

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 39 /05
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 18 marca 2005 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy
za 2004 rok.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), w związku z art. 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 2004 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151/ 39 /05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 marca 2005r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY
ZA 2004 ROK

TYCHY 2005 r.

SPIS TREŚCI

	STRONA
1. WSTĘP	1 - 7
2. DOCHODY	
<u>WSTĘP</u>	8 - 11
<u>DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT</u>	11 - 20
<u>DOCHODY Z MIENIA</u>	21 - 25
<u>DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA</u>	25 - 28
<u>POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</u>	28 - 29
<u>ŚRODKI OTRZYMANE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</u>	29 - 33
<u>I Z FUNDUSZY CELOWYCH</u>	
<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	33 - 36
DOTACJE CELOWE	36 - 40
3. WYDATKI	
<u>WSTĘP</u>	41 - 47
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	48 - 63
<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	63 - 70
<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	70 - 72
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA</u>	72 - 78
<u>BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG</u>	78 - 79
<u>KULTURA FIZYCZNA I KULTURA I SZTUKA</u>	79 - 82
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u>	82 - 83
<u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	84 - 84
POZOSTAŁE	85 - 86
4. INWESTYCJE	87 - 111
5. INSTYTUCJE KULTURY (MBP, Teatr Mały, Muzeum Miejskie)	112 - 116
6. FUNDUSZE CELOWE (GFOŚiGW, PFOŚiGW)	117 - 122
7. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	123 - 125

8. ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA OKRES OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. – tabela nr 1	126 - 133
9. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA OKRES OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. – tabela nr 2	134 - 161
10. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 R. - tabela nr 3	162 - 208
11. WYKONANIE WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA OKRES OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. – tabela nr 4	209 - 212
12. SPRAWOZDANIE Z DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA 2004 R. - tabela nr 5	213 - 218
13. PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY W SPRAWIE ROZPATRZENIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2004 ROK I UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZYDENTOWI MIASTA TYCHY	219 - 278

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

Plan budżetu miasta na dzień 31.12.2004r. wynosił:

- * po stronie dochodów - 275.713.773,- zł.
- * po stronie wydatków - 283.690.421,- zł.

Niedobór planowano pokryć środkami pochodzącymi z wolnych środków z lat poprzednich oraz z uruchamianych w ciągu roku: pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Wykonane dochody na koniec 2004r. zamknęły się kwotą **278.751.898 zł.** stanowiącą 101,1 % planu i 108,5 % wykonania roku 2003.

Kwotowo plan dochodów przekroczony został o 3.038.125,- zł. Związane jest to z wyższymi od zakładanych wpływami z podatków i opłat (w tym przede wszystkim z podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat za wydane prawa jazdy, dowody rejestracyjne itp.) oraz z dochodów z majątku komunalnego.

Plan wydatków wykonany został w 92,2% zamykając się kwotą **261.616.457 zł.** Stanowi to 100,2% wydatków roku poprzedniego. Na wykonanie wydatków niższe od planowanego o 22.073.964,- zł. wpłynęło przede wszystkim niewykonanie wydatków inwestycyjnych o 37,7%, w tym głównie na zadaniach:

 regulacja Potoku Tyskiego,

 budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy,

przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy.

Łącznie w 2004r. na finansowanie tych zadań zabezpieczono 6.263.028,- zł., z czego wykorzystano 1.063.496,- zł., tj. o 5.199.532,- zł. mniej.

Wzrost wykonania budżetu miasta w stosunku do roku poprzedniego związany jest głównie z uzyskaniem jednorazowych środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa, subwencji, programu Phare, Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej i MENiS na realizację zadań inwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym zasiliły one budżet miasta łączną kwotą 7.151.156,- zł. W 2003r. było to 1.878.556,- zł. Oznacza to wzrost dochodów z tego tytułu o 5.272.600,- zł. Przy czym środki te przeznaczone są wyłącznie na wskazane inwestycje.

Zaznaczyć należy, że w wyniku nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dniem 1.01.2004r. wprowadzone zostały istotne **zmiany w sposobie finansowania** części zadań. Mianowicie w związku z przekazaniem jednostkom samorządu terytorialnego niektórych zadań do realizacji jako zadania własne zlikwidowano część dotacji celowych przekazywanych do końca 2003r. na dofinansowanie zadań własnych miasta i na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W celu zwiększenia samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego ograniczeniu uległ także zakres subwencji. W efekcie zlikwidowane zostały części drogowa, podstawowa, wyrównawcza i rekompensująca subwencji ogólnej oraz dotacje na wypłatę dodatków mieszkaniowych i świadczeń dla rodzin zastępczych, na oświetlenie dróg publicznych krajowych i powiatowych, na działalność Powiatowego Urzędu Pracy oraz na nadzór nad gospodarką leśną. Zostały one zastąpione dochodami własnymi w postaci zwiększonych udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (z 27,6% do 35,72% w gminie i z 1,0% do 8,42% w powiecie) i prawnych (z 5,0% do 6,71% w gminie i z 0,0% do 1,4% w powiecie) oraz zwiększonego udziału powiatu w kwotach uzyskanych z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa (z 5 % do 25 %).

Począwszy od 2004r. na konto budżetu miasta wpływają także środki z tytułu udziału innych gmin i powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach.

Jednocześnie od 1.01.2004r. rozciągnięty został na powiaty i województwa obowiązek **wpłat do budżetu państwa** dokonywanych przez jednostki najbogatsze z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.

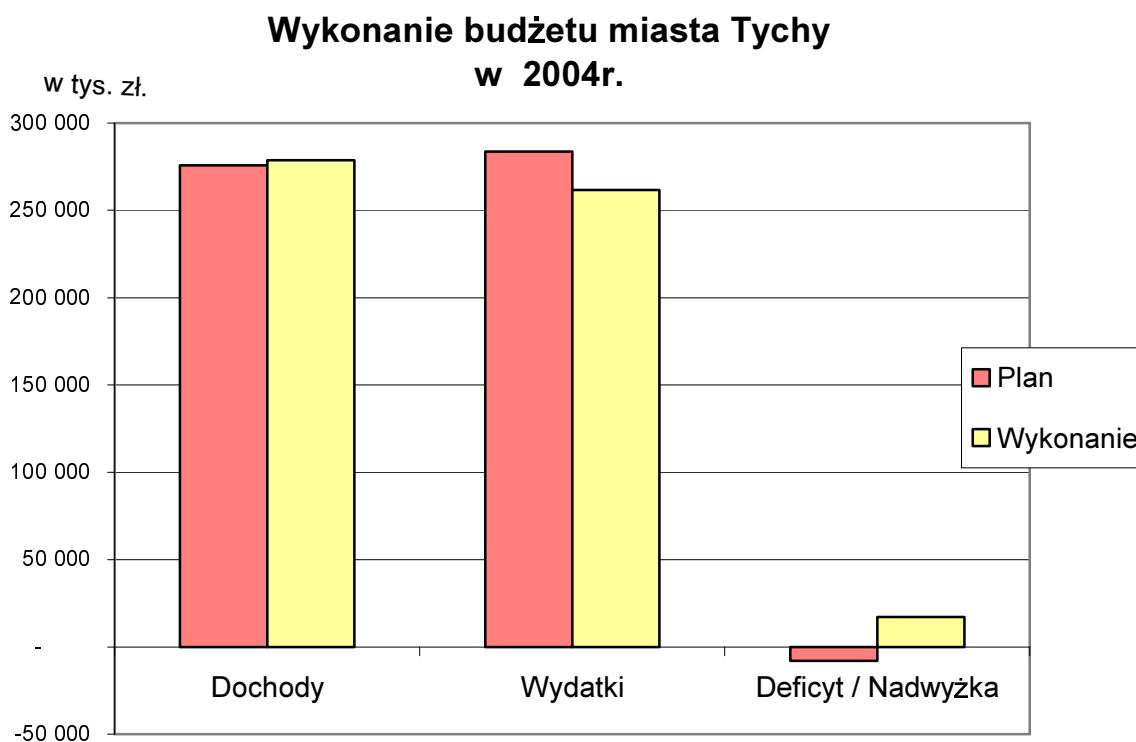
W przypadku powiatów wpłaty dokonują jednostki, w których wpływy z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych przypadające na 1 mieszkańca

