ZARZĄDZENIE NR 0151/ 30 /2004

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 marca 2004 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2003 rok.

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.), w związku z art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.),

zarządzam :

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2003r. zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Przesłać sprawozdanie, o którym mowa w § 1 uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151/30/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 marca 2004 r.

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

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY

ZA 2003 ROK

TYCHY 2004 r.

S P I S T R E Ś C I

		STRONA
1.	WSTĘP	1 - 6
2.	DOCHODY	7 - 37
3.	WYDATKI	38 - 76
4.	INWESTYCJE	77 - 96
5.	INSTYTUCJE KULTURY (MBP, Teatr Mały)	97 - 100
6.	FUNDUSZE CELOWE (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK)	101 - 109
7.	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	110 - 112
8.	ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 12 MIESIĘCY 2003 R. – tabela nr 1	113 - 117
9.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 12 MIESIĘCY 2003 R. – tabela nr 2	118 - 142
10.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA OKRES OD DNIA 1.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. - tabela nr 3	143 - 181
11.	WYKONANIE WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA OKRES OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. – tabela nr 4	182 - 185
12.	SPRAWOZDANIE Z DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2003 - tabela nr 5	186 - 191

Począwszy od 1999r. miasto Tychy realizuje swoje zadania jako miasto na prawach powiatu. W efekcie, zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w budżecie miasta oddzielnie przedstawione są zadania realizowane przez gminę i zadania wykonywane przez powiat.

Na koniec 2003r. plan budżetu miasta wynosił:

* po stronie dochodów - 255.516.111,- zł.
* po stronie wydatków - 278.821.038,- zł.

Niedobór planowano pokryć środkami pochodzącymi z wolnych środków z lat poprzednich, z uruchamianych w ciągu roku pożyczek i kredytu oraz z emisji obligacji.

Wykonane dochody budżetu miasta na dzień 31.12.2003r. zamknęły się kwotą **256.846.226,49 zł**. stanowiącą 100,5 % planu i 95,1 % wykonania roku 2002. Kwotowo plan dochodów przekroczony został o 1.330.115,49 zł.

Plan wydatków wykonany został na poziomie **261.172.307,68 zł**., tj. o 6,3 % poniżej zakładanego planu, co daje kwotę 17.648.730,32 zł. W porównaniu do roku 2002 wydatki są niższe o 10,4 %.

Przyczyną spadku zarówno dochodów jak i wydatków w stosunku do roku poprzedniego jest przede wszystkim zaprzestanie z dniem 1.01.2003r. finansowania Policji (w 2002r. miasto otrzymało na ten cel dotację z budżetu państwa w wysokości 16.242.309,- zł.)

Przekroczenie planowanych dochodów budżetu miasta związane jest z wyższymi od zakładanych wpływami z podatków i opłat, w tym głównie z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z kolei na niższe od planowanego wykonanie wydatków wpłynęło przede wszystkim niewykonanie wydatków inwestycyjnych o 26,3%, w tym głównie na zadaniach:

- budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego w Tychach,
- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina,

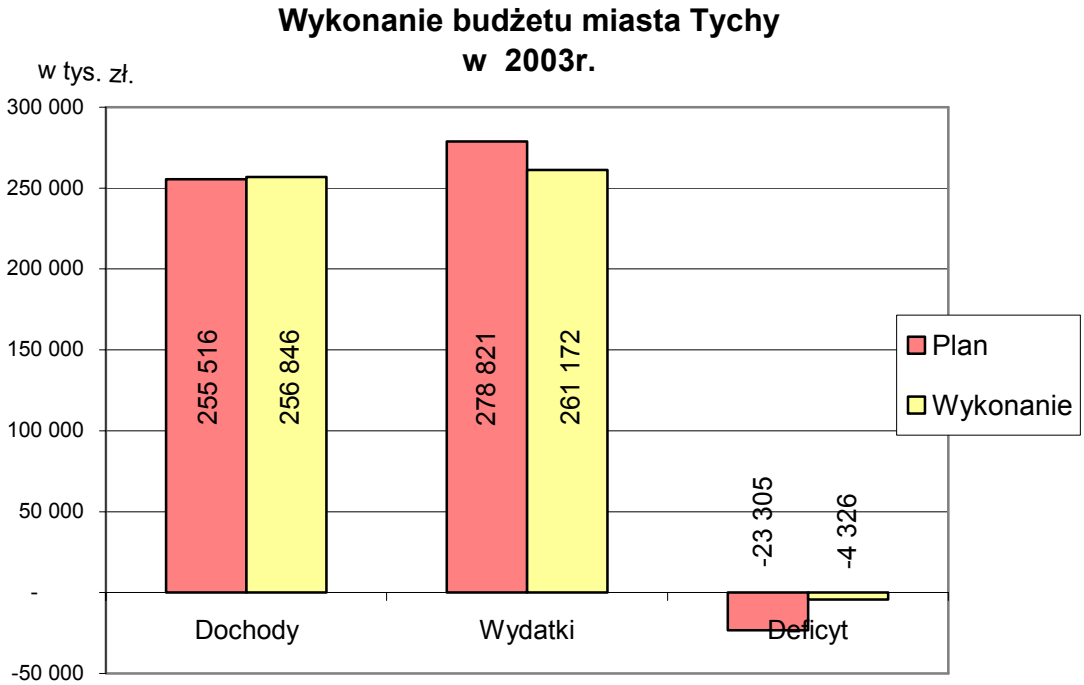
- rewitalizacja terenów poprzemysłowych – budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. Balbina.

W 2003r. na ich finansowanie zabezpieczono łącznie 10.829.152,- zł., z czego do końca roku wykorzystano 3.992.503,- zł., tj. o 6.836.649,- zł.

Ponadto, ponieważ nie było takiej konieczności, nie wykorzystano środków z tytułu rezerwy ogólnej w wysokości 2 mln. zł.

W wyniku takiego ukształtowania dochodów i wydatków **deficyt** budżetu miasta, planowany na poziomie 23.304.927,- zł. zamknął się na koniec roku kwotą **4.326.081,19 zł**.

Wykres nr 1



W okresie sprawozdawczym wykupiono obligacje oraz **spłacono** kolejne raty kredytu i pożyczek na łączną kwotę **6.275.122,- zł**. Odsetki od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą **2.188.835,- zł.**

Na powyższe kwoty złożyły się:

- spłata 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. i odsetek w wysokości 817.758,- zł.,

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach
  na budowę ekranów akustycznych wzdłuż
  ul. Beskidzkiej - spłata raty w wysokości 230.000,- zł.
  i odsetek w wysokości 93.636,- zł.,
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach
  na działania energooszczędne w budynku SP nr 9
  w Tychach - Wilkowyjach - spłata raty w wysokości 141.322,- zł.
  i odsetek w wysokości 3.773,- zł.,
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na
  kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji
  w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy - spłata raty w wysokości 660.000,- zł.
  i odsetek w wysokości 44.474,- zł.,
- spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na
  modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego
  Paprocany w Tychach - spłata raty w wysokości 43.800,- zł.
  i odsetek w wysokości 872,- zł.,
- wykup obligacji jednorocznych serii A - 1.000.000,- zł.
  i spłata odsetek z tytułu wszystkich serii obligacji w łącznej wysokości 1.026.921,- zł.,
- spłata odsetek od pozostałych pożyczek i kredytu - w wysokości 21.401,- zł.

Deficyt budżetu miasta, wykup obligacji oraz spłata zaciągniętych pożyczek i kredytu zostały sfinansowane:

1. wolnymi środkami z lat poprzednich w łącznej wysokości 2.570.101,- zł.
2. środkami uzyskanymi w wyniku emisji obligacji w wysokości 1.000.000,- zł.
3. kredytem z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w wysokości 834.513,- zł.
4. pożyczkami zaciągniętymi w WFOŚiGW w Katowicach w łącznej wysokości 6.196.589,- zł.

W roku 2003 wyemitowano jedną serię **obligacji** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – Szkoła Życia”. Ich wykup nastąpi w roku 2005.

W okresie sprawozdawczym uruchomiono kolejne raty kredytu ze środków **z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego** na łączną kwotę 834.513,- zł. na zadanie pn. „Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina". Pozostała do uruchomienia kwota kredytu w wysokości 1.420.107,- zł. została wzięta w styczniu 2004r.

Tytułem pożyczek zaciągniętych **w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w Katowicach w 2003r. uruchomione zostały:

- pożyczka na realizację II etapu zadania bieżącego pn. „Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy" - 2.713.739,- zł.
  Jej spłata nastąpi w latach 2004 – 2009
- pożyczka na realizację programu działań służących ograniczeniu kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM - 3.482.850,- zł.
  W tym:
  * na realizację etapu I (druga, ostatnia transza) - 1.286.550,- zł.
  * na realizację etapu II (całość) - 2.196.300,- zł.

  Spłata całości nastąpi w latach 2004 – 2010.

Stan **zadłużenia miasta** na dzień 31.12.2003r. wynosi **45.543.500,- zł**. co stanowi 17,7 % dochodów ogółem. Na ww. stan zadłużenia składają się:

- 2 pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 733.148,- zł.
- 4 pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 9.237.463,- zł.
- kredyt z KFM w kwocie 2.976.225,- zł.
- kredyt komercyjny w kwocie 13.000.000,- zł.
- wyemitowane obligacje w kwocie 12.000.000,- zł.
- udzielone poręczenia kredytów na kwotę 7.596.664,- zł.

Na kwotę zadłużenia miasta z tytułu poręczenia kredytów składają się poręczenia udzielone:

* Tyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

. (umowa z dnia 22.05.2002r. na kwotę 2.100.000,- zł.) - 2.012.435,- zł.
Zadłużenie obejmuje kwotę udzielonego poręczenia pomniejszoną

o kwotę rat kapitałowych należnych do spłaty w latach 2002 i 2003.
Poręczenie udzielone zostało na okres do roku 2031.

* Tyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
(umowa z dnia 18.12.2003r.) - 2.493.409,- zł.
Poręczenie udzielone zostało na okres do 2027.

* Międzygminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami
„MASTER" Sp. z o.o. (umowa z dnia 31.12.2003r.) - 3.090.820,- zł.
Poręczenie udzielone zostało na okres do 20.01.2012r.
Spłatę poręczonego kredytu przedsiębiorstwo rozpocznie w 2005r.

Łącznie w 2003r. wartość zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji wyniosła **8.031.102,- zł.,** a wielkość spłaconych rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kwota wykupu obligacji wyniosła **6.275.122,- zł**.

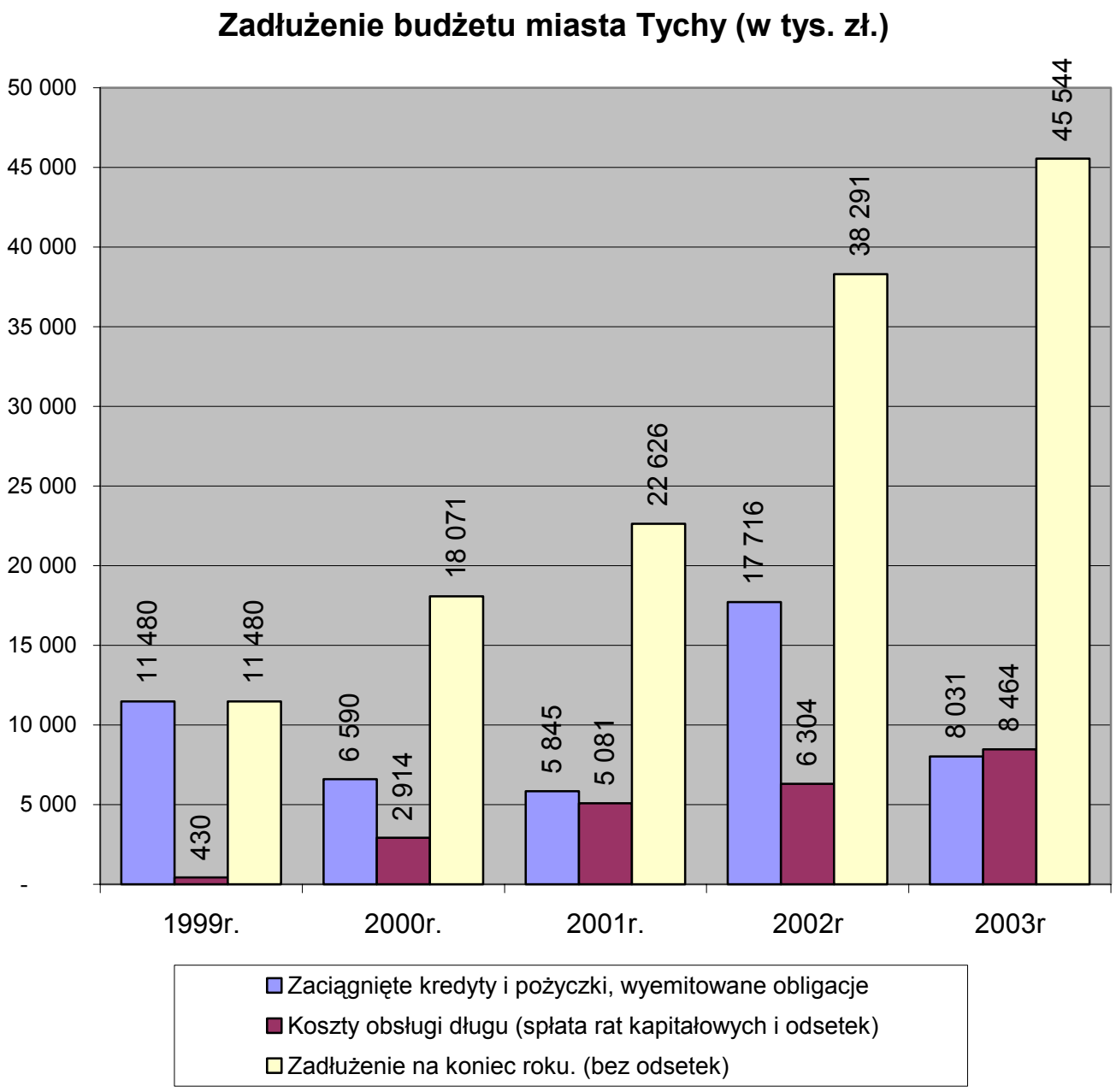
Koszty obsługi długu za rok 2003 zamknęły się kwotą **2.188.835,- zł**. z czego: koszty związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje w trakcie realizacji wyniosły 382.846,- zł., a zaciągniętych na inwestycje zakończone i wstrzymane oraz na realizację zadań w ramach działalności bieżącej wyniosły 1.805.989,- zł.

Zaznaczyć należy, że do 1998r. miasto w zasadzie nie było zadłużone. W okresie 1994r. do 1998r. zaciągnięto jedynie dwie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W tym w 1994r. na kwotę 600 tys. zł., i w 1997r. na kwotę 644 tys. zł.
Pierwszy poważny kredyt zaciągnięty został dopiero w 1999r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zespołu Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Był to kredyt zaciągnięty w banku PeKaO S.A. w Warszawie o/Tychy na łączną kwotę 22.490 tys. zł.
W kolejnych latach zaciągano tylko preferencyjne pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie i z WFOŚiGW w Katowicach. Dopiero w 2002r. wyemitowano obligacje na kwotę 12 mln. zł. na dofinansowanie budowy Centrum Inicjatyw Gospodarczych oraz wzięto I ratę

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

Kształtowanie się zadłużenie miasta w wyniku zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz ich spłaty w okresie 1999r. do 2003r. przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 2



DOCHODY

W roku 2003 dochody budżetu miasta zamknęły się kwotą **256.846.226 zł**. Stanowiącą 100,5 % planu rocznego i 95,1 % wykonania roku poprzedniego.
Na uzyskane dochody składają się:

- dochody gminy – wykonane w wysokości **195.500.451 zł.,**
  tj. w 100,7 % w stosunku do planu
  i w 100.5 % w stosunku do wykonania 2002 r.
- dochody powiatu - wykonane w wysokości **61.345.775 zł**.,
  tj. w 100,0 % w stosunku do planu
  i w 81,4 % w stosunku do wykonania 2002 r.

Wykonanie niższe w porównaniu z rokiem poprzednim aż o 4,9% związane 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 doprowadzeniu obu lat do stanu porównywalnego dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym są o 4,7 % wyższe niż w roku 2002.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca (zgodnie z danymi GUS liczba mieszkańców miasta Tychy na dzień 31.12.2002 r. wynosiła 132.550 osób) dochody ogółem wyniosły **1.937,73 zł**. (spadek o 6,4 %, tj. o 132,73zł. w porównaniu z 2002r.).

Natomiast dochody własne miasta wraz z udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły **1.041,13 zł.** (spadek o 0,6 %, tj. o 6,21 zł. w porównaniu z 2002r.),

W wyniku wspomnianych wcześniej zmian zmieniła się częściowo struktura dochodów miasta.
W 2003r. dochody gminy stanowiły 76,1% ogółu wpływów, a dochody powiatu – 23,9%. Jak przedstawia wykres nr 3 w przypadku gminy podstawę nadal stanowią dochody własne i udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, a w przypadku powiatu – subwencja.

W związku z zaprzestaniem finansowania działalności Policji i Weterynarii, na co do 2002r. miasto otrzymywało dotacje celowe z budżetu państwa znacznie zmniejszył się udział dotacji w łącznej kwocie dochodów.
Ponadto w 2002r. w kwocie dotacji ujęte były środki na podwyżki płac dla nauczycieli. W roku 2003 środki na sfinansowanie skutków wprowadzonych podwyżek ujęte zostały w kwocie subwencji.
W efekcie, w porównaniu z rokiem ubiegłym, o ponad połowę zmniejszyła się kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa i jej udział w dochodach miasta, a zwiększył się udział subwencji

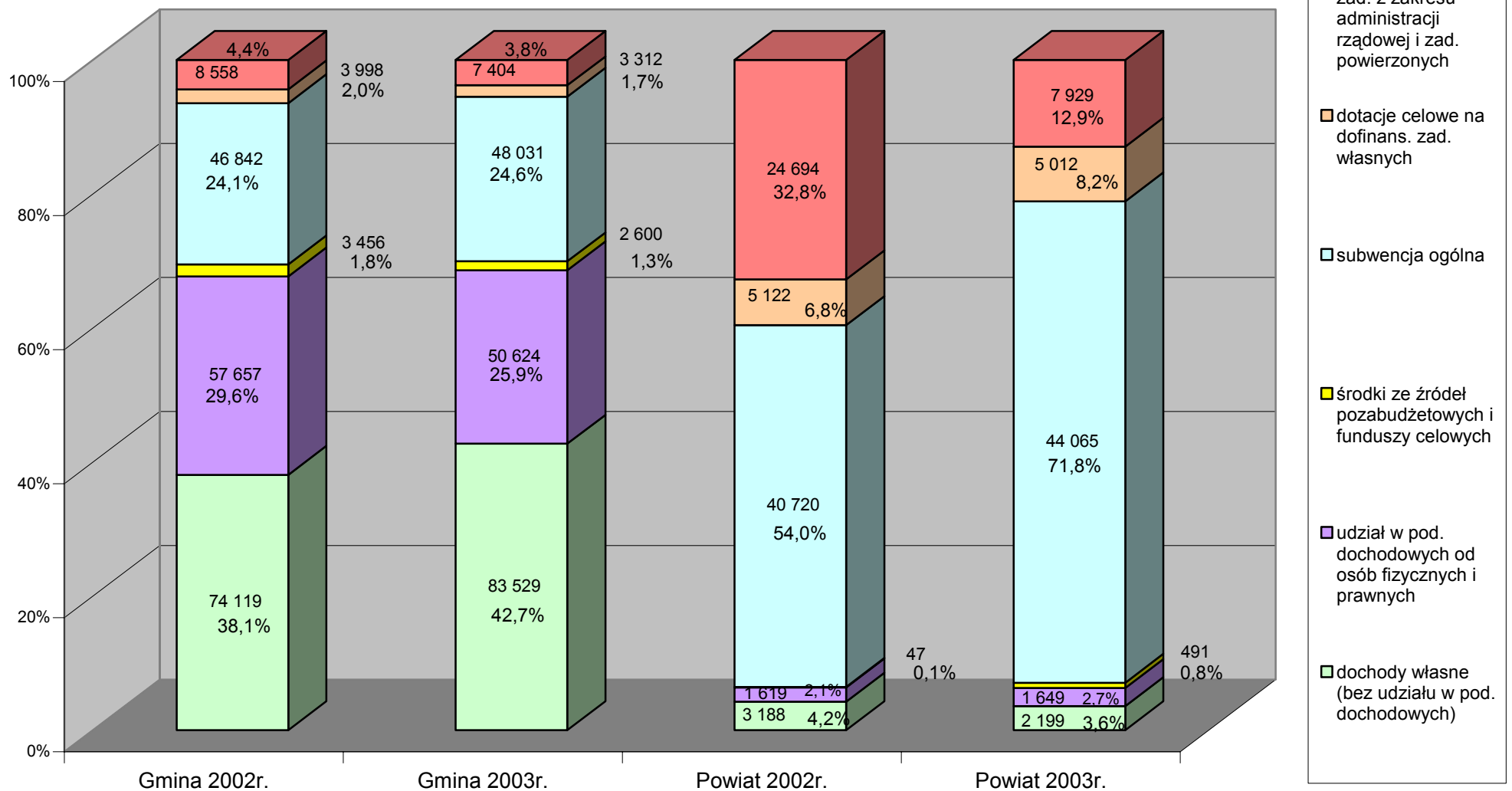
W ujęciu graficznym porównanie struktury dochodów gminy i powiatu w latach 2002 i 2003 przedstawia wykres nr 3 natomiast porównanie struktury dochodów miasta ogółem w latach 2002 i 2003 przedstawia wykres nr 4.

W celach sprawozdawczych wykonanie dochodów gminy i powiatu przedstawiono łącznie.

Wykres nr 3

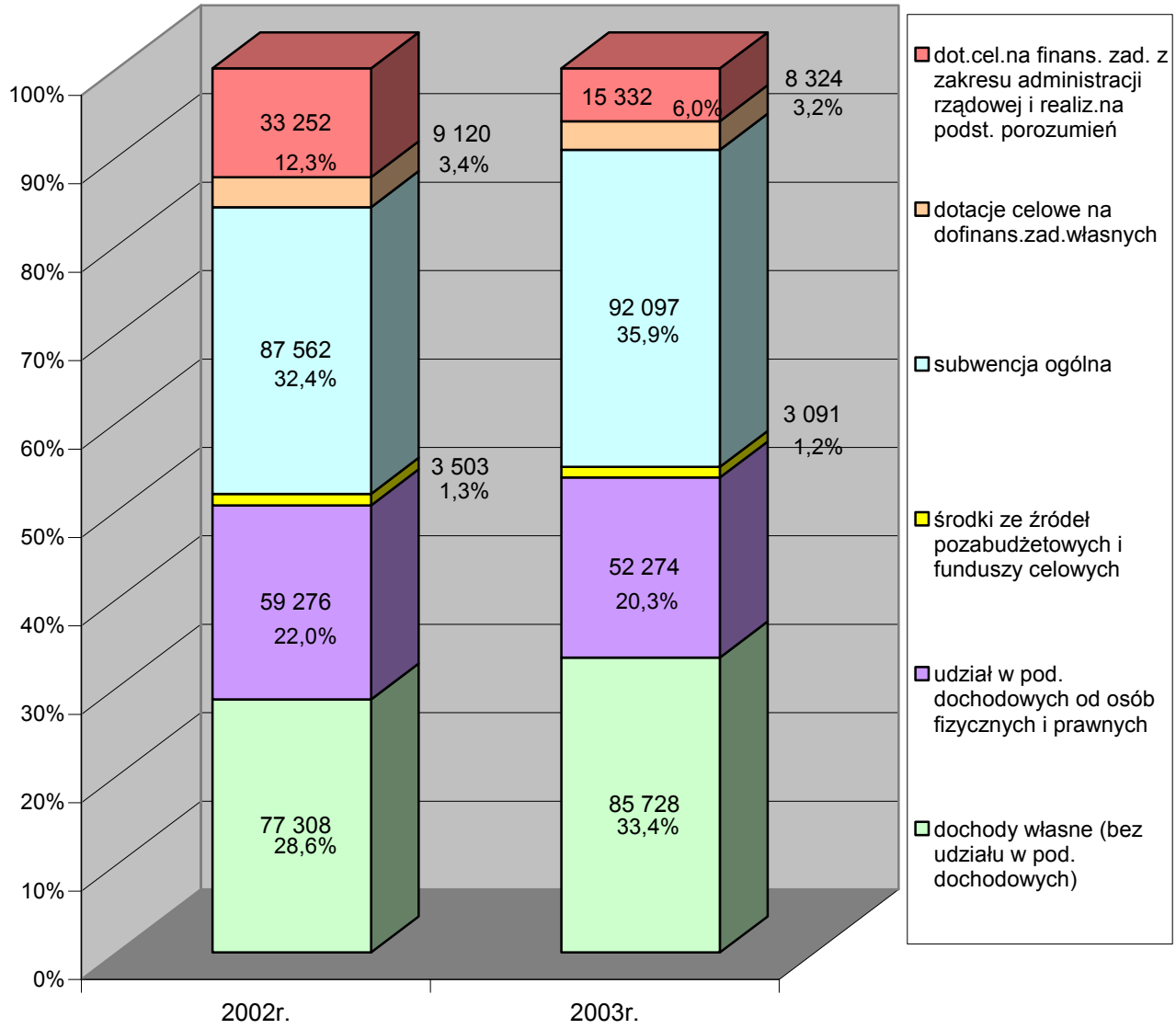
Struktura dochodów miasta w podziale na część gminną i powiatową w latach 2002 i 2003.

w tys. zł.



Wykres nr 4

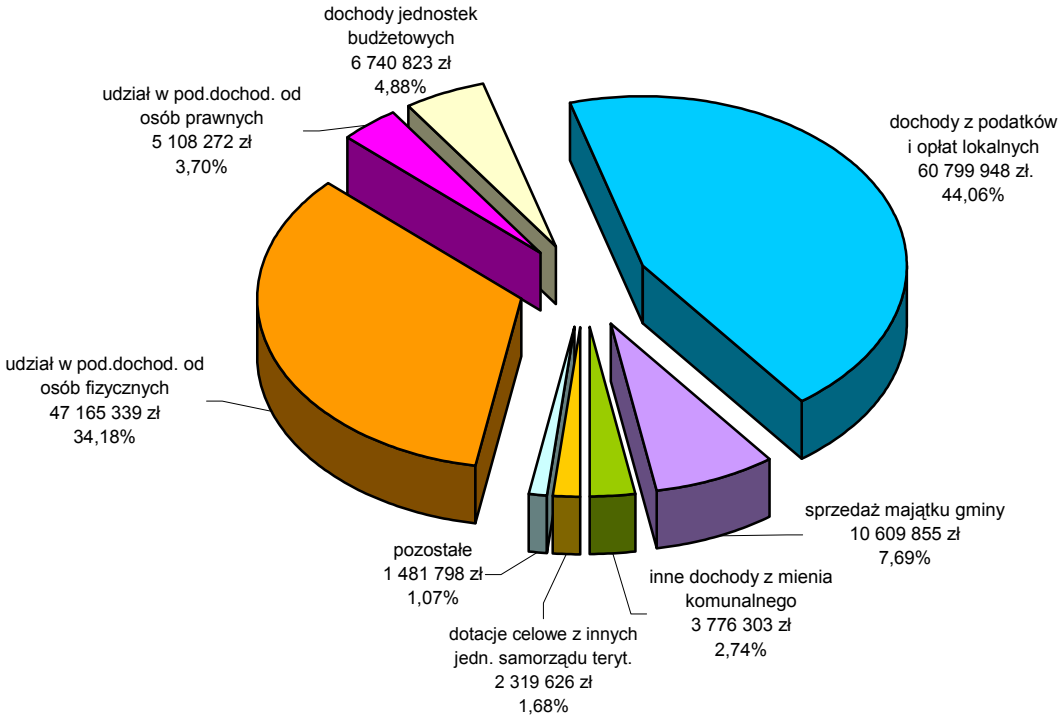
Porównanie struktury dochodów budżetu miasta Tychy
w latach 2002 i 2003 w tys. zł.



Dla miasta największe znaczenie mają **dochody własne** wraz z udziałami w dochodach budżetu państwa (tj. bez subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa i funduszy celowych oraz środków ze źródeł pozabudżetowych). W okresie sprawozdawczym zamknęły się one kwotą **138.001.964,- zł**., co stanowi 53,7 % dochodów miasta ogółem. Z tego 52.273.611,- zł., tj. 37,9% stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a 60.799.948,- zł., tj. 44,1% - wpływy z pozostałych podatków i opłat.

Wykres nr 5

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



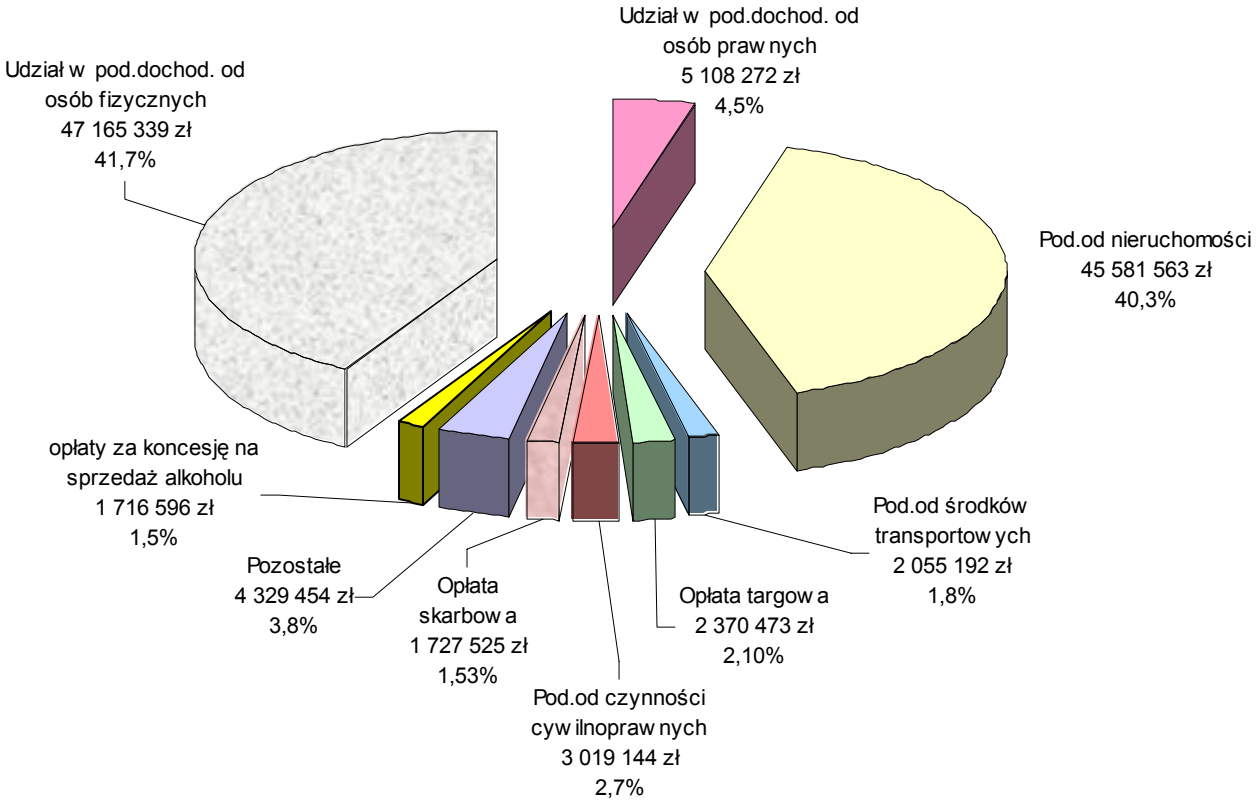
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Jest to podstawowe źródło dochodów miasta. Zasiliło ono budżet miasta łączną kwotą **113.073.559,- zł.** Stanowi to 44,0 % dochodów ogółem i 81,9 % dochodów własnych miasta.
Strukturę wykonania dochodów podatkowych przedstawia wykres nr 6.

W porównaniu z rokiem 2002 łączne wpływy z podatków i opłat są niższe o 3,0 %, tj. o 3.498.671,- zł. **Podstawowe dochody podatkowe gminy,** na które składają się wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej i z karty podatkowej w 2003r. **zamknęły się kwotą 104.091.907,- zł.** W przeliczeniu **na 1 mieszkańca** daje to kwotę **785,30 zł**. co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 4,8 %.

Wykres nr 6

Struktura dochodów podatkowych miasta na dzień 31.12.2003r.



Zmniejszenie dochodów z tytułu podatków i opłat w stosunku do 2002r. jest wynikiem przede wszystkim niższych niż w roku poprzednim wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest podstawą dochodów podatkowych miasta. Uzyskane z tego tytułu środki stanowią 41,7 % dochodów z podatków i opłat i aż 18,4 % dochodów ogółem.
W okresie sprawozdawczym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zasilił budżet miasta kwotą **47.165.339,- zł.** Składają się na nią:

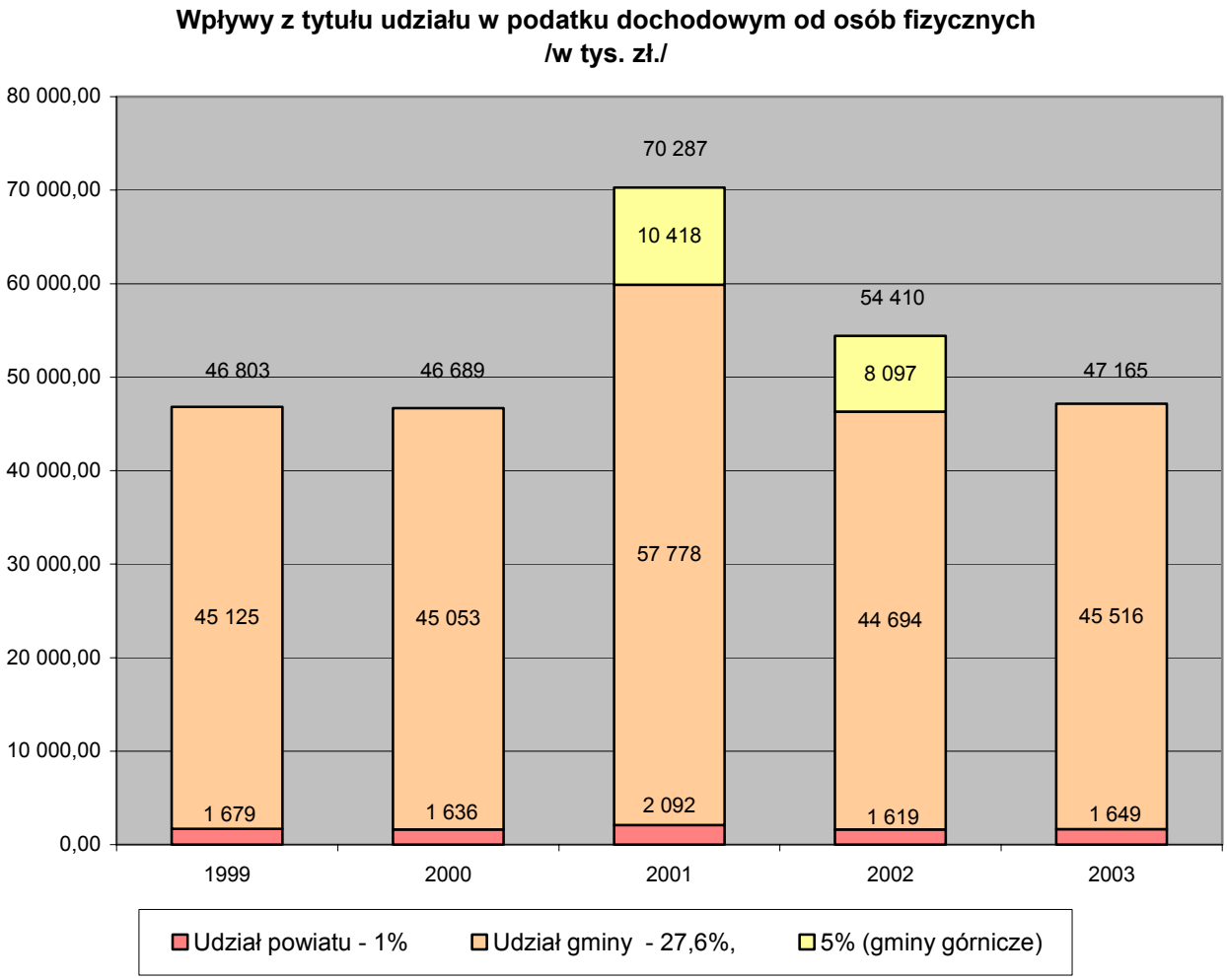
- udział powiatu w wysokości 1 % - 1.649.141,- zł.
- udział gminy w wysokości 27,6 % - 45.516.198,- zł.

W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie 2003 r. jest niższe o 13,3 %. 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. W 2002r. miasto otrzymało z tego tytułu kwotę 8.096.651,- zł. Jednak nawet po jej odliczeniu środki uzyskane z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe w stosunku do roku poprzedniego zaledwie o 852.493,- zł., tj. o 1,8%.

Zaznaczyć należy, że pomimo utrzymania kolejny rok na niezmienionym poziomie zarówno stawek podatku jak i progów podatkowych i kwoty wolnej od podatku wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych tylko nieznacznie (o 0,8%, tj. 362 tys. zł.) przekraczają poziom z 1999r., co obrazuje wykres nr 7.

Wykres nr 7



W ramach środków uzyskiwanych z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa gmina otrzymuje także 5 % **udział w podatku dochodowym od osób prawnych.**

Środki te pochodzą z firm, które mają na terenie miasta swoją siedzibę lub oddział. W tym ostatnim przypadku rozliczane są proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych w poszczególnych oddziałach na podstawie umowy o pracę.

W okresie sprawozdawczym, pomimo zmniejszenia z dniem 1.01.2003r. stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 28% na 27% na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota **5.108.272,- zł.,** tj. o 5,0% wyższa niż w roku poprzednim.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów podatkowych jest **podatek od nieruchomości**. Zasilił on budżet miasta kwotą **45.581.563,- zł**, stanowiącą 40,3 % dochodów podatkowych i 17,8 % dochodów ogółem. Z tego wpłynęło:

- od osób prawnych - 40.295.341,- zł., tj. 98,0 % kwoty planowanej i 87,8 % kwoty należnej, wynoszącej 45.883.663,- zł.;
- od osób fizycznych - 5.286.222,- zł., tj. 107,2 % kwoty planowanej i 84,2 % kwoty należnej, wynoszącej 6.279.657,- zł.

Na tak niskie wykonanie w stosunku do kwoty należnej wpływają przede wszystkim:

- w przypadku osób prawnych - zaległości dwóch firm na łączną kwotę 4.451.271,- zł.
- w przypadku osób fizycznych – zaległości jednej z firm działającej na terenie SSE na kwotę 239.057,- zł. – z uwagi na zbieg egzekucji prowadzony przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tychach i Komornika Sądowego są trudności w wyegzekwowaniu należnej kwoty.

W porównaniu z rokiem poprzednim uzyskane dochody są wyższe o 7,8%. Taki wzrost związany jest m.in. z odstąpieniem od zastosowanych w 2002r. znacznych ulg w podatku od budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, mających na celu stworzenie preferencji dla firm działających na terenie miasta, w tym m.in. na terenie SSE. W efekcie stawki wspomnianego podatku w 2003r. wzrosły o 96% w przypadku firm działających na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i o 30,5% w przypadku osób fizycznych i firm prowadzonych w formie spółek cywilnych.

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 w tym tytule jest niższa niż w roku poprzednim o 58,9%.

Pozostałe stawki podatkowe wzrosły od 2,8% do 7,1%.

Zaznaczyć należy, że z łącznej kwoty dochodów uzyskanych z tytułu podatku od nieruchomości 9,4% stanowi **podatek od firm położonych na terenie SSE**. Zasilił on budżet miasta kwotą **4.267.454,- zł**., tj. o 37,1% wyższą niż w roku poprzednim. Z kwoty tej 1.215.093,- zł. to wpłaty dokonane na poczet zaległości podatkowych za lata poprzednie. **Łącznie otrzymane środki stanowią zaledwie 55,0% kwoty należnej**. Z kolei środki dotyczące wyłącznie 2003r. stanowią **46,7%** kwoty należnej. Tak niskie wykonanie wynika z zaległości jednej firmy położonej na terenie SSE na kwotę 2.102.687,- zł. Postępowanie w sprawie umorzenia zaległości toczy się w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W 2003r. liczba płatników podatku od nieruchomości zwiększyła się o 840 osób osiągając na koniec roku poziom 19.870 osób, z czego 19.454 osoby to osoby fizyczne.

W okresie sprawozdawczym do dłużników wysłano 2.548 upomnień na łączną kwotę 11.538.382,- zł. Z tego 169 upomnień na kwotę 10.303.777,- zł. dotyczyło osób prawnych. W celu przymusowego ściągnięcia zaległości wystawiono 920 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.253.213,- zł., z czego 841 tytułów wystawiono na osoby fizyczne na łączną kwotę 712.547,- zł.

W okresie sprawozdawczym po raz kolejny zwiększyła się kwota zaległości na koniec roku. Mianowicie na dzień 31.12.2003r. wynosiły one łącznie **6.601.816,- zł.** przy 4.198.776,- zł. na dzień 31.12.2002r. i 1.695.830,- zł. na dzień 31.12.2001r. Z tego 85,1 % to zaległości osób prawnych. Zamknęły się one kwotą 5.615.334,- zł., na którą złożyły się:

- zaległości (dotyczące trzech firm), co do których wystąpiono z wnioskami do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wydanie opinii prawnej

w sprawie udzielenia pomocy publicznej w formie umorzenia zaległości podatkowych - 4.529.746 zł.
w tym m.in. zaległości dotyczące nieruchomości położonych na terenie SSE - 2.102.687 zł.

- zaległości, na które wysłano upomnienia - 708.251 zł.,
- zaległości objęte tytułami wykonawczymi w celu przymusowego ściągnięcia w drodze egzekucji administracyjnej - 331.735 zł.,
- zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe (zaległości te zostały zgłoszone do Sędziów Komisarzy masy upadłościowej Sądów Rejonowych) oraz zaległości płatne przez Syndyk - 45.602 zł.,

Zaległości od osób fizycznych wynosiły na koniec roku 986.481,- zł. Z tego 404.659,- zł. to zaległości, na które wystawiono tytuły wykonawcze w celu przymusowego ich ściągnięcia, 261.614,- zł. – zaległości zgłoszone do komornika sądowego w związku ze zbiegiem egzekucji sądowej i egzekucji administracyjnej, 209.232,- zł. – zaległości, na które wysłano upomnienia, a 110.976,- zł. – zaległości przedsiębiorstw (spółek) ogłoszonych jako upadłe, zgłoszone do Sędziów Komisarzy masy upadłościowej Sądów Rejonowych, oraz zaległości płatne przez Syndyk.

W porównaniu do roku poprzedniego o 21,2% zwiększyły się wpływy z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych**. Na koniec 2003r. zamknęły się one kwotą **3.019.144,- zł.,** stanowiącą 2,7% dochodów podatkowych.
Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i odprowadzany na konto odpowiedniej gminy. Stawki podatku ustalone są jako % wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością.
Wysokie wykonanie uzyskanych z tego tytułu wpływów związane jest z większą liczbą dokonanych wpłat oraz ze wzrostem ich wartości.
W przypadku miasta Tychy 94% wpływów to dochody pobrane przez Urząd Skarbowy w Tychach. W 2003r. odnotował on wzrost liczby dokonanych wpłat o 10,4% w stosunku do roku 2002.

Spośród dochodów podatkowych największy wzrost w stosunku do roku 2002 odnotowano w przypadku **opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**. Na dzień

31.12.2003r. zamknęły się one kwotą **1.716.596,- zł.,** stanowiącą 140,4% planu rocznego i 168,3% wykonania 2002r. Jest to bezpośrednio związane ze zmianą ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231, z późn. zmianami). Mianowicie od listopada 2002r. zmienił się 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 bardzo wzrosła wysokość opłat w przypadku dużych sklepów, przekraczając kwoty wpłacone w 2002r. nawet ponad 700%.
Ponadto w okresie sprawozdawczym zwiększyła się liczba placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych z 447 w 2002r. do 456 w 2003r.

Z dniem 1.01.2003r. zmianie uległy również przepisy dotyczące **opłaty skarbowej**. W wyniku nowelizacji ustawy o opłacie skarbowej rozszerzono wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz katalog wyłączeń i zwolnień od tej daniny. Zmieniono także 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 efekcie dochody z opłaty skarbowej były w 2003r. o 29,5% niższe niż w roku poprzednim zamykając się kwotą **1.727.525,- zł.** W stosunku do planu wykonanie jest wyższe o 14,4%.
Na otrzymaną kwotę składają się przede wszystkim wpływy z tytułu sprzedaży znaków skarbowych przez punkty sprzedaży tych znaków na terenie miasta Tychy oraz pobierana opłata skarbowa od podwyższenia wartości weksli (łącznie 1.475.604,- zł.).

Z dniem 1.01.2003r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 28.07.1983r. o **podatku od spadków i darowizn**. W wyniku nowelizacji o 6,4% zwiększone zostały kwoty wolne od podatku oraz progi przyjęte do opodatkowania. Jednocześnie podatkiem

tym objęto także nieodpłatne zniesienie współwłasności oraz nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem tzw. zachowku.
W okresie sprawozdawczym tytułem podatku od spadków i darowizn na konto budżetu miasta wpłynęło **645.334,- zł**. Kwota planowana została przekroczona o 26,5 %, a wykonanie roku ubiegłego o 30,1%.

Na poziomie 74,5% wykonania roku poprzedniego ukształtowały się wpływy **z opłat komunikacyjnych** pobieranych m.in. za wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, świadectwa kwalifikacji itp. W 2003r. zamknęły się one łączną kwotą **1.769.379,- zł.** przy 2.376.324,- zł. w roku 2002.
Spadek taki spowodowany jest głównie zakończeniem wymiany praw jazdy wydanych do grudnia 1983r. Termin zakończenia wymiany planowany był na koniec grudnia 2002r. Z powodu dużej liczby wniosków o zmianę prawa jazdy, przesunięto go na koniec marca 2003r. W efekcie w 2002r. wydano 12.695 praw jazdy, a w 2003r. – 7.743 sztuki, tj. o 39,0% mniej.

Spośród dochodów podatkowych 2,1 %, tj. **2.370.473,- zł**. stanowi **opłata targowa**. Z łącznej kwoty uzyskanych z tego tytułu wpływów 82,8 %, tj. 1.961.832,- zł. pobrane zostało przez Miejski Zarząd Targowisk. Jego działalność obejmuje zarządzanie i administrację targowiskami przy al. Jana Pawła II (od 7.04.2003r. - al. Piłsudskiego), ul. Dębowej, al. Bielskiej oraz przy ul. Sadowej. Przy czym targowisko przy al. Jana Pawła II działało do 5.04.2003r., a z dniem 7.04.2003r. przeniesione zostało do nowego obiektu – Centrum – Tyskie Hale Targowe przy al. Piłsudskiego.

Opłata targowa pobrana na poszczególnych targowiskach ukształtowała się na poziomie:

- targowisko przy al. Jana Pawła II - 196.280,- zł.
- Centrum – Tyskie Hale Targowe przy al. Piłsudskiego - 982.470,- zł.
- targowisko przy al. Bielskiej - 313.511,- zł.
- targowisko przy ul. Sadowej (MZT) - 398.626,- zł.
- targowisko przy ul. Sadowej (Wydz. Działalności Gospodarczej) - 398.723,- zł.
- targowisko przy ul. Dębowej - 64.664,- zł.
- inne (na odpustach, festynach itp.) - 16.199,- zł.

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

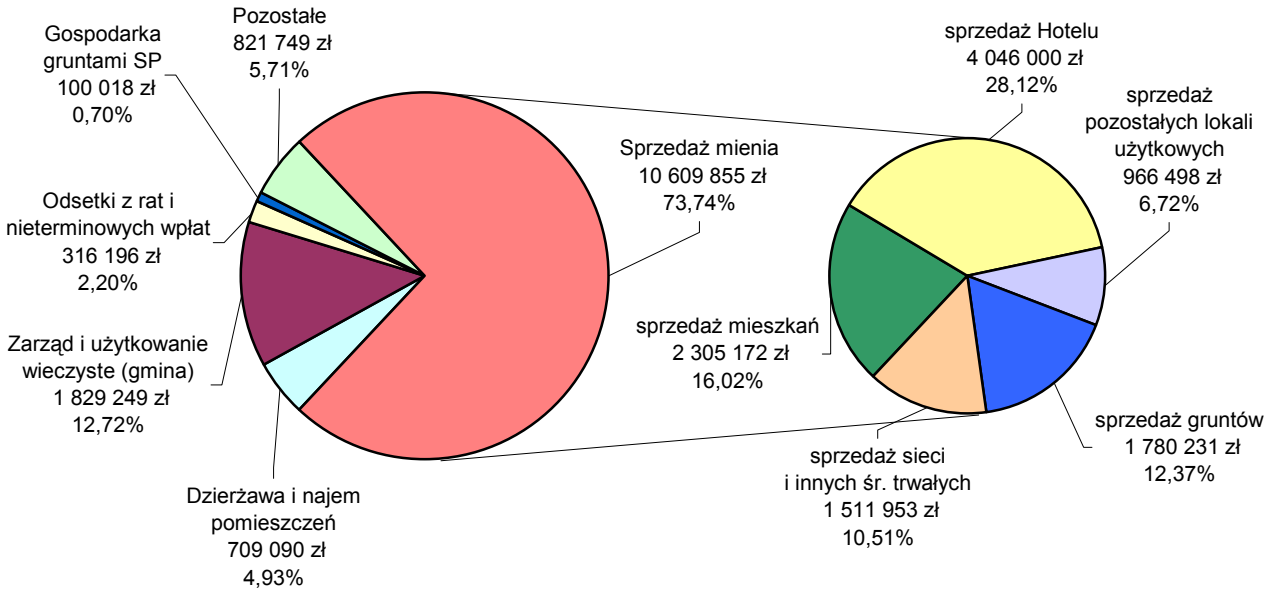
- podatek od środków transportowych - 2.055.192,- zł.
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 505.687,- zł.
- odsetki od rat i wpłat dokonanych po terminach płatności - 383.846,- zł.

DOCHODY Z MIENIA

Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa są drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych miasta. W okresie sprawozdawczym zamknęły się one kwotą **14.386.157,- zł.,** co stanowi 10,4 % dochodów własnych i 5,6 % dochodów ogółem. Strukturę dochodów uzyskanych w wyniku gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa przedstawia wykres nr 8.

Wykres nr 8

Struktura dochodów uzyskanych w 2003r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa.



W porównaniu z rokiem poprzednim wpływy z mienia komunalnego są wyższe o 81,5 %. Taki wzrost związany jest z jednorazowymi dochodami uzyskanymi z tytułu sprzedaży mienia.

Mianowicie w czerwcu 2003r. sprzedany został **Hotel „TYCHY”.** Na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota **4.046.000,- zł**., stanowiąca 2,9 % dochodów własnych i 28,1 % dochodów z mienia.

Ponadto w 2003r. zawarta została umowa na **sprzedaż linii kablowej sieci niskiego i średniego napięcia,** stacji transformatorowych i elementów przyłącza na oś. Balbina i na oś. Z-1 oraz na sprzedaż elementów stacji trafo przy Zespole Szkół Municypalnych, która została dostosowana dla potrzeb Hali Targowej na al. Piłsudskiego. Zasiliło to budżet miasta łączną kwotą **1.418.208,- zł**.

W okresie sprawozdawczym dokonana została także zamiana nieruchomości zabudowanej obiektami oczyszczalni ścieków komunalnych „Urbanowice” w Tychach o powierzchni 13,3432 ha na nieruchomość o powierzchni 0,8225 ha. Tytułem dopłaty różnicy wartości zamienianych nieruchomości na konto budżetu miasta wpłynęła w 2003r. kwota **1.500.000,- zł**., a kolejne 650.000,- zł. wpłynęło w miesiącu lutym 2004r.

Po odliczeniu powyższych kwot łączne dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy wynoszą **7.421.950,- zł.** i są niższe od wykonanych w 2002r. o 6,4 %. Ich podstawę nadal stanowią wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy, w tym przede wszystkim ze sprzedaży mieszkań.

W 2003r. sprzedano 190 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 9.408,40m^2. Kolejny rok wszystkie lokale kupione zostały za gotówkę. Dało to dochód w wysokości 2.043.189,- zł. (w 2002r. sprzedano 85 mieszkań za 1.143.419,- zł.). Zaznaczyć należy, że spośród mieszkań sprzedanych w 2003r. w przypadku 106 zastosowano 90% zniżkę, stosowaną przy wykupie lokali za gotówkę przez co najmniej 70% najemców jednego budynku (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Tychy z dnia 26.06.2003r. ulga ta została zniesiona z dniem 1.01.2004r.).

Raty za lokale sprzedane w latach wcześniejszych dały dochód w wysokości 261.983,- zł. Łącznie wpływy **ze sprzedaży mieszkań** zasiliły budżet miasta kwotą **2.305.172,- zł**., tj. o 56,9 % wyższą niż w roku ubiegłym. Plan roczny przekroczony został o 147,9 %.

Na poziomie 69,7 % wykonania roku ubiegłego ukształtowały się wpływy ze **sprzedaży lokali użytkowych** (bez Hotelu „TYCHY”). W ciągu roku uzyskano z tego tytułu środki w wysokości **966.498,- zł.** Złożyły się na nie wpływy ze zbycia na rzecz najemcy 4 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 653,91m^2 (w tym 2 o powierzchni

164,64m^2 za gotówkę, a 2 o powierzchni 489,27m^2 ma raty) oraz raty za lokale sprzedane w latach poprzednich.

Największy spadek w stosunku do roku 2002 odnotowano w przypadku dochodów ze **sprzedaży nieruchomości gruntowych** (bez nieruchomości zabudowanych obiektami oczyszczalni ścieków komunalnych). W okresie sprawozdawczym zamknęły się one kwotą **280.231,- zł.,** stanowiącą 37,6 % wykonania 2002r. W ciągu roku sprzedano 36 działek o łącznej powierzchni 4.715m^2. W tym 30 działek gruntu przyległego o łącznej powierzchni 3.148m^2.

