeniu budżetu obu lat do stanu porównywalnego procent wzrostu w stosunku do wykonania 2002r. wynosi 10,1 %.

Plan roczny wykonany został w 56,9 %.

W związku z powyższymi zmianami w sposób zasadniczy zmieniła się struktura otrzymywanych dotacji. I tak w roku bieżącym dotacje celowe przekazane **na finansowanie zadań powiatu** w łącznej kwocie **7.388.073,- zł**. stanowią **54,4 %** ogółu dotacji, natomiast dotacje przekazane **na realizację zadań gminy** w łącznej kwocie **6.191.015,- zł.** stanowią **45,6 %** ogółu dotacji. W roku ubiegłym było to odpowiednio 76,8 % (tj. 17.087.581,- zł.) i 23,2 % (tj. 5.167.242,- zł.).

Wykres nr 7

Struktura dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w I półroczu 2002r i 2003r.



Otrzymane środki stanowią 10,1 % dochodów miasta ogółem. Składają się na nie dotacje przeznaczone na:

- dofinansowanie własnych zadań bieżących - 4.211.164,- zł.,
  (w tym m.in. na wypłatę dodatków mieszkaniowych, działalność bieżącą Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych (do IV/2003r. - Domu Dziecka) i Domu Pomocy Społecznej w Tychach przy ul. Kopernika, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i własnych i dożywianie dzieci w szkołach) tj. 31,0 % ogółu dotacji;

- finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - 8.752.368,- zł.,
  (w tym m.in. na działalność bieżącą Straży Pożarnej, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach, oświetlenie dróg, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zadania z zakresu opieki społecznej, w tym głównie na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla osób potrzebujących, na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na działalność bieżącą Domów Pomocy Społecznej w Tychach: przy ul. Nowokościelnej i przy ul. Mikołowskiej) tj. 64,5 % ogółu dotacji;

- finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień - 615.556,- zł.,
  (w tym m.in. na działalność bieżącą Szkoły Muzycznej i opiekę nad grobami wojennymi). tj. 4,5 % ogółu dotacji.

W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało 100 % planowanej dotacji na sfinansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą. Do końca m-ca czerwca na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytuł kwota **1.082.000,- zł.** (w analogicznym okresie roku poprzedniego wpłynęło 10.819,- zł.).
Zaznaczyć należy, że poszczególne raty dotacji na finansowanie oświetlenia dróg przekazywane są po udokumentowaniu poniesionych przez budżet miasta wydatków kopiami zapłaconych faktur. Z dotacji otrzymanej w 2003r. kwota 267.981,- zł. dotyczy wydatków poniesionych w roku 2002. Pozostałe środki wysokości 814.019,- zł. dotyczą wydatków roku 2003. Przy czym wydatki poniesione przez miasto na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia na ww. drogach w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 879.237,- zł., co oznacza, że na konto budżetu miasta powinno jeszcze wpłynąć z tego tytułu 65.218,- zł.

W I półroczu br. budżet miasta został zasilony jednorazowo kwotą 200.000,- zł. przeznaczoną na remont budynku Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego (do IV/2003. – Domu Dziecka) w Tychach. Środki te miasto otrzymało w ramach wydatków budżetu państwa, które w 2002r. nie wygasły z upływem roku budżetowego. Zostały one w całości wykorzystane do dnia 31.05.2003r. na modernizację 12 pomieszczeń sanitarnych.

W 2002r. zmienił się sposób naliczania dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą powiatowych urzędów pracy. Mianowicie od 1.07.2002r. przy ustalaniu kwoty dotacji oprócz etatów brana jest pod uwagę także liczba osób bezrobotnych i osób pobierających zasiłek lub świadczenie przedemerytalne oraz ruch bezrobotnych. W efekcie otrzymana na ten cel kwota 544.802,- zł. jest o 51,7 % wyższa niż środki otrzymane w I półroczu 2002r. (założony na 2003r. plan roczny jest wyższy o 32,9 % w stosunku do wykonania 12 m-cy 2002r.).

Z kolei aż **o 46,7 %** zmniejszyła się dotacja na sfinansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Związane jest to z otrzymanym z Ministerstwa Zdrowia wyjaśnieniem dotyczącym interpretacji przepisów zmieniających ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym[1]. Zgodnie z nim urzędy pracy nie opłacają składek za osoby, które mogą zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny (np. przez współmałżonka lub rodziców zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym). W efekcie znacznie zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które Powiatowy Urząd Pracy odprowadza składki zdrowotne. I tak w I półroczu 2002r. średnio za 1 miesiąc odprowadzane były składki za 10.549 osób, natomiast w I półroczu 2003r. – za 7.073 osoby.

Ponadto zaznaczyć należy, że z dniem 1.01.2003r. w związku ze zmianą ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym zmniejszyła się podstawa obliczania składki. Do 31.12.2002r. było to 100% zasiłku stałego z pomocy społecznej, natomiast od 1.01.2003r. – jest to 40 % zasiłku.

Ponieważ składki płacone są za dany miesiąc w miesiącu następnym składki uregulowane w m-cu styczniu 2002r. dotyczyły XII/2001r. i przekazane zostały wg. starych zasad.

W efekcie na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku miasto otrzymało w okresie sprawozdawczym kwotę **589.312,- zł.** przy kwocie 1.110.316,- zł. otrzymanej w analogicznym okresie roku ubiegłego.

[1]) Ustawa z dnia 20 lipca 2001r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 8, poz. 961) oraz ustawa z dnia 17 grudnia 2001r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1796)

Środki ze źródeł pozabudżetowych i z funduszy celowych

W I półroczu 2003r. ze źródeł pozabudżetowych i z funduszy celowych miasto pozyskało **1.766.059,- zł.,** tj. 16,9 % kwoty planowanej (10.449.215,- zł.).
Niskie wykonanie planu jest bezpośrednio związane z budową budynku wielofunkcyjnego przy ul. Begonii. Zadanie to finansowane jest m.in. środkami pochodzącymi z programu PHARE (6.948.000,- zł.). Przy czym środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z samą realizacją budowy, dlatego wpłyną na konto budżetu miasta po rozpoczęciu robót budowlano – montażowych.

Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i z funduszy celowych stanowią 1,3 % dochodów miasta ogółem. Składają się na nie:

1. środki otrzymane na dofinansowanie **zadań inwestycyjnych** - 1.099.283,- zł.
   w tym:
   - ze źródeł pozabudżetowych - 979.283,- zł.,
   - z funduszy celowych - 120.000,- zł.;

2. środki otrzymane na dofinansowanie **zadań bieżących** - 666.776,- zł.
   w tym:
   - ze źródeł pozabudżetowych - 150.000,- zł.,
   - z funduszy celowych - 516.776,- zł.

Ad. 1.
Środki pozyskane na **dofinansowanie zadań inwestycyjnych** to:

a) wpłaty mieszkańców dokonane tytułem partycypacji w kosztach realizacji inwestycji wspólnych prowadzonych w ramach Inicjatyw Lokalnych - **326.334,- zł.**,

b) środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (dawny UKFiS) na dofinansowanie budowy zespołu boisk z zapleczem na stadionie na oś „A" - **336.274,- zł**.
Ostatnia transza dotacji w wysokości 56.320,- zł. wpłynęła do budżetu gminy w lipcu. Łącznie od momentu rozpoczęcia budowy (tj. od 2000r.) dofinansowanie wyniosło 1.133.000,- zł.

c) ostatnia rata kwoty udziału Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach w finansowaniu realizacji inwestycji pn. „Modernizacja ul.Cielmickiej i budowa ul.Strefowej" - **206.676,- zł.**
Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2002r. Zgodnie z zawartym porozumieniem należności były regulowane zgodnie z przedłożonymi rachunkami. Udział Spółki wynosił 30,6 % ponoszonych kosztów.

d) partycypacja osób prawnych w finansowaniu kosztów budowy parkingu ogólnomiejskiego przy PKO BP S.A. (ul. Dmowskiego) - **110.000,- zł.**

e) nagroda w konkursie „Przyjaźni środowisku" za program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta - **115.000,- zł.**
Nagroda przydzielona została ze środków WFOŚiGW (100.000,- zł.) i NFOŚiGW (15.000,- zł.) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – środki przeznaczone zostały na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM.

f) ostatnia rata dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie modernizacji kotłowni w SP Nr 9 w Tychach – Wilkowyjach w ramach działań energooszczędnych. - **5.000,- zł.,**
Zadanie zostało zakończone w roku 2002. Ostatnia rata wpłynęła na konto budżetu miasta w roku 2003 ponieważ środki przekazywane były na zasadzie zwrotu poniesionych kosztów.

Ad. 2.

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

a) dotacje z WFOŚiGW w Katowicach (74,1 % łącznej kwoty uzyskanej na realizację zadań bieżących) - **494.076,- zł.**
w tym przeznaczone na dofinansowanie:

* profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. zielone szkoły - 51.000,- zł.

* realizacji programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta - 443.076,- zł.

b) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych, realizowanych przez powiat, z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - **22.700,- zł.**

c) partycypacja przedsiębiorstw w finansowaniu kosztów remontu ul. Obywatelskiej - **150.000,- zł..**

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy, wraz z wynikiem finansowym, przedstawia tabela nr 1, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w I półroczu 2003r. w podziale na zadania gminy i powiatu z wyszczególnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

WYDATKI

Wartość planowanych na 2003r. wydatków wg stanu na dzień 30.06.2003r. wynosi **286.307.910,- zł,** natomiast ich realizacja za okres I półrocza zamknęła się kwotą **126.530.622,- zł**, co stanowi 44,2 % planu rocznego.

Wydatki poniesione na działalność bieżącą miasta stanowią 90 % wydatków ogółem i wynoszą **113.949.498,- zł**, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 10 % i wyniosły **12.581.124,- zł.** W grupie wydatków majątkowych, wartość nakładów poniesionych na realizację inwestycji wyniosła **12.580.824,- zł**, natomiast kwotę **300,- zł** przekazano tytułem podwyższenia kapitału gminy w spółce na konto Oczyszczalni Ścieków Czułów Spółka z o.o..

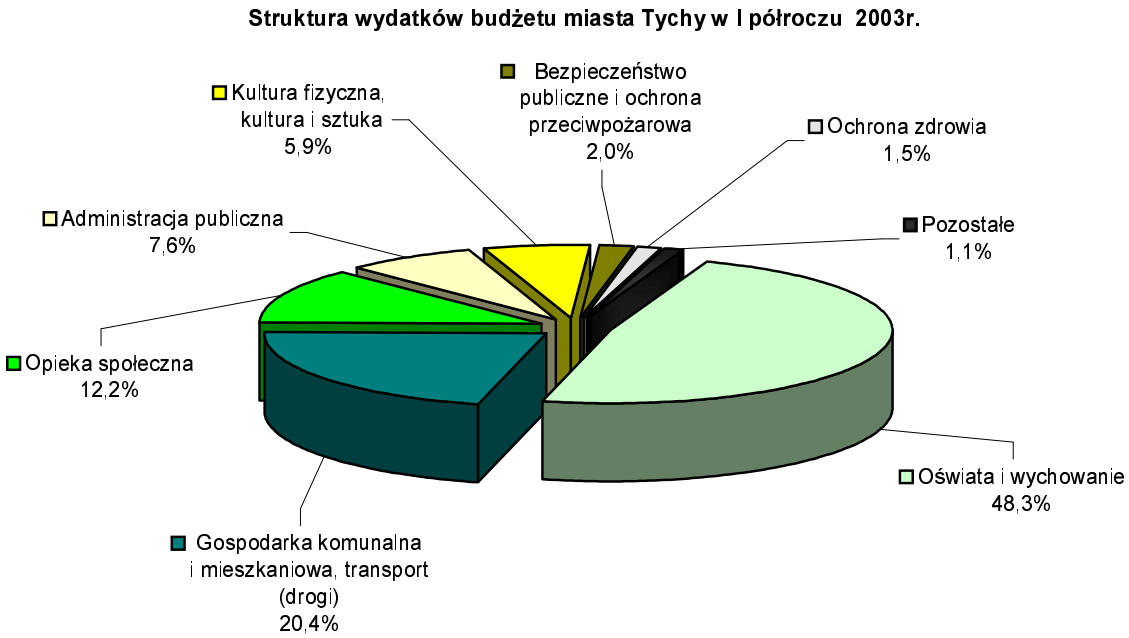
Wykorzystane w I półroczu przez Urząd Miasta i podległe jednostki organizacyjne środki budżetowe, zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu:

- oświaty i wychowania - 61.130.928,- zł,
  tj. 48,3 % wydatków ogółem – wzrost o 8 %
  w stosunku do wykonania za I półrocze 2002r.,
- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - 27.060.809,- zł,
  oraz transportu (wraz z drogami)
  tj. 21,4 % wydatków ogółem – wzrost o 1,4 %
  w stosunku do wykonania za I półrocze 2002r.,
- opieki społecznej - 15.493.483,- zł,
  tj. 12,3 % wydatków ogółem – wzrost o 4,3 %
  w stosunku do wykonania za I półrocze 2002r.,
- administracji publicznej - 9.641.101,- zł,
  tj. 7,6 % wydatków ogółem – wzrost o 2,7 %
  w stosunku do wykonania za I półrocze 2002r.,
- kultury fizycznej, kultury i sztuki - 7.446.483,- zł,
  tj. 5,9 % wydatków ogółem – wzrost o 12,9 %
  w stosunku do wykonania za I półrocze 2002r.,

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 2.577.467,- zł,
  tj. 2 % wydatków ogółem – spadek o 77 %
  w stosunku do wykonania za I półrocze 2002r., w związku
  z przejęciem z dniem 1.01.2003r. finansowania Policji przez
  Śląski Urząd Wojewódzki.
- ochrony zdrowia - 1.837.728,- zł,
  tj. 1,5 % wydatków ogółem – wzrost o 13,8 %
  w stosunku do wykonania za I półrocze 2002r.,
- pozostałe zadania - 1.342.623,- zł,
  tj. 1,1 % wydatków ogółem – spadek o 25,6 %
  w stosunku do wykonania za I półrocze 2002r.

Strukturę wykonanych wydatków w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres.

Wykres 8



Spadek wielkości wydatków wykonanych w I półroczu br. o 1,7 % w stosunku do I półrocza 2002r. oraz zmiany w ich strukturze są spowodowane wyłączeniem z dniem 01.01 br. ze struktur powiatowych jednostek budżetowych Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

W ogólnej kwocie poniesionych w I półroczu wydatków wynoszącej 126.530.622,- zł zawierają się nakłady poniesione przez miasto na realizację zadań własnych gminy i powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej, a ich wielkości wynoszą:

- **90.285.303,- zł - zadania gminy**

  Stanowią one 71,4 % wydatków ogółem a ich wykonanie w stosunku do planu rocznego wynosi 43 %.

  Na realizację **zadań własnych gminy wydatkowano 85.292.076,- zł** przy planie rocznym wynoszącym **200.854.135,- zł**, natomiast na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie wydatkowano 4.993.228,- zł** przy planie rocznym wynoszącym **9.117.162,- zł.**

  Udział środków własnych gminy w realizacji zadań **zleconych gminie** wyniósł 14,4 %, tj. 721.073,- zł i w stosunku do 2002r. uległ zmniejszeniu o 47,5 %, natomiast udział środków z budżetu państwa wyniósł 85,6 %, tj. 4.272.154,- zł i uległ zwiększeniu o 30,2 % w stosunku do wykonania za 6 m-cy 2002r.

  Spadek zaangażowania środków gminy związany jest ze 100 % sfinansowaniem z budżetu Wojewody Śląskiego kosztów oświetlenia dróg powiatowych i krajowych w kwocie 879.237,- zł (w roku 2002 wartość dotacji wyniosła tylko 10.819,- zł).

- **36.245.319,- zł - zadania powiatu**

  Stanowią one 28,6 % wydatków ogółem, a ich wykonanie w stosunku do planu rocznego wynosi 47,5 %.

  Na realizację **zadań własnych powiatu wydatkowano 31.842.554,- zł** przy planie rocznym wynoszącym **67.013.457,- zł**, natomiast na realizację **zadań z zakresu**

administracji rządowej wydatkowano kwotę 4.311.765,- zł przy planie rocznym wynoszącym **9.102.156,- zł.**

Udział środków własnych miasta w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyniósł 5,6 %, tj. 239.680,- zł i w stosunku do analogicznego okresu 2002r. uległ zwiększeniu o 3,6 %, natomiast udział środków z budżetu państwa wyniósł 94,4 %, tj. 4.072.085,- zł i w stosunku do 2002r. uległ zmniejszeniu o 3,6 %. Powyższe spowodowane zostało dofinansowaniem w kwocie 100 tys. zł zakupu oprogramowań systemu dg DIALOG ORACLE'A – geodezyjna baza danych.

W ramach „zadań rządowych" na :

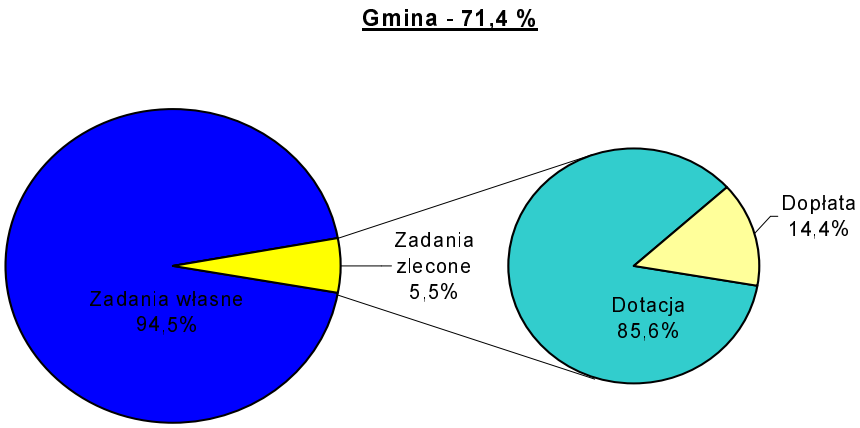
- ✓ utrzymanie Szkoły Muzycznej prowadzonej na podstawie zawartego porozumienia wydatkowano kwotę 554.090,- zł przy planie rocznym 1.119.947,- zł,
- ✓ prowadzenie zadań ustawowo wykonywanych przez powiat wyasygnowano z budżetu kwotę 3.757.675,- zł przy planie rocznym 7.982.209,- zł.

Ponadto na konto Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przekazano kwotę **91 tys. zł** na zakup samochodu i programów komputerowych **dla Komendy Policji w Tychach.**

Strukturę wykonanych wydatków gminy i powiatu wraz z wykazaniem źródeł finansowania zadań z zakresu administracji rządowej w układzie graficznym przedstawiają wykresy nr 9 i 10.

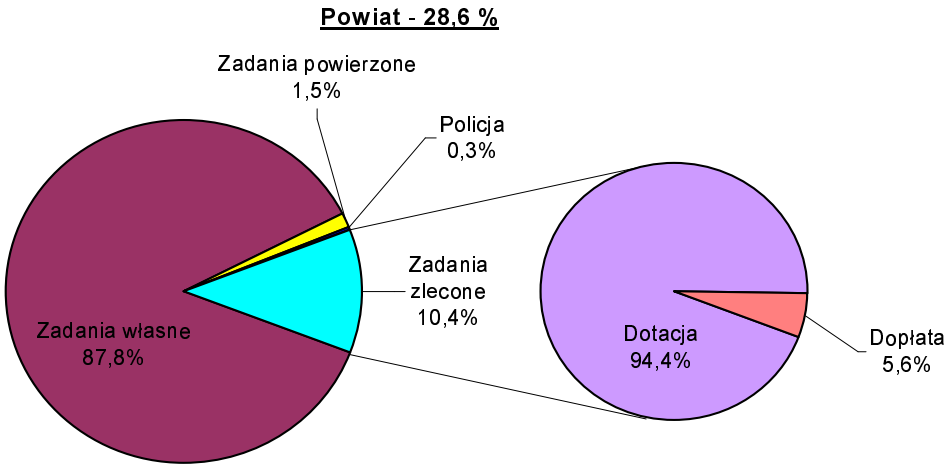
Wykres 9

Wykonanie wydatków gminy w I półroczu 2003 r.



Wykres 10

Wykonanie wydatków powiatu w I półroczu 2003r.



Wzorem lat ubiegłych wydatki na **oświatę i wychowanie** zajmują główną pozycję zarówno w planie wydatków – 42,2 %, jak i w ich wykonaniu – 48,3 %. W stosunku do realizacji za analogiczny okres 2002r. nastąpił **wzrost wartości wydatków o 8 %,** przy czym wydatki na działalność bieżącą placówek wzrosły o 6,7 %, a na zakupy inwestycyjne i realizację inwestycji nastąpił wzrost o 131,9 %. Wzrost nakładów na inwestycje związany jest z kontynuacją rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

W związku z przyjętą przez Ministra Edukacji zasadą naliczania subwencji „oświatowej" wg stawki na jednego ucznia w zależności od typu placówki oświatowej w roku bieżącym nastąpił dalszy **wzrost zaangażowania środków własnych miasta** w utrzymywanie szkolnictwa. I tak:

- udział miasta w utrzymaniu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego (zadania gminy) wzrósł o 16,7 % w stosunku do analogicznego okresu 2002r. i wynosił 6.839.782,- zł,
- udział miasta w utrzymaniu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i innych placówek oświatowo-wychowawczych (zadania powiatu) wzrósł aż o 25,2 % w stosunku do roku ubiegłego i stanowił kwotę 3.723.399,- zł.

Znaczny wpływ na duży udział środków własnych gminy w utrzymaniu placówek oświatowo-wychowawczych ma fakt, iż wartość otrzymanych w I półroczu br. subwencji w stosunku do analogicznego okresu 2002r. wzrosła o 5,1 % przy wzroście wydatków o 7,5 %.

Z ogólnej kwoty w wysokości **61.130.928,- zł** wydatkowanej z budżetu na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano:

- koszty zakupów inwestycyjnych i realizowanych inwestycji w kwocie **693.216,- zł**, stanowiącej 1,1 % wydatków tej działalności,
- koszty działalności bieżącej w wysokości **59.832.295,- zł,** stanowiącej 97,9 % wydatków,
- koszty zabezpieczenia budynku Zespołu Szkół Municypalnych oraz koszty sprawy z powództwa Atelier Loegler Sp. z o.o. w kwocie **605.417,- zł**, stanowiącej 1 % wydatków.

W grupie wydatków działalności bieżącej główną pozycję zajmują koszty osobowe. Za okres sprawozdawczy wyniosły one **50.903.042,- zł,** tj. 85,1 % wydatków bieżących ogółem związanych z funkcjonowaniem oświaty. W porównaniu z rokiem 2002 nastąpił wzrost kosztów osobowych o 7 %. Zostało to spowodowane m.in. finansowaniem skutków podwyżek płac dla nauczycieli wprowadzonych z dniem 1 października 2002r. o ok. 7 % oraz od 1 stycznia br. o ok. 3,7 %. Pozostałą kwotę w wysokości **8.929.253,- zł** (w stosunku do 2002r. wzrost o 2,6 %), wykorzystano na sfinansowanie:

- ✧ dotacji dla placówek niepublicznych - 2.017.398,- zł,
  (w stosunku do wykonania I-VI/2002 wzrost o 2,4 %)
- ✧ prac remontowych - 368.749,- zł,
- ✧ kosztów rzeczowych utrzymania placówek - 6.543.106,- zł
  (w stosunku do wykonania za 6 m-cy 2002r. wzrost o 3,1 %),
  w tym koszty poboru energii elekt. i gazu, opłaty za c.o. i wodę - 4.441.452,- zł.

Strukturę wydatków bieżących poniesionych na sfinansowanie kosztów oświaty w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres.

Wykres 11



Zakres zadań realizowanych w ramach oświaty i wychowania a finansowanych z budżetu miasta obejmuje głównie utrzymanie:

a) gminnych szkół podstawowych, gimnazjów i świetlic szkolnych – 28.149.366,- zł,
b) publicznych szkół ponadgimnazjalnych – 14.310.001,- zł,
c) placówek z zakresu szkolnictwa specjalnego – 3.760.781,- zł,
   (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)
d) przedszkoli gminnych (w tym specjalnego) – 7.639.937,- zł,
e) internatów (przy Z.Sz.B.M. i Z.S.S.U.) – 547.445,- zł,
f) Szkoły Muzycznej – 554.090,- zł,
g) Młodzieżowych Domów Kultury – 982.016,- zł,
h) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 742.512,- zł.

W gminnych 20 szkołach podstawowych, 13 gimnazjach i w 1 szkole podstawowej muzycznej w I półroczu b.r. uczyło się 13.968 uczniów, tj. **o 885 uczniów mniej** niż w analogicznym okresie 2002r. (zmniejszenie liczby oddziałów o 31). Pomimo tak znaczącego zmniejszenia liczby oddziałów, zatrudnienie nauczycieli zmniejszyło się tylko o 21,4 etaty kalkulacyjne. Zgodnie z wyjaśnieniem MZO powody są następujące :

- utworzenie dodatkowych klas integracyjnych w SP nr 22, 35, 40 oraz w Gimnazjum nr 2 (wzrost o 5 etatów),
- zwiększenie liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym – orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (wzrost o 8 etatów),
- uruchomienie dodatkowej klasy w Gimnazjum nr 10 (wzrost o 1 etat),
- wprowadzenie w szkołach podstawowych oraz gimnazjach obowiązkowego podziału na grupy w przypadku języków obcych i informatyki (wzrost o 16 etatów),
- zwiększenie 2 etatów w świetlicach szkolnych.

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

- w szkołach podstawowych - 313,- zł, wzrost o 13 % w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2002r.,
- w gimnazjum - 298,- zł, wzrost o 15 % w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2002r.

W 3 niepublicznych szkołach podstawowych i 3 gimnazjach naukę pobierało 231 uczniów – spadek ilości o 35 dzieci. Wartość przekazanej placówkom niepublicznym dotacji wynosiła 315.492,- zł.

W **szkołach ponadgimnazjalnych publicznych** uczyło się 8.478, tj. **o 362 uczniów mniej** niż w analogicznym okresie 2002r. (zmniejszenie liczby oddziałów o 7). Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (bez kosztów remontów i inwestycji) wyniósł 295,50 zł i w stosunku do I półrocza 2002r. wzrósł o 23,70 zł, tj. o 8,7 %. W poszczególnych rodzajach placówek wynosił :

- w liceach ogólnokształcących - 272,- zł,
- w szkołach zawodowych - 318,- zł,
- w liceach profilowanych - 265,- zł.

W I półroczu b.r. odnotowano wzrost ilości uczniów o 83 (z 1.355 do 1.438) korzystających z nauki w placówkach niepublicznych dotowanych z budżetu gminy. Wartość przekazanych dotacji zamknęła się kwotą 1.054.210,- zł.

W placówkach szkolnych **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** uczyło się średniomiesięcznie 351 uczniów, tj. o 31 mniej niż w I półroczu 2002r. (liczba oddziałów nie uległa zmianie i wynosi 36). Z internatu korzystało 72 dzieci. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Ośrodku wyniósł 1.565,52 zł i w stosunku do wykonania za I półrocze 2002r. wzrósł o 292,83 zł, tj. o 23 %. W podziale na poszczególne rodzaje szkół wynosi:

- w szkole podstawowej specjalnej - 1.134,- zł – wzrost o 25 %,
- w gimnazjum specjalnym - 1.179,- zł – wzrost o 32 %,
- w szkole zawodowej specjalnej - 1.182,- zł – wzrost o 21,5 %,

natomiast miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w internacie wyniósł 1.799,- zł
- wzrost o 83,- zł w stosunku do wykonania za I półrocze 2002r.

Wychowankowie S.O.Sz.W. korzystają również ze świetlicy szkolnej – średnio 85 dzieci.

Jak wynika z powyższego w całym szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i specjalnym, w porównaniu z rokiem 2002, nastąpił znaczny spadek liczby uczniów pobierających naukę w tyskich szkołach. Fakt ten spowodował, że przy zachowaniu liczby obiektów oświatowo-wychowawczych znacznie wzrósł średni koszt utrzymania 1 ucznia.

W okresie sprawozdawczym do 27 publicznych **przedszkoli** uczęszczało 2.522 dzieci (spadek o 100 w stosunku do I półrocza 2002r.), w tym do oddziałów specjalnych 18 dzieci. Liczba oddziałów uległa zmniejszeniu o 1.

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

- w przedszkolach gminnych - 475 zł (wzrost o 44,- zł, tj. 10,2 % w stosunku do 2002r.), z tego:
  - ze środków gminy - 396,15 zł, tj. 83,4 % kosztów utrzymania,
  - z odpłatności rodziców i opiekunów - 78,85 zł, tj. 16,6 % kosztów utrzymania.
- w oddziałach specjalnych - 2.135,- zł (spadek o 149,80 zł, tj. 6,6 % w stosunku do kosztu I półrocza 2002r.), z tego:
  - ze środków gminy - 2.135,- zł,
  - z odpłatności rodziców i opiekunów - 0,00 zł. (zwolnienie z opłat zgodnie z uchwałą R.M. Nr 0150/753/2001 z dnia 30.11.2001 r.).

Z opieki przedszkolnej w placówce niepublicznej korzystało 105 dzieci, tj. o 7 mniej niż w 2002r. Na ich utrzymanie z budżetu w formie dotacji przekazano kwotę 218.196,- zł, tj. 97,6 % wartości ubiegłorocznej.

Drugą pozycję w poniesionych przez miasto w I półroczu wydatkach, zajmują nakłady na **gospodarkę komunalną i mieszkaniową** (działy: 600 – transport i łączność, 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 710 – działalność usługowa, 700 – gospodarka mieszkaniowa, 500 - handel). Na ich cel wydatkowano kwotę **27.060.809,- zł,** co stanowi 21,4 % wydatków ogółem.

Na organizację pasażerskiej komunikacji miejskiej z budżetu wydatkowano **7.700.790,- zł.** Kwotę powyższą przekazano w formie dotacji na konto **Miejskiego Zarządu Komunikacji**. Środki w wysokości 1.090.790,- zł pochodzą z gminy Mikołów tytułem współfinansowania komunikacji ponadlokalnej. Ze środków własnych miasta przekazano kwotę 6.610.000,- zł, z przeznaczeniem na :

- zakup usług przewozowych - 6.494.440,- zł,
- utrzymanie przystanków autobusowych - 60.000,- zł,
- zakup wiat przystankowych, samochodu i sprzętu komputerowego. - 55.560,- zł

Na przychody własne MZK pozyskane w okresie sprawozdawczym w kwocie **12.726.377,- zł** składały się głównie wpływy ze sprzedaży biletów - 11.327.480,- zł oraz wpływy z partycypacji gmin ościennych w utrzymaniu komunikacji - 1.255.895,- zł.

Koszty działalności bieżącej Zakładu w I półroczu zamknęły się kwotą **20.257.725,- zł,** z tego wydatkowano na :

- ⇨ zakup usług przewozowych - 19.216.709,- zł
  u 5 przewoźników w liczbie 5.336.875 wozokilometrów
  na kwotę 18.161.991,- zł oraz usług autobusowych w KZK GOP
  o wartości 1.054.718,- zł.
  Na rzecz gminy Tychy zakupiono 3.767.051 wzkm za kwotę
  13.455.723,- zł. Średnia stawka za 1 wzkm wyniosła 3,57 zł,
  z czego gmina sfinansowała 1,72 zł tj. 48,2 %.
- ⇨ utrzymanie przystanków autobusowych - 48.046,- zł,
- ⇨ utrzymanie zakładu - 992.970,- zł.

Utrzymanie dróg i ich budowa w okresie 6 m-cy br. kosztowało miasto **7.382.566,- zł.** Inwestycje drogowe (wraz z oświetleniem) zamknęły się kwotą 1.713.009,- zł. Koszty z zakresu działalności bieżącej związane z utrzymaniem dróg wyniosły 4.743.414,- zł, z czego:

- letnie i zimowe utrzymanie - 1.576.642,- zł,
- koszty poboru energii elektrycznej - 1.416.014,- zł,
- bieżące utrzymanie i remonty cząstkowe dróg - 955.548,- zł,
  (ponadto ze środka specjalnego wydatkowano 164.222,- zł),
- konserwacja oświetlenia - 636.140,- zł,
- projekty budowlane remontów mostów nad ul. Beskidzką - 113.460,- zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 45.610,- zł.

W ramach inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego kontynuowano roboty związane z uzbrojeniem terenu na oś. „Balbina". Wartość robót zamknęła się kwotą **1.643.600,- zł.**

Na utrzymanie i modernizację komunalnych zasobów lokalowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.982.199,- zł**, z tego:

- na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych wydatkowano 1.799.287,- zł,
- na konto MZBM przekazano kwotę 171.500,- zł na:
  - inwentaryzację zasobów – 46.500,- zł,
  - remont obiektów zajmowanych przez placówki służby zdrowia – 125.000,- zł.
- za administrację zleconą spółce TROGUZ wykonywaną do 2002r. zapłacono 11.412,- zł.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w I półroczu 2003r. zarządzał lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w liczbie 12.768 (lokale komunalne w najmie – 7.837 i własnościowe – 4.931) o łącznej powierzchni eksploatacyjnej 607.966 m², w tym m.in. powierzchnia mieszkań gminnych wynosiła 328.739 m², a mieszkań własnościowych – 213.578 m².

Koszty działalności Zakładu w omawianym okresie zamknęły się kwotą **19.677.994,- zł,** przy czym znaczące środki wydatkowano na :

- ⇒ zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody – 12.429.443,- zł,
- ⇒ sfinansowanie remontów bieżących i napraw głównych budynków – 1.570.656,- zł,
- ⇒ utrzymanie techniczne budynków – 929.158,- zł,
- ⇒ realizację zadań inwestycyjnych - 401.947,- zł,
- ⇒ zakupy inwestycyjne – 41.541,- zł.

Środki z dotacji z budżetu miasta wykorzystano na :

- ✓ inwentaryzacje nieruchomości w kwocie 41.459,- zł,
- ✓ remonty obiektów zajmowanych przez placówki służby zdrowia w kwocie 16.044,- zł.

Większość przychodów pozyskanych w okresie sprawozdawczym o ogólnej wartości **24.063.175,- zł** pochodziła z tytułu wpływów z opłat czynszowych – 10.944.589,- zł oraz ze sprzedaży usług – 12.712.707,- zł (w tym głównie z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii cieplnej, wody i wywozu nieczystości).

Kolejnym zadaniem, na które w I półroczu b.r. wydatkowano znaczną ilość środków, tj. **15.493.483,- zł,** jest **opieka społeczna.** W stosunku do wykonania za I półrocze 2002r. stanowi to wzrost o 10,4 %.
Znaczny wzrost, bo aż o 30,3 % wystąpił w wartości wypłaconych zasiłkach celowych i przyznanych świadczeniach w naturze – wzrost osób objętych pomocą socjalną. Niższy, ale równie znaczący wzrost wydatków (17 %) wystąpił w wielkości środków wykorzystanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na dożywianie dzieci prowadzone przez szkoły. W porównaniu z I półroczem 2002r. w roku bieżącym nastąpił wzrost liczby dzieci korzystających z posiłków o 99, a ilość wydanych obiadów wzrosła o 19.289.

Z ogólnej kwoty wydatków z zakresu opieki społecznej 29,4 %, tj. **4.552.007,- zł** stanowi wartość wypłaconych dodatków mieszkaniowych, z czego udział środków z budżetu państwa w kwocie 1.065.554,- zł wynosi 23,4 %. **Wydano 4.759 decyzji**

przyznających dodatek – spadek o 698 w porównaniu z I półroczem 2002r. i wypłacono 27.509 świadczeń – wzrost o 427 świadczeń. Pomimo wzrostu liczby wypłacanych świadczeń zmalała ich wartość o 349.225,- zł, co jest rezultatem zmian ustawowych zasad naliczania wysokości dodatku. Nastąpił spadek średniej kwoty wypłacanego świadczenia z 180,98 zł w I półroczu 2002r. do 165,47 zł w okresie sprawozdawczym.

Głównym dysponentem środków zaplanowanych w budżecie na pomoc dla osób potrzebujących jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**. Wartość poniesionych przez jednostkę kosztów zamknęła się kwotą 7.481.394,- zł wykorzystaną na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej w szczególności na:

- zasiłki i pomoc rzeczową dla podopiecznych - 3.151.556,- zł,
  (wraz z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne)
- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1.953.944,- zł,
  ośrodków wsparcia i innych, w tym:
  - Noclegownia - 240.412,- zł
    wraz z uruchomionym w okresie zimy dodatkowym punktem przy ul. Brzozowej,
  - Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga - 121.247,- zł,
  - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wilkowyjach - 153.003,- zł,
  - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej - 318.104,- zł,
  - Świetlica Środowiskowa przy ul.Batorego - 67.692,- zł,
  - rodziny zastępcze i terapeutyczne - 1.049.272,- zł,
    W roku sprawozdawczym na terenie miasta funkcjonowało 141 rodzin zastępczych, w których przebywało 185 dzieci. Ponadto na zasadzie pogotowia rodzinnego funkcjonuje 5 rodzin.
  - mieszkania chronione - 4.214,- zł.
    W dwóch mieszkaniach zamieszkuje 5 osób pełnoletnich, które opuściły placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.
- świadczenie usług opiekuńczych w domach podopiecznych - 156.560,- zł.