powiatu są wyższe niż 110 % analogicznych wpływów przypadających na 1 mieszkańca kraju. W przypadku Tychów omawiany wskaźnik wynosił 153,5 %, w związku z czym miasto wpłaciło do budżetu państwa **2.393.617,- zł.**

Pomimo dokonanej wpłaty na wprowadzonych zmianach miasto Tychy zyskało ponad 3 mln zł.

W wyniku niezrealizowania planowanych wydatków oraz ukształtowania się dochodów powyżej kwoty planowanej na koniec budżetu miasta powstała na koniec roku nadwyżka w wysokości **17.135.441 zł.**

Wykres nr 1



W styczniu 2004r. uruchomiona została ostatnia rata kredytu ze środków z **Krajowego Funduszu Mieszkaniowego** na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach”. Zasiliła ona budżet miasta kwotą 1.420.107 zł. Jednocześnie w II połowie stycznia 2004r. rozpoczęto spłatę kredytu.

Ponadto w okresie sprawozdawczym zaciągnięta została w **Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w Katowicach pożyczka na III etap zadania bieżącego pn. „Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej

emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy”. Do końca roku na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 4.254.975 zł. Jej spłata nastąpi w latach 2005 – 2008.

W okresie sprawozdawczym wykupiono obligacje oraz **spłacono** kolejne raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **9.235.573,- zł.** Odsetki od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą **1.705.606,- zł.**

Na powyższe kwoty złożyły się:

- spłata kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. na budowę Zespołu Szkół Municipalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - spłata raty w wysokości 4.400.000,- zł. i odsetek w wysokości 682.236,- zł., do spłaty całości kredytu pozostało 8.600.000,- zł. Jego spłata zakończy się w 2006r.;
- spłata kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina - spłata raty w wysokości 811.624,- zł. i odsetek w wysokości 162.124,- zł., do spłaty całości kredytu pozostało 3.584.708,- zł. Jego spłata zakończy się w 2009r.;
- spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina - spłata raty w wysokości 200.000,- zł. i odsetek w wysokości 7.952,- zł., do spłaty całości pożyczki pozostało 489.458,- zł. Jej spłata nastąpi w 2005r.;
- spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach na program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM - spłata raty w wysokości 515.315,- zł. i odsetek w wysokości 84.730,- zł., do spłaty całości pożyczek pozostało 2.943.376,- zł. Ich spłata zakończy się w 2010r.;
- spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy - spłata raty w wysokości 112.763,- zł. i odsetek w wysokości 59.898,- zł., do spłaty całości pożyczek pozostało łącznie 7.166.807,- zł. Ich spłata zakończy się w 2009r.;

- wykup obligacji dwuletnich serii B - 2.000.000,- zł.
i spłata odsetek z tytułu wszystkich serii obligacji w łącznej wysokości 693.159,- zł.,
do wykupu pozostały obligacje w łącznej kwocie 10.000.000,- zł. Ich wykup zakończy
się w 2008r.;
- spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie
na modernizację urządzeń technicznych zbiornika
wodnego Paprocany w Tychach - spłata ostatniej raty w wysokości 43.690,- zł.
i odsetek w wysokości 310,- zł.;
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach
na budowę ekranów akustycznych wzdłuż
ul. Beskidzkiej - spłata ostatniej raty w wysokości 1.010.500,- zł.
i odsetek w wysokości 13.922,- zł.;
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach
na działania energooszczędne w budynku SP nr 9
w Tychach - Wilkowyjach - spłata ostatniej raty w wysokości 141.681,- zł.
i odsetek w wysokości 1.275,- zł.;

Zaznaczyć należy, że w lutym 2004r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach wyraziła zgodę na warunkowe **umorzenie** części spłaty dwóch pożyczek udzielonych miastu Tychy. Łącznie umorzenie zamknęło się kwotą **1.602.026,- zł.** i dotyczyło pożyczek:

- na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy – etap I - kwota 647.237,- zł.
Umorzona została część raty (w wysokości 647.237,- zł.) przypadającej do spłaty w roku 2004 pod warunkiem wykorzystania tej kwoty na finansowanie III etapu zadania.
Zadanie zostało wykonane. W 2004r. na jego realizację wykorzystano łącznie 4.902.212,- zł., z czego tytułem powyższego umorzenia – 647.237,- zł.
- na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM – etap I - kwota 954.789,- zł.
Umorzona została część przypadająca do spłaty w latach 2005 (247.324,- zł.) i 2006 (707.465,- zł.) pod warunkiem przeznaczenia tej kwoty na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja LO nr 1 w Tychach”.

Zadanie zakończono i rozliczono. Na jego realizację wykorzystano 1.516.096,- zł., z czego ze środków z powyższego umorzenia - 954.789,- zł.

Stan **zadłużenia miasta** na dzień 31.12.2004r. wynosi **32.784.349,- zł.** co stanowi 11,8 % dochodów ogółem. Na zadłużenie składają się:

➤ pożyczka z NFOŚiGW w kwocie	489.458,- zł.
➤ 2 pożyczki z WFOŚiGW w kwocie	10.110.183,- zł.
➤ kredyt z KFM w kwocie	3.584.708,- zł.
➤ kredyt komercyjny w kwocie	8.600.000,- zł.
➤ wyemitowane obligacje w kwocie	10.000.000,- zł.

Łącznie w 2004r. wartość zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji wyniosła **5.675.082,- zł.**, a wielkość spłaconych rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kwota wykupu obligacji wyniosła **9.235.573,- zł.**

Koszty obsługi długu za rok 2004 zamknęły się kwotą **1.705.606,- zł.** z czego: koszty związane z obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje w trakcie realizacji wyniosły **852.312,- zł.**, a zaciągniętych na inwestycje zakończone oraz na realizację zadań bieżących wyniosły **853.294,- zł.**

Kształtowanie się zadłużenia miasta w wyniku zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz ich spłaty w latach 2000 - 2004 przedstawia wykres nr 2.