W ramach dochodów ze sprzedaży mienia miasto otrzymało także **93.746,- zł.** tytułem **sprzedaży środków trwałych** gminy. W tym m.in. 69.746,- zł. ze sprzedaży w latach 2001 i 2003 w systemie ratalnym mienia ruchomego likwidowanych SPZOZ. W 2003r. zakupu dokonało 6 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Drugą co do wielkości pozycję w dochodach z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zajmuje **opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów**. W okresie sprawozdawczym zasiliły one budżet miasta kwotą **1.829.249,- zł**., tj. o 8,7 % wyższą niż w 2002r. Na uzyskaną kwotę składają się stałe opłaty roczne uiszczane do końca miesiąca marca każdego roku. Ponadto w okresie sprawozdawczym w wieczyste użytkowanie oddano tereny pod lokalami mieszkalnymi i użytkowymi o łącznej powierzchni 5.377,85m^2. Liczba osób zobowiązanych do opłacenia opłaty zwiększyła się o 356.

W 2003r. na poziomie zaledwie 52,5 % wykonania roku poprzedniego ukształtowały się **wpływy z dzierżawy i najmu** pomieszczeń i gruntów zamykając się kwotą **709.090,-zł**. Jest to związane m.in. z wygaśnięciem w 2002r. umów o administrowanie budynkiem przy ul. Grota Roweckiego 42-44 i budynkiem przy ul. Budowlanych 59 z dotychczasowym administratorem obiektów. W efekcie wpływy z czynszu z budynków będących w administracji zleconej uzyskane w okresie sprawozdawczym stanowią zaledwie 11,7 % wykonania 2002r. i wynoszą 54.653,- zł. przy 467.612,- zł. w 2002r. Na kwotę tę składają się wpłaty zaległego czynszu od najemców lokali w wyżej wymienionych obiektach.

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

- opłaty cmentarne - 291.119,- zł.
  z dniem 1.01.2003r. średnio o 2,3 % zwiększone zostały stawki opłat.

- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
  w prawo własności - 229.184,- zł.
  W 2003r. na podstawie decyzji przekształcono 33 nieruchomości o łącznej powierzchni 31.016 m^2. Poza tym na otrzymaną kwotę złożyły się raty za przekształcenie nieruchomości dokonane w latach wcześniejszych.

- 5% prowizja za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - 100.018,- zł.
  Z tego 95.954,- zł. stanowiły wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, natomiast 4.064,- zł. – wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych.

- Odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego
  oraz nieterminowych wpłat - 316.196,- zł.
  Z uzyskanej kwoty 42,7 %, tj. 134.958,- zł. stanowią odsetki od ratalnej sprzedaży lokali użytkowych, a 22,8 %, tj. 72.066,58,- zł – odsetki od sprzedaży mieszkań.

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA

W okresie sprawozdawczym na terenie miasta działało 15 jednostek budżetowych. Wypracowane przez nie dochody zamknęły się łączną kwotą **8.767.249,- zł**. Z tego 1.961.832,- zł. to pobrana przez Miejski Zarząd Targowisk opłata targowa (kwota ta ujęta została w dochodach miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych), a 64.594,- zł. to uzyskana przez MZT wpłata przedsiębiorstwa na pokrycie zobowiązań wobec byłych pracowników Hotelu Tychy (kwota ujęta została w dochodach z tytułu środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych). Po ich odliczeniu dochody własne uzyskane w wyniku działalności jednostek budżetowych zamykają się kwotą **6.740.823,- zł.** i stanowią 2,6 % dochodów ogółem. Ich wykonanie z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela.

Dochody budżetu miasta uzyskane w wyniku działalności jednostek budżetowych w latach 2002 i 2003.

(w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r.	Udział %	Plan na 2003r.	Wykonanie 2003r.	Udział %	% wzrostu	
							6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MZO	2 819 706	43,26	2 119 200	2 612 574	38,76	123,3	92,7
2	MOPS	121 614	1,87	243 040	181 606	2,69	74,7	149,3
3	Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych (do 04.2003r. -Dom Dziecka)	5 366	0,08	5 700	6 068	0,09	106,5	113,1
4	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	214 248	3,29	177 500	204 196	3,03	115,0	95,3
5	MOSiR	1 686 636	25,87	1 546 000	1 611 997	23,91	104,3	95,6
6	MCK	93 454	1,43	29 500	21 824	0,32	74,0	23,4
7	MZUiM	122 398	1,88	62 600	41 890	0,62	66,9	34,2
8	Miejski Zarząd Targowisk (bez opłaty targowej i środków ze źródeł pozabudżetowych)	1 390 069	21,32	1 700 000	2 035 551	30,20	119,7	146,4
9	Powiatowy Urząd Pracy	5 250	0,08	1 900	2 216	0,03	116,6	42,2
10	Policja	33 041	0,51	-	-	0,00	-	0,0
11	Straż Pożarna	13 279	0,20	7 000	9 795	0,15	139,9	73,8
12	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	9 919	0,15	3 000	11 023	0,16	367,4	111,1
13	Miejski Inspektorat Weterynarii	2 500	0,04	1 600	533	0,01	33,3	21,3
14	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	1 002	0,02	800,00	662	0,01	82,8	66,1
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	-	0,00	-	337	0,01	-	-
16	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	185	0,00	-	549	0,01	-	296,9
	Razem	6 518 667	100,0	5 897 840	6 740 823	100,0	114,3	103,4

Spośród łącznej kwoty uzyskanych z tego tytułu wpływów 92,9 % to dochody wypracowane przez 3 jednostki: MZO, MZT i MOSiR.

Dochody wypracowane przez **Miejski Zarząd Oświaty** to przede wszystkim opłata pobierana za przygotowanie posiłków w przedszkolach. Na koniec roku wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 2.020.395,- zł., co stanowi 77,3 % dochodów MZO. W porównaniu z rokiem poprzednim dochody wypracowane przez placówki oświatowo – wychowawcze są niższe o 7,3 %. Wynika to m.in. z faktu, iż od miesiąca kwietnia 2003r. wpływy z tytułu

najmu i dzierżawy pomieszczeń stanowią przychód środka specjalnego placówek. W efekcie w 2003r. na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 123.054,- zł. przy 509.484,- zł. w roku 2002.

W stosunku do roku poprzedniego aż o 46,4 % wzrosły wpływy **Miejskiego Zarządu Targowisk w Tychach**. Ich głównym źródłem, poza opłatą targową, są dochody z tytułu najmu stanowisk handlowych na targowiskach przy al. Bielskiej, al. Jana Pawła II i al. Piłsudskiego. Zasiliły one budżet miasta kwotą 1.989.875,- zł., co oznacza wzrost w porównaniu z 2002r. o 51,5 %. Taki wzrost związany jest z przejęciem do prowadzenia targowiska przy al. Bielskiej dopiero w miesiącu sierpniu 2002r. oraz z przeniesieniem z dniem 6.04.2003r. targowiska położonego przy al. Jana Pawła II na teren przy al. Piłsudskiego.
Pozostałe dochody MZT w Tychach to m.in. odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat (24.449,- zł.) oraz opłata parkingowa z parkingów na targowisku przy al. Bielskiej i przy al. Jana Pawła II (18.545,- zł.). Z parkingów zlokalizowanych przy Hali Targowej przy al. Piłsudskiego nie pobiera się opłat.

Razem z wpływami z tytułu opłaty targowej w 2003r. Miejski Zarząd Targowisk osiągnął dochody w łącznej wysokości **3.997.383,- zł**. Z kolei wydatki poniesione na bieżące utrzymanie jednostki (bez wydatków na utrzymanie Hotelu TYCHY) zamknęły się kwotą **2.472.482,- zł.** Oznacza to zysk w wysokości **1.524.901,- zł.,** co stanowi 38,1 % dochodów uzyskanych przez MZT.

Na dochody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach** składają się wpływy z działalności Krytej Pływalni, OW Paprocany, Stadionu Zimowego oraz Stadionu Miejskiego. Najwięcej, bo aż 74,4 %, tj. 1.199.785,- zł. wypracowała Kryta Pływalnia, z czego 830.317,- zł. tytułem opłat za bilety wstępu.
Łącznie w wyniku działalności MOSiR uzyskano **1.611.997,- zł**., z czego 59,8 %, tj. 963.430,- zł. stanowią wpływy z biletów wstępu na poszczególne obiekty, a 18,0 %, tj. 289.489,- zł. – opłaty za udostępnienie obiektów i sprzętu sportowego.

Dochody pozostałych jednostek budżetowych zamykają się kwotą **480.701,- zł**. Z tego 42,0 %, tj. 21.806,- zł. stanowią opłaty za pobyt i wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos", a 32,5 %, tj. 156.065,- zł. – opłaty za korzystanie z usług

opiekuńczych wykonywanych przez MOPS w Tychach (46.737,- zł.) i Agencję Opiekuńczo – Medyczną w Katowicach (109.327,- zł.).

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

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Pozostałe dochody własne zamykają się kwotą **3.801.424,- zł**. i stanowią 1,5 % dochodów ogółem i 2,8% dochodów własnych. Składają się na nie przede wszystkim odsetki od środków złożonych na rachunkach bankowych (**1.234.088,- zł**., w tym głównie na lokatach terminowych – 874.587,- zł.) oraz środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (**2.319.626,- zł**.).
Przy czym 96,1 % tych ostatnich, tj. 2.228.151,- zł. to wpływy z tytułu udziału gminy Mikołów w kosztach utrzymania komunikacji miejskiej na jej terenie, a 2,6 %, tj. 60.607,- zł. – to dotacja z powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach (30.000,- zł.) i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach (30.607,- zł.). Powiat Bieruńsko – Lędziński partycypuje w kosztach utrzymania obu jednostek z uwagi na to, że obsługują one mieszkańców obu powiatów.

ŚRODKI OTRZYMYWANE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I Z FUNDUSZY CELOWYCH.

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało 1.473.063,- zł. z funduszy celowych (głównie z WFOŚiGW w Katowicach) oraz 1.618.158,- zł. ze źródeł pozabudżetowych (głównie z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.). Łącznie na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **3.091.221,- zł.** stanowiąca 1,2 % dochodów miasta ogółem. Plan roczny został przekroczony o 10,8 %.

Na uzyskaną kwotę składają się:

1. środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 1.707.129,- zł., tj. 113,1 % kwoty planowanej

   w tym:
   - ze źródeł pozabudżetowych - 1.390.129,- zł.
   - z funduszy celowych - 317.000,- zł.

2. środki otrzymane na dofinansowanie zadań bieżących - 1.384.092,- zł., tj. 108,0 % kwoty planowanej

   w tym:
   - ze źródeł pozabudżetowych - 228.029,- zł.
   - z funduszy celowych - 1.156.063,- zł.

Ad. 1.

Na środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżetowych składają się:

a) dotacje z **Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu - 674.573,- zł**.
Z tego 392.594,- zł. to ostatnia transza dotacji na budowę zespołu boisk z zapleczem na stadionie na oś. A (łącznie od momentu rozpoczęcia budowy, tj. od 2000r. dofinansowanie wyniosło 1.133.000,- zł.), natomiast 281.979,- zł. to pierwsza transza dotacji na budowę kompleksu sportowego na oś. Z.

b) środki uzyskane z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach zadań realizowanych w ramach **Inicjatyw Lokalnych - 284.738,- zł.**
W porównaniu do roku ubiegłego są one wyższe aż o 152,1 %.
Otrzymana kwota przeznaczona była na realizację 7 zadań. Z tego 1 zadanie dotyczyło modernizacji szkoły (211.150,- zł.), 3 dotyczyły budowy i modernizacji oświetlenia (53.371,- zł.), a pozostałe 3 –budowy kanalizacji i wodociągów (20.217,- zł.).

c) ostatnia rata 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. Należności były regulowane zgodnie z przedłożonymi rachunkami. Udział Spółki wynosił 30,6 % ponoszonych kosztów i zamknął się łączną kwotą 806.676,- zł.

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

e) udział MZBM w finansowaniu modernizacji węzłów cieplnych w ramach programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM - **114.142,- zł.**

Na środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z funduszy celowych składają się:

a) **nagroda** w I edycji **Wielkiego Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Nasza Gmina w Europie”**, w kategorii „ochrona powietrza” podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO w Poznaniu - **200.000,- zł**. Otrzymane środki przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja LO nr1 im. L.Kruczkowskiego w Tychach”.

b) **nagroda** otrzymana **ze środków WFOŚiGW** w Katowicach **w konkursie „Przyjaźni środowisku”** za program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta - **100.000,- zł.** Nagroda przydzielona została w formie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Środki przeznaczone zostały na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM.

c) dotacja z **Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych** na zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb prowadzenia spraw z zakresu ewidencji gruntów - **12.000,- zł.**

d) 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. Środki były przekazywane na zasadzie zwrotu poniesionych kosztów.

Ad. 2.

Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych na **dofinansowanie zadań bieżących** miasta to:

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

b) wpłata przedsiębiorstwa na pokrycie zobowiązań wobec byłych pracowników Hotelu TYCHY, którzy nie przyjęli warunków pracy nowego właściciela obiektu - **64.593,- zł.**

c) wpłaty inicjatorów tytułem partycypacji w realizacji zadań prowadzonych w ramach Inicjatyw Lokalnych - **13.436,- zł.**
Środki przeznaczone były na remont wejścia do budynku II LO im. C.K.Norwida oraz na urządzenie Sali lekcyjnej na salę do zajęć sportowo – rehabilitacyjnych w budynku SP nr 3.

Środki otrzymane **na dofinansowanie wydatków bieżących** z funduszy celowych to:

a) dotacje z WFOŚiGW w Katowicach - **1.045.113,- zł**.
w tym:

- na realizację programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta, czyli na dofinansowanie modernizacji kotłów węglowych w budynkach jednorodzinnych - **740.345,- zł**.

- na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci klas trzecich szkół podstawowych realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. ”zielone szkoły” - **143.000,- zł**., W porównaniu z 2002r. otrzymana na ten cel kwota jest wyższa o 4,2%.
W 2003r. w wyjazdach uczestniczyło 904 uczniów, co oznacza, że w porównaniu do 2002r. liczba ta zmniejszyła się o 237 dzieci. Jednocześnie zwiększyła się wysokość dotacji na 1 dziecko zamykając się kwotą 150 zł. Dla dziecka specjalnej troski kwota ta była zwiększona do 250 zł., a w przypadku dziecka z rodziny zastępczej - do 300,- zł. W 2002r. było to odpowiednio 110 zł., 190 zł. i 270 zł.).

- ✶ na dofinansowanie wydatków związanych z opracowaniem dokumentów stanowiących załączniki do wniosku kierowanego do Funduszu Spójności dotyczącego zadania pn. „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w mieście Tychy" - **161.768,- zł.**
  Dokumenty te to m.in. raport z oceny oddziaływania na środowisko dla kompleksowego programu gospodarki wodno – ściekowej wraz z raportem z konsultacji społecznych, studium wykonalności i analizy finansowo – ekonomiczne. Zgodnie z zawartą umową miasto otrzyma z tego tytułu 179.742,- zł. Kwota otrzymana w 2003r. to I rata dotacji. Pozostała kwota 17.974,- zł. przekazana zostanie po końcowym rozliczeniu zadania.

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 - **51.950,- zł.**
Do lipca 2003r. kwota ta stanowiła 2 % kosztów przekazanych z PFRON na realizację wymienionych zadań, a od sierpnia wynosi 2,5 % kosztów.

c) Dotacja z Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Pracy na dofinansowanie projektu utworzenia Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca" - **44.000,- zł.**

d) nagroda ze środków NFOŚiGW w Warszawie w konkursie „Przyjaźni środowisku" za program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta - **15.000,- zł.**
Środki przeznaczono m.in. na odmulanie oczek wodnych w parku Św. Franciszka z Asyżu.

SUBWENCJA OGÓLNA

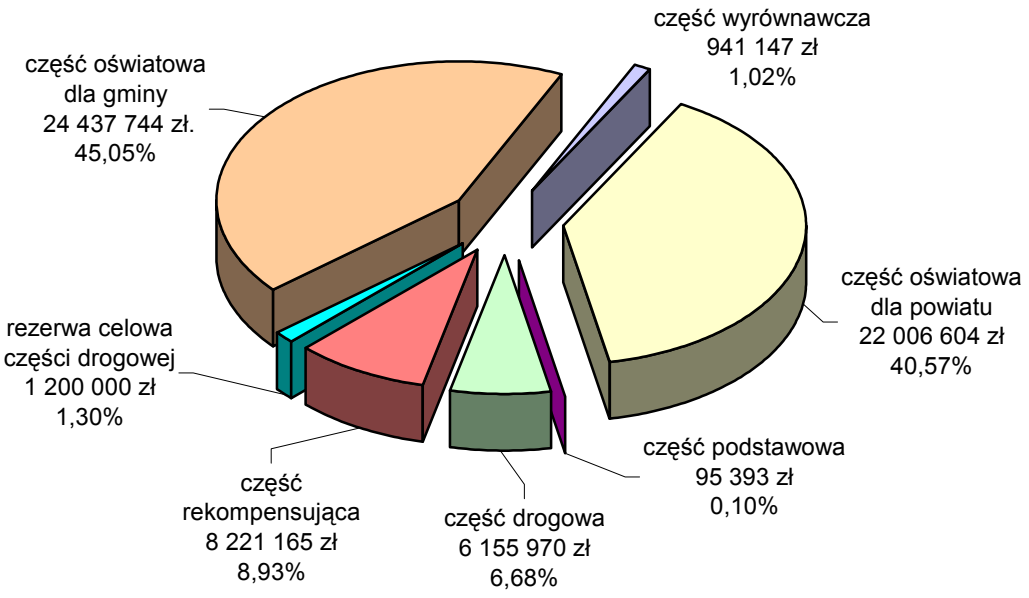
Otrzymana w okresie sprawozdawczym subwencja stanowi 35,9 % dochodów miasta. Zamknęła się ona kwotą **92.096.541,- zł**., na którą złożyły się:

- subwencja ogólna dla gminy - 48.031.492,- zł., tj. 52,2 % ogółu subwencji, w tym 381.502,- zł. to środki przekazane w formie dotacji z PFRON.
- subwencja ogólna dla powiatu - 44.065.049,- zł., tj. 47,8 % ogółu subwencji.

Subwencja na zadania realizowane przez gminę składa się z części oświatowej, rekompensującej i podstawowej. Z kolei na zadania wykonywane przez powiat miasto otrzymuje części: oświatową, drogową i wyrównawczą. Strukturę subwencji przedstawia wykres nr 9.

Wykres nr 9

Struktura subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Tychy w 2003r.



Z dniem 1.01.2003r. weszła w życie zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2002. Z ustawy wykreślony został przepis uprawniający gminy do otrzymania **części rekompensującej subwencji** ogólnej z tytułu zwolnień podatkowych w stosunku do **zakładów pracy chronionej**. Poczynając od 2003r.

dochody utracone na skutek zwolnienia tych zakładów z podatków rekompensowane są gminom ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednak środki wynikające z ostatecznego rozliczenia kwoty rekompensującej dochody utracone z tego tytułu w 2002r. przekazane zostały jeszcze w formie subwencji.
Łącznie w 2003r. miasto otrzymało z tego tytułu **952.507,- zł**. Z tego

- 571.005,- zł. - w formie subwencji - kwota wyrównująca środki przekazane w 2002r. do poziomu rzeczywistej straty poniesionej w 2002r.),
- 381.502,- zł. - w formie dotacji z PFRON - 50% kwoty planowanego ubytku dochodów za 2003r.

W celach porównawczych kwotę przekazaną w formie dotacji z PFRON ujęto w ramach części rekompensującej subwencji ogólnej dla gminy.

Dla miasta największe znaczenie ma **część oświatowa subwencji**. Stanowi ona 29,4 % dochodów miasta. Z uzyskanej z tego tytułu kwoty w wysokości **75.482.866,- zł**. 39.711.334,- zł. to środki na finansowanie zadań oświatowych gminy (tj. z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego), 35.760.732,- zł. to środki na finansowanie zadań oświatowych powiatu (tj. głównie z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego), a 10.800,- zł. to środki otrzymane z rezerwy części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne (w tym 3.600,- zł. dla gminy, a 7.200,- zł. dla powiatu).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2003 kwota subwencji ustalona została głównie na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2002/2003 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.
W porównaniu z rokiem poprzednim wykonanie części oświatowej subwencji jest wyższe o 5,1 %. Z kolei liczba uczniów zmniejszyła się o 1.237 osób (w tym 876 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach i 361 uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych). Wzrost kwoty subwencji, 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 2003 ich skutki uwzględnione zostały w kwocie subwencji.
Podobnie jak w roku poprzednim w kwocie subwencji uwzględniono także m.in. środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, wdrożenie ramowych planów nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych oraz na sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli.

Drugą co do wielkości częścią subwencji jest **część rekompensująca**. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu **8.221.165,- zł.,** tj. 3,2 % dochodów miasta.
Na otrzymaną kwotę składają się dochody utracone z tytułu:

- częściowej likwidacji podatku od środków transportowych - 7.253.637,- zł.,
- ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości - 952.507,- zł.,
- ustawowych ulg i zwolnień w podatkach rolnym i leśnym - 15.021,- zł.

W stosunku do roku ubiegłego część rekompensująca subwencji jest o 4,5 % niższa. Przy czym aż o 29,7 % niższe niż w 2002r. są środki rekompensujące gminie wpływy utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej z podatków lokalnych. Wynika to z faktu, iż w 2003r. zmniejszyła się liczba zakładów, a więc i podstawa opodatkowania.

Subwencja rekompensująca gminie dochody utracone w związku z częściową likwidacją w 1998r. podatku od środków transportowych oraz w związku z ulgami wynikającymi z ustaw o podatku rolnym i o lasach ukształtowała się odpowiednio na poziomie 100,3 % i 99,1 % wykonania roku ubiegłego.

Na poziomie 104,0 % wykonania roku 2002 ukształtowały 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., a w 2003 - 8,49 zł. W efekcie w okresie sprawozdawczym miasto otrzymało z tego tytułu **941.147,- zł.**

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

DOTACJE CELOWE

W okresie sprawozdawczym, tytułem dotacji celowych z budżetu państwa miasto otrzymało środki w łącznej wysokości **25.656.501,- zł**. Stanowią one 9,2 % dochodów miasta ogółem. Z tego 50,4 %, tj. 12.941.117,- zł. to dotacje przekazane na finansowanie zadań wykonywanych przez powiat, a 41,8 %, tj. 10.715.384,- zł. – na finansowanie zadań realizowanych przez gminę. W roku ubiegłym było to odpowiednio 70,4% (tj. 29.810.828,- zł.) i 29,6% (tj. 12.556.023,- zł.).

W porównaniu z rokiem poprzednim dotacje celowe otrzymane w 2003r. są niższe o 44,2%, co jest związane przede wszystkim ze zmianą niektórych ustaw.

Mianowicie, 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. bezpośrednio z Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach finansowana jest działalność Miejskiej Komendy Policji w Tychach. W 2002r. na zadanie to miasto otrzymało dotację w łącznej wysokości 16.242.309,- zł.

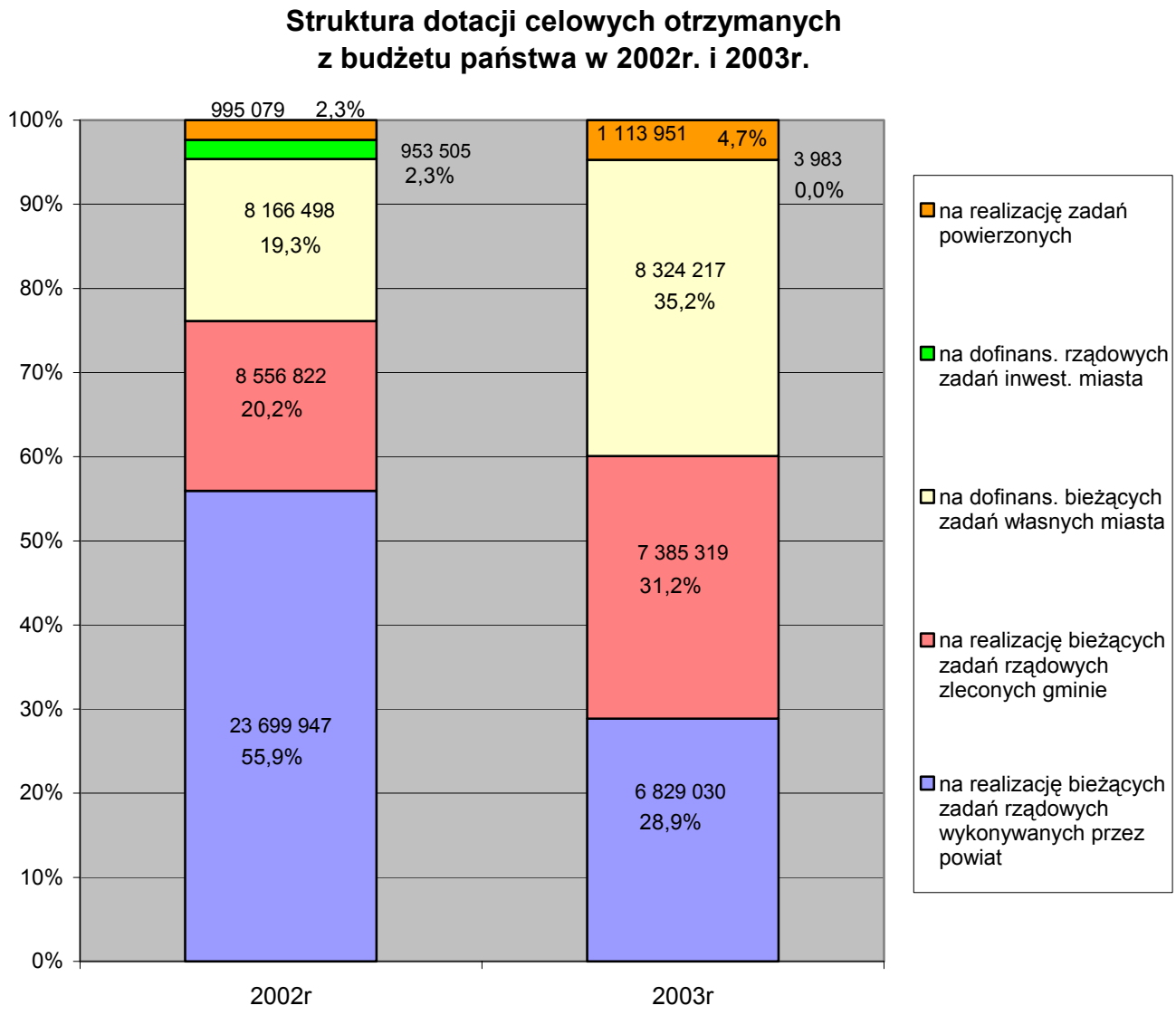
Na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 2003r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 52, poz. 450), z dniem 28.04.2003r. ze struktur finansowanych poprzez Urząd Miasta z dotacji celowych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

Ponadto w 2003r. miasto otrzymało tylko 3.983,- zł. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, czyli zaledwie 0,4% w porównaniu do wykonania roku 2002.

Po doprowadzeniu budżetu obu lat do stanu porównywalnego procent spadku w stosunku do wykonania 2002r. wynosi 4,9 %.

W związku z powyższymi zmianami w sposób istotny zmieniła się struktura otrzymywanych dotacji, co obrazuje wykres nr 10.

Wykres nr 10



Zaznaczyć także należy, że w 2002r. na konto budżetu miasta w formie dotacji celowych z budżetu państwa przekazane zostały środki na sfinansowanie wdrożonych z dniem 1.10.2002r. podwyżek płac nauczycieli w ramach nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. W 2002r. miasto otrzymało z tego tytułu kwotę 1.054.094,- zł. W 2003r. środki na sfinansowanie skutków wprowadzonych podwyżek ujęte zostały w kwocie części oświatowej subwencji. Po odliczeniu tej kwoty dotacja otrzymana w okresie sprawozdawczym w stosunku do roku ubiegłego są niższe tylko o 0,6 %.

Uzyskane środki przeznaczone były na :

- dofinansowanie bieżących zadań własnych, 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 - 8.324.217,- zł.,

– finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 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 - 14.218.332,- zł.,

– finansowanie bieżących zadań realizowanych na podstawie porozumień w tym na działalność bieżącą Szkoły Muzycznej, realizację programów z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną", wyjazd grupy uczniów z opiekunem do Norwegii na 3-tygodniowy staż zawodowy w ramach programu rządu norweskiego Linking-up for Mobility in Europe i opiekę nad grobami wojennymi - 1.113.951,- zł.,

– realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej, tj. na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 3.983,- zł.,

Z łącznej kwoty dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa aż 59,2 %, tj. **14.014.371,- zł**. stanowią środki na realizację zadań bieżących **z zakresu pomocy społecznej**. Podstawowe zadania, na które środki te zostały przeznaczone to:

- wypłata zasiłków dla osób uprawnionych - 4.458.150,- zł.
- wypłata dodatków mieszkaniowych - 2.781.366,- zł.
- wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych i własnych - 2.145.515,-zł.
- działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo–Wychowawczych (do IV/2003r. – Domu Dziecka) - 1.267.785,- zł.
- działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika - 774.384,-zł.
- działalność Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul.Mikołowskiej i ul. Nowokościelnej - 859.251,- zł.
- działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 116.000,- zł.

Ponadto w 2003r. budżet miasta został zasilony jednorazowo kwotą 200.000,- zł. przeznaczoną na remont budynku Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Tychach. Środki te miasto otrzymało w ramach wydatków budżetu państwa, które w 2002r. nie

wygasły z upływem roku budżetowego. Zostały one wykorzystane na modernizację 12 pomieszczeń sanitarnych, w których wymieniono instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną oraz wykonano roboty ogólnobudowlane, malarskie i posadzkarskie.

Pomimo zmiany sposobu finansowania Policji oraz Miejskiego Inspektoratu Weterynarii nadal istotną pozycję w strukturze otrzymywanych dotacji stanowią **środki na pokrycie kosztów działalności bieżącej inspekcji i straży** prowadzonych w ramach zadań rządowych. W okresie sprawozdawczym zamknęły się one kwotą **3.557.503,- zł**., co stanowi 15,0 % ogółu dotacji. Z tego 3.265.817,- zł. przeznaczone było na działalność Straży Pożarnej.

Z pozostałej kwoty otrzymanych przez miasto dotacji 9,3 %, tj. **2.192.657,- zł.,** stanowią środki przekazane na działalność bieżącą **Powiatowego Urzędu Pracy** w Tychach oraz sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, 6,8 %, tj. **1.607.603,- zł**. – środki na realizację zadań z zakresu **oświaty i wychowania**, a kolejne 4,7 %, tj. **1.119.440,- zł**. - środki na sfinansowanie **oświetlenia dróg publicznych**, dla których gmina nie jest zarządcą.

W wyniku zmiany przepisów w 2003r. zmniejszeniu uległa dotacja otrzymana na **wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych z opieki społecznej** oraz na sfinansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Mianowicie zgodnie z ustawą z dnia 27.06.2003r. o rencie socjalnej z dniem 1.10.2003r. uprawnienia do wypłacania rent socjalnych oraz zasiłków pielęgnacyjnych i rodzinnych dla osób pobierających rentę przejął ZUS. W efekcie kwota dotacji otrzymanej na wypłatę zasiłków z opieki społecznej oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z opieki społecznej w okresie sprawozdawczym wyniosła **4.614.462,- zł**. i była o 11,5 %, tj. 601.925,- zł. niższa niż rok wcześniej.

W przypadku składek na **ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku** z dniem 1.01.2003r., w wyniku zmiany 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. Poza tym poczynając od czerwca 2002r. zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które Powiatowy Urząd Pracy odprowadza składki na ubezpieczenie

zdrowotne z blisko 11 tys. w lutym 2002 do 6,8 tys. osób w czerwcu 2002 i miesiącach następnych oraz około 7,1 tys. osób w roku 2003. Taki spadek związany jest z otrzymanym z Ministerstwa Zdrowia wyjaśnieniem dotyczącym interpretacji przepisów zmieniających ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. 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 w okresie sprawozdawczym na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku miasto otrzymało **1.167.397,- zł**., tj. o 27,8 % mniej niż w 2002r.

Z kolei w porównaniu z rokiem ubiegłym o 34,1 % zwiększyła się dotacja na **działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy** w Tychach. W okresie sprawozdawczym zasiliła ona budżet miasta kwotą **1.025.260,- zł.** przy 764.137,- zł. w roku 2002. Związane jest to ze zmianą sposobu naliczania kwoty należnej dotacji. 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.

Wyższe w stosunku do wykonania 2002r. środki przekazane zostały miastu także tytułem dotacji celowej na dofinansowanie **wypłaty dodatków mieszkaniowych**. Związane jest to z faktem, iż w 2002r. z przysługującej kwoty dotacji miasto otrzymało tylko 58,3%, tj. 1.893.623,- zł. W okresie sprawozdawczym z należnej miastu (zgodnie z rozliczeniem) kwoty w wysokości 3.194.878,- zł. otrzymano **2.781.366,- zł.,** tj. 87,1%

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

WYDATKI

Wartość poniesionych przez miasto Tychy w roku 2003 wydatków zamknęła się kwotą **261.172.308,- zł.,** co stanowi 93,7 % planu rocznego wynoszącego **278.821.038,- zł**.

Realizacja budżetu odbywała się poprzez finansowanie zadań:

- gminy w kwocie 187.047.060,- zł., tj. 71,6 % wydatków ogółem,
- powiatu w kwocie 74.125.248,- zł., tj. 28,4 % wydatków ogółem,

w zakresie działalności:

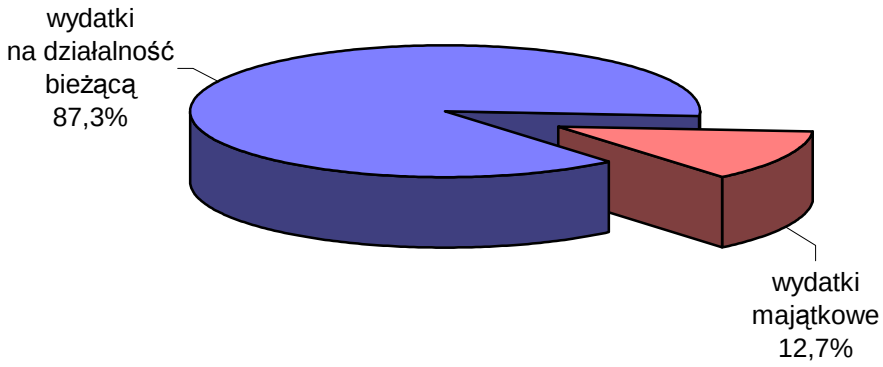
- bieżącej w kwocie 228.015.219,- zł., tj. 87,3 % wydatków ogółem,
- majątkowej w kwocie 33.157.089,- zł., tj. 12,7 % wydatków ogółem,

  z czego wydatki inwestycyjne wynoszą 30.256.789,- zł., a udziały w spółkach 2.900.300,- zł.

Wykonanie budżetu w podziale na działalność bieżącą i majątkową przedstawia wykres nr 11.

Wykres nr 11

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za 2003 r.

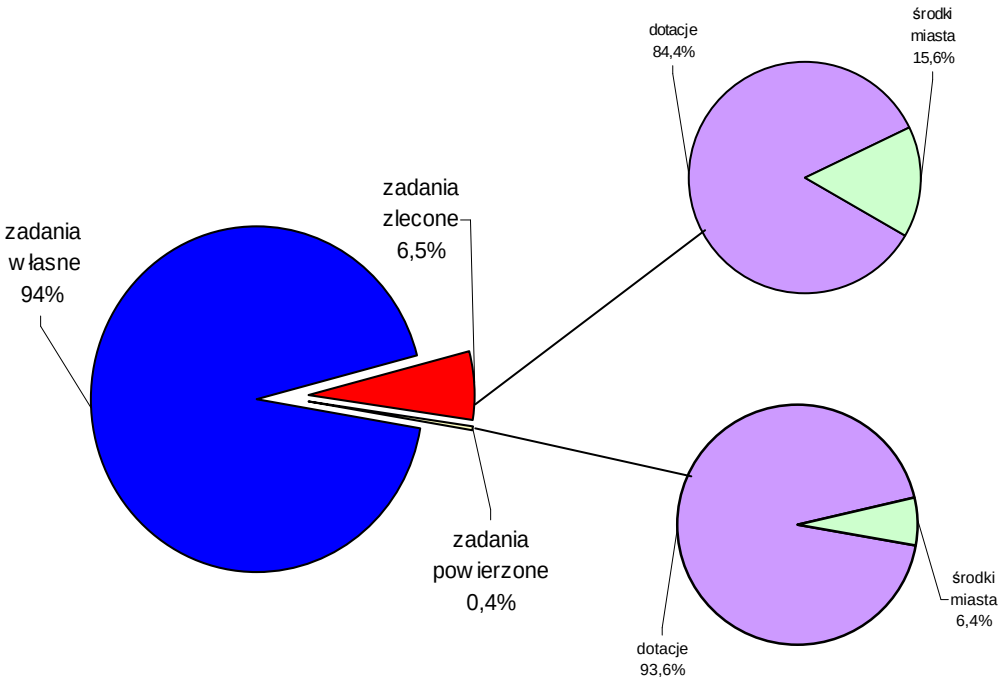


Wydatki budżetu miasta za rok sprawozdawczy są o około 30.280 tys. zł. niższe od poniesionych w 2002 r. Przyczyną spadku jest m.in. zaprzestanie finansowania z dniem 01.01.2003 r. Policji (około 16.522 tys. zł.) i realizacja w 2002 r. dużej inwestycji – Centrum Inicjatyw Gospodarczych (18.053 tys. zł.).

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez miasto w roku sprawozdawczym 93,1 %, tj. kwotę **243.182.687,- zł**. wykorzystano na realizację zadań własnych określonych ustawami o samorządzie gminnym i powiatowym. Pozostałą kwotę w wysokości **17.989.621,- zł**. skierowano na realizację zadań:

1. z zakresu administracji rządowej w kwocie **16.847.638,- zł**. przy otrzymanych dotacjach w kwocie **14.218.332,- zł.,** tj. pokrywających 84,4 % tych wydatków, w tym:
   a) zleconych gminie – 8.785.113,- zł. przy otrzymanych dotacjach w wysokości 7.385.319,- zł.
   b) wykonywanych przez powiat – 8.062.525,- zł. przy otrzymanych dotacjach w wysokości 6.833.013,- zł.
2. realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **1.141.983,- zł**., w tym:
   a) przez gminę – 2.000 zł. w całości sfinansowanych ze środków z dotacji (opieka nad grobami wojennymi),
   b) przez powiat – 1.139.983 zł. przy otrzymanej dotacji w wysokości 1.067.015 zł. (działalność Szkoły Muzycznej I-go stopnia).

Realizację budżetu z uwzględnieniem powyższego podziału przedstawia wykres nr 12.



Zaangażowanie środków własnych miasta w realizację zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2003 wynosi **2.585.495,- zł**. (w stosunku do 2002 r. nastąpił spadek o 1,7 %), z tego na:

⇨ **realizację zadań zleconych gminie - 1.399.794,- zł**. (wzrost w stosunku do 2002 r. o 7,4 %), w tym:

- utrzymanie administracji USC, Wydziału Spraw Obywatelskich – ewidencja ludności, dowody osobiste, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony, Wydziału Działalności Gospodarczej - ewidencja podmiotów gospodarczych - **1.289.318,- zł**., tj. 80,8 % wydatków zadania wynoszących 1.596.286,- zł.,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - **91.556,- zł**. przy poniesionych wydatkach w wysokości 350.776,- zł., co stanowi 26,1 % wydatków ŚDS,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – **18.921,- zł**. przy wydatkach w wysokości 843.343,- zł., co stanowi 2,2 % wydatków zadania.

⇨ **realizację zadań wykonywanych przez powiat – 1.185.701,- zł**. (w stosunku do 2002 r. spadek o 8,7 % na co wpływ ma znaczne dofinansowanie w 2002 r. budowy katastru wielozadaniowego ewidencji gruntów i budynków, tworzenie mapy numerycznej miasta Tychy), w tym:

- modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków w systemie informatycznym – **17.847,- zł**., tj. 14,5 % wydatków zadania wynoszących 123.030,- zł.,
- wykonanie opracowań geodezyjno – kartograficznych i innych wydatków związanych z przygotowaniem terenów Skarbu Państwa do zwrotu na rzecz byłych właścicieli – **14.843,- zł.** – 100 % środki miasta,
- serwis i opiekę techniczną (autorska) nad oprogramowaniem DG Dialog 5.0 Oracle'a w zasobie geodezyjnym – **109.150,- zł.** - 100 % środki miasta,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **57.868,- zł**., tj. 30 % wydatków jednostki wynoszących 193.037,- zł.,

- utrzymanie administracji – **96.794,- zł**., tj. 22,6 % wydatków zadania w kwocie 428.125,- zł. (wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, ochrona ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, itp.),
- działalność Komendy Miejskiej Policji - **221.000,- zł**.

  Dofinansowano do zakupu 4 samochodów na kwotę 86 tys. zł. oraz do zatrudnienia 18 policjantów (służba patrolowa) w okresie od VII-XII 2003 r. w kwocie 130 tys. zł. Sfinansowano również zakup 10 programów na kwotę 5 tys. zł.,
- działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – **600.000,- zł**. – dofinansowano do zakupu autodrabiny,
- działalność utworzonego z dniem 1 lipca 2002 r. Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **68.199,- zł.**, tj. 31,7 % kosztów jednostki wynoszących 214.807,- zł.

Oprócz powyżej omówionych dopłat miasta Tychy, w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej partycypowali:

- powiat Bieruńsko - Lędziński w utrzymaniu Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - w kwocie **30.607,- zł.,**
- gmina Jaworzno w finansowaniu kosztów podróży służbowych pracowników Miejskiego Inspektoratu Weterynarii – w kwocie **1.204,- zł.,**
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – w kwocie **12.000,- zł.** (zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb prowadzenia spraw z zakresu ewidencji gruntów w gminie).

Środki budżetowe w kwocie **261.172.308,- zł.** wydatkowane w roku 2003 zostały wykorzystane na realizację niżej wymienionych zadań:

1. **oświata i wychowanie** - kwota **120.101.352,- zł.,**

   tj. 46 % wydatków ogółem.

   W stosunku do 2002 r. wzrost wydatków o 9,4 % i wzrost udziału w wydatkach ogółem o 8,4 %,

2. **opieka społeczna i ochrona zdrowia** - kwota **35.057.998,- zł.,**
   tj. 13,4 % wydatków ogółem.
   W stosunku do 2002 r. wzrost nakładów o 0,3 % i wzrost udziału w wydatkach ogółem o 1,4 %,

3. **gospodarka komunalna**
   i mieszkaniowa (dz. 500, 700, 710, 900) - kwota **34.986.479,- zł.,**
   tj. 13,4 % wydatków ogółem.
   W stosunku do 2002 r. spadek nakładów o 19,5 % i spadek udziału w wydatkach ogółem o 1,5 % w związku z realizacją w 2002 r. dużej inwestycji – CIG (18.053 tys. zł.)

4. **administracja państwowa i samorządowa** - kwota **19.248.316,- zł.,**
   tj. 7,4 % wydatków ogółem.
   W stosunku do 2002 r. spadek nakładów o 0,5 % natomiast wzrost udziału w wydatkach ogółem o 0,8 %,

5. **kultura fizyczna i kultura i sztuka** - kwota **15.526.546,- zł.,**
   tj. 5,9 % wydatków ogółem.
   W stosunku do 2002 r. spadek nakładów o 1 % natomiast wzrost udziału w wydatkach ogółem o 0,5 %,

6. **transport zbiorowy** - kwota **15.108.151,- zł.,**
   tj. 5,8 % wydatków ogółem.
   W stosunku do 2002 r. spadek nakładów o 2,2 % i wzrost udziału w wydatkach ogółem o 0,5 %,

7. **budowa i utrzymanie dróg** - kwota **12.898.655,- zł.,**
   tj. 4,9 % wydatków ogółem.
   W stosunku do 2002 r. spadek nakładów o 53,7 % i spadek udziału w wydatkach ogółem o 4,7 %. Jest to związane ze zmniejszeniem w roku 2003 wydatków inwestycyjnych. W 2002 r. zakończono realizację inwestycji drogowych na kwotę 7.558.558,- zł. (droga w Technoparku, bezkolizyjne skrzyżowanie ulic: Jaśkowicka – Stoczniowców, ul.Cielmicka i Strefowa).

8. **bezpieczeństwo publiczne** - kwota **5.669.450,- zł.,**

   tj. 2,2 % wydatków ogółem.

   W stosunku do 2002 r. spadek nakładów o 73,8 % i spadek udziału w wydatkach ogółem o 5,2 %.

   Przyczyną powyższego jest przejęcie z dniem 01.01.2003 r. przez Wojewodę Śląskiego finansowania wydatków Policji.

9. **obsługa długu publicznego** - kwota **1.805.989,- zł.,**

   tj. 0,7 % wydatków ogółem.

   W stosunku do 2002 r. spadek wydatków o 13,1 % natomiast udział w wydatkach ogółem utrzymany został na tym samym poziomie,

10. **pozostałe** - kwota **769.372,- zł.,**

    tj. 0,3 % wydatków ogółem.

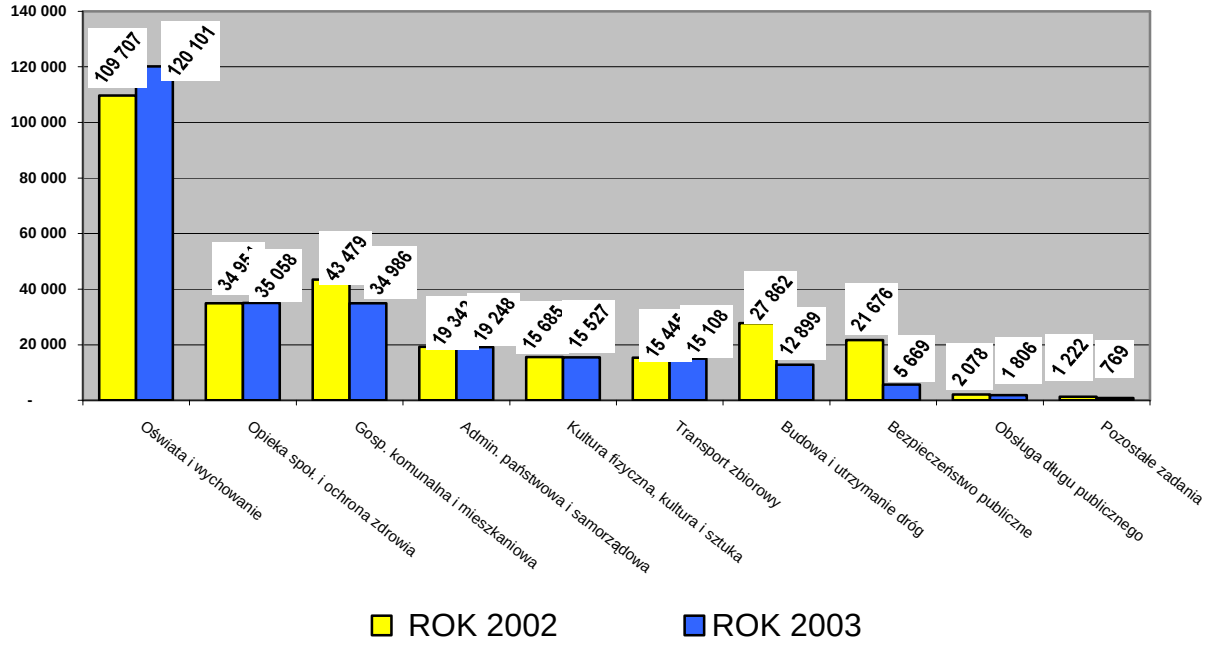
    W stosunku do 2002 r. spadek wydatków o 37 % i spadek udziału w wydatkach ogółem o 0,1 %.

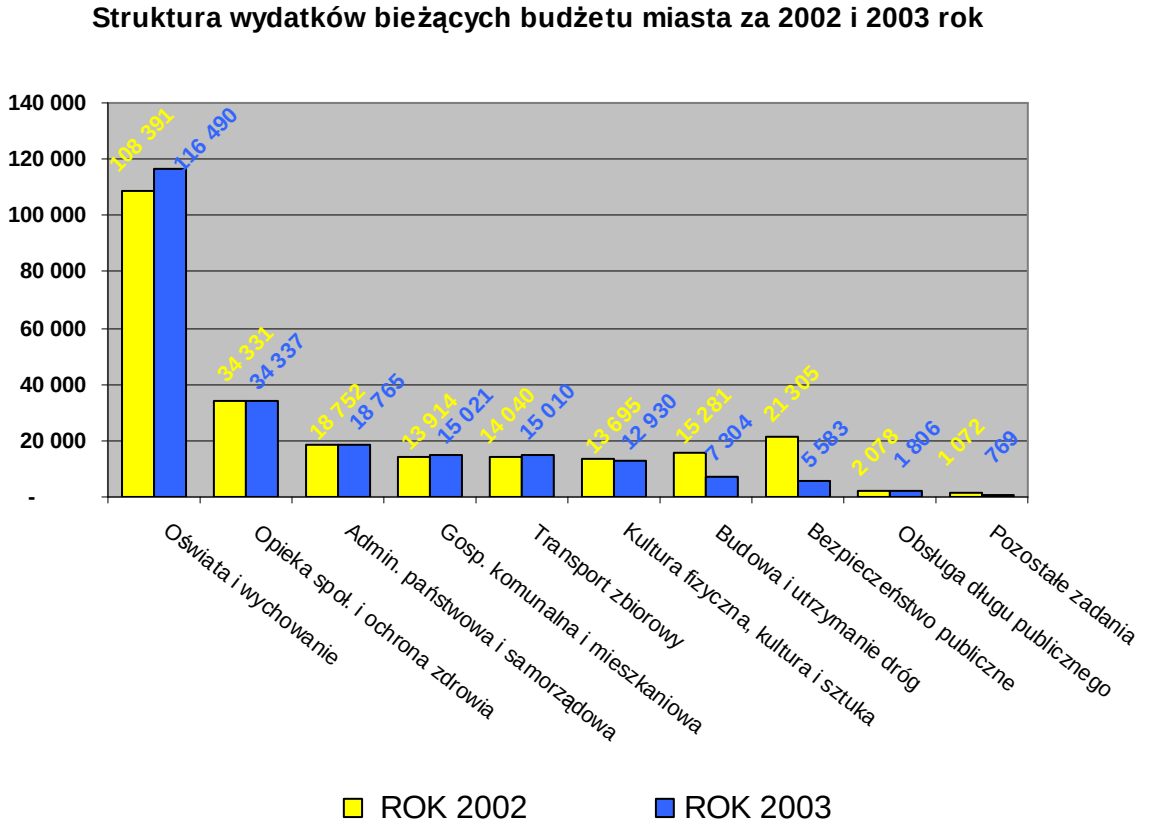
Strukturę wydatków budżetu miasta w układzie graficznym przedstawiają:

- wykres nr 13 - struktura wydatków ogółem,
- wykres nr 14 - struktura wydatków bieżących.

Wykres nr 13

Struktura wydatków budżetu miasta za 2002 i 2003 rok





Jak wynika z wykresu nr 13 w porównaniu z rokiem 2002, w roku 2003 nastąpił spadek nakładów na realizację większości ustawowych zadań miasta, poza znaczącym wzrostem wydatków poniesionych na oświatę i wychowanie, które wzrosły aż o 9,4 %.

Wydatki na realizację zadań z zakresu **oświaty i wychowanie** wzorem lat ubiegłych zajmują główną pozycję zarówno w planie – 44,2 %, jak i w wykonaniu – 46 %, budżetu za 2003 r. Ich wartość zamknęła się kwotą **120.101.352,- zł.**, a środki zostały wykorzystane na:

- realizację inwestycji w kwocie **3.432.928,- zł.**, tj. 2,9 % wydatków oświaty – w stosunku do 2002 r. wzrost o 185,1 %,
- zakup wyposażenia (ksera, komputery, sprzęt kuchenny) o łącznej wartości **178.461,- zł.**, tj. 0,1 % wydatków oświaty - w stosunku do 2002 r. wzrost o 59,9 %,
- działalność bieżącą wraz z remontami i zakupami pomocy naukowych w kwocie **116.489.963,- zł.** stanowiącą 97 % wydatków oświaty - w stosunku do 2002 r. wzrost o 7,4 %.

W grupie wydatków działalności bieżącej oświaty główną pozycję zajmują **koszty osobowe**. Za okres sprawozdawczy wyniosły one **96.977.646,- zł**., tj. 83,2 % wydatków bieżących i w stosunku do 2002 r. wzrosły o 9,3 %. Na tak znaczący wzrost kosztów osobowych wpłynęły regulacje płac dla nauczycieli wprowadzone od października 2002 r. (średnia podwyżka około 7 %) i stycznia 2003 r. (średnia podwyżka około 3 %) oraz awans zawodowy nauczycieli, którego skutki finansowe wyniosły 475 tys. zł.