Oprócz powyższych zadań realizowanych przez MOPS, w okresie 6 m-cy br. na realizację zadań z zakresu opieki społecznej z budżetu sfinansowano lub dofinansowano działalność:

- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika 6 - 391.560,- zł,
- Żłobka – zakup usług na świadczenia opieki dla 45 dzieci - 207.158,- zł,
- Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych - 1.030.365,- zł,
  (byłego Domu Dziecka), z tego 298.925,- zł wykorzystano na prace remontowe,
- Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos" - 362.078,- zł,
- Ośrodka „Christoforos" przy ul. ks.Tischnera - 113.575,- zł,
  z tego:
  - Ośrodek Wsparcia dla 30 osób starszych, samotnych i schorowanych - 28.622,- zł,
  - Świetlica Środowiskowa dla 65 dzieci wraz z dożywianiem - 84.953,- zł.
- Świetlicy Środowiskowej im.bł. Jana XXIII - 83.000,- zł,
  przy ul.Hierowskiego 12, dla 50 dzieci wraz z dożywianiem
- Świetlicy Środowiskowej przy ul.Wyszyńskiego 1 – - 51.800,- zł,
  Parafia św.Krzysztofa – opieką objęto 45 dzieci wraz z dożywianiem
- Świetlicy Środowiskowej i Oratorium im. Świętej Rodziny - 53.310,- zł,
  przy ul.Elfów, z tego :
  - Świetlica Środowiskowa - 25.560,- zł,
    (opieką objęto 30 dzieci wraz z dożywianiem)
  - Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych - 27.750,- zł,
    (opieką objęto 25 osób)
- Świetlicy Terapeutycznej dla Osób Niepełnosprawnych - 29.350,- zł,
  przy ul. Nowokościelnej prowadzonej przez Caritas Ośrodek św. Faustyna
  (opieką objęto 15 osób posiadających orzeczenie o grupie inwalidzkiej bądź o stopniu niepełnosprawności, nie uczestniczących w żadnej zorganizowanej formie terapii)

oraz organizowane przez Parafię p.w. św. Krzysztofa i Caritas Ośrodek św. Faustyna dożywianie około 180 osób bezdomnych i biednych w kwocie 22.000,- zł.

W ramach środków działu opieka społeczna finansowane są ponadto koszty utrzymania **Powiatowego Urzędu Pracy** i walki z bezrobociem oraz koszty powołanego w II półroczu 2002r. Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W I półroczu utrzymanie PUP wyniosło **650.644,- zł** i w stosunku do roku 2002 wzrosło o 7,9 %. W roku 2003 znacznie wzrosła kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa z kwoty 359.032,- zł – I półrocze 2002r. do kwoty 544.007,- zł – I półrocze 2003r. Zmalał natomiast udział miasta w utrzymaniu PUP analogicznie z kwoty 244.084,- zł do poziomu 106.637,- zł.

W ramach **programu aktywizacji lokalnego rynku pracy** tytułem refundacji pracodawcom kosztów wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników (bezrobotnych skierowanych przez PUP) wykorzystano środki w kwocie **312.483,- zł,** w tym skierowanych:

- na staż absolwentów wyższych uczelni - 155.353,- zł,
- na roboty publiczne - 13.619,- zł,
- na miejsca pracy dla bezrobotnych - 143.511,- zł.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności finansowany jest ze środków własnych miasta, z dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego oraz z dotacji otrzymanej z powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego. I tak z ogólnej kwoty 99.760,- zł stanowiącej całkowity koszt utrzymania Zespołu w okresie sprawozdawczym sfinansowano :

- z dotacji z budżetu państwa - 46.319,- zł,
- z dotacji z powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego - 7.227,- zł,
- ze środków własnych - 46.214,- zł.

Kolejną pozycję w strukturze wydatków budżetu miasta stanowią nakłady poniesione na realizację zadań z zakresu **kultury fizycznej oraz kultury i sztuki**. Z planowanej na 2003r. kwoty **16.179.657,- zł** wykorzystano **7.446.483,- zł,** tj. 40 % planu rocznego, z czego na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę **5.986.088,- zł.** Z ogólnej kwoty wykorzystanej na realizację zadań działów 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i 926 – Kultura fizyczna i sport, środki w kwocie 2.185.500,- zł przekazano na konta instytucji kultury (Teatr Mały i MBP), natomiast kwota 3.881.074,- zł została wydatkowana przez jednostki gminy, tj.:

- Miejskie Centrum Kultury - 711.053,- zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 3.170.021,- zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza gminnymi obiektami sportowymi. Pobiera opłaty za ich udostępnienie ale też ponosi pełne koszty ich utrzymania. MOSiR finansuje również działalność Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych, Osiedlowych Centrów Sportowych jak i koszty imprez organizowanych lub współorganizowanych przez jednostkę. Wartość poniesionych przez jednostkę wydatków zamknęła się kwotą **3.170.021,- zł.**

W ramach MOSM działa 9 sekcji (hokej, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, pływanie, lekkoatletyka, kajakarstwo, tenis stołowy) a ich funkcjonowanie za I półrocze zamknęło się kwotą **330.433,- zł**. Na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych prowadzonych w ramach OCS wydatkowano **63.550,- zł,** natomiast na współorganizację imprez i szkolenie dzieci i młodzieży wydatkowano z budżetu **25.861,- zł.**

Przedmiotem działalności **Miejskiego Centrum Kultury** jest inspirowanie i organizowanie działań służących rozwojowi kultury w mieście. Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez jednostkę w wysokości **711.053,- zł** sfinansowano głównie:

- „Dni Tyskie" organizowane w dniach 28-29 czerwca b.r. - 93.300,- zł,
- XI Tyskie Wieczory Kolędowe w dniach 4-11 stycznia b.r. - 40.433,- zł,
- Cykl koncertów szantowych pn. „Port Pieśni Pracy" - 31.472,- zł,
- Koncert Promocyjny dnia 9 maja br. - 25.739,- zł,
- koncert jazzowy MOTION TRIO z cyklu „Jazz w tygodniu" - 4.489,- zł,
- pięć koncertów Tyskiej Orkiestry Kameralnej AUKSO - 78.647,- zł,
- „Epitafium dusz I" i „Epitafium dusz II" - 35.006,- zł,
  koncerty poświęcone pamięci uczniów tyskiego liceum - ofiar lawiny w Tatrach wraz z produkcją płyty CD zawierającej nagranie koncertu „Epitafium dusz I" – 11.072,- zł,
- działalność Świetlicy w Wilkowyjach - 76.128,- zł,

- akcja „Ferie w mieście” - 10.796,- zł,
- Tyskie Inicjatywy Kulturalne - 56.601,- zł,
  (udział wzięły stowarzyszenia, parafie, kluby i rady osiedlowe -
  m.in. organizacja festynów na tyskich osiedlach, organizacja
  koncertów w ramach JUVENALII i w Klubie PULS, spektakl „Znajda”,
  Dni Kultury Uczniowskiej, Festiwal Piosenki Ekologicznej,
  cykl „Z Francją na Ty” i inne).

W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej prowadzona jest również budowa obiektów sportowych:

- kompleks na oś. „Z”,
- zespól boisk na oś. „A”,
- boisko – Suble,

na których realizację wydano **1.377.109,- zł.**

Znaczącą pozycję w strukturze wydatków budżetowych miasta stanowią nakłady poniesione na realizację zadań z zakresu **bezpieczeństwa publicznego.** Za okres sprawozdawczy wyniosły one **2.577.467,- zł** i w stosunku do wykonania z I półrocza 2002r. zmalały o 77 %. Powodem tego była zmiana ustawy o policji, zgodnie z którą z dniem 1 stycznia br. ze struktur powiatowych jednostek budżetowych wyłączono Policję.

Utrzymanie **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach**, prowadzonej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, zamknęło się kwotą **1.688.687,- zł** i w całości zostało sfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

Z pozostałych środków w wysokości **888.780,- zł** wykorzystanych na „bezpieczeństwo publiczne” sfinansowano:

- koszty utrzymania Straży Miejskiej - 725.713,- zł,
- realizację zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego, - 46.304,- zł,
  Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony
  (m.in. wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie magazynu i sprzętu OC,
  utrzymanie i konserwacja systemu alarmowego na terenie miasta)

- realizację akcji „Bezpieczne Tychy – Dość Milczenia” - 25.763,- zł,
  (współorganizacja festynu, zakup kamizelek kuloodpornych i odblaskowych, zakup glukometrów, broszury propagandowe dotyczące bezpiecznego zachowania, materiały promocyjne na Festyn Europejski itp.)

oraz w ramach pomocy dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach przekazano środki w kwocie 91.000,- zł z przeznaczeniem na zakup samochodów i oprogramowania komputerowego.

Oprócz omówionych powyżej zadań, do obowiązku miasta należy finansowanie wydatków związanych z **ochroną zdrowia**. Łącznie w I półroczu b.r. na ich realizację wyasygnowano z budżetu kwotę **1.837.728,- zł**. Sfinansowano m.in.:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 605.621,- zł,
  (zadanie z zakresu administracji rządowej sfinansowane w 100 % ze środków z dotacji z budżetu państwa)
- stacjonarną opiekę dla chorych na nowotwory - 11.770,- zł,
- usługi hospicyjne dla chorych wymagających stałej opieki - 12.375,- zł,
  (109 osób)
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in.: - 344.931,- zł
  - działalność świetlic terapeutycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych - 116.995,- zł,
  - dotacja dla 2 świetlic działających przy parafiach na realizację programu z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej – 47.150,- zł,
  - dotację dla świetlic działających przy parafiach i innych organizacji na zorganizowanie kolonii dla 393 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych – 78.600,- zł,
  - zakup alkomatu - 7.975,- zł,
- promocję zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej - 35.400,- zł,
  (program profilaktyki wad postawy „Trzymaj się prosto” skierowany do uczniów klas pierwszych, dotacje dla organizacji pozarządowych uczestniczących w konkursie „Projekt działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki”),
- dotację dla Izby Wytrzeźwień - 264.000,- zł.

W okresie sprawozdawczym do **Izby Wytrzeźwień** przyjęto 2.164 pacjentów (w tym 104 kobiety), z tego 51,1 % stanowiły osoby doprowadzone z terenu naszego miasta. Opłata za pobyt w Izbie wynosiła 250,- zł i w porównaniu do I półrocza 2002r. nie uległa zmianie.

Przychody własne uzyskane przez Izbę w I półroczu w kwocie **649.405,- zł** to głównie:

- wpływy z usług - 541.000,- zł,
- wpływy z tytułu partycypacji innych gmin w kosztach utrzymania Izby - 93.463,- zł.

Koszty funkcjonowania Zakładu zamknęły się kwotą **575.106,- zł**, w tym m.in. koszty osobowe związane z zatrudnieniem pracowników wynosiły 386.310,- zł, a wydatki na zakup usług medycznych – 58.224,- zł.

Koszt utrzymania jednego pacjenta w omawianym okresie wynosił 265,76 zł, z czego gmina sfinansowała 122,- zł.

W minionym półroczu Izba umorzyła należności za 581 pobytów w stosunku do 350 pacjentów na kwotę 134.360,- zł, tj. o 14,2 % mniej niż w I półroczu 2002r.

W ogólnej kwocie poniesionych przez miasto wydatków znajdują się również:

- odsetki bankowe od kredytu zaciągniętego na budowę Z.Sz.M. w kwocie 462.104,- zł i od pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na : budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul.Beskidzkiej, modernizację technicznych urządzeń zbiornika Paprocany, działania energooszczędne w SP Nr 9 i realizację programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta w kwocie 68.654,- zł,
- dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych z przeznaczeniem na stypendia dla studentów – 68.900,- zł,
- koszty działalności Miejskiego Inspektoratu Weterynarii – 161.704,- zł za okres od 1.01.03r. do 27.04.03r..

  Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 2003r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji

Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, z dniem 28 kwietnia 2003r. obowiązek prowadzenia Powiatowych Inspekcji Weterynaryjnych przejął Wojewoda,

- koszty ogólnopolskiego referendum - 211.669,- zł,
- koszty utrzymania Hotelu Tychy przejętego w 2002r. - 356.783,- zł, (sprzedaż w m-cu czerwcu br.).

Ustawowy obowiązek realizacji przez miasto omówionych powyżej głównych kierunków działań, a także obowiązek realizacji wielu innych zadań, zarówno własnych, jak i z zakresu administracji rządowej wymaga funkcjonowania **administracji**.
Koszty jej utrzymania za I półrocze zamknęły się kwotą **9.641.101,- zł.** Obejmują one głównie koszty osobowe (73 %), rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu, koszty poboru podatków i opłat, diety radnych, wydatki Rad Osiedlowych, koszty promocji miasta.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w I półroczu 2003r. zadań w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania powiatu i gminy oraz własne i z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 3, natomiast wykaz wydatków Rad Osiedlowych – tabela nr 4.

Uchwalony na 2003r. budżet miasta realizowało oprócz Urzędu Miasta 20 jednostek organizacyjnych, w tym :

- 15 jednostek budżetowych,
- 3 zakłady budżetowe,
- 2 instytucje kultury.

Plan wydatków poszczególnych jednostek budżetowych i jego wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco :

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta	122 098 229	43 532 101	35,7
	z tego dotacje :	23 640 470	10 321 790	43,7
	* dla zakładów budżetowych :	19 709 070	8 136 290	41,3
	- Miejski Zarząd Komunikacji	15 150 570	7 700 790	50,8
	- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	4 043 500	171 500	4,2
	- Izba Wytrzeźwień	515 000	264 000	51,3
	* dla instytucji kultury :	3 931 400	2 185 500	55,6
	- Miejska Biblioteka Publiczna	2 823 000	1 571 000	55,7
	- Teatr Mały	1 108 400	614 500	55,4
2	Miejski Zarząd Oświaty	111 909 014	59 717 330	53,4
3	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	13 646 066	4 921 213	36,1
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 772 541	7 481 394	50,6
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 866 410	3 170 021	40,3
6	Powiatowy Urząd Pracy	2 925 192	1 552 395	53,1
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 871 000	1 698 777	43,9
8	Miejski Zarząd Targowisk	3 128 831	1 638 495	52,4
9	Miejskie Centrum Kultury	1 321 873	711 053	53,8
10	Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	1 613 548	742 157	46,0
11	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	1 471 585	468 619	31,8
12	Dzienny Dom Pomocy Społecznej WRZOS	714 601	362 078	50,7
13	Miejski Inspektorat Weterynarii	187 300	161 704	86,3
14	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	390 647	183 074	46,9
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	175 346	90 451	51,6
16	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	215 727	99 760	46,2
	O G Ó Ł E M :	**286 307 910**	**126 530 622**	**44,2**

INWESTYCJE

Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2003 r. wynosi **58.092.540 zł**. Źródłami finansowania tych wydatków są:

- **środki z dochodów** budżetu miasta w wysokości **33.075.608 zł**., stanowiące 56,9 % wydatków majątkowych ogółem, przy czym, w kwocie tej znajdują się środki w wysokości 10.199.934 zł. niewykorzystane w roku ubiegłym oraz jednorazowa subwencja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaduktu drogowego nad ul.Sikorskiego w Tychach" w kwocie 1.200.000,- zł..

- **środki zewnętrzne** pozyskane na realizację inwestycji w wysokości **20.577.832 zł**., stanowiące 35,4 % wydatków majątkowych ogółem, takie jak:
  - środki z PHARE - 6.948.000 zł., tj. 33,8 %,
  - pożyczki z WFOŚiGW - 5.802.430 zł., tj. 28,2 %,
  - kredyt KFM - 3.118.287 zł., tj. 15,1 %,
  - dotacje z WFOŚiGW - 1.450.000 zł., tj. 7,0 %,
  - dotacja z budżetu państwa - 1.158.000 zł., tj. 5,6 %,
  - środki z emisji obligacji komunalnych - 1.000.000 zł., tj. 4,9 %,
  - wpłaty inicjatorów w ramach L.I. - 504.221 zł., tj. 2,5 %,
  - środki z MENiS - 392.594 zł., tj. 1,9 %,
  - partycypacja osób prawnych - 110.000 zł., tj. 0,5 %,
  - dotacje z NFOŚiGW - 81.000 zł., tj. 0,4 %,
  - pożyczka z NFOŚiGW - 13.300 zł., tj. 0,1 %.

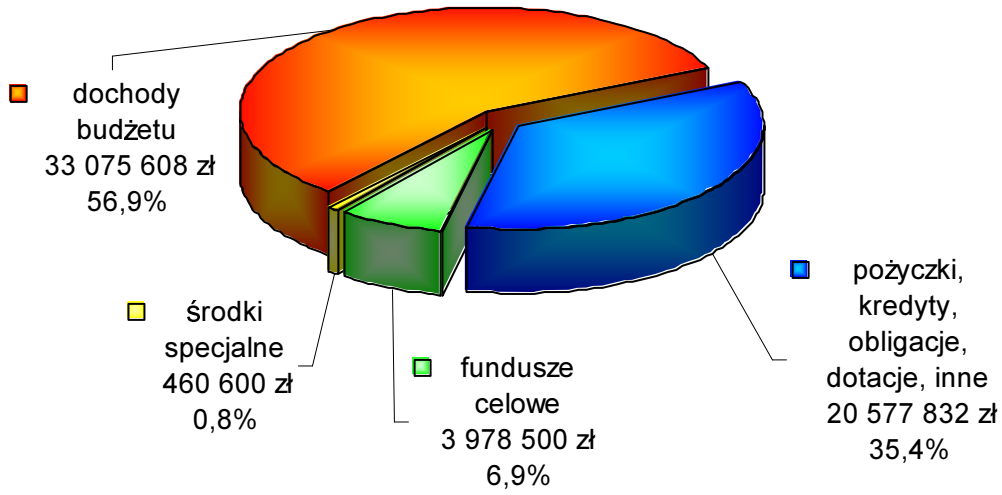
- **środki z funduszy celowych miasta** (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK), w wysokości **3.978.500 zł**., stanowiące 6,9 % wydatków majątkowych ogółem.

- **środki specjalne** (przy Miejskim Zarządzie Targowisk i Urzędzie Miasta Tychy), w łącznej wysokości **460.600 zł.,** co stanowi 0,8 % wydatków majątkowych ogółem.

Procentowy udział źródeł finansowania zaplanowanych nakładów majątkowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres 12

Źródła finansowania planowanych nakładów majątkowych.



Zaplanowane wydatki majątkowe miasta Tychy obejmują:

- wydatki inwestycyjne - w kwocie 57.341.840 zł., tj. 98,7 %,
- podwyższenie udziałów w spółkach - w kwocie 750.700 zł., tj. 1,3 %.

Wartość poniesionych wydatków majątkowych w I półroczu 2003 r. zamknęła się kwotą **16.518.597 zł**., co stanowiło 28,4 % planu rocznego.

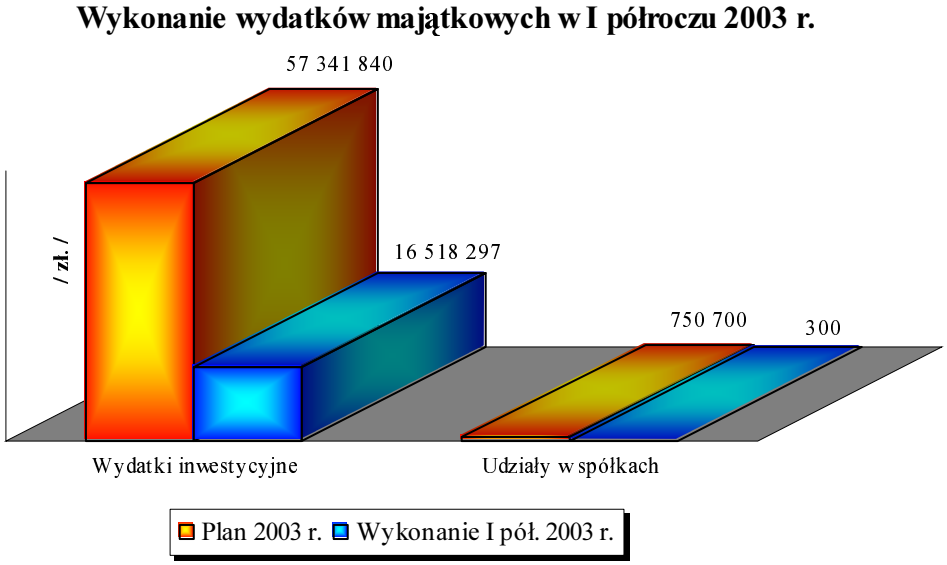
Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 16.518.297 zł., tj. 28,8 % planu, z czego:

- ze środków funduszy celowych - 3.575.500 zł., tj. 89,9 % planu,
- ze środków specjalnych - 361.973 zł., tj. 78,6 % planu,
- ze środków pozostałych - 12.580.824 zł., tj. 23,8 % planu.

Na podwyższenie kapitału założycielskiego w spółkach gminnych w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę zaledwie 300 zł. Pozostałe zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.

Obrazowo sytuację tą przedstawia wykres nr 13.

Wykres 13



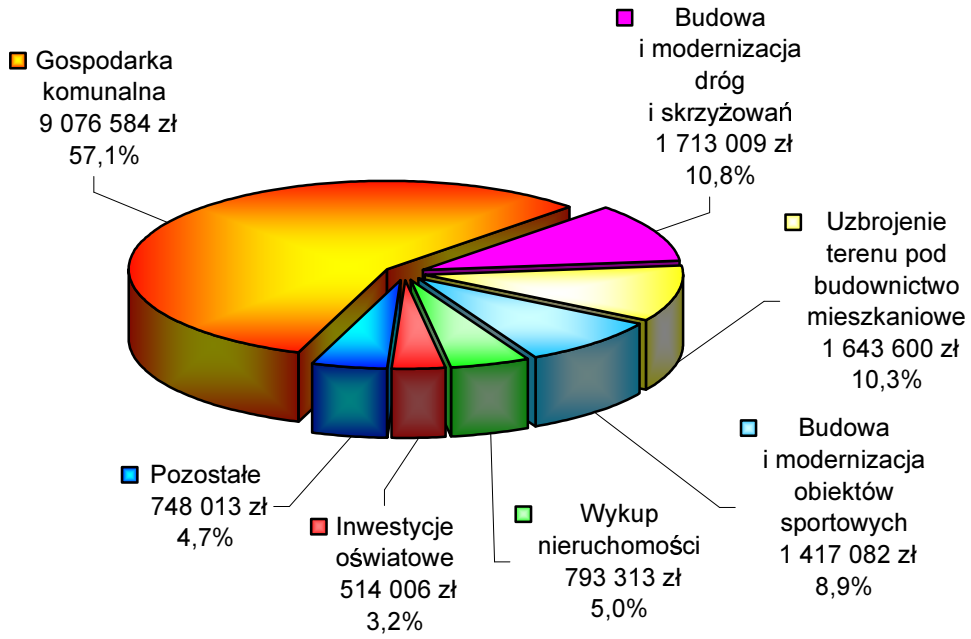
Z ogólnej puli środków w wysokości 15.905.907,- zł. wydatkowanych na realizację zadań inwestycyjnych, sfinansowano w przeważającej mierze takie obszary działania, jak:

- gospodarka komunalna (CIG, rewitalizacja terenów poprzemysłowych na oś. Balbina, inwestycje wodno-kanalizacyjne, program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM),
- drogi i skrzyżowania,
- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe,
- obiekty sportowe.

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

Wykres 14

Struktura wydatków inwestycyjnych wg obszarów działania.



W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2003 r. wydatkowano **2.586.768 zł**. ze środków zewnętrznych pozyskanych przez miasto, co stanowi 12,6 % założonego planu.

Wykorzystano:

- pożyczkę z WFOŚiGW - w kwocie 1.414.930 zł.,

  na zadanie pn. „Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM”

- kredyt z KFM - w kwocie 834.512 zł.,

  na zadanie pn. „Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. „Balbina”

- środki z MENiS - w kwocie 336.274 zł.,

  na zadanie pn. „Budowa zespołu boisk z zapleczem na stadionie – oś. „A”

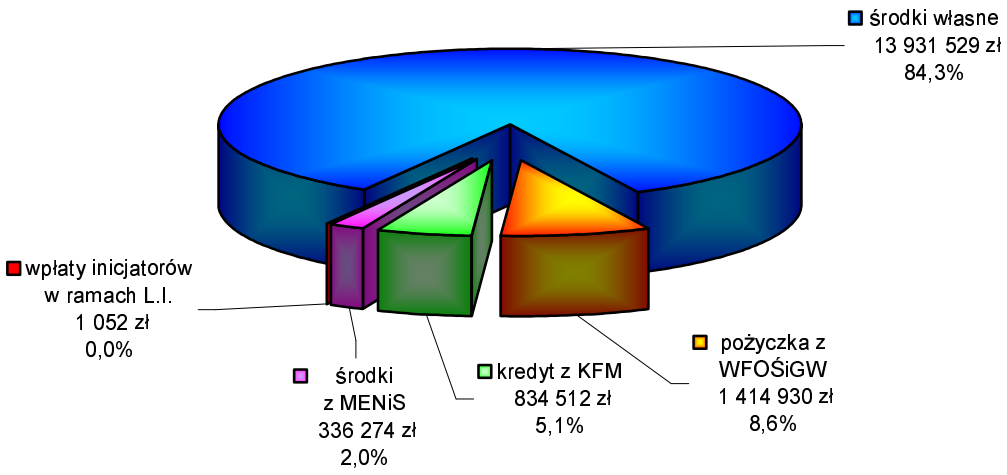
- wpłaty inicjatorów - w kwocie 1.052 zł.,

  na zadania realizowane w ramach L.I.

Sposób finansowania poniesionych wydatków inwestycyjnych prezentuje poniższy wykres.

Wykres 15

Źródła finansowania inwestycji zrealizowanych w I półroczu 2003 r.



W budżecie na rok 2003 na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 928.475 zł., z tego w I półroczu wydatkowano 612.690 zł., czyli 66,0 % założonego planu.

Plan i wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z opisem przebiegu ich realizacji oraz wskazaniem źródeł finansowania w I półroczu 2003 r. przedstawione zostały poniżej w formie tabelarycznej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za I półrocze 2003 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Budowa wiaduktu drogowego nad ul.Sikorskiego w Tychach w ciągu drogi krajowej nr 1 - /WPI/**	3 390 750	1 281 706,62	37,8	5 043 752,12	Zadanie w trakcie realizacji. Nabyto na rzecz gminy trzy działki o łącznej pow. 1.322 m^2. Zrealizowano roboty mostowe, wiadukt na jezdni prawej oraz na jezdni lewej bez nawierzchni i dylatacji. Wykonano roboty drogowe w ul.Sikorskiego na odcinku pod wiaduktem oraz częściowo chodniki i oświetlenie. Zakończono roboty na odcinku od łącznic wschodnich do ul.Strzeleckiej, drogę lokalną E-E' oraz roboty w ul.Beskidzkiej. Planowany termin zakończenia realizacji - 31.08.2003 r.
2.	**Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela - /WPI/**	1 420 000	14 091,63	1,0	14 091,63	Opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową. Poniesiono koszty wyceny planowanej do nabycia nieruchomości. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
3.	**Budowa dróg w dzielnicy Czułów: ul.Jaśminów, ul.Magnolii, ul.Śląska (w 2003 r. - budowa ul.Jaśminów) - /WPI/**	230 000	32 947,10	14,3	44 478,85	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Sporządzono wypisy z rejestru gruntów. Wszczęto postępowanie przetargowe na budowę ul.Jaśminów. Otwarcie ofert nastąpiło 31.07.2003 r.
4.	**Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek - /WPI/**	75 000	15 918,51	21,2	92 951,78	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz warunki techniczne podłączenia zabudowy mieszkaniowej przy ul.Dołowej. Sporządzono wypisy z rejestru gruntów.
5.	**Modernizacja ul.Rybnej - /WPI/**	25 000	1 247,42	5,0	28 966,18	Poniesiono koszty związane z wyceną nieruchomości (planowany termin nabycia - III kwartał b.r.) oraz opłaty sądowe i notarialne.
6.	**Modernizacja ul.Leśnej wraz z chodnikiem od ul.Mikołowskiej do SP Nr 9 - /WPI/**	200 000	6 138,75	3,1	13 626,55	Poniesiono koszty inwentaryzacji pasa drogowego, uwierzytelnienia map, poświadczenia opracowania mapy, kserokopii map oraz wykonania odbitek. Zlecono opracowanie dokumentacji geotechnicznej wraz z oceną stanu istniejącej nawierzchni. Planowany termin uzyskania decyzji wzizt - 31.08.2003 r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za I półrocze 2003 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
7.	**Budowa ul.Uczniowskiej i ul.Ks. Tischnera - /WPI/**	480 000	2 996,00	0,6	29 274,61	Poniesiono koszty usługi geodezyjnej. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 30.08.2003 r.
8.	**Budowa łącznika ul.Grota Roweckiego - ul.Czarna - /WPI/**	190 000	113 915,32	60,0	119 720,11	Opracowano koncepcję regulacji Potoku Tyskiego dla potrzeb realizacji zadania. Nabyto na rzecz gminy działkę o pow. 223 m^2. Poniesiono koszty związane z wyburzeniem budynku oraz przeniesieniem ogrodzenia. Planowany termin ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu regulacji potoku - 15.08.2003 r.
9.	**Modernizacja wiaduktu - al.Bielska - /WPI/**	90 110	0,00	0,0	83 211,33	Zadanie na etapie zawierania umowy z wykonawcą projektu inwestycji.
10.	**Modernizacja ul.Myśliwskiej - /WPI/**	30 000	2 084,84	6,9	2 084,84	Poniesiono koszty inwentaryzacji pasa drogowego, uwierzytelnienia map, poświadczenia opracowania mapy oraz kserokopii map. Zlecono ocenę stanu istniejącego nawierzchni wraz z podbudową i gruntem rodzimym.
11.	**Przebudowa ul.Mikołowskiej i Oświęcimskiej - /WPI/**	6 000	6 000,00	100,0	237 596,46	Kontynuacja zadania z 2002 r. Wykonano badania akustyczne wraz z mapą akustyczną ulicy Mikołowskiej i Oświęcimskiej.
12.	**Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul.Poziomkową z ul.Przemysłową**	190 000	0,00	0,0	19 306,37	Wszczęto postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert nastąpi 18.08.2003 r. Przewidywany termin realizacji zadania obejmującego wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o dł. 107 mb wraz z oświetleniem i kanalizacją - III-IV kwartał b.r.
13.	**Budowa parkingu przy ul.Narcyzów 24**	171 000	65 683,01	38,4	69 965,55	Wykonano prace rozbiórkowe, roboty ziemne, warstwy konstrukcyjne nawierzchni, przekładkę kabla NN oraz ułożono krawężniki i obrzeża. Planowane zakończenie zadania - lipiec 2003 r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za I półrocze 2003 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
14.	**Projekt i budowa chodnika przy ul.Borowej (od ul.Harcerskiej do ul.Sublańskiej)**	160 000	0,00	0,0	11 308,52	Postępowanie przetargowe zostanie wszczęte po wymianie wodociągu przez RPWiK. Przewidywany termin realizacji zadania - IV kwartał b.r.
15.	**Budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul.Wędkarskiej**	65 000	6 734,40	10,4	8 452,69	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania nastąpi w lipcu b.r.
16.	**Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ulic: Sikorskiego, Armii Krajowej**	163 000	3 868,05	2,4	3 868,05	Wykonano aktualizację podkładu mapowego oraz koncepcję modernizacji skrzyżowania jako ronda wraz z uzgodnieniami dotyczącymi przekładek, która znacznie obniżyłaby koszty realizacji zadania. Po wyborze wariantu rozwiązania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa planowanego ronda (nastąpi zmiana nazwy zadania) lub zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji dla sygnalizacji świetlnej.
17.	**Budowa parkingu w al.Niepodległości (do ul.Edisona)**	200 000	3 173,91	1,6	3 173,91	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.
18.	**Budowa łącznika pomiędzy ul.Stromą i ul.Damrota**	40 000	5 209,95	13,0	5 209,95	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania przewidziano w II półroczu b.r.
19.	**Wykonanie projektu zatok autobusowych przy ul.Katowickiej**	25 000	3 336,16	13,3	3 336,16	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Złozono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę - 15.07.2003 r.
20.	**Modernizacja ul.Brzozy**	140 000	128 205,29	91,6	431 309,96	Wykonano: - ciąg pieszo-jezdny z kostki bruk. o dł. 465 mb i pow. 2.690 m^2, - miejsca parkingowe z kostki brukowej o pow. 231,4 m^2, - wjazdy do posesji z kostki brukowej o pow. 396 m^2, - wpusty uliczne- 22 szt.; zieleńce- 1.323 m^2, znaki drogowe- 6 szt. Zadanie zakończono i odebrano.