W 2004r. miasto udzieliło **poręczenia** pożyczki Regionalnemu Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. (umowa z dnia 18.11.2004r.). Poręczenie udzielone zostało na kwotę 1 mln. zł. na okres do 2015r. lub do ewentualnego wcześniejszego wykorzystania kwoty poręczenia.

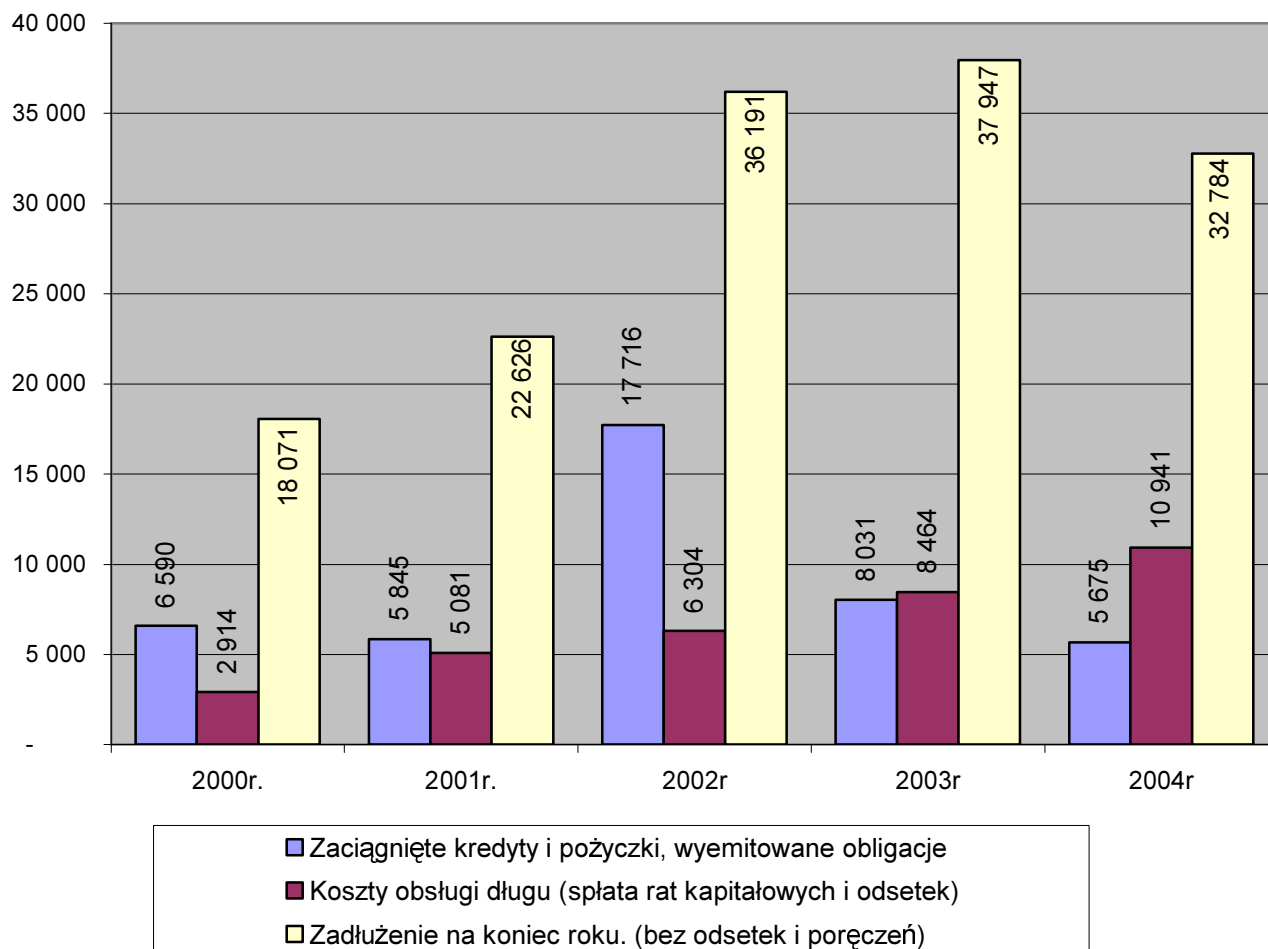
Ponadto w latach poprzednich udzielone zostały następujące poręczenia:

- * Tyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (umowa z dnia 22.05.2002r.) na kwotę 2.100.000,- zł.

Poręczenie udzielone zostało na okres do 2031r.

Na dzień 31.12.2004r. wysokość poręczenia pomniejszona o kwotę rat kapitałowych należnych do spłaty w latach 2002 – 2004 wynosi 1.962.398 zł.;

Zadłużenie budżetu miasta Tychy (w tys. zł.)



* Tyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (umowa z dnia 18.12.2003r.) na kwotę 2.493.409,- zł.

Poręczenie udzielone zostało na okres do 2027r.

Na dzień 31.12.2004r. wysokość poręczenia pomniejszona o kwotę rat kapitałowych należnych do spłaty w latach 2002 – 2004 wynosi 2.480.769 zł.;

* Międzygminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami „MASTER” Sp. z o.o. (umowa z dnia 31.12.2003r.) na kwotę 3.090.820,- zł.

Poręczenie udzielone zostało na okres do 20.01.2012r.

Spłatę poręczonego kredytu przedsiębiorstwo rozpocznie w 2005r.

DOCHODY

W roku 2004 dochody budżetu miasta zamknęły się kwotą **278.751.898,- zł.**

Stanowiącą 101,1 % planu rocznego i 108,5 % wykonania roku poprzedniego.

Na uzyskane dochody składają się:

- dochody gminy – wykonane w wysokości **212.520.494,- zł.**,
tj. w 101,4 % w stosunku do planu
i w 108,7 % w stosunku do wykonania 2003 r.
- dochody powiatu - wykonane w wysokości **66.231.404,- zł.**,
tj. w 100,3 % w stosunku do planu
i w 108,0 % w stosunku do wykonania 2003 r.

Przyczyną wzrostu dochodów o ponad 8% w porównaniu z rokiem poprzednim jest oprócz wspomnianych wcześniej zmian w sposobie finansowania miasta fakt, iż z dniem 1.05.2004r. miasto przejęło z ZUS i z Funduszu Alimentacyjnego do realizacji w ramach zadań zleconych, wypłatę części świadczeń rodzinnych. W efekcie dotacje celowe z budżetu państwa przekazane miastu w 2004r. na wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków z pomocy społecznej zamknęły się kwotą **10.353.850,- zł.** Oznacza to wzrost o 132,2%, tj. o 5.895.700,- zł. w stosunku do roku ubiegłego (w 2003r. miasto otrzymało 4.458.150,- zł.). W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało także znacznie wyższą w stosunku do 2003r. kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych. W 2004r. wyniosła ona **2.327.548,- zł.** W tym m.in. 1.702.258,- zł. z przeznaczeniem na budowę budynku wielofunkcyjnego na os. Balbina, a 400.000,- zł. – na budowę ul. Ks. Tischnera. W 2003r. dotacja na realizację zadań inwestycyjnych zamknęła się kwotą 3.983,- zł.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca (zgodnie z danymi GUS liczba mieszkańców miasta Tychy na dzień 31.12.2003 r. wynosiła 132.151 osób) dochody ogółem wyniosły **2.109,34 zł.** Oznacza to wzrost o 8,9 %, tj. o 171,61 zł. w porównaniu z 2003r.