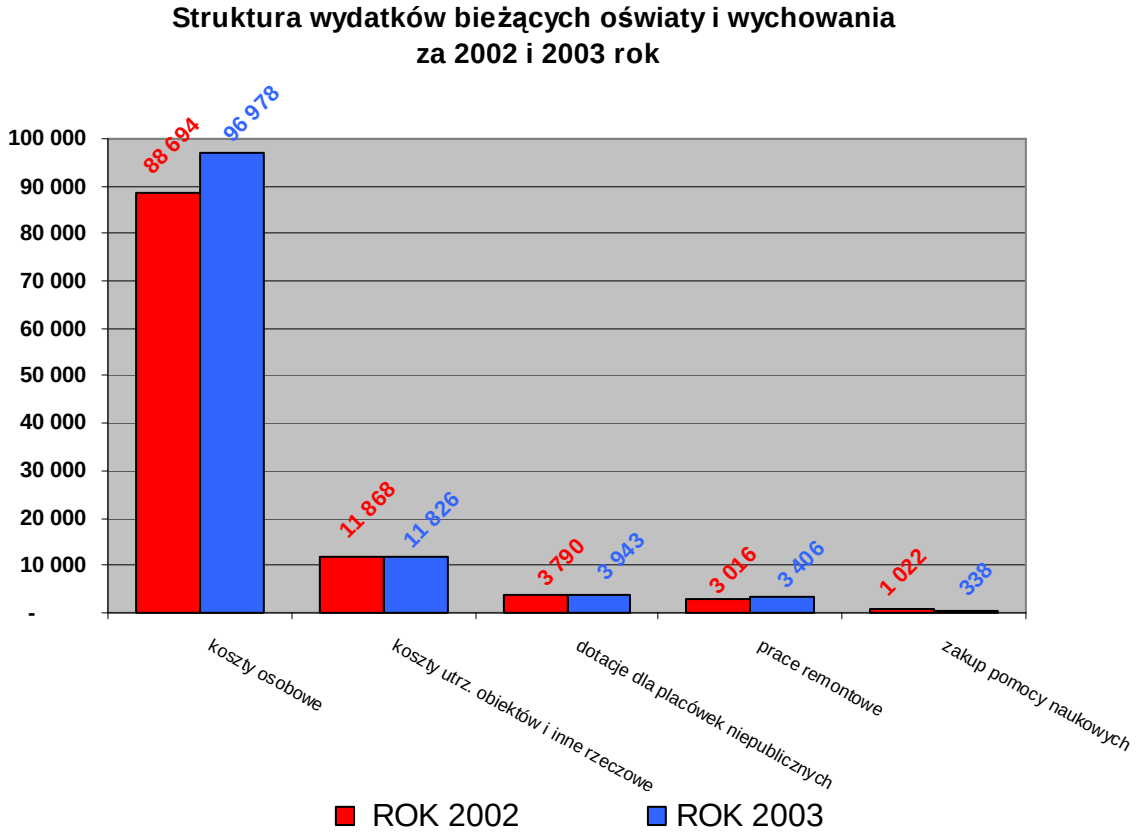
Na poziom wzrostu wynagrodzeń wpłynęła również regulacja płac pracowników administracyjno-obsługowych wprowadzona od marca 2003 r. (średnia podwyżka o 4,8 %, co w skali roku dało 4 %) i zmiany organizacyjne w zatrudnieniu pracowników administracyjnych w szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym w związku z usamodzielnieniem tych placówek. Zatrudniono księgowych i specjalistów ds. płac oraz zatrudniono sekretarzy szkolnych w kilku placówkach – w tych, które nie miały dotychczas pracownika administracyjnego na pełnym etacie.

Pozostałą kwotę w wysokości **19.512.317,- zł**. (spadek o 0,9 % w stosunku do 2002 r.) wykorzystano na sfinansowanie:

* dotacji dla placówek niepublicznych - 3.943.105,- zł.,
  (w stosunku do 2002 r. wzrost o 4 %)
* prac remontowych - 3.406.074,- zł.,
  (w stosunku do 2002 r. wzrost o 10,7 %)
* zakupu pomocy naukowych - 337.534,- zł.,
  (w stosunku do 2002 r. spadek o 67 %)
* kosztów utrzymania obiektów i inne rzeczowe - 11.825.604,- zł.,
  (w stosunku do 2002 r. spadek o 0,4 %)
  w tym opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej,
  gazu oraz wody - 6.899.131,- zł.
  (w stosunku do 2002 r. wzrost o 6 %)

Strukturę wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania w układzie graficznym przedstawia wykres nr 15.

Wykres nr 15



W ramach wydatków bieżących z zakresu oświaty sfinansowano działalność:

* 21 gminnych szkół podstawowych, 13 gimnazjów i 29 świetlic – wydatkowano 53.235.665,- zł.,
* publicznych szkół ponadgimnazjalnych (wraz z internatami) tj. 3 samodzielnych liceów ogólnokształcących oraz 7 zespołów szkół, w skład których wchodzą zasadnicze szkoły zawodowe, technika, licea profilowane i ogólnokształcące, szkoły pomaturalne, jak również szkoły dla dorosłych – wydatkowano 31.433.043,- zł.
* 27 przedszkoli gminnych, w ramach których działają 4 oddziały integracyjne i 3 oddziały specjalne – wydatkowano 14.382.295,- zł.,
* placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnictwa specjalnego – wydatkowano 7.233.103,- zł.,

  z tego w formie dotacji na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych przekazano kwotę 797.918,- zł.
* Szkoły Muzycznej – wydatkowano kwotę 1.139.983,- zł.,

* 2 Młodzieżowych Domów Kultury – wydatkowano 1.814.021,- zł.,
* Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – wydatkowano 1.449.272,- zł.,
* Miejskiego Zarządu Oświaty – wydatkowano 1.756.726,- zł.,

oraz

* dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 3.145.187,- zł.,
* stypendia dla uczniów – wydatkowano 90.000,- zł.,
* utrzymanie obiektu Zespołu Szkół Municypalnych – wydatkowano 810.668,- zł.

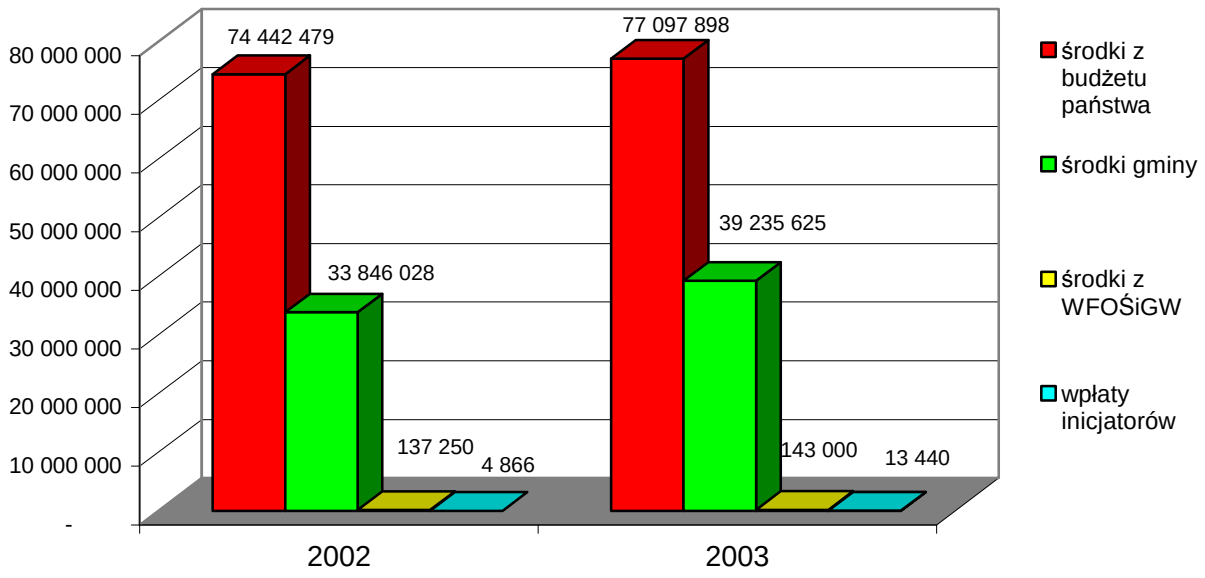
Źródłem finansowania zadań z zakresu oświaty w roku sprawozdawczym były:

- środki z budżetu państwa w kwocie 77.097.898,- zł.,
- środki gminy w wysokości 39.235.625,- zł.,
- środki z WFOŚiGW (organizacja „zielonych szkół") w wysokości 143.000,- zł.,
- wpłaty inicjatorów prac remontowych realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw – 13.440,- zł.

Strukturę źródeł finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty przedstawia wykres nr 16.

Wykres nr 16

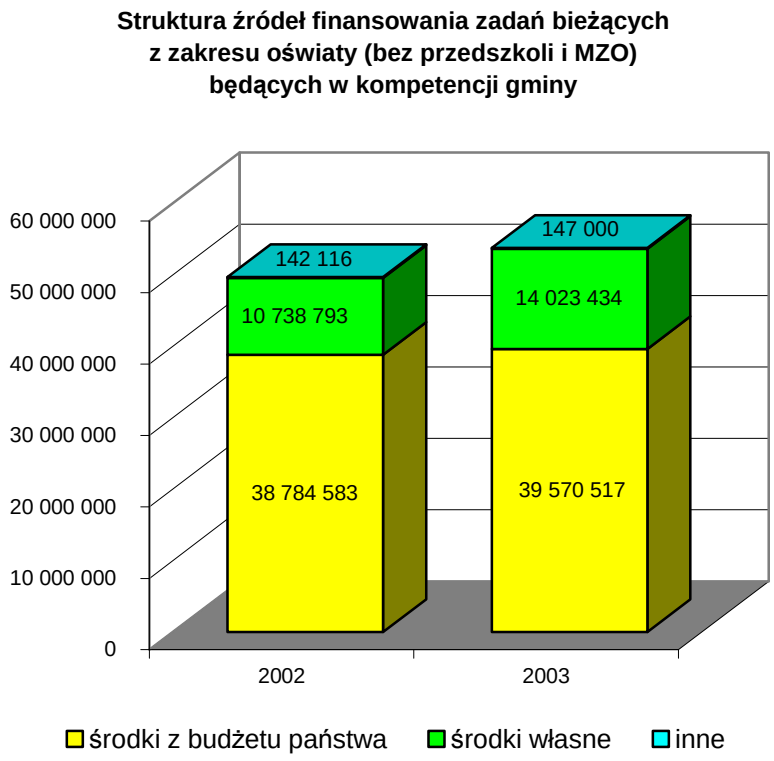
Struktura źródeł finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty



Na prowadzenie **zadań finansowanych z subwencji oświatowej i dotacji będących w kompetencji gminy** (szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, imprezy międzyszkolne) miasto otrzymało z budżetu państwa środki w wysokości **39.570.517,- zł**. przy poniesionych nakładach w wysokości 53.740.951,- zł. Otrzymana subwencja i dotacje pokryły zaledwie 73,6 % wydatków bieżących, co oznacza obniżkę w stosunku do 2002 r. o 4,9 %. **W konsekwencji dopłata gminy do utrzymania szkół podstawowych i gimnazjów wzrosła w stosunku do ubiegłego roku aż o 30,6 % i osiągnęła poziom 14.023.434,- zł.**

Strukturę źródeł finansowania powyższych zadań przedstawia wykres nr 17.

Wykres nr 17

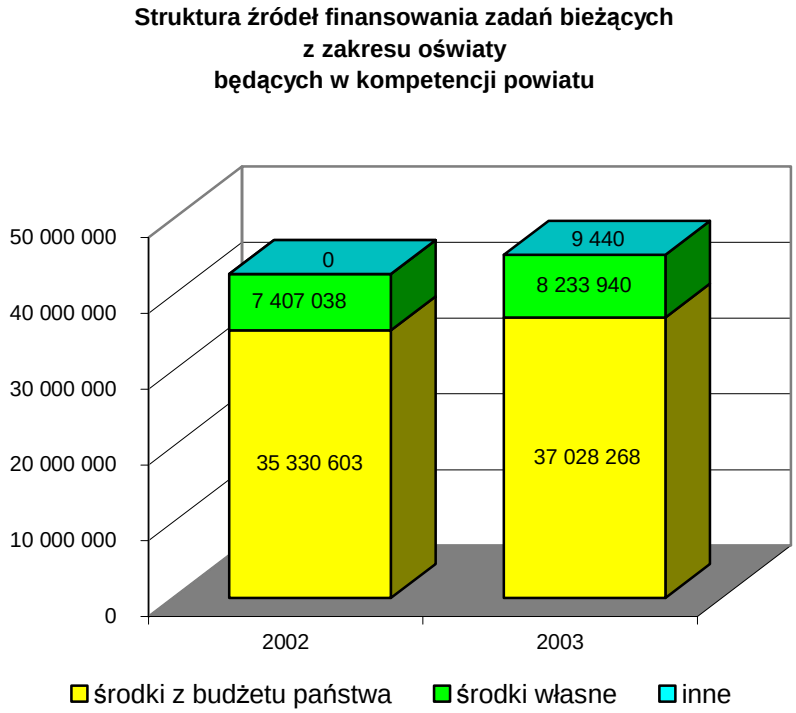


Na prowadzenie **zadań finansowanych z subwencji oświatowej i dotacji będących w kompetencji powiatu** (szkolnictwo ponadgimnazjalne, internaty, szkolnictwo specjalne, Młodzieżowe Domy Kultury, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Szkoła Muzyczna I Stopnia, stypendia) miasto otrzymało z budżetu państwa środki w wysokości **37.028.268,- zł**. przy poniesionych nakładach w wysokości **45.271.648,- zł**. Otrzymana subwencja i dotacje pokryły 81,8 % wydatków bieżących, co oznacza spadek w stosunku do 2002 r. o 2,4 %.

W konsekwencji dopłata gminy do szkolnictwa ponadgimnazjalnego, specjalnego i innych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych w ramach zadań powiatu wzrosła w stosunku do ubiegłego roku aż o 11,2 % i osiągnęła poziom 8.233.940,- zł.

Strukturę źródeł finansowania powyższych zadań przedstawia wykres nr 18.

Wykres nr 18



Pomimo czynionych oszczędności w wydatkach oświaty, zmniejszaniu zatrudnienia dopłata do bieżącego funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych w roku sprawozdawczym wyniosła 22.257.374,- zł.

Dane liczbowe o koszcie utrzymania ucznia, ilości uczniów, zatrudnieniu, wysokości średniego wynagrodzenia, ilości oddziałów i ich liczebności w poszczególnych rodzajach placówek przedstawiają poniższe tabele.

Lp	Wyszczególnienie	2000r.	2001r.	2002r.	2003r.	Różnice (6-5)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	SZKOŁY PODSTAWOWE						
1.	średnia liczba uczniów	11 534	9 415	8 764	8 150	- 614	92,99
2.	średnia liczba oddziałów	467	389	369	353	- 16	95,66
3.	średnia liczebność oddziałów	25	24	24	23	- 1	95,83
4.	średni wydatek na ucznia – roczny	2 623	3 130	3 121	3 552	431	113,81
5.	średni wydatek na ucznia - mies.	219	261	260	296	36	113,85
6.	średnie etaty kalk.nauczycieli	923	775	734	709	- 25	96,59
7.	średnie etaty adm.i obsługi	227	200	186	192	6	103,23
8.	średnia płaca nauczycieli	1 559	1 704	1 746	1 924	178	110,19
9.	średnia płaca adm.i obsługi	898	1 053	1 062	1 138	76	107,16
	GIMNAZJA						
1.	średnia liczba uczniów	2 770	4 677	5 800	5 538	- 262	95,48
2.	średnia liczba oddziałów	109	180	221	211	- 10	95,48
3.	średnia liczebność oddziałów	25	26	26	26	-	100,00
4.	średni wydatek na ucznia – roczny	2 703	2 838	2 910	3 360	450	115,46
5.	średni wydatek na ucznia - mies.	225	237	243	280	37	115,23
6.	średnie etaty kalk.nauczycieli	234	393	489	482	- 7	98,57
7.	średnie etaty adm.i obsługi	45	58	103	114	11	110,68
8.	średnia płaca nauczycieli	1 559	1 698	1 686	1 858	172	110,20
9.	średnia płaca adm.i obsługi	1 002	1 160	1 083	1 153	70	106,46
	ŚWIETLICE I STOŁÓWKI						
1.	średnia liczba uczniów	2 282	1 866	1 749	1 709	- 40	97,71
2.	średnia liczba uczn.korz.z obiadu	b.d.	1 812	2 426	2 463	37	101,53
3.	średnie etaty kalk.nauczycieli	53	50	49	49	-	100,00
4.	średnie etaty adm.i obsługi	65	64	68	68	-	100,00
5.	średnia płaca nauczycieli	1 395	1 637	1 596	1 821	225	114,10
6.	średnia płaca adm.i obsługi	869	1 055	995	1 048	53	105,33

Liczba uczniów pobierających naukę w 2003 r. w gminnych szkołach podstawowych i gimnazjach w stosunku do 2002 r. zmalała o 876. Zmniejszyła się również liczba etatów kalkulacyjnych zatrudnionych nauczycieli o 32. Pomimo zmniejszenia zatrudnienia nastąpił dalszy znaczny wzrost kosztów utrzymania ucznia:

- w szkole podstawowej o 13,8 %,
- w gimnazjum o 15,2 %.

Lp	Wyszczególnienie	2000r.	2001r.	2002r.	2003r.	Różnice (6-5)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE						
1.	średnia liczba uczniów	3 727	3 558	3 066	3 101	35	101,14
2.	średnia liczba oddziałów	112	107	95	97	2	102,11
3.	średnia liczebność oddziałów	33	33	32	32	-	99,06
4.	średni wydatek na ucznia – roczny	2 232	2 595	2 899	3 156	257	108,87
5.	średni wydatek na ucznia - mies.	186	216	242	263	21	108,68
6.	średnie etaty kalk.nauczycieli	268	264	241	244	3	101,24
7.	średnie etaty adm.i obsługi	45	44	44	54	10	122,73
8.	średnia płaca nauczycieli	1 563	1 723	1 769	1 948	179	110,12
9.	średnia płaca adm.i obsługi	1 103	1 280	1 300	1 294	- 6	99,54
	SZKOŁY ZAWODOWE, POLICEALNE I LICEA PROFILOWANE						
1.	średnia liczba uczniów	7 940	7 084	5 775	5 379	- 396	93,14
2.	średnia liczba oddziałów	276	250	208	197	- 11	94,71
3.	średnia liczebność oddziałów	29	28	28	27	- 1	97,25
4.	średni wydatek na ucznia – roczny	2 376	2 874	3 220	3 516	296	109,19
5.	średni wydatek na ucznia - mies.	198	240	268	293	25	109,33
6.	średnie etaty kalk.nauczycieli	568	524	475	462	- 13	97,26
7.	średnie etaty adm.i obsługi	125	125	122	111	- 11	90,98
8.	średnia płaca nauczycieli	1 526	1 688	1 703	1 882	179	110,51
9.	średnia płaca adm.i obsługi	1 063	1 221	1 232	1 306	74	106,01
	SZKOŁA MUZYCZNA						
1.	średnia liczba uczniów	165	172	179	185	6	103,35
2.	średnia liczba oddziałów	12	11	11	11	-	100,00
3.	średnia liczebność oddziałów	14	16	16	17	1	103,35
6.	średni wydatek na ucznia – roczny	5 868	6 209	6 115	5 700	- 415	93,21
7.	średni wydatek na ucznia - mies.	489	517	510	475	- 35	93,14
4.	średnie etaty kalk.nauczycieli	25	24	26	26	-	100,00
5.	średnie etaty adm.i obsługi	11	11	11	7	- 4	63,64
8.	średnia płaca nauczycieli	1 487	1 556	1 591	1 740	149	109,37
9.	średnia płaca adm.i obsługi	1 113	1 251	1 257	1 368	111	108,83

Zatrudnienie pracowników administracyjno-obsługowych w Szkole Muzycznej I Stopnia zmniejszyło się o 4 etaty w związku z przesunięciem ich do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej (szkolnictwo podstawowe) – zmiana systemu rozliczania zatrudnienia w zespole szkół uwzględniająca liczbę uczniów w poszczególnych typach placówek. A zatem wykazany spadek kosztów utrzymania ucznia w szkole artystycznej spowodował wzrost kosztów utrzymania ucznia w szkole podstawowej Zespołu Szkół Muzycznych im.Feliksa Rybickiego.

Lp	Wyszczególnienie	2000r.	2001r.	2002r.	2003r.	Różnice (6-5)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	SZKOŁY SPECJALNE (podstawowa, gimnazjum, zawodowa i świetlica)						
1.	średnia liczba uczniów	455	419	371	346	- 25	93,26
2.	średnia liczba oddziałów	39	38	35	36	1	102,86
3.	średnia liczebność oddziałów	12	11	11	10	- 1	90,67
4.	średni wydatek na ucznia - roczny	8 045	9 944	11 195	13 612	2 417	121,59
5.	średni wydatek na ucznia - mies.	670	829	933	1 134	201	121,54
6.	średnie etaty kalk.nauczycieli	118	118	114	113	- 1	99,12
7.	średnie etaty adm.i obsługi	14	15	15	17	2	113,33
8.	średnia płaca nauczycieli	1 631	1 830	1 946	2 230	284	114,59
9.	średnia płaca adm.i obsługi	1 030	1 228	1 216	1 337	121	109,95
	INTERNAT SOSW						
1.	średnia liczba uczniów	74	75	72	62	- 10	86,11
2.	średni wydatek na ucznia - roczny	17 336	20 739	20 319	23 484	3 165	115,58
3.	średni wydatek na ucznia - mies.	1 445	1 728	1 693	1 957	264	115,59
4.	średnie etaty kalk.nauczycieli	24	25	26	24	- 2	92,31
5.	średnie etaty adm.i obsługi	13	11	12	11	- 1	91,67
6.	średnia płaca nauczycieli	1 988	2 057	1 902	2 232	330	117,35
7.	średnia płaca adm.i obsługi	989	1 146	1 066	1 127	61	105,72

Jak z powyższego zestawienia wynika w 2003 r. nastąpił znaczny wzrost kosztów utrzymania ucznia w OSzW i pobytu w internacie Ośrodka. Przyczyniły się do tego m.in.:

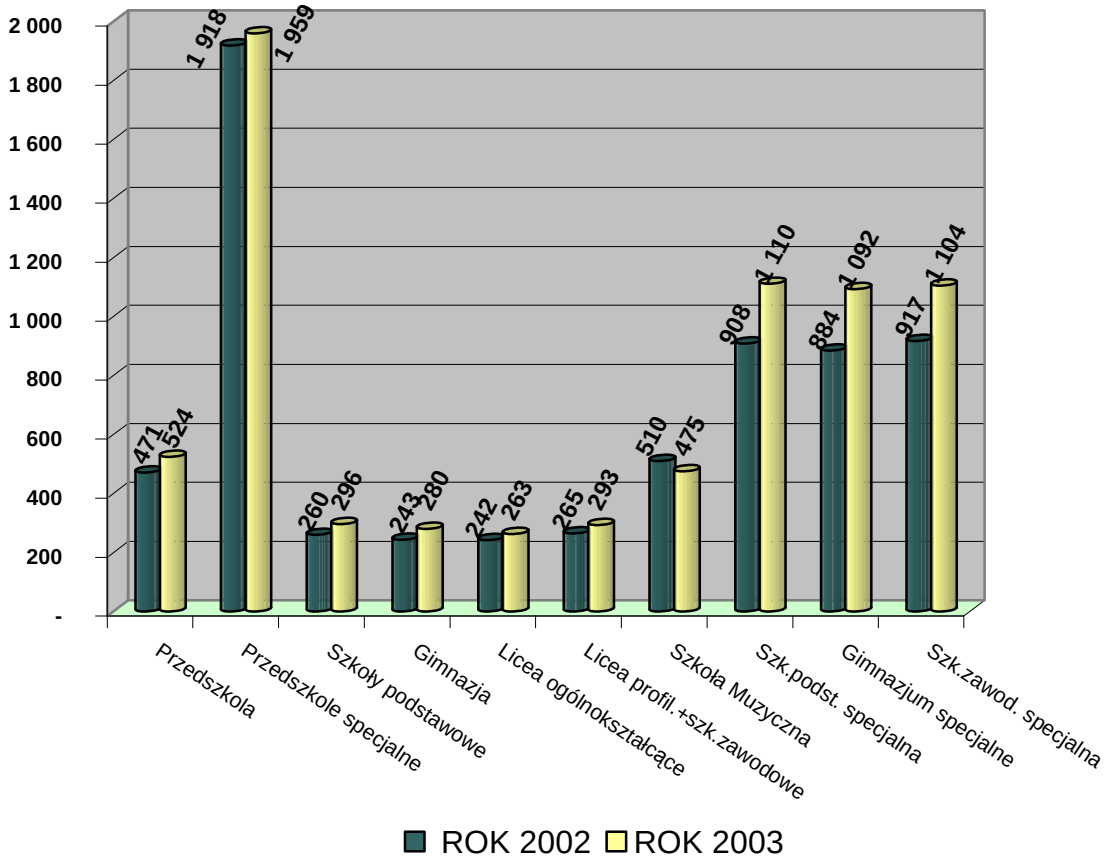
- wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych średnio o 15 % spowodowany podwyżką regulaminową oraz awansem zawodowym 19 nauczycieli, w tym:
  - 10 z nauczyciela mianowanego na dyplomowanego,
  - 7 z nauczyciela kontraktowego na mianowanego,
  - 2 ze stażysty na nauczyciela kontraktowego,
- spadek ilości uczniów o 25, w tym w:
  - szkole zawodowej o 9,
  - gimnazjum o 5,
  - zawodowej o 11,
- spadek ilości dzieci korzystających z internatu o 10.

Lp	Wyszczególnienie	2000r.	2001r.	2002r.	2003r.	Różnice (6-5)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	INTERNATY ZS NR 5 I ZS NR 7						
1.	średnia liczba uczniów	137	146	133	148	15	111,28
2.	średni wydatek na ucznia - roczny	6 468	6 684	7 965	6 864	- 1101	* 86,18
3.	średni wydatek na ucznia - mies.	539	577	664	572	- 92	* 86,14
4.	średnie etaty kalk.nauczycieli	12	12	13	12	- 1	92,31
5.	średnie etaty adm.i obsługi	23	22	22	21	- 1	95,45
6.	średnia płaca nauczycieli	1 497	1 644	1 644	1 928	284	117,27
7.	średnia płaca adm.i obsługi	938	1 095	1 112	1 141	29	102,61
	MŁODZIEŻOWE DOMY KULTURY						
1.	średnia liczba uczniów	2 751	2 668	2 673	2 790	117	104,38
2.	średni wydatek na ucznia - roczny	504	653	611	636	25	104,09
3.	średni wydatek na ucznia - mies.	42	54	51	53	2	103,92
4.	średnie etaty kalk.nauczycieli	8	46	43	42	- 1	97,67
5.	średnie etaty adm.i obsługi	20	19	19	20	1	105,26
6.	średnia płaca nauczycieli	1 398	1 576	1 602	1 809	207	112,92
7.	średnia płaca adm.i obsługi	914	1 086	1 099	1 177	78	107,10
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA						
1.	średnie etaty kalk.nauczycieli	28	29	31	36	5	116,13
2.	średnie etaty adm.i obsługi	4	4	5	5	-	100,00
3.	średnia płaca nauczycieli	1 751	1 882	1 912	2 041	129	106,75
4.	średnia płaca adm.i obsługi	1 286	1 471	1 407	1 585	178	112,65

* Wykazany spadek kosztu utrzymania ucznia w internatach jest skutkiem zmiany zasady rozliczania kosztów zużycia energii przez Zespół Szkół nr 7. W związku z tym, iż placówka posiada wspólne liczniki poboru wody i gazu do 2002 r. kosztami tymi w 100 % obciążano działalność internatu ZSz nr 7. W roku 2003 około 30 % kosztów przeniesiono w ciężar działalności szkół. A zatem zmniejszenie kosztów utrzymania internatu zwiększyło koszt utrzymania szkół wchodzących w skład ZSz nr 7, tj. szkoły zawodowej i liceum profilowanego.

Porównanie miesięcznych wydatków utrzymania 1 ucznia w różnych typach placówek oświatowych za rok 2002 i 2003 prezentuje poniższy wykres.

Wykres nr 19



Część tyskich dzieci pobierała w 2002 r. naukę w placówkach niepublicznych dotowanych z budżetu gminy. I tak średnio do szkół podstawowych uczęszczało 149 uczniów, gimnazjów – 80, a do szkół ponadgimnazjalnych – 1455 uczniów.
Wartość przekazanych dotacji powyższym placówkom przedstawia się następująco:

Rozdział / Nazwa placówki	Średnio--roczna ilość uczniów	Stawka wg. subwencji lub bieżących kosztów	Przekazana dotacja (w zł)
1	2	3	4
I. SZKOŁY PODSTAWOWE	**149**	**x**	**432 385**
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecz.Tow. Oświatowego	31	200	73 600
Szkoła Podstawowa w Zesp. Społ.Szkół Ogóln.im. Św.Br.Alberta	60	200	143 800
Dopłata do czynszu w Zesp. Społ.Szkół Ogóln.im. Św.Br.Alberta	-	-	76 985
Szkoła Podstawowa "ART."- Integra 2000	58	200	138 000

II. GIMNAZJA	**80**	**x**	**191 200**
Gimnazjum w Zespole Szkół Społ.Towarzystwa Oświatowego	18	200	43 600
Gimnazjum w Zespole Społ.Szkół Ogólnoksz.im. Św.Br.Alberta	33	200	78 800
Gimnazjum "ART."- Integra 2000	29	200	68 800
OGÓŁEM	**229**	**x**	**623 585**

Rozdział / Nazwa placówki	Średnio--roczna ilość uczniów	Stawka wg. subwencji lub bieżących kosztów	Przekazana dotacja (w zł)
1	2	3	4
I. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	**444**	**x**	**611 954**
L.O. w Zespole Szkół Społ. Towarzystwa Oświatowego	70	210	177 450
Wieczorowe L.O. dla Dorosłych w Zesp.Szkół Społ. Tow.Ośw.	30	91	32 942
L.O. w Zespole Społecz.Szkół Ogólnoksz.im. Św.Br.Alberta	18	210	45 570
Niepubliczne L.O. dla Dorosłych INTERCCOM sp.z o.o.	308	91	336 791
L.O. dla Dorosłych Śląska Szkoła Nauk Użytecznych	18	91	19 201
II. SZKOŁY ZAWODOWE	**1 011**	**x**	**1 500 273**
Niepubliczna Zasad.Szk.Zawodowa ZDZ	12	240	35 760
Niepubliczna Liceum Zawodowe ZDZ	35	240	100 320
Niepubliczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych ZDZ	36	100	42 700
Liceum Handlowe ZDZ	18	100	21 900
Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe ZDZ	27	100	32 200
Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe ZDZ	58	401	277 893
Niepubliczna Szkoła Zarz.i Finansów Tow.Edukacji Bankowej	62	100	74 900
Policealna Szk.Detektywistyczna INTERCCOM sp.z o.o.	217	100	260 100
Niepubliczne Policealne Stud.Zawod. INTERCCOM sp.z o.o.	232	100	278 100
Policealne Stutium Zawod.Śląska Szkoła Nauk Użytecznych	246	100	294 900
Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu TEB	22	100	25 900
Szkoła Europejska "Euro College" Niep.Polic.Sz.dla Dorosł.TEB	20	100	24 400
Niepubliczna Zasad.Szk.Zawodowa dla Dorosłych ZDZ	26	100	31 200
III. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy	**53**	**1 202**	**797 918**
OGÓŁEM	**1 508**	**x**	**2 910 145**

W odróżnieniu od źródeł finansowania szkolnictwa, środki na wydatki związane z utrzymaniem **przedszkoli** w 97 % pochodzą z dochodów własnych gminy. Z budżetu państwa pochodzą tylko środki w kwocie 476.636,- zł., tj. subwencja w kwocie 413.443,- zł. na dzieci niepełnosprawne i dotacja w kwocie 63.187,- zł. na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

Zakup i rozliczenie środków żywności realizowane jest w ramach środków specjalnych.

Na terenie miasta prowadzonych jest 27 przedszkoli publicznych, w których działają 4 oddziały integracyjne i 3 oddziały specjalne oraz 1 przedszkole niepubliczne (również z oddziałami integracyjnymi).

W roku sprawozdawczym na rzecz przedszkola niepublicznego, do którego uczęszczało 97 dzieci przekazano dotację w kwocie **404.376,- zł.**, tj. wg stawki 348 zł na jedno dziecko miesięcznie, co stanowi 75 % planowanego kosztu utrzymania 1 dziecka w przedszkolu gminnym.

Utrzymanie przedszkoli publicznych kosztowało miasto **14.382.0295,- zł.,** z czego koszty działalności bieżącej wyniosły **14.312.429,- zł.** Średni koszt utrzymania dziecka ze środków gminy wyniósł 479,60 zł.

Partycypacja rodziców w utrzymaniu placówek zamknęła się kwotą 2.020.395,- zł., co stanowi 14,1 % kosztów działalności bieżącej.

Dane liczbowe dotyczące funkcjonowania przedszkoli publicznych przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	2001r.	2002r.	2003r.	Różnica (4-3)	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
PRZEDSZKOLA					
Liczba dzieci w przedszkolach	2 349	2 198	2 136	- 62	97,18
Roczny koszt utrzymania dziecka	5 196	5 652	6 288	636	111,25
Koszt utrzymania dziecka mies.	433	471	524	53	111,25
Wys.dopłaty gminy do 1 dz.mies.	373	403	445	42	110,42
Nauczyciele - liczba etatów kalkulac.	272	264	256	- 8	96,97
Nauczyciele - średnia płaca	1 635	1 657	1 929	272	116,42
Prac.admin.-obsług. – etaty	206	196	196	-	100,00
Prac.admin.-obsług. - średnie wynagr.	1 070	1 045	1 067	22	102,11
Opłata st.rodziców 1.01.- 31.08.	85	95	105	10	110,53
Opłata st.rodziców 1.09.- 31.12.	90	100	105	5	105,00
PRZEDSZKOLE SPECJALNE					
Liczba dzieci w przedszkolach	17	18	19	1	105,56
Roczny koszt utrzymania dziecka	23 280	23 016	23 508	492	102,14
Koszt utrzymania dziecka mies.	1 940	1 918	1 959	41	102,14
Wys.dopłaty gminy do 1 dz.mies.	1 940	1 918	1 959	41	102,14
Nauczyciele - liczba etatów kalkulac.	7	8	8	-	100,00
Nauczyciele - średnia płaca	2 225	2 086	2 385	299	114,33
Prac.admin.-obsług. – etaty	5	5	5	-	100,00
Prac.admin.-obsług. - średnie wynagr.	1 166	1 138	1 219	81	107,12
Opłata st.rodziców	-	-	-	-	

Podstawę wyliczenia stawki kosztów stanowią wydatki bieżące bez remontów.

W związku z malejącą liczbą dzieci korzystających z opieki przedszkolnej zmalało zatrudnienie nauczycieli o 7 etatów, a pracowników administracyjno-obsługowych

o 1,2 etatu. Pomimo to nastąpił znaczny, bo aż o 11,3 % wzrost kosztów utrzymania dziecka w placówce.

Drugą co do wielkości pod względem poniesionych przez miasto nakładów w roku sprawozdawczym jest działalność z zakresu **gospodarki komunalnej i mieszkaniowej** (wraz z transportem zbiorowym). Na jej funkcjonowanie wydatkowano z budżetu kwotę **50.094.630,- zł.**, co stanowi **19,2 %** wydatków ogółem miasta, z czego:

- kwota **30.030.942,- zł.** stanowi wartość wydatków bieżących,
- kwota **20.063.688,- zł.** stanowi wartość wydatków majątkowych,

  z których środki w wysokości 2.900.300,- zł. przekazano na podwyższenie kapitału gminy w spółkach:

  * Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 2.900.000,- zł.,
  * Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. - 300,- zł.

Zadania z omawianego zakresu realizowane są przez dwa zakłady budżetowe (MZBM i MZK), cztery jednostki budżetowe (MZT, PPPiA, PINB, Miejskie Schronisko dla Zwierząt) oraz wydziały Urzędu.

W roku sprawozdawczym na konto **MZBM** w formie dotacji przekazano środki w wysokości **709.500,- zł.**, z tego na:

- remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych kwotę **372.000,- zł.**
  Przyznana dotacja zgodnie z planem wynosiła 1,12 zł/m^2 dla powierzchni wynoszącej 332.064 m^2.
  Wykorzystano 100 % dotacji tj. 1,15 zł/m^2 dla 323.096 m^2 powierzchni,
- inwentaryzację zasobów komunalnych kwotę **46.500,- zł.**
  Przyznana dotacja zgodnie z planem wynosiła 1,77 zł/m^2 dla powierzchni wynoszącej 26.319,63 m^2. Wykorzystano 100 % dotacji tj. 1,84 zł/m^2 na inwentaryzację 25.229,48 m^2 powierzchni,
- remont placówek służby zdrowia kwotę **250.000,- zł.**
  Przyznana dotacja zgodnie z planem wynosiła 23,01 zł/m^2 dla 10.863,75 m^2 powierzchni. Wykorzystano 100 % dotacji tj. 23,85 zł/m^2 dla 10.481,16 m^2 powierzchni,

- modernizację budynku przy ul.Grota Roweckiego 42-44, Cyganerii 51 w kwocie **41.000,- zł.**

Liczba lokali administrowanych przez MZBM na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosiła 12.829, w tym:

- stanowiących własność prywatną - 4.745
- stanowiących własność miasta Tychy - 7.808
- stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych - 276

o łącznej powierzchni eksploatacyjnej 607.328 m^2 tj. o 1.121 m^2 mniej niż na koniec 2002 r.

Zaległości czynszowe na dzień 31.12.2003 r. wyniosły **7.553.833,- zł.** i w stosunku do 2002 r. wzrosły o 15,6 %, w tym:

- z lokali użytkowych - 1.000.983,- zł.,
- z lokali mieszkalnych i garaży - 6.552.850,- zł.

w tym zadłużenie osób po wyrokach eksmisyjnych oczekujących na lokale socjalne, osób wyeksmitowanych do lokali socjalnych i wyeksmitowanych bez prawa do lokalu socjalnego – 1.877.346,- zł.

Przychody własne MZBM za rok sprawozdawczy wyniosły **46.140.563,- zł.**, w tym m.in.:

- ✓ wpływy z opłat czynszowych wyniosły 20.953.782,- zł.,
- ✓ wpływy ze sprzedaży usług wyniosły 24.689.791,- zł. (zwrot kosztów zakupu energii cieplnej, wody, wywozu nieczystości itp.)

Wydatki zakładu za rok 2003 zamknęły się kwotą **42.275.977,- zł.**, w tym na:

- ✓ działalność inwestycyjną, z tego:

  a) z przychodów własnych wykorzystano środki w wysokości 722.999,- zł., w ramach których wykonano:

  - termomodernizację budynku przy ul.Grota Roweckiego 42-44, Cyganerii 51 – 353.728,- zł.,
  - adaptację dla potrzeb mieszkalnych budynku przy ul.Skalnej 111 – 284.980,- zł.,
  - roboty drogowe przy ul.Ciasnej 1, 5-11, Al.Niepodległości 16-20 i Cyganerii 3-9 – 84.291,- zł.,

b) z dotacji wykorzystano kwotę 41.000,- zł. na termomodernizację budynku przy ul.Grota Roweckiego 42-44, Cyganerii 51

- ✓ zakup sprzętu komputerowego (z przychodów własnych) za kwotę 41.541,- zł.
- ✓ działalność bieżącą wykorzystano środki w wysokości 41.470.437,- zł, w tym na:
  - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody - 22.470.589,- zł.,
  - remonty i konserwacje budynków - 9.783.632,- zł.,
  - wynagrodzenia i pochodne - 3.525.664,- zł.

Na konto **Miejskiego Zarządu Komunikacji** przekazano dotację w wysokości **15.108.151,- zł.**, z tego na:

- dopłatę do komunikacji miejskiej kwotę 12.580.000,- zł.,
  Przyznana dotacja wynosiła 1,67 zł/1 wzkm do 7.522.232 wzkm. Wykorzystano 100 % dotacji – zakupiono 7.431.975 wzkm wg stawki 1,69 zł/wzkm co stanowi 46,6 % średniej stawki wynoszącej 3,63 zł/wzkm zapłaconej w 2003 r. przewoźnikom,
- utrzymanie 208 przystanków autobusowych kwotę 202.000,- zł., z czego sfinansowano m.in.:
  - remont nawierzchni na 36 przystankach, bieżące remonty wiat przystankowych wraz z zakupem ławek - 111.747,- zł.,
  - sprzątanie przystanków – 72.319,- zł.
- dopłatę do komunikacji miejskiej – ze środków gminy Mikołów – 2.228.151,- zł,
  Planowana dotacja wynosiła 2.270.570,- zł., tj. 1,63 zł/wzkm na zakup 1.394.185 wzkm. Z przekazanych przez gminę Mikołów środków dofinansowano do zakupu 1.432.418 wzkm wg stawki 1,56 zł/wzkm, co stanowi 49,5 % średniej stawki wynoszącej 3,14 zł/wzkm zapłaconej w 2003 r. przewoźnikom,
- zakupy inwestycyjne kwotę 98.000,- zł., z której dofinansowano:
  - zakup 9 wiat przystankowych - 43.248,- zł.,
  - zakup samochodu - 38.934,- zł.,
  - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - 12.069,- zł.,
  - kserokopiarkę - 3.749,- zł.

Na przychody własne pozyskane w okresie sprawozdawczym w kwocie **26.163.020,- zł.** składały się głównie:

- ✓ dochody ze sprzedaży biletów w kwocie 23.237.684,- zł.,
- ✓ partycypacja gmin ościennych w utrzymaniu komunikacji międzygminnej w kwocie 2.591.176,- zł.

Wydatki MZK za 2003 r. zamknęły się kwotą **41.047.328,- zł.** Sfinansowano m.in.:

- ✓ zakup usług przewozowych na łączną kwotę 38.648.332,- zł., z tego:
  - zakup usług autobusowych w KZK GOP tytułem wspólnego biletu „KSC" na kwotę 2.037.760,- zł.,
  - zakup 10.603.556 wzkm u sześciu przewoźników na łączną wartość 36.610.572,- zł.

  Średnioroczna stawka zapłacona w 2003 r. przewoźnikom za 1 wzkm wyniosła 3,45 zł. i w porównaniu z 2002 r. wzrosła o 3 grosze tj. o 0,9 %.
- ✓ koszty utrzymania zakładu w kwocie 2.197.816,- zł., z których wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych na 43,6 etatów pracowników w kwocie 1.771.586,- zł. stanowią 80,6 % kosztów działalności zakładu.

Miejski Zarząd Targowisk rozpoczął działalność w styczniu 2002 r. obsługując jedno targowisko przy al.Jana Pawła II. W trakcie swojej działalności przejmował kolejne różne obiekty w zarządzanie i tak na początku 2003 r. obsługiwał:

- ➢ targowisko przy al.Jana Pawła II,
- ➢ targowisko przy al.Bielskiej,
- ➢ targowisko przy ul.Sadowej – Giełda Kwiatowa (administrator: Firma „Synergia", MZT – pobór opłaty targowej),
- ➢ targowisko przy ul.Dębowej (pobór opłaty targowej),
- ➢ Hotel Tychy (do momentu sprzedaży w m-cu czerwcu),
- ➢ Centrum Inicjatyw Gospodarczych.

  Głównym zadaniem I półrocza było dostosowanie hali targowej do prowadzenia działalności kupieckiej oraz zorganizowanie przeniesienia targowiska przy al.Jana Pawła II do nowego obiektu CIG przy al.Piłsudskiego 8.

Wartość poniesionych wydatków przez MZT za 2003 r. zamknęła się kwotą **3.093.778,- zł.,** z czego na:

- **działalność hotelu** w I półroczu wydatkowano **470.177,- zł.**

  Zarówno w roku 2002 jak i w 2003 ze środków gminy finansowano funkcjonowanie hotelu przez okres 6 miesięcy. Jednak wydatki na utrzymanie obiektu w 2003 r. zdecydowanie wzrosły. Rok 2002 zamknął się kwotą 255.292,- zł., natomiast w roku sprawozdawczym wydatkowano aż 470.177,- zł. co daje 84 % wzrost kosztów. Przyczyną powyższego były m.in.:

  - wypłata odpraw dla pracowników,
  - wypłata „13”-tki za lata 2002-2003,
  - wzrost kosztów energii (ogrzewania i energii elektrycznej) – rozliczenie sezonu grzewczego,
  - wypłata odszkodowań na rzecz pracowników (orzeczenia sądu),

- wydatki MZT związane z **administrowaniem targowisk i CIG** wykorzystano środki w kwocie **2.582.161,- zł.**, z czego sfinansowano m.in.:

  - wydatki osobowe – 1.117.096,- zł.

    Zatrudnienie na dzień 31.12.2003 r. wynosiło 32 osoby i w porównaniu ze stanem zatrudnienia na 01.01.2003 r. zmalało o 5 etatów (gospodarczych i parkingowego),
  - utrzymanie targowisk (administrowanie, monitoring p.poż., ochrona, sprzątanie, itp.) – 469.343,- zł.,
  - opłaty za media (c.o., energia elektryczna, gaz, woda) w kwocie 557.032,- zł.,
  - trzy zestawy komputerowe, laptop, oprogramowania, kserokopiarkę na łączną kwotę 29.905,- zł.,
  - elektryfikację stanowisk handlowych (120) o wartości 79.774,- zł.

Koszt działalności **Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury** za rok 2003 zamknął się kwotą **1.189.072,- zł.**, z czego koszt funkcjonowania jednostki wyniósł 1.018.369,- zł., natomiast kwota 170.703,- zł. stanowi wartość prac projektowanych inwestycji drogowych (168.563,- zł.) i pomnika Grota Roweckiego (2.140,- zł.).

Koszt działalności **Miejskiego Schroniska dla Zwierząt** za rok sprawozdawczy wyniósł **366.338,- zł.,** z tego koszty osobowe 245.826,- zł. Wartość zakupionego ze środków budżetowych pożywienia dla zwierząt wyniosła 17.421,- zł. Ponadto w ramach środków pozyskanych od sponsorów i odpłatności za korzystanie z usług placówki na jej działalność wydatkowano kwotę 14.123,- zł.
Średniomiesięcznie w schronisku przebywało 87 psów i 30 kotów. Schronisko współpracuje z placówkami oświatowo-wychowawczymi. W trakcie wizyt dzieci i młodzieży w placówce prowadzona jest edukacja humanitarna. W 2003 r. Kierownik jednostki i Główny księgowy uzyskali Certyfikaty Królewskiego Towarzystwa do Spraw Zapobiegania Okrucieństwu Wobec Zwierząt za zdanie egzaminów w zakresie zarządzania schroniskami dla bezdomnych zwierząt. Placówka kierowana przez ww. osoby uzyskała również certyfikat Animals.

W roku 2003 kontynuowano realizację **kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji na terenie miasta w budynkach jednorodzinnych oraz innych budynkach mieszkalnych wyposażonych w indywidualne nieekologiczne i niskoenergetyczne kotłownie węglowe.** Sfinansowano około 70 % wartości 500 szt. kotłów węglowych zakupionych przez osoby fizyczne na łączną kwotę 3.454.084,- zł.
Środki na powyższe zadanie pozyskano z WFOŚiGW, z czego:
- kwotę 2.713.739,- zł. w formie pożyczki,
- kwotę 740.345,- zł. w formie dotacji.

Od początku realizacji programu dofinansowano do 807 kotłów grzewczych. Wartość dofinansowania wyniosła 5.518.550,- zł.

W ramach zadań z zakresu **gospodarki komunalnej i mieszkaniowej** z budżetu miasta w roku sprawozdawczym sfinansowano ponadto:

- inwestycje komunalne - 10.144.077,- zł.,
  (kanalizacja sanitarna i deszczowa, regulacja Potoku Tyskiego, inwestycje energetyczne, uzbrojenie terenu i rewitalizacja – oś.Balbina, program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych)
- dokończenie budowy Centrum Inicjatyw Gospodarczych - 2.793.791,- zł.,
- budowę cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej - 1.666.171,- zł.,
- wykupy nieruchomości – nabycie do zasobu gminy - 1.644.657,- zł.,

- ❖ oświetlenie ulic (energia i konserwacja) - 3.584.554,- zł.,
  z tego z dotacji z budżetu państwa – 1.119.440,- zł.
  (9.480 punktów świetlnych)
- ❖ remont oświetlenia ul.Cienistej, Bema i Bałuckiego - 89.692,- zł.,
- ❖ utrzymanie kanalizacji deszczowej, konserwację i utrzymanie drożności potoków - 636.624,- zł.
- ❖ 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”, w tym: - 656.196,- zł.
  - środki gminy - 494.428,- zł.,
  - z dotacji z WFOŚiGW - 161.768,- zł.

  W skład opracowania weszły:
  - studium wykonalności,
  - analizy finansowo-ekonomiczne,
  - harmonogram realizacji i przetargów,
  - projekt koncepcyjny kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  - raport z oceny oddziaływania na środowisko wraz z raportem z konsultacji społecznych.

Utrzymanie dróg w mieście i ich budowa w okresie sprawozdawczym kosztowało miasto **14.388.716,- zł**., z tego:

- z budżetu miasta wydatkowano 12.898.655,- zł., z czego na utrzymanie MZUiM wyasygnowano kwotę 1.894.802,- zł.,
- ze środka specjalnego – 1.490.061,- zł.

Na inwestycje drogowe wydatkowano 5.544.359,- zł., natomiast na remonty i bieżące utrzymanie dróg 6.949.556,- zł., w ramach których sfinansowano:

/ w zł./

Rodzaj zadania	WYDATKI		
	Budżet	Środek specjalny	Razem (2+3)
1	2	3	4
I. Remonty i bieżące utrzymanie dróg	**2.844.361**	**1.486.574**	**4.330.935**
- remont drogi krajowej nr 1 (ul.Beskidzka)	150.000	423.746	573.746
- projekt techniczny remontu ul.Hańczy nr 49-69	13.664	-	13.664
- remonty cząstkowe nawierzchni	1.287.531	537.455	1.824.986
- czyszczenie wpustów ulicznych, czyszczenie i regulacja rowów przydrożnych	360.611	52.736	413.347
- oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie sygnalizacji świetlnej	884.647	452.556	1.337.203
- utrzymanie zadrzewienia, ścinka i koszenie poboczy	41.198	7.734	48.932
- utrzymanie przejść, tuneli, kładek, wiaduktów,mostów	9.275	4.145	13.420
- pozostałe	97.435	8.202	105.637
II. Letnie i zimowe utrzymanie dróg	**2.346.537**	**3.487**	**2.350.024**
III. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**268.597**	**-**	**268.597**
R A Z E M	**5.459.495**	**1.490.061**	**6.949.556**

Kolejnym zadaniem, na które w 2003 r. wydatkowano znaczną ilość środków tj. **35.057.998,- zł** jest **opieka społeczna i ochrona zdrowia**.

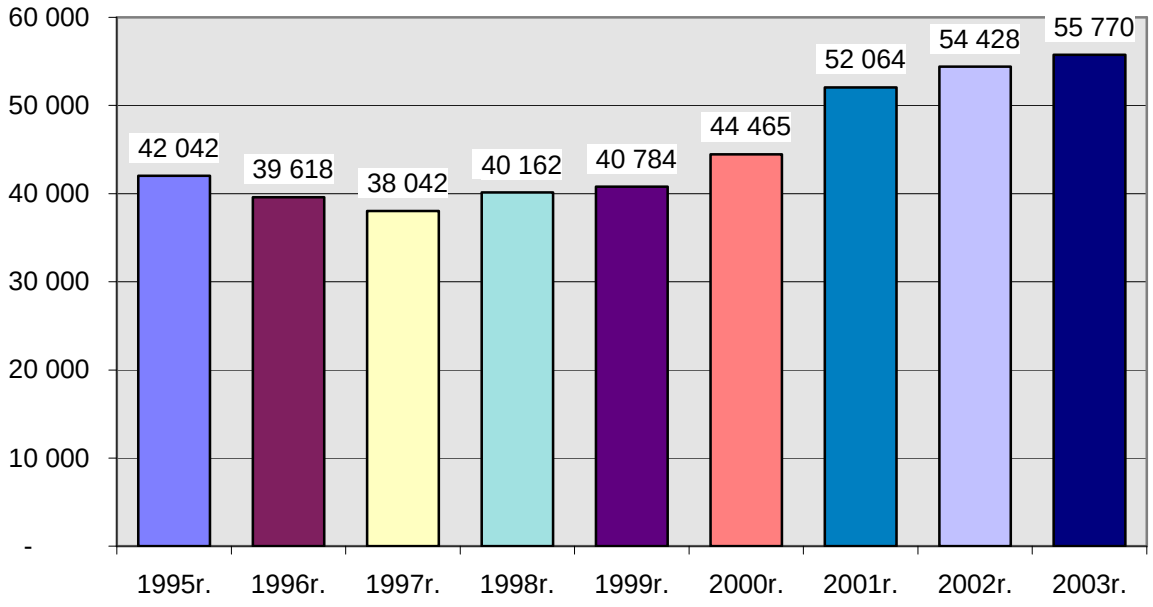
Na realizację zadań z zakresu **opieki społecznej** wydatkowano **31.032.605,- zł**, z tego ze środków z dotacji z budżetu państwa **15.086.184,- zł**.

W strukturze wydatków omawianej działalności główną pozycję stanowi wartość wypłaconych **dodatków mieszkaniowych**. Ich wielkość za okres sprawozdawczy wynosiła **9.507.864,- zł**, z czego ze środków własnych sfinansowano 70,7 %, tj. **6.726.498,- zł**, natomiast ze środków z dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Śląskiego **2.781.366,- zł** tj. 29,3 % wartości wypłaconych świadczeń. W porównaniu z rokiem 2002 nastąpił znaczny wzrost udziału środków budżetu państwa w finansowaniu wypłat dodatków mieszkaniowych – z kwoty 1.893.623,- zł w roku 2002 do 2.781.366,- zł w roku 2003 tj. o 887.743,- zł.

Wydano 9.423 decyzji pozytywnych o przydziale dodatku i wypłacono 55.770 świadczeń (spadek o 577 decyzji i wzrost o 1.342 świadczenia w stosunku do 2002r.). Średnia wartość świadczenia wynosiła 170,48 zł i w stosunku do 2002r. zmalała o 1,42 zł tj. o 0,8 %.

Liczbę dodatków mieszkaniowych wypłaconych z budżetu gminy na przestrzeni lat 1995-2003 przedstawia wykres nr 20.

Wykres nr 20



Jak z powyższego wynika liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych od 1998 r. rośnie, ale potrzeby rodzin są zdecydowanie wyższe. Świadczy o tym między innymi zwiększająca się wartość zadłużenia najemców lokali wobec MZBM.