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za I półrocze 2003 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
21.	**Budowa parkingu ogólnomiejskiego przy ul.Dmowskiego wraz z miejscami parkingowymi przy PKO BP S.A.**	695 000	0,00	0,0	0,00	Przygotowano i rozstrzygnięto przetarg na budowę. Umowę na wykonanie zadania podpisano 31.07.2003 r. Przewidywany termin realizacji zadania obejmującego budowę 119 miejsc parkingowych z kostki brukowej, zatoki postojowej i muru oporowego - VIII-XI 2003 r.
	w tym: środki własne	585 000	0,00	0,0	0,00	
	partycypacja osób prawnych	110 000	0,00	0,0	0,00	
22.	**Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul.Myśliwskiej - /WPI/**	500 000	179 961,97	36,0	1 096 488,93	Kontynuacja zadania z 2002 r. Zakończono i rozliczono końcowo II etap inwestycji. Od początku realizacji wybudowano kanalizację sanitarną fi 300/200/160 o łącznej długości 748 mb i 29 studni z kręgów żelbetowych fi 1200 oraz kanalizację deszczową fi 300/200 o długości 89,5 mb oraz 7 szt. studni żelbetowych fi 1200. Trwają prace nad realizacją sieci w 2 linii zabudowy. Wybudowano kanalizację deszczową fi 315 o dł. 100 mb oraz 5 studni fi 1000 i jedną fi 1500. Ułożono 132 mb kanalizacji sanitarnej fi 200 oraz 5 studni fi 1000.
	w tym: środki z PFOŚiGW	500 000	179 961,97	36,0	179 961,97	
	środki z GFOŚiGW	0	0,00	-	843 682,04	
	środki własne	0	0,00	-	72 844,92	
23.	**Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków terenowych w dz. Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele - /WPI/ (cz. I etapu Zwierzyńca)**	4 364 500	3 385 299,25	77,6	3 960 357,48	I część zadania obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej od kolektora północnego do studni nr 9 przy ul.Brzoskwiniowej. Wykonano kolektor sanitarny fi 600/300/200 o dł. 932 mb i kolektor deszczowy fi 100/500/400 o dł. 713 mb. Termin zakończenia robót określono w umowie na 15.12.2004.
	w tym: środki z GFOŚiGW	3 028 500	3 011 134,69	99,4	3 223 459,04	
	środki własne	1 336 000	374 164,56	28,0	736 898,44	
24.	**Regulacja Potoku Tyskiego - /WPI/**	776 500	84 750,47	10,9	124 283,74	Sporządzono opinię do koncepcji regulacji Potoku Tyskiego, aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz kopię mapy. Nabyto na rzecz gminy dwie nieruchomości o łącznej pow. 417 m^2.
25.	**Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. "Magdalena"**	410 000	346 799,98	84,6	646 718,13	Kontynuacja zadania z 2002 r. Ułożono sieć kanalizacyjną fi 600/315 o dł. 389 mb. Roboty zostały odebrane końcowo i rozliczone finansowo.
	w tym: środki z PFOŚiGW	410 000	346 799,98	84,6	346 799,98	
	środki z GFOŚiGW	0	0,00	-	299 918,15	

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za I półrocze 2003 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
26.	**Oświetlenie ścieżki rowerowej od Tunelu Browarnianego do ul.Obywatelskiej - /WPI/**	120 000	0,00	0,0	19 465,05	Odbiór końcowy robót odbył się w dniu 30.06.2003 r. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu b.r.
27.	**Oświetlenie ul.Czarnej**	117 700	0,00	0,0	31,71	Wyznaczono termin przetargu na dzień 01.08.03 r. Przewidywany termin zakończenia zadania - 15.10.03 r.
28.	**Oświetlenie ul.Poziomkowej Nr 15-25**	21 000	19 745,18	94,0	24 286,72	Zamontowano 6 punktów świetlnych z oprawami LUNOIDA S150 oraz ułożono kabel o dł. 210 mb. Zadanie zakończono i rozliczono końcowo.
29.	**Budowa oświetlenia w ul.Tulipanów (od ul.Katowickiej do ul.Konwalii)**	25 000	6,38	0,0	6,38	Sporządzono wypis z rejestru gruntów. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin jej wykonania - 29.09.2003 r.
30.	**Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Szkoła Życia - /WPI/**	2 135 000	514 005,66	24,1	3 419 266,03	W ramach prac prowadzonych w części dydaktycznej wykonano tynki ścian i sufitów oraz ich gipsowanie i malowanie, instalacje c.o. wraz z grzejnikami, instalację elektryczną wewnętrzną i wodno-kanalizacyjną. Wykonano podłoża pod podłogi na I i II kondygnacji, posadzki z płytek w piwnicy. Zamontowano dwa duże świetliki dachowe, pokryto dach papą wraz z obróbkami blachowymi. Wybudowano kanalizację sanitarną fi 200 o dł. 133 mb i kanalizację deszczową fi 315/200 o dł. 102 mb. Termin zakończenia określono umową na dzień 30.11.2003 r.
	w tym: środki z emisji obligacji	1 000 000	0,00	0,0	0,00	
	środki własne	1 135 000	514 005,66	45,3	587 271,47	
	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	-	2 831 994,56	
31.	**Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego - Ośrodek Szkolno Wychowawczy -** zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	275 000	0,00	0,0	12 340,53	Plac budowy został przekazany wykonawcy w lipcu b.r. Planowany termin zakończenia inwestycji - 18.08.2003 r.
32.	**Budowa boiska przyszkolnego - Zespół Szkół Integracyjnych ul.Czarnieckiego -** zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	0,00	0,0	0,00	Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej. Przetarg i wykonanie robót nastąpi w II półroczu b.r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za I półrocze 2003 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
33.	**Budowa kompleksu sportowego na oś.Z - /WPI/**	1 875 000	426 788,63	22,8	966 436,69	Kontynuacja zadania z 2002 r. Wykonano stan surowy otwarty budynku klubu, drenaż boisk oraz podbudowę pod nawierzchnie i drogę dojazdową. Kontynuowano prace przy budowie kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wody. Planowany termin zakończenia robót - 30.09.2003 r.
34.	**Budowa boiska na terenie Subli - /WPI/**	172 380	162 947,09	94,5	174 517,72	Wykonano boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki ręcznej na podbudowie z kruszywa i o nawierzchni ze sztucznej trawy o pow. 924 m^2 o wymiarach 42x24 m. Boisko wyposażono w urządzenia sportowe - 2 kpl. stojaków do koszykówki, 2 kpl. słupków do siatkówki oraz 2 bramki do piłki ręcznej. Zadanie zakończono i rozliczono końcowo.
35.	**Budowa zespołu boisk z zapleczem na stadionie - os.A - /WPI/**	902 594	787 373,37	87,2	4 415 660,62	Położono nawierzchnię z trawy naturalnej i syntetycznej na płytach boisk wybudowanych w latach poprzednich.
	w tym: środki własne	510 000	451 099,80	88,5	3 338 980,86	Od początku realizacji wybudowano: - 1 boisko główne o nawierzchni z trawy naturalnej z rolek o wymiarach 65x97 m - 1 boisko treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 45x90 m - 2 boiska treningowe w parku - nawierzchnia z trawy wysiewanej do gruntu; wymiary: 60x30 m i 90x45 m Odbiór końcowy robót i oddanie obiektu do użytku nastąpiło w dniu 09.06.2003 r.
	środki z MENiS	392 594	336 273,57	85,7	1 076 679,76	
36.	**Budowa kompleksu sportowego przy al.Piłsudskiego 10 w Tychach - /WPI/**	2 110 000	39 973,30	1,9	39 998,37	Opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową. Przygotowano i przeprowadzono dnia 22.07.2003 r. przetarg na wybór wykonawcy robót.
37.	**Modernizacja pomieszczeń oraz zakupy inwestycyjne Szpitala Miejskiego - /WPI/** dotacja inwestycyjna dla Szpitala Miejskiego	100 000	99 943,04	99,9	399 443,04	Zakończono modernizację łazienek oddziałowych na trzech kondygnacjach lewego skrzydła budynku wraz z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za I półrocze 2003 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
38.	**Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os. "Balbina" - /WPI/**	6 086 752	1 643 599,68	27,0	6 670 345,92	Poniesione wydatki to koszty robót wykonanych do końca grudnia 2002 r. W pierwszych miesiącach okresu sprawozdawczego z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe wykonano jedynie wywóz ziemi z terenu placu budowy i prace przygotowawcze dla dodatkowego odwodnienia ul.Kochanowskiego. Dnia 4 kwietnia b.r. generalny wykonawca robót złożył oświadczenie o braku możliwości dalszego wywiązywania się z postanowień umowy o wykonywanie zadania. W związku z powyższym konieczne było przeprowadzenie inwentaryzacji robót w toku oraz przekazanie ich do dalszej realizacji nowemu wykonawcy. Kontynuację robót przewidziano w II półroczu b.r.
	w tym: kredyt z KFM	3 118 287	834 512,50	26,8	2 976 225,41	
	pożyczka z NFOŚiGW	13 300	0,00	0,0	689 458,00	
	dotacja z NFOŚiGW	66 000	0,00	0,0	0,00	
	środki własne	2 889 165	809 087,18	28,0	3 004 662,51	
39.	**Modernizacja budynku przy ul.Grota Roweckiego - et.II (winda) - /WPI/**	550 000	255 699,45	46,5	3 967 687,71	Wykonano klatkę szybu windowego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i wyposażeniem w urządzenia dźwigowe o kubaturze 180 m^3. Odbiór zadania i końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w lipcu b.r.
40.	**Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os. "Balbina" - /WPI/**	10 804 400	124 391,20	1,2	669 311,71	Wykonano opracowanie dokumentacji przetargowej i przygotowano przetarg na wybór wykonawcy robót. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.07.2002 r.
	w tym: środki z PHARE	6 948 000	0,00	0,0	0,00	
	dotacja z budżetu państwa	1 158 000	0,00	0,0	0,00	
	środki własne	2 698 400	124 391,20	4,6	669 311,71	
41.	**Budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej - /WPI/**	2 095 000	265 257,15	12,7	403 140,66	Sporządzono kopię mapy oraz wypis z rejestru gruntów. Nabyto na rzecz gminy działkę o pow. 7.270 m^2. W miesiącu kwietniu b.r. przeprowadzono przetarg na wykonawstwo robót obejmujących: sieć wodociągową, drogę dojazdową, parking, alejki, ogrodzenie cmentarza oraz zabezpieczenie magistrali wodociągowej pod planowaną drogę dojazdową. Umowny termin zakończenia prac - 15.08.2003 r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za I półrocze 2003 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
42.	**Centrum Inicjatyw Gospodarczych - Hala Targowa wraz z infrastrukturą - /WPI/**	2 845 000	2 791 595,35	98,1	21 018 334,20	Całość robót objętych dokumentacją podstawową została wykonana w 2002 r.
	w tym: środki własne	2 845 000	2 791 595,35	98,1	6 229 819,22	Dla prawidłowego funkcjonowania hali koniecznym było
	środki z emisji obligacji	0	0,00	-	12 000 000,00	wykonanie prac dodatkowych tzn. zabezpieczenia p.poż, wykonania
	środki z PHARE	0	0,00	-	1 859 009,98	ścianek działowych w hali, instalacji elektrycznej w boksach,
	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	-	929 505,00	dodatkowych schodów terenowych łączących pawilony z główną częścią handlową. Wykonano mur ogniowy oraz oznakowanie poziome parkingu. Opracowano projekt oraz wykonano tablice komunikacji wizualnej, poniesiono koszty opracowania katalogu identyfikacji korporacyjnej, podłączono system sygnalizacji pożarowej do stacji monitorowania. Budowa hali została zakończona i końcowo rozliczona. Z dniem 07.04.2003 r. w hali rozpoczęta została działalność handlowa.
43.	**Zintegrowany program termomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez MZBM - /WPI/ -** dotacja inwestycyjna dla MZBM	3 427 000	0,00	0,0	0,00	Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW złożono w czerwcu b.r. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia realizacja zadania nastąpi w II poł. b.r.
	w tym: pożyczka z WFOŚiGW	2 025 000	0,00	0,0	0,00	
	dotacja z WFOŚiGW	1 350 000	0,00	0,0	0,00	
	środki własne	52 000	0,00	0,0	0,00	
44.	**Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM**	4 922 427	1 799 287,47	36,6	2 975 878,47	Wykonano demontaż 48 węzłów hydroelewatorowych i montaż nowych wymiennikowych węzłów ciepła w zasobach MZBM.
	w tym: pożyczka z WFOŚiGW	3 649 050	1 286 550,00	35,3	2 217 180,00	
	pożyczka z WFOŚiGW zaciąg. w 2002 r.	128 380	128 380,00	100,0		
	dotacja z WFOŚiGW	100 000	0,00	0,0	0,00	
	dotacja z NFOŚiGW	15 000	0,00	0,0	0,00	
	środki własne	1 029 997	384 357,47	37,3	758 698,47	
45.	**Rozdzielenie obiegu instalacji elektrycznej w obiekcie przy ul.Fitelberga 4 zajmowanym przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej**	11 300	0,00	0,0	0,00	Zadanie wykonano w lipcu b.r. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu b.r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za I półrocze 2003 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
46.	**Docieplenie i elewacja budynku Domu Opieki Społecznej przy ul.Kopernika 6**	5 000	0,00	0,0	62 661,64	Zadanie wykonano w czerwcu b.r. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu b.r.
47.	**Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Miejskim** dotacja inwestycyjna dla Żłobka Miejskiego	7 900	0,00	0,0	79 700,00	Zadanie na etapie uzgodnień z dyrekcją placówki szczegółowego zakresu robót.
48.	**Wykonanie placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego**	10 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 26.06.2003 r. Realizacja zadania w II półroczu b.r.
49.	**Utworzenie dodatkowych stanowisk handlowych na terenie Centrum Inicjatyw Gospodarczych -** środki specjalne Miejskiego Zarządu Targowisk	455 000	361 972,66	79,6	361 972,66	Zakupiono i zamontowano rolety w hali targowej oraz 110 szt. garaży handlowych.
50.	**Przygotowanie inwestycji**	20 000	1 042,78	5,2		Sfinansowano głównie wykonanie odbitek z mapy zasadniczej oraz wypisów z rejestru gruntów dla planowanych i realizowanych inwestycji.
51.	**Wykup nieruchomości**	1 670 000	793 312,84	47,5		Nabyto 4 działki o łącznej pow. 7.795 m^2 oraz poniesiono koszty związane z zamianą nieruchomości przy ul.Oświęcimskiej i Beskidzkiej oraz nabyto działkę o pow. 7.691 m^2 przy ul.Barwnej.
52.	**Komputeryzacja Urzędu Miasta**	142 000	126 070,99	88,8		Wykonano prace w ramach IV etapu modernizacji sieci komputerowej i dedykowanej sieci zasilającej.
53.	**Zakupy inwestycyjne instytucji kultury -** dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego i MBP	48 000	47 221,00	98,4		Teatr Mały - zakupiono: nastawnię oświetleniową i zestaw komputerowy Miejska Biblioteka Publiczna - zakupiono: moduł zintegrowanego programu bibliotecznego PROLIB

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za I półrocze 2003 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
54.	**Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta i jednostek gminy (sprzęt i oprogr. komp., ksero, itp.), w tym:**	880 475	565 469,17	64,2		
	- dotacje inwestycyjne dla MZK i Policji	156 000	141 560,00	90,7		
	- środki PFGZGiK	40 000	37 603,80	94,0		
	- środki specjalne Urzędu Miasta	5 600	0,00	0,0		
I.	**RAZEM**	**56 080 788**	**16 515 771,02**	**29,4**		
	Lokalne Inicjatywy					
1.	**Modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów**	675 900	0,00	0,0	0,00	Plac budowy został przekazany wykonawcy 30.06.2003 r. Umowny termin zakończenia robót - 15.10.2003.
2.	**Modernizacja sali lekcyjnej na salę zajęć sportowo-rekreacyjnych w budynku SP Nr 3**	10 000	0,00	0,0	0,00	Realizacja zadania nastąpi po przedstawieniu przez inicjatora zadania zestawienia potrzebnego sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego.
3.	**Modernizacja wejścia do budynku II LO im.C.K.Norwida**	23 600	0,00	0,0	0,00	W trakcie prace nad przygotowaniem przetargu na wykonanie robót. Planowany termin jego przeprowadzenia - 07.08.2003 r. Proponowany termin zakończenia robót - 15.09.2003 r.
4.	**Budowa kanalizacji w ul.Mąkołowskiej - bocznej**	50 513	2 456,72	4,9	61 452,02	Zadanie zakończono w 2002 r. W b.r. nastąpiło końcowe rozliczenie inwestycji.
5.	**Budowa wodociągu do stanicy wędkarskiej przy Jeziorze Paprocańskim**	69 239	69,21	0,1	2 530,21	Poniesiono jednorazową opłatę za użytkowanie gruntu. Rozstrzygnięto przeterg na wykonawstwo robót. Przewidywany termin zakończenia prac - 30.08.2003 r.
6.	**Przebudowa sieci wodociągowej ul.Bajkowej 31-43**	32 910	0,00	0,0	0,00	Ogłoszono przetarg na wykonanie robót na dzień 07.08.2003 r. Proponowany termin zakończenia prac - 30.09.2003 r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za I półrocze 2003 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
7.	**Budowa sieci wodociągowej w ul.Strzeleckiej**	91 910	0,00	0,0	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.
8.	**Modernizacja oświetlenia ul.Sadowej**	85 700	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 26.06.2003 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.
9.	**Oświetlenie terenu oś."W"**	1 000	0,00	0,0	0,00	Inwestycja w trakcie przygotowania dokumentacji. Podpisano umowę przyłączeniową. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.
10.	**Środki pozostałe do rozdysponowania w ramach L.I.**	220 280				
II.	**RAZEM**	**1 261 052**	**2 525,93**	0,2		
III.	**RAZEM (I+II)**	**57 341 840**	**16 518 296,95**	28,8		
	w tym: środki budżetowe	**52 902 740**	**12 580 823,85**	23,8		
	środki funduszy celowych	**3 978 500**	**3 575 500,44**	89,9		
	środki specjalne	**460 600**	**361 972,66**	78,6		

INSTYTUCJE KULTURY

W I półroczu 2003r. funkcjonowały dwie gminne instytucje kultury tj. Miejska Biblioteka Publiczna i Teatr Mały.

Miejska Biblioteka Publiczna świadczyła usługi biblioteczne w 16 placówkach na terenie miasta, obsługując w omawianym okresie 29.200 czytelników (519.473 wypożyczeń, 20.897 udzielonych informacji).
Przychody na działalności bieżącej Biblioteki wynosiły ogółem **1.619.550,- zł**, z czego 96,2 % stanowiła dotacja przekazana z budżetu miasta w kwocie 1.558.000,- zł, w tym 38.000,- zł z przeznaczeniem na remonty oraz 10.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie XXX Tyskich Spotkań Teatralnych (dotacja z Ministerstwa Kultury).
Pozostałe 61.550,- zł przychodów uzyskano głównie z tytułu sprzedaży usług (ksero) oraz kar za przetrzymanie i zagubienie książek.
Koszty funkcjonowania bibliotek w I półroczu br. kształtowały się na poziomie **1.335.490,- zł**, w tym główne pozycje to koszty:

- ✓ osobowe - 920.296,- zł,
- ✓ zakupu energii elektrycznej, cieplnej, wody i opłacenia czynszu - 174.853,- zł,
- ✓ zakupu zbiorów bibliotecznych - 94.244,- zł,
- ✓ prenumeraty czasopism - 36.891,- zł.

Na remonty MBP wydatkowała kwotę 3.600,- zł, która pokryła koszt opracowań kosztorysowych.
Ponadto na konto Biblioteki przekazano z budżetu miasta dotację inwestycyjną w kwocie 12.221,- zł, z której w I półroczu br. zakupiono nową licencję do programu komputerowego PROLIB o nazwie Katalogowanie Dokumentów Elektronicznych o wartości 2.440,- zł.

W **Teatrze Małym** w minionym półroczu odbyły się 132 profesjonalne i amatorskie imprezy kulturalne (spektakle teatralne, koncerty, konkursy, recitale, spotkania poetyckie), w tym m.in. imprezy o charakterze cyklicznym: XXX Tyskie Spotkania Teatralne, Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy TYSKA ZIMA POETYCKA.

Na przychody osiągnięte przez Teatr na działalności bieżącej w okresie I półrocza w kwocie **887.741,-zł** składały się :

1. dotacja otrzymana z budżetu miasta w kwocie 579.500,- zł, z tego 7.000,- zł to środki przekazane przez Zarząd Województwa Śląskiego na dofinansowanie XXX Tyskich Spotkań Teatralnych,
2. przychody własne w kwocie 308.241,- zł uzyskane m.in. z tytułu sprzedaży biletów, współorganizacji imprez, reklam i wpłat od sponsorów.

Koszty działalności bieżącej Teatru w omawianym okresie wynosiły **853.768,- zł,** z tego na pokrycie kosztów osobowych przeznaczono kwotę 365.506,- zł. Pozostałe koszty o wartości 488.262,- zł to koszty rzeczowe działalności Teatru, w tym m.in. poniesione na:

- zakup imprez kulturalnych - 141.084,- zł,
- produkcję spektaklu plenerowego pt.”Gotham” - 47.852,- zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazowej i wody - 37.598,- zł,
- zakup pozostałych usług i materiałów - 115.427,- zł.

W okresie sprawozdawczym Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację inwestycyjną w kwocie 35.000,- zł, za którą zakupił nastawnię oświetleniową i zestaw komputerowy.

FUNDUSZE CELOWE

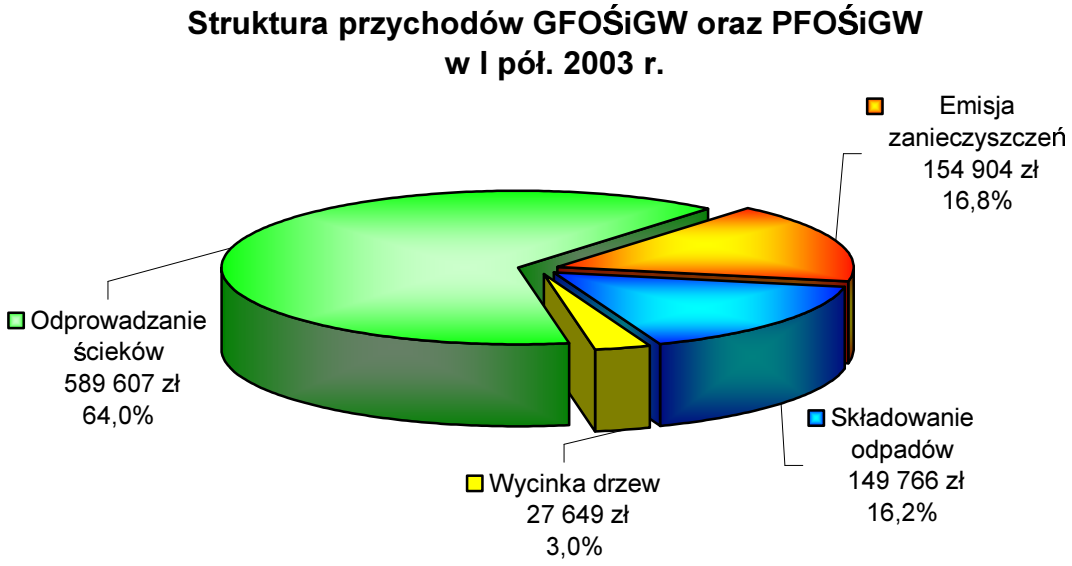
Przychody funduszy celowych w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 1.160.932 zł., z czego przychody:

- GFOŚiGW - 648.015 zł.,
- PFOŚiGW - 273.911 zł.,
- PFGZGiK - 239.006 zł.

Źródło przychodów GFOŚiGW oraz PFOŚiGW w całości stanowiły wpływy z tytułu opłat pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W I półroczu wyniosły one łącznie 921.926 zł., z czego 70,3 % stanowił przychód GFOŚiGW, natomiast 29,7 % przychód PFOŚiGW.

Strukturę wpływów obrazuje poniższy wykres.

Wykres 16



W odniesieniu do PFGZGiK, głównym źródłem przychodów były wpływy ze sprzedaży materiałów z zasobów powiatowych miasta Tychy, m.in. map oraz danych z ewidencji gruntów i budynków. Wyniosły one 169.065 zł stanowiąc 70,7 % wartości przychodów ogółem. Pozostałe wpływy to opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenie miasta Tychy (23,1 %) oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku PFGZGiK (6,2 %).

Wydatki funduszy celowych w I półroczu 2003 r. wyniosły łącznie 3.885.140 zł., w tym:

- GFOŚiGW - 3.091.160,- zł., tj. 79,4 % planu rocznego,
- PFOŚiGW - 536.911,- zł., tj. 46,6 % planu rocznego,
- PFGZGiK - 257.069,- zł., tj. 42,1 % planu rocznego.

Wydatki GFOŚiGW dotyczyły w głównej mierze zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków terenowych w dz.Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele". Na ten cel wydatkowano 3.011.135 zł. Pozostałe środki w wysokości 80.025 zł. wykorzystano na działalność bieżącą, z czego 90,6 % na utrzymanie zieleni w mieście.

Wydatki PFOŚiGW dotyczyły przede wszystkim realizacji dwóch inwestycji:

- „Kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul.Myśliwskiej" - 179.962 zł.,
- „Przebudowy kanalizacji deszczowej na os."Magdalena" - 346.800 zł.

W ramach działalności bieżącej wydatkowano 8.472 zł. na utylizację odczynników chemicznych ze szkół oraz 1.677 zł. na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy.

Inwestycje poniesione ze środków GFOŚiGW oraz PFOŚiGW opisano szczegółowo w części INWESTYCJE.

Ze środków PFGZGiK wykorzystano łącznie kwotę 257.069 zł., w tym 85,4% dotyczy realizacji zadań bieżących, a w szczególności:

a) aktualizacji i utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym tworzenia numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków - 181.884 zł.,
b) przelewów na CFGZGiK i WFGZGiK dokonanych od dochodów za IV kwartał ub.r. i I kwartał b.r. - 37.580 zł.

Poza tym na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej wydatkowano kwotę 37.604 zł.

SPRAWOZDANIE ZA OKRES I-VI 2003R.Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

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

W bieżącym roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał podziału środków Finansowych przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji rad powiatowych pismem z dnia 4 czerwca 2003r. Środki te zostały następnie podzielone na poszczególne zadania Uchwałą Rady Miasta Tychy nr 0150/X/181/03 z dnia 26.06.2003r. Do tego czasu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach mógł jedynie przekazywać zaliczkowo dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, oraz w ramach wypłaty zobowiązań z umów zawartych w ubiegłych latach.

Wykorzystanie środków PFRON w pierwszym półroczu 2003r. przekazanych dla Powiatu Tychy na zadania w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zgodnie z przytoczoną powyżej uchwałą przedstawia się następująco:

I. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI ZAWODOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Przystosowywanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne:
1/bezrobotne lub poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy,
2/pozostające w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności były zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenia przepisów, w tym przepisów prawa pracy.
może otrzymać, na wniosek, ze środków PFRON zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności oraz rozpoznania przez służby medycyny pracy tych potrzeb. (art.26 ust.1 pkt 1 i 2)

Z powodu braku możliwości dysponowania środkami finansowymi do 26 czerwca 2003r. w I półroczu br. r. **nie zawarto umów** w ramach programu.

Zwrot kosztów utworzenia nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych – w ramach wypłaty zobowiązań z umów zawartych w 2002 roku.

Do końca II kwartału br. zwrócono koszty związane z wyposażeniem utworzonych **18** stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach zawartych umów w 2002 roku – a ujętych w zobowiązaniach : **776.102,00 zł.**
Zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach zawartych w latach ubiegłych umów.

Oprócz zwrotu kosztów związanych z wyposażeniem stanowisk zawarte umowy przewidują refundację wynagrodzeń wraz ze składką ZUS, które są wypłacane osobom niepełnosprawnym, zatrudnionym na tych stanowiskach (w trakcie trwania 36 m-cy, co drugi miesiąc).
W **I półroczu br.** łącznie zrefundowano koszty związane z wypłatą wynagrodzeń w kwocie **45.154,00 zł.** Wypłacona kwota dotyczyła istniejących **32 etatów.**

II. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

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

W okresie sprawozdawczym przyznano dofinansowanie **452 osobom** na kwotę **230.000 zł.** Wypłacono dofinansowanie na wyjazd **85 osób** na kwotę **50.147 zł.** W tym dla **26 osób dorosłych** na kwotę **15.779 zł** i **8 ich opiekunów** w kwocie **3.891 zł** oraz dla **34 dzieci i młodzieży** w kwocie **21.582 zł** i **17 ich opiekunów** w kwocie **8.895 zł**.

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

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej to wszelkie prace adaptacyjne, budowlane i instalacyjne zmierzające do prawidłowego ukształtowania pomieszczeń mieszkalnych w tym pomieszczeń sanitarnych wraz z ich wyposażeniem i dogodnym dojściem do mieszkania. Bariery w komunikowaniu się i techniczne są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobom niepełnosprawnym z określonym rodzajem niepełnosprawności samodzielne życie w społeczeństwie.
W okresie sprawozdawczym ze względu na brak planu finansowego **nie został rozpatrzony ani jeden wniosek** w tamach ww. programu.

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

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze ujęte w wykazie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 roku (z późniejszymi zmianami), na które przyznane jest dofinansowanie z Funduszu Zdrowia jest to program w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie np. do aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego.

Dodatkowo w ramach tych samych środków funkcjonuje program dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania. Wysokość dotacji reguluje umowa, jednakże maksymalny udział środków PFRON w zakupie nie może przekroczyć 60% kosztów.
Z powodu braku możliwości dysponowania środkami finansowymi do 26 czerwca 2003r. w pierwszej połowie bieżącego roku **nie przyznano dofinansowania** w ramach ww. programów

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Zadanie to obejmuje dofinansowanie na wniosek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, działających od minimum 2 lat na rzecz osób niepełnosprawnych organizacji imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym lub turystycznym. Zadanie to w 2002r. było realizowane po raz pierwszy.
Na podstawie zawartej umowy w pierwszym półroczu 2003r. przyznano i wypłacono dofinansowanie do **1** imprezy na kwotę **5.322zł.**

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej

Warsztaty służą ogólnemu usprawnieniu, rozwijaniu umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także przygotowują do życia w środowisku społecznym. W Tychach funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej – Ośrodek Święta Siostra Faustyna mieszczący się przy ul. Nowokościelnej 56, w którym dofinansowaniem objętych jest **40** uczestników.
W okresie sprawozdawczym przekazano WTZ kwotę : **281.520 zł.**

III. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ – 22.700ZŁ

Tabela nr 1

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy za 6 miesięcy 2003 r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	138 275 588,46	255 418 318	261 187 836	134 190 345,05	51,4	97,0
	Dochody ogółem bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec	132 749 311,46	255 418 318	261 187 836	128 384 802,05	49,2	96,7
A.	DOCHODY GMINY	94 854 687,41	195 148 607	200 551 281	98 674 688,95	49,2	104,0
	- dochody własne	60 096 471,79	128 423 610	131 288 647	62 685 956,89	47,7	104,3
	w tym m.in.:						
	- udziały gminy w dochodach budż. państwa (27,6% od os. fiz. i 5% od os. prawnych)	19 232 931,15	54 550 000	51 751 818	20 023 489,66	38,7	104,1
	- udział gminy górniczej w podatku dochod. od os fiz.(5%)	3 227 534,00	-	-	-	-	0,0
	- podatki i opłaty lokalne	27 422 157,33	56 384 800	56 684 800	29 211 143,34	51,5	106,5
	- część podstawowa subwencji ogólnej	35 466,00	83 266	95 393	47 694,00	50,0	134,5
	- część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	23 487 064,00	40 017 160	39 711 334	24 437 744,00	61,5	104,0
	w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec	2 935 883,00			3 054 718,00	-	104,0
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (z tyt.ulg i zwolnień ustawowych w pod.rolnym i leśnym oraz w zw. z likwidacją pod.od środków transport.)	4 396 326,00	7 253 637	7 832 213	4 205 396,00	53,7	95,7
	- środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zad. inwest. i bieżących [Lok.Inicjat.,WFOŚiGW,NFOŚiGW, Phare, MENiS (dawny UKFiS)]	1 672 118,01	8 645 815	10 139 415	1 106 883,01	10,9	66,2
	- dotacje celowe z budżetu państwa	5 167 241,61	10 725 119	11 484 279	6 191 015,05	53,9	119,8
	w tym:						
	* na dofinans. własnych zadań bieżących gminy (dodatki mieszkaniowe, fundusz świadczeń socjaln. dla nauczycieli emerytów i rencistów, dożywianie dzieci w szkołach)	1 618 330,00	2 418 241	2 569 942	1 413 847,00	55,0	87,4
	* na finans.zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (oświetlenie dróg krajowych i powiatowych, opieka społeczna, administracja) i zad.realizowanych na podst. porozumień (groby wojenne, Tyskie Spotkania Teatralne)	3 548 911,61	7 148 878	7 756 337	4 777 168,05	61,6	134,6
	* na dofinans.własnych zadań inwest.gminy (budynek wielofunkcyjny na oś. Balbina, w 2002r. - CIG)	-	1 158 000	1 158 000	-	0,0	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
B.	DOCHODY POWIATU	43 420 901,05	60 269 711	60 636 555	35 515 656,10	58,6	81,8
	w tym:						
	- dochody własne powiatu (opłaty zw.z rejestracją samochodów, wydawaniem prawa jazdy i inne)	1 433 277,65	2 530 200	2 277 900	1 274 728,10	56,0	88,9
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (1%)	645 507,00	1 760 000	1 619 000	638 513,00	39,4	98,9
	- część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	20 723 154,00	36 526 775	35 760 732	22 006 604,00	61,5	106,2
	w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec	2 590 394,00			2 750 825,00	-	106,2
	- część drogowa subwencji ogólnej	3 070 297,00	6 261 877	7 355 970	3 077 988,00	41,8	100,3
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	452 352,00	962 209	941 147	470 574,00	50,0	104,0
	- środki ze źródeł pozabudżetowych na dofinansow. zadań inwestycyjnych i bieżących (Lokalne Inicjatywy, KSSE i inne)	-	140 000	279 800	636 476,00	227,5	-
	- dotacje celowe	17 096 313,40	12 088 650	12 402 006	7 410 773,00	59,8	43,3
	w tym:						
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu [Ośr.Usług Opiek.-Wych.(Dom Dziecka), Powiat.Urząd Pracy, Dom Pomocy Społ. -ul. Kopernika, rodziny zastępcze, nadzór nad gospodarką leśną]	2 276 411,00	4 005 533	4 542 155	2 797 317,00	61,6	122,9
	* z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Straż Pożarna, opieka społeczna, administracja, Weterynaria, składki na ubezp.zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i za osoby bezrobotne, w 2002r + Policja)	14 256 963,00	7 035 161	6 765 684	3 987 200,00	58,9	28,0
						-	-
	* na zadania powierzone - działalność Szkoły Muzycznej	554 207,00	1 017 956	1 064 167	603 556,00	56,7	108,9
	* z funduszy celowych na zadania bieżące (PFRON)	8 732,40	30 000	30 000	22 700,00	75,7	260,0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	128 740 908,28	277 808 703	286 307 910	126 530 622,31	44,2	98,3
	w tym:						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	**117 980 349,91**	**234 682 270**	**232 654 470**	**113 949 498,46**	**49,0**	**96,6**
	- wydatki majątkowe	**10 760 558,37**	**43 126 433**	**53 653 440**	**12 581 123,85**	**23,4**	**116,9**
	w tym:						
	- inwestycje	8 735 558,37	43 126 433	52 902 740	12 580 823,85	23,8	144,0
	- udziały w spółkach	2 025 000,00	-	750 700	300,00	0,04	0,01
A.	WYDATKI GMINY	84 841 760,24	204 117 580	209 971 297	90 285 303,32	43,0	106,4
	- zadania własne gminy	80 185 944,65	195 597 877	200 854 135	85 292 075,58	42,5	106,4
	- zadania powierzone gminie	-	2 000	2 000	585,01	29,3	-
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	4 655 815,59	8 517 703	9 115 162	4 992 642,73	54,8	107,2
	w tym :						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	75 269 945,43	169 211 697	166 490 317	79 850 047,72	48,0	106,1
	- inwestycje	7 546 814,81	34 905 883	42 730 280	10 434 955,60	24,4	138,3
	- udziały w spółkach	2 025 000,00	-	750 700	300,00	0,04	0,01
B.	WYDATKI POWIATU	43 899 148,04	73 691 123	76 336 613	36 245 318,99	47,5	82,6
	- zadania własne powiatu	30 519 706,81	64 796 200	67 013 457	31 842 553,52	47,5	104,3
	- zadania powierzone powiatowi	572 200,32	1 118 896	1 119 947	554 089,96	49,5	96,8
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	12 807 240,91	7 776 027	8 203 209	3 848 675,51	46,9	30,1
	z tego:						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	42 710 404,48	65 470 573	66 164 153	34 099 450,74	51,5	79,8
	- inwestycje	1 188 743,56	8 220 550	10 172 460	2 145 868,25	21,1	181
	- udziały w spółkach	-	-	-	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	9 534 680,18	- 22 390 385	- 25 120 074	7 659 722,74		
	DEFICYT / NADWYŻKA bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec	4 008 403,18	- 22 390 385	- 25 120 074	1 854 179,74		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.						
A.	PRZYCHODY	339 266,88	29 041 222	31 770 911	3 744 814,50	11,8	1 104
	w tym:						
	- wolne środki	-	19 236 765	19 160 274	-	-	-
	- pożyczka z NFOŚiGW na modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach	53 526,88	-	-	-	-	-
	- pożyczka z NFOŚiGW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	285 740,00	13 300	13 300	-	-	-
	- kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	-	3 118 287	3 118 287	834 512,50	26,8	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obnizenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	-	2 933 500	2 805 000	1 623 752,00	57,9	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM	-	2 739 370	3 649 050	1 286 550,00	35,3	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwest. w ramach "Zintegrowanego programu termomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez MZBM"	-	-	2 025 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu emisji obligacji	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
B.	ROZCHODY	4 000 000,00	6 650 837	6 650 837	4 221 900,00	63,5	105,5
	w tym:						
	- spłata rat kredytu długoterminowego na budowę Zespołu Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	4 000 000,00	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	100,0	105,0
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach	-	43 800	43 800	21 900,00	50,0	-
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Edukacji do ul. Dzwonkowej	-	230 000	230 000	-	-	-
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach	-	141 322	141 322	-	-	-
	w tym ze środków Rządu Szwajcarskiego	-	41 322	41 322	-	-	-
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obnizenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	-	660 000	660 000	-	-	-
	- spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	-	375 715	375 715	-	-	-
	- wykup obligacji	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	5 873 947,06	-	-	7 182 637,24		122,3
	RAZEM bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec	347 670,06	-	-	1 377 094,24		396,1