Dochody własne miasta wraz z udziałami w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły **1.303,17 zł.** W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to wzrost o 25,2 %, co związane jest bezpośrednio ze wspomnianymi wcześniej zmianami w systemie finansowania zadań gminy i powiatu.

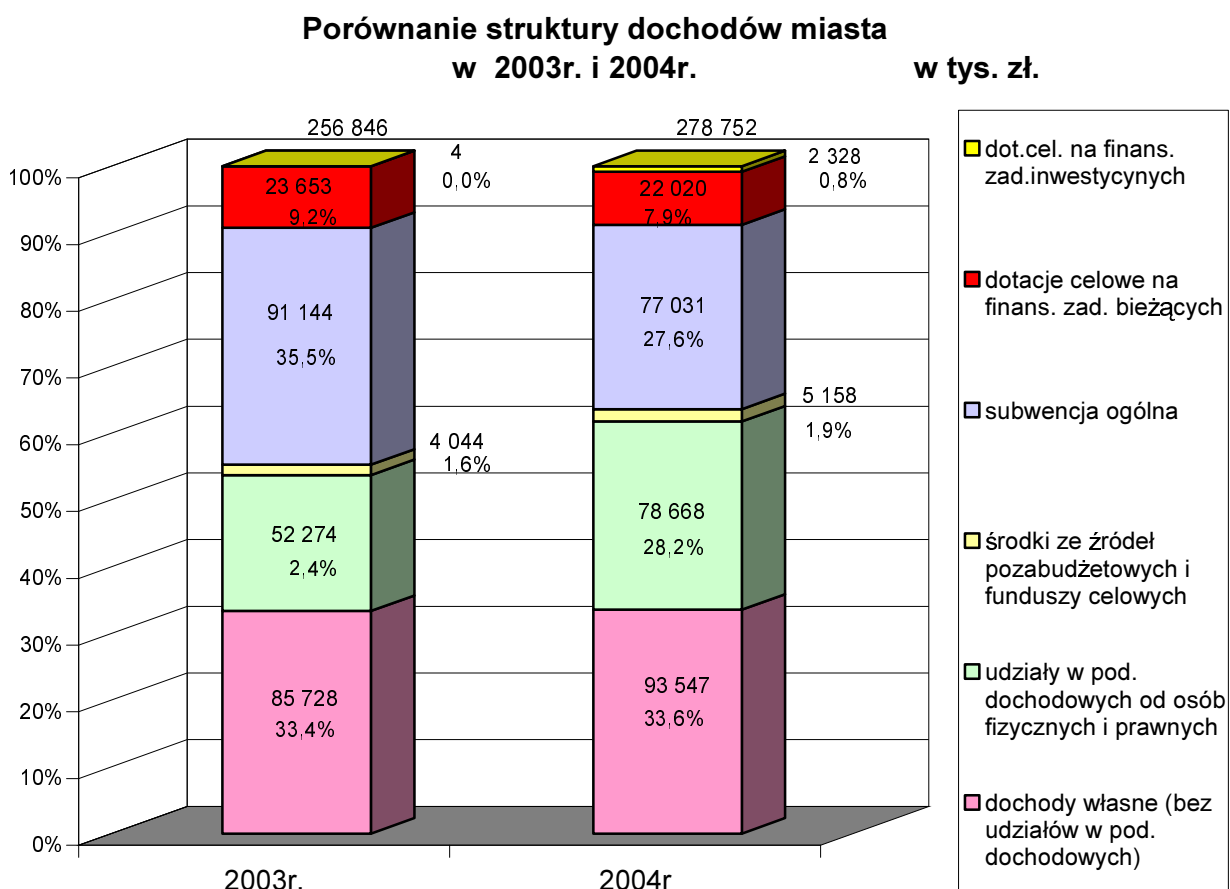
Podobnie jak w roku 2003r. dochody gminy stanowiły 76,2% ogółu wpływów, natomiast dochody powiatu – 23,8%.

W wyniku zmian wprowadzonych nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła się struktura dochodów miasta. W porównaniu z rokiem poprzednim w znaczący sposób zwiększył się udział dochodów własnych miasta (z 53,8% w 2003r. do 61,8% w 2004r.), a zmniejszył się udział subwencji (z 35,5% do 27,6%).

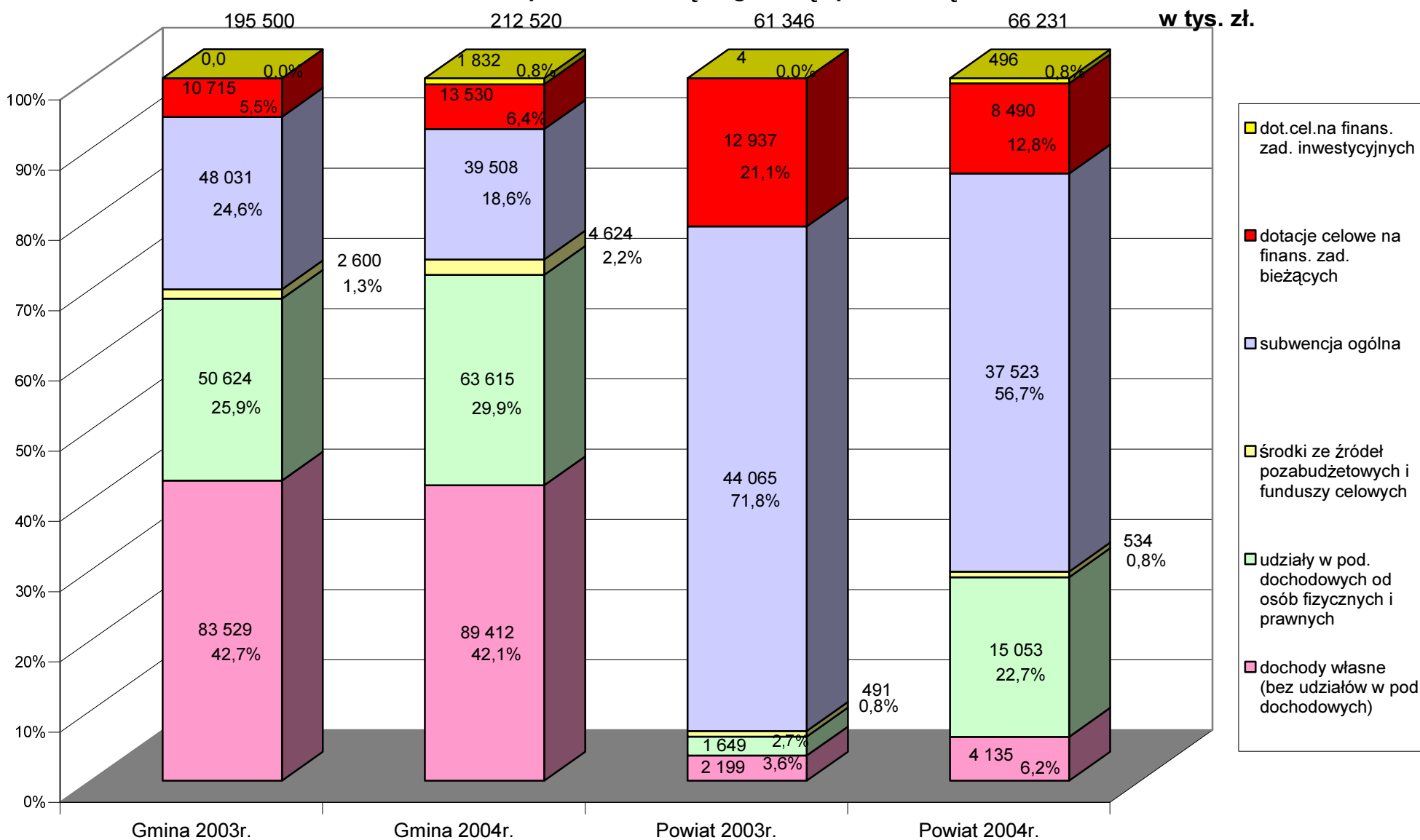
Pomimo tych zmian w przypadku gminy podstawę nadal stanowią dochody własne i udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, a w przypadku powiatu – subwencja.