Większość zadań z zakresu opieki społecznej realizowana jest przez **Miejski Ośrodek Opieki Społecznej** i jego jednostki organizacyjne. Wydatkowane w kwocie **14.864.509 ,- zł** środki wykorzystano na realizację zadań własnych gminy i powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej i skierowano je głównie na pomoc finansową i rzeczową dla podopiecznych. Łączna wartość udzielonych świadczeń wyniosła **6.157.060,- zł**, w tym głównie w formie :

- ✓ zasiłków celowych i celowych specjalnych (2.559 rodziny) 1.558.922,- zł,
  (wraz z pomocą w naturze)
- ✓ zasiłków stałych (114 osób – 1.205 świadczeń) 492.194,- zł,
- ✓ rent socjalnych (477 osoby – 4.270 świadczeń) 1.708.014,- zł,
- ✓ zasiłków stałych wyrównawczych 957.503,- zł,
  (349 osoby – 3.330 świadczeń),
- ✓ zasiłków – ochrona macierzyństwa 170.251,- zł,
  (177 osób – 631 świadczeń),
- ✓ zasiłków okresowych (362 osoby – 814 rodzin) 201.239,- zł,
- ✓ zasiłków okresowych gwarantowanych 221.807,- zł,
  (61 osoby – 592 świadczenia),
- ✓ jednorazowe dodatki na dziecko (148 rodzin, 151 świadczeń) 30.351,- zł,
- ✓ wyżywienie (375 osób) 201.515,- zł,
  (przedszkola, szkoły średnie, żłobek, świetlica MOPS i DzDPS),
- ✓ inne - opłaty stałe za przedszkola, żłobek 21.994,- zł,
  posiłki na półkoloniach i zimowiskach itp.
- ✓ wyżywienia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 443.270,- zł,
  Z tej formy pomocy korzystało 1.523 uczniów.
  Wydano 179.073 posiłki w 29 punktach żywieniowych.
- ✓ przeciwdziałanie eksmisjom 150.000,- zł.
  (częściowe pokrycie zadłużenia 60 rodzin co uchroniło je przed eksmisją).

Ponadto za osoby pobierające zasiłki stałe i stałe wyrównawcze, renty socjalne i gwarantowane, zasiłki okresowe opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i emerytalno - rentowe w kwocie 211.654,- zł oraz wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w wysokości 465.136,- zł.

Podopieczni MOPS korzystali również z usług opiekuńczych świadczonych przez:

- Agencję Opiekuńczo - Medyczną z Katowic, która objęła opieką 150 osób. Opiekunki w roku 2003 przepracowały u swoich podopiecznych 71.716 godzin. Wartość usług zamknęła się kwotą 376.600,- zł,
- opiekunki MOPS, które przepracowały u podopiecznych 25.926 godzin, tj. średnio - miesięcznie 2.161 godzin u 61 osób.

Pomocą finansową objęte były również **rodziny zastępcze**.

W roku sprawozdawczym było ich 157 (spadek o 2 w stosunku 2002r.), a liczba umieszczonych w nich dzieci wynosiła 226 (wzrost liczby dzieci o 26). W gminie funkcjonują ponadto pogotowia rodzinne w ilości 5, w których przebywa obecnie 26 dzieci. Koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych za rok sprawozdawczy wyniósł 2.203.870,- zł i był na poziomie roku 2002.

W ramach opieki nad dziećmi prowadzona jest przez MOPS Świetlica Środowiskowa przy ul. Batorego dysponująca 35 miejscami. Uczestnictwo w świetlicy jest świadczeniem pomocy społecznej przyznawanym decyzją Dyrektora MOPS. Koszt utrzymania placówki wyniósł 139.246,- zł.

Inną formą opieki nad dzieckiem jest **Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych** (poza strukturami MOPS-u).

W roku 2003 przebywało w nim średnio 55 dzieci (w 2002r. – 58 dzieci), a koszt jego funkcjonowania zamknął się kwotą **1.823.112,- zł**, z czego środki z budżetu państwa w kwocie 1.465.997,- zł stanowiły 80,4 % wydatków placówki. Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w 2003r. (bez remontów) wyniósł 2.302,- zł.

Udział budżetu państwa w utrzymaniu Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych kształtował się na tym samym poziomie co w roku 2002, natomiast średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wzrósł o 10,9 % - spadek liczby wychowanków o 3. W roku sprawozdawczym wykonano modernizację 12 pomieszczeń sanitarnych z wymianą instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej na kwotę **298.925,- zł**.

W ramach struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działały również podmioty sprawujące opiekę nad ludźmi znajdującymi się w trudnej sytuacji mieszkaniowej i rodzinnej, jak i świadczące opiekę osobom starszym i chorym. I tak :

- Noclegownia Miejska udzieliła schronienia 314 bezdomnym mężczyznom. Średniomiesięcznie z placówki korzystało 61 osób. W okresie zimowym uruchomiono dodatkowy punkt przy ul. Brzozowej i przy ul. Burschego. Łączny koszt utrzymania - 473.052,- zł,
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla matek z dziećmi udzielił pomocy 68 osobom, tj. 43 kobietom i 25 dzieciom,
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej objął stałą opieką ok. 45 osób z zaburzeniami psychicznymi,
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej objął opieką 29 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na terenie miasta działają ponadto pomioty, które nie należą do struktur MOPS a są finansowane lub dofinansowane przez miasto jak :

1. placówki sprawujące opiekę i pomoc dla osób chorych i starszych :
   - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika 6 zapewniający całodobową opiekę 52 pensjonariuszom,
   - Dzienny Dom Pomocy Społecznej „WRZOS” zapewniający miesięcznie opiekę 58 osobom w wieku 55 – 94 lat (w godzinach od 7,30 – 15,30). Ponadto placówka przygotowuje i wydaje posiłki swoim podopiecznym – osobom, które nie mają własnych środków na utrzymanie, pensjonariuszom ŚDS przy ul. Mikołowskiej oraz dzieciom ze Świetlicy Środowiskowej. Łącznie dziennie Dom przygotowuje około 65 posiłków w ramach całodziennego wyżywienia, ok. 145 samych obiadów i 30 podwieczorków. W okresie Bożego Narodzenia DDPS przygotował 3 spotkania Wigilijne, w których uczestniczyło 270 osób. Organizację Wigilii wsparli sponsorzy. Koszt działalności jednostki zamknął się kwotą 733.579,- zł.
   - Ośrodek Wsparcia przy ul. Sikorskiego 17 dla 30 osób,
   - Oratorium przy Parafii pw. Św. Rodziny zapewniające opiekę 25 osobom,

2. placówki sprawujące opiekę nad dziećmi :
   - Żłobek Miejski świadczący opiekę średnio nad 44 dziećmi przy zakontraktowanym zakupie usług zdrowotnych nad 45 dziećmi,
   - Świetlica Środowiskowa „Christoforos" przy ul. Sikorskiego 17 sprawująca opiekę (wraz z dożywianiem) nad 50 dziećmi,
   - Świetlica Środowiskowa im.bł. Jana XXIII przy ul. Hierowskiego 12 sprawująca opiekę (wraz z dożywianiem) nad 50 dziećmi,
   - Świetlica Środowiskowa im. św. Krzysztofa przy ul. kard. Wyszyńskiego 1 sprawująca opiekę (wraz z dożywianiem) nad 45 dziećmi (współfinansowana ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
   - Świetlica Środowiskowa im. Św. Rodziny przy ul. Elfów świadcząca opiekę (wraz z wyżywieniem) dla 30 dzieci (współfinansowana ze środków MPPiRPA).

Zadania z zakresu **opieki społecznej** to również zadania realizowane przez **Powiatowy Urząd Pracy** oraz jego koszty utrzymania, które za rok sprawozdawczy wyniosły **1.331.183,- zł**, z tego udział gminy stanowił 20,7 %, tj. **275.923,- zł**. PUP realizował zarówno zadania własne powiatu, jak i z zakresu administracji rządowej, a jego działalność była dotowana przez państwo.
W kosztach utrzymania PUP w roku 2003 kwotą 30.000,- zł partycypował powiat bieruńsko – lędziński.

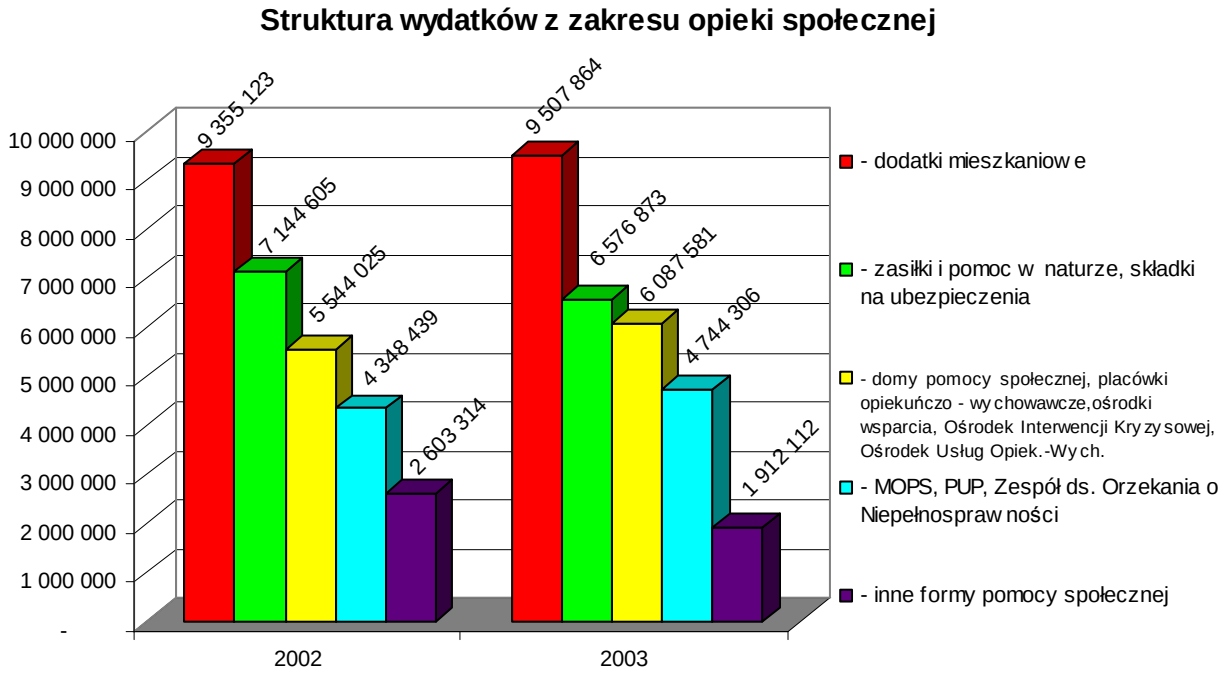
Oprócz swoich statutowych zadań, w roku 2003 PUP na zlecenie miasta kontynuował realizację Programu Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy. Z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 470.200,- zł, zgodnie z zawartymi umowami wykorzystano 407.540,- zł.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzekający o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do celów pozarentowych, takich jak : pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa czy korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów (ulgi komunikacyjne, zwolnienia podatkowe i z abonamentów) wydał 2.481 orzeczeń, z tego dla dzieci 509 i osób powyżej 16 roku życia 1972.

Koszt jego działalności zamknął się kwotą **214.807,- zł,** z czego środki z dotacji wyniosły **116.000,- zł**, co stanowi 54 % wydatków ogółem. W utrzymaniu Zespołu kwotą 30.607,- zł partycypował powiat bieruńsko – lędziński.

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

Wykres nr 21



Na realizację zadań z zakresu **ochrony zdrowia** wydatkowano **4.025.393,- zł**, z czego sfinansowano m.in.:

a) składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.203.245,- zł, (środki w 100 % pochodzące z dotacji z budżetu państwa),

b) realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.333.986,- zł, w tym budowa boisk sportowych - 397.624,- zł,

c) realizację programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w kwocie 186.645,- zł,

d) opiekę hospicyjną :
   - świadczoną w domach 177 chorych przez Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I – dotacja w kwocie 24.750,- zł,
   - świadczoną przez Archidiecezjalny Dom Hospicyjny w Katowicach (placówka zamknięta) – zakupiono usługę za kwotę 28.240,- zł. W okresie I-XII 2003r. hospitalizowano 10 osób,

e) wydatki na rzecz SPZOZ Szpital Miejski w kwocie 473.784,- zł, z tego:
   - odprawy dla zwalnianych pracowników w kwocie 23.841,- zł, (środki z dotacji z budżetu państwa),
   - modernizacja łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na kwotę 99.943,- zł,
   - częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego w kwocie 350 tys. zł,

f) koszt leczenia pacjentów Szpitala Miejskiego w Tychach przyjętych ponad limit wynikający z kontraktu zawartego z NFOZ (70 osób) w kwocie 50.000,- zł,

g) projekt adaptacji pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach dla potrzeb tworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w kwocie 75.050,- zł (środki przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zgodnie z porozumieniem),

h) dotację dla **Izby Wytrzeźwień** w kwocie 515.000,- zł, stanowiącą 44,7 % wydatków związanych z utrzymaniem zakładu budżetowego. W roku sprawozdawczym w Izbie przebywało 4.445 pacjentów przy planowanej liczbie 4.600. Na ich utrzymanie wydatkowano **1.152.533,- zł**. **Koszt utrzymania jednego pacjenta wyniósł 259,29 zł** przy planowanym koszcie w wysokości 256,10 zł. Kwota dofinansowania z budżetu miasta wyniosła **115,86 zł** przy planowanym dofinansowaniu w wysokości 111,96 zł na 1 pacjenta.

   Dochody własne Izby za 2003r. zamknęły się kwotą **1.317.534,- zł** – wartość według przypisów. Jednak faktyczne wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w zakładzie kształtują się na poziomie 40,4 % wartości przypisu. Niska ściągalność spowodowana jest faktem, iż większość pacjentów Izby to bezrobotni i osoby

bezdomne. Sytuacja ta zmusza również do umarzania należności nieściągalnych – w 2003r. umorzono należności w kwocie 315.358,- zł za 1.344 pobyty. Na koniec grudnia 2003r. należności Izby z tytułu odpłatności pacjentów wynoszą 1.488.505,- zł za 4.510 pobytów.

Kolejną pozycję w strukturze wydatków budżetowych miasta stanowią nakłady w kwocie **5.669.451,- zł** poniesione na realizację zadań z zakresu **bezpieczeństwa publicznego**, w tym głównie na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej prowadzonej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. Koszt utrzymania tej jednostki zamknął się kwotą **3.845.987,- zł**, z czego **3.245.987,- zł** sfinansowano ze środków otrzymanych z dotacji z budżetu państwa, a **600.000,- zł** – z dochodów własnych miasta – dofinansowanie do zakupu autodrabiny o zasięgu 37 metrów. Ponadto KM PSP otrzymała, zgodnie z decyzją Komendanta Głównego PSP, środki finansowe pochodzące z wpływów z firm ubezpieczeniowych w wysokości 1 mln. zł z przeznaczeniem na partycypację w kosztach zakupu powyższego sprzętu.

Pomimo, iż począwszy od dnia 1.01.2003r. miasto nie prowadzi w swoich strukturach Komendy Miejskiej Policji, to dofinansowało jej działalność w kwocie **221.000,- zł**. W ramach tych środków partycypowano w kosztach:

- zatrudnienia 18 funkcjonariuszy /dodatkowa służba patrolowa/ w okresie od lipca do grudnia 2003r. w kwocie 130.000,- zł,
- zakupu czterech samochodów w kwocie 86.000,- zł,
- zakupu programów komputerowych w kwocie 5.000,- zł.

W ramach działu 754 – bezpieczeństwo publiczne wydatkowano ponadto środki w wysokości **1.602.464,- zł**, które wykorzystano na :

- utrzymanie Straży Miejskiej - 1.450.635,- zł,
- realizację programu „Bezpieczne Tychy” - 37.070,- zł,
  (współorganizacja i ochrona festynu przy kościele pw. św. Franciszka i Klary – promocja programu, sfinansowanie zakupu kamizelek kuloodpornych dla potrzeb Straży Miejskiej, wyposażenia placów zabaw, materiałów promocyjnych, odblasków na rękawy dla dzieci, materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży itp., organizacja szkolenia z zakresu samoobrony dla kobiet i mężczyzn),

- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - 75.779,- zł,
  prowadzonych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej,
  z czego 31.332,- zł sfinansowano ze środków z dotacji z budżetu państwa,
- zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia akcji - 38.980,- zł,
  ratowniczej i ewakuacji na wypadek katastrofy lub klęski
  żywiołowej, utrzymanie, konserwacja systemu alarmowego i sprzętu oc.,
  szkolenia obronne i OC itp.

Znaczną pozycję w wydatkach budżetu miasta w roku 2003 stanowiły nakłady na **kulturę fizyczną oraz kulturę i sztukę**, które wynosiły **15.526.546,- zł,** z tego na realizację zadań bieżących wydatkowano **12.929.725,- zł.**
Z ogólnej kwoty wykorzystanej na realizację powyższych zadań, środki w wysokości **3.933.440,- zł** przekazano gminnym instytucjom kultury w formie dotacji, natomiast kwotę **9.042.242,- zł** wydatkowały niżej wymienione jednostki gminy :

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 7.715.773,- zł,
– Miejskie Centrum Kultury - 1.326.469,- zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza gminnymi obiektami sportowymi (poza realizacją zadań inwestycyjnych). Koszty utrzymania obiektów sportowych w omawianym okresie kształtowały się na poziomie **5.342.787,- zł**, z tego:

⇨ Kryta Pływalnia - 2.300.543,- zł,
⇨ Stadion Zimowy - 1.683.336,- zł,
⇨ Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - 614.440,- zł,
⇨ Zespół Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych - 744.468,- zł,
  w ramach którego działają : Stadion Miejski, Stadion os. „A”,
  obiekt przy ul. kard. Hlonda, obiekt przy ul. Katowickiej.

W ramach powyższych kwot przeprowadzono remonty obiektów sportowych na ogólną wartość 194.973,- zł, z czego na realizację I etapu remontu dachu Stadionu Zimowego wydatkowano 180.333,- zł.

Koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych działającego w strukturach MOSiR-u wynosiły **1.074.163,- zł**, z czego na zakup sprzętu sportowego wydatkowano kwotę 152.810,- zł.

MOSM realizuje swoje zadania poprzez 9 sekcji :

1) piłka nożna - 238.880,- zł,
2) hokej na lodzie - 169.775,- zł,
3) koszykówka - 64.343,- zł,
4) pływanie - 59.791,- zł,
5) siatkówka - 59.237,- zł,
6) lekka atletyka - 53.990,- zł,
7) piłka ręczna - 37.641,- zł,
8) kajakarstwo - 36.687,- zł,
9) tenis stołowy - 21.283,- zł.

Ponadto MOSiR w okresie sprawozdawczym ponosił koszty:

- ✓ organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w kwocie 101.411,- zł,
- ✓ współorganizacji imprez dla dzieci i młodzieży w kwocie 55.220,- zł,
- ✓ szkolenia dzieci i młodzieży w kwocie 55.678,- zł,
- ✓ działalności Osiedlowych Centrów Sportowych w kwocie 147.003,- zł.

Na zakupy inwestycyjne MOSiR wydatkował w roku 2003 kwotę **59.212,- zł**, w ramach której zakupił :

- sprzęt komputerowy - 26.677,- zł,
- kosiarkę samojezdną - 18.490,- zł,
- mikrociągnik dwusuwowy - 9.287,- zł,
- rower wodny „Jumbo 2000” - 4.758,- zł.

Miejskie Centrum Kultury inspiruje i organizuje działania służące rozwojowi kultury w mieście. W minionym roku wydatki na działalność MCK wyniosły **1.326.469,- zł**, a ich spadek o 26,87 % w stosunku do roku 2002 spowodowany był finansowaniem Śląskiej Jesieni Gitarowej w tymże roku – imprezy organizowanej co dwa lata.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano lub dofinansowano organizację szeregu imprez, m.in.:

- Dni Tyskie zorganizowane w dniach 28-29 czerwca 2003r. - 121.361,- zł,
- 7 koncertów Tyskiej Orkiestry Kameralnej AUKSO i inne - 119.996,- zł,

- Tyskie Inicjatywy Kulturalne - 109.641,- zł,
  (współorganizacja imprez z ofert wybranych przez komisję konkursową),
- Cykl koncertów szantowych pn. „Port Pieśni Pracy" - 74.070,- zł,
  (edycja zimowa i letnia)
- „Święto czekolady" – impreza plenerowa zorganizowana - 67.675,- zł,
  wraz z wyścigiem kolarskim w dniach 19-20 lipca 2003r.
- XII Tyskie Wieczory Kolędowe w dniach 4-11 stycznia 2003r. - 45.447,- zł,
- Koncerty poświęcone pamięci uczniów tyskiego liceum - 35.006,- zł,
- Koncert Promocyjny w dniu 9 maja 2003r. - 25.739,- zł,
- Koncerty jazzowe z cyklu „Jazz w tygodniu" - 20.309,- zł.

Część zadań realizowanych przez miasto, zarówno w roku sprawozdawczym jak i latach poprzednich, była współfinansowana ze środków pozyskanych z kredytów, pożyczek i obligacji. Wynikiem tego ponoszone są przez miasto koszty związane z obsługą zadłużenia.

Za rok sprawozdawczy wyniosły one **2.188.835,- zł**, z tego wartość:

- obciążająca działalność bieżącą - 1.805.989,- zł,
- obciążająca działalność inwestycyjną - 382.846,- zł.

(odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje w trakcie realizacji)

Wartość spłaconych odsetek wyniosła **2.185.266,- zł** i w podziale na poszczególne rodzaje zadłużenia przedstawia się następująco:

1. obligacje gminne wyemitowane na budowę Centrum Inicjatyw Gospodarczych, - **1.026.921,- zł**
2. kredyt z PKO BP S.A. na budowę Zespołu Szkół Municypalnych, - **817.758,- zł**
3. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **203.361,- zł**

   z tego na:

   - budowę ekranów akustycznych - 93.636,- zł,
   - działania energooszczędne w SP nr 9 - 3.773,- zł,
   - program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych, - 65.047,- zł
   - kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji, - 40.905,- zł

4. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
   i Gospodarki Wodnej - **9.437,- zł**
   zaciągnięte na :
   - modernizację technicznych urządzeń zbiornika Paprocany – 872,- zł,
   - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os.”Balbina” - 8.565,- zł,

5. kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
   zaciągnięty na uzbrojenie terenu na os.”Balbina” - **127.790,- zł.**

Oprócz omówionych powyżej głównych kierunków działań i związanych z tym wydatków, do obowiązków miasta należy wiele innych określonych ustawami o samorządzie gminnym i powiatowym. Zadania te realizowane są głównie przez Urząd Miasta.

Szczegółowe wykonanie wydatków w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania gminy i powiatu oraz własne i z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 3, natomiast tabela nr 4 przedstawia wykorzystanie środków przez poszczególne rady osiedlowe.
Do sprawozdania załącza się również rozliczenie przyznanych w roku 2003 dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (zgodnie z art. 118 ustawy o finansach publicznych) - tabela nr 5.

Uchwalony na 2003r. budżet miasta realizowało oprócz Urzędu Miasta, 20 jednostek organizacyjnych, w tym : 15 jednostek budżetowych, 3 zakłady budżetowe i 2 instytucje kultury.
Plan wydatków poszczególnych jednostek budżetowych i jego wykonanie za rok sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta	113 039 278	98 424 741	87,1
	Z tego dotacje :	20 308 510	20 266 091	99,8
	* dla zakładów budżetowych :	16 375 070	16 332 651	99,7
	- Miejski Zarząd Komunikacji	15 150 570	15 108 151	99,7
	- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	709 500	709 500	100,0
	- Izba Wytrzeźwień	515 000	515 000	100,0
	* dla instytucji kultury :	3 933 440	3 933 440	100,0
	- Miejska Biblioteka Publiczna	2 823 000	2 823 000	100,0
	- Teatr Mały	1 110 440	1 110 440	100,0
2	Miejski Zarząd Oświaty	113 718 534	113 058 631	99,4
3	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	13 198 295	11 483 639	87,0
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 926 583	14 864 509	99,6
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 769 410	7 715 773	99,3
6	Powiatowy Urząd Pracy	2 968 979	2 906 121	97,9
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 867 000	3 865 817	100,0
8	Miejski Zarząd Targowisk	3 187 643	3 093 778	97,1
9	Miejskie Centrum Kultury	1 326 873	1 326 469	100,0
10	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	1 630 982	1 574 293	96,5
11	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	1 465 753	1 189 072	81,1
12	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	733 601	733 579	100,0
13	Miejski Inspektorat Weterynarii	187 300	161 704	86,3
14	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	390 647	366 338	93,8
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	194 433	193 037	99,3
16	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	215 727	214 807	99,6
	O G Ó Ł E M :	**278 821 038**	**261 172 308**	**93,7**

INWESTYCJE

W 2003 roku na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości **49.504.491,- zł**. Jako źródła finansowania tych wydatków wskazano:

- **środki z dochodów** budżetu miasta w wysokości **34.754.041,- zł**., stanowiące 70,2 % wydatków majątkowych ogółem, przy czym, w kwocie tej znajdują się środki z nadwyżki pochodzącej z zadań majątkowych niezakończonych w 2002 r., a kontynuowanych w 2003 r. w kwocie 9.959.213,- zł.

- **środki zewnętrzne** pochodzące z: emisji obligacji komunalnych, kredytu bankowego, pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, MENiS-u, subwencji i dotacji z budżetu państwa, dotacji z WFOŚiGW, dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, partycypacji osób prawnych oraz wpłat inicjatorów w łącznej kwocie **10.206.150,- zł.**, stanowiące 20,6 % wydatków majątkowych ogółem,

- **środki z funduszy celowych miasta** (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK) w wysokości **4.083.700,- zł**., stanowiące 8,3 % wydatków majątkowych ogółem.

- **środki specjalne** (przy Miejskim Zarządzie Targowisk i Urzędzie Miasta Tychy) w łącznej wysokości **460.600,- zł**., stanowiące 0,9 % wydatków majątkowych ogółem.

Wartość poniesionych wydatków majątkowych w 2003 r. zamknęła się kwotą **37.457.437,- zł**., co stanowi 75,7 % założonego planu.

Wydatki majątkowe objęły:

1. **udziały w spółkach** w wysokości **2.900.300,- zł.** (wskaźnik wykonania wyniósł 100 %), w tym podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach:
   - T.T.B.S Sp. z o.o. - 2.900.000,- zł.,
   - Oczyszczalnia Ścieków Czułów Sp. z o.o. - 300,- zł.,

2. **zadania inwestycyjne** w wysokości **33.448.882,- zł.**, gdzie wskaźnik wykonania wyniósł 73,7 %, z czego:

- ze środków funduszy celowych (GFOŚiGW, PFOŚiGW) wydatkowano kwotę 3.854.280 zł., co stanowi 97,9 % planu,
- ze środków specjalnych (MZT) wydatkowano kwotę 381.356,- zł., co stanowi 83,8 % planu,
- ze środków pozostałych wydatkowano kwotę 29.213.246,- zł., stanowiącą 71,2 % planu, z czego kwotę 228.843,- zł. przekazano w formie dotacji inwestycyjnych,

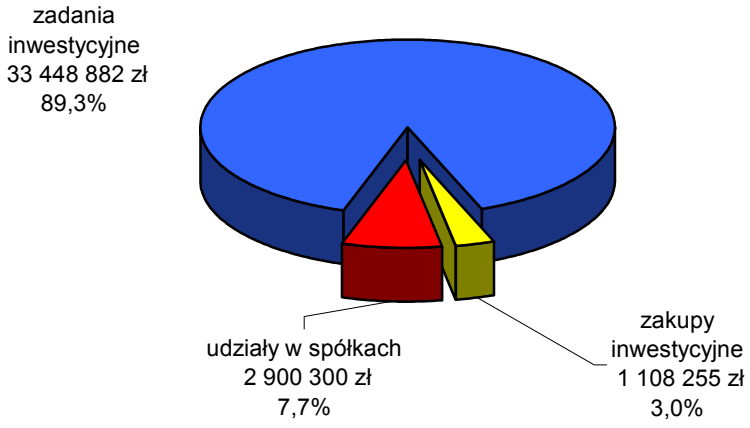
3. **zakupy inwestycyjne** w wysokości **1.108.255,- zł**., tj. 91,9 % w stosunku do planu, z czego:

- ze środków funduszy celowych (GFOŚiGW, PFGZGiK) wydatkowano kwotę 59.150,- zł., co stanowi 40,7 % planu,
- ze środków specjalnych (Urząd Miasta) wydatkowano kwotę 5.563,- zł., co stanowi 99,3 % planu,
- ze środków pozostałych wydatkowano kwotę 1.043.542,- zł., stanowiącą 98,9 % planu, z czego kwotę 233.261,- zł. przekazano w formie dotacji inwestycyjnych.

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

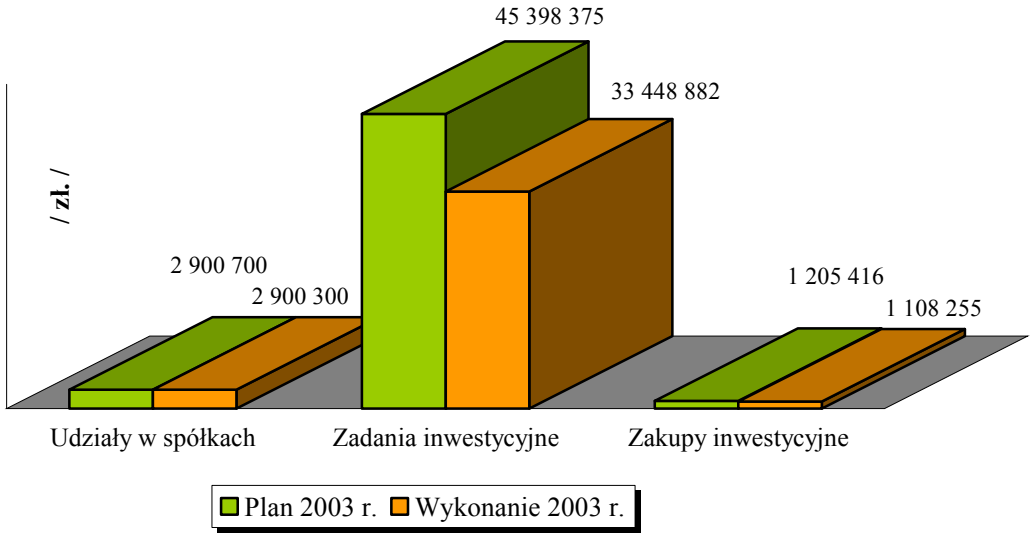
Wykres 22

Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych w 2003 r.



Wykres 23

Wykonanie wydatków majątkowych w 2003 r.



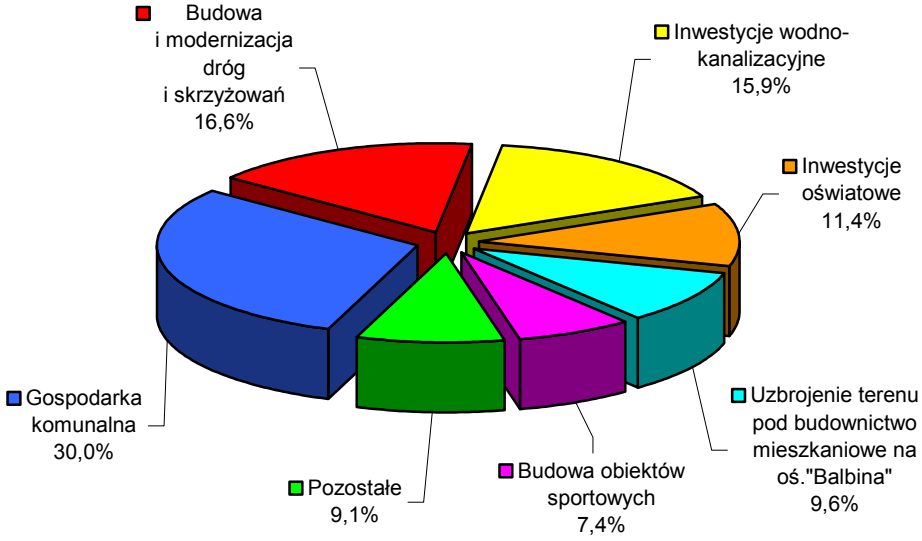
Z ogólnej puli środków w wysokości 33.448.882,- zł. wydatkowanych na realizację zadań inwestycyjnych największe nakłady poniesiono na:

- gospodarkę komunalną (CIG, rewitalizacja terenów poprzemysłowych – budowa budynku wielofunkcyjnego, cmentarz ul.Barwna, ograniczenie kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM, modernizacja budynku przy ul.G.Roweckiego) - 10.025.062,- zł.,
- budowę i modernizację dróg i skrzyżowań - 5.544.359,- zł.,
- inwestycje wodno-kanalizacyjne - 5.332.803,- zł.,
- inwestycje oświatowe - 3.805.307,- zł.,
- zadanie pn. „Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os.”Balbina”, - 3.227.199,- zł.,
- budowę obiektów sportowych - 2.475.508,- zł.

Ich procentowy udział w ogólnej kwocie środków wykorzystanych na inwestycje przedstawia następujący wykres.

Wykres 24

Struktura wydatków inwestycyjnych wg obszarów działania.



W ogólnej kwocie wydatkowanej na realizację zadań majątkowych w 2003 r. 20,6 % stanowiły środki zewnętrzne pozyskane przez miasto. Wykorzystano łącznie **7.702.365,- zł**., tj. 75,5 % założonego planu, w tym:

- pożyczkę z WFOŚiGW - w kwocie 3.482.850,- zł.,

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

- środki z subwencji i dotacji z budżetu państwa - w kwocie 1.203.983,- zł.,

  na zadanie pn. „Budowa wiaduktu drogowego nad ul.Sikorskiego w Tychach w ciągu drogi krajowej nr 1” – 1.200.000,- zł.

  oraz na zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 3.983,- zł.

- środki z emisji obligacji - w kwocie 1.000.000,- zł.,

  na zadanie pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Szkoła Życia”

- kredyt z KFM - w kwocie 834.513,- zł.,

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

- środki z MENiS - w kwocie 674.573,- zł.,

  na zadania pn.:
  - „Budowa kompleksu sportowego na oś.Z” – 281.979,- zł.,
  - „Budowa zespołu boisk z zapleczem na stadionie - oś.A” – 392.594,- zł.

- wpłaty inicjatorów - w kwocie 284.446,- zł.,

  na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw

- wpłatę osoby prawnej - w kwocie 110.000,- zł.,

  tytułem partycypacji w kosztach realizacji zadania pn. „Budowa parkingu ogólnomiejskiego przy ul.Dmowskiego wraz z miejscami parkingowymi przy PKO BP S.A.”

- dotację z WFOŚiGW - w kwocie 100.000,- zł.,

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

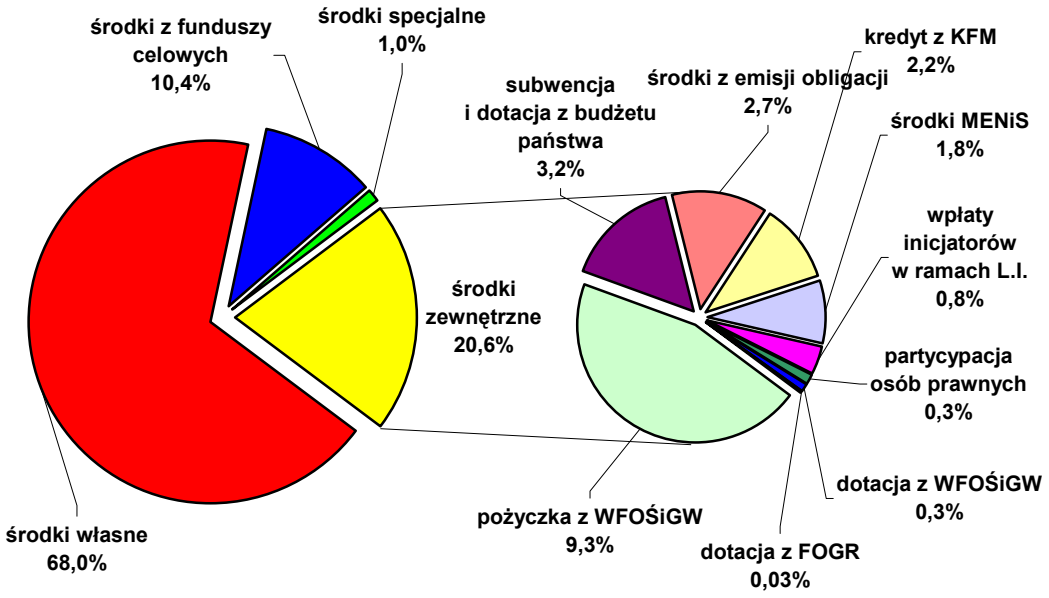
- dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - w kwocie 12.000,- zł.

  na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

Źródła finansowania poniesionych wydatków inwestycyjnych prezentuje poniższy wykres.

Wykres 25

Źródła finansowania inwestycji zrealizowanych w 2003 r.



Gros zadań inwestycyjnych realizowanych w 2003 r. stanowią zadania, które kontynuowane będą w roku 2004. Stąd, kwotę w wysokości 6.875.790,- zł. - ze środków własnych miasta niewykorzystanych w okresie sprawozdawczym – ujęto w planie na 2004 r. z przeznaczeniem na dalszą realizację następujących zadań:

- „Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela” - 301.000,- zł.,
- „Budowa dróg w dz.Czułów: ul.Jaśminów, ul.Magnolii, ul.Śląska” - 202.172,- zł.,
- „Budowa zatok autobusowych przy ul.Katowickiej” - 37.000,- zł.,
- „Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek” - 28.375,- zł.,
- „Modernizacja ul.Myśliwskiej” - 10.000,- zł.,
- „Modernizacja ul.Rybnej” - 9.000,- zł.,
- „Regulacja Potoku Tyskiego od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza” - 568.000,- zł.,
- „Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną” - 359.913,- zł.,
- „Budowa kompleksu sportowego na oś.”Z” - 45.900,- zł.,
- „Budowa kompleksu sportowego przy al.Piłsudskiego 10 w Tychach - 1.570.000,- zł.,
- „Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś."Balbina" - 250.000,- zł.,
- „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – budowa budynku wielofunkcyjnego na os."Balbina" - 2.330.423,- zł.,
- „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – „Szkoła Życia” - 320.000,- zł.,
- „Budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej” - 270.000,- zł.,
- „Wykonanie obelisku z tablicą upamiętniającą postać Generała Stefana "Grota" Roweckiego - 17.860,- zł.,
- „Oświetlenie ulic: Sadowej, Akacjowej, Kasztanowej” - 15.518,- zł.,

- „Budowa parkingu wraz z drogą manewrową dla zespołu mieszkaniowego przy ul.Witosa” - 85.800,- zł.,
- „Modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów” - 153.015,- zł.,

Wykorzystanie w 2003 r. powyższej kwoty spowodowałoby podwyższenie wykonania planu wydatków majątkowych do poziomu 89,6 %.

Plan, wykonanie i opis przebiegu realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz wykorzystanie przekazanych dotacji inwestycyjnych w 2003 r. przedstawione zostały poniżej w formie tabelarycznej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji	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	2 879 045,52	84,9	6 641 129,65	Nabyto na rzecz gminy trzy działki o łącznej powierzchni 1.322 m^2. Wykonano roboty składające się z: * budowy jednoprzęsłowego wiaduktu z betonu sprężonego o rozpiętości 27 m; ustrój nośny oparto na monolitycznych przyczółkach posadowionych na palach iniekcyjnych (szer. przęseł - 12,91 m, szer. jezdni - 8,50 m), wiadukt wyposażono w bariery energochłonne i poręcze, * budowy ul.Sikorskiego o dł. 135,5 mb (2 jezdnie o szer. 7 m z pasem zieleni o szer. 4 m) wraz z chodnikami (szer. 2 i 2,5 m) i ścieżką rowerową, * budowy łącznic o dł. 323 mb i szer. 7 m umożliwiających wjazd i zjazd z DK nr 1, * budowy dróg lokalnych o szer. 6 m celem obsługi istniejącej zabudowy wzdłuż ul.Jankowickiej, * usunięcia kolein na odcinku nawierzchni ul.Beskidzkiej, * budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia, * przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu: sieci gazowej, wodociągowej i linii telekomunikacyjnych Poniesiono koszty nadzorów autorskich. Zadanie zakończono i odebrano.
	w tym: środki własne	2 190 750	1 679 045,52	76,6	5 441 129,65	
	środki z subwencji drogowej	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000,00	
2.	**Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela - /WPI/**	840 000	523 539,87	62,3	523 539,87	Nabyto na rzecz gminy działki o łącznej powierzchni 6.840 m^2. Sporządzono aktualizację mapy zasadniczej, dokumentację geotechniczną oraz projekty: docelowej organizacji ruchu, sieci oświetleniowej i odwodnienia. Poniesiono koszty uwierzytelnienia map, uzgodnienia projektu, wypisów z rejestru. W budżecie 2004 r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
3.	**Budowa dróg w dzielnicy Czułów: ul.Jaśminów, ul.Magnolii, ul.Śląska - /WPI/**	399 792	194 935,44	48,8	206 467,19	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Sporządzono wypisy z rejestru gruntów. Zrealizowano roboty w pełnym zakresie na ul.Jaśminów i ul.Magnolii. Wykonano nawierzchnie asfaltobetonowe gr. 5 cm i szer. 6 m na podbudowie tłuczniowej: - ul.Jaśminów - dł. 263 mb, pow. 1578 m^2, - ul.Magnolii - dł. 266 mb, pow. 1596 m^2. Kontynuacja realizacji zadania (budowa ul.Śląskiej) nastąpi w 2004 r.
4.	**Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek - /WPI/**	66 000	26 057,45	39,5	103 090,72	Nabyto na rzecz gminy działkę o powierzchni 16 m^2. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz warunki techniczne podłączenia zabudowy mieszkaniowej przy ul.Dołowej. Sporządzono wypisy z rejestru gruntów. W budżecie 2004 r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	**Modernizacja ul.Rybnej - /WPI/**	25 000	15 929,50	63,7	43 648,26	Nabyto na rzecz gminy 4 działki o łącznej powierzchni 188 m^2. Poniesiono koszty opłat sądowych i notarialnych. Rozpoczęcie realizacji inwestycji zgodnie z WPI przewidziano na 2004 r.
6.	**Modernizacja ul.Leśnej wraz z chodnikiem od ul.Mikołowskiej do SP nr 9 - /WPI/**	200 000	27 760,75	13,9	35 248,55	Poniesiono koszty aktualizacji mapy zasadniczej, inwentaryzacji pasa drogowego, uwierzytelnienia map oraz wypisu z rejestru. Opracowano dokumentację geotechniczną wraz z oceną stanu istniejącej nawierzchni, projekt przebudowy sieci oświetleniowej oraz kosztorys inwestorski.
7.	**Budowa ul.Uczniowskiej i ul.Ks. Tischnera - /WPI/**	480 000	361 643,74	75,3	390 212,35	Nabyto na rzecz gminy 3 działki o łącznej powierzchni 5.854 m^2. Sporządzono aktualizację mapy zasadniczej, komplet map, projekt budowlany i kosztorys inwestorski. Wykonano również projekt budowlano-wykonawczy "muru oporowego" oraz przebudowy sieci elektroenergetycznych kolidujących z projektowaną inwestycją. Kontynuację zadania zgodnie z WPI przewidziano na lata 2005-2007.
8.	**Budowa łącznika ul.Grota Roweckiego - ul.Czarna - /WPI/**	190 000	155 152,80	81,7	381 983,73	Opracowano koncepcję i projekt budowlany regulacji Potoku Tyskiego na odcinku zabezpieczającym most w ciągu projektowanej drogi. Wykonano aktualizację mapy zasadniczej, komplet map, niezbędne uzgodnienia i aktualizacje. Nabyto na rzecz gminy działkę o pow. 223 m^2. Poniesiono koszty związane z wyburzeniem budynku oraz przeniesieniem ogrodzenia.
9.	**Modernizacja ul.Myśliwskiej - /WPI/**	30 000	19 440,41	64,8	66 721,01	Poniesiono koszty inwentaryzacji pasa drogowego, uwierzytelnienia map, uzgodnienia projektu. Wykonano dokumentację geodezyjną oraz ocenę stanu istniejącego nawierzchni wraz z podbudową drogi i gruntem rodzimym. W budżecie 2004 r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
10.	**Przebudowa ul.Mikołowskiej i ul.Oświęcimskiej - /WPI/**	6 000	6 000,00	100,0	237 596,46	Wykonano badania akustyczne wraz z mapą akustyczną ulicy Mikołowskiej i Oświęcimskiej.
11.	**Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul.Poziomkową z ul.Przemysłową**	190 000	128 855,92	67,8	148 162,29	Wybudowano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, dł. 100 mb, pow. 422 m^2 wraz z jego odwodnieniem, oświetleniem i wjazdami na posesje. Zadanie zakończono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7
12.	**Budowa parkingu przy ul.Narcyzów 24**	142 550	142 550,00	100,0	146 832,54	Wybudowano parking na 55 miejsc o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, pow. 1.394 m^2 wraz z chodnikami (12 m^2). Wykonano odwodnienie parkingu (korytko ściekowe dł. 30 mb, studnia rewizyjna fi 1200 - 1 szt.) oraz przekładkę kabla NN. Zadanie zakończono.
13.	**Projekt i budowa chodnika przy ul.Borowej (od ul.Harcerskiej do ul.Sublańskiej)**	160 000	128 882,16	80,6	140 190,68	Wybudowano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, dł. 177 mb, pow. 355 m^2 oraz kanalizację deszczową fi 160-250 - dł. 182 mb, studnie rewizyjne fi 1000 - 5 szt., fi 400 - 5 szt. oraz wpusty uliczne z przykanalikami - 5 szt. Zadanie zakończono.
14.	**Budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul.Wędkarskiej**	28 285	28 283,84	100,0	30 002,13	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o dł. 37 m i szerokości 3,5 m o łącznej pow. 153,5 m^2. Zadanie zakończono.
15.	**Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ulic: Sikorskiego, Armii Krajowej**	30 000	26 751,86	89,2	26 751,86	Wykonano aktualizację mapy zasadniczej, komplet map, uzgodnienia projektu oraz wypisy z rejestru. Sporządzono projekt budowlano-wykonawczy modernizacji skrzyżowania, projekt przebudowy sieci oświetleniowej i sieci trakcji trolejbusowej wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi.
16.	**Budowa parkingu w al.Niepodległości (do ul.Edisona)**	184 350	99 269,30	53,8	99 269,30	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybudowano: * jezdnię manewrową z kostki brukowej gr. 8 cm o pow. 360,5 m^2, * chodnik z płytek o pow. 57,35 m^2, * 22 miejsca parkingowe z płyt ażurowych o łącznej pow. 292 m^2. Zadanie zakończono i odebrano.
17.	**Budowa łącznika pomiędzy ul.Stromą i ul.Damrota**	176 838	124 297,04	70,3	124 297,04	Sporządzono aktualizację mapy zasadniczej, komplet map oraz dokumentację geotechniczną. Wybudowano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, dł. 47 mb i pow. 133 m^2 oraz kanalizację deszczową fi 200 o dł. 111,5 mb wraz z 7 studniami rewizyjnymi fi 1000. Poniesiono koszty przywrócenia do poprzedniego stanu nawierzchni ul.Stromej - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, dł. 70 mb, pow. 245 m^2. Zadanie zakończono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7
18.	**Budowa zatok autobusowych przy ul.Katowickiej**	265 320	132 559,76	50,0	132 559,76	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano mur oporowy, dwie zatoki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, podbudowy pod chodniki asfaltobetonowe oraz przebudowano linię energetyczną NN. Termin zakończenia realizacji inwestycji z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne został przesunięty na m-c kwiecień 2004 r.
19.	**Modernizacja ul.Brzozy**	137 175	137 175,00	100,0	440 279,67	Nabyto na rzecz gminy działkę o powierzchni 138 m^2. Wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 465 mb i pow. 2.690 m^2, miejsca parkingowe z kostki brukowej o pow. 231,4 m^2 oraz wjazdy do posesji z kostki brukowej o pow. 396 m^2 wraz z odwodnieniem i oznakowaniem. Zadanie zakończono i odebrano.
20.	**Budowa parkingu ogólnomiejskiego przy ul.Dmowskiego wraz z miejscami parkingowymi przy PKO BP S.A.**	424 917	386 228,49	90,9	386 228,49	Wybudowano parking na 119 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm i pow. 2784,6 m^2, drogę dojazdową o nawierzchni asfaltobetonowej o pow. 534 m^2, chodnik z kostki brukowej betonowej o pow. 581,1 m^2, mur oporowy z barierami ochronnymi o dł. 104 mb. Wykonano odwodnienie - 11 szt. studzienek ściekowych wraz z przykanalikami. Zadanie zakończono.
	w tym: środki własne	314 917	276 228,49	87,7	276 228,49	
	partycypacja osób prawnych	110 000	110 000,00	100,0	110 000,00	
21.	**Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul.Myśliwskiej - /WPI/**	313 000	237 833,78	76,0	1 154 360,74	Kontynuacja zadania z 2002 r. Zakończono i rozliczono końcowo II etap inwestycji wraz z realizacją sieci w 2 linii zabudowy. Etap II - wykonano 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. 2 linia zabudowy - wybudowano kanalizację deszczową fi 315/160 o dł. 199 mb oraz 8 studni fi 1000 i jedną fi 1500. Ułożono 245 mb kanalizacji sanitarnej fi 200/160 oraz 8 studni fi 1000. W budżecie 2004 r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
	w tym: środki z PFOŚiGW	313 000	237 833,78	76,0	237 833,78	
	środki z GFOŚiGW	0	0,00	-	843 682,04	
	środki własne	0	0,00	-	72 844,92	
22.	**Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków terenowych w dz. Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele - /WPI/ (cz. I etapu Zwierzyńca)**	4 624 000	4 551 424,26	98,4	5 126 482,49	Zakończono I cz. etapu Zwierzyńca. Wykonano: - kanalizację deszczową fi 1000/500/400/315/200/160 o dł. 922,5 m, żelbetowe studnie rewizyjne fi 1200/1400/1500 - 36 szt., piaskownik żelbetowy dwukomorowy, - kanalizację sanitarną fi 600/315/200/160 o dł. 1049 m, żelbetowe studnie fi 1200/1400 - 32 szt., - przekładkę sieci gazowej PE fi 160 o dł. 175 m, - przekładkę sieci wodociągowej fi 110/90 PE o dł. 199 m.
	w tym: środki z GFOŚiGW	3 028 500	3 023 361,45	99,8	3 235 685,80	
	środki z PFOŚiGW	213 000	213 000,00	100,0	213 000,00	
	środki własne	1 382 500	1 315 062,81	95,1	1 677 796,69	

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7
23.	**Regulacja Potoku Tyskiego - /WPI/**	706 500	112 918,98	16,0	152 452,25	Sporządzono opinię do koncepcji regulacji Potoku Tyskiego, aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wypisy z rejestru gruntów oraz kopię mapy. Nabyto na rzecz gminy dwie nieruchomości o łącznej pow. 417 m^2. W budżecie 2004 r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
24.	**Przebudowa kanalizacji deszczowej na oś. "Magdalena"**	347 000	346 799,98	99,9	646 718,13	Kontynuacja zadania z 2002 r. Wykonano kanalizację deszczową fi 315/500/600 o dł. 389 mb oraz 3 studnie fi 1400. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki z PFOŚiGW	347 000	346 799,98	99,9	346 799,98	
	środki z GFOŚiGW	0	0,00	-	299 918,15	
25.	**Budowa odcinka kanalizacji w ul.Młyńskiej**	37 000	33 284,20	90,0	33 284,20	Wybudowano kanał deszczowy z rur PCV fi 600 o długości 23 mb oraz dwie studzienki żelbetonowe, w tym jedną z osadnikiem piasku oraz przyczółek żelbetonowy na wylocie kanału do Potoku Wilkowyjskiego przy ul.Młyńskiej. Zadanie zakończono.
	w tym: środki z PFOŚiGW	37 000	33 284,20	90,0	33 284,20	
26.	**Oświetlenie ścieżki rowerowej od Tunelu Browarnianego do ul.Obywatelskiej - /WPI/**	115 200	115 119,76	99,9	134 584,81	Wykonano 41 punktów świetlnych, ułożono łącznie 1.832 m kabli. Zadanie zakończono i rozliczono.
27.	**Oświetlenie ul.Czarnej**	107 700	106 637,75	99,0	106 669,46	Zamontowano 15 punktów świetlnych, ułożono kabel YAKY 4x35 o dł. 340 m oraz YAKY 4x120 o dł. 220 m, wybudowano rozdzielnię oświetleniową. Zadanie zakończono i rozliczono.
28.	**Oświetlenie ul.Poziomkowej Nr 15-25**	21 000	19 745,18	94,0	24 286,72	Zamontowano 6 punktów świetlnych, ułożono kabel YAKY 4x35 o dł. 210 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
29.	**Budowa oświetlenia w ul.Tulipanów (od ul.Katowickiej do ul.Konwalii)**	19 000	16 953,63	89,2	16 953,63	Sporządzono dokumentacje projektową oraz wypis z rejestru gruntów. Wykonano 2 punkty świetlne, ułożono kabel YAKY 4x35 o dł. 78 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
30.	**Oświetlenie ścieżki dla pieszych pomiędzy Sublami i ul.Żwakowską**	29 000	27 143,05	93,6	27 143,05	Zamontowano 14 punktów świetlnych, ułożono kabel YAKY 4x35 o dł. 209 m. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7
31.	**Oświetlenie ulic: Sadowej, Akacjowej, Kasztanowej**	15 518	0,00	0,0	0,00	Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej - termin płatności 2004 r. W budżecie 2004 r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
32.	**Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - /WPI/**	576 040	214 293,05	37,2	42 964 366,00	Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XIII/225/03 z dnia 30.10.2003 r. w sprawie rozdzielenia funkcji edukacyjnej i sportowej w obiekcie Zespołu Szkół Municypalnych uchylającą wstrzymanie finansowania budowy ZSM od m-ca listopada 2003 r. zadanie prowadzone jest jako inwestycja. Wydatkowane środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, ochronę obiektu oraz spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu. Zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu oraz na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia technicznego - termin płatności 2004 r. Kontynuacja realizacji zadania (w tym budowa hali widowiskowo-sportowej) nastąpi w 2004 r.
	w tym: środki własne	576 040	214 293,05	37,2	20 474 321,55	
	kredyt	0	0,00	-	22 490 044,45	
33.	**Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Szkoła Życia - /WPI/**	2 476 205	2 153 093,84	87,0	5 058 354,21	W ramach wykorzystanych środków wykonano: - roboty wykończeniowe (pokrycie dachu, świetliki, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, montaż okien), - kanalizację deszczową fi 300/200 o łącznej dł. 181 m, - studnie rewizyjne fi 1000 - 7 szt. oraz fi 1200 - 4 szt., - zasilanie wody z istniejącej instalacji szkoły - 63 m fi 63 PE, - przyłącze c.o. z rozbudowanego węzła cieplnego szkoły - przyłącze 2x63 o dł. 62 m, - instalacje: c.o. wraz z grzejnikami, elektryczną wewnętrzną oraz wodno-kanalizacyjną, - wewnętrzną instalację p.poż. - 5 kpl hydrantów, oraz zakupiono wyposażenie pomieszczeń (meble) oraz sanitariatów i kuchni (umywalki, natryski, kompakty wc, elektryczne podgrzewacze wody, itp.) Zakończono roboty budowlano-montażowe. W budżecie na 2004 r. zaplanowano środki na niezbędne zabezpieczenie terenu wraz z jego zagospodarowaniem. Po wykonaniu powyższych prac nastąpi końcowe rozliczenie inwestycji.
	w tym: środki własne	1 476 205	1 153 093,84	78,1	1 226 359,65	
	środki z emisji obligacji	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	
	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	-	2 831 994,56	

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7
34.	**Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	252 000	222 241,51	88,2	234 582,04	Wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24x34 m o nawierzchni syntetycznej z odwodnieniem na podłożu tłuczniowym, ogrodzenie z przęseł panelowych o wys. 4,5 m wraz z dwiema bramkami wejściowymi, opaskę chodnikową oraz kanał deszczowy fi 200 wraz ze studnią drenarską. Zakupiono niezbędne wyposażenie - stojaki do piłki koszykowej, siatkówki i tenisa oraz bramki do piłki ręcznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
35.	**Budowa boiska przyszkolnego - Zespół Szkół Integracyjnych ul.Czarnieckiego** zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	407 000	175 382,42	43,1	175 382,42	Wykonano: - nawierzchnię boiska z asfaltobetonu na podłożu z kruszywa - 1.056 m^2, - kanalizację deszczową fi 160/200 o dł. 52 m oraz 2 studnie rewizyjne, - drenaż boiska fi 113 - 107 m, - chodnik z puzzli wokół boiska o pow. 451 m^2, Zakupiono wyposażenie boiska - stojaki do koszykówki, siatkówki i tenisa oraz bramki do piłki ręcznej. Wykonanie nawierzchni z poliuretanu ze względów technologicznych przesunięto na 2004 r.
36.	**Budowa kompleksu sportowego na oś.Z-/WPI/** w tym: środki własne środki z MENiS	1 875 000 1 593 000 282 000	1 373 988,98 1 092 010,06 281 978,92	73,3 68,6 100,0	1 913 637,04 1 631 658,12 281 978,92	Kontynuacja budowy z 2002 r. Wykonano: - budynek klubu sportowego niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny o kubaturze 2.338 m^3, - boisko do piłki nożnej (trawa naturalna z rolek) o wym. 60x90 m, - 2 korty tenisowe (trawa syntetyczna) o wym. 36x36,5 m, - 2 boiska do piłki siatkowej (trawa syntetyczna) o wym. 28x34 m, piłkochwyty, - drogę z parkingiem o nawierzchni z puzzli - 2.001,5 m^2 oraz chodniki z puzzli 669 m^2, - przyłącze wody fi 63/160 o dł. 331 m, - kanalizację deszczową fi 200/400 o dł. 658 m, - kanalizację sanitarną fi 200 o dł. 35 m z osadnikiem bezodpływowym, - przyłącze energetyczne - kabel YAKY 4x120 o dł.480 m, Zakończono roboty budowlano-montażowe. Końcowe rozliczenie zadania nastąpi w 2004 r.
37.	**Budowa boiska na terenie Subli - /WPI/**	163 380	162 947,09	99,7	174 517,72	Wykonano boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki ręcznej na podbudowie z kruszywa, o nawierzchni ze sztucznej trawy o pow. 924 m^2 i wymiarach 42x24 m z odwodnieniem i ogrodzeniem. 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.