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za 6 miesięcy 2003r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	**DOCHODY GMINY**						
	ZADANIA WŁASNE						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	-	-	-	61,60	-	-
01030	Izby rolnicze - wynagrodzenie za sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Ślśkiej Izby Rolniczej	-	-	-	61,60	-	-
500	**HANDEL**	598 060,00	1 700 000	1 700 000	826 747,07	48,6	138,2
50095	Pozostała działalność - dochody Miejskiego Zarządu Targowisk w Tychach (w tym: dochody z dzierżawy, najmu, opłata parkingowa, odsetki)	598 060,00	1 700 000	1 700 000	826 747,07	48,6	138,2
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	1 919 600,22	2 443 170	2 443 170	1 218 549,19	49,9	63,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 739 385,19	2 270 570	2 270 570	1 090 790,32	48,0	62,7
	-środki z gminy Mikołów - komunikacja miejska (porozumienie)	1 089 181,19	2 270 570	2 270 570	1 090 790,32	48,0	100,1
	-nadwyżka środków obrotowych na koniec roku poprzedniego - MZK	650 204,00	-	-	-	-	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	180 215,03	172 600	172 600	127 758,87	74,0	70,9
	- wpływy MZUiM - sprzedaż materiałów i różne opłaty	17 401,36	25 600	25 600	10 158,15	39,7	58,4
	- odsetki bankowe - MZUiM	24 233,02	37 000	37 000	7 600,72	20,5	31,4
	-środki ze źródeł pozabudżetowych - partycypacja w kosztach budowy parkingu ogólnomiejskiego przy PKO BP S.A. (ul. Dmowskiego)	110 000,00	110 000	110 000	110 000,00	100,0	100,0
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	28 580,65	-	-	-	-	0,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	3 806 216,49	7 266 000	13 167 495	7 948 590,79	60,4	208,8
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	361 684,78	-	-	25 275,76	-	7,0
	- czynsz z budynków będących w administracji zleconej	361 684,78	-	-	25 275,76	-	7,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 444 531,71	7 200 000	11 291 000	7 533 888,97	66,7	218,7
	-opłaty za dzierżawę gruntów, najem lokali użytkowych itp	477 996,88	630 000	630 000	232 751,97	36,9	48,7
	-opłaty za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów	1 127 574,60	1 500 000	1 500 000	1 555 741,59	103,7	138,0
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	28 634,47	55 000	55 000	223 276,87	406,0	779,7
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	609 658,82	930 000	930 000	832 220,52	89,5	136,5
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	656 833,84	800 000	800 000	467 355,86	58,4	71,2
	-dochody ze sprzedaży Hotelu	-	-	4 091 000	4 000 000,00	97,8	-
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	279 788,27	3 000 000	3 000 000	53 829,50	1,8	19,2
	-renta planistyczna	97 373,47	-	-	-	-	0,0
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	141 768,04	210 000	210 000	138 250,03	65,8	97,5
	-pozostałe dochody w tym m.in. : * zwrot kosztów wyceny lokali mieszk. zbywanych na rzecz gł. najemców	24 903,32 21 490,88	75 000 65 000	75 000 65 000	30 462,63 26 079,25	40,6 40,1	122,3 121,4
70095	Pozostała działalność	-	66 000	1 876 495	389 426,06	20,8	-
	-dotacja z WFOŚiGW na zintegrowany program termomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez MZBM	-	-	1 350 000	-	0,0	-
	-dotacja z NFOŚiGW na dofinans. zadania inwestycyjnego : Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	-	66 000	66 000	-	0,0	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- sprzedaż majątku trwałego (stacja transformatorowa, linie i sieć kablowa) - oś. Balbina	-	-	460 495	389 426,06	84,6	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	187 777,99	416 000	416 000	224 441,68	54,0	119,5
71003	Pracownia Planowania Przestrzennego	2 263,82	3 000	3 000	2 090,43	69,7	92,3
	-odsetki bankowe i wpływy z usług	2 263,82	3 000	3 000	2 090,43	69,7	92,3
71035	Cmentarze - opłaty cmentarne	126 877,12	270 000	270 000	132 251,68	49,0	104,2
71095	Pozostała działalność	58 637,05	143 000	143 000	90 099,57	63,0	153,7
	-opłaty od reklam	58 637,05	143 000	143 000	85 599,57	59,9	146,0
	-odsetki od nieterminowych wpłat i kary	-	-	-	4 500,00	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	1 382 103,36	1 356 000	1 356 000	811 719,64	59,9	58,7
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 380 317,14	1 347 000	1 347 000	809 793,62	60,1	58,7
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	12 384,18	22 000	22 000	14 288,01	64,9	115,4
	- odsetki z lokowania wolnych środków UM	1 319 608,47	1 280 000	1 280 000	728 857,76	56,9	55,2
	w tym:						
	-odsetki od środków na r-ku bieżącym UM	250 234,38	300 000	300 000	154 382,75	51,5	61,7
	-odsetki od środków na r-ku bankowym GFOŚiGW	27 399,59	100 000	100 000	76 657,22	76,7	279,8
	-odsetki od lokat	1 041 974,50	880 000	880 000	497 817,79	56,6	47,8
	-pozostałe wpływy	48 324,49	45 000	45 000	66 647,85	148,1	137,9
75095	Pozostała działalność	1 786,22	9 000	9 000	1 926,02	21,4	107,8
	-udział w kosztach obsługi Porozumień Międzygminnych	1 786,22	9 000	9 000	1 926,02	21,4	107,8
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	25 532,70	50 000	50 000	15 580,00	31,2	61,0
75416	Straż Miejska	25 532,70	50 000	50 000	15 580,00	31,2	61,0
	-grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	25 532,70	50 000	50 000	15 580,00	31,2	61,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	49 904 946,38	111 234 800	109 587 842	49 246 008,27	44,9	98,7
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	360 598,66	700 000	700 000	255 727,68	36,5	70,9
	-wpływy z karty podatkowej	335 080,98	700 000	700 000	246 448,98	35,2	73,5
	-odsetki	25 517,68	-	-	9 278,70	-	36,4
75615	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	19 464 321,89	42 384 000	42 384 000	19 887 794,11	46,9	102,2
	-podatek rolny	5 796,72	10 200	10 200	8 457,24	82,9	145,9
	-podatek leśny	6 642,70	13 300	13 300	7 285,80	54,8	109,7
	-podatek od nieruchomości	18 693 941,48	41 100 000	41 100 000	19 243 731,09	46,8	102,9
	-podatek od środków transportowych	420 464,00	834 000	834 000	431 776,60	51,8	102,7
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	181 670,83	270 000	270 000	98 024,05	36,3	54,0
	-opłaty administracyjne za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego	2 280,00	6 500	6 500	3 480,00	53,5	152,6
	-odsetki	153 526,16	150 000	150 000	95 039,33	63,4	61,9
75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 593 454,74	11 028 800	11 028 800	6 803 740,97	61,7	121,6
	-podatek rolny	66 654,37	136 400	136 400	116 693,96	85,6	175,1
	-podatek leśny	534,05	900	900	670,22	74,5	125,5
	-podatek od nieruchomości	2 596 310,76	4 930 000	4 930 000	2 904 567,89	58,9	111,9
	-podatek od środków transportowych	503 639,94	925 000	925 000	613 803,07	66,4	121,9
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1 045 093,04	2 100 000	2 100 000	1 508 464,88	71,8	144,3
	-podatek od spadków i darowizn	195 045,16	510 000	510 000	349 980,10	68,6	179,4
	-podatek od posiadania psów	43 916,29	77 000	77 000	53 872,56	70,0	122,7
	-opłaty lokalne - opłata targowa	994 600,20	2 100 000	2 100 000	1 046 972,30	49,9	105,3
	-opłaty administracyjne za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego	2 100,00	4 500	4 500	1 740,00	38,7	82,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	-opłata administracyjna za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	84 300,00	150 000	150 000	81 400,00	54,3	96,6
	-odsetki	61 260,93	95 000	95 000	125 575,99	132,2	205,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 026 105,94	2 272 000	2 572 000	2 275 255,85	88,5	112,3
	-opłata skarbowa	1 067 719,68	1 510 000	1 510 000	833 379,08	55,2	78,1
	- opłata eksploatacyjna	-	-	-	191 925,72	-	-
	-opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych	903 738,63	713 000	1 013 000	1 175 059,89	116,0	130,0
	- opłaty za wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i za udostępnianie informacji o środowisku	1 100,00	-	-	296,00	-	26,9
	- opłaty administracyjne za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	7 191,00	15 000	15 000	36 121,50	240,8	502,3
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	43 861,33	30 000	30 000	32 505,08	108,4	74,1
	-odsetki	2 495,30	4 000	4 000	5 968,58	149,2	239,2
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	-	300 000	1 151 224	-	0,0	-
	- umorzenie udziałów w Spółce WOLF-TYCHY Sp. z o.o.	-	300 000	1 151 224	-	0,0	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 460 465,15	54 550 000	51 751 818	20 023 489,66	38,7	89,1
	-dochodowym od osób fizycznych	21 043 522,00	49 450 000	46 651 818	17 622 909,00	37,8	83,7
	w tym 27,6 %	17 815 988,00	49 450 000	46 651 818	17 622 909,00	37,8	98,9
	5 % (z tytułu udziału dla gmin górniczych)	3 227 534,00	-	-	-	-	0,0
	-dochodowym od osób prawnych (5 %)	1 416 943,15	5 100 000	5 100 000	2 400 580,66	47,1	169,4
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	27 919 904,39	47 354 063	47 638 940	28 696 638,46	60,2	102,8
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	23 487 064,00	40 017 160	39 711 334	24 437 744,00	61,5	104,0
	w tym część przekazana na m-c lipiec	2 935 883,00			3 054 718,00	-	104,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	35 466,00	83 266	95 393	47 694,00	50,0	134,5
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	4 396 326,00	7 253 637	7 832 213	4 205 396,00	53,7	95,7
	- subw. rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w pod. rolnym i leśnym	7 581,00	-	7 571	7 571,00	100,0	99,9
	- subw. rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej	771 309,00	-	571 005	571 005,00	100,0	74,0
	- subw. rekompensująca dochody utracone w zw. z częściową likwidacją pod. od środków transp.	3 617 436,00	7 253 637	7 253 637	3 626 820,00	50,0	100,3
75814	Różne rozliczenia finansowe	-22 104,85	-	-	3 403,96	-	-15,4
	- Urząd Skarbowy Tychy - odpisy od dodatkowych wpływów podatków i niepodatkowych należności budżetowych na środki specjalne	-22 323,90	-	-	-11 375,27	-	51,0
	- Wydział Podatków i Opłat - przedawnione środki z nadpłaconych podatków	-	-	-	14 779,23	-	-
	- zwrot zasiłków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU dla rodzin żołnierzy	219,05	-	-	-	-	0,0
75815	Wpływy do wyjaśnienia	23 153,24	-	-	2 400,50	-	10,4
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	586 317,51	580 863	706 919	424 990,68	60,1	72,5
	w tym:						
	-wpływy z usług, najmu pomieszczeń i inne wpływy	200 026,45	350 000	303 500	133 001,97	43,8	66,5
	- odsetki bankowe - MZO	53 929,70	55 000	55 000	55 969,71	101,8	103,8
	-dotacja celowa na działalność bieżącą (fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, prace komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli)	169 401,00	175 863	176 019	176 019,00	100,0	103,9
	- dotacja z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans.zad. inwest. pn. "Działania energo - oszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach"	-	-	-	5 000,00	-	-
	w tym ze środków Rządu Szwajcarii	-	-	-	5 000,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	45 000,00	-	168 400	51 000,00	30,3	113,3
	-rozliczenie z lat ubiegłych (zad. inwest. : budowa sali sportowej w SP Nr 10)	20 320,36	-	-	-	-	0,0
	-Wpłaty inicjatorów Lokalnych Inicjatyw - zadania bieżące	7 646,00	-	-	-	-	0,0
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	89 994,00	-	4 000	4 000,00	100,0	4,4
851	**OCHRONA ZDROWIA**	24 188,89	56 800	56 800	39 976,87	70,4	165,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	331,74	-	-
	-zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - Tyski Klub Abstynentów Bosman	-	-	-	331,74	-	-
85158	Izby wytrzeźwień - odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień w Tychach	122,24	-	-	513,61	-	420,2
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	24 066,65	56 800	56 800	39 131,52	68,9	162,6
	-sprzedaż mienia ruchomego	19 923,22	56 800	56 800	37 314,25	65,7	187,3
	-odsetki z rat	4 143,43	-	-	1 817,27	-	43,9
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**	1 586 094,37	2 618 540	2 770 085	1 363 434,32	49,2	86,0
85302	Domy pomocy społecznej	100 231,65	177 500	177 500	87 373,30	49,2	87,2
	- Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) i inne	98 035,66	175 000	175 000	86 226,32	49,3	88,0
	- odsetki bankowe - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	2 195,99	2 500	2 500	1 146,98	45,9	52,2
85303	Ośrodki wsparcia	20 210,26	41 000	41 000	1 217,39	3,0	6,0
	-wpływy z usług - odpłatność za pobyt w Noclegowni i inne	20 210,26	41 000	41 000	1 217,39	3,0	6,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
85305	Żłobki - zwrot środków niewykorzystanych w roku poprzednim	2 849,60	-	-	9,32	-	0,3
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,16	15 000	15 000	680,00	4,5	7,9
	-zasiłki zwrotne - zwrot zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS	8 595,16	15 000	15 000	680,00	4,5	7,9
85315	Dodatki mieszkaniowe	1 346 834,04	2 200 000	2 200 000	1 070 503,22	48,7	79,5
	-zwrot nienależnych świadczeń za rok ubiegły	9 609,04	-	-	4 949,22	-	51,5
	-dotacja celowa na wypłatę dodatków mieszkaniowych	1 337 225,00	2 200 000	2 200 000	1 065 554,00	48,4	79,7
85319	Ośrodki pomocy społecznej	10 758,86	18 100	18 100	9 282,01	51,3	86,3
	-wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych i inne	574,99	1 100	1 100	1 755,87	159,6	305,4
	- odsetki bankowe MOPS i za nieterminowe wpłaty	10 183,87	17 000	17 000	7 526,14	44,3	73,9
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 966,80	166 940	166 940	64 473,08	38,6	258,2
	-odpłatność za usługi opiekuńcze - opiekunki zatrudnione przez MOPS	24 966,80	48 500	48 500	24 080,00	49,6	96,4
	-odpłatność za usługi opiekuńcze wykonywane przez podmioty zewnętrzne	-	118 440	118 440	40 393,08	34,1	-
85395	Pozostała działalność	71 648,00	-	151 545	129 896,00	85,7	181,3
	-dotacja celowa na dożywianie dzieci w SP	71 648,00	-	151 545	129 896,00	85,7	181,3
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	1 095 258,09	1 669 378	1 669 378	1 237 646,40	74,1	113,0
85404	Przedszkola	1 055 202,09	1 627 000	1 627 000	1 195 268,40	73,5	113,3
	-odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków	1 031 125,30	1 600 000	1 600 000	1 184 605,00	74,0	114,9
	-wpływy z najmu pomieszczeń i inne wpływy	6 221,54	10 000	10 000	1 132,10	11,3	18,2
	- odsetki bankowe	17 855,25	17 000	17 000	9 531,30	56,1	53,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
85495	Pozostała działalność	40 056,00	42 378	42 378	42 378,00	100,0	105,8
	-dot.celowa na sfinans.zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	40 056,00	42 378	42 378	42 378,00	100,0	105,8
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	1 172 066,63	9 286 021	9 257 221	677 754,26	7,3	57,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 021,74	31 221	97 829	41 842,29	42,8	22,9
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinans. zad. inwest. pn. "Modernizacja urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach"	182 277,16	-	-	-	-	0,0
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	744,58	31 221	97 829	41 842,29	42,8	5 619,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	765 000	880 000	558 075,54	63,4	6 975,9
	-nagroda w konkursie "Przyjaźni środowisku" za program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta (środki w formie dotacji na dofinans. zadań inwest. w zakresie ochrony środowiska)	-	-	115 000	115 000,00	100,0	-
	w tym:						
	- z WFOŚiGW	-	-	100 000	100 000,00	100,0	-
	- z Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenia Europa Nasz Dom ze środków NFOŚiGW	-	-	15 000	15 000,00	100,0	-
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinans. programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta	8 000,00	765 000	765 000	443 075,54	57,9	5 538,4
	w tym:						
	- na wdrożenie programu	-	765 000	765 000	443 075,54	57,9	-
	- na promocję programu	8 000,00	-	-	-	-	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt - odsetki bankowe MSZ	615,64	800	800	385,16	48,1	62,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 804,25	50 000	84 680	37 754,33	44,6	99,9
	- opłaty za energię elektryczną - reklamy świetlne i inne	22 688,25	50 000	50 000	37 062,72	74,1	163,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	15 116,00	-	34 680	691,61	2,0	4,6
90095	Pozostała działalność	942 625,00	8 439 000	8 193 912	39 696,94	0,5	4
	- sprzedaż majątku trwałego (elementy sieci i przyłącza) - CIG	-	-	-	39 696,94	-	-
	- dot. celowa na rewitalizację terenów poprzemysłowych (przekształcenie terenu poprzemysłowego w strefę aktywności gospodarczej) - budowa wielofunkcyjnego budynku na oś Balbina w Tychach - zad.inwestycyjne	942 625,00	8 106 000	8 106 000	-	0,0	0,0
	w tym * środki otrzymane w ramach Programu Phare (w 2002r - na uruchomienie CIG)	942 625,00	6 948 000	6 948 000	-	0,0	0,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa	-	1 158 000	1 158 000	-	0,0	-
	- Lokalne Inicjatywy	-	333 000	87 912	-	0,0	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	24 527,07	29 500	46 500	33 046,93	71,1	134,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Miejskie Centrum Kultury	13 227,07	28 500	28 500	16 046,93	56,3	121,3
	- różne wpływy związane z organizacją imprez kulturalnych w mieście	11 107,40	25 000	25 000	14 450,00	57,8	130,1
	w tym różne wpływy na organizację Śląskiej Jesieni Gitarowej	11 107,40	-	-	-	-	0,0
	- odsetki bankowe	2 119,67	3 500	3 500	1 596,93	45,6	75,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00	1 000	1 000	-	0,0	0,0
	-wpływy z wynajmu pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej	300,00	1 000	1 000	-	0,0	0,0
92116	Biblioteki	-	-	10 000	10 000,00	100,0	-
	- środki z Minist.Kultury na dofinans. Tyskich Spotkań Teatralnych - dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia	-	-	10 000	10 000,00	100,0	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
92195	Pozostała działalność	11 000,00	-	7 000	7 000,00	100,0	63,6
	- środki z Zarządu Województwa Śląskiego na dofinans. zadania pn. "tychy.szanty.pl"	4 000,00	-	-	-	-	0,0
	- środki z Zarządu Województwa Śląskiego na dofinans. Tyskich Spotkań Teatralnych	7 000,00	-	7 000	7 000,00	100,0	100,0
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	1 073 181,71	1 938 594	1 938 594	1 142 334,74	58,9	106,4
92601	Obiekty sportowe	1 073 111,71	1 938 594	1 938 594	1 142 261,74	58,9	106,4
	- Stadion Zimowy (Lodowisko)	130 354,49	220 000	220 000	140 921,16	64,1	108,1
	- Kryta Pływalnia	630 083,70	1 170 000	1 170 000	596 667,55	51,0	94,7
	- OW "PAPROCANY"	26 872,66	95 000	95 000	41 704,49	43,9	155,2
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	20 024,64	38 000	38 000	18 947,23	49,9	94,6
	- Zarząd	23 641,60	23 000	23 000	7 747,74	33,7	32,8
	- środki z MENiS	242 134,62	392 594,00	392 594	336 273,57	85,7	138,9
	z tego:						
	-wpływy z czynszy i opłat za udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego	257 441,10	460 000	460 000	267 811,42	58,2	104,0
	-wpływy z biletów wstępu	510 380,32	973 000	973 000	482 120,41	49,5	94,5
	-pozostałe (opłata parkingowa, za wynajem campingów i pokoi gościnnych i inne)	40 623,01	90 000	90 000	47 944,57	53,3	118,0
	- odsetki od środków bankowych MOSiR i za nieterminowe wpłaty	22 532,66	23 000	23 000	8 111,77	35,3	36,0
	-środki z MENiS (dawny UKFiS) na dofinans. zad. inwest. gminy - "Budowa zespołu boisk z zapleczem na stadionie na oś "A""	242 134,62	392 594,00	392 594,00	336 273,57	85,7	138,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70,00	-	-	73,00	-	104,3
	-opłaty wpisowe na zawody	70,00	-	-	73,00	-	104,3
RAZEM DOCHODY WŁASNE GMINY		91 305 775,80	187 999 729	192 804 944	93 907 520,90	48,7	102,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZADANIA POWIERZONE GMINIE (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)						
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	1 000,00	2 000	2 000	2 000,00	100,0	200,0
71035	Cmentarze	1 000,00	2 000	2 000	2 000,00	100,0	200,0
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi	1 000,00	2 000	2 000	2 000,00	100,0	200,0
	RAZEM ZADANIA POWIERZONE GMINIE	1 000,00	2 000	2 000	2 000,00	100,0	200,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa)						
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**407 194,00**	**294 232**	**294 299**	**148 489,00**	50,5	36,5
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	181 114,00	294 232	294 299	148 489,00	50,5	82,0
75056	Spis powszechny i inne - prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego w 2002r. (w 2000r. - aktualizacja wykazów gospodarstw i działek rolnych)	226 080,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**	**9 010,00**	**18 200**	**231 714**	**220 785,05**	95,3	2 450,4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 010,00	18 200	18 200	9 104,00	50,0	101,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - przygotowanie i przeprowadzenie referendum dot. Unii Europejskiej	-	-	213 514	211 681,05	99,1	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 300,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
75414	Obrona cywilna - konserwacja i utrzymanie sprzętu Obrony Cywilnej i magazynów oraz systemów alarmowych	4 300,00	-	-	-	-	0,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**-**	**20 833**	**20 833,00**	**100,0**	**-**
80101	Szkoły podstawowe - wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów (zakup podręczników)	-	-	20 833	20 833,00	100,0	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**3 116 589,00**	**5 873 446**	**6 115 491**	**3 293 061,00**	**53,8**	**105,7**
85303	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	139 569,00	259 221	259 221	139 581,00	53,8	100,0
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	137 962,00	115 450	191 746	95 873,00	50,0	69,5
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 164 394,00	4 130 789	4 283 038	2 328 406,00	54,4	107,6
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	249 058,00	543 564	543 564	271 782,00	50,0	109,1
85319	Ośrodki pomocy społecznej (MOPS)	425 606,00	824 422	824 422	443 919,00	53,8	104,3
85395	Pozostała działalność - wyprawka dla pierwszoklasistów (plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne)	-	-	13 500	13 500,00	100,0	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA**	**10 818,61**	**961 000**	**1 082 000**	**1 082 000,00**	**100,0**	**10 001,3**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych	10 818,61	961 000	1 082 000	1 082 000,00	100,0	10 001,3
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		3 547 911,61	7 146 878	7 744 337	4 765 168,05	61,5	134,3
OGÓŁEM DOCHODY GMINY		94 854 687,41	195 148 607	200 551 281	98 674 688,95	49,2	104,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
B.	**DOCHODY POWIATU**						
	ZADANIA WŁASNE POWIATU						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	1 191,52	1 600	1 600	533,07	33,3	44,7
01021	Inspekcja Weterynaryjna - odsetki od środków na r-ku bankowym	1 191,52	1 600	1 600	533,07	33,3	44,7
020	**LEŚNICTWO**	1 020,00	2 000	2 000	1 020,00	51,0	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 020,00	2 000	2 000	1 020,00	51,0	100,0
	- nadzór nad niepaństwową gospodarką leśną - dotacja celowa z budżetu państwa	1 020,00	2 000	2 000	1 020,00	51,0	100,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	-	-	356 676,00	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	356 676,00	-	-
	- środki z KSSE - ul. Cielmicka - Strefowa	-	-	-	206 676,00	-	-
	-środki ze źródeł pozabudżetowych - partycypacja w kosztach remontu ul. Oświęcimskiej	-	-	-	150 000,00	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	82 398,74	98 000	98 000	85 850,62	87,6	104,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 398,74	98 000	98 000	85 850,62	87,6	104,2
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	82 398,74	98 000	98 000	85 850,62	87,6	104,2
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	31 620,21	3 000	3 000	32 883,27	1 096,1	104,0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wpływy za materiały zużyte do reprodukcji map, itp.	31 620,21	3 000	3 000	32 768,25	1 092,3	103,6
71015	Inspektorat Nadzoru Budowlanego - odsetki od środków na rachunku bankowym	-	-	-	115,02	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	22 190,46	44 500	44 500	64 461,35	144,9	290,5
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	22 190,46	44 500	44 500	64 461,35	144,9	290,5
	-odsetki od środków na r-ku bankowym (PFOŚiGW, PFGZGiK i inne)	22 190,46	44 500	44 500	64 461,35	144,9	290,5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	17 605,92	7 000	7 000	4 459,91	63,7	25,3
75405	Komendy powiatowe Policji - odsetki od środków na rachunku bankowym	13 488,63	-	-	-	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym	4 117,29	7 000	7 000	4 459,91	63,7	108,3
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	1 620 375,00	3 710 000	3 569 000	1 598 328,00	44,8	98,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	974 868,00	1 950 000	1 950 000	959 815,00	49,2	98,5
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	973 848,00	1 949 200	1 949 200	958 445,00	49,2	98,4
	-opłaty za karty wędkarskie	1 020,00	800	800	1 370,00	171,3	134,3
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	645 507,00	1 760 000	1 619 000	638 513,00	39,4	98,9
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (1%)	645 507,00	1 760 000	1 619 000	638 513,00	39,4	98,9
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	24 245 803,00	43 750 861	44 057 849	25 555 166,00	58,0	105,4
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	20 723 154,00	36 526 775	35 760 732	22 006 604,00	61,5	106,2
	w tym część przekazana na m-c lipiec	2 590 394,00			2 750 825,00	-	106,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	452 352,00	962 209	941 147	470 574,00	50,0	104,0
75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	3 070 297,00	6 261 877	7 355 970	3 077 988,00	41,8	100,3
	w tym: - część drogowa subwencji	3 070 297,00	6 261 877	6 155 970	3 077 988,00	50,0	100,3
	- 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	-	0,0	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**						
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	412 006,99	674 084	561 699	505 043,73	89,9	122,6
	w tym:						
	-wpływy z usług, najmu pomieszczeń i inne wpływy	243 240,26	366 500	83 700	72 466,87	86,6	29,8
	- odsetki bankowe	51 361,73	50 000	50 000	31 996,86	64,0	62,3
	-dot.celowa na sfinans.zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz na stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich	117 405,00	117 584	148 199	120 780,00	81,5	102,9
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	-	140 000	279 800	279 800,00	100,0	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	-	-	-	7 939,00	-	-
80395	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	-	-	-	7 939,00	-	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**	2 172 019,21	3 925 549	4 431 556	2 704 108,30	61,0	124,5
85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych.(do 04.2003r. - Dom Dziecka)	685 964,69	1 221 804	1 543 655	922 811,86	59,8	134,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Ośr.Usług Opiek. - Wych. (do 04.2003r. - Domu Dziecka) w Tychach	644 734,00	1 180 800	1 219 197	680 491,00	55,8	105,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na remont Ośr.Usług Opiek. - Wych. (do 04.2003r. - Domu Dziecka) w Tychach	-	-	200 000	200 000,00	100,0	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	38 116,00	35 304	118 758	39 449,00	33,2	103,5
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	1 396,85	1 700	1 700	616,56	36,3	44,1
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośr.Usług Opiek. - Wych. (w Domu Dziecka)	1 717,84	4 000	4 000	2 255,30	56,4	131,3
85302	Domy pomocy społecznej	349 824,00	774 384	774 384	411 372,00	53,1	117,6
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej - ul. Kopernika	349 824,00	774 384	774 384	411 372,00	53,1	117,6
85304	Rodziny zastępcze	1 033 636,00	1 651 882	1 820 856	1 204 033,00	66,1	116,5
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	800,00	2 000	2 000	340,00	17,0	42,5
	- dot.cel. z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	1 032 836,00	1 649 882	1 818 856	1 203 693,00	66,2	116,5
85319	Ośrodki pomocy społecznej	-	-	-	1 039,50	-	-
	- rozliczenie za rok ubiegły - zwrot nadpłaty czynszu za co i wodę - Dom Pomocy Rodzinie przy ul. Andersa	-	-	-	1 039,50	-	-
85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19,80	-	-	450,00	-	2 272,7
	- Ośrodek Interwencji Kryzysowej - odpłatność za pobyt	19,80	-	-	-	-	0,0
	- Mieszkania chronione dla osób opuszczających ośrodki opiekuńczo - wychowawcze, rodziny zastępcze itp. - odpłatność za pobyt	-	-	-	450,00	-	-
85321	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i inne wpływy	-	-	-	334,63	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 732,40	30 000	30 000	22 700,00	75,7	260,0
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2%)	8 732,40	30 000	30 000	22 700,00	75,7	260,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	92 378,32	245 991	261 173	139 879,31	53,6	151,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	91 012,00	244 091	259 273	139 024,00	53,6	152,8
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	1 366,32	1 900	1 900	855,31	45,0	62,6
85395	Pozostała działalność	1 464,00	1 488	1 488	1 488,00	100,0	101,6
	- dotacja celowa na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników Domu Dziecka w Tychach	1 464,00	1 488	1 488	1 488,00	100,0	101,6
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU		28 606 231,05	52 216 594	52 776 204	30 916 469,25	58,6	108,1
	ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)						
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	554 207,00	1 017 956	1 064 167	603 556,00	56,7	108,9
80132	Szkoły artystyczne	554 207,00	1 017 956	1 064 167	603 556,00	56,7	108,9
	- dot. cel. na działalność Szkoły Muzycznej	554 207,00	1 017 956	1 064 167	603 556,00	56,7	108,9
RAZEM ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI		554 207,00	1 017 956	1 064 167	603 556,00	56,7	108,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	242 700,00	520 000	196 000	161 703,80	82,5	66,6
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - dotacja celowa z budżetu państwa	-	30 000	30 000	-	0,0	-
01021	Inspekcja Weterynaryjna	242 700,00	490 000	166 000	161 703,80	97,4	66,6
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność bieżącą	239 200,00	490 000	160 500	160 500,00	100,0	67,1
	-partycypacja miasta Jaworzno w utrzymaniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	3 500,00	-	5 500	1 203,80	21,9	34,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 182,00	24 764	24 764	12 384,00	50,0	121,6
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	10 182,00	24 764	24 764	12 384,00	50,0	121,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 367,00	228 751	228 751	118 934,00	52,0	103,1
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa	14 124,00	27 768	27 768	13 884,00	50,0	98,3
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	33 492,00	70 977	70 977	35 490,00	50,0	106,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	7 295,00	14 206	14 206	7 104,00	50,0	97,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
71015	Nadzór budowlany - dot. celowa z budżetu państwa	60 456,00	115 800	115 800	62 456,00	53,9	103,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dot. cel. z budż. państwa	209 110,00	355 000	355 000	212 666,00	59,9	101,7
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa)	155 110,00	300 000	300 000	157 666,00	52,6	101,6
75045	Komisje poborowe	54 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0	101,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 949 700,00	3 258 332	3 274 332	2 071 166,00	63,3	17,3
75405	Komendy powiatowe Policji - dot. celowa z budżetu państwa	9 793 700,00	-	-	-	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja celowa z budżetu państwa	2 156 000,00	3 227 000	3 243 000	2 054 000,00	63,3	95,3
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa	-	31 332	31 332	17 166,00	54,8	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 130 625,00	1 205 287	1 205 287	610 168,00	50,6	54,0
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa	1 130 625,00	1 205 287	1 205 287	610 168,00	50,6	54,0
	w tym:						
	- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	8 531,00	17 410	17 410	8 706,00	50,0	102,1
	- Ośr.Usług Opiek. - Wych. (do 04.2003r. - Dom Dziecka)	11 778,00	24 300	24 300	12 150,00	50,0	103,2
	- Powiatowy Urząd Pracy	1 110 316,00	1 163 577	1 163 577	589 312,00	50,6	53,1
853	OPIEKA SPOŁECZNA	602 779,00	1 443 027	1 512 050	808 609,05	53,5	134,1
85303	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa	279 959,00	600 030	600 030	323 104,00	53,8	115,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r. 30.06.2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - dotacja celowa z budżetu państwa	54 800,00	28 000	28 000	16 000,00	57,1	29,2
	w tym:						
	* policja	38 800,00	-	-	-	-	0,0
	* straż pożarna	16 000,00	28 000	28 000	16 000,00	57,1	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	93 000	128 000	63 727,05	49,8	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	-	93 000	103 000	56 500,00	54,9	-
	-partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	-	25 000	7 227,05	28,9	-
85333	Powiatowe urzędy pracy - dotacja celowa z budżetu państwa	268 020,00	721 997	756 020	405 778,00	53,7	151,4
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		14 260 463,00	7 035 161	6 796 184	3 995 630,85	58,8	28,0
	w tym:						
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	14 256 963,00	7 035 161	6 765 684	3 987 200,00	58,9	28,0
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	3 500,00	-	30 500	8 430,85	27,6	240,9
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		43 420 901,05	60 269 711	60 636 555	35 515 656,10	58,6	81,8
OGÓŁEM DOCHODY		138 275 588,46	255 418 318	261 187 836	134 190 345,05	51,4	97,0
	Dochody ogółem bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec	132 749 311,46	255 418 318	261 187 836	128 384 802,05	49,2	96,7

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od dnia 1.01.2003r. do 30.06.2003r.

(w zł)