W ujęciu graficznym porównanie struktury dochodów miasta ogółem w latach 2003 i 2004 przedstawia wykres nr 3, natomiast porównanie struktury dochodów gminy i powiatu w obu latach przedstawia wykres nr 4.

Wykres nr 3



Struktura dochodów miasta w podziale na część gminną i powiatową w latach 2003 i 2004.

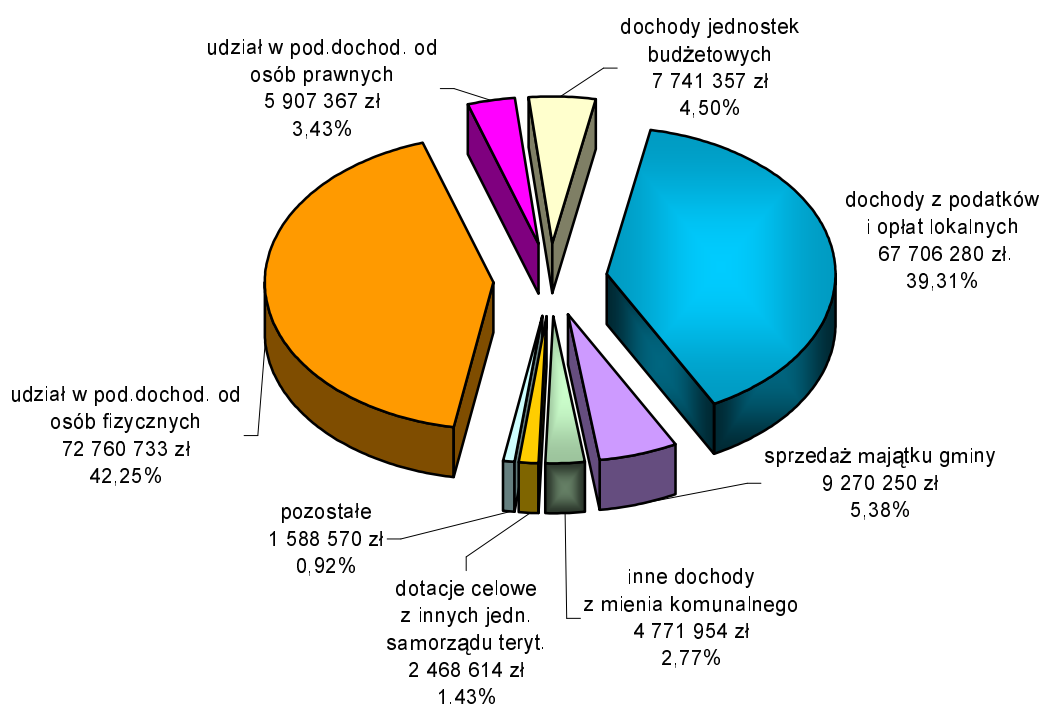


W celach sprawozdawczych wykonanie dochodów gminy i powiatu przedstawiono łącznie.

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 2004r. zamknęły się one kwotą **172.215.126,- zł.**, co stanowi 61,8 % dochodów miasta ogółem. Z tego 45,7%, tj. 78.668.100,- zł. stanowią udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, a 39,3%, tj. 67.706.280,- zł. - wpływy z pozostałych podatków i opłat.

Wykres nr 5

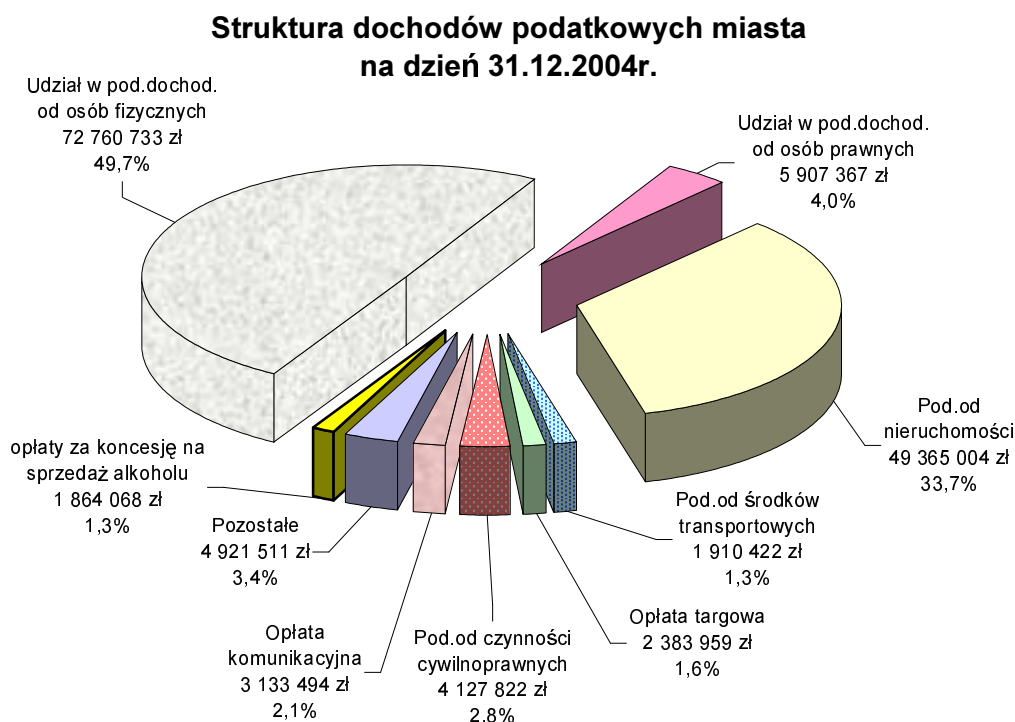
Struktura dochodów własnych miasta w 2004r., w rozbiciu na główne źródła uzyskania dochodu.



DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Jest to główne źródło dochodów własnych miasta. Zasiliło ono budżet miasta łączną kwotą **146.374.380,- zł.** Stanowi to 52,5 % dochodów ogółem i 85,0 % dochodów własnych miasta.

Strukturę wykonania dochodów podatkowych przedstawia wykres nr 6.



W porównaniu z rokiem 2003 łączne wpływy z podatków i opłat są wyższe o 29,5 %.

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 2004r. **zamknęły się kwotą 122.030.222,- zł.** W przeliczeniu na **1 mieszkańca** daje to kwotę **923,42 zł.** co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 17,6 %.

Tak duży wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat w stosunku do 2003r. jest wynikiem przede wszystkim zwiększenia udziału miasta w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Po przeliczeniu kwot uzyskanych z tego tytułu w 2003r. wg. procentów udziałów obowiązujących w roku 2004 procent wzrostu łącznych dochodów podatkowych w stosunku do 2003r. wynosi 3,2%, a procent wzrostu podstawowych dochodów podatkowych gminy – 2,7%.

Podstawą dochodów podatkowych miasta jest **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**. Uzyskane z tego tytułu środki stanowią 49,7 % dochodów z podatków i opłat i 26,1 % dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamknął się kwotą **72.760.733,- zł**. Składają się na nią:

- | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| – udział gminy w wysokości 35,72 % | - | 58.881.139,- zł. |
| – udział powiatu w wysokości 8,42 % | - | 13.879.594,- zł. |

W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dniem 1.01.2004r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zwiększony w gminie z 27,6% do 35,72%, a w powiecie z 1% do 8,42%.

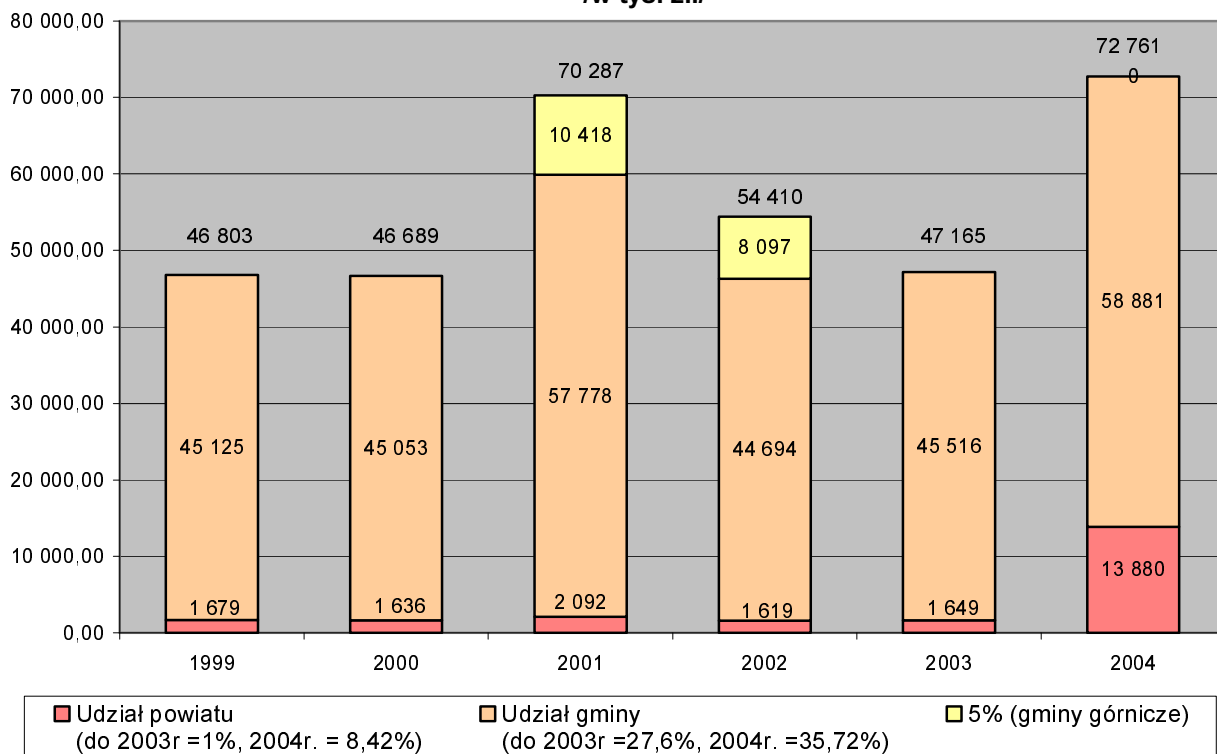
Zaznaczyć należy, że procent udziału gminy będzie się co roku zmieniał zależnie od liczby osób przebywających w domach opieki społecznej przyjętych przed dniem 1.01.2004r. Ostatecznie, gdy w domach pomocy społecznej nie będzie już ani jednego mieszkańca przyjętego do końca 2003r. gminy otrzymają udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 39,34%.

W wyniku wprowadzonych zmian wykonanie 2004r. jest o 54,3% wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim (wykres nr 7).

Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz progi podatkowe i kwota wolna od podatku po raz kolejny utrzymane zostały na niezmiennym poziomie. Zlikwidowana została również część ulg, np. na dojazd dzieci do szkół, lub na dokończenie i doskonalenie zawodowe. Jednak pomimo tego po doprowadzeniu okresu od 1999r. do 2004r. do stanu porównywalności okazuje się, że dochody uzyskane z tego tytułu w 2004r. kształtują się na poziomie roku 2003 i są tylko nieznacznie wyższe niż w 1999r. i 2000r., co obrazuje wykres nr 8.