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7
38.	**Budowa zespołu boisk z zapleczem na stadionie - oś.A - /WPI/**	964 594	938 572,05	97,3	4 566 859,30	Położono nawierzchnię z trawy naturalnej i syntetycznej na płytach boisk wybudowanych w latach poprzednich.
	w tym: środki własne	572 000	545 978,24	95,5	3 433 859,30	Od początku realizacji wybudowano:
	środki z MENiS	392 594	392 593,81	100,0	1 133 000,00	- 1 boisko główne o nawierz. z trawy naturalnej z rolek o wymiarach 65x97 m, - 1 boisko treningowe o nawierz. z trawy syntetycznej o wymiarach 45x90 m wraz z oświetleniem, - 2 boiska treningowe w parku - nawierzchnia z trawy wysiewanej do gruntu; wymiary: 60x30 m i 90x45 m Zadanie zakończono i rozliczono.
39.	**Budowa kompleksu sportowego przy al.Piłsudskiego 10 w Tychach - /WPI/**	2 110 000	512 421,32	24,3	512 446,39	Opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano roboty budowlane stanu "0", poziomy kanalizacji sanitarnej fi 50-200, kanalizację deszczową fi 160-250, studnie rewizyjne fi 120 - 5 szt. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2004 r. Termin zakończenia robót wyznaczono na 30.08.2004 r.
40.	**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. Rozliczenie dotacji nastąpiło 13.03.2003 r.
41.	**Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina" - /WPI/**	6 020 752	3 227 198,53	53,6	8 253 944,77	Dnia 4 kwietnia b.r. generalny wykonawca robót złożył oświadczenie o braku możliwości dalszego wywiązywania się z postanowień umowy o wykonywanie zadania. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji robót w toku przekazano je do dalszej realizacji nowemu wykonawcy.
	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	
	środki własne	2 889 165	2 392 686,03	82,8	4 588 261,36	Wykonano: - nawierzchnię ulic i parkingów z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 5.967 m^2, chodniki z "puzzli" gr. 6 cm o pow. 400 m^2, - kanalizację deszczową osiedlową fi 600/315/200 o dł. 558 m, - komorę reduktorów - 100% modernizacji instalacji technologicznej, - wodociąg pozaosiedlowy fi 255 - 160 m, - c.o. - rury preizolowane - 978 m, kolana łukowe - 34 szt., trójniki - 12 szt., rury ochronne - 248 m, komora żelbetowa z technologią - 1 szt., - transfomatory - 6 szt., położono 1.849 m kabla YAKY 4x35, - oświetlenie - rozdzielnia - 1 szt., oprawy - 133 szt., - stacje trafo - 4 szt., słup ogłoszeniowy - 1 szt., Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2004 r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7
42.	**Modernizacja budynku przy ul.Grota Roweckiego - et.II (winda) - /WPI/** dotacja inwestycyjna dla MZBM w kwocie 41.000,- zł. (wykorzystanie dotacji - 100%)	545 110	545 042,95	100,0	583 814,75	Wykonano klatkę szybu windowego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i wyposażeniem w urządzenia dźwigowe o kubat. 180 m^3. Zadanie zakończono i rozliczono.
43.	**Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budynek wielofunkcyjny - oś. "Balbina" - /WPI/**	2 698 400	252 883,04	9,4	797 803,55	Poniesiono koszty opracowania i oceny dokumentacji przetargowej oraz wynagrodzenia dla Menedżera Projektu. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. Wykonano prace przygotowawcze - usunięcie gruzu z zalegających konstrukcji betonowych wraz z utylizacją, przygot. zaplecza budowy, prace ziemne. Kontynuacja zadania nastąpi w 2004 r.
44.	**Budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej - /WPI/**	1 948 800	1 666 170,94	85,5	1 904 952,08	Sporządzono kopię mapy oraz wypis z rejestru gruntów. Nabyto na rzecz gminy działkę o pow. 7.270 m^2. Zakończono i rozliczono I etap zadania (cz. północna), w ramach którego wykonano: - ogrodzenie panelowe o dł. 670,4 m (ściany betonowe, kolumbarium z cegły klinkierowej), - ścieżki o nawierzchni z puzzli - 2.197,7 m, - parkingi zewnętrzne z płytotrawu z drogami dojazdowymi - 2.414 m^2, - zabezpieczenie wodociągu fi 1500 nasuwkami, - 13 szt. punktów świetlnych, - sieć wodociągową. Kontynuacja zadania nastąpi w 2004 r.
45.	**Centrum Inicjatyw Gospodarczych - Hala Targowa wraz z infrastrukturą - /WPI/**	2 803 000	2 793 791,35	99,7	21 020 530,20	Całość robót objętych dokumentacją podstawową została wykonana w 2002 r. Dla prawidłowego funkcjonowania hali koniecznym było wykonanie prac dodatkowych tzn. zabezpieczenia p.poż, wykonania ścianek działowych w hali, instalacji elektrycznej w boksach, 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.
	w tym: środki własne	2 803 000	2 793 791,35	99,7	6 232 015,22	
	środki z emisji obligacji	0	0,00	-	12 000 000,00	
	środki z PHARE	0	0,00	-	1 859 009,98	
	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	-	929 505,00	

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7
46.	**Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM**	4 863 697	4 767 173,51	98,0	5 943 764,51	Wykonano demontaż węzłów hydroelewatorowych i montaż 95 szt. nowych wymiennikowych węzłów ciepła w zasobach MZBM.
	w tym: pożyczka z WFOŚiGW	3 483 188	3 482 850,00	100,0	4 413 480,00	
	dotacja z WFOŚiGW	100 000	100 000,00	100,0	100 000,00	
	środki własne	1 280 509	1 184 323,51	92,5	1 430 284,51	
47.	**Rozdzielenie obiegu istniejącej instalacji elektrycznej w obiekcie przy ul.Fitelberga 4 zajmowanym przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej**	11 300	10 387,55	91,9	10 387,55	Dokonano przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej, która umożliwiła oddzielne rozliczanie zużycia energii elektrycznej dla Żłobka i Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
48.	**Docieplenie i elewacja budynku Domu Pomocy Społecznej św.Anna (ul.Kopernika 6)**	5 000	4 887,97	97,8	67 549,61	Dokonano wymiany 8 szt. okien na nowe plastikowe. Kontynuacja zadania nastąpi w 2004 r.
49.	**Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Miejskim -** dotacja inwestycyjna dla Żłobka	7 900	7 900,00	100,0	87 600,00	Środki przeznaczono na współfinansowanie robót modernizacyjnych w pomieszczeniach na I piętrze budynku. Roboty obejmowały wydzielenie pomieszczenia sanitarnego, skucie podłóg i położenie płytek, wymianę drzwi i malowanie. Rozliczenie dotacji nastąpiło 19.09.2003 r.
50.	**Wykonanie placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego**	11 300	11 231,70	99,4	11 231,70	Zakupiono urządzenie integracyjne dla dzieci wraz z projektem.
51.	**Utworzenie i elektryfikacja dodatkowych stanowisk handlowych na terenie Centrum Inicjatyw Gospodarczych**	536 500	461 130,20	86,0	461 130,20	Zakupiono i zamontowano rolety w hali targowej oraz opracowano projekt i wykonano 120 szt. garaży handlowych. W ramach elektryfikacji stanowisk handlowych wykonano zewnętrzne przyłącze energetyczne do garaży blaszanych, wewnętrzną instalację elektryczną, projekt oraz nadzór techniczny nad wykonaniem instalacji.
	w tym: środki własne	81 500	79 774,02	97,9	79 774,02	
	środki specjalne Miejskiego Zarządu Targowisk	455 000	381 356,18	83,8	381 356,18	
52.	**Zabudowa tarasu na potrzeby pracowni dydaktycznej w MDK nr 1**	97 000	25 245,37	26,0	35 245,37	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano część robót budowlanych (ściany z pustaków PDS z warstwą ocieplenia). Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2004 r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7
53.	**Centrum Pomocy Rodzinie przy ul.Nałkowskiej -** dotacja inwestycyjna dla Rzymsko-Katolickiej Parafii Św.Benedykta-Opata	80 000	80 000,00	100,0	635 000,00	Zgodnie z umową zawartą z Rzymsko-Katolicką Parafią Św.Benedykta-Opata w sprawie partycypacji w kosztach realizacji zadania środki z dotacji zostały przeznaczone na zakup materiałów budowlanych potrzebnych do budowy. Rozliczenie dotacji dostarczono 28.11.2003 r.
54.	**Wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej życie i działalność artystyczną Augusta Kissa**	12 000	10 700,00	89,2	10 700,00	Wykonano i zamontowano tablicę z brązu upamiętniającą postać Augusta Kissa.
55.	**Wykonanie obelisku z tablicą upamiętniającą postać Generała Stefana "Grota" Roweckiego**	20 000	2 140,00	10,7	2 140,00	Poniesiono koszty usługi geodezyjnej - wykonania mapy do celów projektowych. Przewidywany termin realizacji zadania - I kwartał 2004 r.
56.	**Zintegrowany System Ratownictwa Medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach** środki dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	75 050	75 050,00	100,0	75 050,00	Środki z dotacji przeznaczono na prace projektowe Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach
57.	**Monitoring Urzędu Miasta**	30 000	29 604,30	98,7	29 604,30	Zainstalowano 5 kamer oraz centrum monitoringu w portierni, w celu całodobowej obserwacji i ochrony gmachu, mienia oraz zapobiegania dewastacji budynku urzędu.
58.	**Przygotowanie inwestycji**	20 000	16 036,44	80,2		Sfinansowano głównie wykonanie odbitek z mapy zasadniczej oraz wypisów z rejestru gruntów dla realizowanych i planowanych inwestycji.
59.	**Wykupy gruntów i nieruchomości**	1 670 000	1 644 656,69	98,5		Nabyto na rzecz gminy: - 16 działek o łącznej pow. 11.926 m^2, - 1 działkę o pow. 2.067 m^2 (umowa warunkowa), - nieruchomość o pow. 7.691 m^2 przy ul.Barwnej, oraz poniesiono koszty związane z zamianą nieruchomości przy ul.Oświęcimskiej i Beskidzkiej.
60.	**Komputeryzacja Urzędu Miasta**	142 000	141 432,90	99,6		Wykonano prace w ramach IV etapu modernizacji sieci komputerowej i dedykowanej sieci zasilającej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7
61.	**Zakupy inwestycyjne instytucji kultury -** dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego i MBP	49 261	49 261,00	100,0		Teatr Mały - zakupiono zestaw komputerowy oraz nastawnię oświetleniową. Miejska Biblioteka Publiczna - zakupiono 3 zestawy komputerowe oraz nowy moduł zintegrowanego programu bibliotecznego PROLIB o nazwie Katalogowanie Dokumentów Elektronicznych.
62.	**Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta i jednostek gminy (m.in. sprzęt i oprogr. komp., ksero, itp.), w tym:**	1 156 155	1 058 994,35	91,6		
	- dotacje inwestycyjne dla MZK i Policji	184 000	184 000,00	100,0		
	- środki GFOŚiGW	5 200	5 185,00	99,7		
	- środki PFGZGiK	140 000	53 965,38	38,5		
	- środki specjalne Urzędu Miasta	5 600	5 562,83	99,3		
	- środki z dotacji z budżetu państwa	4 000	3 982,98	99,6		
I.	**RAZEM**	**45 429 339,00**	**33 846 021,51**	**74,5**		
	Lokalne Inicjatywy					
1.	**Budowa kanalizacji w ul.Mąkołowskiej - bocznej**	22 513	2 456,72	10,9	61 452,02	Zadanie zakończono w 2002 r. W b.r. nastąpiło końcowe rozliczenie inwestycji.
2.	**Budowa wodociągu do stanicy wędkarskiej przy Jeziorze Paprocańskim**	51 239	29 820,59	58,2	32 281,59	Wykonano przyłącze wodociągowe fi 40 o dł. 94 m, przyłącze kanalizacyjne fi 160 o dł. 8 m, studnię wodomierzową oraz osadnik ścieków. Zadanie zakończono i rozliczono
3.	**Przebudowa sieci wodociągowej ul.Bajkowej 31-43**	25 910	18 265,06	70,5	18 265,06	Wykonano wodociąg fi 63 PE o dł. 49 m, fi 40 PE o dł. 42,5 m (przyłącze - 6 szt.), zasuwę fi 50 - 1 kpl., zasuwę fi 40 - 6 kpl. oraz sieć wodociągową wraz z 6 kpl. przyłączeń. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	**Modernizacja oświetlenia ul.Sadowej**	85 700	84 596,11	98,7	84 596,11	Zamontowano 6 punktów świetlnych, ułożono kabel YAKY 4x35 o dł. 342 m. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	**Oświetlenie terenu oś."W"**	51 200	48 102,54	94,0	48 102,54	Wykonano 23 szt. punktów świetlnych, ułożono łącznie 550 m kabli. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	**Modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów**	782 900	527 874,92	67,4	527 874,92	Rozbudowano wejście o pow. 39,8 m^2. Wykonano: - podest wejściowy 105 m^2 i nawierzchnię placu z kostki klinkierowej granitowej i betonowej - 1.690 m^2, - przekładkę kabla 20 kV - 36 m, - kanalizację deszczową fi200 - 37,6 m, - ogrodzenie o dł. 100 m - podmurówka z klinkieru, przęsła stalowe chromowane, - montaż słupów i opraw oświetleniowych - 12 szt. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2004 r.
7.	**Budowa parkingu wraz z drogą manewrową dla zespołu mieszkaniowego przy ul.Witosa**	143 000	0,00	0,0	0,00	Ze względów formalnych stojących po stronie inicjatora realizację zadania przesunięto na 2004 r.
8.	**Środki pozostałe do rozdysponowania w ramach L.I.**	11 990	0,00	0,0	-	
II.	**RAZEM**	**1 174 452**	**711 115,94**	**60,5**		
III.	**RAZEM (I+II)**	**46 603 791**	**34 557 137,45**	**74,2**		
	w tym: środki budżetowe	**42 059 491**	**30 256 788,65**	**71,9**		
	środki funduszy celowych	**4 083 700**	**3 913 429,79**	**95,8**		
	środki specjalne	**460 600**	**386 919,01**	**84,0**		

INSTYTUCJE KULTURY

W 2003r. na terenie miasta działały dwie gminne instytucje kultury tj. Miejska Biblioteka Publiczna i Teatr Mały.

Miejska Biblioteka Publiczna świadczyła usługi biblioteczne w 16 placówkach na terenie miasta zajmujących łącznie 2.977 m² powierzchni użytkowej. W omawianym okresie w bibliotekach obsłużono łącznie 37.180 czytelników (956.490 wypożyczeń, 38.872 udzielonych informacji). W placówkach bibliotecznych na koniec okresu sprawozdawczego zgromadzono 381.841 jednostek zbiorów o łącznej wartości 1.621.150,- zł, w tym:

- 344.294 egzemplarzy książek,
- 2.635 egzemplarzy czasopism,
- 34.912 jednostek zbiorów specjalnych.

W minionym okresie Biblioteka zorganizowała 190 imprez, w których uczestniczyło 12.747 osób, m.in. VI Tyskie Dni Literatury, czytanie dzieciom w ramach II Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania, za organizację której otrzymała Wyróżnienie Specjalne – Medal w konkursie ogólnopolskim na najlepiej zorganizowany Tydzień.
Koszty bieżące funkcjonowania bibliotek w 2003r. wynosiły **2.970.911,- zł**.
Główne pozycje to koszty:

- osobowe - 2.010.541,- zł,
- zużycia c.o., energii elektrycznej, wody i opłacenia czynszu - 348.197,- zł,
- amortyzacji zbiorów bibliotecznych (zakupiono 8.398 egzemplarzy książek, 1.213 jednostek zbiorów specjalnych-kasety, płyty CD). - 229.440,- zł
- prenumeraty czasopism (125.900 jednostek) - 62.820,- zł,
- remontów - 102.138,- zł

  MBP przeprowadziła kompleksowe remonty filii nr 1 przy pl. Św.Anny 3 o powierzchni 91,24 m² o wartości 32.362,- zł (roboty budowlane, elektryczne-

wymiana oświetlenia, roboty hydrauliczne) oraz filii nr 13 przy ul. Dmowskiego 33 o powierzchni 314 m² o wartości 67.936,- zł (wymiana podłogi i oświetlenia, roboty budowlane, hydrauliczne). Pozostałą kwotę 1.840,- zł wydatkowano na wykonanie kosztorysu (remont filii nr 5, wymiana podłóg w Centrali).

Ponadto MBP wydała środki w kwocie 28.335,- zł na doposażenie remontowanych placówek.

W 2003r. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu miasta dotację na sfinansowanie działalności bieżącej w kwocie **2.810.779,- zł**, w tym:

- 102.140,- zł z przeznaczeniem na remonty,
- 10.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie XXX Tyskich Spotkań Teatralnych (środki z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury).

Przychody własne wynosiły **166.542,- zł** i zostały pozyskane głównie z tytułu otrzymanych darów zbiorów bibliotecznych, sprzedaży usług – ksero, kar za przetrzymywane lub zagubione książki.

W okresie sprawozdawczym Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację na zakupy inwestycyjne w kwocie **12.221,- zł**, z której sfinansowała zakup trzech zestawów komputerowych (9.781,- zł) i licencji na użytkowanie nowego modułu „Katalogowanie Dokumentów Elektronicznych" w ramach zintegrowanego programu bibliotecznego PROLIB (2.440,- zł).

W **Teatrze Małym** w roku 2003 odbyło się 217 profesjonalnych i amatorskich imprez kulturalnych (spektakli teatralnych, koncertów, konkursów, spotkań poetyckich, lekcji teatralnych), w tym m.in. imprez o charakterze cyklicznym:

- XXX Tyskie Spotkania Teatralne – od 5 do 10 kwietnia 2003r., w których uczestniczyło 5.300 widzów (16 spektakli, w których wystąpiło ok.160 aktorów nieprofesjonalnych oraz 2 profesjonalne spektakle teatralne i 3 programy kabaretowe),
- Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy TYSKA ZIMA POETYCKA,

- „Śląskie śpiewanie” – 18 różnych przeglądów i prezentacji odbyło się w miesiącach maju i czerwcu 2003r.,
- V Dni Szwecji – imprezy, w których uczestniczyło ok.2.000 osób odbyły się w miesiącu grudniu 2003r.

W Galerii „Obok” zorganizowano wystawy artystyczne, które obejrzało ok. 25 tys. osób. Teatr Mały prowadzi również działalność wydawniczą. Wydano m.in. cztery numery Tyskiego Magazynu Kulturalnego (łącznie 20.000 egzemplarzy), 8 katalogów do wystaw, programy imprez cyklicznych.

Koszty działalności Teatru w omawianym okresie wynosiły **1.636.275,- zł.** Istotne pozycje w kosztach to:

- koszty osobowe w kwocie 799.180,- zł,
- koszty organizacji imprez kulturalnych w kwocie 242.761,- zł, w tym m.in. XXX Tyskich Spotkań Teatralnych – 146.898,- zł.
- koszty produkcji spektaklu plenerowego pt.”Gotham” w kwocie 47.852,- zł,
- koszty poboru energii w kwocie 74.354,- zł, (elektrycznej, cieplnej, wody, gazu)
- remonty w kwocie 38.574,- zł

  w tym:

  - remont podłogi na scenie - 14.980,- zł,
  - zabezpieczenie materiałami ognioochronnymi elementów drewnianych na scenie, sali widowiskowej, w holach - 9.924,- zł,
  - wymiana horyzontu scenicznego - 13.670,- zl.

- zakupy inwestycyjny w kwocie 37.040,- zł

  w tym zakup:

  - nastawni oświetleniowej - 32.993,- zł,
  - zestawu komputerowego - 4.047,- zł.

W 2003r. Teatr Mały otrzymał z budżetu miasta dotację w kwocie **1.110.440,- zł**, w tym:

- 1.027.826,- zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą,
- 38.574,- zł z przeznaczeniem na remonty,

- 7.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie XXX Tyskich Spotkań Teatralnych środki z dotacji otrzymane z Zarządu Województwa Śląskiego),
- 37.040,- zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Na przychody własne osiągnięte przez Teatr w 2003r. w kwocie **527.563,-zł** składały się przede wszystkim:

- ✓ wpływy ze sprzedaży biletów - 225.132,- zł,
- ✓ wpływy ze współorganizacji imprez - 130.602,- zł,
- ✓ wpłaty sponsorów - 51.285,- zł,
- ✓ wpływy z reklam - 43.647,- zł,
- ✓ wynajem pomieszczeń i refundacja kosztów energii - 30.290,- zł,
- ✓ darowizny - 19.604,- zł.

FUNDUSZE CELOWE

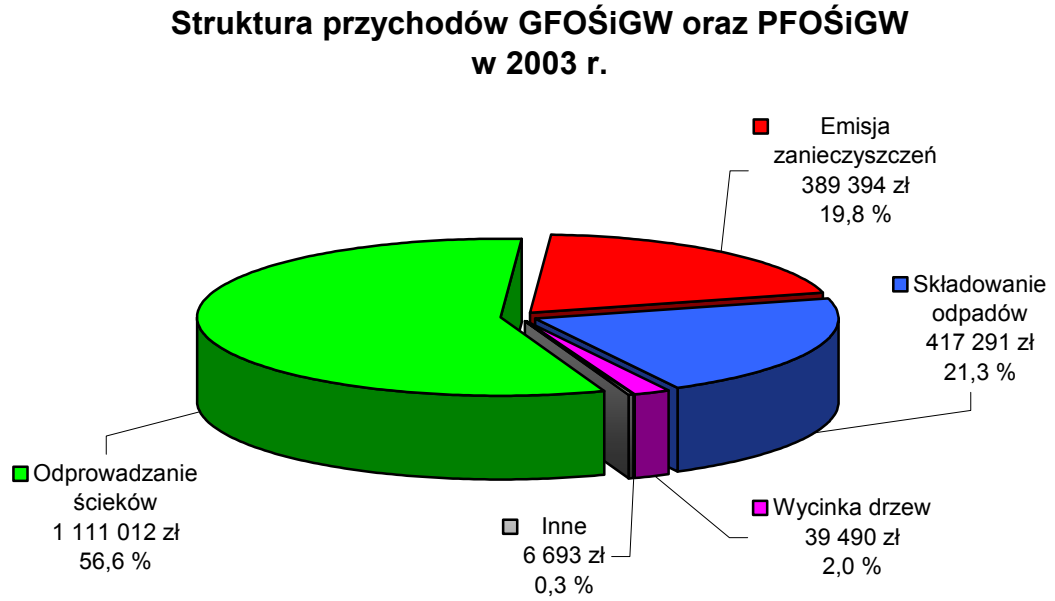
W 2003 r. przychody funduszy celowych zamknęły się łącznie kwotą 2.533.731 zł., z czego przychody:

- GFOŚiGW - 1.391.341 zł.,
- PFOŚiGW - 572.539 zł.,
- PFGZGiK - 569.851 zł.

Źródło przychodów GFOŚiGW oraz PFOŚiGW w całości stanowiły wpływy z tytułu opłat pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W okresie sprawozdawczym wyniosły one 1.963.880 zł., z czego 70,8 % stanowił przychód GFOŚiGW, natomiast 29,2 % przychód PFOŚiGW.

Strukturę wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska obrazuje poniższy wykres.

Wykres 26



Głównym źródłem przychodów PFGZGiK były natomiast wpływy ze sprzedaży materiałów z zasobów powiatowych miasta Tychy, m.in. map oraz danych z ewidencji gruntów i budynków. Wyniosły one 410.733 zł. stanowiąc 72,1 %

wartości przychodów ogółem. Pozostałe wpływy to opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 131.575 zł. oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku funduszu w wysokości 27.543 zł.

Wydatki funduszy celowych w 2003 r. wyniosły łącznie 5.271.551 zł., w tym:

- GFOŚiGW - 3.715.782 zł., tj. 95,5 % planu rocznego,
- PFOŚiGW - 1.016.692 zł., tj. 88,3 % planu rocznego,
- PFGZGiK - 539.077 zł., tj. 71,7 % 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 przeznaczono środki w wysokości 3.023.361 zł.
Na realizację pozostałych zadań wydatkowano łącznie 692.421 zł., z czego główną pozycję (79 %) stanowiły koszty utrzymania zieleni w mieście.

Środki PFOŚiGW wydatkowano zarówno na realizację zadań bieżących jak i inwestycyjnych.
W ramach zadań bieżących wykorzystano środki w wysokości 185.774 zł., w tym m.in. na program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska (43%) oraz utylizację szkodliwych substancji i odpadów (23%).
W ramach zadań inwestycyjnych kwotę 830.918 zł. przeznaczono na zadania pn.:

- kanalizacja sanitarna i deszczowa ul.Myśliwskiej,
- przebudowa kanalizacji deszczowej na oś."Magdalena",
- kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków terenowych w dz.Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele,
- budowa odcinka kanalizacji w ul.Młyńskiej.

Zakres rzeczowy robót inwestycyjnych finansowanych ze środków GFOŚiGW oraz PFOŚiGW przedstawiony został szczegółowo w części INWESTYCJE.

Ze środków PFGZGiK wykorzystano łącznie kwotę 539.077 zł., w tym 90% dotyczy realizacji zadań bieżących, a w szczególności:

a) aktualizacji i utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b) zakupu niezbędnego wyposażenia do ,
c) przelewów na CFGZGiK i WFGZGiK dokonanych od przychodów własnych za IV kwartał ub.r. oraz I, II i III kwartał 2003 roku.

Pozostałą kwotę – 53.965 zł. – przeznaczono na zakupy inwestycyjne, w tym:

- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do zasobu geodezyjnego, w tym do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
- zakup licencji oprogramowań Ośrodek 2 i Ośrodek 3, Standardy Geodezyjne oraz Przepisy Prawne,
- aktualizację oprogramowania Dg Dialog.

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków funduszy celowych zawierają poniższe tabele.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002 r.	Plan wg uchwały na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie za 12 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:	**3 349 349,87**	**1 762 700**	**1 253 220**	**1 391 341,47**	**111,0**	**41,5**
069	- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty i kary za wycinkę drzew, w tym:	3 349 349,87	1 762 700	1 253 220	1 391 341,47	111,0	41,5
	* odprowadzanie ścieków	547 314,95	790 000	790 000	740 439,53	93,7	135,3
	* emisja zanieczyszczeń	533 666,84	724 200	214 720	259 350,36	120,8	48,6
	* składowanie odpadów	365 242,19	148 500	148 500	347 430,01	234,0	95,1
	* wycinka drzew	1 903 125,89	100 000	100 000	39 490,35	39,5	2,1
	* inne	0,00	0	0	4 631,22	-	-
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**4 617 987,33**	**3 981 837**	**3 981 837**	**4 119 958,10**	**103,5**	**89,2**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**1 889 370,70**	**3 891 000**	**3 891 000**	**3 715 782,14**	**95,5**	**196,7**
	- oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.)	37 141,03	73 000	73 000	29 692,58	40,7	79,9
	w tym:						
2450	* paragraf 2450	8 000,00	13 000	13 000	8 000,00	61,5	100,0
4300	* paragraf 4300	29 141,03	60 000	60 000	21 692,58	36,2	74,4
4300	- gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów melioracyjnych, przeciwdziałanie powodzi)	89 753,73	100 000	100 000	99 004,37	99,0	110,3
4300	- kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji	106 540,00	0	0☆	0,00	-	0,0

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002 r.	Plan wg uchwały na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie za 12 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.	649 048,53	657 500	657 500	546 113,05	83,1	84,1
4300	- program zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska	92 000,00	100 000	0☆	0,00	-	0,0
4300	- analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	29 829,38	0	0☆	0,00	-	0,0
	- likwidacja zagrożeń środowiska :	7 739,28	11 000	11 000,00	10 971,46	99,7	141,8
4210	* zakup materiałów	7 739,28	11 000	5 800	5 786,46	99,8	74,8
6120	* zakup pompy pływającej	0,00	0	5 200	5 185,00	99,7	-
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:	7 785,86	20 000	20 000	5 773,03	28,9	74,1
4210	* paragraf 4210	7 785,86	10 000	10 000	5 586,92	55,9	71,8
4300	* paragraf 4300	0,00	10 000	10 000	186,11	1,9	-
4300	- likwidacja skutków intensywnych opadów	9 991,19	0	0	0,00	-	0,0
6110	- urządzenie Parku "Jaworek"	34 967,75	0	0	0,00	-	0,0
6110	- kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Myśliwskiej	360 518,68	0	0	0,00	-	0,0
6110	- kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków terenowych w dz. Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele	164 137,12	2 928 500	3 028 500	3 023 361,45	99,8	1842,0
6110	- przebudowa kanalizacji deszczowej na os. "Magdalena" (ul. Moniuszki 1-3)	299 918,15	0	0	0,00	-	0,0
	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 728 616,63	90 837	90 837	404 175,96	444,9	14,8

☆ zadanie przeniesiono do realizacji ze środków PFOŚiGW

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.

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

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002 r.	Plan wg uchwały na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie za 12 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	368,13
	PRZYCHODY, w tym:	**617 779,14**	**625 000**	**450 000**	**572 538,81**	**127,2**	**92,68**
069	- wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za użytkowanie środowiska	617 779,14	625 000	450 000	572 538,81	127,2	92,68
	w tym:						
	* odprowadzanie ścieków	311 234,01	350 000	272 000	370 572,83	136,2	119,07
	* emisja zanieczyszczeń	234 082,61	250 000	153 000	130 043,18	85,0	55,55
	* składowanie odpadów	72 462,52	25 000	25 000	69 861,20	279,4	96,41
	* inne	0,00	0	0	2 061,60	-	-
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**839 171,19**	**1 408 892**	**1 233 892**	**1 387 555,79**	**112,5**	**165,35**
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**24 154,21**	**1 327 000**	**1 152 000**	**1 016 692,25**	**88,3**	**4 209,17**
	- kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji	0,00	270 000	15 000	14 977,50	99,9	-
	w tym:						
3030	* paragraf 3030	0,00	70 000	0	0,00	-	-
4300	* paragraf 4300	0,00	200 000	15 000	14 977,50	99,9	-
4300	- program zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska	0,00	0	80 000	79 800,00	99,8	-
4300	- utylizacja odczynników chemicznych ze szkół	48,15	15 000	15 000	14 969,87	99,8	31 090,07
4300	- utylizacja szkodliwych odpadów komunalnych od mieszkańców	23,54	30 000	30 000	26 971,49	89,9	114 577,27

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002 r.	Plan wg uchwały na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
4300	- analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	0,00	52 000	52 000	41 055,43	79,0	-
4300	- opracowanie projektu rekultywacji wysypiska w Cielmicach	24 082,52	0	0	0,00	-	0,00
4300	- utrzymanie starego składowiska w Cielmicach	0,00	30 000	30 000	8 000,00	26,7	-
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	313 000	237 833,78	76,0	-
6110	- przebudowa kanalizacji deszczowej na os. "Magdalena"	0,00	410 000	347 000	346 799,98	99,9	-
6110	- kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków terenowych w dz. Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele	0,00	0	213 000	213 000,00	100,0	-
6110	- budowa odcinka kanalizacji w ul.Młyńskiej	0,00	0	37 000	33 284,20	90,0	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	815 016,98	81 892	81 892	370 863,54	452,9	45,50

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA OKRES OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002 r.	Plan wg uchwały na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stan środków na początku roku	461 940,19	297 940	497 716	515 936,77	103,66	111,69
	PRZYCHODY, w tym:	**543 037,32**	**350 000**	**350 000**	**569 850,70**	**162,81**	**104,94**
083	* wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	287 543,35	260 000	260 000	410 732,94	157,97	142,84
083	* opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno - kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	115 493,97	90 000	90 000	131 575,07	146,19	113,92
296	* dotacja z CFGZGiK na tworzenie numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków	40 000,00	0	0	0,00	-	0,00
296	* dotacja z WFGZGiK na modernizację i założenie ewidencji budynków	100 000,00	0	0	0,00	-	0,00
092	* odsetki bankowe	0,00	0	0	27 542,69	-	-
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 004 977,51**	**647 940**	**847 716**	**1 085 787,47**	**128,08**	**108,04**

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002 r.	Plan wg uchwały na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**489 040,74**	**610 000**	**751 716**	**539 077,44**	**71,71**	**110,23**
4300	* aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym tworzenie numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków, w tym:	399 749,70	480 000	494 620	379 894,62	76,81	95,03
	- dotacja z CFGZGiK	40 000	0	0	0,00	-	0,00
	- dotacja z WFGZGiK	100 000	0	0	0,00	-	0,00
4210	* zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego	12 435,20	10 000	10 000	8 122,00	81,22	65,31
4270	* konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym	0,00	10 000	10 000	0,00	0,00	-
6120	* zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej	18 228,34	40 000	140 000	53 965,38	38,55	296,05
2960	* przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	29 313,75	35 000	48 548	48 547,72	100,00	165,61
2960	* przelewy na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	29 313,75	35 000	48 548	48 547,72	100,00	165,61
	Koszty niestanowiące wydatków	**18 220,78**	**-**	**-**	**35 095,46**	**-**	**192,61**
	Stan środków na koniec okresu	497 715,99	37 940	96 000	511 614,57	532,93	102,79

SPRAWOZDANIE ZA 2003 ROK 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 p.n. „szkolenia osób niepełnosprawnych" zlecono Powiatowemu Urzędowi Pracy.

Wykorzystanie środków PFRON w 2003 r. przekazanych dla Powiatu Tychy na zadania w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 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.

Z powodu braku zainteresowania ze strony pracodawców w 2003r. **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 2003 r. zwrócono koszty **776.102 zł** związane z wyposażeniem **18** utworzonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach zawartych umów w 2002 roku, a ujętych w 2003r. w pozycji: zobowiązania.

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 2003 r. łącznie zrefundowano koszty związane z wypłatą wynagrodzeń w kwocie **138.176 zł.** Wypłacona kwota dotyczyła istniejących **52 etatów.**

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

W 2003 roku Uchwała Rady Miasta Tychy nie przewidywała środków finansowych na to zadanie, wobec czego nie zawarto żadnych umów pożyczki.
Natomiast w 2003 r. umorzono **1** pożyczkę *(udzieloną w roku 2001)* na łączną kwotę : **21.000 zł.**

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 wypłacono dofinansowanie do pobytu na turnusach rehabilitacyjnych **443** osobom na kwotę **246.142 zł**, a w tym dla **72** dzieci i młodzieży w kwocie **45.687 zł** i **48** ich opiekunów w kwocie **24.532 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 funkcjonowanie w społeczeństwie.

W 2003 roku wypłacono dofinansowanie **38** osobom na kwotę **149.224 zł,** a w tym dla **9** dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę **28.418 zł.**

Z ogólnej kwoty dofinansowania **98.553 zł** przeznaczono na likwidacje barier architektonicznych dla **15** osób, **32.538 zł** przeznaczono na likwidację barier w komunikowaniu się dla **16** osób oraz kwotę **18.133 zł** na likwidację barier technicznych dla **7** osób.

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

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, 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.
W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie : **193.829 zł** dla **267** osób niepełnosprawnych (w tym dla **70** dzieci).

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.
W 2003 r. zrealizowano **5** umów na dofinansowanie w kwocie : **11.763 zł** (w tym **2** dot. dzieci i młodzieży niepełnosprawnej)

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

Zadanie to daje możliwość przyznania dotacji osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, działającym od minimum 2 lat na rzecz osób niepełnosprawnych.
W roku sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie dla jednego stowarzyszenia na kwotę **6.239 zł.**

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych .

Zadanie to obejmuje dofinansowanie na wniosek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, działających od minimum 2 lat na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacji imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym lub turystycznym.
Na podstawie zawartych umów w 2003 r. przyznano i wypłacono dofinansowanie do **10** imprez na kwotę **24.866 zł.**

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 : **563.040 zł.**

III. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ – 52.078 ZŁ.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Marianna Feith

Tabela nr 1

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy za 12 miesięcy 2003 r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	270 021 578,96	255 418 318	255 516 111	256 846 226,49	100,5	95,1
A.	DOCHODY GMINY	194 630 491,82	195 148 607	194 181 461	195 500 451,13	100,7	100,4
	- dochody własne	131 776 582,30	128 423 610	132 999 147	134 153 566,42	100,9	101,8
	w tym m.in.:						
	- udziały gminy w dochodach budż. państwa (27,6% od os. fiz. i 5% od os. prawnych)	49 560 499,54	54 550 000	51 751 818	50 624 470,07	97,8	102,1
	- udział gminy górniczej w podatku dochod. od os fiz.(5%)	8 096 651,00	-	-	-	-	0,0
	- podatki i opłaty lokalne	54 918 185,08	56 384 800	56 894 800	59 028 928,87	103,8	107,5
	- część podstawowa subwencji ogólnej	70 929,00	83 266	95 393	95 393,00	100,0	134,5
*	- część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	38 166 477,00	40 017 160	39 714 934	39 714 934,00	100,0	104,1
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (z tyt.ulg i zwolnień ustawowych w pod.rolnym i leśnym oraz w zw. z likwidacją pod.od środków transport.)	7 250 024,00	7 253 637	7 268 658	7 268 658,00	100,0	100,3
	- subw. rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod.od nieruchomości) - od X.2003r.= dot. z PFRON	1 354 133,00	-	952 507	952 507,00	100,0	70,3
	- środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zad. inwest. i bieżących [Lok.Inicjat.,WFOŚiGW,NFOŚiGW, Phare, MENiS (dawny UKFiS), Woj.Fund.Pracy]	3 456 323,57	8 645 815	2 407 109	2 600 009,17	108,0	75,2
	- dotacje celowe z budżetu państwa	12 556 022,95	10 725 119	10 743 713	10 715 383,54	99,7	85,3
	w tym:						
	* na dofinans. własnych zadań bieżących gminy (dodatki mieszkaniowe, fundusz świadczeń socjaln. dla nauczycieli emerytów i rencistów, dożywianie dzieci w szkołach) i zad. realizowanych na podst. porozumień (groby wojenne, Tyskie Spotkania Teatralne, wyjazd uczniów do Norwegii)	3 069 696,00	2 420 241	3 330 065	3 330 064,90	100,0	108,5
	* na finans.zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (oświetlenie dróg krajowych i powiatowych, opieka społeczna, administracja)	8 556 821,95	7 146 878	7 413 648	7 385 318,64	99,6	86,3
	* na dofinans.własnych zadań inwest.gminy (budynek wielofunkcyjny na oś. Balbina, w 2002r. - CIG)	929 505,00	1 158 000	-	-	-	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
B.	DOCHODY POWIATU	75 391 087,14	60 269 711	61 334 650	61 345 775,36	100,0	81,4
	w tym:						
	- dochody własne powiatu (opłaty zw.z rejestracją samochodów, wydawaniem prawa jazdy i inne)	3 188 422,45	2 530 200	2 307 900	2 199 256,26	95,3	69,0
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (1%)	1 619 330,00	1 760 000	1 619 000	1 649 141,00	101,9	101,8
*	- część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	33 675 126,00	36 526 775	35 767 932	35 767 932,00	100,0	106,2
	- część drogowa subwencji ogólnej	6 140 594,00	6 261 877	6 155 970	6 155 970,00	100,0	100,3
	- rezerwa celowa części drogowej subwencji na zad. inwestycyjne pn. "Budowa wiaduktu drogowego nad ul. Sikorskiego w Tychach w ciągu drogi krajowej nr 1"	-	-	1 200 000	1 200 000,00	100,0	-
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	904 704,00	962 209	941 147	941 147,00	100,0	104,0
	- środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinansow. zadań inwestycyjnych i bieżących (PFRON, Fund. Ochrony Gruntów Rolnych, Lokalne Inicjatywy, KSSE i inne)	47 082,97	170 000	383 420	491 212,09	128,1	1 043,3
	- dotacje celowe	29 815 827,72	12 058 650	12 959 281	12 941 117,01	99,9	43,4
	w tym:						
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu [Ośr.Usług Opiek.-Wych.(Dom Dziecka), Powiat.Urząd Pracy, Dom Pomocy Społ.Św.Anna -ul. Kopernika, rodziny zastępcze, nadzór nad gospodarką leśną]	5 097 801,91	4 005 533	5 027 751	5 012 352,28	99,7	98,3
	* z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatu (2002r. - Szpital Miejski) oraz z zakresu administracji rządowej (2003r. - Nadzór Budowlany)	24 000,00	-	4 000	3 982,98	99,6	16,6
	* 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)	23 699 946,81	7 035 161	6 831 015	6 829 030,32	100,0	28,8
						-	-
	* na zadania realizowane na podst.porozumień (Szkoła Muzyczna, programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną)	994 079,00	1 017 956	1 096 515	1 095 751,43	99,9	110,2

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	291 451 224,79	277 808 703	278 821 038	261 172 307,68	93,7	89,6
	w tym:						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	**242 860 048,49**	**234 682 270**	**233 860 847**	**228 015 219,03**	**97,5**	**93,9**
	- wydatki majątkowe	**48 591 176,30**	**43 126 433**	**44 960 191**	**33 157 088,65**	**73,7**	**68,2**
	w tym:						
	- inwestycje	44 536 176,30	43 126 433	42 059 491	30 256 788,65	71,9	67,9
	- udziały w spółkach	4 055 000,00	-	2 900 700	2 900 300,00	99,99	71,52
A.	WYDATKI GMINY	197 261 540,59	204 117 580	201 031 355	187 047 059,92	93,0	94,8
	- zadania własne gminy	187 404 601,89	195 597 877	192 213 260	178 259 947,24	92,7	95,1
	- zadania powierzone gminie	999,94	2 000	2 000	1 999,90	100,0	200,0
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	9 855 938,76	8 517 703	8 816 095	8 785 112,78	99,6	89,1
	w tym :						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	156 412 983,93	169 211 697	166 186 169	160 926 740,81	96,8	102,9
	- inwestycje	38 293 556,66	34 905 883	31 944 486	23 220 019,11	72,7	60,6
	- udziały w spółkach	2 555 000,00	-	2 900 700	2 900 300,00	99,99	113,51
B.	WYDATKI POWIATU	94 189 684,20	73 691 123	77 789 683	74 125 247,76	95,3	78,7
	- zadania własne powiatu	67 966 400,44	64 796 200	68 531 718	64 922 740,09	94,7	95,5
	- zadania powierzone powiatowi	1 171 952,74	1 118 896	1 141 825	1 139 982,52	99,8	97,3
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	25 051 331,02	7 776 027	8 116 140	8 062 525,15	99,3	32,2
	z tego:						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	86 447 064,56	65 470 573	67 674 678	67 088 478,22	99,1	77,6
	- inwestycje	6 242 619,64	8 220 550	10 115 005	7 036 769,54	69,6	113
	- udziały w spółkach	1 500 000,00	-	-	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 21 429 645,83	- 22 390 385	- 23 304 927	- 4 326 081,19		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 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	25 581 145,83	29 041 222	29 580 049	10 601 203,19	35,8	41,4
	w tym:						
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 399 034,00	-	-	-	-	-
	- wolne środki	*3 465 688,73*	19 236 765	19 160 274	2 570 101,48	13,4	74
	- 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	689 458,00	13 300	13 300	-	-	-
	- kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	2 141 712,91	3 118 287	3 118 287	834 512,50	26,8	39,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach	283 003,00	-	-	-	-	-
	w tym ze środków Rządu Szwajcarskiego	82 644,00	-	-	-	-	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obnizenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	1 618 092,31	2 933 500	2 805 000	2 713 739,21	96,7	168
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM	930 630,00	2 739 370	3 483 188	3 482 850,00	100,0	374,2
	- wpływy z tytułu emisji obligacji	12 000 000,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0	8,3

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
B.	ROZCHODY	4 151 500,00	6 650 837	6 275 122	6 275 122,00	100,0	151,2
	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	21 500,00	43 800	43 800	43 800,00	100,0	203,7
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Edukacji do ul. Dzwonkowej	130 000,00	230 000	230 000	230 000,00	100,0	176,9
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach	-	141 322	141 322	141 322,00	100,0	-
	w tym ze środków Rządu Szwajcarskiego	-	41 322	41 322	41 322,00	100,0	-
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obnizenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	-	660 000	660 000	660 000,00	100,0	-
	- spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	-	375 715	-	-	-	-
	- wykup obligacji	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0	-
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	- 0,00	-	-	-		-