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania własne gminy i powiatu						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina**	**2 174,81**	**3 000**	**3 000**	**2 968,50**	**99,0**	**136,5**
01030	Izby rolnicze - składki należne Śląskiej Izbie Rolniczej w K-cach	1 499,81	3 000	3 000	2 968,50	99,0	197,9
01095	Pozostała działalność - zakup znaków identyfikacyjnych dla zwierząt	675,00	-	-	-	-	0,0
020	**LEŚNICTWO - powiat**	**-**	**3 000**	**3 000**	**-**	**0,0**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	3 000	3 000	-	0,0	-
	- dotacja z budżetu państwa	-	2 000	2 000	-	0,0	-
	- środki miasta	-	1 000	1 000	-	0,0	-
500	**HANDEL - gmina**	**690 863,11**	**2 716 131**	**2 666 131**	**1 242 467,03**	**46,6**	**179,8**
50095	Miejski Zarząd Targowisk	690 863,11	2 716 131	2 666 131	1 242 467,03	46,6	179,8
	- wydatki bieżące :	686 031,91	2 666 131	2 666 131	1 242 467,03	46,6	181,1
	* wynagrodzenia osobowe	191 829,09	810 850	810 850	427 040,76	52,7	222,6
	* pochodne od wynagrodzeń	46 099,43	164 850	165 178	85 691,95	51,9	185,9
	* "trzynastka" i pochodne	-	60 431	60 103	52 412,92	87,2	-
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	18 433,80	50 000	50 000	38 843,47	77,7	210,7
	* energia (od 03r. CIG - c.o., ośw.i klimatyzacja)	27 152,04	930 000	930 000	274 073,92	29,5	1009,4
	* pozostałe wydatki	402 517,55	650 000	650 000	364 404,01	56,1	90,5
	- zakupy inwestycyjne	*4 831,20*	*50 000*	-	-	-	*0,0*
550	**HOTELE I RESTAURACJE - gmina**	**2 595,45**	**312 700**	**412 700**	**356 783,38**	**86,5**	13746
55095	Pozostała działalność - Hotel TYCHY - od m-ca VI 02r. do m-ca VI 03r.	2 595,45	312 700	412 700	356 783,38	86,5	13746
	- wynagrodzenia osobowe	-	83 100	133 100	124 075,29	93,2	-
	- pochodne od wynagrodzeń	-	16 900	38 282	29 486,30	77,0	-
	- "trzynastka" i pochodne	-	36 700	30 518	28 559,68	93,6	-
	- odprawy dla zwolnionych pracowników i inne osobowe	-	176 000	9 400	3 736,90	39,8	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		-	20 000	16 307,61	81,5	
	- energia	-	-	110 000	86 063,05	78,2	-
	- pozostałe wydatki rzeczowe	2 595,45	-	71 400	68 554,55	96,0	2641,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**15 008 953,27**	**30 669 491**	**30 640 101**	**13 011 450,07**	**42,5**	**86,7**
	1) Gmina	**10 631 904,55**	**23 528 741**	**22 419 241**	**9 915 854,57**	**44,2**	**93,3**
	2) Powiat	**4 377 048,72**	**7 140 750**	**8 220 860**	**3 095 595,50**	**37,7**	**70,7**
60004	Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zarząd Komunikacji - zakład budż.gminy	6 849 181,19	15 150 570	15 150 570	7 700 790,32	50,8	112,4
	1) wydatki bieżące - dotacje przedmiotowe do:	6 849 181,19	15 080 570	15 080 570	7 645 230,32	50,7	111,6
	- przewozów pasażerskich ze śr.gminy Tychy wg.stawki 1,67 zł/wzkm (2002r. - 1,52 zł/wzkm)	5 760 000,00	12 580 000	12 580 000	6 494 440,00	51,6	112,8
	- utrzymania 208 przystanków autobusowych wg.stawki 1.105,77 zł/przyst. (02r. - 966,18 zł/przyst.)	-	230 000	230 000	60 000,00	26,1	-
	- przewozów pasażerskich ze śr.gminy Mikołów wg.stawki 1,63 zł/wzkm (02r. - 1,67 zł/wzkm)	1 089 181,19	2 270 570	2 270 570	1 090 790,32	48,0	100,1
	2) dotacja inwestycyjna na zakupy : wiaty przystankowe, samochód dla brygady przystankowej i inne	-	70 000	70 000	55 560,00	79,4	-
60095	Pozostała działalność - gmina	1 025 000,00	-	-	-	-	0,0
	- podwyższenie kapitału gminy w Spółce PKM Sp.z o.o.	725 000,00	-	-	-	-	0,0
	- podwyższenie kapitału gminy w Spółce TLT Sp.z o.o.	300 000,00	-	-	-	-	0,0
	Utrzymanie dróg w mieście	**7 134 772,08**	**15 518 921**	**15 489 531**	**5 310 659,75**	**34,3**	**74,4**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 377 048,72	7 140 750	8 220 860	3 095 595,50	37,7	70,7
	w tym finansowane ze środków :						
	- budżetu państwa - subwencja drogowa	3 070 297,00	6 261 877	7 355 970	3 077 988,00	41,8	100,3
	- miasta	1 306 751,72	878 873	864 890	17 607,50	2,0	1,3
60016	Drogi publiczne gminne	2 757 723,36	8 378 171	7 268 671	2 215 064,25	30,5	80,3
	Koszty utrzymania MZUiM	796 773,90	1 854 671	1 870 998	926 143,08	49,5	116,2
	1) wydatki bieżące	776 486,70	1 819 671	1 835 998	909 987,40	49,6	117,2
	* wynagrodzenia osobowe	428 217,79	1 090 464	1 090 464	516 519,94	47,4	120,6
	* pochodne od wynagrodzeń	76 640,11	221 691	222 726	71 119,59	31,9	92,8
	* "trzynastka" i pochodne	84 846,38	94 146	88 561	88 014,05	99,4	103,7
	* odpis na fun.św.socjalnych i inne osobowe	20 302,28	33 300	33 300	23 509,83	70,6	115,8
	* energia	8 186,96	19 440	19 440	9 339,16	48,0	114,1
	* pozostałe wydatki	158 293,18	360 630	381 507	201 484,83	52,8	127,3
	2) zakupy inwestycyjne - komputeryzacja i inne	20 287,20	35 000	35 000	16 155,68	46,2	79,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakres zadań :						
	1) wydatki bieżące	**4 766 175,74**	**5 814 000**	**5 632 673**	**2 691 259,71**	**47,8**	**56,5**
60016	**- gmina**	1 506 929,02	2 150 000	2 318 673	897 462,46	38,7	59,6
60015	**- powiat**	3 259 246,72	3 664 000	3 314 000	1 793 797,25	54,1	55,0
	- remont drogi krajowej Nr 1 (ul.Beskidzka)	**682 447,54**	**500 000**	**150 000**	**113 460,00**	**75,6**	**16,6**
	- remonty i bieżące utrzymanie dróg	**2 287 236,68**	**2 100 000**	**2 285 000**	**955 547,62**	**41,8**	**41,8**
	- gmina	964 583,52	1 100 000	1 285 000	430 711,52	33,5	44,7
	- powiat	1 322 653,16	1 000 000	1 000 000	524 836,10	52,5	39,7
	- utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**84 998,60**	**554 000**	**537 673**	**45 610,31**	**8,5**	**53,7**
	* gmina	31 299,53	190 000	173 673	22 805,00	13,1	72,9
	* powiat	53 699,07	364 000	364 000	22 805,31	6,3	42,5
	- letnie i zimowe utrzymanie dróg	**1 711 492,92**	**2 660 000**	**2 660 000**	**1 576 641,78**	**59,3**	**92,1**
	* gmina	511 045,97	860 000	860 000	443 945,94	51,6	86,9
	* powiat	1 200 446,95	1 800 000	1 800 000	1 132 695,84	62,9	94,4
	2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg	**1 571 822,44**	**7 850 250**	**7 985 860**	**1 693 256,96**	**21,2**	**107,7**
60016	**a) gmina**	**454 020,44**	**4 373 500**	**3 079 000**	**391 458,71**	**12,7**	**86,2**
	- modernizacja i rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miasta	-	1 200 000	-	-	-	-
	- budowa dróg w dz.Czułów: ul.Jaśminów, ul.Magnolii, ul.Śląska (w 03r. - ul.Jaśminów)	468,15	650 000	230 000	32 947,10	14,3	7037,7
	- budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek	52 947,50	100 000	75 000	15 918,51	21,2	30,1
	w tym wykupy gruntów		*21 500*	*21 500*	-	0,0	
	- modernizacja ul.Leśnej wraz z chodnikiem od ul.Mikołowskiej do Szkoły Podstawowej Nr 9	-	200 000	200 000	6 138,75	3,1	-
	- budowa ul.Uczniowskiej i ul.ks.Tischnera (w 03r.- ul.ks.Tischnera)	25 660,73	480 000	480 000	2 996,00	0,6	11,7
	w tym wykupy gruntów		*450 000*	*450 000*	-	0,0	
	- budowa łącznika ul. Grota Roweckiego - ul. Czarna	20,90	190 000	190 000	113 915,32	60,0	545049
	w tym wykupy gruntów		*120 000*	*120 000*	*71 950,40*	60,0	
	- modernizacja ul.Myśliwskiej	-	30 000	30 000	2 084,84	6,9	-
	- modernizacja ul. Rybnej - wykupy gruntów	-	-	25 000	1 247,42	5,0	
	- budowa parkingu w Al.Niepodległości (do ul.Edisona)	-	*200 000*	*200 000*	*3 173,91*	*1,6*	-
	- budowa łącznika pomiędzy ul.Stromą i ul.Damrota	-	*40 000*	*40 000*	*5 209,95*	*13,0*	-
	- budowa zatok autobusowych przy ul.Katowickiej - prace projektowe	-	*25 000*	*25 000*	*3 336,16*	*13,3*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ulic: Sikorskiego, Armii Krajowej	-	*200 000*	*163 000*	*3 868,05*	*2,4*	-
	- projekt i budowa chodnika przy ul. Borowej (od ul. Harcerskiej do ul. Sublańskiej)	*16,72*	*160 000*	*160 000*	-	*0,0*	*0,0*
	- budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Poziomkową z ul. Przemysłową	*12,54*	*83 500*	*190 000*	-	*0,0*	*0,0*
	w tym wykupy gruntów		*10 000*	*10 000*	-		
	- budowa parkingu przy ul. Narcyzów 24	-	*335 000*	*171 000*	65 683,01	*38,4*	-
	- budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul.Wędkarskiej	-	*65 000*	*65 000*	6 734,40	*10,4*	-
	- budowa parkingu ogólnomiejskiego przy ul. Dmowskiego wraz z miejscami parkingowymi przy PKO BP S.A.	-	*275 000*	*695 000*	-	*0,0*	-
	- modernizacja ul.Brzozy	-	*140 000*	*140 000*	*128 205,29*	*91,6*	-
60015	**b) powiat**	**1 117 802,00**	**3 476 750**	**4 906 860**	**1 301 798,25**	**26,5**	**116,5**
	- budowa wiaduktu drogowego nad ul.Sikorskiego w ciągu drogi krajowej Nr 1	448 834,98	2 690 750	3 390 750	1 281 706,62	37,8	285,6
	w tym wykupy gruntów		*160 000*	*175 000*	*171 784,70*	98,2	
	- modernizacja wiaduktu - Al.Bielska	13 176,00	360 000	90 110	-	0,0	0,0
	- przebudowa ul.Mikołowskiej i Oświęcimskiej	-	6 000	6 000	6 000,00	100,0	-
	- budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela	-	420 000	1 420 000	14 091,63	1,0	-
	w tym wykupy gruntów		*360 000*	*360 000*	*1 348,88*	0,4	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina**	**3 264 532,17**	**11 324 390**	**17 971 565**	**4 538 573,74**	**25,3**	**139,0**
70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy	425 000,00	668 500	4 043 500	171 500,00	4,2	40,4
	1) dotacje przedmiotowe na działalność bieżącą :	425 000,00	668 500	668 500	171 500,00	25,7	40,4
	- inwentaryzacja komunalnych zasobów mieszkaniowych wg.stawki 1,77 zł/m2 (02r. - 3,67 zł/m2)	75 000,00	46 500	46 500	46 500,00	100,0	62,0
	- remont komunalnych zasobów mieszkaniowych wg.stawki 1,12 zł/m2 (02r. - 1,54 zł/m2)	200 000,00	372 000	372 000	-	0,0	0,0
	- remonty lokali komunalnych zajmowanych przez placówki służby zdrowia wg.stawki 23,01 zł/m2 (02r. - 73,75 zł/m2)	150 000,00	250 000	250 000	125 000,00	50,0	83,3
	2) dotacja inwestycyjna na realizację "Zintegrowanego programu termomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez MZBM". Źródła finansowania :	-	-	3 375 000	-	0,0	-
	- pożyczka z WFOŚiGW			2 025 000	-	0,0	-
	- dotacja z WFOŚiGW			1 350 000	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	205 962,04	45 000	45 000	11 411,74	25,4	5,5
	rozliczenia finansowe z PHU "Troguz" (zaległości czynszowe odzyskane na drodze sądowej) - w 02r. prowizja za administrowanie i remonty						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 430,97	2 291 886	2 021 886	912 774,85	45,1	170,5
	- opłaty za wyłączenie terenów z prod.rolnej	17 712,26	47 000	47 000	15 819,91	33,7	89,3
	- podatek od nieruchomości na rzecz innych gmin	128,30	343	343	171,10	49,9	133,4
	- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	132,50	4 543	4 543	4 538,50	99,9	3425,3
	- wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy	24 900,54	300 000	300 000	98 932,50	33,0	397,3
	- wykupy gruntów i nieruchomości - wydatki inwestycyjne	492 557,37	1 940 000	1 670 000	793 312,84	47,5	161,1
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego - udział gminy w TTBS Sp.z o.o. - wydatek majątkowy / budowa mieszkań	1 000 000,00	-	750 000	-	0,0	0,0
70095	Pozostała działalność	1 098 139,16	8 319 004	11 111 179	3 442 887,15	31,0	313,5
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych	-	50 000	50 000	-	0,0	-
	- wydatki inwestycyjne :	1 098 139,16	8 269 004	11 061 179	3 442 887,15	31,1	313,5
	* uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os."Balbina"- źródła finansowania :	1 098 139,16	4 626 257	6 086 752	1 643 599,68	27,0	149,7
	- pożyczka z NFOŚiGW	285 740,00	13 300	13 300	-	0,0	0,0
	- kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego	-	3 118 287	3 118 287	834 512,50	26,8	-
	- dotacja z NFOŚiGW	-	66 000	66 000	-	0,0	-
	- środki gminy (wraz z odsetkami)	812 399,16	1 428 670	2 889 165	809 087,18	28,0	99,6
	* program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych źródła finansowania :	-	3 642 747	4 922 427	1 799 287,47	36,6	-
	- pożyczka z WFOŚiGW		2 739 370	3 649 050	1 286 550,00	35,3	-
	- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2002r.		128 380	128 380	128 380,00	100,0	-
	- środki z nagród przyznanych z WFOŚiGW i NFOŚiGW		-	115 000	-	0,0	
	- środki gminy (wraz z kosztami obsługi pożyczki)		774 997	1 029 997	384 357,47	37,3	-
	* wydatki związane z zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW na realizację "Zintegrowanego programu termomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez MZBM" - środki gminy	-	-	52 000	-	0,0	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**744 983,77**	**1 820 844**	**1 810 844**	**818 579,22**	**45,2**	**109,9**
	1) Gmina	**531 557,20**	**1 345 595**	**1 345 595**	**567 133,09**	**42,1**	**106,7**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
71003	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	446 473,46	987 425	987 425	407 943,58	41,3	91,4
	* wynagrodzenia osobowe	270 877,70	624 300	624 300	250 526,06	40,1	92,5
	* pochodne od wynagrodzeń	48 284,39	120 002	119 846	47 727,16	39,8	98,8
	* "trzynastka" i pochodne	48 537,55	50 478	50 302	46 907,03	93,3	96,6
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	10 519,00	11 845	12 177	11 028,28	90,6	104,8
	* pozostałe wydatki	68 254,82	180 800	180 800	51 755,05	28,6	75,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 585,89	10 000	10 000	602,88	6,0	38,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 145,75	314 000	314 000	142 258,11	45,3	208,8
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu	2 115,00	44 000	49 000	13 507,00	27,6	638,6
	- opracow.geodezyjne, kartograficzne, wycena lokali i działek przeznaczonych do zbycia, oddania w zarząd, użytkowanie i dzierżawę, opłaty notarialne i sądowe	66 030,75	270 000	265 000	128 751,11	48,6	195,0
71035	Cmentarze	15 352,10	34 170	34 170	16 328,52	47,8	106,4
	1) Cmentarz Komunalny w Wartogłowcu :						
	- prowizja za administrowanie	15 352,10	32 670	30 670	14 412,26	47,0	93,9
	- wiercenia geologiczne	-	-	2 000	1 647,86	82,4	-
	2) utrzymanie obelisków i grobów	-	1 500	1 500	268,40	17,9	-
	2) Powiat	**213 426,57**	**475 249**	**465 249**	**251 446,13**	**54,0**	**117,8**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	213 426,57	475 249	465 249	251 446,13	54,0	117,8
	* wynagrodzenia osobowe	120 943,94	282 210	282 210	135 422,85	48,0	112,0
	* pochodne od wynagrodzeń	24 256,38	57 263	57 395	25 880,99	45,1	106,7
	* "trzynastka"i pochodne	23 772,39	24 607	24 475	24 475,00	100,0	103,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 269	5 269	5 269,00	100,0	131,7
	* energia	7 523,00	20 900	20 900	15 353,05	73,5	204,1
	* pozostałe wydatki	32 930,86	85 000	75 000	45 045,24	60,1	136,8
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**8 539 163,03**	**17 559 282**	**17 495 341**	**8 594 509,65**	**49,1**	**100,6**
	1) Gmina	**7 227 822,31**	**14 869 300**	**14 806 494**	**7 169 120,29**	**48,4**	**99,2**
75022	Rady miast	634 361,30	977 196	977 196	323 497,00	33,1	51,0
	- diety radnych	455 581,60	550 000	550 000	230 164,10	41,8	50,5
	- wydatki rzeczowe	44 004,11	60 000	60 000	29 455,84	49,1	66,9
	- Rady Osiedlowe	134 775,59	317 196	317 196	63 877,06	20,1	47,4
	- wybory do Rad Osiedli	-	50 000	50 000	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
75023	Urzędy miast	5 859 143,40	12 971 881	12 914 575	6 346 653,86	49,1	108,3
	1) wydatki bieżące	5 859 143,40	12 557 881	12 498 075	6 148 304,88	49,2	104,9
	- wynagrodzenia osobowe	3 560 892,93	8 046 985	8 010 595	3 845 832,43	48,0	108,0
	- pochodne od wynagrodzeń	696 710,75	1 635 829	1 574 375	724 756,95	46,0	104,0
	- "trzynasta pensja" + pochodne	650 895,53	722 499	701 537	684 243,97	97,5	105,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	160 038	158 038	158 038,00	100,0	131,7
	- inne osobowe	14 440,97	12 000	12 000	2 685,50	22,4	18,6
	- remonty w budynku Urzędu	85 834,09	300 000	340 000	-	0,0	0,0
	- energia	106 762,86	194 400	194 400	127 342,14	65,5	119,3
	- pozostałe wydatki	623 606,27	1 486 130	1 507 130	605 405,89	40,2	97,1
	2) wydatki inwestycyjne :	-	414 000	416 500	198 348,98	47,6	-
	* komputeryzacja	-	400 000	400 000	182 925,98	45,7	-
	* zakup kserokopiarek i inne	-	14 000	16 500	15 423,00	93,5	-
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	454 759,34	505 500	503 000	281 028,36	55,9	61,8
	- prowizja za pobór podatku od posiadania psów	9 515,55	18 500	18 500	11 633,87	62,9	122,3
	- prowizja za pobieranie opłat targowych (od 03r. tylko S.P. "Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej)	267 690,54	225 000	225 000	94 394,82	42,0	35,3
	- wydatki rzeczowe związane z poborem podatków	177 553,25	262 000	259 500	174 999,67	67,4	98,6
75095	Pozostała działalność	279 558,27	414 723	411 723	217 941,07	52,9	78,0
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	52 324,09	91 723	91 723	57 943,54	63,2	110,7
	- opłaty bankowe	942,07	5 000	5 000	788,00	15,8	83,6
	- integracja z Unią Europejską	9 701,70	100 000	70 000	25 921,00	37,0	267,2
	- działalność informacyjna gminy, promocja miasta wraz z Programem Zapobiegania Przestępczości	208 590,41	210 000	237 000	125 288,54	52,9	60,1
	- Regionalna Konferencja "Tychy-Energia-Oszczędność"	8 000,00	8 000	8 000	7 999,99	100,0	100,0
	2) Powiat	**1 311 340,72**	**2 689 982**	**2 688 847**	**1 425 389,36**	**53,0**	**108,7**
75023	Urzędy miast	815 636,16	1 697 485	1 696 350	869 188,81	51,2	106,6
	(Wydz.Komunikacji, część Wydz.Komunalnego, Ochr.Śr. i Rolnictwa, Wydz.Geodezji, cz.Wydz.Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa)						
	* wynagrodzenia osobowe	498 557,78	1 132 622	1 132 622	543 429,93	48,0	109,0
	* pochodne od wynagrodzeń	99 973,25	230 246	230 805	104 546,70	45,3	104,6
	* "trzynastka" i pochodne	99 689,43	103 484	102 925	97 804,93	95,0	98,1
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	24 433	23 298	23 298,00	100,0	129,4
	* energia	17 631,21	29 700	29 700	15 681,25	52,8	88,9
	* remonty	-	20 000	20 000	-	0,0	-
	* pozostałe wydatki	81 784,49	157 000	157 000	84 428,00	53,8	103,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	495 704,56	992 497	992 497	556 200,55	56,0	112,2
	- wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wyk.praw jazdy i inne						
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina**	**707 872,47**	**1 612 758**	**1 602 540**	**756 008,46**	**47,2**	**106,8**
75414	Obrona cywilna - zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	9 074,59	39 136	39 136	4 531,85	11,6	49,9
75416	Straż Miejska	675 367,94	1 523 622	1 523 404	725 713,33	47,6	107,5
	* wynagrodzenia osobowe	421 379,22	1 048 686	1 048 686	461 516,81	44,0	109,5
	* pochodne od wynagrodzeń	84 990,47	213 192	213 682	88 631,11	41,5	104,3
	* "trzynastka" i pochodne	82 468,77	90 635	90 145	76 464,99	84,8	92,7
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	23 709	23 491	23 491,00	100,0	138,2
	* energia	9 402,01	30 600	30 600	8 096,57	26,5	86,1
	* pozostałe wydatki	60 127,47	116 800	116 800	67 512,85	57,8	112,3
75495	Pozostała działalność - Program "Bezpieczne Tychy"	23 429,94	50 000	40 000	25 763,28	64,4	110,0
	w tym m.in. dotacja na współorganizację festynu i promocję programu			6 000	6 000,00	100,0	
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina**	**1 225 955,76**	**2 455 386**	**2 455 386**	**530 757,64**	**21,6**	**43,3**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 225 955,76	2 350 042	2 350 042	530 757,64	22,6	43,3
	- odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę Zespołu Szkół Municypalnych /8 % w stosunku rocznym/	1 131 485,74	1 152 020	1 151 020	462 103,52	40,1	40,8
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na budowę ekranów akustycznych /0,4 redyskonta weksli - nie mniej niż 8% w stos.rocz./	54 820,02	93 100	94 100	48 666,66	51,7	88,8
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na modern.techn. urządz.zbior.Paprocany /0,2% redyskonta weksli na 1.01.03r. - 1,8% w stos.rocz./	-	1 000	1 000	538,98	53,9	-
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dz. peryferyjnych miasta /0,2% redyskonta weksli na 1.01.03r. - 1,8% w stos.rocz./ i inne koszty	-	65 000	65 000	17 333,69	26,7	-
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Wilkowyjach /0,2% redyskonta weksli na 1.01.03r. - 1,8% w stos.rocz./	-	7 000	7 000	2 114,79	30,2	-
	- odsetki od obligacji komunalnych	-	1 026 922	1 026 922	-	0,0	-
	- obsługa emisji obligacji	39 650,00	5 000	5 000	-	0,0	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	105 344	105 344	-	0,0	-
	Poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytu zaciągniętego przez TTBS						-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina**	**2 489,28**	**2 005 000**	**2 005 000**	**737,44**	**0,0**	**29,6**
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 489,28	5 000	5 000	737,44	14,7	29,6
	- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe						
75818	Rezerwa ogólna	-	2 000 000	2 000 000	-	0,0	-
801 854 853	**OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**56 600 972,96**	**119 960 608**	**120 844 587**	**61 139 717,84**	**50,6**	**108,0**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	**55 876 465,46**	**111 951 458**	**112 319 171**	**60 074 092,68**	53,5	107,5
	- remonty	**425 625,67**	**3 362 350**	**3 389 116**	**372 409,07**	11,0	87,5
	- inwestycje	**298 881,83**	**4 646 800**	**5 136 300**	**693 216,09**	13,5	231,9
	1) Gmina	**34 827 962,69**	**70 625 747**	**71 194 303**	**37 488 865,65**	**52,7**	**107,6**
	- działalność bieżąca	**34 533 350,85**	**70 452 747**	**71 011 303**	**37 353 776,52**	**52,6**	**108,2**
	- działalność inwestycyjna	**294 611,84**	**173 000**	**183 000**	**135 089,13**	**73,8**	**45,9**
	źródła finansowania :						
	- dotacje cel.na zad.bieżące - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów, "zielone szkoły" i inne	254 456,83	218 241	386 797	269 391,00	69,6	**105,9**
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań - L.l.	46 480,46	-	4 000	-	0,0	0,0
	- subwencja oświatowa (szkoły podstawowe, gimnazja, oddz.specj.w przedszkolach)	**23 487 064,00**	**40 017 160**	**39 711 334**	**24 437 744,00**	**61,5**	**104,0**
	w tym : bez subwencji przekazanej na m-c lipiec :	**20 551 181,00**	**40 017 160**	**39 711 334**	**21 383 026,00**	**53,8**	**104,0**
	- szkolnictwo podstawowe i gimnazja	*20 419 091,00*	*39 603 711*	*39 297 885*	*21 160 398,00*	**53,8**	**103,6**
	- oddziały specjalne w przedszkolach	*132 090,00*	*413 449*	*413 449*	*222 628,00*	**53,8**	**168,5**
	- środki gminy w tym :	**13 975 844,40**	**30 390 346**	**31 092 172**	**15 836 448,65**	**50,9**	**113,3**
	* zaangażowanie środków z dochodów własnych gminy w utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów, z tego do : (80101, 80110, 80113, 85401, 80146, 85495, 80195, 85395)	5 862 215,28	13 646 973	13 909 550	6 839 782,26	49,2	116,7
	* działalności bieżącej bez remontów	5 463 788,69	12 023 973	12 313 812	6 597 922,76	53,6	120,8
	* remontów	254 395,89	1 550 000	1 516 738	193 655,04	12,8	76,1
	* działalności inwestycyjnej	144 030,70	73 000	79 000	48 204,46	61,0	33,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	15 366 147,03	30 243 020	30 252 294	16 074 549,65	53,1	104,6
	1) wydatki bieżące	15 242 116,33	30 213 020	30 212 294	16 051 301,69	53,1	105,3
	- wynagrodzenia osobowe	9 203 858,67	18 944 935	19 216 775	9 802 445,54	51,0	106,5
	- pochodne od wynagrodzeń	1 675 063,02	3 770 890	3 775 558	1 594 256,82	42,2	95,2
	- "trzynastka" i pochodne	1 682 767,88	1 795 803	1 739 173	1 738 902,90	100,0	103,3
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych i inne osobowe	849 718,62	1 319 560	1 339 456	918 205,02	68,6	108,1
	- remonty	120 067,31	1 000 000	996 750	138 423,74	13,9	115,3
	- remonty realizowane w ramach prac interwencyjnych	27 617,60	-	-	-	-	0,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych	248 680,00	471 632	471 632	217 692,19	46,2	87,5
	- energia	1 114 874,83	2 100 200	1 890 200	1 305 640,45	69,1	117,1
	- pomoce naukowe	34 202,02	100 000	69 500	18 628,13	26,8	54,5
	- pozostałe wydatki	285 266,38	710 000	713 250	317 106,90	44,5	111,2
	2) wydatki inwestycyjne:	124 030,70	30 000	40 000	23 247,96	58,1	18,7
	* komputeryzacja, zakup kserokopiarek i inne	13 893,00	30 000	30 000	23 247,96	77,5	167,3
	** L.l. - urządzenie sali do zajęć sportowo - rekreacyjnych w SP Nr 3*	-	-	*10 000*	-	*0,0*	-
80110	Gimnazja	9 362 870,16	19 370 322	19 349 675	10 156 540,30	52,5	108,5
	1) działalność bieżąca	9 362 870,16	19 359 322	19 338 675	10 145 550,80	52,5	108,4
	- wynagrodzenia osobowe	5 776 441,31	12 415 579	12 564 020	6 248 554,69	49,7	108,2
	- pochodne od wynagrodzeń	1 033 216,12	2 483 281	2 445 892	1 023 096,33	41,8	99,0
	- "trzynastka" i pochodne	916 982,07	1 086 902	1 107 713	1 107 490,93	100,0	120,8
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych i inne osobowe	535 927,87	848 860	839 942	585 669,92	69,7	109,3
	- remonty	99 790,60	550 000	519 988	55 231,30	10,6	55,3
	- remonty realizowane w ramach prac interwencyjnych	6 920,38	-	-	-	-	0,0
	- dotacja dla placówek niepublicznych	112 172,00	216 800	216 800	97 800,00	45,1	87,2
	- energia	668 119,97	1 280 880	1 138 730	793 076,64	69,6	118,7
	- pomoce naukowe	44 180,43	97 020	106 170	60 950,47	57,4	138,0
	- pozostałe wydatki	169 119,41	380 000	399 420	173 680,52	43,5	102,7
	2) zakupy inwestycyjne - komputeryzacja, zakup kserokopiarki i inne	-	11 000	11 000	10 989,50	99,9	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 253,37	158 960	158 960	61 846,42	38,9	111,9
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	33 072,50	116 000	116 000	39 147,83	33,7	118,4
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Katowic	22 180,87	42 960	42 960	22 698,59	52,8	102,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85401 85395	Świetlice szkolne	1 423 058,99	3 016 612	3 017 560	1 530 396,89	50,7	107,5
	1) wydatki bieżące	1 403 058,99	2 984 612	2 985 560	1 516 429,89	50,8	108,1
	- wynagrodzenia osobowe	896 432,60	1 975 543	1 992 883	966 472,31	48,5	107,8
	- pochodne od wynagrodzeń	161 746,22	394 455	387 139	158 499,13	40,9	98,0
	- "trzynastka" i pochodne	150 323,00	180 002	169 846	169 833,28	100,0	113,0
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych i inne osobowe	73 502,00	122 912	123 992	86 313,00	69,6	117,4
	- energia	98 979,53	205 000	205 000	84 732,20	41,3	85,6
	- dożywianie dzieci w szkołach - energia + wyposażenie (rozdz. 85395)	835,18	52 600	52 600	29 622,84	56,3	3546,9
	- pozostałe wydatki	21 240,46	54 100	54 100	20 957,13	38,7	98,7
	2) zakupy inwestycyjne - patelnie elektryczne, taborety gazowe, wyparzacze i inne	20 000,00	32 000	32 000	13 967,00	43,6	69,8
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych - dotacja dla placówki niepublicznej	10 858,00	9 420	9 420	-	0,0	0,0
85404	Przedszkola	6 996 908,51	14 308 435	14 310 251	7 453 636,62	52,1	**106,5**
	- przedszkola publiczne - działalność bieżąca	6 753 621,51	13 825 015	13 826 831	7 165 574,34	51,8	**106,1**
	* wynagrodzenia osobowe	3 946 456,08	8 644 703	8 779 703	4 270 198,11	48,6	**108,2**
	* pochodne od wynagrodzeń	725 966,74	1 730 552	1 710 766	724 584,32	42,4	**99,8**
	* "trzynastka" i pochodne	752 942,00	768 390	745 471	745 454,06	100,0	**99,0**
	* odpis na fun.św.socjalnych i inne osobowe	346 773,55	616 970	596 951	409 990,92	68,7	**118,2**
	* remonty	35 641,40	280 000	280 000	27 602,37	9,9	**77,4**
	* energia	561 988,75	1 057 860	987 313	643 134,88	65,1	**114,4**
	* pomoce naukowe	33 332,31	34 540	34 540	23 413,17	67,8	**70,2**
	* pozostałe wydatki	350 520,68	692 000	692 087	321 196,51	46,4	91,6
	- przedszkola publiczne - komputeryzacja i zakupy inwestycyjne	19 172,00	70 000	70 000	69 866,28	99,8	**364,4**
	- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	224 115,00	413 420	413 420	218 196,00	52,8	97,4
85405	Przedszkola specjalne	233 044,72	462 371	459 607	230 609,98	50,2	99,0
	- wynagrodzenia osobowe	149 556,23	306 822	306 426	154 004,83	50,3	103,0
	- pochodne od wynagrodzeń	24 069,03	63 404	60 425	25 141,61	41,6	104,5
	- "trzynastka" i pochodne	28 450,00	27 705	27 463	27 462,48	100,0	96,5
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych i inne osobowe	11 285,84	18 450	19 303	13 787,00	71,4	122,2
	- remonty	-	7 350	7 350	-	0,0	-
	- energia	5 369,99	13 540	13 540	6 550,75	48,4	122,0
	- pomoce naukowe	1 063,06	2 000	2 000	684,80	34,2	64,4
	- pozostałe wydatki	13 250,57	23 100	23 100	2 978,51	12,9	22,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80114	Miejski Zarząd Oświaty	789 319,00	1 761 986	1 762 183	877 818,71	49,8	111,2
	1) działalność bieżąca	774 111,00	1 731 986	1 732 183	860 800,32	49,7	111,2
	- wynagrodzenia osobowe	485 131,28	1 202 816	1 208 726	549 457,06	45,5	113,3
	- pochodne od wynagrodzeń	84 081,02	227 820	229 366	92 137,53	40,2	109,6
	- "trzynastka" i pochodne	101 852,76	105 890	98 434	98 433,09	100,0	96,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	19 575,00	32 000	32 000	21 233,00	66,4	108,5
	- energia	14 324,92	30 000	30 000	19 159,85	63,9	133,8
	- pozostałe wydatki	69 146,02	133 460	133 657	80 379,79	60,1	116,2
	2) działalność inwestycyjna - zakup komputerów (wymiana sprzętu w związku z reorganizacją)	15 208,00	30 000	30 000	17 018,39	56,7	111,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 631,16	75 000	75 000	27 254,78	36,3	83,5
80147	Biblioteka Pedagogiczna - dotacja	5 000,00	5 000	5 000	3 000,00	60,0	60,0
80130	Szkoły zawodowe	224 438,19	471 000	911 000	605 417,46	66,5	269,7
	1) Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	108 237,05	471 000	911 000	605 417,46	66,5	559,3
	- wydatki bieżące wstrzymanej inwestycji :	108 237,05	321 000	411 000	105 496,00	25,7	97,5
	* energia, ubezpieczenie, ochrona i inne	108 237,05	321 000	303 600	101 836,00	33,5	94,1
	* remont konstrukcji wsporników zespołu wejściowego budynku i inne	-	-	107 400	3 660,00	3,4	-
	- inne (sprawy sądowe)	-	150 000	500 000	499 921,46	100,0	-
	2) wydatki inwestycyjne : budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem gimnazjum przy Zespole Szkół przy ul. Wejchertów 20 - L.I.	116 201,14	-	-	-	-	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w szkołach	16 166,00	277 570	218 746	102 582,48	46,9	634,6
	- wynagrodzenia osobowe	-	123 888	155 449	76 254,91	49,1	-
	- pochodne od wynagrodzeń	-	25 187	31 774	13 913,81	43,8	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	-	8 429	10 104	7 578,00	75,0	-
	- wydatki rzeczowe	16 166,00	120 066	21 419	4 835,76	22,6	29,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w przedszkolach	-	63 610	63 610	21 556,84	33,9	-
	- wynagrodzenia osobowe		28 505	29 112	14 844,29	51,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń		5 795	5 950	2 995,55	50,3	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych		1 940	1 892	1 419,00	75,0	-
	- wydatki rzeczowe		27 370	26 656	2 298,00	8,6	-
85495	Pozostała działalność	40 056,00	42 378	42 378	42 378,00	100,0	105,8
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - dotacja z budżetu państwa						

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80195	Pozostała działalność	272 211,56	360 063	558 619	301 277,52	53,9	110,7
	- "Zielone szkoły"- dotacja z WFOŚiGW	45 000,00	-	168 400	51 000,00	30,3	113,3
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - dotacja z budżetu państwa	169 400,83	175 863	175 863	175 863,00	100,0	103,8
	- prace komisji (stopnie specjalizacji i awansu zawodowego nauczycieli) - dotacja z budżetu państwa	-	-	156	150,00	96,2	-
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 309,98	4 000	4 000	1 769,40	44,2	135,1
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	56 500,75	80 000	90 000	60 495,12	67,2	107,1
	- wynagrodzenia osobowe - nagrody Prezydenta, Kuratora - 0,3% f.pł.nauczycieli		83 270	83 190	-	0,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń		16 930	17 010	-	0,0	-
	- analiza stanu technicznego placówek oświatowych i opracowanie raportu diagnostycznego	-	-	20 000	12 000,00	60,0	-
	2) Powiat - wraz ze Szkołą Muzyczną (zadanie powierzone)	**21 773 010,27**	**49 334 861**	**49 650 284**	**23 650 852,19**	**47,6**	**108,6**
	- działalność bieżąca	**21 768 740,28**	**44 861 061**	**44 696 984**	**23 092 725,23**	**51,7**	**106,1**
	- działalność inwestycyjna	**4 269,99**	**4 473 800**	**4 953 300**	**558 126,96**	**11,3**	**13071**
	źródła finansowania :						
	- subwencja oświatowa	**20 723 154,00**	**36 526 775**	**35 760 732**	**22 006 604,00**	**61,5**	**106,2**
	w tym : bez subwencji przekazanej na m-c lipiec	**18 132 760,00**	**36 526 775**	**35 760 732**	**19 255 779,00**	**53,8**	**106,2**
	- dotacje na dz.bieżącą - odpis na f.św.socj.dla naucz. emer.i ren. i inne	113 091,00	117 584	148 199	117 584,00	79,3	104,0
	- dotacja z Centrum Edukacji Artystycznej - porozum.- Szkoła Muzyczna	554 207,00	1 017 956	1 064 167	554 089,96	52,1	100,0
	- obligacje komunalne	-	1 000 000	1 000 000	-	0,0	-
	- wpłata inicjatorów na realizację zadania - L.I.	-	140 000	279 800	-	0,0	-
	- środki z pozostałych dochodów miasta zaangażowane w utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i innych placówek oświatowo - wychowawczych	**2 972 952,27**	**10 532 546**	**11 397 386**	**3 723 399,23**	**32,7**	**125,2**
	w tym : * na działalność bieżącą	2 833 093,90	5 673 746	6 246 258	3 017 780,61	48,3	106,5
	* na remonty	135 588,38	1 525 000	1 477 628	147 491,66	10,0	108,8
	* na działalność inwestycyjną	4 269,99	3 333 800	3 673 500	558 126,96	15,2	13071