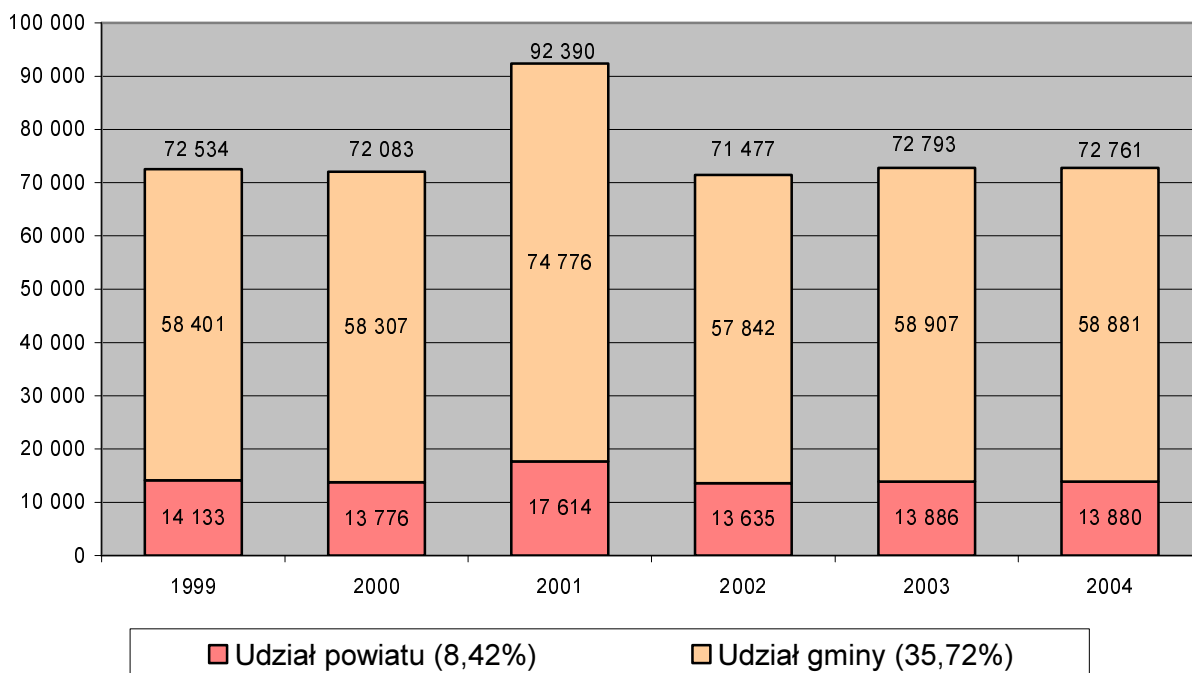
Wykres nr 7

**Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
/w tys. zł./**



Wykres nr 8

**Wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych po doprowadzeniu do stanu porównywalności, tj. = 35,72% + 8,42% (bez udziałów dla gminy górniczej)
/w tys. zł./**



Na konto budżetu miasta wpływają także środki z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych**. Środki te pochodzą z firm, które mają na terenie miasta swoją siedzibę lub oddział i rozliczane są proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych w poszczególnych oddziałach na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 1.01.2004r. udział w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększony został w gminie z 5,0% do 6,71%, a w powiecie z 0,0% do 1,4%.

Jednocześnie w 2004r. zmniejszona została stawka podatku z 27% na 19%, tj. o 30%.

W efekcie uzyskane z tego tytułu dochody zamknęły się łączną kwotą **5.907.367,- zł.**, na którą składają się:

– udział gminy w wysokości 6,71 %	-	4.733.684,- zł.
– udział powiatu w wysokości 1,4 %	-	1.173.683,- zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym wykonanie jest o 15,6% wyższe. W przypadku jednak dochodów z tytułu udziału samej gminy wykonanie jest o 7,3% niższe niż w 2003r. Z kolei po doprowadzeniu obu lat do stanu porównywalności dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych są niższe niż w roku poprzednim o 31%.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów podatkowych jest **podatek od nieruchomości**. W 2004r. zasilił on budżet miasta kwotą **49.365.003,- zł**, co stanowi 33,7 % dochodów podatkowych i 17,7 % dochodów ogółem. Z tego wpłynęło:

– od osób prawnych	-	43.288.777,- zł., tj. 101,3 % kwoty planowanej
		i 91,8 % kwoty należnej, wynoszącej 47.156.648,- zł.;
– od osób fizycznych	-	6.076.226,- zł., tj. 100,2 % kwoty planowanej
		i 79,3 % kwoty należnej, wynoszącej 7.665.842,- zł.

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

- w przypadku osób fizycznych – odroczenie na 2005r. należnego podatku w kwocie 235.555,- zł. oraz zaległości jednego z przedsiębiorstw ogłoszonego jako upadłe w wysokości 443.017,- zł. (zaległości dotyczą nieruchomości położonej na terenie SSE i zgłoszone zostały do Sędziów Komisarzy masy upadłościowej Sądów Rejonowych);
- w przypadku osób prawnych - odroczenie na 2005 podatku należnego od jednego z przedsiębiorstw w kwocie 1.413.880,- zł.

W porównaniu do roku 2003 uzyskane wpływy są wyższe o 8,3%. Taki wzrost związany jest m.in. ze zwiększeniem liczby podmiotów zobowiązanych do płacenia podatku. Na koniec 2004r. liczba osób podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wynosiła 21.358 podatników z czego 20.884 stanowiły osoby fizyczne. Oznacza to wzrost o 7,5%, tj. o 1.488 osób, z czego 1.430 to osoby fizyczne, a 58 – osoby prawne. Jednocześnie zwiększyła się podstawa opodatkowania. Np. łączna wartość budowli zwiększyła się w ciągu roku o 4,2%, tj. z 754 mln zł. do 786 mln zł., natomiast powierzchnia budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku osób prawnych zwiększyła się o 3,4%, tj. z 1.340.320m² do 1.386.466m². Na wysokie wykonanie podatku od nieruchomości miała ponadto wpływ dokonana przez jedno z przedsiębiorstw wpłata podatku zaległego za rok ubiegły w wysokości 2.348.584,-zł.

Przyjęte na 2004r. stawki podatkowe w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się średnio o 0,73%. Nie zmieniła się stawka podatku od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i podobnie jak w 2003r. wynosi 16,50 zł./m². Z kolei o 100%, tj. z 0,10 zł./m² do 0,20 zł./m² wzrosła stawka dla gruntów pozostałych niesklasyfikowanych jako użytki rolne (głównie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe).

Zgodnie z ustawą z dnia 2.10.2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw grunty, budowle i budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej **na terenie SSE** mogą od 1.01.2004r. zostać na podstawie ważnego zezwolenia **zwolnione z podatku od nieruchomości**. Wysokość zwolnienia określa się według stanu gruntów, budowli i budynków będących podstawą obliczenia podatku za rok 2000 i według stawek podatku obowiązujących w 2000r. w danej gminie. Ulga należna jest po spełnieniu przez przedsiębiorstwo warunków określonych w ustawie. W 2004r. prawo do zwolnienia otrzymało 5 przedsiębiorstw. Z tego dwa – poczynając od lutego, a pozostał 3 kolejno od czerwca, od lipca i od grudnia 2004r. Łącznie w ciągu roku na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota niższa o **1.093.979 zł**. Przy czym kwota zwolnienia za dany rok zostanie zrekompensowana miastu w roku następnym w postaci subwencji otrzymanej z budżetu państwa.

W łącznej kwocie uzyskanej z tytułu podatku od nieruchomości **podatek od firm położonych na terenie SSE** stanowi 8.0%. Zasilił on budżet miasta kwotą **3.956.761 zł.**, tj. o 7,3% niższą niż w roku poprzednim. Otrzymane środki stanowią 66,7% kwoty należnej wynoszącej 5.933.962 zł.. Tak niskie wykonanie kwoty należnej wynika głównie z zaległości jednego z przedsiębiorstw na kwotę 1.401.203 zł. Postępowanie w sprawie umorzenia zaległości toczy się w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto jedna z firm ogłoszona została jako upadła. Jej zaległości w wysokości 443.017 zł. zgłoszone zostały do masy upadłości.

W okresie sprawozdawczym do dłużników wysłano 2.288 upomnień wzywających do zapłaty na łączną kwotę 4.501.739 zł. Z tego 212 upomnień na kwotę 3.346.004 zł. dotyczyło osób prawnych. W celu przymusowego ściągnięcia zaległości wystawiono 754 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.561.553 zł. Z tego 673 tytuły wystawiono na osoby fizyczne na łączną kwotę 1.131.363 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2004r. wynosiły łącznie **3.885.874 zł.** co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 41,1% (na dzień 31.12.2003r. zaległości wynosiły 6.601.816 zł.).