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za 12 miesięcy 2003r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 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 Śląskiej Izby Rolniczej	-	-	-	61,60	-	-
500	**HANDEL**	1 390 069,48	1 700 000	1 700 000	2 035 551,45	119,7	146,4
50095	Pozostała działalność - dochody Miejskiego Zarządu Targowisk w Tychach (w tym: dochody z dzierżawy, najmu, opłata parkingowa, odsetki)	1 390 069,48	1 700 000	1 700 000	2 035 551,45	119,7	146,4
	- dochody wypracowane przez jednostkę budżetową Miejski Zarząd Targowisk w Tychach	1 390 069,48	1 700 000	1 700 000	2 035 551,45	119,7	146,4
	w tym:						
	* opłata parkingowa	48 658,60	28 000	28 000	18 544,55	66,2	38,1
	* dochody z dzierżawy i najmu	1 313 473,41	1 656 000	1 656 000	1 989 875,11	120,2	151,5
	w tym: - CIG (do IV/2003r. - al. Jana Pawła II)	1 141 785,18			1 576 866,34	-	138,1
	- al. Bielska (od sierpnia 2002r.)	171 688,23			413 008,77	-	240,6
	* odsetki	27 937,47	16 000	16 000	26 448,86	165,3	94,7
	* inne (wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek ZUS)	-	-	-	682,93	-	-
550	**HOTELE I RESTAURACJE**	-	-	64 594	64 593,59	100,0	-
55095	Pozostała działalność - dochody Miejskiego Zarządu Targowisk w Tychach - wpłata przedsiebiorstwa na pokrycie zobowiazań wobec byłych pracowników Hotelu Tychy	-	-	64 594	64 593,59	100,0	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	3 175 712,25	2 443 170	2 500 370	2 530 041,35	101,2	79,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 940 692,44	2 270 570	2 270 570	2 228 150,94	98,1	75,8
	-środki z gminy Mikołów - komunikacja miejska (porozumienie)	2 190 488,44	2 270 570	2 270 570	2 228 150,94	98,1	101,7
	-nadwyżka środków obrotowych na koniec roku poprzedniego - MZK	750 204,00	-	-	-	-	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	235 019,81	172 600	229 800	301 890,41	131,4	128,5
	- wpływy MZUiM - sprzedaż materiałów i różne opłaty	79 954,52	25 600	25 600	26 184,62	102,3	32,7
	- odsetki bankowe - MZUiM	42 443,14	37 000	37 000	15 705,79	42,4	37,0
	-środki ze źródeł pozabudżetowych - partycypacja w kosztach budowy parkingu ogólnomiejskiego przy PKO BP S.A. (ul. Dmowskiego)	-	110 000	110 000	110 000,00	100,0	-
	-środki ze źródeł pozabudżetowych - partycypacja w kosztach remontu ul. Obywatelskiej	90 000,00	-	-	150 000,00	-	166,7
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	22 622,15	-	57 200	-	0,0	0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	7 297 675,02	7 266 000	11 873 627	12 235 771,10	103,0	167,7
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - czynsz z budynków będących w administracji zleconej (w tym w 2002r. - odsetki od nieterminowych wpłat = 8.137,- zł.)	475 749,48	-	-	54 652,51	-	11,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 821 925,54	7 200 000	11 291 000	10 688 465,75	94,7	156,7
	-opłaty za dzierżawę gruntów, najem lokali użytkowych itp	854 540,90	630 000	630 000	623 893,74	99,0	73,0
	w tym targowisko na ul. Sadowej	170 204,22	-	-	130 875,64	-	76,9
	-opłaty za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów	1 682 830,61	1 500 000	1 500 000	1 829 248,74	121,9	108,7
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	121 867,83	55 000	55 000	229 184,06	416,7	188,1
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	1 469 260,38	930 000	930 000	2 305 171,87	247,9	156,9
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	1 386 962,44	800 000	800 000	966 497,94	120,8	69,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	-dochody ze sprzedaży Hotelu	-	-	4 091 000	4 046 000,00	98,9	-
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	744 794,74	3 000 000	3 000 000	280 231,37	9,3	37,6
	-renta planistyczna	118 455,07	-	-	38 248,08	-	32,3
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	360 399,98	210 000	210 000	302 039,06	143,8	83,8
	-pozostałe dochody w tym m.in. :	82 813,59	75 000	75 000	67 950,89	90,6	82,1
	* zwrot kosztów wyceny lokali mieszk. zbywanych na rzecz gł. najemców	70 759,41	65 000	65 000	59 947,47	92,2	84,7
70095	Pozostała działalność	-	66 000	582 627	1 492 652,84	256,2	-
	-dotacja z NFOŚiGW na dofinans. zadania inwestycyjnego : Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	-	66 000	-	-	-	-
	-udział MZBM w finansowaniu zadania inwestycyjnego: "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM"	-	-	122 132	114 142,06	93,5	-
	- sprzedaż majątku trwałego (stacja transformatorowa, linie i sieć kablowa) - oś. Balbina i oś. Z-1	-	-	460 495	1 378 510,78	299,4	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	439 053,28	416 000	416 000	468 043,19	112,5	106,6
71003	Biura Planowania Przestrzennego - odsetki bankowe i wpływy z usług	9 919,10	3 000	3 000	11 022,68	367,4	111,1
71035	Cmentarze - opłaty cmentarne	278 306,84	270 000	270 000	291 119,03	107,8	104,6
71095	Pozostała działalność	150 827,34	143 000	143 000	165 901,48	116,0	110,0
	-opłaty od reklam	147 813,34	143 000	143 000	159 972,84	111,9	108,2
	-odsetki od nieterminowych wpłat i kary	3 014,00	-	-	5 928,64	-	196,7
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	2 377 776,13	1 356 000	1 356 000	1 335 797,72	98,5	56,2
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 369 787,23	1 347 000	1 347 000	1 313 633,81	97,5	55,4
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	25 638,35	22 000	22 000	29 872,04	135,8	116,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- odsetki z lokowania wolnych środków UM	2 192 698,37	1 280 000	1 280 000	1 151 723,33	90,0	52,5
	w tym:						
	-odsetki od środków na r-ku bieżącym UM i inne	429 549,14	300 000	300 000	192 457,44	64,2	44,8
	-odsetki od środków na r-ku bankowym GFOŚiGW	174 356,61	100 000	100 000	84 678,49	84,7	48,6
	-odsetki od lokat	1 588 792,62	880 000	880 000	874 587,40	99,4	55,0
	-pozostałe wpływy	151 450,51	45 000	45 000	132 038,44	293,4	87,2
75095	Pozostała działalność - udział w kosztach obsługi Porozumień Międzygminnych	7 988,90	9 000	9 000	22 163,91	246,3	277,4
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	42 847,70	50 000	50 000	31 880,00	63,8	74,4
75416	Straż Miejska	42 847,70	50 000	50 000	31 880,00	63,8	74,4
	-grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	41 947,70	50 000	50 000	31 880,00	63,8	76,0
	-pozostałe wpływy (w 2002r. - wpływy z najmu lokali na biura spisowe w czasie Spisu Powszechnego)	900,00	-	-	-	-	0,0
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	112 611 393,89	111 234 800	109 797 842	109 670 605,78	99,9	97,4
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	759 945,41	700 000	700 000	529 593,70	75,7	69,7
	-wpływy z karty podatkowej	720 041,59	700 000	700 000	509 106,04	72,7	70,7
	-odsetki	39 903,82	-	-	20 487,66	-	51,3
75615	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	39 947 037,47	42 384 000	42 384 000	41 456 568,06	97,8	103,8
	-podatek rolny	10 247,90	10 200	10 200	12 388,08	121,5	120,9
	-podatek leśny	13 281,70	13 300	13 300	14 561,20	109,5	109,6
	-podatek od nieruchomości	37 931 083,73	41 100 000	41 100 000	40 295 341,35	98,0	106,2
	-podatek od środków transportowych	836 973,50	834 000	834 000	805 782,40	96,6	96,3
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	315 176,30	270 000	270 000	170 464,22	63,1	54,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	-opłaty administracyjne za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego	5 100,00	6 500	6 500	7 560,00	116,3	148,2
	-odsetki	835 174,34	150 000	150 000	150 470,81	100,3	18,0
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	10 628 256,21	11 028 800	11 028 800	13 057 494,59	118,4	122,9
	-podatek rolny	135 042,85	136 400	136 400	197 209,89	144,6	146,0
	-podatek leśny	919,07	900	900	1 044,87	116,1	113,7
	-podatek od nieruchomości	4 358 422,57	4 930 000	4 930 000	5 286 221,90	107,2	121,3
	-podatek od środków transportowych	958 045,00	925 000	925 000	1 249 409,59	135,1	130,4
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	2 177 154,09	2 100 000	2 100 000	2 849 018,26	135,7	130,9
	-podatek od spadków i darowizn	495 882,09	510 000	510 000	645 334,17	126,5	130,1
	-podatek od posiadania psów	62 914,58	77 000	77 000	83 602,46	108,6	132,9
	-opłaty lokalne - opłata targowa	2 126 073,77	2 100 000	2 100 000	2 370 473,40	112,9	111,5
	-opłaty administracyjne za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego	4 740,00	4 500	4 500	7 140,00	158,7	150,6
	-opłata administracyjna za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	161 180,00	150 000	150 000	153 400,00	102,3	95,2
	-odsetki	147 882,19	95 000	95 000	214 640,05	225,9	145,1
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 619 004,26	2 272 000	2 782 000	4 002 479,36	143,9	110,6
	-opłata skarbowa	2 456 517,00	1 510 000	1 510 000	1 727 527,07	114,4	70,3
	- opłata eksploatacyjna	-	-	-	353 121,12	-	-
	-opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych	1 019 911,00	713 000	1 223 000	1 716 595,78	140,4	168,3
	- opłaty za wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i za udostępnianie informacji o środowisku	2 950,00	-	-	1 235,50	-	41,9
	- opłaty administracyjne za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	48 491,00	15 000	15 000	105 530,30	703,5	217,6
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	72 294,19	30 000	30 000	91 447,21	304,8	126,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	-odsetki	18 841,07	4 000	4 000	7 022,38	175,6	37,3
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	57 657 150,54	54 550 000	51 751 818	50 624 470,07	97,8	87,8
	-dochodowym od osób fizycznych	52 790 167,00	49 450 000	46 651 818	45 516 198,00	97,6	86,2
	w tym 27,6 %	44 693 516,00	49 450 000	46 651 818	45 516 198,00	97,6	101,8
	5 % (z tytułu udziału dla gmin górniczych)	8 096 651,00	-	-	-	-	0,0
	-dochodowym od osób prawnych (5 %)	4 866 983,54	5 100 000	5 100 000	5 108 272,07	100,2	105,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	46 810 497,06	47 354 063	48 031 492	48 034 643,48	100,0	102,6
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	38 166 477,00	40 017 160	39 714 934	39 714 934,00	100,0	104,1
	w tym:						
	- część oświatowa subwencji	38 166 477,00	40 017 160	39 711 334	39 711 334,00	100,0	104,0
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne	-	-	3 600	3 600,00	100,0	-
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	70 929,00	83 266	95 393	95 393,00	100,0	134,5
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	8 604 157,00	7 253 637	8 221 165	8 221 165,00	100,0	95,5
	- subw. rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w pod. rolnym i leśnym	15 152,00	-	15 021	15 021,00	100,0	99,1
	- subw. rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej	1 354 133,00	-	571 005	571 005,00	100,0	42,2
85324	- dotacja z PFRON rekompensujaca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (do 2002r. - częąć rekompensująca subwencji)	-	-	381 502	381 502,00	100,0	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- subw. rekompensująca dochody utracone w zw. z częściową likwidacją pod. od środków transp.	7 234 872,00	7 253 637	7 253 637	7 253 637,00	100,0	100,3
75814	Różne rozliczenia finansowe	-31 523,06	-	-	-2 354,61	-	7,5
	- Urząd Skarbowy Tychy - odpisy od dodatkowych wpływów podatków i niepodatkowych należności budżetowych na środki specjalne	-36 058,27	-	-	-17 206,84	-	47,7
	- Wydział Podatków i Opłat - przedawnione środki z nadpłaconych podatków	4 316,16	-	-	14 852,23	-	344,1
	- zwrot zasiłków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU dla rodzin żołnierzy	219,05	-	-	-	-	0,0
75815	Wpływy do wyjaśnienia	457,12	-	-	5 506,09	-	1 204,5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	1 665 393,33	580 863	799 932	846 431,30	105,8	50,8
	w tym:						
	-wpływy z usług, najmu pomieszczeń i inne wpływy	380 609,62	350 000	303 500	318 296,72	104,9	83,6
	- odsetki bankowe - MZO	76 624,20	55 000	55 000	107 102,58	194,7	139,8
	-dotacja celowa na działalność bieżącą (fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, prace komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli)	283 902,00	175 863	262 832	262 832,00	100,0	92,6
	-dotacja celowa na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli (wdrożenie III etapu wynagrodzeń nauczycieli)	561 299,00	-	-	-	-	0,0
	-dotacja celowa z MENiS na zadania powierzone (wyjazd grupy uczniów z opiekunem do Norwegii na 3-tygodniowy staż zawodowy w ramach programu rządu norweskiego Linking-up for Mobility in Europe)	-	-	6 200,00	6 200,00	100,0	-
	- 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"	132 740,00	-	-	5 000,00	-	3,8
	w tym ze środków Rządu Szwajcarii	50 096,00	-	-	5 000,00	-	10,0
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	137 250,00	-	168 400	143 000,00	84,9	104,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	-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	-	4 000,00	4 000,00	100,0	52,3
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	65 002,15	-	-	-	-	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	62 153,93	56 800	57 300	74 890,50	130,7	120,5
85149	Programy polityki zdrowotnej - środki z Województwa Śląskiego na prelekcję "Pierwsza pomoc przedlekarska poszkodowanym w wypadkach"	-	-	500	500,00	100,0	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - Tyski Klub Abstynentów Bosman	-	-	-	331,74	-	-
85158	Izby wytrzeźwień - odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień w Tychach	418,36	-	-	970,59	-	232,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	61 735,57	56 800	56 800	73 088,17	128,7	118,4
	-sprzedaż mienia ruchomego	54 318,76	56 800	56 800	69 745,63	122,8	128,4
	-odsetki z rat	7 416,81	-	-	3 342,54	-	45,1
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**	2 486 687,33	2 618 540	3 448 386	3 421 238,14	99,2	137,6
85302	Domy pomocy społecznej	214 247,75	177 500	177 500	204 196,43	115,0	95,3
	- Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) i inne	210 262,56	175 000	175 000	201 889,56	115,4	96,0
	- odsetki bankowe - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	3 985,19	2 500	2 500	2 306,87	92,3	57,9
85303	Ośrodki wsparcia - odpłatność za pobyt w Noclegowni i inne wpływy	37 530,76	41 000	41 000	1 445,95	3,5	3,9
85305	Żłobki - zwrot środków niewykorzystanych w roku poprzednim	2 849,60	-	-	9,32	-	0,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 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 - zasiłki zwrotne - zwrot zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS	11 940,13	15 000	15 000	1 407,24	9,4	11,8
85315	Dodatki mieszkaniowe	1 904 427,43	2 200 000	2 781 366	2 789 805,90	100,3	146,5
	-zwrot nienależnych świadczeń za rok ubiegły	10 804,43	-	-	8 439,90	-	78,1
	-dotacja celowa na wypłatę dodatków mieszkaniowych	1 893 623,00	2 200 000	2 781 366	2 781 366,00	100,0	146,9
85319	Ośrodki pomocy społecznej	23 387,06	18 100	18 100	19 749,50	109,1	84,4
	-wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych i inne	1 317,07	1 100	1 100	4 201,86	382,0	319,0
	- odsetki bankowe MOPS i za nieterminowe wpłaty	22 069,99	17 000	17 000	15 547,64	91,5	70,4
85322	Fundusz Pracy - dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na projekt utworzenia Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"	-	-	44 000	44 000,00	100,0	-
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 431,60	166 940	166 940	156 143,80	93,5	336,3
	-odpłatność za usługi opiekuńcze - opiekunki zatrudnione przez MOPS	46 431,60	48 500	48 500	46 816,40	96,5	100,8
	-odpłatność za usługi opiekuńcze wykonywane przez podmioty zewnętrzne	-	118 440	118 440	109 327,40	92,3	-
85334	Pomoc dla repatriantów - dotacja celowa na zapewnienie lokalu mieszkalnego repatriantom przybyłym do RP	11 435,00	-	-	-	-	0,0
85395	Pozostała działalność - dotacja celowa na dożywianie dzieci w SP	234 438,00	-	204 480	204 480,00	100,0	87,2
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	1 923 341,59	1 669 378	1 690 187	2 103 997,30	124,5	109,4
85401	Świetlice - dot.celowa na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli (wdrożenie III etapu wynagrodzeń)	18 217,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
85404	Przedszkola	1 839 342,59	1 627 000	1 627 000	2 040 810,30	125,4	111,0
	-odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków	1 803 750,50	1 600 000	1 600 000	2 020 395,00	126,3	112,0
	-wpływy z najmu pomieszczeń i inne wpływy	8 241,54	10 000	10 000	3 232,39	32,3	39,2
	- odsetki bankowe	27 350,55	17 000	17 000	17 182,91	101,1	62,8
85495	Pozostała działalność - dot.celowa na sfinans.zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	65 782,00	42 378	63 187	63 187,00	100,0	96,1
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	3 522 104,05	9 286 021	2 712 989	2 934 192,12	108,2	83,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 604,26	31 221	1 722 833	1 681 984,94	97,6	810,2
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinans. zad. inwest. pn. "Modernizacja urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach"	182 277,16	-	-	-	-	0,0
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinans. zad. bież. pn. "Opracowanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku szczegółowego zadania - Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w mieście Tychy, kierowanego do Funduszu Spójności"	-	-	161 768	161 768,00	100,0	-
	-dochody ze sprzedaży części majątku gminy wchodzącego w skład Oczyszczalni Ścieków	-	-	1 500 000	1 500 000,00	100,0	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	25 327,10	31 221	61 065	20 216,94	33,1	79,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	457 574,13	765 000	880 000	1 055 344,78	119,9	230,6
	-nagroda w konkursie "Przyjaźni środowisku" za program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta (środki w formie dotacji na dofinans. zadań w zakresie ochrony środowiska)	-	-	115 000	115 000,00	100,0	-
	w tym: - z WFOŚiGW - na dofinans. zadań inwest.	-	-	100 000	100 000,00	100,0	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- z Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenia Europa Nasz Dom ze środków NFOŚiGW - na dofinans. zadań bieżących	-	-	15 000	15 000,00	100,0	-
	-nagroda w konkursie "Nasza Gmina w Europie" - środki w formie dotacji z NFOŚiGW na dofinans. zadania inwest. pn. "Termomodernizacja LO nr 1 im. L. Kruczkowskiego w Tychach"	-	-	-	200 000,00	-	-
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinans. programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta	457 574,13	765 000	765 000	740 344,78	96,8	161,8
	w tym:						
	- na wdrożenie programu	446 374,13	765 000	765 000	740 344,78	96,8	165,9
	- na promocję programu	11 200,00	-	-	-	-	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt - odsetki bankowe MSZ	1 002,09	800	800	662,00	82,8	66,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 408,57	50 000	104 760	92 343,00	88,1	137,0
	- opłaty za energię elektryczną - reklamy świetlne i odsetki karne	67 408,57	50 000	50 000	38 971,93	77,9	57,8
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	-	-	54 760	53 371,07	97,5	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	30 774,41	-	-
90095	Pozostała działalność	2 788 515,00	8 439 000	4 596	73 082,99	1 590,1	2,6
	- sprzedaż majątku trwałego (elementy sieci i przyłącza - CIG - 39.696,94zł.; rozbiórka torów - 24.000,- zł.)	-	-	-	63 696,94	-	-
	- odsetki karne za niedotrzymanie terminu (sprzedaż elementów sieci i przyłączy oraz rozbiórka torów)	-	-	-	9 386,05	-	-
	- dot. celowa otrzymana na zad.inwestycyjne pn. "Uruchomienie Centrum Inicjatyw Gospodarczych - Hala Targowa wraz z infrastrukturą"	2 788 515,00	-	-	-	-	0,0
	w tym						
	* środki otrzymane z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Phare	1 859 010,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	* dotacja celowa z budżetu państwa - umowa dotacji nr PL 9903.01-01-26	929 505,00	-	-	-	-	0,0
	- dot. celowa na rewitalizację terenów poprzemysłowych (przekształcenie terenu poprzemysłowego w strefę aktywności gospodarczej) - budowa wielofunkcyjnego budynku na oś Balbina w Tychach - zad.inwestycyjne	-	8 106 000	-	-	-	-
	w tym						
	* środki otrzymane w ramach Programu Phare	-	6 948 000	-	-	-	-
	* dotacja celowa z budżetu państwa	-	1 158 000	-	-	-	-
	- Lokalne Inicjatywy	-	333 000	4 596	-	0,0	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	104 454,44	29 500	46 500	38 824,20	83,5	37,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Miejskie Centrum Kultury	92 854,44	28 500	28 500	20 969,20	73,6	22,6
	- różne wpływy związane z organizacją imprez kulturalnych w mieście	87 925,08	25 000	25 000	18 385,96	73,5	20,9
	w tym różne wpływy na organizację Śląskiej Jesieni Gitarowej	78 713,08	-	-	-	-	0,0
	- odsetki bankowe	4 929,36	3 500	3 500	2 583,24	73,8	52,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wpływy z wynajmu pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej	600,00	1 000	1 000	855,00	85,5	142,5
92116	Biblioteki - 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	-
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

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	2 163 510,39	1 938 594	2 220 594	2 286 569,77	103,0	105,7
92601	Obiekty sportowe	2 162 980,39	1 938 594	2 220 594	2 286 283,77	103,0	105,7
	- Stadion Zimowy (Lodowisko)	239 084,03	220 000	220 000	253 542,77	115,2	106,0
	- Kryta Pływalnia	1 252 867,71	1 170 000	1 170 000	1 199 785,45	102,5	95,8
	- OW "PAPROCANY"	99 308,70	95 000	95 000	102 099,83	107,5	102,8
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	51 783,19	38 000	38 000	40 337,67	106,2	77,9
	- Zarząd (gł. odsetki bankowe)	43 061,88	23 000	23 000	15 945,32	69,3	37,0
	- środki z MENiS	476 874,88	392 594,00	674 594	674 572,73	100,0	141,5
	z tego:						
	-wpływy z czynszy i opłat za udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego	512 234,55	460 000	460 000	511 764,99	111,3	99,9
	-wpływy z biletów wstępu	1 014 149,59	973 000	973 000	963 429,85	99,0	95,0
	-pozostałe (opłata parkingowa, za wynajem campingów i pokoi gościnnych i inne)	118 158,58	90 000	90 000	119 763,16	133,1	101,4
	- odsetki od środków bankowych MOSiR i za nieterminowe wpłaty	41 562,79	23 000	23 000	16 753,04	72,8	40,3
	-środki z MENiS (dawny UKFiS) na dofinans. zad. inwest. Gminy	476 874,88	392 594	674 594	674 572,73	100,0	141,5
	w tym:						
	* "Budowa zespołu boisk z zapleczem na stadionie na oś "A""	476 874,88	392 594	392 594	392 593,81	100,0	82,3
	* "Budowa kompleksu sportowego na oś. Z"	-	-	282 000	281 978,92	100,0	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - opłaty wpisowe na zawody	530,00	-	-	286,00	-	54,0
RAZEM DOCHODY WŁASNE GMINY		186 072 669,87	187 999 729	186 765 813	188 113 132,59	100,7	101,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 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** - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi	1 000,00	2 000	2 000	1 999,90	100,0	200,0
	RAZEM ZADANIA POWIERZONE GMINIE	1 000,00	2 000	2 000	1 999,90	100,0	200,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa)						
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**608 403,82**	**294 232**	**306 968**	**306 968,00**	100,0	50,5
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	325 804,00	294 232	306 968	306 968,00	100,0	94,2
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)	282 599,82	-	-	-	-	0,0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**	**279 137,70**	**18 200**	**229 869**	**229 868,98**	100,0	82,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	17 948,46	18 200	18 200	18 200,00	100,0	101,4
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - przygotowanie i przeprowadzenie referendum dot. Unii Europejskiej	-	-	211 669	211 668,98	100,0	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	261 189,24	-	-	-	-	0,0
754	**BEZPIECZENSTWO 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**	**18 825,00**	**-**	**22 478**	**22 477,08**	**100,0**	**119,4**
80101	Szkoły podstawowe - wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów (zakup podręczników)	18 825,00	-	22 478	22 477,08	100,0	119,4
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**6 275 765,43**	**5 873 446**	**5 734 893**	**5 706 564,58**	**99,5**	**90,9**
85303	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	259 159,15	259 221	259 221	259 220,97	100,0	100,0
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	188 481,72	115 450	157 302	156 311,97	99,4	82,9
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 541 781,56	4 130 789	3 993 869	3 993 013,22	100,0	87,9
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	486 123,00	543 564	491 619	465 136,42	94,6	95,7
85319	Ośrodki pomocy społecznej (MOPS)	790 410,00	824 422	824 422	824 422,00	100,0	104,3
85395	Pozostała działalność - wyprawka dla pierwszoklasistów (plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne)	9 810,00	-	8 460	8 460,00	100,0	86,2
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA**	**1 370 390,00**	**961 000**	**1 119 440**	**1 119 440,00**	**100,0**	**81,7**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych	1 370 390,00	961 000	1 119 440	1 119 440,00	100,0	81,7
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		8 556 821,95	7 146 878	7 413 648	7 385 318,64	99,6	86,3
OGÓŁEM DOCHODY GMINY		194 630 491,82	195 148 607	194 181 461	195 500 451,13	100,7	100,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 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**	2 499,81	1 600	1 600	533,07	33,3	21,3
01021	Inspekcja Weterynaryjna - odsetki od środków na r-ku bankowym	2 499,81	1 600	1 600	533,07	33,3	21,3
020	**LEŚNICTWO**	2 795,51	2 000	2 000	2 672,20	133,6	95,6
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 795,51	2 000	2 000	2 672,20	133,6	95,6
	- nadzór nad niepaństwową gospodarką leśną - dotacja celowa z budżetu państwa	2 000,00	2 000	2 000	2 000,00	100,0	100,0
	- czynsz dzierżawny z Kół Łowieckich	795,51	-	-	672,20	-	84,5
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOSC**	-	-	-	206 676,00	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - środki z KSSE - ul. Cielmicka - Strefowa	-	-	-	206 676,00	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	108 538,41	98 000	98 000	100 017,91	102,1	92,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	108 538,41	98 000	98 000	100 017,91	102,1	92,1
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	4 484,20	3 000	3 000	7 046,99	234,9	157,2
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wpływy za materiały zużyte do reprodukcji map, itp.	4 484,20	3 000	3 000	6 709,56	223,7	149,6
71015	Inspektorat Nadzoru Budowlanego - odsetki od środków na rachunku bankowym	-	-	-	337,43	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	57 613,66	44 500	44 500	82 364,22	185,1	143,0
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - odsetki od środków na r-ku bankowym (PFOŚiGW, PFGZGiK i inne)	57 613,66	44 500	44 500	82 364,22	185,1	143,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	46 319,74	7 000	7 000	9 795,25	139,9	21,1
75405	Komendy powiatowe Policji - odsetki od środków na rachunku bankowym	33 040,94	-	-	-	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym	13 278,80	7 000	7 000	9 795,25	139,9	73,8
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	3 996 894,30	3 710 000	3 569 000	3 420 160,00	95,8	85,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 377 564,30	1 950 000	1 950 000	1 771 019,00	90,8	74,5
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 376 324,30	1 949 200	1 949 200	1 769 379,00	90,8	74,5
	-opłaty za karty wędkarskie	1 240,00	800	800	1 640,00	205,0	132,3
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 619 330,00	1 760 000	1 619 000	1 649 141,00	101,9	101,8
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (1%)	1 619 330,00	1 760 000	1 619 000	1 649 141,00	101,9	101,8
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	40 720 424,00	43 750 861	44 065 049	44 065 049,00	100,0	108,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	33 675 126,00	36 526 775	35 767 932	35 767 932,00	100,0	106,2
	w tym: - część oświatowa subwencji	33 675 126,00	36 526 775	35 760 732	35 760 732,00	100,0	106,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne	-	-	7 200	7 200,00	100,0	-
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	904 704,00	962 209	941 147	941 147,00	100,0	104,0
75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	6 140 594,00	6 261 877	7 355 970	7 355 970,00	100,0	119,8
	w tym: - część drogowa subwencji	6 140 594,00	6 261 877	6 155 970	6 155 970,00	100,0	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	1 200 000,00	100,0	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**						
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	1 194 699,75	674 084	649 621	560 271,67	86,2	46,9
	w tym:						
	-wpływy z usług, najmu pomieszczeń i inne wpływy	404 270,35	366 500	83 700	75 728,78	90,5	18,7
	- odsetki bankowe	124 031,40	50 000	50 000	70 635,80	141,3	56,9
	-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	191 820,00	117 584	193 321	193 321,00	100,0	100,8
	-dotacja celowa na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli (wdrożenie III etapu wynagrodzeń nauczycieli)	474 578,00	-	-	-	-	0,0
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież.	-	-	9 440	9 436,12	100,0	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	-	140 000	313 160	211 149,97	67,4	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	-	-	-	7 939,00	-	-
80395	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	-	-	-	7 939,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
851	**OCHRONA ZDROWIA**	38 894,00	-	23 841	23 841,00	100,0	61,3
85121	Lecznictwo ambulatoryjne						
85111	Szpitale ogólne	38 894,00	-	23 841	23 841,00	100,0	61,3
	- dot. celowa na realizację zad. inwest. prowadzonych w ramach programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia (na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego)	24 000,00	-	-	-	-	0,0
	- dot. celowa na realizację zad. bieżących prowadzonych w ramach programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia (w 2002r. dla SPZOS Przychodnia Nr 9, w 2003r. dla SPZOZ Szpital Miejski)	14 894,00	-	23 841	23 841,00	100,0	160,1
						-	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**	4 501 088,93	3 925 549	4 926 509	4 915 569,52	99,8	109,2
85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych.(do 04.2003r. - Dom Dziecka)	1 233 654,10	1 221 804	1 618 013	1 617 487,90	100,0	131,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Ośr.Usług Opiek. - Wych. (do 04.2003r. - Domu Dziecka) w Tychach	1 161 599,00	1 180 800	1 265 997	1 265 997,00	100,0	109,0
	- 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	66 689,06	35 304	146 316	146 233,20	99,9	219,3
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	2 983,86	1 700	1 700	1 838,57	108,2	61,6
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośr.Usług Opiek. - Wych. (w Domu Dziecka)	2 382,18	4 000	4 000	3 419,13	85,5	143,5
85302	Domy pomocy społecznej	806 720,00	774 384	774 384	774 384,00	100,0	96,0
	- dot. cel z budż. państwa na remont i doposażenie nowych miejsc w Domu Pomocy Społecznej Św.Anna - ul.Kopernika	100 000,00	-	-	-	-	0,0
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	706 720,00	774 384	774 384	774 384,00	100,0	109,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
85304	Rodziny zastępcze	2 186 192,85	1 651 882	2 162 831	2 146 495,64	99,2	98,2
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	2 110,00	2 000	2 000	980,56	49,0	46,5
	- dot.cel. z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	2 184 082,85	1 649 882	2 160 831	2 145 515,08	99,3	98,2
85319	Ośrodki pomocy społecznej - 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	214,80	-	-	1 650,00	-	768,2
	- Ośrodek Interwencji Kryzysowej - odpłatność za pobyt	19,80	-	-	29,60	-	149,5
	- Mieszkania chronione dla osób opuszczających ośrodki opiekuńczo - wychowawcze, rodziny zastępcze itp. - odpłatność za pobyt	195,00	-	-	1 620,40	-	831,0
85321	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i inne wpływy	184,83	-	-	548,75	-	296,9
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2%)	23 452,97	30 000	48 820	51 950,00	106,4	221,5
85333	Powiatowe urzędy pracy	243 613,38	245 991	291 173	291 489,30	100,1	119,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	193 363,00	244 091	259 273	259 273,00	100,0	134,1
	-partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	45 000,00	-	30 000	30 000,00	100,0	66,7
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	5 250,38	1 900	1 900	2 216,30	116,6	42,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
85395	Pozostała działalność	7 056,00	1 488,00	31 288,00	30 524,43	97,6	432,6
	- dotacja celowa na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników Domu Dziecka w Tychach	2 056,00	1 488	1 788	1 788,00	100,0	87,0
	- środki Wojewody Śląskiego na realizację programów z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną":	5 000,00	-	29 500,00	28 736,43	97,4	574,7
	* program edukacyjno - profilaktyczny dla rodziny dyzfunkcyjnej z dziećmi umieszczonymi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pn. "Można inaczej"	5 000,00	-	4 500	4 494,74	99,9	89,9
	* program edukacyjno - profilaktyczny dla młodzieży w mieszkaniu usamodzielniającym pt. "Bliżej dorosłości"	-	-	6 000	5 995,80	99,9	-
	* program przekształcenia Domu Dziecka w Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	-	-	10 000	9 246,71	92,5	-
	* program "Bądź szczęśliwy"	-	-	9 000	8 999,18	100,0	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU		50 674 252,31	52 216 594	53 390 120	53 401 935,83	100,0	105,4
	ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)						
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - dot. cel. na działalność Szkoły Muzycznej	989 079,00	1 017 956	1 067 015	1 067 015,00	100,0	107,9
RAZEM ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI		989 079,00	1 017 956	1 067 015	1 067 015,00	100,0	107,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 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	556 767,67	520 000	208 000	203 703,80	97,9	36,6
01000	Integracja z Unią Europejską - dotacja celowa z budżetu państwa na roczny przegląd prac restrukturyzacyjnych - dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej	3 878,72	-	-	-	-	0,0
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - dotacja celowa z budżetu państwa	56 360,00	30 000	30 000	30 000,00	100,0	53,2
01028	Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - dotacja celowa na zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb prowadzenia spraw ewidencji gruntów (zakupy inwestycyjne)	23 630,00	-	12 000	12 000,00	100,0	50,8
01021	Inspekcja Weterynaryjna	472 898,95	490 000	166 000	161 703,80	97,4	34,2
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność bieżącą	470 000,00	490 000	160 500	160 500,00	100,0	34,1
	-partycypacja miasta Jaworzno w utrzymaniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	2 898,95	-	5 500	1 203,80	21,9	41,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 230,40	24 764	37 448	36 988,48	98,8	122,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) i wypłata odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne - dotacja celowa z budżetu państwa	30 230,40	24 764	37 448	36 988,48	98,8	122,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	253 608,00	228 751	268 138	268 120,34	100,0	105,7
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa	28 182,00	27 768	27 768	27 767,99	100,0	98,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	96 981,00	70 977	90 977	90 977,00	100,0	93,8
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	14 585,00	14 206	14 206	14 206,00	100,0	97,4
71015	Nadzór budowlany - dot. celowa z budżetu państwa	113 860,00	115 800	135 187	135 169,35	100,0	118,7
	w tym:						
	- dotacja na działalność bieżącą	113 860,00	115 800	131 187	131 186,37	100,0	115,2
	- dotacja na zadania inwestycyjne	-	-	4 000	3 982,98	99,6	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dot. cel. z budż. państwa	341 966,19	355 000	355 000	354 993,74	100,0	103,8
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa)	287 969,36	300 000	300 000	299 999,05	100,0	104,2
75045	Komisje poborowe	53 996,83	55 000	55 000	54 994,69	100,0	101,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 631 336,82	3 258 332	3 277 332	3 277 319,22	100,0	16,7
75405	Komendy powiatowe Policji - dot. celowa z budżetu państwa	16 192 336,82	-	-	-	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja celowa z budżetu państwa	3 439 000,00	3 227 000	3 246 000	3 245 987,22	100,0	94,4
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa	-	31 332	31 332	31 332,00	100,0	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 655 868,39	1 205 287	1 203 580	1 203 244,68	100,0	72,7
85132	Inspekcja Sanitarna - SANEPID - wpływy ze zwrotów dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 280,07	-	-	-	-	0,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa	1 654 588,32	1 205 287	1 203 580	1 203 244,68	100,0	72,7
	w tym:						
	- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	15 852,00	17 410	15 249	15 048,00	98,7	94,9
	- Ośr.Usług Opiek. - Wych. (do 04.2003r. - Dom Dziecka)	22 210,32	24 300	20 934	20 799,68	99,4	93,6
	- Powiatowy Urząd Pracy	1 616 526,00	1 163 577	1 167 397	1 167 397,00	100,0	72,2
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1 257 978,36	1 443 027	1 528 017	1 532 454,27	100,3	121,8
85303	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa	567 924,00	600 030	600 030	600 030,00	100,0	105,7
	w tym:						
	* działalność bieżąca	529 924,00	600 030	600 030	600 030,00	100,0	113,2
	* remont i doposażenie nowych miejsc	38 000,00	-	-	-	-	0,0
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - dotacja celowa z budżetu państwa	74 900,30	28 000	21 000	19 829,84	94,4	26,5
	w tym:						
	* policja	49 971,76	-	-	-	-	0,0
	* straż pożarna	24 928,54	28 000	21 000	19 829,84	94,4	79,5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	39 872,00	93 000	141 000	146 607,43	104,0	367,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	39 872,00	93 000	116 000	116 000,00	100,0	290,9
	-partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	-	25 000	30 607,43	122,4	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2002r.	Plan wg. uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	% 6 / 5	% 6 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
85333	Powiatowe urzędy pracy - dotacja celowa z budżetu państwa	570 774,00	721 997	765 987	765 987,00	100,0	134,2
85334	Pomoc dla repatriantów - świadczenia pieniężne	4 508,06	-	-	-	-	0,0
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	23 727 755,83	7 035 161	6 877 515	6 876 824,53	100,0	29,0
	w tym:						
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	23 699 946,81	7 035 161	6 831 015	6 829 030,32	100,0	28,8
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	-	-	4 000	3 982,98	99,6	-
	- dotacje z Funduszy celowych na zad. inwestycyjne	23 630,00	-	12 000	12 000,00	100,0	50,8
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	2 898,95	-	30 500	31 811,23	104,3	1 097,3
	- inne dochody (wpływy z tytułu zwrotu dotacji)	1 280,07	-	-	-	-	0,0
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	75 391 087,14	60 269 711	61 334 650	61 345 775,36	100,0	81,4
	OGÓŁEM DOCHODY	270 021 578,96	255 418 318	255 516 111	256 846 226,49	100,5	95,1

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od dnia 1.01.2003r. do 31.12.2003r.

(w zł)