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80120	Licea ogólnokształcące	5 218 905,06	10 384 507	10 620 065	5 439 682,89	51,2	104,2
	1) działalność bieżąca	5 218 905,06	10 384 507	10 596 465	5 439 682,89	51,3	104,2
	- wynagrodzenia osobowe	2 964 218,65	6 356 439	6 595 248	3 193 278,98	48,4	107,7
	- pochodne od wynagrodzeń	527 009,13	1 268 453	1 266 387	541 002,22	42,7	102,7
	- "trzynastka" i pochodne	609 098,81	572 700	582 314	582 312,16	100,0	95,6
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	282 695,30	455 960	455 960	304 935,54	66,9	107,9
	- remonty	92 364,22	300 000	292 314	6 470,66	2,2	7,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych	382 411,00	644 016	644 016	323 694,00	50,3	84,6
	- energia	278 994,23	564 942	542 801	353 741,62	65,2	126,8
	- pomoce naukowe	3 881,12	42 000	28 455	13 376,28	47,0	344,6
	- pozostałe wydatki	78 232,60	179 997	188 970	120 871,43	64,0	154,5
	2) wydatki inwestycyjne :						
	L.I.- modernizacja wejścia do budynku II LO im. C.K. Norwida	-	-	*23 600*	-	*0,0*	-
80123	Licea profilowane	-	3 317 058	3 154 601	1 647 470,68	52,2	-
	- wynagrodzenia osobowe		2 229 432	2 154 875	1 057 776,60	49,1	-
	- pochodne od wynagrodzeń		445 600	408 522	173 529,52	42,5	-
	- "trzynastka" i pochodne		156 398	138 301	138 298,39	100,0	-
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe		150 190	145 370	102 440,76	70,5	-
	- energia		216 642	203 340	120 412,06	59,2	-
	- pozostałe wydatki		118 796	104 193	55 013,35	52,8	-
80130	Szkoły zawodowe	10 325 955,06	20 730 061	20 741 037	9 141 497,86	44,1	**88,5**
	1) działalność bieżąca	10 325 938,34	18 270 061	17 955 137	9 101 524,56	50,7	**88,1**
	- wynagrodzenia osobowe	5 636 800,64	10 135 087	10 078 968	4 945 506,94	49,1	**87,7**
	- pochodne od wynagrodzeń	973 581,30	2 015 852	1 954 538	845 259,35	43,2	**86,8**
	- "trzynastka" i pochodne	1 225 761,54	967 611	993 788	993 783,66	100,0	**81,1**
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	571 928,42	728 870	718 023	476 860,63	66,4	**83,4**
	- remont w Zespole Szkół Samochodowych przy Al.Piłsudskiego	2 324,10	300 000	288 000	50 646,00	17,6	**2179,2**
	- remonty pozostałe	32 422,85	500 000	492 314	43 457,98	8,8	**134,0**
	- remonty realizowane w ramach prac interwencyjnych	5 884,70	-	-	-	-	0,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych	618 105,00	1 726 848	1 694 604	730 516,00	43,1	**118,2**
	- dotacja M.Gliwice (porozumienie) - uczniowie ZDZ Gliwice	-	30 000	30 000	20 178,00	67,3	-
	- praktyki zawodowe - dodatki dla opiekunów - dotacja z budżetu państwa	-	-	27 419	-	0,0	-
	- energia	800 211,52	1 158 116	1 102 626	669 649,81	60,7	**83,7**
	- pomoce naukowe	87 944,45	55 600	40 093	23 807,49	59,4	**27,1**
	- pozostałe wydatki	370 179,12	652 077	534 764	301 858,70	56,4	**81,5**
	2) wydatki inwestycyjne :	16,72	2 460 000	2 785 900	39 973,30	1,4	239075
	- budowa kompleksu sportowego przy Al. Piłsudskiego 10	*16,72*	*2 110 000*	*2 110 000*	*39 973,30*	*1,9*	*239075*
	- L.I. - modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu weściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów	-	*350 000*	*675 900*	-	*0,0*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80132	Szkoły artystyczne - Szkoła Muzyczna III stopnia - ***zad.powierzone powiatowi***	572 200,32	1 118 896	1 119 947	554 089,96	49,5	96,8
	- dotacja z Centrum Edukacji Artystycznej - porozumienie	554 207,00	1 017 956	1 064 167	554 089,96	52,1	100,0
	- środki miasta	17 993,32	100 940	55 780	-	0,0	0,0
	- wynagrodzenia osobowe	310 638,24	640 000	655 221	318 913,77	48,7	102,7
	- pochodne od wynagrodzeń	61 826,60	128 346	128 209	65 113,20	50,8	105,3
	- "trzynastka" i pochodne	62 048,00	60 160	64 684	64 684,00	100,0	104,2
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	30 760,00	41 230	42 673	28 578,49	67,0	92,9
	- remonty - sanitariatów i inne	-	115 000	95 000	7 930,00	8,3	-
	- energia	71 633,04	88 000	88 000	46 222,79	52,5	64,5
	- pomoce naukowe	8 369,45	5 670	5 670	70,70	1,2	0,8
	- pozostałe wydatki	26 924,99	40 490	40 490	22 577,01	55,8	83,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne - S.O.Sz.W.	684 540,82	3 366 126	3 559 426	1 310 401,43	36,8	**191,4**
	1) działalność bieżąca	684 496,55	1 361 126	1 424 426	796 395,77	**55,9**	**116,3**
	- wynagrodzenia osobowe	441 418,88	932 090	998 980	527 284,87	52,8	**119,5**
	- pochodne od wynagrodzeń	70 011,21	186 560	197 195	86 115,38	43,7	**123,0**
	- "trzynastka" i pochodne	93 772,53	93 016	92 791	92 791,00	100,0	**99,0**
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	44 219,00	79 370	79 370	49 633,00	62,5	**112,2**
	- energia	27 756,11	47 840	33 840	29 774,65	88,0	**107,3**
	- pomoce naukowe	934,86	2 830	2 830	953,22	33,7	**102,0**
	- pozostałe wydatki	6 383,96	19 420	19 420	9 843,65	50,7	**154,2**
	2) wydatki inwestycyjne - rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Szkoła Życia. Źródła finansowania :	44,27	2 005 000	2 135 000	514 005,66	24,1	1161070
	- obligacje komunalne	-	1 000 000	1 000 000	-	0,0	-
	- środki miasta	44,27	1 005 000	1 135 000	514 005,66	45,3	1161070
80111	Gimnazja specjalne - S.O.Sz.W.	662 048,90	1 427 169	1 425 185	806 606,34	56,6	121,8
	- wynagrodzenia osobowe	457 874,28	997 910	1 011 410	547 086,78	54,1	119,5
	- pochodne od wynagrodzeń	72 942,12	200 450	200 769	79 616,36	39,7	109,2
	- "trzynastka" i pochodne	62 864,00	95 499	93 196	93 196,00	100,0	148,3
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	42 986,00	69 240	69 240	49 962,00	72,2	116,2
	- energia	19 353,79	47 420	33 920	28 125,00	82,9	145,3
	- pomoce naukowe	1 111,62	2 800	2 800	1 058,82	37,8	95,3
	- pozostałe wydatki	4 917,09	13 850	13 850	7 561,38	54,6	153,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne - S.O.Sz.W.	770 370,41	1 506 584	1 510 123	851 068,94	56,4	110,5
	- wynagrodzenia osobowe	525 390,90	1 060 728	1 075 228	565 140,84	52,6	107,6
	- pochodne od wynagrodzeń	83 528,62	211 374	210 564	88 190,26	41,9	105,6
	- "trzynastka" i pochodne	112 608,00	94 922	99 271	99 271,00	100,0	88,2
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	45 091,00	70 920	70 920	52 029,00	73,4	115,4
	- pomoce naukowe	-	3 000	3 000	2 461,11	82,0	-
	- energia	-	50 800	36 300	34 425,44	94,8	-
	- pozostałe wydatki	3 751,89	14 840	14 840	9 551,29	64,4	254,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 100 067,64	2 478 128	2 470 222	1 240 983,41	50,2	112,8
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - dotacja na działalność bieżącą	369 200,00	788 100	820 344	426 500,00	52,0	115,5
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat	730 867,64	1 690 028	1 649 878	814 483,41	49,4	111,4
	1) działalność bieżąca	730 867,64	1 686 028	1 645 878	814 483,41	49,5	111,4
	- wynagrodzenia osobowe	383 511,21	781 107	786 162	391 057,43	49,7	102,0
	- pochodne od wynagrodzeń	61 509,39	158 163	156 055	63 958,26	41,0	104,0
	- "trzynastka" i pochodne	78 557,00	69 078	68 623	68 623,00	100,0	87,4
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	38 107,07	63 560	63 638	39 974,80	62,8	104,9
	- remonty	-	180 000	180 000	37 305,52	20,7	-
	- energia	50 581,51	115 340	99 620	77 834,89	78,1	153,9
	- pomoce naukowe	6 025,06	1 880	1 880	198,75	10,6	3,3
	- pozostałe wydatki	112 576,40	316 900	289 900	135 530,76	46,8	120,4
	2) zakupy inwestycyjne - wirówka przemysłowa i inne	-	4 000	4 000	-	0,0	-
85410	Internaty i bursy szkolne	577 328,49	1 039 135	1 037 929	547 444,97	52,7	94,8
	- wynagrodzenia osobowe	294 682,70	582 107	582 107	285 905,29	49,1	97,0
	- pochodne od wynagrodzeń	46 613,30	113 952	114 148	48 357,20	42,4	103,7
	- "trzynastka" i pochodne	54 181,00	55 496	54 094	54 094,00	100,0	99,8
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	22 384,00	35 710	35 710	24 366,75	68,2	108,9
	- energia	148 111,98	204 490	204 490	122 063,11	59,7	82,4
	- pozostałe wydatki	11 355,51	47 380	47 380	12 658,62	26,7	111,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów	-	90 000	93 196	-	0,0	-
	- stypendia dla uczniów - środki miasta	-	90 000	90 000	-	0,0	-
	- pomoc materialna, w tym stypendia dla młodzieży wiejskiej w okr.I-VI 03r. (program wyrównywania szans) - dotacja z budżetu państwa	-	-	3 196	-	0,0	-
85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	636 772,06	1 336 689	1 337 168	742 512,48	55,5	116,6
	1) wydatki bieżące	632 563,06	1 336 689	1 337 168	742 512,48	55,5	117,4
	- wynagrodzenia osobowe	419 662,37	907 000	912 000	503 747,19	55,2	120,0
	- pochodne od wynagrodzeń	74 833,88	180 000	181 061	81 460,79	45,0	108,9
	- "trzynastka" i pochodne	73 151,00	80 779	79 951	79 950,23	100,0	109,3
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	39 054,33	65 560	65 806	45 166,50	68,6	115,7
	- remonty	339,40	-	-	-	-	0,0
	- energia	14 070,25	29 250	24 250	16 339,02	67,4	116,1
	- pomoce naukowe	3 015,44	37 500	37 500	8 553,08	22,8	283,6
	- pozostałe wydatki	8 436,39	36 600	36 600	7 295,67	19,9	86,5
	2) wydatki inwestycyjne - zakup kserokopiarki	4 209,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Młodzieżowe Domy Kultury	906 363,16	1 899 506	1 901 274	982 016,45	51,7	108,3
	- wynagrodzenia osobowe	566 032,38	1 174 782	1 197 782	611 524,71	51,1	108,0
	- pochodne od wynagrodzeń	101 707,06	236 014	242 698	109 712,25	45,2	107,9
	- "trzynastka" i pochodne	109 375,00	113 000	108 084	108 078,60	100,0	98,8
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	54 220,00	93 350	93 350	58 118,05	62,3	107,2
	- remonty	2 253,11	130 000	130 000	1 681,50	1,3	74,6
	- energia	47 148,07	107 900	84 900	64 541,75	76,0	136,9
	- pomoce naukowe	5 370,76	8 460	8 460	5 644,99	66,7	105,1
	- pozostałe wydatki	20 256,78	36 000	36 000	22 714,60	63,1	112,1
85401	Świetlice szkolne - S.O.Sz.W.	69 225,75	88 520	145 049	69 874,75	48,2	100,9
	1) wydatki bieżące :	69 225,75	83 720	140 249	65 726,75	46,9	94,9
	- wynagrodzenia osobowe	41 215,00	52 550	93 301	40 973,98	43,9	99,4
	- pochodne od wynagrodzeń	6 757,96	10 683	17 091	7 067,22	41,4	104,6
	- "trzynastka" i pochodne	8 357,00	5 137	8 009	8 009,00	100,0	95,8
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	3 884,00	4 150	5 648	3 936,00	69,7	101,3
	- energia	7 636,63	6 930	6 930	4 449,82	64,2	58,3
	- pozostałe wydatki	1 375,16	4 270	9 270	1 290,73	13,9	93,9
	2) zakupy inwestycyjne - patelnia elektryczna i inne	-	4 800	4 800	4 148,00	86,4	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	97 500,00	100 000	100 000	62 200,00	62,2	63,8
80146	Doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli	26 871,60	191 918	191 918	121 329,03	63,2	451,5
	- wynagrodzenia osobowe	-	115 264	136 586	93 768,80	68,7	-
	- pochodne od wynagrodzeń	-	23 434	27 525	16 522,40	60,0	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych i inne osobowe	-	7 840	8 803	6 602,25	75,0	-
	- wydatki rzeczowe	26 871,60	45 380	19 004	4 435,58	23,3	16,5
85446	Doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli	-	26 920	9 500	1 815,00	19,1	-
85495	Pozostała działalność	10 030,00	20 314	20 314	10 594,00	52,2	105,6
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - dotacja z budżetu państwa	10 030,00	10 594	10 594	10 594,00	100,0	105,6
	- wynagrodzenia osobowe - 0,3% f.pł.nauczycieli (nagrody Prezydenta, Kuratora)	-	8 077	8 077	-	0,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń	-	1 643	1 643	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80195	Pozostała działalność	114 831,00	213 330	213 330	121 264,00	56,8	105,6
	- wynagrodzenia osobowe - 0,3% f.pł.nauczycieli (nagrody Prezydenta, Kuratora)	-	58 455	58 400	-	0,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń	-	11 885	11 940	-	0,0	-
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów						
	- dotacja z budżetu państwa	103 061,00	106 990	106 990	106 990,00	100,0	103,8
	- dowóz młodzieży niepełnosprawnej z Tychów do szkół policealnych	11 770,00	36 000	36 000	14 274,00	39,7	121,3
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE - powiat**	**250 000,00**	**100 000**	**100 000**	**68 900,00**	**68,9**	**27,6**
80306	Działalność dydaktyczna - dotacja dla Wydziału Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej z siedzibą w Tychach przy ul.Piłsudskiego - zakup wyposażenia sal wykładowych i ćwiczeniowych	200 000,00	-	-	-	-	0,0
80395	Pozostała działalność - dotacja podmiotowa dla szkół wyższych w Tychach - stypendia miejskie dla studentów	50 000,00	100 000	100 000	68 900,00	68,9	137,8
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**486 021,97**	**2 054 854**	**2 854 360**	**1 232 106,92**	**43,2**	**253,5**
	1) Gmina	**473 320,20**	**1 751 490**	**2 200 996**	**668 475,64**	**30,4**	**141,2**
85149	Programy polityki zdrowotnej - Promocja Zdrowia	18 070,72	228 000	228 000	35 400,00	15,5	195,9
	w tym dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych	-	-	20 000	17 040,00	85,2	-
85151	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	2 300,00	28 240	28 240	11 770,00	41,7	511,7
	- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym w Katowicach						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 999,48	955 500	1 405 006	344 930,64	24,6	181,5
	w tym m.in.: - dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych i innych	57 576,00	325 000	346 610	195 302,02	56,3	339,2
	- wydatki inwestycyjne :	-	*190 000*	*493 000*	*7 975,04*	*1,6*	-
	** projekt i budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym*	-	*190 000*	*275 000*	-	*0,0*	-
	** budowa boiska przyszkolnego - Zespół Szkół Integracyjnych przy ul.Czarnieckiego (szkoły wyłonionej w konkursie na prowadzenie programów sportowych)*	-	-	*210 000*	-	*0,0*	-
	** zakup alkomatu dla Straży Miejskiej*	-		*8 000*	*7 975,04*	*99,7*	-
85158	Izba Wytrzeźwień - zakład budżetowy	254 350,00	515 000	515 000	264 000,00	51,3	103,8
	dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta wg.stawki 111,96 zł/pacj.						
85195	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul.Nałkowskiej 19 - dotacja	8 600,00	24 750	24 750	12 375,00	50,0	143,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Powiat	**12 701,77**	**303 364**	**653 364**	**563 631,28**	**86,3**	**4437,4**
85111	Szpital Miejski :	-	100 000	450 000	449 943,04	100,0	-
	- pokrycie ujemnego wyniku finansowego		-	350 000	350 000,00	100,0	-
	- dotacja na zakupy inwestycyjne i modernizację pomieszczeń		100 000	100 000	99 943,04	99,9	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 701,77	153 364	153 364	113 688,24	74,1	895,1
	- koszty likwidacji s.p.z.o.z., wyceny sprzętu medycznego i inne	10 000,00	3 364	3 364	-	0,0	0,0
	- koszty zaległej "trzynastej pensji"(za 1999r.) i odszkodowań dla byłych pracowników ZLA i inne	2 701,77	150 000	150 000	113 688,24	75,8	4207,9
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 698,09	150 000	99 449	72 797,79	73,2	4287,0
85151	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	-	50 000	50 000	-	0,0	-
	zakup usług zdrowotnych w Szpitalu Miejskim						
853	**OPIEKA SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**11 220 780,32**	**23 322 573**	**23 968 028**	**11 577 844,40**	**48,3**	**103,2**
	1) Gmina	**8 066 401,24**	**17 454 683**	**17 616 228**	**8 237 015,38**	**46,8**	**102,1**
85301 85395	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	333 086,62	640 863	640 863	313 004,99	48,8	94,0
	- Świetlica Środowiskowa dla dzieci przy ul.Batorego (MOPS)	58 070,84	139 253	139 253	67 691,88	48,6	116,6
	- wynagrodzenia osobowe	39 019,26	91 363	91 363	42 462,90	46,5	108,8
	- pochodne od wynagrodzeń	6 718,90	18 575	18 583	7 119,58	38,3	106,0
	- "trzynastka" i pochodne	6 950,69	6 495	6 487	6 186,83	95,4	89,0
	- odpis na fund.świadczeń socjal. i inne osobowe	1 976,00	2 820	2 820	2 041,92	72,4	103,3
	- wydatki rzeczowe	3 405,99	20 000	20 000	9 880,65	49,4	290,1
	- Świetlica Środowiskowa "Christoforos" przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos Caritas Arch.Katowickiej) - dotacja	86 915,78	180 890	180 890	84 953,11	47,0	97,7
	w tym m.in. dożywianie dzieci (rozdz. 85395)	16 560,00	64 570	64 570	28 831,36	44,7	174,1
	- Świetlica Środowiskowa im.bł.Jana XXIII przy ul.Hierowskiego 12 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	83 000,00	166 000	166 000	83 000,00	50,0	100,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci (rozdz. 85395)	16 560,00	49 680	49 680	24 840,00	50,0	150,0
	- Świetlica Środowiskowa im.św.Krzysztofa przy ul.Wyszyńskiego 1 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	51 800,00	103 600	103 600	51 800,00	50,0	100,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci (rozdz. 85395)	14 904,00	44 710	44 710	22 354,00	50,0	150,0
	- Świetlica Środowiskowa - Oratorium im.Św.Rodziny przy ul.Elfów (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	53 300,00	51 120	51 120	25 560,00	50,0	48,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci (rozdz. 85395)	9 936,00	29 800	29 800	14 900,00	50,0	150,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85302	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"przy ul.Batorego	337 374,83	714 601	714 601	362 077,61	50,7	107,3
	1) działalność bieżąca	337 374,83	710 001	710 006	357 483,07	50,3	106,0
	* wynagrodzenia osobowe	143 749,20	306 540	307 339	153 620,70	50,0	106,9
	* pochodne od wynagrodzeń	28 564,99	62 060	62 277	28 160,28	45,2	98,6
	* "trzynastka" i pochodne	27 814,00	29 230	28 128	28 128,00	100,0	101,1
	* odpis na fund.świadczeń socj. i inne osobowe	9 935,00	10 585	10 671	9 498,00	89,0	95,6
	* remonty	-	22 000	22 000	-	0,0	-
	* energia	19 664,74	44 586	44 298	18 548,18	41,9	94,3
	* środki żywności		179 590	179 590	95 392,95	53,1	-
	* pozostałe wydatki	107 646,90	55 410	55 703	24 134,96	43,3	22,4
	2) zakupy inwestycyjne : komputer z oprog.i inne	-	4 600	4 595	4 594,54	100,0	-
85303	Ośrodki wsparcia :	249 416,29	604 607	604 607	296 783,29	49,1	119,0
	1) Noclegownia - Wilkowyje	194 528,26	459 937	459 418	218 057,99	47,5	112,1
	- wynagrodzenia osobowe	93 670,20	219 496	219 496	104 423,76	47,6	111,5
	- pochodne od wynagrodzeń	16 352,94	44 552	44 607	19 672,55	44,1	120,3
	- "trzynastka" i pochodne	18 081,16	20 539	20 339	20 339,00	100,0	112,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	4 692,00	8 260	7 721	5 376,77	69,6	114,6
	- naprawy i konserwacje obiektu	900,00	4 100	4 100	1 917,81	46,8	213,1
	- energia	13 872,09	35 960	35 489	17 533,68	49,4	126,4
	- środki żywności	32 459,77	83 030	83 191	33 929,69	40,8	104,5
	- pozostałe wydatki	14 500,10	44 000	44 475	14 864,73	33,4	102,5
	2) Noclegownia - ul.Brzozowa (02r. przy ul.Towarowej	28 615,23	22 170	22 689	22 353,80	98,5	78,1
	- wynagrodzenia osobowe	-	10 680	10 680	10 680,00	100,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń	-	2 170	2 170	2 170,00	100,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	680	680	507,00	74,6	-
	- pozostałe wydatki	28 615,23	8 640	9 159	8 996,80	98,2	31,4
	3) Ośrodek Wsparcia przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos Caritas Arch.Katowickiej) - dotacja	26 272,80	67 000	67 000	28 621,50	42,7	108,9
	4) Ośrodek Wsparcia - Oratorium im.Św.Rodziny przy ul.Elfów (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja		55 500	55 500	27 750,00	50,0	-
85305	Żłobek Miejski	202 500,00	422 215	432 215	207 157,50	47,9	102,3
	- zakup usług - umowa kontraktowa na 45 dzieci	202 500,00	414 315	414 315	207 157,50	50,0	102,3
	- dotacja inwestycyjna - adaptacja pomieszczeń wc na łazienkę i przewijalnię dla niemowląt	-	*7 900*	*7 900*	-	0,0	-
	- wydatek inwestycyjny - wykonanie placu zabaw na terenie Żłobka			*10 000*		0,0	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	791 510,06	1 920 000	1 920 000	1 031 021,98	53,7	130,3
	- zasiłki i pomoc w naturze	776 170,06	1 770 000	1 770 000	937 761,98	53,0	120,8
	- działania przeciw eksmisjom - zapłata czynszu za osoby zagrożone eksmisją	15 340,00	150 000	150 000	93 260,00	62,2	608,0
85315	Dodatki mieszkaniowe	4 901 231,79	10 399 500	10 392 900	4 552 006,69	43,8	- 92,9
	- dotacja z budżetu państwa	1 337 225,00	2 200 000	2 200 000	1 065 554,00	48,4	79,7
	- środki gminy	3 564 006,79	8 199 500	8 192 900	3 486 452,69	42,6	97,8
85319	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	866 880,75	2 098 697	2 105 297	1 030 067,49	48,9	118,8
	1) wydatki bieżące :	856 009,33	2 098 697	2 090 317	1 020 067,49	48,8	119,2
	- wynagrodzenia osobowe (03r.-przeniesienie 4 et.i zad. z zad.wł.powiatu)	505 460,25	1 351 542	1 353 382	614 114,56	45,4	121,5
	- pochodne od wynagrodzeń	88 027,38	261 578	262 702	113 760,94	43,3	129,2
	- "trzynastka" i pochodne	103 223,66	119 657	113 700	113 699,67	100,0	110,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	25 977,91	50 560	50 560	30 047,29	59,4	115,7
	- remont pomieszczeń przy ul. Andersa	-	-	6 600	-	0,0	-
	- energia	26 990,85	58 360	58 360	34 865,51	59,7	129,2
	- pozostałe wydatki	106 329,28	257 000	245 013	113 579,52	46,4	106,8
	2) wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego	10 871,42	-	14 980	10 000,00	66,8	92,0
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 761,50	376 600	376 600	156 560,25	41,6	- 138,8
	- usługi opiekuńcze - MOPS	107 761,50	376 600	376 600	156 560,25	41,6	145,3
	- Stacja Opieki przy ul.Nowokościelnej 56 - usługi opiekuńcze (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	5 000,00	-	-	-	-	0,0
85395	Pozostała działalność	271 639,40	277 600	429 145	288 335,58	67,2	106,1
	- "Konkurs Pomocowy" - realizacja nagrodzonych projektów	-	33 600	33 600	5 000,00	14,9	-
	- dożywianie osób ubogich - dotacja dla Parafii pw.Św.Krzysztofa	-	20 000	20 000	10 000,00	50,0	-
	- dożywianie osób ubogich - dotacja dla Caritas Ośrodek Św.Faustyna przy ul.Nowokościelna 56	-	24 000	24 000	12 000,00	50,0	-
	- dożywianie dzieci w szkołach (MOPS)	221 639,40	200 000	351 545	261 335,58	74,3	117,9
	w tym : - dotacja z budżetu państwa	71 639,40	-	151 545	129 895,28	85,7	181,3
	- środki gminy	150 000,00	200 000	200 000	131 440,30	65,7	87,6
	- Centrum Pomocy Rodzinie przy ul.Nałkowskiej - dotacja na inwestycję realizowaną wspólnie z Parafią pw.św.Benedykta	50 000,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Powiat	**3 154 379,08**	**5 867 890**	**6 351 800**	**3 340 829,02**	**52,6**	**105,9**
85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	742 429,23	1 741 472	2 024 926	1 069 289,63	52,8	144,0
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych od 1.05.03r.(Dom Dziecka)	731 380,21	1 681 760	1 881 760	1 030 364,64	54,8	140,9
	- dotacja z budżetu państwa	644 734,00	1 180 800	1 219 197	680 491,00	55,8	105,5
	- dotacja z budżetu państwa na remonty	-	-	200 000	200 000,00	100,0	-
	- środki miasta	86 646,21	500 960	462 563	149 873,64	32,4	173,0
	- wynagrodzenia osobowe	388 532,67	865 000	865 000	373 479,32	43,2	96,1
	- pochodne od wynagrodzeń	78 750,67	175 538	176 375	69 459,37	39,4	88,2
	- "trzynastka" i pochodne	74 267,54	80 862	76 380	76 379,32	100,0	102,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	37 375,81	62 000	59 147	40 435,59	68,4	108,2
	- remonty - łazienek i inne	-	100 000	305 000	298 924,99	98,0	-
	- energia	44 533,74	112 840	112 840	48 595,61	43,1	109,1
	- środki żywności	56 213,01	134 000	134 000	54 083,29	40,4	96,2
	- pozostałe wydatki	51 706,77	151 520	153 018	69 007,15	45,1	133,5
	2) usamodzielnienie wychowanków :	11 049,02	59 712	143 166	38 924,99	27,2	352,3
	- dotacja budżetu państwa	1 612,80	35 304	118 758	31 392,60	26,4	1946,5
	- środki miasta	9 436,22	24 408	24 408	7 532,39	30,9	79,8
	- Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach (Dom Dziecka)	6 330,80	19 500	19 500	7 532,39	38,6	119,0
	- dzieci z terenu m.Tychy przebywających w placówkach w innych miastach	-	35 304	118 758	31 392,60	26,4	-
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach	4 718,22	4 908	4 908	-	0,0	0,0
85302	Dom Pomocy Społecznej przy ul.Kopernika nr 6 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach)	339 984,00	804 384	809 384	391 560,00	48,4	115,2
	- dotacja z budżetu państwa	339 984,00	774 384	774 384	391 560,00	50,6	115,2
	- środki gminy	-	30 000	35 000	-	0,0	-
	- utrzymanie bieżące - dotacja na działalność bieżącą	339 984,00	804 384	774 384	391 560,00	50,6	115,2
	- dotacja na remont budynku		-	30 000	-	0,0	-
	- wydatek inwestycyjny - ocieplenie budynku i wykonanie elewacji	-	-	5 000	-	0,0	-
85303	Ośrodki wsparcia - Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnospr. przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna - dotacja	-	58 700	58 700	29 350,00	50,0	-
85304	Rodziny zastępcze - wraz z usamodzielnieniem wychowanków	970 505,60	1 708 238	1 917 212	1 049 272,27	54,7	108,1
	- dotacja z budżetu państwa	965 947,60	1 649 882	1 818 856	1 016 594,39	55,9	105,2
	- środki gminy	4 558,00	58 356	98 356	32 677,88	33,2	716,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85319	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Pomocy Rodzinie	160 379,80	243 229	203 129	96 225,25	47,4	60,0
	- wynagrodzenia osobowe - 2003r. mniej o 4 et.-przen.do zad.gminy	109 146,00	135 000	105 000	55 397,46	52,8	50,8
	- pochodne od wynagrodzeń	20 044,14	27 440	17 457	9 965,82	57,1	49,7
	- "trzynastka" i pochodne	20 700,00	13 250	13 233	13 233,00	100,0	63,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	4 939,00	6 489	6 489	3 065,33	47,2	62,1
	- remont schodów przy ul.Andersa	-	3 000	3 000	2 994,97	99,8	-
	- energia	-	7 200	7 200	3 357,98	46,6	-
	- pozostałe wydatki (zmiana siedziby - doposażenie)	5 550,66	50 850	50 750	8 210,69	16,2	147,9
85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	129 379,20	282 689	294 089	125 461,33	42,7	97,0
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga nr 4	119 869,06	266 851	278 251	121 246,90	43,6	101,1
	* działalność bieżąca :	119 869,06	266 851	266 951	121 246,90	45,4	101,1
	- wynagrodzenia osobowe	70 329,93	157 648	157 648	74 072,23	47,0	105,3
	- pochodne od wynagrodzeń	12 368,37	30 549	30 568	12 940,50	42,3	104,6
	- "trzynastka" i pochodne	13 930,30	14 832	14 813	14 785,16	99,8	106,1
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	3 457,00	5 822	5 822	3 552,00	61,0	102,7
	- remonty : malowanie	292,80	5 000	5 000	-	0,0	0,0
	- energia	8 881,97	19 000	19 000	1 440,75	7,6	16,2
	- pozostałe wydatki	10 608,69	34 000	34 100	14 456,26	42,4	136,3
	* wydatki inwestycyjne - rozdzielenie obiegu instalacji elektrycznej	-	-	11 300	-	0,0	-
	2) mieszkania chronione dla osób opuszczających placówki opiekuńcze	9 510,14	15 838	15 838	4 214,43	26,6	44,3
	w tym m.in. energia	-	2 890	8 190	2 193,20	26,8	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 296,25	30 477	30 477	13 238,41	43,4	107,7
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe	9 300,00	19 344	19 344	9 672,00	50,0	104,0
	- pochodne od wynagrodzeń	1 335,00	3 931	3 931	1 965,50	50,0	147,2
85333	Powiatowy Urząd Pracy	305 096,41	520 213	535 395	245 661,04	45,9	80,5
	- dotacja z budżetu państwa	91 012,00	244 091	259 273	139 024,00	53,6	152,8
	- środki gminy	214 084,41	276 122	276 122	106 637,04	38,6	49,8
	- wynagrodzenia osobowe	206 748,34	297 515	305 100	166 988,04	54,7	80,8
	- pochodne od wynagrodzeń	39 765,01	60 485	68 287	3 396,96	5,0	8,5
	- "trzynastka" i pochodne	15 770,00	17 090	16 312	16 311,37	100,0	103,4
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	4 988,00	15 678	16 141	6 184,80	38,3	124,0
	- energia	4 794,12	10 850	10 850	5 003,76	46,1	104,4
	- pozostałe wydatki - od września 02r. - czynsz dla TTBS	33 030,94	118 595	118 705	47 776,11	40,2	144,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85395	Pozostała działalność	494 308,59	478 488	478 488	320 771,09	67,0	64,9
	- program aktywizacji lokalnego rynku pracy - wynagrodzenia osobowe	491 204,59	470 200	470 200	312 483,09	66,5	63,6
	- fund.świad.socj.dla nauczycieli emer.i rencistów Domu Dziecka - dotacja z budżetu państwa	1 464,00	1 488	1 488	1 488,00	100,0	101,6
	- seminarium pn. "Niepełnosprawność obok, czy wśród nas"	-	6 800	6 800	6 800,00	100,0	-
	- inne						-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**5 937 458,88**	**29 405 299**	**27 975 299**	**6 370 831,36**	**22,8**	**107,3**
	1) Gmina	**5 937 458,88**	**29 405 299**	**27 975 299**	**6 370 831,36**	**22,8**	**107,3**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605 363,91	4 938 552	4 098 372	648 236,68	15,8	107,1
	- opracowania do wniosku o pozyskanie środków z Funduszu Spójności z Unii Europejskiej na realizację zadania pn."Budowa systemu kanalizacji wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Tychach" (studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko itp.)	-	1 000 000	1 000 000	600,00	0,1	-
	- modernizacja oraz całoroczne utrzymanie kanaliz.deszcz.i potoków	253 298,37	701 000	621 000	185 746,62	29,9	73,3
	- opracowanie operatów wodno-prawnych do uzyskania pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta	-	50 000	50 000	149,10	0,3	-
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	-	500 000	70 000	-	0,0	-
	- wydatek majątkowy - podwyższenie kapitału gminy w Spółce "Oczyszczalnia Ścieków Czułów" Sp. z o.o.			300	300,00	100,0	
	- zadania inwestycyjne :	352 065,54	2 687 552	2 357 072	461 440,96	19,6	131,1
	* kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków w dz.Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele (w 03r.- dz.Zwierzyniec)	143 161,28	1 888 000	1 336 000	374 164,56	28,0	261,4
	* regulacja Potoku Tyskiego	-	721 500	776 500	84 750,47	10,9	-
	w tym wykupy gruntów		*21 500*	*101 500*	*50 052,10*	*49,3*	
	** L.l.- budowa kanalizacji w ul. Mąkołowskiej - bocznej*	-	*50 513*	*50 513*	*2 456,72*	*4,9*	-
	** L.l.- budowa wodociągu do stanicy wędkarskiej przy Jeziorze Paprocańskim*	-	*27 539*	*69 239*	*69,21*	*0,1*	-
	** L.l.- przebudowa sieci wodociągowej ul.Bajkowa 31-43*	-	-	*32 910*	-	*0,0*	-
	** L.l.- budowa sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej*	-	-	*91 910*	-	*0,0*	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 974,79	57 000	57 400	6 193,07	10,8	56,4
	* likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	4 412,00	45 000	45 000	6 193,07	13,8	140,4
	* oczyszczanie terenów tj. koszenie starego wysypiska w Cielmicach, wycinka starych drzew	6 562,79	12 000	12 000	-	0,0	0,0
	* wydatek majątkowy - podwyższenie kapitału gminy w Sp. ALBA PTS Sp.z o.o.		-	400	-	0,0	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - uporządkowanie terenu zalesionego przy ul.Sikorskiego	-	80 000	20 000	-	0,0	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - " Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryf.miasta Tychy"	8 000,00	3 702 500	3 574 000	852 144,09	23,8	10652
	- opłaty bieżące - środki gminy		4 000	4 000	-	0,0	-
	- realizacja programu finansowana z:		3 698 500	3 570 000	852 144,09	23,9	-
	- pożyczki z WFOŚiGW		2 933 500	2 805 000	669 580,95	23,9	-
	- dotacji z WFOŚiGW		765 000	765 000	182 563,14	23,9	-
90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	303 892,63	390 647	390 647	183 073,54	46,9	60,2
	- wydatki bieżące :	158 071,60	390 647	390 647	183 073,54	46,9	115,8
	* wynagrodzenia osobowe	77 028,88	173 071	173 273	90 979,16	52,5	118,1
	* pochodne od wynagrodzeń	12 257,13	35 185	35 158	18 779,85	53,4	153,2
	* "trzynastka" i pochodne	2 675,00	15 050	14 825	14 824,18	100,0	554,2
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	438,00	7 161	7 161	5 528,75	77,2	1262,3
	* energia	11 476,53	30 380	30 380	9 680,70	31,9	84,4
	* pozostałe wydatki	54 196,06	129 800	129 850	43 280,90	33,3	79,9
	- wydatki inwestycyjne - budowa schroniska dla zwierząt wraz z I wyposaż.	145 821,03	-	-	-	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 027 391,37	3 038 700	3 130 400	1 192 669,10	38,1	116,1
	- energia elektryczna	699 402,53	1 632 000	1 632 000	762 538,22	46,7	109,0
	- konserwacja oświetlenia	315 414,44	918 000	918 000	392 635,32	42,8	124,5
	- remonty oświetlenia	-	100 000	100 000	-	0,0	-
	- oświetlenie świąteczne	12 360,00	110 000	110 000	17 744,00	16,1	143,6
	- inwestycje energetyczne:	214,40	278 700	370 400	19 751,56	5,3	9212,5
	* ośw. ścieżki rowerowej od Tunelu Browarnianego do ul.Obywatelskiej	128,35	210 000	120 000	-	0,0	0,0
	** oświetlenie ul.Czarnej*	*31,71*	*47 700*	*117 700*	-	*0,0*	*0,0*
	** oświetlenie ul. Poziomkowej 15-25*	*12,54*	*21 000*	*21 000*	*19 745,18*	*94,0*	*157458*
	** budowa oświetlenia w ul. Tulipanów (od ul. Katowickiej do ul. Konwalii)*	-	-	*25 000*	*6,38*	*0,0*	
	** L.l. - oświetlenie terenu os."W"*	-	-	*1 000*	-	*0,0*	
	** L.l. - modernizacja oświetlenia ul.Sadowej*	-	-	*85 700*	-	*0,0*	
90095	Pozostała działalność	3 981 836,18	17 197 900	16 704 480	3 488 514,88	20,9	87,6
	- utrzymanie szaletów publicznych	25 613,56	60 500	60 500	22 546,76	37,3	88,0
	- opracowania prorozwojowe	5 073,97	30 000	10 000	1 586,00	15,9	31,3
	- zakup usług i opłaty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami oraz prowadzeniem przekształceń	6 676,20	50 000	49 176	24,40	0,0	0,4
	- działania energooszczędne	3 000,00	50 000	50 000	26 248,50	52,5	875,0
	- inne (odsetki)	-	-	124	123,29	99,4	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zadania inwestycyjne	3 941 472,45	17 007 400	16 534 680	3 437 985,93	20,8	87,2
	1) Lokalne Inicjatywy	-	833 000	220 280	-	0,0	-
	2) pozostałe zadania inwestycyjne	3 941 472,45	16 174 400	16 314 400	3 437 985,93	21,1	87,2
	* Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Tychach - Hala Targowa wraz z infrastrukturą	3 452 914,41	2 975 000	2 845 000	2 791 595,35	98,1	81
	* budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej	259,32	2 075 000	2 095 000	265 257,15	12,7	102290
	w tym wykupy gruntów		*725 000*	*645 000*	*265 227,34*	41,1	-
	* rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."Balbina"	483 539,17	10 904 400	10 804 400	124 391,20	1,2	25,7
	źródła finansowania :						-
	* dotacja z budżetu państwa	-	1 158 000	1 158 000	-	0,0	-
	* środki z Programu PHARE	-	6 948 000	6 948 000	-	0,0	-
	* środki gminy	483 539,17	2 798 400	2 698 400	124 391,20	4,6	25,7
	* modernizacja budynku przy ul. Grota Roweckiego - II etap - winda	-	200 000	550 000	255 699,45	46,5	-
	* *przygotowanie inwestycji*	*4 759,55*	*20 000*	*20 000*	*1 042,78*	5,2	21,9
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina**	**2 928 026,78**	**5 356 273**	**5 348 273**	**2 899 353,12**	**54,2**	**99,0**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	658 708,54	1 206 153	1 192 094	634 925,60	53,3	96,4
	1) Miejskie Centrum Kultury	658 708,54	1 156 153	1 167 094	634 925,60	54,4	96,4
	- wynagrodzenia osobowe	107 104,50	234 800	246 776	133 391,07	54,1	124,5
	- pochodne od wynagrodzeń	21 774,83	47 200	47 528	22 589,70	47,5	103,7
	- "trzynastka" i pochodne	19 445,00	23 103	21 740	21 740,00	100,0	111,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 198,00	4 700	4 700	4 397,00	93,6	36,0
	- energia	4 882,93	11 350	11 350	2 977,67	26,2	61,0
	- "Śląska Jesień Gitarowa"- 2003r. - wydanie płyty, materiały prom.	11 652,23	45 000	45 000	856,80	1,9	7,4
	- Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	82 487,71	120 000	120 000	78 646,80	65,5	95,3
	- pozostałe wydatki - organizacja imprez kulturalnych w mieście, nagrody w konkursach i utrzymanie jednostki	399 163,34	670 000	670 000	370 326,56	55,3	92,8
	2) Obsługa promocyjna imprezy "Dni Tyskie" /realizacja PPW	-	50 000	25 000	-	0,0	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 000,82	165 720	154 779	76 127,52	49,2	62,4
	1) działalność bieżąca - Świetlica Środowiskowa w Wilkowyjach (MCK)	87 200,82	165 720	154 779	76 127,52	49,2	87,3
	- wynagrodzenia osobowe	45 140,00	91 360	81 360	40 380,51	49,6	89,5
	- pochodne od wynagrodzeń	7 998,11	18 573	18 807	8 715,57	46,3	109,0
	- "trzynastka" i pochodne	8 317,00	8 977	7 802	7 802,00	100,0	93,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	1 482,00	5 750	5 750	2 029,00	35,3	136,9
	- energia	1 876,10	3 800	3 800	2 220,14	58,4	118,3
	- pozostałe wydatki	22 387,61	37 260	37 260	14 980,30	40,2	66,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) działalność inwestycyjna	34 800,00	-	-	-	-	0,0
	adaptacja budynku przy Al.Bielskiej 128 pod Ośrodek Kultury dla potrzeb MCK						-
92114	Pozostałe instytucje kultury - Teatr "Mały"	637 317,42	1 101 400	1 108 400	614 500,00	55,4	96,4
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	551 500,00	1 020 000	1 027 000	579 500,00	56,4	105,1
	- dotacja na remonty realizowane przez Teatr	20 000,00	46 400	46 400	-	0,0	0,0
	- wydatki na remonty realizowane przez IRI	30 817,42	-	-	-	-	0,0
	- dotacja inwestycyjna - komputeryzacja i zakupy	35 000,00	35 000	35 000	35 000,00	100,0	100,0
92116	Miejska Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	1 510 000,00	2 813 000	2 823 000	1 571 000,00	55,7	104,0
	- dotacja na działalność bieżącą 16 filii (bez remontów)	1 410 000,00	2 650 000	2 650 000	1 510 779,00	57,0	107,1
	- dotacja na dofinansowanie XXX Tyskich Spotkań Teatralnych - dot. z Ministerstwa Kultury		-	10 000	10 000,00	100,0	
	- dotacja na remonty realizowane przez MBP	90 000,00	150 000	150 000	38 000,00	25,3	42,2
	- dotacja na zakupy inwestycyjne: komputeryzacja i inne	10 000,00	13 000	13 000	12 221,00	94,0	122,2
92120	Ochrona i konserwacja zabytków - renowacja kapliczek przydrożnych	-	70 000	70 000	2 800,00	4,0	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT - gmina**	**3 665 007,75**	**10 831 384**	**10 831 384**	**4 547 130,29**	**42,0**	**124,1**
	w tym: koszty funkcjonowania MOSM	375 812,28	1 197 000	1 130 900	330 432,89	29,2	87,9
92601	Obiekty sportowe	3 094 395,38	9 167 544	9 233 644	3 996 517,43	43,3	**129,2**
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 567 130,79	6 217 570	6 235 603	2 619 408,34	42,0	**102,0**
	a) wydatki bieżące:	2 490 598,96	6 167 570	6 185 603	2 583 343,35	41,8	**103,7**
	- wynagrodzenia osobowe	1 034 728,81	2 610 690	2 610 690	1 150 567,31	44,1	**111,2**
	- pochodne od wynagrodzeń	231 132,85	530 747	532 006	203 355,20	38,2	**88,0**
	- "trzynastka" i pochodne	172 603,69	233 103	231 844	222 230,79	95,9	**128,8**
	- odpis na fundusz świadczeń socj.i inne osobowe	56 943,14	74 750	74 750	60 237,65	80,6	**105,8**
	- remonty obiektów sportowych	60 069,70	250 000	250 000	-	0,0	0,0
	- energia	674 255,88	1 650 500	1 668 533	610 147,27	36,6	90,5
	- pozostałe wydatki	260 864,89	817 780	817 780	336 805,13	41,2	**129,1**
	b) wydatki inwestycyjne: komputeryzacja i inne	76 531,83	50 000	50 000	36 064,99	72,1	**47,1**
	2) remont boiska w dz. Jaroszowice	-	-	15 000	-	0,0	-
	3) prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą - dotacja dla Ośrodka Christoforos (Caritas Arch.Katowickiej)	-	-	33 067	-	0,0	-
	4) wydatki inwestycyjne	525 590,93	2 949 974	2 949 974	1 377 109,09	46,7	262,0
	w tym dofinansowanie z Min.E.N.i S.	425 851,01	392 594	392 594	336 273,57	85,7	79,0
	- budowa kompleksu sportowego na os."Z"	-	1 775 000	1 875 000	426 788,63	22,8	-
	- budowa boiska na terenie Subli	1 220,00	272 380	172 380	162 947,09	94,5	13356