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania własne gminy i powiatu						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina**	**4 108,47**	**3 000**	**4 562**	**4 561,60**	**100,0**	**111,0**
01030	Izby rolnicze - składki należne Śląskiej Izbie Rolniczej w K-cach i inne	2 345,47	3 000	4 562	4 561,60	100,0	194,5
01095	Pozostała działalność - zakup znaków identyfikacyjnych dla zwierząt	1 763,00	-	-	-	-	0,0
020	**LEŚNICTWO - powiat**	**3 000,00**	**3 000**	**3 000**	**3 000,00**	**100,0**	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000,00	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
	- dotacja z budżetu państwa	2 000,00	2 000	2 000	2 000,00	100,0	100,0
	- środki miasta	1 000,00	1 000	1 000	1 000,00	100,0	100,0
500	**HANDEL - gmina**	**1 765 582,57**	**2 716 131**	**2 666 131**	**2 587 941,40**	**97,1**	146,6
50095	Pozostała działalność	1 765 582,57	2 716 131	2 666 131	2 587 941,40	97,1	146,6
	1) Miejski Zarząd Targowisk	1 765 582,57	2 716 131	2 660 349	2 582 160,80	97,1	146,2
	- wydatki bieżące :	1 756 993,77	2 666 131	2 546 849	2 472 482,14	97,1	140,7
	* wynagrodzenia osobowe	647 292,65	810 850	842 077	840 690,66	99,8	129,9
	* pochodne od wynagrodzeń	118 385,32	164 850	172 203	172 197,50	100,0	145,5
	* "trzynastka" i pochodne	-	60 431	52 414	52 412,92	100,0	-
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	36 400,14	50 000	52 132	51 794,81	99,4	142,3
	* energia (od 03r. CIG - c.o., ośw.i klimatyzacja)	125 536,95	930 000	625 952	557 031,89	89,0	443,7
	* remont targowiska przy Al.Bielskiej	107 109,09	-	-	-	-	0,0
	* pozostałe wydatki	722 269,62	650 000	802 071	798 354,36	99,5	110,5
	- wydatki inwestycyjne:	*8 588,80*	*50 000*	*113 500*	*109 678,66*	96,6	*1277,0*
	** zakupy - komputeryzacja i kserokopiarki*			*32 000*	*29 904,64*	93,5	-
	** elektryfikacja stanowisk handlowych na terenie CIG*			*81 500*	*79 774,02*	97,9	-
	2) koszty postępowania sądowego			5 782	5 780,60	100,0	-
550	**HOTELE I RESTAURACJE - gmina**	**255 292,20**	**312 700**	**477 294**	**470 177,30**	**98,5**	184,17
55095	Pozostała działalność - Hotel TYCHY - od m-ca VI 02r. do m-ca VI 03r.	255 292,20	312 700	477 294	470 177,30	98,5	184,17
	- wynagrodzenia osobowe	191 339,13	83 100	135 350	131 943,73	97,5	69,0
	- pochodne od wynagrodzeń	32 004,44	16 900	39 717	38 708,72	97,5	120,9
	- "trzynastka" i pochodne	-	36 700	56 147	56 114,84	99,9	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- odprawy dla zwolnionych pracowników i inne osobowe	-	176 000	58 539	55 893,90	95,5	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	-	11 125	11 125,00	100,0	
	- energia	3 874,74	-	93 458	93 457,29	100,0	2412,0
	- pozostałe wydatki	28 073,89	-	82 958	82 933,82	100,0	295,4
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**43 307 473,37**	**30 669 491**	**30 245 218**	**28 006 806,54**	**92,6**	**64,7**
	1) Gmina	**29 473 560,75**	**23 528 741**	**22 464 468**	**21 061 299,07**	**93,8**	**71,5**
	2) Powiat	**13 833 912,62**	**7 140 750**	**7 780 750**	**6 945 507,47**	**89,3**	**50,2**
60004	Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zarząd Komunikacji - zakład budż.gminy	14 040 488,44	15 150 570	15 150 570	15 108 150,94	99,7	107,6
	1) wydatki bieżące - dotacje przedmiotowe do:	14 040 488,44	15 080 570	15 052 570	15 010 150,94	99,7	106,9
	- przewozów pasażerskich ze śr.gminy Tychy plan wg.stawki 1,67 zł/wzkm; wyk.03r.-	11 650 000,00	12 580 000	12 580 000	12 580 000,00	100,0	108,0
	- utrzymania 208 przystanków autobusowych plan wg.stawki 1.105,77 zł/przyst.; wyk.03r.-	200 000,00	230 000	202 000	202 000,00	100,0	101,0
	- przewozów pasażerskich ze śr.gminy Mikołów plan wg.stawki 1,63 zł/wzkm; wyk.03r.-	2 190 488,44	2 270 570	2 270 570	2 228 150,94	98,1	101,7
	2) dotacja inwestycyjna na zakupy : wiaty przystankowe, samochód dla brygady przystankowej i inne	-	70 000	98 000	98 000,00	100,0	-
60095	Pozostała działalność - gmina	1 405 000,00	-	-	-	-	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.	680 000,00	-	-	-	-	0,0
	Utrzymanie dróg w mieście	**27 861 984,93**	**15 518 921**	**15 094 648**	**12 898 655,60**	**85,5**	**46,3**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 833 912,62	7 140 750	7 780 750	6 945 507,47	89,3	50,2
60016	Drogi publiczne gminne	14 028 072,31	8 378 171	7 313 898	5 953 148,13	81,4	42,4
	Koszty utrzymania MZUiM	1 665 331,37	1 854 671	1 914 670	1 894 801,90	99,0	113,8
	1) wydatki bieżące	1 638 666,52	1 819 671	1 861 170	1 844 905,59	99,1	112,6
	* wynagrodzenia osobowe	983 583,13	1 090 464	1 103 964	1 103 082,32	99,9	112,1
	* pochodne od wynagrodzeń	171 065,38	221 691	211 854	202 267,65	95,5	118,2
	* "trzynastka" i pochodne	84 847,00	94 146	88 015	88 014,05	100,0	103,7
	* odpis na fun.św.socjalnych i inne osobowe	29 554,88	33 300	35 800	35 285,67	98,6	119,4
	* energia	16 001,26	19 440	19 440	18 609,94	95,7	116,3
	* pozostałe wydatki	353 614,87	360 630	402 097	397 645,96	98,9	112,5
	2) zakupy inwestycyjne - komputeryzacja i inne	26 664,85	35 000	53 500	49 896,31	93,3	187,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakres zadań :						
	1) wydatki bieżące	**13 642 716,94**	**5 814 000**	**5 670 001**	**5 459 494,85**	**96,3**	**40,0**
60016	**- gmina**	5 085 903,40	2 150 000	2 126 001	1 922 572,77	90,4	37,8
60015	**- powiat**	8 556 813,54	3 664 000	3 544 000	3 536 922,08	99,8	41,3
	- remont drogi krajowej nr 1 (ul.Beskidzka)	**2 671 272,35**	**500 000**	**150 000**	**150 000,00**	**100,0**	**5,6**
	- remonty i bieżące utrzymanie dróg	**7 842 574,99**	**2 100 000**	**2 895 000**	**2 694 361,06**	**93,1**	**34,4**
	- gmina	4 047 705,00	1 100 000	1 356 000	1 162 412,12	85,7	28,7
	- powiat	3 794 869,99	1 000 000	1 539 000	1 531 948,94	99,5	40,4
	- utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**547 544,61**	**554 000**	**271 501**	**268 596,76**	**98,9**	49,1
	* gmina	190 000,00	190 000	98 501	95 623,62	97,1	50,3
	* powiat	357 544,61	364 000	173 000	172 973,14	100,0	48,4
	- letnie i zimowe utrzymanie dróg	**2 581 324,99**	**2 660 000**	**2 353 500**	**2 346 537,03**	**99,7**	**90,9**
	* gmina	848 198,40	860 000	671 500	664 537,03	99,0	78,3
	* powiat	1 733 126,59	1 800 000	1 682 000	1 682 000,00	100,0	97,1
	2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg	**12 553 936,62**	**7 850 250**	**7 509 977**	**5 544 358,85**	**73,8**	**44,2**
60016	**a) gmina**	**7 276 837,54**	**4 373 500**	**3 273 227**	**2 135 773,46**	**65,2**	**29,4**
	- 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)	999 661,66	650 000	399 792	194 935,44	48,8	19,5
	- budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek	65 275,28	100 000	66 000	26 057,45	39,5	39,9
	w tym wykupy gruntów	-	*21 500*	*21 500*	*9 932,32*	46,2	
	- modernizacja ul.Leśnej wraz z chodnikiem od ul.Mikołowskiej do Szkoły Podstawowej nr 9	7 487,80	200 000	200 000	27 760,75	13,9	370,7
	- budowa ul.Uczniowskiej i ul.ks.Tischnera (w 03r.- ul.ks.Tischnera)	26 110,73	480 000	480 000	361 643,74	75,3	1385,0
	w tym wykupy gruntów	-	*450 000*	*450 000*	*350 914,12*	78,0	
	- budowa łącznika ul. Grota Roweckiego - ul. Czarna	5 804,79	190 000	190 000	155 152,80	81,7	2673
	w tym wykupy gruntów		*120 000*	*120 000*	*91 950,40*	76,6	
	- modernizacja ul.Myśliwskiej	-	30 000	30 000	19 440,41	64,8	-
	- modernizacja ul. Rybnej - wykupy gruntów	4 270,00	-	25 000	15 929,50	63,7	
	- budowa parkingu w Al.Niepodległości (do ul.Edisona)	-	*200 000*	*184 350*	*99 269,30*	*53,8*	-
	- budowa łącznika pomiędzy ul.Stromą i ul.Damrota	-	*40 000*	*176 838*	*124 297,04*	*70,3*	-
	- budowa zatok autobusowych przy ul.Katowickiej	-	*25 000*	*265 320*	*132 559,76*	*50,0*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 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*	*30 000*	*26 751,86*	*89,2*	*-*
	- projekt i budowa chodnika przy ul. Borowej (od ul. Harcerskiej do ul. Sublańskiej)	*11 308,52*	*160 000*	*160 000*	128 882,16	*80,6*	*1139,7*
	- budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Poziomkową z ul. Przemysłową	*19 306,37*	*83 500*	*190 000*	128 855,92	*67,8*	*667,4*
	w tym wykupy gruntów		*10 000*	*10 000*	*-*	*0,0*	
	- budowa parkingu przy ul. Narcyzów 24	*4 282,54*	*335 000*	*142 550*	142 550,00	*100,0*	*3329*
	- budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul.Wędkarskiej	*1 718,29*	*65 000*	*28 285*	28 283,84	*100,0*	*1646,0*
	- budowa parkingu ogólnomiejskiego przy ul. Dmowskiego wraz z miejscami parkingowymi przy PKO BP S.A.	*-*	*275 000*	*424 917*	*386 228,49*	*90,9*	*-*
	- modernizacja ul.Brzozy	*-*	*140 000*	*137 175*	*137 175,00*	*100,0*	*-*
	w tym wykupy gruntów		*-*	*8 970*	*8 970,00*	*100,0*	
	- budowa parkingu wraz z drogą manewrową dla zespołu mieszkaniowego przy ul.Witosa - L.I.		*-*	*143 000*	*-*	*0,0*	*-*
60015	**b) powiat**	**5 277 099,08**	**3 476 750**	**4 236 750**	**3 408 585,39**	**80,5**	**64,6**
	- budowa wiaduktu drogowego nad ul.Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 1	1 756 342,49	2 690 750	3 390 750	2 879 045,52	84,9	163,9
	w tym wykupy gruntów		*160 000*	*175 000*	*171 784,70*	98,2	
	- modernizacja wiaduktu - Al.Bielska	83 188,54	360 000	-	-	-	0,0
	- przebudowa ul.Mikołowskiej i Oświęcimskiej	231 596,46	6 000	6 000	6 000,00	100,0	2,6
	- budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela	-	420 000	840 000	523 539,87	62,3	-
	w tym wykupy gruntów		*360 000*	*520 000*	*504 736,64*	97,1	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina**	**10 551 106,17**	**11 324 390**	**16 635 864**	**13 679 679,45**	**82,2**	**129,7**
70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy	1 201 435,00	668 500	709 500	709 500,00	100,0	59,1
	1) dotacje przedmiotowe na działalność bieżącą :	801 435,00	668 500	668 500	668 500,00	100,0	83,4
	- inwentaryzacja komunalnych zasobów mieszkaniowych plan wg.stawki 1,77 zł/m2; wyk.03r.-	75 000,00	46 500	46 500	46 500,00	100,0	62,0
	- remont komunalnych zasobów mieszkaniowych plan wg.stawki 1,12 zł/m2; wyk.03r.-	511 435,00	372 000	372 000	372 000,00	100,0	72,7
	- remonty lokali komunalnych zajmowanych przez placówki służby zdrowia - wg.stawki 23,01 zł/m2; wyk.03r.-	150 000,00	250 000	250 000	250 000,00	100,0	166,7
	2) dotacja inwestycyjna :	400 000,00	-	41 000	41 000,00	100,0	10,3
	- modernizacja budynku przy ul.Grota Roweckiego 42-44, Cyganerii 51					-	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	263 740,06	45 000	45 000	23 337,82	51,9	8,8
	rozliczenia finansowe z PHU "Troguz" (zaległości czynszowe odzyskane na drodze sądowej) - w 02r. prowizja za administrowanie i remonty						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 894 387,55	2 291 886	2 086 915	2 052 469,59	98,3	108,3
	- opłaty za wyłączenie terenów z prod.rolnej	36 068,88	47 000	34 152	34 151,33	100,0	94,7
	- 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 i odsetek	319 999,04	300 000	254 777	245 897,82	96,5	76,8
	- odszkodowanie na rzecz Spółki Śródmieście - czynsz za dzierżawę	19 088,10		123 100	123 054,15	100,0	644,7
	- wykupy gruntów i nieruchomości - wydatki inwestycyjne	1 518 970,73	1 940 000	1 670 000	1 644 656,69	98,5	108,3
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego - udział gminy w TTBS Sp.z o.o. - wydatek majątkowy / budowa mieszkań	1 000 000,00	-	2 900 000	2 900 000,00	100,0	290,0
70095	Pozostała działalność	6 191 543,56	8 319 004	10 894 449	7 994 372,04	73,4	129,1
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych	-	50 000	10 000	-	0,0	-
	- wydatki inwestycyjne :	6 191 543,56	8 269 004	10 884 449	7 994 372,04	73,4	129,1
	* uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os."Balbina"-	5 014 952,56	4 626 257	6 020 752	3 227 198,53	53,6	64,4
	źródła finansowania :						
	- pożyczka z NFOŚiGW	689 458,00	13 300	13 300	-	0,0	0,0
	- kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego	2 141 712,91	3 118 287	3 118 287	834 512,50	26,8	39,0
	- dotacja z NFOŚiGW	-	66 000	-	-	-	-
	- środki gminy	2 183 781,65	1 428 670	2 889 165	2 392 686,03	82,8	109,6
	w tym realizacja				2 256 331,14		
	odsetki				136 354,89		
	* program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych	1 176 591,00	3 642 747	4 863 697	4 767 173,51	98,0	405,2
	źródła finansowania :						
	- pożyczka z WFOŚiGW	-	2 739 370	3 483 188	3 482 850,00	100,0	-
	- pożyczka z WFOSiGW zaciągnięta w 2002r.	802 250,00	128 380	128 380	128 380,00	100,0	16,0
	- środki z nagrody przyznanej z WFOSiGW	-	-	100 000	100 000,00	100,0	
	- środki gminy	374 341,00	774 997	1 152 129	1 055 943,51	91,7	282,1
	w tym realizacja				990 896,96		
	odsetki i koszty obsługi pożyczki				65 046,55	-	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**3 216 270,84**	**1 820 844**	**1 975 655**	**1 888 418,55**	**95,6**	**58,7**
	1) Gmina	**1 275 944,13**	**1 345 595**	**1 510 406**	**1 428 906,04**	**94,6**	**112,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
71003	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	951 334,02	987 425	1 021 425	1 018 368,86	99,7	107,0
	1) wydatki bieżące :	951 334,02	987 425	1 000 425	997 567,86	99,7	104,9
	* wynagrodzenia osobowe	600 278,00	624 300	599 200	599 191,92	100,0	99,8
	* pochodne od wynagrodzeń	101 808,51	120 002	114 255	111 828,25	97,9	109,8
	* "trzynastka" i pochodne	48 537,55	50 478	46 909	46 907,03	100,0	96,6
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	11 579,27	11 845	14 237	14 197,00	99,7	122,6
	* pozostałe wydatki	189 130,69	180 800	225 824	225 443,66	99,8	119,2
	2) wydatki inwestycyjne - *zakup programów komputerowych*	-	-	*21 000*	*20 801,00*	*99,1*	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 473,46	10 000	15 000	14 428,27	96,2	415,4
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	285 871,39	314 000	382 071	328 670,85	86,0	115,0
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu	39 999,00	44 000	40 000	21 750,96	54,4	54,4
	- opracow.geodezyjne, kartograficzne, wycena lokali i działek przeznaczonych do zbycia, oddania w zarząd, użytkowanie i dzierżawę, opłaty notarialne i sądowe	245 872,39	270 000	342 071	306 919,89	89,7	124,8
71035	Cmentarze	35 265,26	34 170	48 170	47 366,84	98,3	134,3
	1) Cmentarz Komunalny w Wartogłowcu :						
	- prowizja za administrowanie	35 265,26	32 670	35 670	35 219,60	98,7	99,9
	- wiercenia geologiczne	-	-	2 000	1 647,86	82,4	-
	2) Cmentarz Komunalny przy ul.Barwnej - utrzymanie		-	9 000	9 000,00	100,0	-
	3) utrzymanie obelisków i grobów	-	1 500	1 500	1 499,38	100,0	-
71095	Pozostała działalność - należności zasądzone wyrokiem sądu	-	-	43 740	20 071,22	45,9	-
	2) Powiat	**1 940 326,71**	**475 249**	**465 249**	**459 512,51**	**98,8**	**23,7**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	440 326,71	475 249	465 249	459 512,51	98,8	104,4
	* wynagrodzenia osobowe	263 333,45	282 210	285 903	285 902,13	100,0	108,6
	* pochodne od wynagrodzeń	51 349,43	57 263	53 753	53 752,40	100,0	104,7
	* "trzynastka"i pochodne	23 772,39	24 607	24 475	24 475,00	100,0	103,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 269,00	5 269	5 269	5 269,00	100,0	100,0
	* energia	19 360,00	20 900	20 900	20 900,00	100,0	108,0
	* pozostałe wydatki	77 242,44	85 000	74 949	69 213,98	92,3	89,6
71095	Fundusz Poręczeń Kredytowych - udział gminy w spółce Agencja Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A. - wydatek majątkowy	1 500 000,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**17 302 946,46**	**17 559 282**	**17 492 683**	**17 014 821,22**	**97,3**	**98,3**
	1) Gmina	**14 672 337,30**	**14 869 300**	**14 803 836**	**14 361 232,69**	**97,0**	**97,9**
75022	Rady miast	1 165 298,28	977 196	924 876	787 217,15	85,1	67,6
	- diety radnych	778 489,07	550 000	497 680	472 348,08	94,9	60,7
	- wydatki rzeczowe	82 163,09	60 000	60 000	51 308,48	85,5	62,4
	- Rady Osiedlowe	304 646,12	317 196	317 196	263 560,59	83,1	86,5
	- wybory do Rad Osiedli	-	50 000	50 000	-	0,0	-
75023	Urzędy miast	12 285 664,73	12 971 881	13 007 873	12 755 657,32	98,1	103,8
	1) wydatki bieżące Urzędu	11 696 395,89	12 557 881	12 459 353	12 209 722,77	98,0	104,4
	- wynagrodzenia osobowe	7 512 664,63	8 046 985	7 980 473	7 948 130,66	99,6	105,8
	- pochodne od wynagrodzeń	1 412 455,42	1 635 829	1 574 848	1 445 929,74	91,8	102,4
	- "trzynasta pensja" + pochodne	650 895,53	722 499	698 664	684 243,97	97,9	105,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	156 855,00	160 038	158 038	158 038,00	100,0	100,8
	- inne osobowe	14 297,30	12 000	12 000	11 095,00	92,5	77,6
	- remonty w budynku Urzędu	341 793,14	300 000	347 988	347 988,64	100,0	101,8
	- energia	177 087,27	194 400	204 900	204 885,63	100,0	115,7
	- pozostałe wydatki	1 430 347,60	1 486 130	1 482 442	1 409 411,13	95,1	98,5
	2) wydatki inwestycyjne :	589 268,84	414 000	485 320	483 501,16	99,6	82,1
	* komputeryzacja	589 268,84	400 000	411 300	410 670,06	99,8	69,7
	* monitoring otoczenia budynku Urzędu	-	-	30 000	29 604,30	98,7	-
	* zakup kserokopiarek i inne	-	14 000	44 020	43 226,80	98,2	-
	3) Gminne Centrum Informacji			63 200	62 433,39	98,8	-
	- Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"						
	źródła finansowania :						
	- środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Pracy			44 000	44 000,00	100,0	-
	- środki gminy			19 200	18 433,39	96,0	-
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	711 044,83	505 500	479 438	438 991,22	91,6	61,7
	- prowizja za pobór podatku od posiadania psów	14 517,69	18 500	19 500	19 401,21	99,5	133,6
	- prowizja za pobieranie opłat targowych						
	(od 03r. tylko S.P. "Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej)	445 371,84	225 000	202 000	180 336,50	89,3	40,5
	- wydatki rzeczowe związane z poborem podatków	251 155,30	262 000	257 938	239 253,51	92,8	95,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
75095	Pozostała działalność	510 329,46	414 723	391 649	379 367,00	96,9	74,3
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	84 346,09	91 723	85 223	84 641,54	99,3	100,4
	- opłaty bankowe	974,07	5 000	5 000	4 540,83	90,8	466,2
	- integracja z Unią Europejską	35 251,70	100 000	50 000	40 561,00	81,1	115,1
	- działalność informacyjna gminy, promocja miasta wraz z Programem Zapobiegania Przestępczości	381 757,60	210 000	243 426	241 623,64	99,3	63,3
	- Regionalna Konferencja "Tychy-Energia-Oszczędność"	8 000,00	8 000	8 000	7 999,99	100,0	100,0
	2) Powiat	**2 630 609,16**	**2 689 982**	**2 688 847**	**2 653 588,53**	**98,7**	**100,9**
75023	Urzędy miast	1 588 391,39	1 697 485	1 760 493	1 725 235,01	98,0	108,6
	(Wydz.Komunikacji, część Wydz.Komunalnego, Ochr.Śr. i Rolnictwa, Wydz.Geodezji, cz.Wydz.Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa)						
	* wynagrodzenia osobowe	1 044 885,60	1 132 622	1 203 482	1 177 666,18	97,9	112,7
	* pochodne od wynagrodzeń	210 567,19	230 246	226 411	216 971,05	95,8	103,0
	* "trzynastka" i pochodne	99 689,43	103 484	97 806	97 804,93	100,0	98,1
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	22 721,00	24 433	23 298	23 298,00	100,0	102,5
	* energia	27 379,65	29 700	44 700	44 700,00	100,0	163,3
	* remonty	28 198,27	20 000	-	-	-	0,0
	* pozostałe wydatki	154 950,25	157 000	164 796	164 794,85	100,0	106,4
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 042 217,77	992 497	928 354	928 353,52	100,0	89,1
	- wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wyk.praw jazdy i inne						
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina**	**1 511 731,27**	**1 612 758**	**1 601 240**	**1 526 684,73**	**95,3**	**101,0**
75414	Obrona cywilna - zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	37 803,95	39 136	39 136	38 979,71	99,6	103,1
75416	Straż Miejska	1 398 912,91	1 523 622	1 523 404	1 450 635,31	95,2	103,7
	1) wydatki bieżące:	1 319 412,90	1 523 622	1 523 404	1 450 635,31	95,2	109,9
	* wynagrodzenia osobowe	897 111,09	1 048 686	1 048 686	1 003 984,90	95,7	111,9
	* pochodne od wynagrodzeń	178 764,56	213 192	215 931	193 880,20	89,8	108,5
	* "trzynastka" i pochodne	82 468,77	90 635	76 466	76 464,99	100,0	92,7
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	21 733,00	23 709	23 491	23 491,00	100,0	108,1
	* energia	19 099,45	30 600	16 600	16 245,95	97,9	85,1
	* pozostałe wydatki	120 236,03	116 800	142 230	136 568,27	96,0	113,6
	2) wydatki inwestycyjne - sam.typu "Bus"	*79 500,01*	-	-	-		*0,0*
75495	Pozostała działalność - Program "Bezpieczne Tychy"	75 014,41	50 000	38 700	37 069,71	95,8	49,4
	w tym m.in. dotacja na współorganizację festynu i promocję programu			6 000	6 000,00	100,0	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina**	**2 077 825,80**	**2 455 386**	**2 112 249**	**1 805 988,89**	**85,5**	**86,9**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 077 825,80	2 350 042	2 006 905	1 805 988,89	90,0	86,9
	- odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę Zespołu Szkół Municypalnych	1 906 151,76	1 152 020	807 883	636 313,21	78,8	33,4
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na budowę ekranów akustycznych	107 906,70	93 100	94 100	93 635,56	99,5	86,8
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na modern.techn. urządz.zbior.Paprocany	-	1 000	1 000	872,37	87,2	-
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dz. peryferyjnych miasta i inne koszty	9 188,59	65 000	65 000	44 473,90	68,4	484,0
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Wilkowyjach	-	7 000	7 000	3 772,60	53,9	-
	- odsetki od obligacji komunalnych	-	1 026 922	1 026 922	1 026 921,25	100,0	-
	- obsługa emisji obligacji	50 050,00	5 000	5 000	-	0,0	0,0
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**	**2 794,28**	**2 005 000**	**2 005 000**	**-**	**0,0**	**0,0**
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 794,28	5 000	5 000	-	0,0	0,0
	- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe (03r.)						
75818	Rezerwa ogólna	-	2 000 000	2 000 000	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
801 854 853	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**109 746 534,41**	**119 960 608**	**123 357 636**	**120 078 874,56**	**97,3**	**109,4**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	***105 426 344,64***	***111 951 458***	***113 702 585***	***113 048 221,25***	***99,4***	***107,2***
	- remonty	***3 004 278,08***	***3 362 350***	***3 431 106***	***3 419 264,29***	***99,7***	***113,8***
	- inwestycje	***1 315 911,69***	***4 646 800***	***6 223 945***	***3 611 389,02***	***58,0***	***274,4***
	1) Gmina :	**66 993 735,44**	**70 625 747**	**72 292 147**	**71 580 443,93**	**99,0**	**106,8**
	- działalność bieżąca (bez remontów)	**64 031 779,75**	**68 615 397**	**69 508 969**	**69 165 872,19**	**99,5**	**108,0**
	- remonty	**1 661 202,34**	**1 837 350**	**2 034 138**	**2 029 965,33**	**99,8**	**122,2**
	- działalność inwestycyjna	**1 300 753,35**	**173 000**	**749 040**	**384 606,41**	**51,3**	**29,6**
	źródła finansowania :						
	- dotacje cel.na zad.bieżące - fundusz świadczeń socjalnych	486 933,77	218 241	500 619	475 219,00	94,9	**97,6**
	dla nauczycieli rencistów i emerytów, "zielone szkoły" i inne					-	
	- dotacja celowa z WFOŚiGW na realizację zad.inwest. - SP nr 9	132 740,00	-	-	-	-	0,0
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań - L.I.	72 661,81	-	4 000	4 000,00	100,0	5,5
	- subwencja oświatowa :	**38 166 477,00**	**40 017 160**	**39 714 934**	**39 714 934,00**	**100,0**	**104,1**
	- szkolnictwo podstawowe i gimnazja	*37 921 165,00*	*39 603 711*	*39 301 485*	*39 301 485,00*	**100,0**	**103,6**
	- oddziały specjalne w przedszkolach	*245 312,00*	*413 449*	*413 449*	*413 449,00*	**100,0**	**168,5**
	- dotacja z budżetu państwa - KARTA NAUCZYCIELA	**579 516,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
	- pożyczka z WFOŚiGW	283 003,00	-	-	-	-	0,0
	- środki gminy	**27 272 403,86**	**30 390 346**	**32 072 594**	**31 386 290,93**	**97,9**	**115,1**
	w tym :						
	* zaangażowanie środków z dochodów własnych gminy w utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów, z tego do : (80101, 80110, 80113, 85401, 80146, 80195, 85395)	11 408 351,85	13 646 973	14 290 243	14 094 362,75	98,6	123,5
	* działalności bieżącej bez remontów	9 484 254,96	12 023 973	12 706 335	12 516 644,87	98,5	132,0
	* remontów	1 254 538,20	1 550 000	1 510 908	1 506 789,19	99,7	120,1
	* działalności inwestycyjnej	669 558,69	73 000	73 000	70 928,69	97,2	10,6
80101	Szkoły podstawowe	29 694 115,28	30 243 020	30 557 225	30 449 014,95	99,6	102,5
	1) wydatki bieżące	28 620 822,61	30 213 020	30 527 225	30 420 306,99	99,6	106,3
	- wynagrodzenia osobowe	18 102 230,25	18 944 935	19 525 775	19 521 727,58	100,0	107,8
	- pochodne od wynagrodzeń	3 573 425,37	3 770 890	3 822 258	3 797 090,20	99,3	106,3
	- "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	1 260 231,13	1 319 560	1 267 599	1 261 184,11	99,5	100,1
	- remonty	742 505,77	1 000 000	971 420	970 990,89	100,0	130,8
	- remonty realizowane w ramach prac interwencyjnych - zakup materiałów	63 972,00	-	11 000	10 995,31	100,0	17,2
	- dotacje dla szkół niepublicznych	461 908,86	471 632	432 585	432 384,38	100,0	93,6
	- energia	1 763 093,04	2 100 200	1 989 859	1 932 937,49	97,1	109,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pomoce naukowe	285 216,00	100 000	69 500	69 304,84	99,7	24,3
	- L.I. - urządzenie sali lekcyjnej na salę do zajęć sportowo-rekreac.w SP nr 3						
	- zakupy		-	*10 000*	*10 000,00*	*100,0*	-
	- pozostałe wydatki	685 472,31	710 000	688 056	674 789,29	98,1	98,4
	2) wydatki inwestycyjne:	1 073 292,67	30 000	30 000	28 707,96	95,7	2,7
	* komputeryzacja, zakup kserokopiarek i inne	43 443,84	30 000	30 000	28 707,96	95,7	66,1
80110	Gimnazja	17 543 261,98	19 370 322	19 422 771	19 348 971,01	99,6	110,3
	1) działalność bieżąca	17 543 261,98	19 359 322	19 411 771	19 337 981,51	99,6	110,2
	- wynagrodzenia osobowe	11 353 592,35	12 415 579	12 600 420	12 590 188,56	99,9	110,9
	- pochodne od wynagrodzeń	2 248 725,22	2 483 281	2 484 592	2 471 923,84	99,5	109,9
	- "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	767 399,79	848 860	793 292	790 331,37	99,6	103,0
	- remonty	405 473,31	550 000	517 488	513 802,99	99,3	126,7
	- remonty realizowane w ramach prac interwencyjnych	35 288,00	-	11 000	11 000,00	100,0	31,2
	- L.I. - remont sal lekcyjnych w gimnazjum przy ul.Wejchertów	12 165,20	-	-	-	-	0,0
	- dotacja dla placówek niepublicznych	209 214,00	216 800	191 200	191 200,00	100,0	91,4
	- energia	1 048 138,67	1 280 880	1 206 855	1 167 664,45	96,8	111,4
	- pomoce naukowe	212 363,05	97 020	106 170	106 116,71	99,9	50,0
	- pozostałe wydatki	333 920,32	380 000	393 041	388 262,66	98,8	116,3
	2) zakupy inwestycyjne - komputeryzacja, zakup kserokopiarki i inne	-	11 000	11 000	10 989,50	99,9	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	151 561,32	158 960	161 063	159 355,58	98,9	105,1
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	111 487,32	116 000	118 590	118 590,00	100,0	106,4
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Katowic	40 074,00	42 960	42 473	40 765,58	96,0	101,7
85401 85395	Świetlice szkolne	2 776 577,15	3 016 612	3 013 258	3 003 946,81	99,7	108,2
	1) wydatki bieżące	2 756 577,15	2 984 612	2 981 258	2 972 715,58	99,7	107,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 817 511,03	1 975 543	1 986 983	1 984 443,99	99,9	109,2
	- pochodne od wynagrodzeń	352 580,10	394 455	391 809	388 451,71	99,1	110,2
	- "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	116 869,85	122 912	120 920	119 928,99	99,2	102,6
	- energia	210 035,00	205 000	205 000	204 224,18	99,6	97,2
	- dożywianie dzieci w szkołach - energia + wyposażenie (rozdz. 85395)	55 600,00	52 600	52 600	52 599,14	100,0	94,6
	- pozostałe wydatki	53 658,17	54 100	54 100	53 234,29	98,4	99,2
	2) zakupy inwestycyjne - patelnie elektr., taborety gaz., wyparzacze i inne	20 000,00	32 000	32 000	31 231,23	97,6	156,2
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych - dotacja dla placówki niepublicznej	13 584,00	9 420	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85404	Przedszkola	13 239 265,10	14 308 435	14 401 495	14 285 450,00	99,2	**107,9**
	- przedszkola publiczne - działalność bieżąca	12 799 214,30	13 825 015	13 927 119	13 811 207,72	99,2	**107,9**
	* wynagrodzenia osobowe	7 930 972,96	8 644 703	8 768 103	8 743 121,05	99,7	**110,2**
	* pochodne od wynagrodzeń	1 545 778,22	1 730 552	1 678 380	1 674 279,82	99,8	**108,3**
	* "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	530 298,08	616 970	575 809	574 113,57	99,7	**108,3**
	* remonty	374 760,59	280 000	361 190	361 145,37	100,0	**96,4**
	* remonty realizowane w ramach robót publicznych - zakup materiałów	-	-	18 000	18 000,00	100,0	**-**
	* energia	929 895,23	1 057 860	1 055 113	1 014 782,42	96,2	**109,1**
	* pomoce naukowe	54 200,00	34 540	34 540	34 509,92	99,9	**63,7**
	* pozostałe wydatki	680 367,22	692 000	690 513	645 801,51	93,5	94,9
	- przedszkola publiczne - komputeryzacja i zakupy inwestycyjne	42 740,80	70 000	70 000	69 866,28	99,8	**163,5**
	- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	397 310,00	413 420	404 376	404 376,00	100,0	101,8
85405	Przedszkola specjalne	453 555,18	462 371	454 457	446 763,14	98,3	98,5
	- wynagrodzenia osobowe	281 526,43	306 822	309 066	308 307,62	99,8	109,5
	- pochodne od wynagrodzeń	52 161,60	63 404	59 985	59 067,22	98,5	113,2
	- "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	15 983,84	18 450	19 303	19 259,75	99,8	120,5
	- remonty	39 202,67	7 350	-	-	-	0,0
	- energia	9 156,62	13 540	13 540	10 576,68	78,1	115,5
	- pomoce naukowe	6 900,00	2 000	2 000	2 000,00	100,0	29,0
	- pozostałe wydatki	20 174,02	23 100	23 100	20 089,39	87,0	99,6
80114	Miejski Zarząd Oświaty	1 538 995,36	1 761 986	1 787 518	1 786 244,02	99,9	116,1
	1) działalność bieżąca	1 523 787,36	1 731 986	1 757 518	1 756 725,63	100,0	115,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 035 954,66	1 202 816	1 229 166	1 229 142,59	100,0	118,6
	- pochodne od wynagrodzeń	200 686,08	227 820	225 691	225 487,98	99,9	112,4
	- "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	25 675,76	32 000	30 685	30 685,00	100,0	119,5
	- energia	27 924,86	30 000	35 190	35 190,00	100,0	126,0
	- pozostałe wydatki	131 693,24	133 460	138 352	137 786,97	99,6	104,6
	2) działalność inwestycyjna - zakup komputerów (wymiana sprzętu w związku z reorganizacją)	15 208,00	30 000	30 000	29 518,39	98,4	194,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 334,81	75 000	68 118	67 993,10	99,8	81,6
80147	Biblioteka Pedagogiczna - dotacja	5 000,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80130	Szkoły zawodowe - Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	835 434,31	471 000	1 387 772	1 024 960,89	73,9	122,7
	1) działalność bieżąca:	685 922,43	471 000	811 732	810 667,84	99,9	118,2
	- wydatki bieżące wstrzymanej inwestycji :	250 835,56	321 000	299 610	298 624,78	99,7	119,1
	* energia, ubezpieczenie, ochrona i inne	250 835,56	321 000	183 400	182 422,56	99,5	72,7
	* remont konstrukcji wsporników zespołu wejściowego budynku i inne	-	-	116 210	116 202,22	100,0	-
	- inne (sprawy sądowe)	435 086,87	150 000	512 122	512 043,06	100,0	117,7
	2) wydatki inwestycyjne :	149 511,88	-	576 040	214 293,05	37,2	143,3
	- opracowanie ekspertyzy budynku wejściowego oraz części edukacyjnej, aktualizacja dok.projektowo-kosztorysowej			158 913	-	0,0	-
	- utrzymanie obiektu			73 990	32 848,39	44,4	-
	- odsetki od kredytu			343 137	181 444,66	52,9	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w szkołach	76 881,27	277 570	224 235	222 310,63	99,1	289,2
	- wynagrodzenia osobowe	-	123 888	160 449	160 220,13	99,9	-
	- pochodne od wynagrodzeń	-	25 187	32 714	32 671,93	99,9	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	-	8 429	10 104	10 104,00	100,0	-
	- wydatki rzeczowe	76 881,27	120 066	20 968	19 314,57	92,1	25,1
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w przedszkolach	-	63 610	63 610	61 137,48	96,1	-
	- wynagrodzenia osobowe		28 505	29 112	29 103,06	100,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń		5 795	5 950	5 939,69	99,8	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych		1 940	1 892	1 892,00	100,0	-
	- wydatki rzeczowe		27 370	26 656	24 202,73	90,8	-
85495	Pozostała działalność	65 782,00	42 378	63 187	63 187,00	100,0	96,1
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - dotacja z budżetu państwa						
80195	Pozostała działalność	516 387,68	360 063	682 438	656 109,32	96,1	127,1
	- "Zielone szkoły"- dotacja z WFOŚiGW	137 250,00	-	168 400	143 000,00	84,9	104,2
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - dotacja z budżetu państwa	278 201,77	175 863	253 940	253 940,00	100,0	91,3
	- prace komisji (stopnie specj.i awansu zaw.nauczycieli) - dot.z budż.państwa	5 700,00	-	8 892	8 892,00	100,0	156,0
	- wyjazd uczniów do Norwegii - dotacja z budżetu państwa - porozumienie			6 200	6 200,00	100,0	-
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	3 038,00	4 000	4 000	3 491,07	87,3	114,9
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	92 197,91	80 000	100 000	99 607,70	99,6	108,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia osobowe - nagrody Prezydenta, Kuratora - 0,3% f.pł.nauczycieli		83 270	84 000	84 000,00	100,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń		16 930	17 176	17 150,00	99,8	-
	- analiza stanu techn.placówek oświatowych i oprac.raportu diagnostycznego	-	-	12 000	12 000,00	100,0	-
	- remont dachu wraz z ociepleniem stropu w Domu Nauczyciela przy Pl.Wolności 2		-	27 830	27 828,55	100,0	-
	2) Powiat - wraz ze Szkołą Muzyczną (zadanie powierzone) :	**42 752 798,97**	**49 334 861**	**51 065 489**	**48 498 430,63**	**95,0**	**113,4**
	- działalność bieżąca (bez remontów)	**41 394 564,89**	**43 336 061**	**44 193 616**	**43 882 349,06**	**99,3**	**106,0**
	- remonty	**1 343 075,74**	**1 525 000**	**1 396 968**	**1 389 298,96**	**99,5**	**103,4**
	- działalność inwestycyjna	**15 158,34**	**4 473 800**	**5 474 905**	**3 226 782,61**	**58,9**	**21287**
	źródła finansowania :						
	- subwencja oświatowa	**33 675 126,00**	**36 526 775**	**35 767 932**	**35 767 932,00**	**100,0**	**106,2**
	- dotacja z budżetu państwa - KARTA NAUCZYCIELA	**474 578,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
	- dotacje na dz.bieżącą - odpis na f.św.socj.dla naucz. emer.i ren. i inne	191 820,00	117 584	193 321	193 321,00	**100,0**	**100,8**
	- dotacja z Centrum Edukacji Artystycznej - porozum.- Szkoła Muzyczna	989 079,00	1 017 956	1 067 015	1 067 015,00	100,0	107,9
	- obligacje komunalne	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0	-
	- wpłata inicjatorów na realizację zadań - L.I.:	-	140 000	322 600	220 589,97	68,4	-
	** inwestycji*			*313 160*	*211 149,97*	*67,4*	
	** remontów*			*9 440*	*9 440,00*	*100,0*	
	- środki z pozostałych dochodów miasta zaangażowane w utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i innych placówek oświatowo - wychowawczych	**7 422 195,97**	**10 532 546**	**12 714 621**	**10 249 572,66**	**80,6**	**138,1**
	w tym : * na działalność bieżącą	6 063 961,89	5 673 746	7 178 538	6 867 271,06	95,7	113,2
	* na remonty	1 343 075,74	1 525 000	1 374 338	1 366 668,96	99,4	101,8
	* na działalność inwestycyjną	15 158,34	3 333 800	4 161 745	2 015 632,64	48,4	13297
80120	Licea ogólnokształcące	9 954 987,81	10 384 507	10 902 335	10 789 203,38	99,0	108,4
	1) działalność bieżąca	9 948 987,81	10 384 507	10 902 335	10 789 203,38	99,0	108,4
	- wynagrodzenia osobowe	5 958 015,93	6 356 439	6 725 938	6 650 417,69	98,9	111,6
	- pochodne od wynagrodzeń	1 156 905,48	1 268 453	1 336 477	1 313 817,58	98,3	113,6
	- "trzynastka" i pochodne	609 100,00	572 700	582 314	582 312,16	100,0	95,6
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	405 274,88	455 960	432 360	427 281,74	98,8	105,4
	- remonty	338 823,27	300 000	307 804	304 885,15	99,1	90,0
	- remont wejścia do budynku II LO im. C.K. Norwida - LI	-	-	23 600	23 590,29	100,0	-
	- remonty realizowane w ramach prac interwencyjnych	7 573,00	-	-	-	-	0,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych	714 905,00	644 016	613 016	611 954,00	99,8	85,6
	- energia	488 454,86	564 942	573 801	569 385,12	99,2	116,6
	- pomoce naukowe	89 812,21	42 000	23 455	23 447,10	100,0	26,1
	- pozostałe wydatki	180 123,18	179 997	283 570	282 112,55	99,5	156,6
	w tym zakup szafek dla LO nr II			70 000	70 000,00	100,0	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) wydatki inwestycyjne : zakupy	*6 000,00*	-	-	-	-	*0,0*
80123	Licea profilowane	-	3 317 058	3 211 888	3 205 032,13	99,8	-
	- wynagrodzenia osobowe		2 229 432	2 191 813	2 188 626,48	99,9	-
	- pochodne od wynagrodzeń		445 600	435 718	433 961,78	99,6	-
	- "trzynastka" i pochodne		156 398	138 301	138 298,53	100,0	-
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe		150 190	140 976	140 964,46	100,0	-
	- energia		216 642	200 340	198 970,82	99,3	-
	- pozostałe wydatki		118 796	104 740	104 210,06	99,5	-
80130	Szkoły zawodowe	20 651 874,55	20 730 061	20 946 176	19 050 997,23	91,0	**92,2**
	1) działalność bieżąca	20 651 849,48	18 270 061	18 053 276	18 010 700,99	99,8	**87,2**
	- wynagrodzenia osobowe	11 788 145,08	10 135 087	10 341 843	10 336 854,50	100,0	**87,7**
	- pochodne od wynagrodzeń	2 294 239,69	2 015 852	2 005 173	1 997 874,90	99,6	**87,1**
	- "trzynastka" i pochodne	1 225 763,96	967 611	993 788	993 784,26	100,0	**81,1**
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	813 714,73	728 870	675 431	664 731,97	98,4	**81,7**
	- remont w Zespole Szkół Samochodowych przy Al.Piłsudskiego	560 717,34	300 000	276 565	275 723,18	99,7	**49,2**
	- remonty pozostałe	222 168,86	500 000	487 999	487 713,02	99,9	**219,5**
	- remonty realizowane w ramach prac interwencyjnych	13 167,00	-	-	-	-	0,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych	1 257 974,00	1 726 848	1 509 744	1 500 273,00	99,4	**119,3**
	- dotacja M.Gliwice (porozumienie) - uczniowie ZDZ Gliwice	14 400,00	30 000	30 000	25 458,00	84,9	**176,8**
	- praktyki zawodowe - dodatki dla opiekunów - dotacja z budżetu państwa	-	-	28 085	28 085,00	100,0	**-**
	- energia	1 352 807,42	1 158 116	1 073 367	1 070 003,02	99,7	**79,1**
	- pomoce naukowe	162 591,31	55 600	40 093	40 089,88	100,0	**24,7**
	- pozostałe wydatki	836 160,09	652 077	591 188	590 110,26	99,8	**70,6**
	2) wydatki inwestycyjne :	25,07	2 460 000	2 892 900	1 040 296,24	36,0	
	- budowa kompleksu sportowego przy Al. Piłsudskiego 10	*25,07*	*2 110 000*	*2 110 000*	*512 421,32*	*24,3*	
	- L.I. - modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu weściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów	-	*350 000*	*782 900*	*527 874,92*	*67,4*	-
80132	Szkoły artystyczne - Państwowa Szkoła Muzyczna - ***zad.powierzone powiatowi***	1 171 952,74	1 118 896	1 141 825	1 139 982,52	99,8	97,3
	- dotacja z Centrum Edukacji Artystycznej - porozumienie	989 079,00	1 017 956	1 067 015	1 067 015,00	100,0	107,9
	- środki miasta	182 873,74	100 940	74 810	72 967,52	97,5	39,9
	- wynagrodzenia osobowe	666 752,00	640 000	684 759	684 759,00	100,0	102,7
	- pochodne od wynagrodzeń	129 092,00	128 346	136 279	136 279,00	100,0	105,6
	- "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	43 638,00	41 230	42 673	42 673,00	100,0	97,8
	- remonty - sanitariatów i inne	77 279,74	115 000	88 000	86 157,52	97,9	111,5
	- energia	101 400,00	88 000	80 000	80 000,00	100,0	78,9
	- pomoce naukowe	26 200,00	5 670	5 670	5 670,00	100,0	21,6
	- pozostałe wydatki	65 543,00	40 490	39 760	39 760,00	100,0	60,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80102	Szkoły podstawowe specjalne - S.O.Sz.W.	1 334 690,81	3 366 126	3 995 363	3 657 913,71	91,6	**274,1**
	1) działalność bieżąca	1 329 766,54	1 361 126	1 519 158	1 504 819,87	**99,1**	**113,2**
	- wynagrodzenia osobowe	910 826,08	932 090	1 074 180	1 066 937,35	99,3	**117,1**
	- pochodne od wynagrodzeń	181 509,89	186 560	214 825	213 291,70	99,3	**117,5**
	- "trzynastka" i pochodne	93 772,82	93 016	92 791	92 791,00	100,0	**99,0**
	- odpis na fund. świadczeń socj. i inne osobowe	72 891,00	79 370	67 072	67 072,00	100,0	**92,0**
	- energia	48 602,75	47 840	47 840	42 278,08	88,4	**87,0**
	- pomoce naukowe	6 200,00	2 830	2 830	2 829,74	100,0	**45,6**
	- pozostałe wydatki	15 964,00	19 420	19 620	19 620,00	100,0	**122,9**
	2) wydatki inwestycyjne - rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Szkoła Życia - wraz z I wyposażeniem	4 924,27	2 005 000	2 476 205	2 153 093,84	87,0	43724
	Zródła finansowania :						
	- obligacje komunalne	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0	-
	- środki miasta	4 924,27	1 005 000	1 476 205	1 153 093,84	78,1	23417
80111	Gimnazja specjalne - S.O.Sz.W.	1 284 009,35	1 427 169	1 538 760	1 520 414,83	98,8	118,4
	- wynagrodzenia osobowe	909 638,47	997 910	1 100 410	1 091 792,78	99,2	120,0
	- pochodne od wynagrodzeń	183 112,00	200 450	212 344	209 767,68	98,8	114,6
	- "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	68 375,00	69 240	69 240	69 239,98	100,0	101,3
	- energia	42 060,88	47 420	46 920	39 768,39	84,8	94,5
	- pomoce naukowe	4 979,00	2 800	2 800	2 800,00	100,0	56,2
	- pozostałe wydatki	12 980,00	13 850	13 850	13 850,00	100,0	106,7
80134	Szkoły zawodowe specjalne - S.O.Sz.W.	1 408 499,00	1 506 584	1 561 718	1 550 296,62	99,3	110,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 016 613,00	1 060 728	1 100 748	1 097 240,45	99,7	107,9
	- pochodne od wynagrodzeń	198 206,00	211 374	217 639	216 319,80	99,4	109,1
	- "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	70 175,00	70 920	70 920	70 920,00	100,0	101,1
	- pomoce naukowe	1 170,00	3 000	3 000	3 000,00	100,0	256,4
	- energia	-	50 800	55 300	48 713,79	88,1	-
	- pozostałe wydatki	9 727,00	14 840	14 840	14 831,58	99,9	152,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 262 892,83	2 478 128	2 470 354	2 436 224,05	98,6	107,7
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dotacja na dz.bieżącą	730 448,00	788 100	805 798	797 918,00	99,0	109,2
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat	1 532 444,83	1 690 028	1 664 556	1 638 306,05	98,4	106,9
	1) działalność bieżąca	1 532 444,83	1 686 028	1 660 556	1 634 306,89	98,4	106,6
	- wynagrodzenia osobowe	759 972,94	781 107	809 645	808 275,87	99,8	106,4
	- pochodne od wynagrodzeń	150 058,00	158 163	156 997	156 650,21	99,8	104,4
	- "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	58 325,88	63 560	54 891	54 890,90	100,0	94,1
	- remonty	69 486,46	180 000	180 000	178 435,80	99,1	256,8
	- energia	92 101,66	115 340	117 620	117 620,00	100,0	127,7
	- pomoce naukowe	14 000,00	1 880	1 880	1 875,71	99,8	13,4
	- pozostałe wydatki	309 942,89	316 900	270 900	247 935,40	91,5	80,0
	2) zakupy inwestycyjne - wirówka przemysłowa i inne	-	4 000	4 000	3 999,16	100,0	-
85410	Internaty i bursy szkolne	1 059 387,34	1 039 135	1 015 823	1 015 810,36	100,0	95,9
	- wynagrodzenia osobowe	579 459,35	582 107	571 405	571 404,67	100,0	98,6
	- pochodne od wynagrodzeń	108 519,48	113 952	111 514	111 512,84	100,0	102,8
	- "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	33 229,00	35 710	34 440	34 439,85	100,0	103,6
	- energia	239 000,00	204 490	196 990	196 990,00	100,0	82,4
	- pozostałe wydatki	44 998,51	47 380	47 380	47 369,00	100,0	105,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów	93 124,00	90 000	97 864	97 864,00	100,0	**105,1**
	- stypendia dla uczniów - środki miasta	87 000,00	90 000	90 000	90 000,00	100,0	103,4
	- pomoc materialna, w tym stypendia dla młodzieży wiejskiej w okr.I-VI 03r. (program wyrównywania szans) - dotacja z budżetu państwa	6 124,00	-	7 864	7 864,00	100,0	128,4
85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 250 726,39	1 336 689	1 463 211	1 435 518,90	98,1	114,8
	1) wydatki bieżące	1 246 517,39	1 336 689	1 463 211	1 435 518,90	98,1	115,2
	- wynagrodzenia osobowe	816 864,16	907 000	1 020 133	995 532,52	97,6	121,9
	- pochodne od wynagrodzeń	159 507,00	180 000	198 971	197 454,53	99,2	123,8
	- "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	61 060,97	65 560	63 586	63 580,27	100,0	104,1
	- remonty	48 817,13	-	-	-	-	0,0
	- energia	22 948,32	29 250	26 470	25 596,43	96,7	111,5
	- pomoce naukowe	30 000,00	37 500	37 500	37 480,75	99,9	124,9
	- pozostałe wydatki	34 168,81	36 600	36 600	35 924,17	98,2	105,1
	2) wydatki inwestycyjne - zakup kserokopiarki	4 209,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Młodzieżowe Domy Kultury	1 637 982,56	1 899 506	1 915 833	1 822 553,05	95,1	111,3
	1) działalność bieżąca	1 637 982,56	1 899 506	1 818 833	1 797 307,68	98,8	109,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 101 266,16	1 174 782	1 217 315	1 204 209,35	98,9	109,3
	- pochodne od wynagrodzeń	215 572,22	236 014	238 828	234 970,69	98,4	109,0
	- "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	68 389,84	93 350	81 246	77 088,00	94,9	112,7
	- remonty	5 042,94	130 000	33 000	32 794,00	99,4	650,3
	- energia	80 154,13	107 900	94 900	94 900,00	100,0	118,4
	- pomoce naukowe	18 492,52	8 460	8 460	8 409,77	99,4	45,5
	- pozostałe wydatki	39 689,75	36 000	37 000	36 857,27	99,6	92,9
	2) wydatki inwestycyjne	-	-	97 000	25 245,37	26,0	-
	zabudowa tarasu na potrzeby pracowni dydaktycznej w MDK nr 1						
85401	Świetlice szkolne - S.O.Sz.W.	131 185,79	88 520	139 149	138 463,22	99,5	105,5
	1) wydatki bieżące :	131 185,79	83 720	134 349	134 315,22	100,0	102,4
	- wynagrodzenia osobowe	82 491,00	52 550	86 901	86 867,22	100,0	105,3
	- pochodne od wynagrodzeń	17 011,00	10 683	17 591	17 591,00	100,0	103,4
	- "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	5 376,00	4 150	5 648	5 648,00	100,0	105,1
	- energia	14 026,79	6 930	6 930	6 930,00	100,0	49,4
	- pozostałe wydatki	3 924,00	4 270	9 270	9 270,00	100,0	236,2
	2) zakupy inwestycyjne - patelnia elektryczna i inne	-	4 800	4 800	4 148,00	86,4	-
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także						
85412	szkolenia młodzieży	97 500,00	100 000	90 770	86 859,35	95,7	89,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 943,00	191 918	288 448	287 051,78	99,5	290,1
	- wynagrodzenia osobowe	-	115 264	216 401	216 053,26	99,8	-
	- pochodne od wynagrodzeń	-	23 434	44 240	43 882,77	99,2	-
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	-	7 840	8 803	8 803,00	100,0	-
	- wydatki rzeczowe	98 943,00	45 380	19 004	18 312,75	96,4	18,5
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 189,00	26 920	9 500	9 500,00	100,0	84,9
85495	Pozostała działalność	16 445,00	20 314	25 139	25 138,50	100,0	152,9
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów						
	- dotacja z budżetu państwa	16 445,00	10 594	14 307	14 307,00	100,0	87,0
	- wynagrodzenia osobowe - 0,3% f.pł.nauczycieli	-	8 077	9 000	9 000,00	100,0	-
	(nagrody Prezydenta, Kuratora)						
	- pochodne od wynagrodzeń	-	1 643	1 832	1 831,50	100,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80195	Pozostała działalność	287 408,80	213 330	251 333	229 607,00	91,4	79,9
	- wynagrodzenia osobowe - 0,3% f.pł.nauczycieli (nagrody Prezydenta, Kuratora)	72 000,00	58 455	60 000	60 000,00	100,0	83,3
	- pochodne od wynagrodzeń	14 149,80	11 885	12 268	12 268,00	100,0	86,7
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - dotacja z budżetu państwa	169 251,00	106 990	143 065	143 065,00	100,0	84,5
	- dowóz młodzieży niepełnosprawnej z Tychów do szkół policealnych	32 008,00	36 000	36 000	14 274,00	39,7	44,6
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**400 000,00**	**100 000**	**100 000**	**99 929,00**	**99,9**	**25,0**
80395	**1) Gmina -** Pozostała działalność - wydatek majątkowy *podwyższenie kapitału gminy w spółce Szkoła Wyższa S.A.*	150 000,00	-	-	-	-	0,0
	2) Powiat	**250 000,00**	**100 000**	**100 000**	**99 929,00**	**99,9**	**40,0**
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	99 929,00	99,9	199,9
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**2 028 438,18**	**2 054 854**	**3 158 751**	**2 822 147,78**	**89,3**	**139,1**
	1) Gmina	**1 450 655,42**	**1 751 490**	**2 406 496**	**2 088 621,61**	**86,8**	**144,0**
85149	Programy polityki zdrowotnej - Promocja Zdrowia	196 064,99	228 000	223 500	186 645,40	83,5	95,2
	w tymm.in.: - dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych	16 313,77	-	20 000	17 040,00	85,2	104,5
	- dotacja z Zarządu Województwa Śląskiego			500	500,00	100,0	
85151	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	18 400,00	28 240	28 240	28 240,00	100,0	153,5
	- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym w Katowicach						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	742 840,43	955 500	1 615 006	1 333 986,21	82,6	179,6
	w tym m.in.: - dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych i innych	232 204,51	325 000	316 310	315 031,08	99,6	135,7
	- wydatki inwestycyjne :	*12 340,53*	*190 000*	*667 000*	*405 598,97*	*60,8*	*3286,7*
	** projekt i budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym*	*12 340,53*	*190 000*	*252 000*	*222 241,51*	*88,2*	*1800,9*
	** budowa boiska przyszkolnego - Zespół Szkół Integracyjnych przy ul.Czarnieckiego*	-	-	*407 000*	*175 382,42*	*43,1*	-
	** zakup alkomatu dla Straży Miejskiej*	-		*8 000*	*7 975,04*	*99,7*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85158	Izba Wytrzeźwień - zakład budżetowy	476 000,00	515 000	515 000	515 000,00	100,0	108,2
	dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta plan wg.stawki 111,96 zł/pacj.; wyk.03r.-						
85195	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul.Nałkowskiej 19 - dotacja	17 350,00	24 750	24 750	24 750,00	100,0	142,7
	2) Powiat	**577 782,76**	**303 364**	**752 255**	**733 526,17**	**97,5**	127,0
85111	Szpital Miejski :	267 500,00	100 000	473 841	473 784,04	100,0	**177,1**
	- pokrycie ujemnego wyniku finansowego	-	-	350 000	350 000,00	100,0	-
	- program działań osłonowych (resytrukturyzacja) - śr. z dotacji z budż.państwa		-	23 841	23 841,00	100,0	-
	- dotacja na zakupy inwestycyjne i modernizację pomieszczeń	267 500,00	100 000	100 000	99 943,04	99,9	37,4
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	310 282,76	153 364	153 364	134 692,13	87,8	43,4
	- koszty likwidacji s.p.z.o.z., wyceny środków trwałych i inne	29 657,92	3 364	5 614	5 613,53	100,0	18,9
	- koszty zaległej "trzynastej pensji"(za 1999r.) i odszkodowań dla byłych pracowników ZLA i inne	143 611,77	150 000	147 750	129 078,60	87,4	89,9
	w tym wynagrodzenia i pochodne	74 522,15	150 000	89 625	77 517,63	86,5	104,0
	- remont pomieszczeń dla Poradni Terapii Uzależnień	103 929,64	-	-	-	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Przychodni nr 8	10 699,44	-	-	-	-	0,0
85141	Ratownictwo medyczne		-	75 050	75 050,00	100,0	
	Szpitalny Oddz.Ratunkowy w Wojewódzkim Szpitalu Specj.nr 1 w Tychach - projekt - wydatek inwestycyjny (środki dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - porozumienie)						
85151	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	-	50 000	50 000	50 000,00	100,0	-
	zakup usług zdrowotnych w Szpitalu Miejskim						
853	**OPIEKA SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**23 262 107,17**	**23 322 573**	**24 290 254**	**23 614 910,47**	**97,2**	**101,5**
	1) Gmina	**16 305 354,64**	**17 454 683**	**17 472 301**	**16 945 682,17**	**97,0**	**103,9**
85301 85395	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	679 760,00	640 863	640 863	640 856,33	100,0	94,3
	- Świetlica Środowiskowa dla dzieci przy ul.Batorego (MOPS)	137 830,00	139 253	139 253	139 246,33	100,0	101,0
	- wynagrodzenia osobowe	89 753,00	91 363	91 363	91 363,00	100,0	101,8
	- pochodne od wynagrodzeń	18 377,36	18 575	18 633	18 632,97	100,0	101,4
	- "trzynastka" i pochodne	6 951,00	6 495	6 187	6 187,00	100,0	89,0
	- odpis na fund.świadczeń socjal. i inne osobowe	2 854,00	2 820	2 772	2 771,49	100,0	97,1
	- wydatki rzeczowe	19 894,64	20 000	20 298	20 291,87	100,0	102,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Świetlica Środowiskowa "Christoforos" przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos Caritas Arch.Katowickiej) - dotacja	165 730,00	180 890	180 890	180 890,00	100,0	109,1
	w tym m.in. dożywianie dzieci (rozdz. 85395)	49 410,00	64 570	64 570	64 570,00	100,0	130,7
	- Świetlica Środowiskowa im.bł.Jana XXIII przy ul.Hierowskiego 12 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	166 000,00	166 000	166 000	166 000,00	100,0	100,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci (rozdz. 85395)	49 680,00	49 680	49 680	49 680,00	100,0	100,0
	- Świetlica Środowiskowa im.św.Krzysztofa przy ul.Wyszyńskiego 1 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	103 600,00	103 600	103 600	103 600,00	100,0	100,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci (rozdz. 85395)	44 712,00	44 710	44 710	44 710,00	100,0	100,0
	- Świetlica Środowiskowa - Oratorium im.Św.Rodziny przy ul.Elfów (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	106 600,00	51 120	51 120	51 120,00	100,0	48,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci (rozdz. 85395)	29 808,00	29 800	29 800	29 800,00	100,0	100,0
85302	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"przy ul.Batorego	711 844,71	714 601	733 601	733 578,91	100,0	103,1
	1) działalność bieżąca	711 844,71	710 001	729 006	728 984,37	100,0	102,4
	* wynagrodzenia osobowe	294 845,40	306 540	315 544	315 543,70	100,0	107,0
	* pochodne od wynagrodzeń	58 057,46	62 060	60 497	60 495,82	100,0	104,2
	* "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	10 419,98	10 585	10 661	10 660,60	100,0	102,3
	* remonty	38 327,33	22 000	22 000	21 989,73	100,0	57,4
	* energia	35 579,74	44 586	36 999	36 998,37	100,0	104,0
	* środki żywności	196 586,92	179 590	198 590	198 582,84	100,0	101,0
	* pozostałe wydatki	50 213,88	55 410	56 587	56 585,31	100,0	112,7
	2) zakupy inwestycyjne : komputer z oprog.i inne	-	4 600	4 595	4 594,54	100,0	-
85303	Ośrodki wsparcia :	508 423,81	604 607	605 295	595 551,84	98,4	117,1
	1) Noclegownia - Wilkowyje	411 384,34	459 937	447 559	446 504,83	99,8	108,5
	- wynagrodzenia osobowe	205 250,00	219 496	219 496	219 496,00	100,0	106,9
	- pochodne od wynagrodzeń	41 676,31	44 552	44 607	44 014,30	98,7	105,6
	- "trzynastka" i pochodne	18 082,00	20 539	20 339	20 339,00	100,0	112,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	6 593,21	8 260	7 040	7 034,00	99,9	106,7
	- remonty - sanitariaty i inne	1 538,00	4 100	8 380	8 375,79	99,9	544,6
	- energia	28 300,00	35 960	29 159	29 155,41	100,0	103,0
	- środki żywności	64 810,00	83 030	68 122	68 121,40	100,0	105,1
	- pozostałe wydatki	45 134,82	44 000	50 416	49 968,93	99,1	110,7
						-	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Noclegownia - ul.Brzozowa - sezon zimowy 02r./03r.	15 637,01	22 170	22 529	22 522,80	100,0	144,0
	- wynagrodzenia osobowe	7 120,00	10 680	10 680	10 680,00	100,0	150,0
	- pochodne od wynagrodzeń	1 447,00	2 170	2 170	2 170,00	100,0	150,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	439,00	680	680	676,00	99,4	154,0
	- pozostałe wydatki	6 631,01	8 640	8 999	8 996,80	100,0	135,7
	3) Noclegownia - ul.bp.Burschego - sezon zimowy 03r./04r.	-	-	12 707	4 024,21	31,7	
	4) Noclegownia - ul.Towarowa - sezon zimowy 01r./02r.	29 876,91	-	-	-	-	
	5) Ośrodek Wsparcia przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos Caritas Arch.Katowickiej) - dotacja	51 525,55	67 000	67 000	67 000,00	100,0	130,0
	6) Ośrodek Wsparcia - Oratorium im.Św.Rodziny przy ul.Elfów (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja		55 500	55 500	55 500,00	100,0	-
85305	Żłobek Miejski	471 700,00	422 215	433 515	433 446,70	100,0	91,9
	- zakup usług - umowa kontraktowa na 45 dzieci	405 000,00	414 315	414 315	414 315,00	100,0	102,3
	- dotacja inwestycyjna - adaptacja pomieszczeń wc na łazienkę i przewijalnię dla niemowląt	*66 700,00*	*7 900*	*7 900*	*7 900,00*	100,0	*11,8*
	- wydatek inwestycyjny - wykonanie placu zabaw na terenie Żłobka			*11 300*	*11 231,70*	99,4	
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 843 329,00	1 920 000	1 942 668	1 942 581,24	100,0	105,4
	- zasiłki i pomoc w naturze	1 693 329,00	1 770 000	1 792 668	1 792 581,24	100,0	105,9
	- działania przeciw eksmisjom - zapłata czynszu za osoby zagrożone eksmisją	150 000,00	150 000	150 000	150 000,00	100,0	100,0
85315	Dodatki mieszkaniowe	9 355 122,73	10 399 500	10 020 631	9 507 863,58	94,9	101,6
	- dotacja z budżetu państwa	1 893 623,00	2 200 000	2 781 366	2 781 366,00	100,0	146,9
	- środki gminy	7 461 499,73	8 199 500	7 239 265	6 726 497,58	92,9	90,1
85319	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 881 515,98	2 098 697	2 118 258	2 115 608,96	99,9	112,4
	1) wydatki bieżące :	1 861 676,69	2 098 697	2 096 418	2 093 768,96	99,9	112,5
	- wynagrodzenia osobowe (03r.-przeniesienie 4 et.i zad. z zad.wł.powiatu)	1 160 999,94	1 351 542	1 367 382	1 367 381,90	100,0	117,8
	- pochodne od wynagrodzeń	228 952,81	261 578	266 851	266 851,14	100,0	116,6
	- "trzynastka" i pochodne	103 224,00	119 657	113 700	113 699,67	100,0	110,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	41 627,58	50 560	49 627	49 571,00	99,9	119,1
	- remont pomieszczeń	24 903,46	-	4 400	4 400,00	100,0	17,7
	- energia	49 565,42	58 360	58 697	56 881,21	96,9	114,8
	- pozostałe wydatki	252 403,48	257 000	235 761	234 984,04	99,7	93,1
	2) wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego	19 839,29	-	21 840	21 840,00	100,0	110,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 879,00	376 600	376 600	376 600,00	100,0	142,2
	- usługi opiekuńcze - MOPS	259 879,00	376 600	376 600	376 600,00	100,0	144,9
	- 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	588 779,41	277 600	600 870	599 594,61	99,8	101,8
	- "Konkurs Pomocowy" - realizacja nagrodzonych projektów	22 959,21	33 600	33 600	32 324,61	96,2	140,8
	- dożywianie osób ubogich - dotacja dla Parafii pw.Św.Krzysztofa	8 000,00	20 000	20 000	20 000,00	100,0	250,0
	- dożywianie osób ubogich - dotacja dla Caritas Ośrodek Św.Faustyna przy ul.Nowokościelna 56	-	24 000	24 000	24 000,00	100,0	-
	- dożywianie dzieci w szkołach (MOPS)	406 438,00	200 000	443 270	443 270,00	100,0	109,1
	w tym : - dotacja z budżetu państwa	234 438,00	-	204 480	204 480,00	100,0	87,2
	- środki gminy	172 000,00	200 000	238 790	238 790,00	100,0	138,8
	- Centrum Pomocy Rodzinie przy ul.Nałkowskiej - dotacja na inwestycję realizowaną wspólnie z Parafią pw.św.Benedykta-Opata	150 000,00	-	80 000	80 000,00	100,0	53,3
	2) Powiat	**6 956 752,53**	**5 867 890**	**6 817 953**	**6 669 228,30**	**97,8**	**95,9**
85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 531 082,81	1 741 472	2 049 858	1 993 676,92	97,3	130,2
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	1 445 231,53	1 681 760	1 879 134	1 823 112,33	97,0	126,1
	- dotacja z budżetu państwa	1 161 599,00	1 180 800	1 265 997	1 265 997,00	100,0	109,0
	- dotacja z budżetu państwa na remonty	-	-	200 000	200 000,00	100,0	-
	- środki miasta	278 632,82	500 960	413 137	357 115,33	86,4	128,2
	* wydatki bieżące :	1 440 280,77	1 681 760,00	1 879 134,00	1 823 112,33	97,0	126,6
	- wynagrodzenia osobowe	788 019,70	865 000	868 355	864 445,31	99,5	109,7
	- pochodne od wynagrodzeń	159 112,68	175 538	169 365	166 798,93	98,5	104,8
	- "trzynastka" i pochodne	74 268,00	80 862	76 380	76 379,32	100,0	102,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	59 123,21	62 000	61 712	61 186,86	99,1	103,5
	- remonty - łazienek i inne	11 858,40	100 000	305 000	303 823,45	99,6	2562,1
	- energia	86 310,98	112 840	99 314	81 993,11	82,6	95,0
	- środki żywności	114 786,52	134 000	119 100	108 801,64	91,4	94,8
	- pozostałe wydatki	146 801,28	151 520	179 908	159 683,71	88,8	108,8
	* wydatki inwestycyjne - zakupy - środki miasta	4 950,76	-	-	-	-	0,0
	2) usamodzielnienie wychowanków :	85 851,28	59 712	170 724	170 564,59	99,9	198,7
	- dotacja budżetu państwa	66 689,06	35 304	146 316	146 233,20	99,9	219,3
	- środki miasta	19 162,22	24 408	24 408	24 331,39	99,7	127,0
	- Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	14 444,00	19 500	19 500	19 470,39	99,8	134,8
	- dzieci z terenu m.Tychy przebywających w placówkach w innych miastach	66 689,06	35 304	146 316	146 233,20	99,9	219,3
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach	4 718,22	4 908	4 908	4 861,00	99,0	103,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85302	Dom Pomocy Społecznej przy ul.Kopernika nr 6 (Caritas Arch.Katowickiej od 09.03r. D.P.S. św.Anna)	894 381,64	804 384	809 384	809 271,97	100,0	90,5
	- dotacja z budżetu państwa	706 720,00	774 384	774 384	774 384,00	100,0	109,6
	- dotacja z budżetu państwa na remonty i zakup wyposażenia	100 000,00	-	-	-	-	0,0
	- środki gminy	87 661,64	30 000	35 000	34 887,97	99,7	39,8
	- dotacja na działalność bieżącą	731 720,00	804 384	804 384	804 384,00	100,0	109,9
	- wydatek inwestycyjny - ocieplenie budynku i wykonanie elewacji	62 661,64	-	5 000	4 887,97	97,8	7,8
85303	Ośrodki wsparcia	-	58 700	76 700	69 177,83	90,2	-
	- Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnospr.przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna - dotacja	-	58 700	58 700	58 700,00	100,0	-
	- Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnospr.przy ul.Wyszyńskiego 1 - Stow.na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - dotacja	-	-	18 000	10 477,83	58,2	-
85304	Rodziny zastępcze	2 209 081,89	1 708 238	2 219 187	2 203 870,01	99,3	99,8
	- dotacja z budżetu państwa	2 184 082,85	1 649 882	2 160 831	2 145 515,08	99,3	98,2
	- środki gminy - usamodzielnienie wychowanków	24 999,04	58 356	58 356	58 354,93	100,0	233,4
85319	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Pomocy Rodzinie	317 396,91	243 229	243 129	239 363,75	98,5	75,4
	- wynagrodzenia osobowe - 2003r. mniej o 4 et.-przen.do zad.gminy	218 297,00	135 000	135 000	135 000,00	100,0	61,8
	- pochodne od wynagrodzeń	44 203,00	27 440	27 457	26 656,65	97,1	60,3
	- "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	7 139,00	6 489	5 121	5 119,12	100,0	71,7
	- remont schodów i pomieszczeń przy ul.Andersa	-	3 000	13 700	13 683,61	99,9	-
	- energia	1 400,61	7 200	7 200	5 893,79	81,9	420,8
	- pozostałe wydatki (zmiana siedziby - doposażenie)	25 657,30	50 850	41 418	39 777,58	96,0	155,0
85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	277 688,07	282 689	296 215	294 290,99	99,4	106,0
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga nr 4	259 974,01	266 851	278 151	277 121,59	99,6	106,6
	* działalność bieżąca :	259 974,01	266 851	266 851	266 734,04	100,0	102,6
	- wynagrodzenia osobowe	151 799,93	157 648	157 648	157 647,78	100,0	103,9
	- pochodne od wynagrodzeń	30 261,75	30 549	30 572	30 572,35	100,0	101,0
	- "trzynastka" i pochodne	13 931,00	14 832	14 786	14 785,16	100,0	106,1
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	4 610,00	5 822	4 594	4 594,00	100,0	99,7
	- remonty : łazienek i inne	14 415,32	5 000	2 301	2 289,39	99,5	15,9
	- energia	18 180,00	19 000	27 117	27 116,25	100,0	149,2
	- pozostałe wydatki	26 776,01	34 000	29 833	29 729,11	99,7	111,0
	* wydatki inwestycyjne - rozdzielenie obiegu instalacji elektrycznej	-	-	11 300	10 387,55	91,9	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) mieszkania chronione dla osób opuszczających placówki opiekuńcze	17 714,06	15 838	18 064	17 169,40	95,0	96,9
	w tym m.in. energia	-	2 890	10 442	9 576,62	91,7	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 452,30	30 477	49 297	49 145,84	99,7	209,6
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe	18 600,00	19 344	30 504	30 504,00	100,0	164,0
	- pochodne od wynagrodzeń	2 378,17	3 931	6 185	6 185,00	100,0	260,1
85333	Powiatowy Urząd Pracy	463 484,07	520 213	565 395	565 196,28	100,0	121,9
	- dotacja z budżetu państwa	193 363,00	244 091	259 273	259 273,00	100,0	134,1
	- środki Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	30 000,00	-	30 000	30 000,00	100,0	100,0
	- środki gminy	240 121,07	276 122	276 122	275 923,28	99,9	114,9
	- wynagrodzenia osobowe	286 494,67	297 515	305 100	305 099,95	100,0	106,5
	- pochodne od wynagrodzeń	70 883,78	60 485	58 029	57 842,20	99,7	81,6
	- "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	14 738,00	15 678	19 235	19 234,80	100,0	130,5
	- energia	9 999,75	10 850	8 530	8 529,76	100,0	85,3
	- pozostałe wydatki - od września 02r. - czynsz dla TTBS	65 597,87	118 595	158 189	158 178,20	100,0	241,1
85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli O.U.O.W.	1 231 644,84	-	500	370,00	74,0	0,0
85395	Pozostała działalność	1 240 184,84	478 488	508 288	444 864,71	87,5	35,9
	- program aktywizacji lokalnego rynku pracy - wynagrodzenia osobowe	1 229 588,84	470 200	470 200	407 540,28	86,7	33,1
	- fund.świad.socj.dla nauczycieli emer.i rencistów Ośr.U.O.-W. - dotacja z budżetu państwa	2 056,00	1 488	1 788	1 788,00	100,0	87,0
	- program "Bliżej dorosłości" - dot.z budżetu państwa		-	6 000	5 995,80	99,9	-
	- program "Można inaczej" - dot.z budżetu państwa		-	4 500	4 494,74	99,9	-
	- program przekształ.Domu Dz.w Ośr.U.O.-W. - dot.z budżetu państwa		-	10 000	9 246,71	92,5	-
	- program "Bądź szczęśliwy" - dot.z budżetu państwa		-	9 000	8 999,18	100,0	-
	- seminarium pn. "Niepełnosprawność obok, czy wśród nas"	-	6 800	6 800	6 800,00	100,0	-
	- inne	8 540,00	-	-	-	-	0,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**25 422 539,33**	**29 405 299**	**19 543 895**	**15 192 181,94**	**77,7**	**59,8**
	1) Gmina	**25 229 368,90**	**29 405 299**	**19 543 895**	**15 192 181,94**	**77,7**	**60,2**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 260 073,69	4 938 552	4 112 630	2 855 161,24	69,4	226,6
	- 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"	-	1 000 000	1 161 768	656 196,00	56,5	-
	(studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko itp.)						-
	źródła finansowania: - dotacja z WFOŚiGW		-	161 768	161 768,00	100,0	-
	- środki gminy		1 000 000	1 000 000	494 428,00	49,4	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- modernizacja oraz całoroczne utrzymanie kanaliz.deszcz.i potoków	681 712,57	701 000	621 000	616 344,69	99,3	90,4
	- remont drenażu w rejonie budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowicach			14 400	14 394,11	100,0	-
	- opracowanie operatów wodno-prawnych do uzyskania pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta	-	50 000	50 000	20 279,10	40,6	-
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	-	500 000	70 000	62 703,98	89,6	-
	- koszty postępowania sądowego - od zakończonego zad.inwestycyjnego	-	-	6 500	6 419,20	98,8	-
	- wydatek majątkowy - podwyższenie kapitału gminy w Spółce "Oczyszczalnia Ścieków Czułów" Sp. z o.o.	-	-	300	300,00	100,0	
	- zadania inwestycyjne :	578 361,12	2 687 552	2 188 662	1 478 524,16	67,6	255,6
	* kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków w dz.Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele (w 03r.- dz.Zwierzyniec)	183 409,63	1 888 000	1 382 500	1 315 062,81	95,1	717,0
	* regulacja Potoku Tyskiego	-	721 500	706 500	112 918,98	16,0	-
	w tym wykupy gruntów		*21 500*	*101 500*	*57 716,10*	*56,9*	
	** L.I.- budowa kanalizacji w ul. Mąkołowskiej - bocznej*	*58 995,30*	*50 513*	*22 513*	*2 456,72*	*10,9*	*4,2*
	** L.I.- budowa wodociągu do stanicy wędkarskiej przy Jeziorze Paprocańskim*	*2 461,00*	*27 539*	*51 239*	*29 820,59*	*58,2*	*1211,7*
	** L.I.- przebudowa sieci wodociągowej ul.Bajkowa 31-43*	-	-	*25 910*	*18 265,06*	*70,5*	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 441,46	57 000	45 821	38 036,64	83,0	104,4
	* likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	30 211,57	45 000	33 421	29 136,64	87,2	96,4
	* oczyszczanie terenów tj. koszenie starego wysypiska w Cielmicach, wycinka starych drzew	6 229,89	12 000	12 000	8 900,00	74,2	142,9
	* wydatek majątkowy - podwyższenie kapitału gminy w Sp. ALBA PTS Sp.z o.o.		-	400	-	0,0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 150,00	80 000	38 479	35 000,00	91,0	216,7
	- uporządkowanie terenu zalesionego przy ul.Sikorskiego	16 150,00	80 000	20 000	20 000,00	100,0	123,8
	- oczyszczenie stawu i wykonanie koszy na śmieci w parku św.Franciszka z Asyżu	-	-	18 479	15 000,00	81,2	-
	w tym sfinansowane z dotacji z NFOŚiGW - nagroda			15 000	15 000,00	100,0	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - " Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryf.miasta Tychy"	2 075 666,44	3 702 500	3 574 000	3 454 083,99	96,6	166
	- opłaty bieżące - środki gminy	-	4 000	4 000	-	0,0	-
	- promocja programu - dotacja z WFOŚiGW	11 200,00	-	-	-	-	0,0
	- realizacja programu finansowana z:	2 064 466,44	3 698 500	3 570 000	3 454 083,99	96,8	167,3
	- pożyczki z WFOŚiGW	1 618 092,31	2 933 500	2 805 000	2 713 739,21	96,7	167,7
	- dotacji z WFOŚiGW	446 374,13	765 000	765 000	740 344,78	96,8	165,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	516 625,34	390 647	390 647	366 338,04	93,8	70,9
	- wydatki bieżące :	353 066,99	390 647	390 647	366 338,04	93,8	103,8
	* wynagrodzenia osobowe	173 266,02	173 071	185 273	185 273,29	100,0	106,9
	* pochodne od wynagrodzeń	30 677,36	35 185	38 314	38 028,59	99,3	124,0
	* "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	6 795,00	7 161	7 701	7 700,00	100,0	113,3
	* energia	24 349,00	30 380	30 380	22 928,94	75,5	94,2
	* pozostałe wydatki	115 304,61	129 800	114 154	97 583,04	85,5	84,6
	- wydatki inwestycyjne - budowa schroniska dla zwierząt wraz z I wyposaż.	163 558,35	-	-	-	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 408 639,69	3 038 700	3 204 318	3 054 600,90	95,3	126,8
	- energia elektryczna	1 197 787,16	1 632 000	1 632 000	1 581 004,29	96,9	132,0
	- konserwacja oświetlenia	698 536,90	918 000	918 000	884 109,30	96,3	126,6
	- remonty oświetlenia	87 381,06	100 000	100 000	89 691,67	89,7	102,6
	- oświetlenie świąteczne	83 336,00	110 000	110 000	81 497,62	74,1	97,8
	- inwestycje energetyczne:	341 598,57	278 700	444 318	418 298,02	94,1	122,5
	* ośw. ścieżki rowerowej od Tunelu Browarnianego do ul.Obywatelskiej	19 465,05	210 000	115 200	115 119,76	99,9	591,4
	** oświetlenie ul.Czarnej*	*31,71*	*47 700*	*107 700*	*106 637,75*	*99,0*	*336291*
	** oświetlenie ul. Poziomkowej 15-25*	*4 541,54*	*21 000*	*21 000*	*19 745,18*	*94,0*	*435*
	** budowa oświetlenia w ul. Tulipanów (od ul. Katowickiej do ul. Konwalii)*	-	-	*19 000*	*16 953,63*	*89,2*	-
	** ośw.ścieżki dla pieszych pomiędzy Sublami i ul.Żwakowską*	-	-	*29 000*	*27 143,05*	*93,6*	-
	** ośw.ulic : Sadowej, Akacjowej, Kasztanowej - proj.*	-	-	*15 518*	-	*0,0*	-
	** L.I. - oświetlenie terenu os."W"*	-	-	*51 200*	*48 102,54*	*94,0*	-
	** L.I. - modernizacja oświetlenia ul.Sadowej*	-	-	*85 700*	*84 596,11*	*98,7*	-
90095	Pozostała działalność	18 915 772,28	17 197 900	8 178 000	5 388 961,13	65,9	28,5
	- utrzymanie szaletów publicznych	61 243,52	60 500	63 300	62 852,49	99,3	102,6
	w tym : malowanie pomieszczeń	6 993,93	-	-	-	-	0,0
	- opracowania prorozwojowe	15 017,57	30 000	5 000	4 634,80	92,7	30,9
	- zakup usług i opłaty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami oraz prowadzeniem przekształceń	7 049,52	50 000	72 976	38 147,03	52,3	541,1
	- działania energooszczędne	88 346,22	50 000	50 300	50 278,80	100,0	56,9
	- inne (odsetki)	-	-	124	123,29	99,4	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zadania inwestycyjne	18 722 134,55	17 007 400	7 986 300	5 232 924,72	65,5	28,0
	1) Lokalne Inicjatywy	-	833 000	11 990	-	0,0	-
	2) pozostałe zadania inwestycyjne	18 722 134,55	16 174 400	7 974 310	5 232 924,72	65,6	28,0
	* Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Tychach - Hala Targowa wraz z infrastrukturą	18 053 136,90	2 975 000	2 803 000	2 793 791,35	99,7	15,5
	* budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej	93 059,32	2 075 000	1 948 800	1 666 170,94	85,5	1790,4
	w tym wykupy gruntów		*725 000*	*536 000*	*265 227,34*	49,5	-
	* rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."Balbina"	532 192,77	10 904 400	2 698 400	252 883,04	9,4	47,5
	źródła finansowania :					-	-
	* dotacja z budżetu państwa	-	1 158 000	-	-	-	-
	* środki z Programu PHARE	-	6 948 000	-	-	-	-
	* środki gminy	532 192,77	2 798 400	2 698 400	252 883,04	9,4	47,5
	* modernizacja budynku przy ul. Grota Roweckiego - II etap - winda	38 771,80	200 000	504 110	504 042,95	100,0	1300,0
	** przygotowanie inwestycji*	*4 973,76*	*20 000*	*20 000*	*16 036,44*	*80,2*	322,4
	2) Powiat	**193 170,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki inwestycyjne - oświetlenie Al. Bielskiej	193 170,43	-	-	-	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne - oświetlenie Al. Bielskiej	193 170,43	-	-	-	-	0,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina**	**6 018 607,01**	**5 356 273**	**5 359 987**	**5 308 560,93**	**99,0**	**88,2**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 654 595,10	1 206 153	1 191 278	1 191 009,08	100,0	72,0
	1) Miejskie Centrum Kultury	1 654 595,10	1 156 153	1 178 604	1 178 335,37	100,0	71,2
	- wynagrodzenia osobowe	227 766,46	234 800	251 519	251 471,91	100,0	110,4
	- pochodne od wynagrodzeń	42 129,70	47 200	43 108	42 951,30	99,6	102,0
	- "trzynastka" i pochodne	19 445,00	23 103	21 740	21 740,00	100,0	111,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 700	4 357	4 357,00	100,0	102,2
	- energia	7 737,22	11 350	5 594	5 593,84	100,0	72,3
	- "Śląska Jesień Gitarowa"- 2003r. - wydanie płyty, materiały prom.	501 553,75	45 000	21 021	21 020,41	100,0	4,2
	- Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	99 991,74	120 000	120 000	119 995,64	100,0	120,0
	- pozostałe wydatki - organizacja imprez kulturalnych w mieście, nagrody w konkursach i utrzymanie jednostki	746 949,23	670 000	711 265	711 205,27	100,0	95,2
	2) Obsługa promocyjna imprezy "Dni Tyskie" /realizacja PPW	-	50 000	12 674	12 673,71	100,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 969,25	165 720	148 269	148 133,25	99,9	76,4
	1) działalność bieżąca - Świetlica Środowiskowa w Wilkowyjach (MCK)	159 169,25	165 720	148 269	148 133,25	99,9	93,1
	- wynagrodzenia osobowe	89 156,97	91 360	83 395	83 395,00	100,0	93,5
	- pochodne od wynagrodzeń	16 514,85	18 573	16 862	16 861,75	100,0	102,1
	- "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	1 976,00	5 750	5 713	6 012,12	105,2	304,3
	- energia	3 320,78	3 800	3 820	3 753,49	98,3	113,0
	- pozostałe wydatki	39 883,65	37 260	30 677	30 308,89	98,8	76,0
	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"	1 395 042,66	1 101 400	1 110 440	1 110 440,00	100,0	79,6
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	1 125 000,00	1 066 400	1 073 400	1 073 400,00	100,0	95,4
	w tym środki z Zarządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie XXX Tyskich Spotkań Teatralnych		-	7 000	7 000,00	100,0	
	- wydatki na remonty realizowane przez IRI	235 042,66	-	-	-	-	0,0
	- dotacja inwestycyjna - komputeryzacja i zakupy	35 000,00	35 000	37 040	37 040,00	100,0	105,8
92116	Miejska Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	2 725 000,00	2 813 000	2 823 000	2 823 000,00	100,0	103,6
	- dotacja na działalność bieżącą 16 filii (bez remontów)	2 620 000,00	2 650 000	2 698 639	2 698 639,00	100,0	103,0
	- 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	102 140	102 140,00	100,0	113,5
	- dotacja na zakupy inwestycyjne: komputeryzacja i inne	15 000,00	13 000	12 221	12 221,00	100,0	81,5
92120	Ochrona i konserwacja zabytków - renowacja kapliczek przydrożnych	50 000,00	70 000	55 000	23 138,60	42,1	46,3
92195	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne	-	-	*32 000*	*12 840,00*	*40,1*	-
	- wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej życie i dział. Augusta Kissa			*12 000*	*10 700,00*	89,2	-
	- wykonanie obelisku z tablicą upamiętniającą postać Gen.Stefana "Grota" Roweckiego			*20 000*	*2 140,00*	10,7	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT - gmina**	**9 666 597,54**	**10 831 384**	**10 857 384**	**10 217 985,49**	**94,1**	**105,7**
92601	Obiekty sportowe	8 127 225,03	9 167 544	9 301 644	8 688 928,93	93,4	**106,9**
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 393 244,91	6 217 570	6 190 803	6 163 849,06	99,6	**96,4**
	a) wydatki bieżące:	6 242 119,39	6 167 570	6 131 503	6 104 636,91	99,6	**97,8**
	- wynagrodzenia osobowe	2 410 817,62	2 610 690	2 610 690	2 595 288,48	99,4	**107,7**
	- pochodne od wynagrodzeń	536 572,52	530 747	531 037	528 269,36	99,5	**98,5**
	- "trzynastka" i pochodne	181 765,04	233 103	232 813	231 938,81	99,6	**127,6**
	- odpis na fundusz świadczeń socj.i inne osobowe	78 548,66	74 750	85 500	85 319,41	99,8	**108,6**
	- remonty obiektów sportowych	571 587,16	250 000	195 000	194 973,01	100,0	34,1
	- energia	1 643 785,40	1 650 500	1 645 283	1 639 215,91	99,6	99,7
	- pozostałe wydatki	819 042,99	817 780	831 180	829 631,93	99,8	**101,3**
	b) wydatki inwestycyjne: komputeryzacja, zakup mikrociągnika i inne	151 125,52	50 000	59 300	59 212,15	99,9	**39,2**
	2) remont boiska w dz. Jaroszowice	8 799,86	-	15 000	14 870,75	99,1	**169,0**
	3) remont Krytej Pływalni	-	-	70 000	11 834,00	16,9	**-**
	4) prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą						
	- dotacja dla Ośrodka Christoforos (Caritas Arch.Katowickiej)	-	-	22 867	22 867,00	100,0	**-**
	5) wydatki inwestycyjne	1 705 180,26	2 949 974	3 002 974	2 475 508,12	82,4	145,2
	w tym dofinansowanie z Min.E.N.i S.	660 591,27	392 594	674 594	674 572,73	100,0	102,1
	- budowa kompleksu sportowego na os."Z"	539 648,06	1 775 000	1 875 000	1 373 988,98	73,3	254,6
	w tym :						
	- środki z Min.E.N.i S.	-	-	282 000	281 978,92	100,0	-
	- środki gminy	539 648,06	1 775 000	1 593 000	1 092 010,06	68,6	202,4
	- budowa boiska na terenie Subli	1 220,00	272 380	163 380	162 947,09	99,7	13356
	- budowa zespołu boisk z zapleczem na stadionie - os."A"	678 341,27	902 594	964 594	938 572,05	97,3	138,4
	w tym :						
	* środki z Min.E.N.i S.	660 591,27	392 594	392 594	392 593,81	100,0	59,4
	* środki gminy	17 750,00	510 000	572 000	545 978,24	95,5	3075,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	1 539 372,51	1 663 840	1 555 740	1 529 056,56	98,3	**99,3**
	- wynagrodzenia osobowe	186 390,00	467 730	219 630	219 112,75	99,8	**117,6**
	- pochodne od wynagrodzeń	51 179,98	95 096	45 607	45 487,99	99,7	**88,9**
	- "trzynastka" i pochodne	14 099,58	16 894	16 873	16 447,07	97,5	**116,6**
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	3 918,49	10 900	5 600	5 411,84	96,6	**138,1**
	- zakup sprzętu sportowego dla wszystkich sekcji MOSM		-	60 370	60 370,00	100,0	**-**
	- pozostałe wydatki rzeczowe	1 238 957,82	1 073 220	1 207 660	1 182 226,91	97,9	**95,4**
	w tym m.in. * działalność Osiedlowych Centrów Sportowych	122 335,63	149 580	149 580	147 002,85	98,3	120,2
	* koszty funkcjonowania MOSM	924 340,91	1 197 000	1 088 900	1 074 162,85	98,6	116,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	-
	RAZEM zadania własne gminy i powiatu wraz ze Szkołą Muzyczną (zadanie powierzone powiatowi)	**256 542 955,07**	**261 512 973**	**261 886 803**	**244 322 669,85**	**93,3**	**95,2**
	w tym :						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	**209 863 158,72**	**218 556 540**	**217 138 612**	**211 376 714,18**	**97,3**	**100,7**
	- wydatki majątkowe	**46 679 796,35**	**42 956 433**	**44 748 191**	**32 945 955,67**	**73,6**	**70,6**
	1) Gmina	**187 404 601,89**	**195 597 877**	**192 213 260**	**178 259 947,24**	**92,7**	**95,1**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	146 556 045,23	160 691 994	157 368 074	152 139 628,13	96,7	103,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	38 293 556,66	34 905 883	31 944 486	23 220 019,11	72,7	60,6
	- udziały w spółkach	2 555 000,00	-	2 900 700	2 900 300,00	100,0	113,5
	2) Powiat	**69 138 353,18**	**65 915 096**	**69 673 543**	**66 062 722,61**	**94,8**	**95,6**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	63 307 113,49	57 864 546	59 770 538	59 237 086,05	99,1	93,6
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	5 831 239,69	8 050 550	9 903 005	6 825 636,56	68,9	117,1
	- udziały w spółkach	1 500 000	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie						
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 803 900,96**	**1 553 012**	**1 597 370**	**1 596 285,54**	**99,9**	**88,5**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 521 301,14	1 553 012	1 597 370	1 596 285,54	99,9	104,9
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydz.Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, Wydz.Zarządzania Kryzysowego, Ochr.Ludności i Spr.Obr., Wydz. Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gosp.)						
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	325 804,00	294 232	306 968	306 968,00	100,0	94,2
	- finansowane ze środków gminy	1 195 497,14	1 258 780	1 290 402	1 289 317,54	99,9	107,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 008 580,89	1 041 316	1 099 751	1 099 750,92	100,0	109,0
	- pochodne od wynagrodzeń	193 946,18	211 683	204 349	204 348,11	100,0	105,4
	- "trzynastka" i pochodne	93 186,05	96 525	94 685	94 684,11	100,0	101,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	21 074,00	22 245	22 245	22 245,00	100,0	105,6
	- energia	29 563,38	32 225	32 225	32 225,00	100,0	109,0
	- pozostałe wydatki	174 950,64	149 018	144 115	143 032,40	99,2	81,8
75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań i Powszechny Spis Rolny - dot.z bud.p.	282 599,82	-	-	-	-	0,0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dotacja z b.p.**	**279 137,70**	**18 200**	**229 869**	**229 868,98**	**100,0**	**82,3**
75101	Prowadzenie rejestru wyborców	17 948,46	18 200	18 200	18 200,00	100,0	101,4
	- wynagrodzenia osobowe	14 880,00	14 685	15 215	15 215,00	100,0	102,3
	- pochodne od wynagrodzeń	3 025,00	2 985	2 985	2 985,00	100,0	98,7
	- wydatki rzeczowe	43,46	530	-	-	-	0,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	211 669	211 668,98	100,0	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	261 189,24	-	-	-	-	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 300,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
75414	Obrona cywilna - konserwacja i utrzymanie sprzętu, magazynów oraz systemów alarmowych - dotacja z budżetu państwa	4 300,00	-	-	-	-	0,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - dotacja z budżetu państwa	**16 199,40**	**-**	**22 478**	**22 477,08**	**100,0**	**138,8**
80101	Szkoły podstawowe - wyprawki szkolne - podręczniki dla uczniów I klas						

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**6 383 215,42**	**5 985 491**	**5 846 938**	**5 817 041,18**	**99,5**	**91,1**
85303	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej	335 919,82	352 345	352 345	350 776,57	99,6	104,4
	- dotacja z budżetu państwa	259 159,15	259 221	259 221	259 220,97	100,0	100,0
	- środki gminy	76 760,67	93 124	93 124	91 555,60	98,3	119,3
	- wynagrodzenia osobowe	187 659,83	195 150	195 150	195 149,97	100,0	104,0
	- pochodne od wynagrodzeń	37 638,24	39 672	39 677	39 677,51	100,0	105,4
	- "trzynastka" i pochodne	16 254,00	17 141	17 215	17 214,04	100,0	105,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	5 850,12	6 372	6 219	6 148,20	98,9	105,1
	- remonty	-	-	5 300	5 150,16	97,2	-
	- energia	15 826,90	16 900	16 900	16 299,83	96,4	103,0
	- pozostałe wydatki	72 690,73	77 110	71 884	71 136,86	99,0	97,9
						-	-
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -dotacja z budżetu państwa	188 481,72	115 450	157 302	156 311,97	99,4	82,9
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dot.z b.p.	4 541 781,56	4 130 789	3 993 869	3 993 013,22	100,0	87,9
	- zasiłki i pomoc w naturze	4 270 781,56	3 886 115	3 777 215	3 781 359,22	100,1	**88,5**
	- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	271 000,00	244 674	216 654	211 654,00	97,7	78,1
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	496 112,32	543 564	491 619	465 136,42	94,6	93,8
	finansowane :					-	
	- z dotacji z budżetu państwa	368 366,00	543 564	491 619	465 136,42	94,6	126,3
	- ze środków gminy	127 746,32	-	-	-	-	0,0
85319	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	811 110,00	843 343	843 343	843 343,00	100,0	104,0
	finansowane :						
	- z dotacji z budżetu państwa	790 410,00	824 422	824 422	824 422,00	100,0	104,3
	- ze środków gminy	20 700,00	18 921	18 921	18 921,00	100,0	91,4
	- wynagrodzenia osobowe	588 969,00	612 528	612 528	612 528,00	100,0	104,0
	- pochodne od wynagrodzeń	119 561,00	124 527	124 603	124 603,00	100,0	104,2
	- "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	27 869,00	31 085	28 789	28 789,00	100,0	103,3
	- wydatki rzeczowe	15 870,00	14 015	16 311	16 311,00	100,0	102,8
85395	Wyprawka szkolna - zasiłek dla uczniów I klas szk.podst. - dotacja z b. państwa	9 810,00	-	8 460	8 460,00	100,0	86,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 369 185,28**	**961 000**	**1 119 440**	**1 119 440,00**	**100,0**	**81,8**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - drogi powiatowe i krajowe - dot.z bud.państwa	1 369 185,28	961 000	1 119 440	1 119 440,00	100,0	81,8
	- energia elektryczna	940 532,89	630 000	717 440	717 440,00	100,0	76,3
	- konserwacja i remont oświetlenia	428 652,39	331 000	402 000	402 000,00	100,0	93,8
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**9 855 938,76**	**8 517 703**	**8 816 095**	**8 785 112,78**	**99,6**	**89,1**
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	8 552 991,63	7 146 878	7 413 648	7 385 318,64	99,6	86,3
	- finansowane ze środków gminy	1 302 947,13	1 370 825	1 402 447	1 399 794,14	99,8	107,4
	- wydatki bieżące	9 855 938,76	8 517 703	8 816 095	8 785 112,78	99,6	89,1
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
	Zadania powierzone gminie						
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**999,94**	**2 000**	**2 000**	**1 999,90**	**100,0**	**200,0**
71035	Pozostała działalność - groby wojenne -dotacja z budżetu państwa	999,94	2 000	2 000	1 999,90	100,0	200,0
	R A Z E M	**999,94**	**2 000**	**2 000**	**1 999,90**	**100,0**	**200,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**556 779,67**	**541 300**	**217 300**	**191 703,80**	**88,2**	**34,4**
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - dotacja z budżetu państwa	56 360,00	30 000	30 000	30 000,00	100,0	53,2
01021	Miejski Inspektorat Weterynarii - od 28.04.03r.- zadanie Wojewody Śląskiego	500 419,67	511 300	187 300	161 703,80	86,3	32,3
	- dotacja z budżetu państwa	473 878,72	490 000	160 500	160 500,00	100,0	33,9
	- środki Miasta Jaworzno	2 898,95	-	5 500	1 203,80	21,9	41,5
	- środki miasta	23 642,00	21 300	21 300	-	0,0	0,0
	- wynagrodzenia osobowe	300 966,14	311 160	114 489	99 929,24	87,3	33,2
	- pochodne od wynagrodzeń	60 964,24	63 259	21 495	18 534,24	86,2	30,4
	- "trzynastka" i pochodne	31 061,00	30 051	26 524	25 712,85	96,9	82,8
	- odpis na fundusz św.socjalnych	18 543,19	10 792	-	-	-	0,0
	- remont centralnego ogrzewania i osuszenie fundamentów	-	10 200	2 969	-	0,0	-
	- pozostałe wydatki	88 885,10	85 838	21 823	17 527,47	80,3	19,7
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**30 230,40**	**24 764**	**37 448**	**36 988,48**	**98,8**	**122,4**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja z budżetu państwa	30 230,40	24 764	37 448	36 988,48	98,8	122,4
	- 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)						
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**677 836,09**	**593 292**	**499 279**	**479 828,11**	**96,1**	**70,8**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	151 563,64	127 768	149 768	148 917,99	99,4	98,3
	* dotacja z budżetu państwa - dz.bieżąca	28 182,00	27 768	27 768	27 767,99	100,0	98,5
	* środki z Funduszu Ochr. Gruntów Rolnych - zakup inwest.sprzętu informat.	23 630,00	-	12 000	12 000,00	100,0	50,8
	* środki gminy - działalność inwestycyjna	99 751,64	100 000	110 000	109 150,00	99,2	109,4
	- 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)	316 195,00	240 977	105 877	105 877,00	100,0	33,5
	budowa ewidencji gruntów i budynków m.Tychy						
	* dotacja z budżetu państwa	96 981,00	70 977	90 977	90 977,00	100,0	93,8
	* środki miasta	219 214,00	170 000	14 900	14 900,00	100,0	6,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 193,95	49 201	49 201	31 996,14	65,0	79,6
	- dotacja z budżetu państwa	14 585,00	14 206	14 206	14 206,00	100,0	97,4
	- środki miasta	25 608,95	34 995	34 995	17 790,14	50,8	69,5
	- budowa ewidencji gruntów i budynków Skarbu Państwa w m.Tychy	33 805,00	34 201	34 201	17 153,00	50,2	50,7
	- opracowania geodezyjno-kartograf. dotyczące gruntów Skarbu Państwa	6 388,95	15 000	15 000	14 843,14	99,0	232,3
71015	Nadzór budowlany	169 883,50	175 346	194 433	193 036,98	99,3	113,6
	- dotacja z budżetu państwa	113 860,00	115 800	131 187	131 186,37	100,0	115,2
	- dotacja z budżetu państwa na działalność inwestycyjną	-	-	4 000	3 982,98	99,6	-
	- środki miasta	56 023,50	59 546	59 246	57 867,63	97,7	103,3
	1) wydatki bieżące :	169 883,50	175 346	190 433	189 054,00	99,3	111,3
	- wynagrodzenia osobowe	121 342,41	123 385	130 827	129 726,12	99,2	106,9
	- pochodne od wynagrodzeń	23 786,66	25 084	25 660	25 414,45	99,0	106,8
	- "trzynastka" i pochodne	10 690,00	11 117	11 549	11 549,00	100,0	108,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 600	2 600	2 600,00	100,0	104,0
	- energia	2 362,17	2 660	2 346	2 346,00	100,0	99,3
	- pozostałe wydatki	9 202,26	10 500	17 451	17 418,43	99,8	189,3
	2) wydatki inwestycyjne - komputeryzacja	-	-	4 000	3 982,98	99,6	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**401 117,24**	**398 298**	**412 552**	**407 340,76**	**98,7**	**101,6**
75011	Urzędy wojewódzkie	347 120,41	343 298	357 552	352 346,07	98,5	101,5
	nazwisk)						
	- dotacja z budżetu państwa	287 969,36	300 000	300 000	299 999,05	100,0	104,2
	- środki miasta	59 151,05	43 298	57 552	52 347,02	91,0	88,5
	- wynagrodzenia osobowe	231 009,08	233 185	245 585	241 644,09	98,4	104,6
	- pochodne od wynagrodzeń	45 407,36	47 404	50 079	48 815,11	97,5	107,5
	- "trzynastka" i pochodne	20 605,00	21 960	21 139	21 137,94	100,0	102,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 939,00	4 610	4 610	4 610,00	100,0	93,3
	- pozostałe wydatki	45 159,97	36 139	36 139	36 138,93	100,0	80,0
75045	Komisje poborowe - dotacja z budżetu państwa	53 996,83	55 000	55 000	54 994,69	100,0	101,8
	w tym m.in. - wynagrodzenia osobowe	14 847,15	15 189	14 742	14 742,00	100,0	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń	3 018,45	3 089	2 903	2 901,24	99,9	96,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**20 160 234,35**	**3 447 332**	**4 143 237**	**4 142 765,77**	**100,0**	**20,5**
75405	Komenda Miejska Policji	16 521 824,66	89 000	221 000	221 000,00	100,0	1,3
	- dotacja z budżetu państwa	16 192 336,82	-	-	-	-	0,0
	- środki miasta	329 487,84	89 000	221 000	221 000,00	100,0	67,1
	* wydatki bieżące :	16 462 153,09	19 000	135 000	135 000,00	100,0	0,8
	- 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	130 000,00	100,0	-
	** 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	3 638 409,69	3 327 000	3 846 000	3 845 987,22	100,0	105,7
	- dotacja z budżetu państwa	3 621 756,67	3 227 000	3 246 000	3 245 987,22	100,0	89,6
	- środki miasta	16 653,02	100 000	600 000	600 000,00	100,0	3603,0
	1) wydatki bieżące	3 438 989,29	3 327 000	3 846 000	3 845 987,22	100,0	111,8
	- wynagrodzenia osobowe	2 260 301,35	2 407 986	2 375 695	2 375 693,26	100,0	105,1
	- pochodne od wynagrodzeń	6 400,57	16 000	11 200	11 199,23	100,0	175,0
	- "trzynasta pensja"	179 112,85	181 789	177 282	177 280,37	100,0	99,0
	- odpis na fundusz św.socjalnych i inne osobowe	364 596,92	419 790	351 837	351 835,82	100,0	96,5
	- energia	85 219,25	118 800	91 984	91 983,10	100,0	107,9
	- zakup autodrabiny	-	-	635 000	635 000,00	100,0	-
	- pozostałe wydatki	543 358,35	182 635	203 002	202 995,44	100,0	37,4
	2) wydatki inwestycyjne	199 420,40	-	-	-	-	0,0
75414	Obrona cywilna	-	31 332	76 237	75 778,55	99,4	-
	- dotacja z budżetu państwa	-	31 332	31 332	31 332,00	100,0	-
	- środki miasta	-	-	44 905	44 446,55	99,0	-
	- wynagrodzenia osobowe		23 935	59 935	59 935,00	100,0	
	- pochodne od wynagrodzeń		4 787	11 949	11 490,55	96,2	
	- 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**	**1 665 868,39**	**1 205 287**	**1 203 580**	**1 203 244,68**	**100,0**	**72,2**
85132	Inspekcja Sanitarna - środki miasta	11 280,07	-	-	-	-	0,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dot.z bud.państwa	1 654 588,32	1 205 287	1 203 580	1 203 244,68	100,0	72,7
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	22 210,32	24 300	20 934	20 799,68	99,4	93,6
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	15 852,00	17 410	15 249	15 048,00	98,7	94,9
	- PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 616 526,00	1 163 577	1 167 397	1 167 397,00	**100,0**	**72,2**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**1 559 264,88**	**1 565 754**	**1 602 744**	**1 600 653,55**	**99,9**	**102,7**
85303	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej 56 - dotacja - umowa z Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Św.Faustyna w Tychach	604 924,00	600 030	600 030	600 030,00	100,0	99,2
	- dotacja z budżetu państwa	529 924,00	600 030	600 030	600 030,00	100,0	113,2
	- dotacja z budżetu państwa na remonty i doposaż.nowych miejsc	38 000,00	-	-	-	-	0,0
	- środki miasta	37 000,00	-	-	-	-	0,0
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - dotacja z budżetu państwa	74 900,30	28 000	21 000	19 829,84	94,4	26,5
	- Policja	49 971,76	-	-	-	-	0,0
	- Straż Pożarna	24 928,54	28 000	21 000	19 829,84	94,4	79,5
85321	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - od 1.07.2002r.	169 958,52	215 727	215 727	214 806,71	99,6	126,4
	- dotacja z budżetu państwa	39 872,00	93 000	116 000	116 000,00	100,0	290,9
	- dotacja z Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	-	-	25 000	30 607,43	122,4	-
	- środki miasta	130 086,52	122 727	74 727	68 199,28	91,3	52,4
	1) wydatki bieżące	148 052,18	215 727	215 727	214 806,71	99,6	145,1
	- wynagrodzenia osobowe	37 119,17	93 300	93 300	92 760,47	99,4	249,9
	- pochodne od wynagrodzeń	7 725,16	18 900	17 421	17 048,32	97,9	220,7
	- "trzynastka" i pochodne	-	3 877	3 736	3 731,98	99,9	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	1 153,00	3 350	2 890	2 889,83	100,0	250,6
	- remont pomieszczeń przy ul. Budowlanych 59 dla potrzeb Zespołu	43 265,89	-	-	-	-	0,0
	- energia	2 873,96	6 300	6 690	6 686,11	99,9	232,6
	- pozostałe wydatki	55 915,00	90 000	91 690	91 690,00	100,0	164,0
	2) wydatki inwestycyjne - zakupy	21 906,34	-	-	-	-	0,0
85333	Powiatowy Urząd Pracy - dotacja z budżetu państwa	704 974,00	721 997	765 987	765 987,00	100,0	108,7
	- dotacja z budżetu państwa	570 774,00	721 997	765 987	765 987,00	100,0	134,2
	- środki miasta	134 200,00	-	-	-	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe	455 423,00	448 441	500 183	500 183,00	100,0	109,8
	- pochodne od wynagrodzeń	87 532,00	91 168	103 758	103 758,00	100,0	118,5
	- "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	40 788,00	46 400	46 400	46 400,00	100,0	113,8
	- pozostałe wydatki (m.in.opłaty czynszowe)	42 812,00	54 250	34 217	34 217,00	100,0	79,9
85334	Pomoc dla repatriantów - dotacja z budżetu państwa	4 508,06	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r	Plan wg.uchwały na 2003r.	Plan na 2003r.	Wykonanie za 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	**25 051 331,02**	**7 776 027**	**8 116 140**	**8 062 525,15**	**99,3**	**32,2**
	w tym finansowane ze środków :						
	- budżetu państwa	23 699 936,10	7 035 161	6 835 015	6 833 013,30	100,0	28,8
	- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	23 630,00	-	12 000	12 000,00	100,0	50,8
	- miasta	1 327 764,92	740 866	1 269 125	1 217 511,85	95,9	91,7
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	24 639 951,07	7 606 027	7 904 140	7 851 392,17	99,3	31,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	411 379,95	170 000	212 000	211 132,98	99,6	51,3
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**291 451 224,79**	**277 808 703**	**278 821 038**	**261 172 307,68**	**93,7**	**89,6**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	242 860 048,49	234 682 270	233 860 847	228 015 219,03	97,5	93,9
	- wydatki majątkowe	48 591 176,30	43 126 433	44 960 191	33 157 088,65	73,7	68,2
	1) WYDATKI GMINY	**197 261 540,59**	**204 117 580**	**201 031 355**	**187 047 059,92**	**93,0**	**94,8**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	156 412 983,93	169 211 697	166 186 169	160 926 740,81	96,8	102,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	38 293 556,66	34 905 883	31 944 486	23 220 019,11	72,7	60,6
	- udziały w spółkach	2 555 000,00	-	2 900 700	2 900 300,00	100,0	113,5
	2) WYDATKI POWIATU	**94 189 684,20**	**73 691 123**	**77 789 683**	**74 125 247,76**	**95,3**	**78,7**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	86 447 064,56	65 470 573	67 674 678	67 088 478,22	99,1	77,6
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	6 242 619,64	8 220 550	10 115 005	7 036 769,54	69,6	112,7
	- udziały w spółkach	1 500 000,00	-	-	-	-	0,0

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków Rad Osiedlowych za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.

Lp.	Rada osiedla	Plan na dzień 31.12.2003r.	Wykonanie	
			/ zł. /	/ % /
1	2	3	4	5
1	**"Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele"**	**22 944**	**14 813,90**	**64,6**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - festyny, turnieje sportowe, - imprezy kulturalno-oświatowe dla szkół, - zakup sprzętu niezbędnego do organizacji zawodów i zajęć sportowych,		5 960,90	26,0
b)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - opłacenie trenera do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą,		5 373,00	23,4
c)	koszty administracyjne		3 480,00	15,2
2	**"Ogrodnik"**	**12 670**	**12 133,44**	**95,8**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Dziecka, Spotkanie Seniorów, Mikołajki		952,04	-
b)	działalność w ramach gospodarki komunalnej, w tym m.in.. - zakup zjeżdżalni na plac zabaw, huśtawek		8 381,40	66,2
c)	koszty administracyjne		2 800,00	22,1
3	**"Stare Tychy"**	**34 929**	**30 683,15**	**87,8**
a)	działalność w ramach gospodarki komunalnej		231,80	0,7
b)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - wynajem sali na akademię 210 rocznicy działalności SP Nr 1 - konkursy gwary śląskiej, wiedzy o Tychach, - "Dzień Seniora",		12 449,32	35,6
c)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - prace remontowe i konserwacyjne boisk sportowych przy ul.Norwida i przy Pl.Wolności - organizacja imprez sportowych ,		12 956,26	37,1
d)	koszty administracyjne		5 045,77	14,4
4	**"Wartogłowiec"**	**13 914**	**7 811,95**	**56,1**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Seniora, Mikołajki dla dzieci, - utrzymanie administracyjne świetlicy osiedlowej, - bieżące naprawy sprzętu świetlicy, - zakup pomocy naukowych i gier,		4 111,95	29,6
b)	koszty administracyjne		3 700,00	26,6

Lp.	Rada osiedla	Plan na dzień 31.12.2003r.	Wykonanie	
			/ zł. /	/ % /
1	2	3	4	5
5	**"Wilkowyje"**	**16 329**	**13 982,05**	**85,6**
a)	działalność w ramach gospodarki komunalnej, w tym m.in.. - tworzenie terenów zielonych,		1 000,00	6,1
b)	imprezy dla dzieci i młodzieży, w tym m.in.: - Dzień Dziecka i Dzień Sportu, - Mikołaj,		2 219,96	13,6
c)	imprezy dla dorosłych i seniorów, w tym m.in.: - spotkanie noworoczne,		751,63	4,6
d)	promowanie dzielnicy, w tym m.in.: - pamiątki dla absolwentów SP, - festyn osiedlowy,		6 401,91	39,2
e)	koszty administracyjne		3 608,55	22,1
6	**"Czułów"**	**27 044**	**22 247,58**	**82,3**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Seniora, festyn osiedlowy, turnieje - Dzień Dziecka, Mikołaj		10 662,74	39,4
b)	koszty administracyjne		11 584,84	42,8
7	**"Żwaków - Suble"**	**16 601**	**14 026,29**	**84,5**
a)	działalność w ramach gospodarki komunalnej, w tym m.in.. - akcja "czyste osiedle"-wywóz śmieci, - nagrody w konkursie na najładniejszą posesję,		2 585,75	15,6
b)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - organizacja festynów, oprawa muzyczna festynów,		5 089,05	30,7
c)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - organizacja zawodów sportowych,		3 551,49	21,4
d)	koszty administracyjne		2 800,00	16,9
8	**"Cielmice"**	**14 159**	**10 419,83**	**73,6**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dożynki środowiskowe, - Dzień Seniora		3 783,30	26,7
b)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - turniej skata, - turnieje sportowe,		2 482,36	17,5
c)	działalność oświatowa, w tym m.in.: - zakup gier i pomocy szkolnych,		384,59	2,7
d)	koszty administracyjne		3 769,58	26,6

Lp.	Rada osiedla	Plan na dzień 31.12.2003r.	Wykonanie	
			/ zł. /	/ % /
1	2	3	4	5
9	**"Z"**	**38 598**	**35 917,63**	**93,1**
a)	organizacja imprez kulturalnych, w tym m.in.: - Mikołaj, - festyn osiedlowy,		4 102,60	10,6
b)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - opłacenie opiekuna siłowni i kortów tenisowych, - modernizacja kortów tenisowych, - konserwacja urządzeń, naprawa ławek i ogrodzenia na placu zabaw		13 579,17	35,2
c)	koszty administracyjne		18 235,86	47,2
10	**"F-6"**	**11 070**	**11 065,73**	**100,0**
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,		7 793,73	70,4
b)	koszty administracyjne		3 272,00	29,6
11	**"Paprocany"**	**22 150**	**15 521,96**	**70,1**
a)	działalność kulturalna, w tym m.in.: - spotkanie noworoczne seniorów		2 127,61	9,6
b)	działalność oświatowa, w tym m.in.: - zakup zabawek dla Przedszkola Nr 3,		3 053,81	13,8
c)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - utrzymanie boisk sportowych,		6 057,16	27,3
d)	koszty administracyjne		4 283,38	19,3
12	**"Żwaków"**	**14 101**	**9 721,04**	**68,9**
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - organizacja festynu, spotkanie seniorów		6 450,04	45,7
b)	koszty administracyjne		3 271,00	23,2
13	**"Paprotka"**	**12 211**	**12 133,01**	**99,4**
a)	działalność na rzecz dzieci, w tym m.in.: - rozbudowa osiedlowego placu zabaw, - Dzień Dziecka,		9 133,01	74,8
b)	koszty administracyjne		3 000,00	24,6

Lp.	Rada osiedla	Plan na dzień 31.12.2003r.	Wykonanie	
			/ zł. /	/ % /
1	2	3	4	5
14	**"Weronika"**	**23 220**	**16 359,64**	**70,5**
a)	działalność kulturalna, w tym m.in.: - organizacja imprez i zawodów sportowych dla dzieci, - Dzień Dziecka, Mikołajki,		5 498,93	23,7
b)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - remont urządzeń sportowo-rekreacyjnych, - zakup sprzętu,		7 224,97	31,1
c)	koszty administracyjne		3 635,74	15,7
15	**"Teresa"**	**37 256**	**36 723,39**	**98,6**
a)	działalność w ramach gospodarki komunalnej, w tym m.in.. - zakup oraz montaż ławek,		5 000,00	13,4
b)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - konkursy i imprezy kulturalno-oświatowe,		1 700,00	4,6
c)	działalność sportowa na terenie osiedla, w tym m.in.: - zawody sportowe, - zakup sprzętu, urządzeń sportowych oraz wyposażenia placu zabaw		23 866,46	64,1
d)	koszty administracyjne		6 156,93	16,5
RAZEM		**317 196**	**263 560,59**	**83,1**

Tabela nr 5

SPRAWOZDANIE Z DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2003

klasyfikacja	*nazwa zadania*	*wysokość przyznanej dotacji (PLAN)*	*dotacja otrzymana*	*dotacja wykorzystana*	*zwrot dotacji*	*dokonano rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi uchwałą (umową)*
ZADANIA GMINY						
rozdz.75495 § 2580	*Parafia pw. św. Franciszka i Klary* –współorganizacja festynu – promocja programu „Bezpieczne Tychy".	**6.000 zł**	6.000 zł	6.000 zł	-	umowa 1530/03
rozdz. 85149 § 2580	*Programy polityki zdrowotnej* – dotacje dla Stowarzyszeń niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących programy z zakresu promocji zdrowia:					
	- Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Serce,	**3 000 zł**	3 000 zł	3 000 zł	-	umowa 0560/03
	- Stowarzyszenie „Tyski Klub Amazonek",	**3 000 zł**	3 000 zł	3 000 zł	-	umowa 0559/03
	- Tyski Związek Inwalidów Narządu Ruchu,	**2 160 zł**	2 160 zł	2 160 zł	-	umowa 0556/03
	- Społeczne Stowarzyszenie „Hospicjum" ,	**3 000 zł**	3 000 zł	3 000 zł	-	umowa 0587/03
	- Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół	**2 880 zł**	2 880 zł	2 880 zł	-	umowa 0584/03
	- Polski Związek Niewidomych;	**3 000 zł**	3 000 zł	3 000 zł	-	umowa 0585/03
rozdz. 85154 § 2580	*Świetlica Środowiskowa przy Parafii Św. Rodziny* – sprawowanie opieki nad 15 dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo i realizacja programu profilaktycznego;	**48 500 zł**	48 500 zł	48 500 zł	-	umowa 0047/03
	Świetlica Środowiskowa im. Św. Krzysztofa - sprawowanie opieki nad 12 dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo z programem profilaktycznym oraz	**45 800 zł**	45 800 zł	45 800 zł	-	umowa 0051/03
	dofinansowanie kolonii letnich dla 50 dzieci ze Świetlicy;	**10 000 zł**	10 000 zł	10 000 zł	-	umowa 0813/03

	Świetlica Środowiskowa przy Parafii Św. Rodziny - organizacja kolonii letnich dla 30 dzieci ze Świetlicy z programem profilaktyki przeciwalkoholowej;	**6 000 zł**	6 000 zł	6 000 zł	-	umowa 0807/03
	Klub Abstynencki „Bosman" – działania realizowane przez Stowarzyszenie Abstynenta „Bosman" dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu;	**10 000 zł**	10 000 zł	9 506,18 zł	**493,82**	umowa 0366/03
	Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe – działania promujące trzeźwy styl życia z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej i terapii rodzin z problemami alkoholowymi, w ramach organizacji XII Ogólnopolskiego Wiosennego Zlotu Rodzin Abstynenckich „Tatry 2003".;	**10 600 zł**	10 600 zł	10 600 zł	-	umowa 0636/03
	Świetlica Środowiskowa Bł. Jan XXIII - organizacja kolonii letnich dla 50 dzieci ze Świetlicy z programem profilaktyki przeciwalkoholowej;	**10 000 zł**	10 000 zł	10 000 zł	-	umowa 0810/03
	Świetlica Środowiskowa Caritas „Christoforos" – dofinansowanie bieżącej działalności Świetlicy dla 15 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych oraz organizacja kolonii letnich dla 65 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych;	**34 910 zł** **13 000 zł**	34 910 zł 13 000 zł	34 910 zł 13 000 zł	-	umowa 0322/03 umowa 0806/03
	Parafia p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa – organizacja kolonii letnich dla 40 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych;	**8 000 zł**	8 000 zł	8 000 zł	-	umowa 0809/03
	Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia" – zadania z zakresu udzielania pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym oraz pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom dotkniętym problemami uzależnień;	**73 900 zł**	73 114,90 zł	73 114,90 zł	-	Aneks z dnia 20.02.2003 r.
	Parafia p.w. św. Magdaleny – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 30 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych;	**6 000 zł**	6 000 zł	6 000 zł	-	umowa 0812/03
	Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela – wyjazd wakacyjny z programem profilaktycznym dla 75 dzieci i młodzieży;	**15 000 zł**	15 000 zł	15 000 zł	-	umowa 0811/03
	Parafia p.w. św. Benedykta – organizacja kolonii letnich dla 50 dzieci pochodzących z rodzin ubogich i patologicznych;	**10 000 zł**	10 000 zł	10 000 zł	-	umowa 0808/03
	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - organizacja kolonii letnich dla 43 dzieci pochodzących z rodzin ubogich i patologicznych;	**8 600 zł**	8 600 zł	8 600 zł	-	umowa 0898/03
	Bractwo Trzeźwości im. ks. Jana Kapicy – z przeznaczeniem na organizację kolonii letnich dla 30 dzieci;	**6 000 zł**	6 000 zł	6 000 zł	-	umowa 1079/03

klasyfikacja	*nazwa zadania*	*wysokość przyznanej dotacji (PLAN)*	*dotacja otrzymana*	*dotacja wykorzystana*	*zwrot dotacji*	*dokonano rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi uchwałą (umową)*
rozdz. 85195 § 2580	*Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum* – usługi hospicyjne dla chorych na nowotwory wymagających stałej opieki.;	**24 750 zł**	24 750 zł	24 750 zł	-	umowa 0187/03
rozdz.85301 § 2580	*Ośrodek Caritas „Christoforos"* – dofinansowanie działalności bieżącej dla 50 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych (wynagrodzenia i media);	**116 320 zł**	116 320 zł	116 320 zł	-	umowa 0050/03
	Świetlica Środowiskowa bł. Jan XXIII - dofinansowanie działalności bieżącej dla 50 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych (wynagrodzenia i media).;	**116 320 zł**	116 320 zł	116 320 zł	-	umowa 0049/03
	Świetlica Środowiskowa im św. Krzysztofa - dofinansowanie działalności bieżącej dla 33 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych (wynagrodzenia i media);	**58 890 zł**	58 890 zł	58 890 zł	-	umowa 0052/03
	Świetlica Środowiskowa przy Parafii Św. Rodziny – dofinansowanie działalności bieżącej dla 15 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych (wynagrodzenia i media);	**21 320 zł**	21 320 zł	21 320 zł	-	umowa 0053/03
rozdz. 85303 § 2580	*Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych przy Ośrodku Christoforos* sprawowanie opieki nad 30 osobami starszymi, schorowanymi, samotnymi , emerytami i rencistami ;	**67 000 zł**	67 000 zł	67 000 zł	-	umowa 0160/03
	Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych przy Parafii św. Rodziny sprawowanie opieki nad 25 osobami starszymi, schorowanymi, samotnymi , emerytami i rencistami;	**55 500 zł**	55 500 zł	55 500 zł	-	umowa 0162/03
rozdz. 85395 § 2580	*Świetlica Środowiskowa Caritas „Christoforos"* – dożywianie 65 dzieci uczęszczających do Świetlicy z rodzin ubogich i patologicznych ;	**64 570 zł**	64 570 zł	64 570 zł	-	umowa 0050/03

	Świetlica Środowiskowa bł. Jan XXIII – dożywianie 50 dzieci uczęszczających do Świetlicy z rodzin ubogich i patologicznych ;	**49 680 zł**	49 680 zł	49 680 zł	-	umowa 0049/03
	Świetlica Środowiskowa przy Parafii pw. Św. Krzysztofa – dożywianie 45 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, podopiecznych Świetlicy;	**44 710 zł**	44 710 zł	44 710 zł	-	umowa 0052/03
	Świetlica Środowiskowa przy Parafii Św. Rodziny - dożywianie 30 dzieci z rodzin dzieci z rodzin ubogich i patologicznych – podopiecznych Świetlicy;	**29 800 zł**	29 800 zł	29 800 zł	-	umowa 0053/03
	Parafia p.w. św. Krzysztofa – dożywianie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, mieszkańców miasta (ok.100 osób);	**20 000 zł**	20 000 zł	20 000 zł	-	umowa 0161/03
	Caritas Ośrodek św. Faustyna – świadczenie na rzecz ok. 80 osób usług socjalnych zapewniając ciepły posiłek lub suchy prowiant oraz działania o charakterze osłonowym, profilakt. osobom bezdomnym, zagrożonym bezdomnością;	**24 000 zł**	24 000 zł	24 000 zł	-	umowa 0159/03
§ 6230	*Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Nałkowskiej (Parafia pw. św. Benedykta – Opata)* - zakup materiałów budowlanych na realizację zadania tj. budowy centrum;	**80.000 zł**	80.000 zł	80.000 zł	-	umowa 1331/03 porozum. 1330/03
rozdz. 92601 § 2580	*Caritas Ośrodek „Christoforos”* - prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie rozwoju fizycznego oraz ruchowego dzieci i młodzieży	**22.867 zł**	22.867 zł	22.867 zł	-	umowa 0906/03
RAZEM DOTACJE – GMINA:		**1.135.077**	**1.134.291,9**	**1.133.798,08**	**493,82**	x

ZADANIA POWIATU						
klasyfikacja	*nazwa zadania*	*wysokość przyznanej dotacji (PLAN)*	*dotacja otrzymana*	*dotacja wykorzystana*	*zwrot dotacji*	*dokonano rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi*
rozdz. 85302 § 2830	*Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych* – dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą Domu, na utrzymanie 52 pensjonariuszy;	**530 036 zł**	530 036 zł	530 036 zł	-	Aneks z dnia 17.01.2003 r.
	Dom Pomocy Społecznej Św. Anna– dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą Domu, na utrzymanie 52 pensjonariuszy;	**244 348 zł**	244 348 zł	244 348 zł	-	umowa 1293/03
	Dom Pomocy Społecznej Św. Anna– środki miasta – dotacja na działalność bieżącą Domu.	**30 000 zł**	30 000 zł	30 000 zł	-	umowa 1293/03
rozdz. 85303 § 2580	*Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych - realizacja* zadania z zakresu pomocy społecznej, obejmującego opieką 15 osób posiadających orzeczenie o grupie inwalidzkiej bądź o stopniu niepełnosprawności, nieuczestniczących aktualnie w żadnej zorganizowanej formie terapii;	**58 700 zł**	58 700 zł	58 700 zł	**-**	umowa 0158/03
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzenie Umysłowym Tychy - realizacja pilotażowego zadania z pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Świetlicy Terapeutycznej dla Młodzieży Upośledzonej Umysłowo obejmującej opieką 15 osób;	**18 000 zł**	10 477,83 zł	10 477,83 zł	**-**	umowa1250/03
§ 2830	*Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56 Caritas Ośrodek św. Faustyna* - świadczenie usług opiekuńczych nad 38 osobami niepełnosprawnymi.	**600.030 zł**	600.030 zł	600.030 zł	**-**	umowa z dnia 2.01.2002r.
	RAZEM DOTACJE POWIAT	**1.481.114zł**	**1.473.591,81**	**1.473.591,81**	**-**	**X**
	RAZEM DOTACJE	**2.616.191zł**	**2.607.883,82**	**2.607.389,91**	**493,82**	**x**

SPRAWOZDANIE Z DOTACJI PRZEKAZANYCH Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2003

(w zł)

klasyfikacja	*Wyszczególnienie*	*wysokość przyznanej dotacji*	*dotacja otrzymana*	*dotacja wykorzystana*	*zwrot dotacji*	*dokonano rozliczenia zgodnie z umową*
rozdz.90011 § 2450	*Polski Klub Ekologiczny Koło w Tychach* - realizacja warsztatów i seminariów popularno - naukowych na temat Lokalnej Agendy 21 - IV etap - (oświata ekologiczna)	8 000	8 000	8 000	-	umowa 0423/03