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- budowa zespołu boisk z zapleczem na stadionie os."A"	443 601,01	902 594	902 594	787 373,37	87,2	177,5
	w tym :						
	* środki z Min.E.N.i S.	425 851,01	392 594	392 594	336 273,57	85,7	79,0
	* środki gminy	17 750,00	510 000	510 000	451 099,80	88,5	2541,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	570 612,37	1 663 840	1 597 740	550 612,86	34,5	**96,5**
	- wynagrodzenia osobowe	88 802,92	467 730	219 630	95 151,83	43,3	**107,1**
	- pochodne od wynagrodzeń	24 077,26	95 096	57 487	19 953,11	34,7	**82,9**
	- "trzynastka" i pochodne	14 099,58	16 894	16 803	16 378,64	97,5	**116,2**
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	3 126,56	10 900	5 600	4 058,88	72,5	**129,8**
	- pozostałe wydatki rzeczowe	440 506,05	1 073 220	1 298 220	415 070,40	32,0	**94,2**
	w tym m.in.działalność Osiedlowych Centrów Sportowych	17 025,27	149 580	149 580	63 550,41	42,5	373,3
	RAZEM zadania własne gminy i powiatu						
	wraz ze Szkołą Muzyczną (zadanie powierzone powiatowi)	**111 277 851,78**	**261 512 973**	**268 987 539**	**117 688 719,06**	**43,8**	**105,8**
	w tym :						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	**100 583 964,98**	**218 556 540**	**215 530 099**	**105 293 595,21**	**48,9**	**104,7**
	- wydatki majątkowe	**10 693 886,80**	**42 956 433**	**53 457 440**	**12 395 123,85**	**23,2**	**115,9**
	1) Gmina	**80 185 944,65**	**195 597 877**	**200 854 135**	**85 292 075,58**	**42,5**	**106,4**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	70 614 129,84	160 691 994	157 373 155	74 856 819,98	47,6	106,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	7 546 814,81	34 905 883	42 730 280	10 434 955,60	24,4	138,3
	- udziały w spółkach	2 025 000,00	-	750 700	300,00	0,0	0,0
	2) Powiat	**31 091 907,13**	**65 915 096**	**68 133 404**	**32 396 643,48**	**47,5**	**104,2**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	29 969 835,14	57 864 546	58 156 944	30 436 775,23	52,3	101,6
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	1 122 071,99	8 050 550	9 976 460	1 959 868,25	19,6	174,7
	- udziały w spółkach	-	-	-	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie						
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**909 676,03**	**1 553 012**	**1 553 079**	**818 720,82**	**52,7**	**90,0**
75011	Urzędy wojewódzkie	747 502,89	1 553 012	1 553 079	818 720,82	52,7	109,5
	(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	181 114,00	294 232	294 299	148 489,00	50,5	82,0
	- finansowane ze środków gminy	566 388,89	1 258 780	1 258 780	670 231,82	53,2	118,3
	- wynagrodzenia osobowe	452 879,55	1 041 316	1 041 383	504 492,65	48,4	111,4
	- pochodne od wynagrodzeń	88 728,48	211 683	212 204	96 309,81	45,4	108,5
	- "trzynastka" i pochodne	93 186,05	96 525	96 004	94 684,11	98,6	101,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	16 000,00	22 245	22 245	21 431,00	96,3	133,9
	- energia	21 011,00	32 225	32 225	27 790,15	86,2	132,3
	- pozostałe wydatki	75 697,81	149 018	149 018	74 013,10	49,7	97,8
75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań i Powszechny Spis Rolny - dot.z bud.p.	162 173,14	-	-	-	-	0,0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dotacja z b.p.**	**9 010,00**	**18 200**	**231 714**	**220 772,80**	**95,3**	**2450,3**
75101	Prowadzenie rejestru wyborców :	9 010,00	18 200	18 200	9 103,82	50,0	101,0
	- wynagrodzenia osobowe	7 458,00	14 685	14 685	7 606,80	51,8	102,0
	- pochodne od wynagrodzeń	1 552,00	2 985	2 985	1 497,02	50,2	96,5
	- wydatki rzeczowe		530	530	-	0,0	-
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	213 514	211 668,98	99,1	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 135,00**	-	-	-	-	**0,0**
75414	Obrona cywilna - konserwacja i utrzymanie sprzętu, magazynów oraz systemów alarmowych - dotacja z budżetu państwa	2 135,00	-	-	-	-	0,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - dotacja z budżetu państwa	-	-	**20 833**	**20 833,00**	**100,0**	-
80101	Szkoły podstawowe - wyprawki szkolne - podręczniki dla uczniów I klas						-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**2 969 329,00**	**5 985 491**	**6 227 536**	**3 053 079,03**	**49,0**	**102,8**
85303	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej	151 680,71	352 345	352 345	153 003,38	43,4	100,9
	- dotacja z budżetu państwa	119 624,14	259 221	259 221	121 082,72	46,7	101,2
	- środki gminy	32 056,57	93 124	93 124	31 920,66	34,3	99,6
	- wynagrodzenia osobowe	81 872,69	195 150	195 150	83 502,76	42,8	102,0
	- pochodne od wynagrodzeń	13 842,66	39 672	39 677	15 705,17	39,6	113,5
	- "trzynastka" i pochodne	16 253,26	17 141	17 215	17 214,04	100,0	105,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	4 455,76	6 372	6 372	4 566,00	71,7	102,5
	- energia	6 818,43	16 900	16 900	7 358,37	43,5	107,9
	- pozostałe wydatki	28 437,91	77 110	77 031	24 657,04	32,0	86,7
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacja z budżetu państwa	111 917,86	115 450	191 746	72 585,08	37,9	64,9
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dot.z b.p.	2 031 315,43	4 130 789	4 283 038	2 120 533,87	49,5	104,4
	- zasiłki i pomoc w naturze	1 891 018,58	3 886 115	4 038 364	2 020 149,38	50,0	**106,8**
	- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	140 296,85	244 674	244 674	100 384,49	41,0	71,6
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	246 009,00	543 564	543 564	266 813,70	49,1	108,5
85319	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	428 406,00	843 343	843 343	434 833,00	51,6	101,5
	finansowane :						
	- z dotacji z budżetu państwa	407 706,00	824 422	824 422	415 912,00	50,4	102,0
	- ze środków gminy	20 700,00	18 921	18 921	18 921,00	100,0	91,4
	- wynagrodzenia osobowe	294 480,00	612 528	612 528	306 264,00	50,0	104,0
	- pochodne od wynagrodzeń	54 021,00	124 527	124 603	45 937,00	36,9	85,0
	- "trzynastka" i pochodne	58 841,00	61 188	61 112	61 112,00	100,0	103,9
	- odpis na fundusz św.socjalnych i inne osobowe	16 794,00	31 085	31 085	17 250,00	55,5	102,7
	- wydatki rzeczowe	4 270,00	14 015	14 015	4 270,00	30,5	100,0
85395	Wyprawka szkolna - zasiłek dla uczniów I klas szk.podst. - dotacja z b. państwa	-	-	13 500	5 310,00	39,3	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**765 665,56**	**961 000**	**1 082 000**	**879 237,08**	**81,3**	**114,8**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - drogi powiatowe i krajowe	765 665,56	961 000	1 082 000	879 237,08	81,3	114,8
	finansowane :						
	- z dotacji z budżetu państwa	10 818,61	961 000	1 082 000	879 237,08	81,3	8127,1
	- ze środków gminy	754 846,95	-	-	-	-	0,0
	- energia elektryczna	572 189,67	630 000	680 000	635 731,75	93,5	111,1
	- konserwacja i remont oświetlenia	193 475,89	331 000	402 000	243 505,33	60,6	125,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**4 655 815,59**	**8 517 703**	**9 115 162**	**4 992 642,73**	**54,8**	**107,2**
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	3 281 823,18	7 146 878	7 744 337	4 271 569,25	55,2	130,2
	- finansowane ze środków gminy	1 373 992,41	1 370 825	1 370 825	721 073,48	52,6	52,5
	- wydatki bieżące	4 655 815,59	8 517 703	9 115 162	4 992 642,73	54,8	107,2
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
	Zadania powierzone gminie						
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**-**	**2 000**	**2 000**	**585,01**	**29,3**	**-**
71035	Pozostała działalność - groby wojenne -dotacja z budżetu państwa	-	2 000	2 000	585,01	29,3	-
	R A Z E M	**-**	**2 000**	**2 000**	**585,01**	**29,3**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**222 132,56**	**541 300**	**217 300**	**161 703,80**	**74,4**	**72,8**
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - dotacja z budżetu państwa	-	30 000	30 000	-	0,0	-
01021	Miejski Inspektorat Weterynarii - od 28.04.03r.- zadanie Wojewody Śląskiego	222 132,56	511 300	187 300	161 703,80	86,3	72,8
	- dotacja z budżetu państwa	220 575,75	490 000	160 500	160 500,00	100,0	72,8
	- środki Miasta Jaworzno	777,07	-	5 500	1 203,80	21,9	154,9
	- środki miasta	779,74	21 300	21 300	-	0,0	0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**10 100,00**	**24 764**	**24 764**	**3 572,10**	**14,4**	**35,4**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja z budżetu państwa	10 100,00	24 764	24 764	3 572,10	14,4	35,4
	- wydatki związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) oraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa (pod drogi publiczne)						

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**102 629,70**	**593 292**	**603 292**	**195 512,93**	**32,4**	**190,5**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	13 359,00	127 768	137 768	100 000,00	72,6	748,6
	* dotacja z budżetu państwa - dz.bieżąca	13 359,00	27 768	27 768	-	0,0	0,0
	* środki gminy - działalność inwestycyjna	-	100 000	110 000	100 000,00	90,9	-
	- komputeryzacja - zakup oprogramowań związanych z przejściem na system Oracle'a oraz oprogramowań do rozwiązań intranetowych (podgląd do geodezyjnej bazy danych)						
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	240 977	240 977	30,00	0,0	-
	budowa ewidencji gruntów i budynków m.Tychy						
	* dotacja z budżetu państwa	-	70 977	70 977	-	0,0	-
	* środki miasta	-	170 000	170 000	30,00	0,0	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 444,20	49 201	49 201	5 031,46	10,2	205,9
	- dotacja z budżetu państwa	-	14 206	14 206	-	0,0	-
	- środki miasta	2 444,20	34 995	34 995	5 031,46	14,4	205,9
	- budowa ewidencji gruntów i budynków Skarbu Państwa w m.Tychy	-	34 201	34 201	-	0,0	-
	- opracowania geodezyjno-kartograf. dotyczące gruntów Skarbu Państwa	2 444,20	15 000	15 000	5 031,46	33,5	205,9
71015	Nadzór budowlany	86 826,50	175 346	175 346	90 451,47	51,6	104,2
	- dotacja z budżetu państwa	60 456,00	115 800	115 800	62 456,00	53,9	103,3
	- środki miasta	26 370,50	59 546	59 546	27 995,47	47,0	106,2
	- wynagrodzenia osobowe	58 162,91	123 385	122 974	58 731,89	47,8	101,0
	- pochodne od wynagrodzeń	11 315,65	25 084	25 063	11 456,70	45,7	101,2
	- "trzynastka" i pochodne	10 690,00	11 117	11 549	11 549,00	100,0	108,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 600	2 600	2 600,00	100,0	130,0
	- energia	1 358,49	2 660	2 660	1 197,60	45,0	88,2
	- pozostałe wydatki	3 299,45	10 500	10 500	4 916,28	46,8	149,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**208 039,80**	**398 298**	**412 552**	**227 870,64**	**55,2**	**109,5**
75011	Urzędy wojewódzkie	170 699,42	343 298	357 552	184 976,17	51,7	108,4
	(wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk)						
	- dotacja z budżetu państwa	150 221,85	300 000	300 000	157 666,00	52,6	105,0
	- środki miasta	20 477,57	43 298	57 552	27 310,17	47,5	133,4
	- wynagrodzenia osobowe	106 792,52	233 185	245 585	118 137,82	48,1	110,6
	- pochodne od wynagrodzeń	21 606,91	47 404	50 079	23 457,38	46,8	108,6
	- "trzynastka" i pochodne	20 604,37	21 960	21 139	21 137,94	100,0	102,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 610	4 610	4 610,00	100,0	115,3
	- pozostałe wydatki	17 695,62	36 139	36 139	17 633,03	48,8	99,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
75045	Komisje poborowe - dotacja z budżetu państwa	37 340,38	55 000	55 000	42 894,47	78,0	114,9
	w tym m.in. - wynagrodzenia osobowe	14 847,15	15 189	15 189	14 742,00	97,1	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń	3 018,45	3 089	3 089	2 901,24	93,9	96,1
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 471 084,02**	**3 447 332**	**4 140 237**	**1 821 458,67**	**44,0**	**17,4**
75405	Komenda Miejska Policji	8 621 134,14	89 000	221 000	91 000,00	41,2	1,1
	- dotacja z budżetu państwa	8 482 268,55	-	-	-	-	0,0
	- środki miasta	138 865,59	89 000	221 000	91 000,00	41,2	65,5
	* wydatki bieżące :	8 561 462,57	19 000	135 000	5 000,00	3,7	0,1
	- dotacja podmiotowa dla Komendy Woj.Policji na zakup programów komputerowych dla KMP w Tychach		-	5 000	5 000,00	100,0	-
	- dodatkowa służba patrolowa na terenie miasta		-	130 000	-	0,0	-
	* *wydatki inwestycyjne - dotacja dla K.Woj.Policji - zakup samochodów dla KMP w Tychach (w 03r.)*	*59 671,57*	*70 000*	*86 000*	*86 000,00*	*100,0*	*144,1*
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 849 949,88	3 327 000	3 843 000	1 688 686,65	43,9	91,3
	- dotacja z budżetu państwa	1 849 949,88	3 227 000	3 243 000	1 688 686,65	52,1	91,3
	- środki miasta	-	100 000	600 000	-	0,0	-
	- wynagrodzenia osobowe	1 084 392,95	2 407 986	2 407 986	1 118 077,71	46,4	103,1
	- pochodne od wynagrodzeń	2 243,29	16 000	16 000	6 108,39	38,2	272,3
	- "trzynasta pensja"	177 035,20	181 789	181 789	175 210,37	96,4	99,0
	- odpis na fundusz św.socjalnych i inne osobowe	247 130,86	419 790	419 790	270 869,39	64,5	109,6
	- energia	51 740,78	118 800	68 800	58 142,80	84,5	112,4
	- dofinansowanie do zakupu autodrabiny - środki miasta	-	-	600 000	-	0,0	-
	- pozostałe wydatki	287 406,80	182 635	148 635	60 277,99	40,6	21,0
75414	Obrona cywilna	-	31 332	76 237	41 772,02	54,8	-
	- dotacja z budżetu państwa	-	31 332	31 332	17 103,93	54,6	-
	- środki miasta	-	-	44 905	24 668,09	54,9	-
	- wynagrodzenia osobowe		23 935	59 935	31 410,34	52,4	
	- pochodne od wynagrodzeń		4 787	11 949	6 008,68	50,3	
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		-	1 353	1 353,00	100,0	
	- pozostałe wydatki		2 610	3 000	3 000,00	100,0	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 129 181,59**	**1 205 287**	**1 205 287**	**605 620,62**	**50,2**	**53,6**
85132	Inspekcja Sanitarna - środki miasta	1 280,07	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dot.z bud.państwa	1 127 901,52	1 205 287	1 205 287	605 620,62	50,2	53,7
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych (Dom Dziecka)	11 291,52	24 300	24 300	9 229,44	38,0	81,7
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	6 294,00	17 410	17 410	7 122,72	40,9	113,2
	- PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 110 316,00	1 163 577	1 163 577	589 268,46	**50,6**	**53,1**
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**664 073,24**	**1 565 754**	**1 599 777**	**832 936,75**	**52,1**	**125,4**
85303	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej 56 - dotacja - umowa z Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Św.Faustyna w Tychach	316 959,00	600 030	600 030	318 104,00	53,0	100,4
	- dotacja z budżetu państwa	279 959,00	600 030	600 030	318 104,00	53,0	113,6
	- środki miasta	37 000,00	-	-	-	-	0,0
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - dotacja z budżetu państwa	49 094,24	28 000	28 000	10 090,04	36,0	20,6
	- Policja	33 469,02	-	-	-	-	0,0
	- Straż Pożarna	15 625,22	28 000	28 000	10 090,04	36,0	64,6
85321	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - od 1.07.2002r.	-	215 727	215 727	99 759,84	46,2	-
	- dotacja z budżetu państwa	-	93 000	103 000	46 318,51	45,0	-
	- dotacja z Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego		-	25 000	7 227,05	28,9	-
	- środki miasta	-	122 727	87 727	46 214,28	52,7	-
	- wynagrodzenia osobowe		93 300	93 300	40 524,15	43,4	-
	- pochodne od wynagrodzeń		18 900	18 921	7 430,74	39,3	-
	- "trzynastka" i pochodne		3 877	3 856	3 731,98	96,8	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe		3 350	2 920	1 860,00	63,7	-
	- energia		6 300	6 300	3 417,01	54,2	-
	- pozostałe wydatki		90 000	90 430	42 795,96	47,3	-
85333	Powiatowy Urząd Pracy - dotacja z budżetu państwa	298 020,00	721 997	756 020	404 982,87	53,6	135,9
	- dotacja z budżetu państwa	268 020,00	721 997	756 020	404 982,87	53,6	151,1
	- środki miasta	30 000,00	-	-	-	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe	155 605,39	448 441	500 183	207 846,27	41,6	133,6
	- pochodne od wynagrodzeń	39 126,71	91 168	103 758	74 438,02	71,7	190,2
	- "trzynastka" + pochodne	54 157,00	57 216	56 907	56 907,00	100,0	105,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	24 262,00	24 522	24 522	24 522,00	100,0	101,1
	- energia	21 576,35	46 400	46 400	22 380,64	48,2	103,7
	- pozostałe wydatki (m.in.opłaty czynszowe)	3 292,55	54 250	24 250	18 888,94	77,9	573,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**12 807 240,91**	**7 776 027**	**8 203 209**	**3 848 675,51**	**46,9**	**30,1**
	w tym finansowane ze środków :						
	- budżetu państwa	12 549 246,17	7 035 161	6 765 684	3 517 995,19	52,0	28,0
	- miasta (pozostałe dochody miasta)	257 994,74	740 866	1 437 525	330 680,32	23,0	128,2
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	12 740 569,34	7 606 027	8 007 209	3 662 675,51	45,7	28,7
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	66 671,57	170 000	196 000	186 000,00	94,9	279,0
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**128 740 908,28**	**277 808 703**	**286 307 910**	**126 530 622,31**	**44,2**	**98,3**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	117 980 349,91	234 682 270	232 654 470	113 949 498,46	49,0	96,6
	- wydatki majątkowe	10 760 558,37	43 126 433	53 653 440	12 581 123,85	23,4	116,9
	1) WYDATKI GMINY	**84 841 760,24**	**204 117 580**	**209 971 297**	**90 285 303,32**	**43,0**	**106,4**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	75 269 945,43	169 211 697	166 490 317	79 850 047,72	48,0	106,1
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	7 546 814,81	34 905 883	42 730 280	10 434 955,60	24,4	138,3
	- udziały w spółkach	2 025 000,00	-	750 700	300,00	0,0	0,0
	2) WYDATKI POWIATU	**43 899 148,04**	**73 691 123**	**76 336 613**	**36 245 318,99**	**47,5**	**82,6**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	42 710 404,48	65 470 573	66 164 153	34 099 450,74	51,5	79,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	1 188 743,56	8 220 550	10 172 460	2 145 868,25	21,1	180,5
	- udziały w spółkach	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków Rad Osiedlowych za okres od 01.01.2003r. do 30.06.2003r.

Lp.	Rada osiedla	Plan na dzień 30.06.2003r.	Wykonanie	
			/ zł. /	/ % /
1	2	3	4	5
1	**"Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele"**	**22 944**	**3 240,00**	**14,1**
a)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - opłacenie trenera do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą,		1 200,00	5,2
b)	koszty administracyjne		2 040,00	8,9
2	**"Ogrodnik"**	**12 670**	**9 801,40**	**77,4**
a)	działalność w ramach gospodarki komunalnej, w tym m.in.. - zakup ławek parkowych, zjeżdżalni na plac zabaw, huśtawek		8 381,40	66,2
b)	koszty administracyjne		1 420,00	11,2
3	**"Stare Tychy"**	**34 929**	**16 197,02**	**46,4**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - wynajem sali na akademię 210 rocznicy działalności SP Nr 1		366,00	1,0
b)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - prace remontowe i konserwacyjne boisk sportowych przy ul.Norwida i przy Pl.Wolności - organizacja imprez sportowych ,		12 971,02	37,1
c)	koszty administracyjne		2 860,00	8,2
4	**"Wartogłowiec"**	**13 914**	**1 852,00**	**13,3**
a)	koszty administracyjne		1 852,00	13,3
5	**"Wilkowyje"**	**16 329**	**4 032,55**	**24,7**
a)	działalność w ramach gospodarki komunalnej, w tym m.in.. - tworzenie terenów zielonych,		140,00	0,9
b)	imprezy dla dzieci i młodzieży, w tym m.in.: - Dzień Dziecka i Dzień Sportu,		1 062,28	6,5
c)	imprezy dla dorosłych i seniorów, w tym m.in.: - spotkanie noworoczne,		368,00	2,3
d)	promowanie dzielnicy, w tym m.in.: - pamiątki dla absolwentów SP		702,27	4,3
e)	koszty administracyjne		1 760,00	10,8
6	**"Czułów"**	**27 044**	**7 197,20**	**26,6**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Dziecka,		700,27	2,6
b)	koszty administracyjne		6 496,93	24,0

Lp.	Rada osiedla	Plan na dzień 30.06.2003r.	Wykonanie	
			/ zł. /	/ % /
1	2	3	4	5
7	**"Żwaków - Suble"**	**16 601**	**1 420,00**	**8,6**
a)	koszty administracyjne		1 420,00	8,6
8	**"Cielmice"**	**14 159**	**1 380,00**	**9,7**
a)	koszty administracyjne		1 380,00	9,7
9	**"Z"**	**38 598**	**8 561,20**	**22,2**
a)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - opłacenie opiekuna siłowni i kortów tenisowych, - modernizacja kortów tenisowych,		2 261,20	5,9
b)	koszty administracyjne		6 300,00	16,3
10	**"F-6"**	**11 070**	**1 800,94**	**16,3**
a)	utrzymanie porządku na osiedlu, w tym m.in.: - zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do utrzymania porządku i czystości na terenie osiedla, obrzeżach pobliskiego lasu oraz wału wzdłuż ul.Beskidzkiej,		148,94	1,3
b)	koszty administracyjne		1 652,00	14,9
11	**"Paprocany"**	**22 150**	**1 680,00**	**7,6**
a)	koszty administracyjne		1 680,00	7,6
12	**"Żwaków"**	**14 101**	**1 639,00**	**11,6**
a)	koszty administracyjne		1 639,00	11,6
13	**"Paprotka"**	**12 211**	**1 500,00**	**12,3**
a)	koszty administracyjne		1 500,00	12,3
14	**"Weronika"**	**23 220**	**2 075,75**	**8,9**
a)	działalność kulturalna, w tym m.in.: - organizacja imprez i zawodów sportowych dla dzieci,		257,38	1,1
b)	koszty administracyjne		1 818,37	7,8
15	**"Teresa"**	**37 256**	**1 500,00**	**4,0**
a)	koszty administracyjne		1 500,00	4,0
RAZEM		**317 196**	**63 877,06**	**20,1**

Tabela nr 5

Wykonanie wydatków majątkowych za okres od dnia 01.01.2003 r. do 30.06.2003 r.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2003 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.	% (7 : 6)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2003 r.
			Gmina	GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK, środki specj.	Razem środki do dyspozycji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Inwestycje prowadzone przez MZUiM, PPPiA, GGN, GRE i IRI							
1.	Budowa wiaduktu drogowego nad ul.Sikorskiego w Tychach w ciągu drogi krajowej nr 1 - /WPI/	2 690 750	3 390 750		3 390 750	1 281 706,62	37,8	5 043 752,12
	w tym: GGN (wykupy gruntów)	160 000	175 000		175 000	171 784,70	98,2	171 784,70
	MZUiM	2 530 750	3 215 750		3 215 750	1 109 921,92	34,5	4 871 967,42
2.	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela - /WPI/	420 000	1 420 000		1 420 000	14 091,63	1,0	14 091,63
	w tym: GGN (wykupy gruntów)	360 000	360 000		360 000	1 348,88	0,4	1 348,88
	MZUiM	0	1 000 000		1 000 000	0,00	0,0	0,00
	PPPiA	60 000	60 000		60 000	12 742,75	21,2	12 742,75
3.	Budowa dróg w dz.Czułów: ul.Jaśminów, ul.Magnolii, ul. Śląska (w 2003 r. - budowa ul.Jaśminów) - /WPI/	650 000	230 000		230 000	32 947,10	14,3	44 478,85
	w tym: GRE	35 620	35 620		35 620	32 947,10	92,5	44 478,85
	MZUiM	614 380	194 380		194 380	0,00	0,0	0,00
4.	Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek - /WPI/	100 000	75 000		75 000	15 918,51	21,2	92 951,78
	w tym: GGN (wykupy gruntów)	21 500	21 500		21 500	0,00	0,0	0,00
	GRE	78 500	53 500		53 500	15 918,51	29,8	92 951,78
5.	Modernizacja ul.Rybnej - /WPI/	0	25 000		25 000	1 247,42	5,0	28 966,18
	w tym: GGN (wykupy gruntów)	0	25 000		25 000	1 247,42	5,0	1 247,42
	GRE	0	0		0	0,00	-	27 718,76
6.	Modernizacja ul.Leśnej wraz z chodnikiem od ul.Mikołowskiej do SP Nr 9 - /WPI/	200 000	200 000		200 000	6 138,75	3,1	13 626,55
	w tym: PPPiA	200 000	200 000		200 000	6 138,75	3,1	6 138,75
	GRE	0	0		0	0,00	-	7 487,80

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2003 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.	% (7 : 6)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2003 r.
			Gmina	GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK, środki specj.	Razem środki do dyspozycji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Budowa ul.Uczniowskiej i ul.Ks.Tischnera - /WPI/	480 000	480 000		480 000	2 996,00	0,6	29 274,61
	w tym: GGN (wykupy gruntów)	450 000	450 000		450 000	0,00	0,0	0,00
	PPPiA	30 000	30 000		30 000	2 996,00	10,0	2 996,00
	GRE	0	0		0	0,00	-	26 278,61
8.	Budowa łącznika ul.Grota Roweckiego - ul.Czarna - /WPI/	190 000	190 000		190 000	113 915,32	60,0	119 720,11
	w tym: GGN (wykupy gruntów)	120 000	120 000		120 000	71 950,40	60,0	71 950,40
	PPPiA	43 160	43 160		43 160	15 124,92	35,0	15 124,92
	GRE	26 840	26 840		26 840	26 840,00	100,0	32 644,79
9.	Modernizacja wiaduktu - al.Bielska - /WPI/	360 000	90 110		90 110	0,00	0,0	83 211,33
	w tym: GRE	78 110	90 110		90 110	0,00	0,0	83 211,33
	MZUiM	281 890	0		0	0,00	-	0,00
10.	Modernizacja i rozbudowa parkingów przy Urzędzie Miasta - /WPI/	1 200 000	0		0	0,00	-	19 036,26
	w tym: MZUiM	1 200 000	0		0	0,00	-	0,00
	GRE	0	0		0	0,00	-	19 036,26
11.	Modernizacja ul.Myśliwskiej - /WPI/	30 000	30 000		30 000	2 084,84	6,9	2 084,84
	w tym: PPPiA	30 000	30 000		30 000	2 084,84	6,9	2 084,84
12.	Przebudowa ul.Mikołowskiej i ul.Oświęcimskiej - /WPI/	6 000	6 000		6 000	6 000,00	100,0	237 596,46
	w tym: PPPiA	6 000	6 000		6 000	6 000,00	100,0	237 596,46
13.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul.Poziomkową z ul.Przemysłową	83 500	190 000		190 000	0,00	0,0	19 306,37
	w tym: GGN (wykupy gruntów)	10 000	10 000		10 000	0,00	0,0	0,00
	MZUiM	73 500	180 000		180 000	0,00	0,0	0,00
	GRE	0	0		0	0,00	-	19 306,37
14.	Budowa parkingu przy ul.Narcyzów 24	335 000	171 000		171 000	65 683,01	38,4	69 965,55
	w tym: MZUiM	335 000	171 000		171 000	65 683,01	38,4	65 683,01
	GRE	0	0		0	0,00	-	4 282,54

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2003 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.	% (7 : 6)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2003 r.
			Gmina	GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK, środki specj.	Razem środki do dyspozycji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Projekt i budowa chodnika przy ul.Borowej (od ul.Harcerskiej do ul.Sublańskiej)	160 000	160 000		160 000	0,00	0,0	11 308,52
	w tym: MZUiM	160 000	160 000		160 000	0,00	0,0	0,00
	GRE	0	0		0	0,00	-	11 308,52
16.	Budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul.Wędkarskiej	65 000	65 000		65 000	6 734,40	10,4	8 452,69
	w tym: MZUiM	65 000	58 265		58 265	0,00	0,0	0,00
	GRE	0	6 735		6 735	6 734,40	100,0	8 452,69
17.	Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ulic: Sikorskiego, Armii Krajowej	200 000	163 000		163 000	3 868,05	2,4	3 868,05
	w tym: MZUiM	170 000	133 000		133 000	0,00	0,0	0,00
	PPPiA	30 000	30 000		30 000	3 868,05	12,9	3 868,05
18.	Budowa parkingu w al.Niepodległości (do ul.Edisona)	200 000	200 000		200 000	3 173,91	1,6	3 173,91
	w tym: MZUiM	180 000	180 000		180 000	0,00	0,0	0,00
	PPPiA	20 000	20 000		20 000	3 173,91	15,9	3 173,91
19.	Budowa łącznika pomiędzy ul.Stromą i ul.Damrota	40 000	40 000		40 000	5 209,95	13,0	5 209,95
	w tym: MZUiM	25 000	25 000		25 000	0,00	0,0	0,00
	PPPiA	15 000	15 000		15 000	5 209,95	34,7	5 209,95
20.	Wykonanie projektu zatok autobusowych przy ul.Katowickiej	25 000	25 000		25 000	3 336,16	13,3	3 336,16
	w tym: PPPiA	25 000	25 000		25 000	3 336,16	13,3	3 336,16
21.	Modernizacja ul.Brzozy	140 000	140 000		140 000	128 205,29	91,6	431 309,96
	w tym: MZUiM	140 000	140 000		140 000	128 205,29	91,6	431 309,96
22.	Budowa parkingu ogólnomiejskiego przy ul.Dmowskiego wraz z miejscami parkingowymi przy PKO BP S.A	275 000	695 000		695 000	0,00	0,0	0,00
	w tym: - środki gminy - MZUiM	165 000	585 000		585 000	0,00	0,0	0,00
	- partycypacja osób prawnych	110 000	110 000		110 000	0,00	0,0	0,00
23.	Zakupy inwestycyjne MZUiM	35 000	35 000		35 000	16 155,68	46,2	16 155,68

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2003 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.	% (7 : 6)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2003 r.
			Gmina	GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK, środki specj.	Razem środki do dyspozycji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul.Myśliwskiej - /WPI/	500 000	0	500 000	500 000	179 961,97	36,0	1 096 488,93
	w tym: - środki z PFOŚiGW	500 000	0	500 000	500 000	179 961,97	36,0	179 961,97
	- środki z GFOŚiGW	0	0		0	0,00	-	843 682,04
	- środki gminy	0	0		0	0,00	-	72 844,92
25.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków terenowych w dz. Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele - /WPI/ (cz. I etapu Zwierzyńca)	4 816 500	1 336 000	3 028 500	4 364 500	3 385 299,25	77,6	3 960 357,48
	w tym: - środki z GFOŚiGW	2 928 500	0	3 028 500	3 028 500	3 011 134,69	99,4	3 223 459,04
	- środki gminy	1 888 000	1 336 000		1 336 000	374 164,56	28,0	736 898,44
26.	Regulacja Potoku Tyskiego - /WPI/	721 500	776 500		776 500	84 750,47	10,9	124 283,74
	w tym: - GGN (wykupy gruntów)	21 500	101 500		101 500	50 052,10	49,3	50 052,10
	- GRE	100 000	75 000		75 000	34 698,37	46,3	74 231,64
	- IRI	600 000	600 000		600 000	0,00	0,0	0,00
27.	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. "Magdalena"	410 000	0	410 000	410 000	346 799,98	84,6	646 718,13
	w tym: - środki z PFOŚiGW	410 000	0	410 000	410 000	346 799,98	84,6	346 799,98
	- środki z GFOŚiGW	0	0	0	0	0,00	-	299 918,15
28.	Oświetlenie ścieżki rowerowej od Tunelu Browarnianego do ul.Obywatelskiej - /WPI/	210 000	120 000		120 000	0,00	0,0	19 465,05
	w tym: - IRI	210 000	120 000		120 000	0,00	0,0	0,00
	- GRE	0	0		0	0,00	-	19 465,05
29.	Oświetlenie ul.Czarnej	47 700	117 700		117 700	0,00	0,0	31,71
	w tym: - IRI	47 700	117 700		117 700	0,00	0,0	0,00
	- GRE	0	0		0	0,00	-	31,71

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2003 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.	% (7 : 6)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2003 r.
			Gmina	GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK, środki specj.	Razem środki do dyspozycji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	Oświetlenie ul.Poziomkowej Nr 15-25	21 000	21 000		21 000	19 745,18	94,0	24 286,72
	w tym: - IRI	21 000	21 000		21 000	19 745,18	94,0	19 745,18
	- GRE	0	0		0	0,00	-	4 541,54
31.	Budowa oświetlenia w ul.Tulipanów (od ul.Katowickiej do ul.Konwalii)	0	25 000		25 000	6,38	0,0	6,38
	w tym: - IRI	0	20 000		20 000	0,00	0,0	0,00
	- GRE	0	5 000		5 000	6,38	0,1	6,38
32.	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Szkoła Życia - /WPI/	2 005 000	2 135 000		2 135 000	514 005,66	24,1	3 419 266,03
	w tym: - środki z emisji obligacji	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0,00	0,0	0,00
	- środki gminy	1 005 000	1 135 000		1 135 000	514 005,66	45,3	587 271,47
	- dotacja z budżetu państwa	0	0		0	0,00	-	2 831 994,56
33.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	190 000	275 000		275 000	0,00	0,0	12 340,53
	w tym: - IRI	190 000	275 000		275 000	0,00	0,0	0,00
	- GRE	0	0		0	0,00	-	12 340,53
34.	Budowa boiska przyszkolnego - Zespół Szkół Integracyjnych ul.Czarnieckiego - zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0	210 000		210 000	0,00	0,0	0,00
	w tym: - IRI	0	185 000		185 000	0,00	0,0	0,00
	- PPPiA	0	25 000		25 000	0,00	0,0	0,00
35.	Budowa kompleksu sportowego na oś.Z - /WPI/	1 775 000	1 875 000		1 875 000	426 788,63	22,8	966 436,69
36.	Budowa boiska na terenie Subli - /WPI/	272 380	172 380		172 380	162 947,09	94,5	174 517,72
37.	Budowa zespołu boisk z zapleczem na stadionie - oś.A - /WPI/	902 594	902 594		902 594	787 373,37	87,2	4 415 660,62
	w tym: - środki gminy - IRI	510 000	510 000		510 000	451 099,80	88,5	3 338 980,86
	- środki z MENiS	392 594	392 594		392 594	336 273,57	85,7	1 076 679,76

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2003 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.	% (7 : 6)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2003 r.
			Gmina	GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK, środki specj.	Razem środki do dyspozycji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.	Budowa kompleksu sportowego przy al.Piłsudskiego 10 w Tychach - /WPI/	2 110 000	2 110 000		2 110 000	39 973,30	1,9	39 998,37
	w tym: - środki gminy - GRE	40 000	40 000		40 000	39 973,30	99,9	39 998,37
	- środki gminy - IRI	2 070 000	2 070 000		2 070 000	0,00	0,0	0,00
39.	Modernizacja pomieszczeń oraz zakupy inwestycyjne Szpitala Miejskiego - /WPI/	100 000	100 000		100 000	99 943,04	99,9	399 443,04
40.	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os. "Balbina" - /WPI/	4 626 257	6 086 752		6 086 752	1 643 599,68	27,0	6 670 345,92
	w tym: - kredyt z KFM	3 118 287	3 118 287		3 118 287	834 512,50	26,8	2 976 225,41
	- pożyczka z NFOŚiGW	13 300	13 300		13 300	0,00	0,0	689 458,00
	- dotacja z NFOŚiGW	66 000	66 000		66 000	0,00	0,0	0,00
	- środki własne, w tym:	1 428 670	2 889 165		2 889 165	809 087,18	28,0	3 004 662,51
	- odsetki					65 430,20	-	135 438,51
41.	Modernizacja budynku przy ul.Grota Roweckiego - et.II (winda) - /WPI/	200 000	550 000		550 000	255 699,45	46,5	3 967 687,71
42.	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."Balbina" - /WPI/	10 904 400	10 804 400		10 804 400	124 391,20	1,2	669 311,71
	w tym: - środki z PHARE	6 948 000	6 948 000		6 948 000	0,00	0,0	0,00
	- dotacja z budżetu państwa	1 158 000	1 158 000		1 158 000	0,00	0,0	0,00
	- środki własne - GRE	106 823	106 823		106 823	106 823,20	100,0	651 743,71
	- środki własne - IRI	2 691 577	2 591 577		2 591 577	17 568,00	0,7	17 568,00
43.	Budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej - /WPI/	2 075 000	2 095 000		2 095 000	265 257,15	12,7	403 140,66
	w tym: - GGN (wykupy gruntów)	725 000	645 000		645 000	265 227,34	41,1	265 227,34
	- IRI	1 350 000	1 441 000		1 441 000	0,00	0,0	0,00
	- GRE	0	9 000		9 000	29,81	0,3	137 913,32

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2003 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.	% (7 : 6)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2003 r.
			Gmina	GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK, środki specj.	Razem środki do dyspozycji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.	Centrum Inicjatyw Gospodarczych - Hala Targowa wraz z infrastrukturą - /WPI/	2 975 000	2 845 000		2 845 000	2 791 595,35	98,1	21 018 334,20
	w tym: - środki własne - IRI	2 975 000	2 795 000		2 795 000	2 752 351,08	98,5	6 016 882,74
	- środki własne - MZT	0	50 000		50 000	39 244,27	78,5	39 244,27
	- środki własne - GRE	0	0		0	0,00	-	173 692,21
	- środki z emisji obligacji	0	0		0	0,00	-	12 000 000,00
	- środki z PHARE	0	0		0	0,00	-	1 859 009,98
	- dotacja z budżetu państwa	0	0		0	0,00	-	929 505,00
45.	Zintegrowany program termomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez MZBM - /WPI/	0	3 427 000		3 427 000	0,00	0,0	0,00
	w tym: - pożyczka z WFOŚiGW	0	2 025 000		2 025 000	0,00	0,0	0,00
	- dotacja z WFOŚiGW	0	1 350 000		1 350 000	0,00	0,0	0,00
	- środki własne (odsetki, prowizje, inne)	0	52 000		52 000	0,00	0,0	0,00
46.	Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM	0	4 922 427		4 922 427	1 799 287,47	36,6	2 975 878,47
	w tym: - pożyczka z WFOŚiGW	0	3 649 050		3 649 050	1 286 550,00	35,3	2 217 180,00
	- pożyczka z WFOŚiGW zaciąg. w 2002 r.	0	128 380		128 380	128 380,00	100,0	
	- dotacja z WFOŚiGW		100 000		100 000	0,00	0,0	0,00
	- dotacja z NFOŚiGW	0	15 000		15 000	0,00	0,0	0,00
	- środki własne, w tym:	0	1 029 997		1 029 997	384 357,47	37,3	758 698,47
	- odsetki i inne związane z obsługą długu					25 575,96	-	25 575,96
47.	Rozdzielenie obiegu instalacji elektrycznej w obiekcie przy ul.Fitelberga 4 zajmowanym przez Osrodek Interwencji Kryzysowej - IRI	0	11 300		11 300	0,00	0,0	0,00
48.	Docieplenie i elewacja budynku Domu Opieki Społecznej przy ul.Kopernika 6 - IRI	0	5 000		5 000	0,00	0,0	62 661,64
49.	Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Miejskim - IRI	7 900	7 900		7 900	0,00	0,0	79 700,00
50.	Wykonanie placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego - PSM	0	10 000		10 000	0,00	0,0	0,00

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2003 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.	% (7 : 6)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2003 r.
			Gmina	GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK, środki specj.	Razem środki do dyspozycji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.	Utworzenie dodatkowych stanowisk handlowych na terenie Centrum Inicjatyw Gospodarczych	400 000		455 000	455 000	361 972,66	79,6	361 972,66
	w tym: - środki specjalne Miejskiego Zarządu Targowisk	400 000		455 000	455 000	361 972,66	79,6	361 972,66
52.	Przygotowanie inwestycji - GRE	20 000	20 000		20 000	1 042,78	5,2	1 042,78
	Razem inwestycje prowadzone przez MZUiM, PPPiA, GGN, GRE i IRI	**43 175 481**	**48 981 813**	**4 393 500**	**53 375 313**	**14 999 852,70**	**28,1**	
	Inwestycje prowadzone przez MZO							
53.	Komputeryzacja szkół podstawowych	30 000	30 000		30 000	23 247,96	77,5	
54.	Komputeryzacja gimnazjów	11 000	11 000		11 000	10 989,50	99,9	
55.	Zakup komputerów dla MZO	30 000	30 000		30 000	17 018,39	56,7	
56.	Wyposażenie kuchni świetlic szkolnych (MDK i SOSW)	36 800	36 800		36 800	18 115,00	49,2	
57.	Zakupy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Szkoła Życia" (wirówka przemysłowa)	4 000	4 000		4 000	0,00	0,0	
58.	Komputeryzacja oraz wyposażenie kuchni w przedszkolach	70 000	70 000		70 000	69 866,28	99,8	
	Razem inwestycje prowadzone przez MZO	**181 800**	**181 800**	**0**	**181 800**	**139 237,13**	**76,6**	
	Inwestycje prowadzone przez MOSiR							
59.	Komputeryzacja i inne	50 000	50 000		50 000	36 064,99	72,1	
	Razem inwestycje prowadzone przez MOSiR	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**36 064,99**	**72,1**	
	Pozostałe inwestycje							
60.	Zakupy inwestycyjne Teatru Małego	35 000	35 000		35 000	35 000,00	100,0	
61.	Zakupy inwestycyjne MBP	13 000	13 000		13 000	12 221,00	94,0	
62.	Zakupy inwestycyjne MZT	50 000	0		0	0,00	-	
63.	Zakupy inwestycyjne MZK	70 000	70 000		70 000	55 560,00	79,4	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2003 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.	% (7 : 6)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2003 r.
			Gmina	GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK, środki specj.	Razem środki do dyspozycji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64.	Zakupy inwestycyjne DDPS "Wrzos"	4 600	4 595		4 595	4 594,54	100,0	
65.	Zakupy inwestycyjne MOPS (komput.)	0	14 980		14 980	10 000,00	66,8	
66.	Zakup sprzętu i komputeryzacja Urzędu Miasta	400 000	400 000		400 000	182 925,98	45,7	
67.	Zakupy Urzędu Miasta	14 000	16 500	5 600	22 100	15 423,00	69,8	
	w tym: - środki własne	14 000	16 500		16 500	15 423,00	93,5	
	- środki specjalne	0		5 600	5 600	0,00	0,0	
68.	Zakupy Policji (samoch.)	70 000	86 000		86 000	86 000,00	100,0	
69.	Zakupy Straży Miejskiej (alkomat)	0	8 000		8 000	7 975,04	99,7	
70.	Zakupy Wydziału Geodezji	100 000	110 000		110 000	100 000,00	90,9	
71.	Wykupy gruntów i nieruchomości	1 940 000	1 670 000		1 670 000	793 312,84	47,5	1 403 291,94
	* węzeł pocztowo-listowy	1 457 000	917 000		917 000	522 617,54	57,0	1 132 596,64
	* inne	483 000	753 000		753 000	270 695,30	35,9	270 695,30
72.	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej	40 000	0	40 000	40 000	37 603,80	94,0	
	w tym: - środki z PFGZGiK	40 000	0	40 000	40 000	37 603,80	94,0	
	Razem pozostałe inwestycje	**2 736 600**	**2 428 075**	**45 600**	**2 473 675**	**1 340 616,20**	**54,2**	
	Lokalne Inicjatywy							
73.	Modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów	350 000	675 900		675 900	0,00	0,0	0,00
	w tym wpłata inicjatora	140 000	270 360		270 360	0,00	0,0	0,00
74.	Modernizacja sali lekcyjnej na salę zajęć sportowo-rekreacyjnych w budynku SP Nr 3	0	10 000		10 000	0,00	0,0	0,00
	w tym wpłata inicjatora	0	4 000		4 000	0,00	0,0	0,00
75.	Modernizacja wejścia do budynku II LO im.C.K.Norwida	0	23 600		23 600	0,00	0,0	0,00
	w tym wpłata inicjatora	0	9 440		9 440	0,00	0,0	0,00

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2003 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.	% (7 : 6)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2003 r.
			Gmina	GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK, środki specj.	Razem środki do dyspozycji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76.	Budowa kanalizacji w ul.Mąkołowskiej - bocznej	50 513	50 513		50 513	2 456,72	4,9	61 452,02
	w tym wpłata inicjatora	20 205	20 205		20 205	982,69	4,9	24 580,81
77.	Budowa wodociągu do stanicy wędkarskiej przy Jeziorze Paprocańskim	27 539	69 239		69 239	69,21	0,1	2 530,21
	w tym wpłata inicjatora	11 016	27 696		27 696	69,21	0,2	1 053,61
78.	Przebudowa sieci wodociągowej ul.Bajkowej 31-43	0	32 910		32 910	0,00	0,0	0,00
	w tym wpłata inicjatora	0	13 164		13 164	0,00	0,0	0,00
79.	Budowa sieci wodociągowej w ul.Strzeleckiej	0	91 910		91 910	0,00	0,0	0,00
	w tym wpłata inicjatora	0	36 764		36 764	0,00	0,0	0,00
80.	Modernizacja oświelenia ul.Sadowej	0	85 700		85 700	0,00	0,0	0,00
	w tym wpłata inicjatora	0	34 280		34 280	0,00	0,0	0,00
81.	Oświetlenie terenu os."W"	0	1 000		1 000	0,00	0,0	0,00
	w tym wpłata inicjatora	0	400		400	0,00	0,0	0,00
	Środki pozostałe do rozdysponowania w ramach L.I.	833 000	220 280		220 280			
	w tym wpłaty inicjatorów - plan	333 000	87 912		87 912			
	Razem Lokalne Inicjatywy	**1 261 052**	**1 261 052**		**1 261 052**	**2 525,93**	**0,2**	
	w tym: środki własne	756 831	756 831		756 831	1 474,03	0,2	
	wpłaty inicjatorów - plan	504 221	504 221		504 221			
	- środki otrzymane				326 042,29	1 051,90	0,3	
	Ogółem zadania inwestycyjne	**47 404 933**	**52 902 740**	**4 439 100**	**57 341 840**	**16 518 296,95**	**28,8**	
	w tym: fundusze celowe	3 878 500			3 978 500	3 575 500,44	89,9	
	środki specjalne	400 000			460 600	361 972,66	78,6	
	środki pozostałe	43 126 433			52 902 740	12 580 823,85	23,8	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan wg uchwały na 2003 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2003 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2003 r.	% (7 : 6)	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do dn. 30.06.2003 r.
			Gmina	GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK, środki specj.	Razem środki do dyspozycji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe							
82.	Podwyższenie kapitału zakładowego T.T.B.S. Sp. z o.o.	0	750 000		750 000	0,00	0,0	17 682 600,00
83.	Podwyższenie kapitału zakładowego Oczyszczalnia Ścieków Czułów Sp. z o.o.	0	300		300	300,00	100,0	1 894 000,00
84.	Podwyższenie kapitału zakładowego ALBA Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Sp. z o.o.	0	400		400	0,00	0,0	271 100,00
	Razem wydatki majątkowe	**0**	**750 700**	**0**	**750 700**	**300,00**	**0,0**	
	OGÓŁEM	**47 404 933**	**53 653 440**	**4 439 100**	**58 092 540**	**16 518 596,95**	**28,4**	
	w tym: fundusze celowe	3 878 500			3 978 500	3 575 500,44	89,9	
	środki specjalne	400 000			460 600	361 972,66	78,6	
	środki pozostałe	43 126 433			53 653 440	12 581 123,85	23,4	

Źródła finansowania:

1. dochody ze źródeł zewnętrznych:	**13 310 402**	**20 577 832**	**20 577 832**	**2 586 767,97**	**12,6**
- środki z emisji obligacji komunalnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0
- kredyt KFM	3 118 287	3 118 287	3 118 287	834 512,50	26,8
- pożyczki z WFOŚiGW	0	5 802 430	5 802 430	1 414 930,00	24,4
- pożyczka z NFOŚiGW	13 300	13 300	13 300	0,00	0,0
- środki z PHARE	6 948 000	6 948 000	6 948 000	0,00	0,0
- środki z MENiS	392 594	392 594	392 594	336 273,57	85,7
- dotacja z budżetu państwa	1 158 000	1 158 000	1 158 000	0,00	0,0
- wpłaty inicjatorów w ramach L.I.	504 221	504 221	504 221	1 051,90	0,2
- dotacje z WFOŚiGW	0	1 450 000	1 450 000	0,00	0,0
- dotacje z NFOŚiGW	66 000	81 000	81 000	0,00	0,0
- partycypacja osób prawnych	110 000	110 000	110 000	0,00	0,0

2. środki gminy niewykorzystane w 2002 r. - 10.199.934,- zł.
zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2003 r.

Tabela nr 6

PRZYCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH MIASTA w I półroczu 2003 r.

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obr./pieniężn. na dzień 01.01.2003 r.	Przychody		Razem (4+5)	Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków obr./pieniężn. na koniec okresu	Razem (8+9+10)
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zakłady budżetowe	**345 874**	**45 403 747**	**8 136 290**	**45 749 621**	**40 566 385**	**4 368 008**	**815 228**	**45 749 621**
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji	72 466	20 427 167	7 700 790	20 499 633	20 313 285	-	186 348	20 499 633
		w tym: * wydatki bieżące, z tego m.in.:					20 257 725			
		-wynagrodzenia i pochodne					784 463			
		* wydatki inwestycyjne					55 560			
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	163 170	24 063 175	171 500	24 226 345	19 677 994	4 027 749	520 602	24 226 345
		w tym: * wydatki bieżące, z tego m.in.:					19 234 506			
		-wynagrodzenia i pochodne					1 570 305			
		* wydatki inwestycyjne					443 488			
851	85158	Izba Wytrzeźwień	110 238	913 405	264 000	1 023 643	575 106	340 259	108 278	1 023 643
		w tym: * wydatki bieżące, z tego m.in.:					575 106			
		-wynagrodzenia i pochodne					350 485			
		Środki specjalne	**1 908 681**	**4 237 850**		**6 146 531**	**3 548 314**		**2 598 217**	**6 146 531**
550	55095	Miejski Zarząd Targowisk	93 522	895 128		988 650	941 532		47 118	988 650
		w tym : wydatki bieżące, z tego m.in.:					579 559			
		-wynagrodzenia i pochodne					216 056			
		wydatki inwestycyjne					361 973			
600	60095	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	966 750	543 425		1 510 175	164 222		1 345 953	1 510 175
		w tym: wydatki bieżące					164 222			

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obr./pieniężn. na dzień 01.01.2003 r.	Przychody		Razem (4+5)	Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków obr./pieniężn. na koniec okresu	Razem (8+9+10)
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	Urząd Miasta Tychy	526	47 916		48 442	28 686		19 756	48 442
		w tym : wydatki bieżące					28 686			
801	80101	Szkoły podstawowe	51 535	102 587		154 122	93 013		61 109	154 122
	80101	**Miejski Zarząd Oświaty**	**51 535**	**20 808**		**72 343**	**72 343**		**-**	**72 343**
		w tym: wydatki bieżące					72 343			
	80101	**Szkoła Podstawowa Nr 1**	**-**	**1 102**		**1 102**	**-**		**1 102**	**1 102**
		w tym: wydatki bieżące					-			
	80101	**Szkoła Podstawowa Nr 2**	**-**	**100**		**100**	**-**		**100**	**100**
		w tym: wydatki bieżące					-			
	80101	**Szkoła Podstawowa Nr 3**	**-**	**556**		**556**	**70**		**486**	**556**
		w tym: wydatki bieżące					70			
	80101	**Szkoła Podstawowa Nr 5**	**-**	**1 434**		**1 434**	**250**		**1 184**	**1 434**
		w tym: wydatki bieżące					250			
	80101	**Szkoła Podstawowa Nr 6**	**-**	**2 000**		**2 000**	**-**		**2 000**	**2 000**
		w tym: wydatki bieżące					-			
	80101	**Szkoła Podstawowa Nr 7**	**-**	**8 775**		**8 775**	**6 391**		**2 384**	**8 775**
		w tym: wydatki bieżące					6 391			
	80101	**Szkoła Podstawowa Nr 8**	**-**	**441**		**441**	**179**		**262**	**441**
		w tym: wydatki bieżące					179			
	80101	**Szkoła Podstawowa Nr 9**	**-**	**1 223**		**1 223**	**437**		**786**	**1 223**
		w tym: wydatki bieżące					437			

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obr./pieniężn. na dzień 01.01.2003 r.	Przychody		Razem (4+5)	Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków obr./pieniężn. na koniec okresu	Razem (8+9+10)
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80101	**Szkoła Podstawowa Nr 10**	**-**	**2 835**		**2 835**	**484**		**2 351**	**2 835**
		w tym: wydatki bieżące					484			
	80101	**Szkoła Podstawowa Nr 11**	**-**	**4 632**		**4 632**	**1 102**		**3 530**	**4 632**
		w tym: wydatki bieżące					1 102			
	80101	**Szkoła Podstawowa Nr 17**	**-**	**6 813**		**6 813**	**423**		**6 390**	**6 813**
		w tym: wydatki bieżące					423			
	80101	**Szkoła Podstawowa Nr 18**	**-**	**5 512**		**5 512**	**1 159**		**4 353**	**5 512**
		w tym: wydatki bieżące					1 159			
	80101	**Szkoła Podstawowa Nr 19**	**-**	**16 244**		**16 244**	**5 939**		**10 305**	**16 244**
		w tym: wydatki bieżące					5 939			
	80101	**Szkoła Podstawowa Nr 22**	**-**	**5 691**		**5 691**	**3 724**		**1 967**	**5 691**
		w tym: wydatki bieżące					3 724			
	80101	**Szkoła Podstawowa Nr 23**	**-**	**2 480**		**2 480**	**-**		**2 480**	**2 480**
		w tym: wydatki bieżące					-			
	80101	**Szkoła Podstawowa Nr 35**	**-**	**5 240**		**5 240**	**-**		**5 240**	**5 240**
		w tym: wydatki bieżące					-			
	80101	**Szkoła Podstawowa Nr 36**	**-**	**2 414**		**2 414**	**5**		**2 409**	**2 414**
		w tym: wydatki bieżące					5			
	80101	**Szkoła Podstawowa Nr 37**	**-**	**10 926**		**10 926**	**214**		**10 712**	**10 926**
		w tym: wydatki bieżące					214			
	80101	**Szkoła Podstawowa Nr 40**	**-**	**3 361**		**3 361**	**293**		**3 068**	**3 361**
		w tym: wydatki bieżące					293			

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obr./pieniężn. na dzień 01.01.2003 r.	Przychody		Razem (4+5)	Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków obr./pieniężn. na koniec okresu	Razem (8+9+10)
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	Gimnazja	31 291	45 908		77 199	47 060		30 139	77 199
	80110	**Miejski Zarząd Oświaty**	**31 291**	**5 267**		**36 558**	**36 558**		**-**	**36 558**
		w tym: wydatki bieżące					36 558			
	80110	**Gimnazjum Nr 1**	**-**	**101**		**101**	**-**		**101**	**101**
		w tym: wydatki bieżące					-			
	80110	**Gimnazjum Nr 3**	**-**	**10 159**		**10 159**	**5 500**		**4 659**	**10 159**
		w tym: wydatki bieżące					5 500			
	80110	**Gimnazjum Nr 4**	**-**	**400**		**400**	**-**		**400**	**400**
		w tym: wydatki bieżące					-			
	80110	**Gimnazjum Nr 5**	**-**	**4 265**		**4 265**	**409**		**3 856**	**4 265**
		w tym: wydatki bieżące					409			
	80110	**Gimnazjum Nr 6**	**-**	**4 210**		**4 210**	**3 415**		**795**	**4 210**
		w tym: wydatki bieżące					3 415			
	80110	**Gimnazjum Nr 7**	**-**	**12 747**		**12 747**	**1 064**		**11 683**	**12 747**
		w tym: wydatki bieżące					1 064			
	80110	**Gimnazjum Nr 8**	**-**	**590**		**590**	**-**		**590**	**590**
		w tym: wydatki bieżące					-			
	80110	**Gimnazjum Nr 11**	**-**	**1 769**		**1 769**	**114**		**1 655**	**1 769**
		w tym: wydatki bieżące					114			
	80110	**Gimnazjum Nr 12**	**-**	**6 400**		**6 400**	**-**		**6 400**	**6 400**
		w tym: wydatki bieżące					-			
801	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	13 927	7 812		21 739	17 689		4 050	21 739
		w tym: wydatki bieżące					17 689			

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obr./pieniężn. na dzień 01.01.2003 r.	Przychody		Razem (4+5)	Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków obr./pieniężn. na koniec okresu	Razem (8+9+10)
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80120	Licea ogólnokształcące	293 586	706 425		1 000 011	425 531		574 480	1 000 011
	80120	**I Liceum Ogólnokształcące**	**3 633**	**20 122**		**23 755**	**19 456**		**4 299**	**23 755**
		w tym: wydatki bieżące					19 456			
	80120	**II Liceum Ogólnokształcące**	**254**	**3 864**		**4 118**	**-**		**4 118**	**4 118**
		w tym: wydatki bieżące					-			
	80120	**III Liceum Ogólnokształcące**	**883**	**6 916**		**7 799**	**5 316**		**2 483**	**7 799**
		w tym: wydatki bieżące					5 316			
	80120	**IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1**	**288 816**	**675 523**		**964 339**	**400 759**		**563 580**	**964 339**
		w tym: wydatki bieżące					400 759			
801	80123	Licea profilowane (Zespół Szkół Nr 1)	348	10 581		10 929	754		10 175	10 929
		w tym: wydatki bieżące					754			
801	80130	Szkoły zawodowe	123 642	181 786		305 428	145 013		160 415	305 428
	80130	**Zespół Szkół Nr 2**	**97 683**	**32 900**		**130 583**	**53 611**		**76 972**	**130 583**
		w tym: wydatki bieżące					53 611			
	80130	**Zespół Szkół Nr 4**	**3 783**	**35 021**		**38 804**	**35 745**		**3 059**	**38 804**
		w tym: wydatki bieżące					35 745			
	80130	**Zespół Szkół Nr 5**	**8 084**	**46 704**		**54 788**	**20 223**		**34 565**	**54 788**
		w tym: wydatki bieżące					20 223			
	80130	**Zespół Szkół Nr 6**	**6 214**	**54 057**		**60 271**	**30 259**		**30 012**	**60 271**
		w tym: wydatki bieżące					30 259			
	80130	**Zespół Szkół Nr 7**	**7 878**	**13 104**		**20 982**	**5 175**		**15 807**	**20 982**
		w tym: wydatki bieżące					5 175			

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obr./pieniężn. na dzień 01.01.2003 r.	Przychody		Razem (4+5)	Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków obr./pieniężn. na koniec okresu	Razem (8+9+10)
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80132	Szkoły artystyczne (Zespół Szkół Muzycznych)	7 206	36 610		43 816	36 579		7 237	43 816
		w tym: wydatki bieżące					36 579			
853	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 638	20 025		35 663	25 297		10 366	35 663
		w tym: wydatki bieżące					25 297			
853	85302	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	2 759	73		2 832	-		2 832	2 832
		w tym: wydatki bieżące					-			
853	85319	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 206	2 991		5 197	180		5 017	5 197
		w tym: wydatki bieżące					180			
854	85401	Świetlice szkolne	4 410	633 863		638 273	625 926		12 347	638 273
	85401	**Miejski Zarząd Oświaty**	**2 377**	**334 566**		**336 943**	**336 943**		**-**	**336 943**
		w tym: wydatki bieżące					336 943			
	85401	**Szkoła Podstawowa Nr 1**	**-**	**17 431**		**17 431**	**15 622**		**1 809**	**17 431**
		w tym: wydatki bieżące				-	15 622			-
	85401	**Szkoła Podstawowa Nr 3**	**-**	**17 132**		**17 132**	**17 132**		**-**	**17 132**
		w tym: wydatki bieżące				-	17 132			-
	85401	**Szkoła Podstawowa Nr 5**	**-**	**19 376**		**19 376**	**18 271**		**1 105**	**19 376**
		w tym: wydatki bieżące				-	18 271			-
	85401	**Szkoła Podstawowa Nr 7**	**-**	**16 753**		**16 753**	**15 163**		**1 590**	**16 753**
		w tym: wydatki bieżące				-	15 163			-
	85401	**Szkoła Podstawowa Nr 9**	**-**	**7 117**		**7 117**	**6 655**		**462**	**7 117**
		w tym: wydatki bieżące				-	6 655			-

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obr./pieniężn. na dzień 01.01.2003 r.	Przychody		Razem (4+5)	Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków obr./pieniężn. na koniec okresu	Razem (8+9+10)
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85401	**Szkoła Podstawowa Nr 10**	**-**	**17 057**		**17 057**	**16 815**		**242**	**17 057**
		w tym: wydatki bieżące				-	16 815			-
	85401	**Szkoła Podstawowa Nr 11**	**-**	**12 315**		**12 315**	**12 115**		**200**	**12 315**
		w tym: wydatki bieżące				-	12 115			-
	85401	**Szkoła Podstawowa Nr 17**	**-**	**13 252**		**13 252**	**13 252**		**-**	**13 252**
		w tym: wydatki bieżące				-	13 252			-
	85401	**Szkoła Podstawowa Nr 18**	**-**	**14 070**		**14 070**	**13 572**		**498**	**14 070**
		w tym: wydatki bieżące				-	13 572			-
	85401	**Szkoła Podstawowa Nr 19**	**-**	**28 639**		**28 639**	**26 758**		**1 881**	**28 639**
		w tym: wydatki bieżące				-	26 758			-
	85401	**Szkoła Podstawowa Nr 22**	**-**	**17 502**		**17 502**	**17 017**		**485**	**17 502**
		w tym: wydatki bieżące				-	17 017			-
	85401	**Szkoła Podstawowa Nr 35**	**-**	**14 070**		**14 070**	**13 660**		**410**	**14 070**
		w tym: wydatki bieżące				-	13 660			-
	85401	**Szkoła Podstawowa Nr 36**	**-**	**6 839**		**6 839**	**6 830**		**9**	**6 839**
		w tym: wydatki bieżące				-	6 830			-
	85401	**Szkoła Podstawowa Nr 37**	**-**	**19 305**		**19 305**	**19 305**		**-**	**19 305**
		w tym: wydatki bieżące				-	19 305			-
	85401	**Szkoła Podstawowa Nr 40**	**-**	**16 988**		**16 988**	**16 988**		**-**	**16 988**
		w tym: wydatki bieżące				-	16 988			-
	85401	**Gimnazjum Nr 1**	**-**	**12 930**		**12 930**	**12 930**		**-**	**12 930**
		w tym: wydatki bieżące				-	12 930			-
	85401	**Gimnazjum Nr 5**	**-**	**11 169**		**11 169**	**10 550**		**619**	**11 169**
		w tym: wydatki bieżące				-	10 550			-
	85401	**Gimnazjum Nr 11**	**-**	**10 741**		**10 741**	**10 573**		**168**	**10 741**
		w tym: wydatki bieżące				-	10 573			-

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obr./pieniężn. na dzień 01.01.2003 r.	Przychody		Razem (4+5)	Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków obr./pieniężn. na koniec okresu	Razem (8+9+10)
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85401	**Gimnazjum Nr 12**	**-**	**9 597**		**9 597**	**8 951**		**646**	**9 597**
		w tym: wydatki bieżące				-	8 951			-
	85401	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**2 033**	**17 014**		**19 047**	**16 824**		**2 223**	**19 047**
		w tym: wydatki bieżące					16 824			
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	20 269	9 677		29 946	9 347		20 599	29 946
		w tym: wydatki bieżące					9 347			
854	85404	Przedszkola	105 560	705 662		811 222	730 479		80 743	811 222
		w tym: wydatki bieżące					730 479			
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	595	779		1 374	-		1 374	1 374
		w tym: wydatki bieżące								
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 031	57 883		65 914	49 951		15 963	65 914
	85407	**Miejski Zarząd Oświaty**	**8 031**	**16 402**		**24 433**	**24 433**		**-**	**24 433**
		w tym: wydatki bieżące					24 433			
	85407	**Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1**	**-**	**25 692**		**25 692**	**13 778**		**11 914**	**25 692**
		w tym: wydatki bieżące					13 778			
	85407	**Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2**	**-**	**15 789**		**15 789**	**11 740**		**4 049**	**15 789**
		w tym: wydatki bieżące					11 740			
854	85410	Internaty	59 352	134 480		193 832	116 142		77 690	193 832
	85410	**Zespół Szkół Nr 5**	**8 858**	**67 867**		**76 725**	**72 990**		**3 735**	**76 725**
		w tym: wydatki bieżące					72 990			
	85410	**Zespół Szkół Nr 7**	**50 494**	**66 613**		**117 107**	**43 152**		**73 955**	**117 107**
		w tym: wydatki bieżące					43 152			

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obr./pieniężn. na dzień 01.01.2003 r.	Przychody		Razem (4+5)	Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków obr./pieniężn. na koniec okresu	Razem (8+9+10)
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt w tym: wydatki bieżące	1 154	7 190		8 344	2 977 2 977		5 367	8 344
921	92105	Miejskie Centrum Kultury w tym: wydatki bieżące	11 210	12 642		23 852	23 315 23 315		537	23 852
926	92601	Obiekty sportowe w tym: wydatki bieżące	95 164	74 407		169 571	64 621 64 621		104 950	169 571
		OGÓŁEM	**2 254 555**	**49 641 597**	**8 136 290**	**51 896 152**	**44 114 699**	**4 368 008**	**3 413 445**	**51 896 152**

Tabela nr 7

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2003 R. DO 30.06.2003 R.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002 r.	Plan wg uchwały na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stan środków obrotowych na początek roku	1 268 637,46	2 219 137	2 728 617	2 728 616,63	100,0	215,1
	PRZYCHODY, w tym:	**2 434 802,08**	**1 762 700**	**1 253 220**	**648 014,87**	**51,7**	**26,6**
069	- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty i kary za wycinkę drzew, w tym:	2 434 802,08	1 762 700	1 253 220	648 014,87	51,7	26,6
	* odprowadzanie ścieków	425 812,67	790 000	790 000	392 835,87	49,7	92,3
	* emisja zanieczyszczeń	453 321,15	724 200	214 720	103 049,16	48,0	22,7
	* składowanie odpadów	139 927,76	148 500	148 500	124 480,34	83,8	89,0
	* wycinka drzew	1 415 740,50	100 000	100 000	27 649,50	27,6	2,0
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 703 439,54**	**3 981 837**	**3 981 837**	**3 376 631,50**	**84,8**	**91,2**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**120 521,33**	**3 891 000**	**3 891 000**	**3 091 160,15**	**79,4**	**2564,8**
	- oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.)	19 861,04	73 000	73 000	0,00	0,0	0,0
	w tym:						
2450	* paragraf 2450	0,00	13 000	13 000	0,00	0,0	-
4300	* paragraf 4300	19 861,04	60 000	60 000	0,00	0,0	0,0
4300	- gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów melioracyjnych, partycypacja w kosztach utrzymania rzek i ścieków, przeciwdziałanie powodzi)	0,00	100 000	100 000	6 630,24	6,6	-

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002 r.	Plan wg uchwały na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
4300	- utrzymanie zieleni w mieście, w tym: * w 2002 r. wzrost pow. o ok. 20 ha * w 2003 r. tereny przyuliczne i tereny rezerw inw.	77 343,90	657 500	657 500	72 529,02	11,0	93,8
4300	- program zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska	0,00	100 000	0☆	0,00	-	-
	- zakupy materiałów :						
4210	* likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	0,00	11 000	11 000	0,00	0,0	-
4210	* akcja sprzątanie świata	0,00	1 000	1 000	866,20	86,6	-
	- inne zadania (dokarmianie ptactwa wodnego, likwidacja gniazd, opieka nad zwierzętami i inne) w tym:	2 243,20	20 000	20 000	0,00	0,0	0,0
4210	* paragraf 4210	2 243,20	10 000	10 000	0,00	0,0	0,0
4300	* paragraf 4300	0,00	10 000	10 000	0,00	0,0	-
6110	- urządzenie Parku "Jaworek"	21 073,19	0	0	0,00	-	0,0
6110	- kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków terenowych w dz. Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele	0,00	2 928 500	3 028 500	3 011 134,69	99,4	-
	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 582 918,21	90 837	90 837	285 471,35	314,3	8,0

☆ zadanie przeniesiono do realizacji ze środków PFOŚiGW

Tabela nr 8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2003 R. DO 30.06.2003 R.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002 r.	Plan wg uchwały na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stan środków obrotowych na początek roku	221 392,05	783 892	783 892	815 016,98	104,0	368,1
	PRZYCHODY, w tym:	**470 163,35**	**625 000**	**450 000**	**273 910,96**	**60,9**	**58,3**
069	- wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za użytkowanie środowiska, w tym:	470 163,35	625 000	450 000	273 910,96	60,9	58,3
	* odprowadzanie ścieków	249 878,90	350 000	272 000	196 771,00	72,3	78,7
	* emisja zanieczyszczeń	193 485,19	250 000	153 000	51 854,38	33,9	26,8
	* składowanie odpadów	26 799,26	25 000	25 000	25 285,58	101,1	94,4
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**691 555,40**	**1 408 892**	**1 233 892**	**1 088 927,94**	**88,3**	**157,5**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**100,67**	**1 327 000**	**1 152 000**	**536 911,39**	**46,6**	**533 338,0**
	- kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w tym:	0,00	270 000	15 000	1 677,50	11,2	-
3030	* paragraf 3030	0,00	70 000	0	0,00	-	-
4300	* paragraf 4300	0,00	200 000	15 000	1 677,50	11,2	-
4300	- program zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska	0,00	0	80 000	0,00	0,0	-
4300	- utylizacja odczynników chemicznych ze szkół	48,15	15 000	15 000	8 471,94	56,5	17 594,9
4300	- utylizacja szkodliwych odpadów komunalnych od mieszkańców	0,00	30 000	30 000	0,00	0,0	-
4300	- analizy z zakresu ochrony środowiska (partycypacja w kosztach badań skażenia powietrza, wód, gleb)	0,00	52 000	52 000	0,00	0,0	-
4300	- opracowanie oceny oddziaływania wysypiska na jakość wód podziemnych w Cielmicach	52,52	0	0	0,00	-	-
4300	- utrzymanie starego składowiska w Cielmicach	0,00	30 000	30 000	0,00	0,0	-
4300	- utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach	0,00	20 000	20 000	0,00	0,0	-
6110	- kanalizacja sanitarna i deszczowa ul.Myśliwskiej	0,00	500 000	500 000	179 961,97	36,0	-
6110	- przebudowa kanalizacji deszczowej na os. "Magdalena"	0,00	410 000	410 000	346 799,98	84,6	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	691 454,73	81 892	81 892	552 016,55	674,1	79,8

Tabela nr 9

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA OKRES OD 01.01.2003 R. DO 30.06.2003 R.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002 r.	Plan wg uchwały na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stan środków obrotowych na początku roku	461 940,19	297 940	297 940	515 936,77	173,2	111,7
	Stan środków obrotowych netto na początku roku - wg Rb-33	448 106,41			497 715,99		
	PRZYCHODY, w tym:	**220 068,16**	**350 000**	**350 000**	**239 005,83**	**68,3**	**108,6**
083	* wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	124 310,16	260 000	260 000	169 065,18	65,0	136,0
083	* opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno - kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	55 758,00	90 000	90 000	55 191,78	61,3	99,0
296	* dotacja z CFGZGiK na tworzenie numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków	40 000,00	0	0	0,00	-	0,0
092	* odsetki bankowe	0,00	0	0	14 748,87	-	-
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**682 008,35**	**647 940**	**647 940**	**754 942,60**	**116,5**	**110,7**

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 6 m-cy 2002 r.	Plan wg uchwały na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2003 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**176 120,22**	**610 000**	**610 000**	**257 068,56**	**42,1**	**146,0**
4300	* aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym tworzenie numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków, w tym:	141 769,70	480 000	480 000	181 884,30	37,9	128,3
	- dotacja z CFGZGiK	40 000	0	0	0,00	-	0,0
	- dotacja z WFGZGiK	0	0	0	0,00	-	-
4210	* zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego	0,00	10 000	10 000	0,00	0,0	-
4270	* konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym	0,00	10 000	10 000	0,00	0,0	-
6120	* zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej	9 044,00	40 000	40 000	37 603,80	94,0	415,8
2960	* przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	12 653,26	35 000	35 000	18 790,23	53,7	148,5
2960	* przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	12 653,26	35 000	35 000	18 790,23	53,7	148,5
	Koszty niestanowiące wydatków	**15 739,36**	**-**	**-**	**27 019,30**	**-**	**171,7**
	Stan środków na koniec okresu	490 148,77	37 940	37 940	470 854,74	1241,1	96,1