Z tego 65,1 % to zaległości osób prawnych. Zamknęły się one kwotą 2.522.615,- zł., na którą złożyły się:

- zaległości jednej z firm dotyczące nieruchomości położonych na terenie SSE, co do których wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wydanie opinii prawnej w sprawie udzielenia pomocy publicznej w formie umorzenia zaległości podatkowych - 1.401.203 zł.
- zaległości objęte tytułami wykonawczymi w celu przymusowego ściągnięcia w drodze egzekucji administracyjnej oraz zaległości, na które wysłano upomnienia - 1.078.405 zł.,
- zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe (zaległości te zostały zgłoszone do Sędziów Komisarzy masy upadłościowej Sądów Rejonowych) oraz zaległości płatne przez Syndyka - 43.007 zł.,

Zaległości od osób fizycznych wynosiły na koniec roku 1.363.259 zł. Z tego 870.561 zł. to zaległości, na które wystawiono tytuły wykonawcze w celu przymusowego

ich ściągnięcia oraz zaległości, na które wysłano upomnienia, a 492.698 zł. – zaległości 2 przedsiębiorstw (spółek) ogłoszonych jako upadłe, zgłoszone do Sędziów Komisarzy masy upadłościowej Sądów Rejonowych.

Spośród dochodów podatkowych istotne znaczenie dla budżetu miasta ma także **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Uzyskana z tego tytułu w okresie sprawozdawczym kwota **4.127.822,- zł.**, stanowi 2,8% dochodów podatkowych i 1,5% dochodów ogółem. W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie jest wyższe o 36,7%. Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i odprowadzany na konto odpowiedniej gminy. W przypadku miasta Tychy 68,3% wpływów 2004r. to dochody pobrane przez Urząd Skarbowy w Tychach, a 21,3% - przez Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku - Białej. Stawki podatku ustalone są jako % wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością. Miasto nie ma wpływu zarówno na wysokość stawek jak i na wysokość uzyskanych z tego tytułu dochodów.

Zaznaczyć należy, że od 1.05.2004r. podatek od czynności cywilnoprawnych od umów sprzedaży nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego, które są zwolnione z podatku od towarów i usług (VAT) zobowiązani są zapłacić wszyscy podatnicy (nie dotyczy to jednostek samorządu terytorialnego). Wcześniej wystarczyło, że jedna ze stron była podatnikiem VAT żeby nie trzeba było płacić podatku od czynności cywilnoprawnych od zawieranej umowy. Dotyczy to np. umów sprzedaży i zamiany nieruchomości (np. budynków) używanych. Od 1.05.2004r. podlegają one 2-procentowemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych, przy czym w przypadku sprzedaży nieruchomości podatek liczony jest od wartości rynkowej.

Z dniem 1.05.2004r. wprowadzona została **opłata skarbową** w wysokości 150 zł. od zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (poza Polską) pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terenie Polski. Do końca roku zasilila ona budżet miasta kwotą 386.100 zł.

Łączne wpływy z tytułu opłaty skarbowej zamknęły się kwotą **1.902.677 zł.** i są o 10,1% wyższe w stosunku do wykonania 2003r. Ich podstawę stanowią wpływy z tytułu sprzedaży

znaków skarbowych przez punkty sprzedaży tych znaków na terenie miasta Tychy oraz opłata skarbowa pobierana od podwyższenia wartości weksli (łącznie 1.354.879 zł.).

Spośród dochodów podatkowych największy wzrost w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w przypadku **opłat komunikacyjnych** pobieranych m.in. za wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych, itp. Do końca 2004r. zamknęły się one łączną kwotą **3.133.494,- zł.** stanowiącą 177,1% wykonania 2003r. i 142,4% planu rocznego. Jest to bezpośrednio związane ze zwiększoną ilością wydanych dokumentów.

Mianowicie w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej wzrosła ilość zarejestrowanych pojazdów, co związane jest z wydaniem większej liczby dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów. W 2003r. wydano 187 kart pojazdu i 1.120 dowodów rejestracyjnych, natomiast w 2004r. – 1.570 kart pojazdu i 11.430 dowodów rejestracyjnych. Zaznaczyć należy, że cena za 1szt karty pojazdu wynosi 500 zł., a za dowód rejestracyjny – 48 zł. (do 30.09.2004r. – 38 zł.).

Ponadto na dzień 31.12.2004r. planowany był termin zakończenia wymiany praw jazdy wydanych w okresie od 1.01.1984r. do 30.04.1993r. (ostatecznie przesunięto go do 30.04.2005r.). W efekcie w 2004r. wydano 10.754 praw jazdy przy 7.743 sztukach wydanych w 2003r

Na stosunkowo wysokim poziomie w porównaniu z rokiem 2003 ukształtowały się wpływy z **opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**. Wysokość opłaty zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im przedsiębiorcy mają wyższy obrót ze sprzedaży alkoholu tym wyższą opłatę są zobowiązani uiścić w roku następnym. 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 okresie sprawozdawczym liczba placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych zwiększyła się z 456 w 2003r. do 477 w 2004r., tj. o 4,6%. Ostatecznie na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota **1.864.068,- zł.**, stanowiąca 109,7% planu rocznego i 108,6% wykonania roku ubiegłego.

Poczynając od 2004r. wprowadzone zostało nowe kryterium stawek **podatku od środków transportowych**. Mianowicie w przypadku pojazdów o masie równej lub wyższej niż 12 ton wydzielono pojazdy posiadające osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równorzędne. Są one o około 50% niższe od stawek przyjętych dla pojazdów posiadających inne systemy zawieszenia osi jezdnych.

W okresie sprawozdawczym zmniejszyła się liczba podatników. W przypadku osób fizycznych z 780 w 2003r. do 719 w 2004r., natomiast w przypadku osób prawnych ze 104 w 2003r. do 95 w 2004r.

W efekcie powyższych zmian wpływy z podatku od środków transportowych w 2004r. są o 7,0% niższe niż w roku poprzednim. Na dzień 31.12.2004r. zamknęły się one łączną kwotą **1.910.422 zł**. Od osób prawnych wpłynęło 688.916 zł, tj. 85,5% wykonania 2003r., 86,1% kwoty planowanej i 99,4% kwoty należnej. Z kolei osoby fizyczne wpłaciły 1.221.506 zł, tj. 97,8% wykonania 2003r., 106,0% kwoty planowanej i 54,4% kwoty należnej.

Zaznaczyć należy, że w porównaniu z rokiem poprzednim zaległości osób fizycznych zmniejszyły się o 35,7%. Na dzień 31.12.2004r. zamknęły się one kwotą 968.216 zł. przy 1.505.589 zł. w roku 2003.

Wpływy z tytułu odsetek od rat i wpłat dokonanych po terminach płatności wyniosły 616.488 zł. i były o 60,6% wyższe w stosunku do 2003r. Jest to bezpośrednio związane z faktem, iż w 2004r. na konto budżetu miasta przekazana została jednorazowa wpłata odsetek karnych w wysokości 334.336 zł. Odsetki te dotyczyły podatku od nieruchomości od osób prawnych.

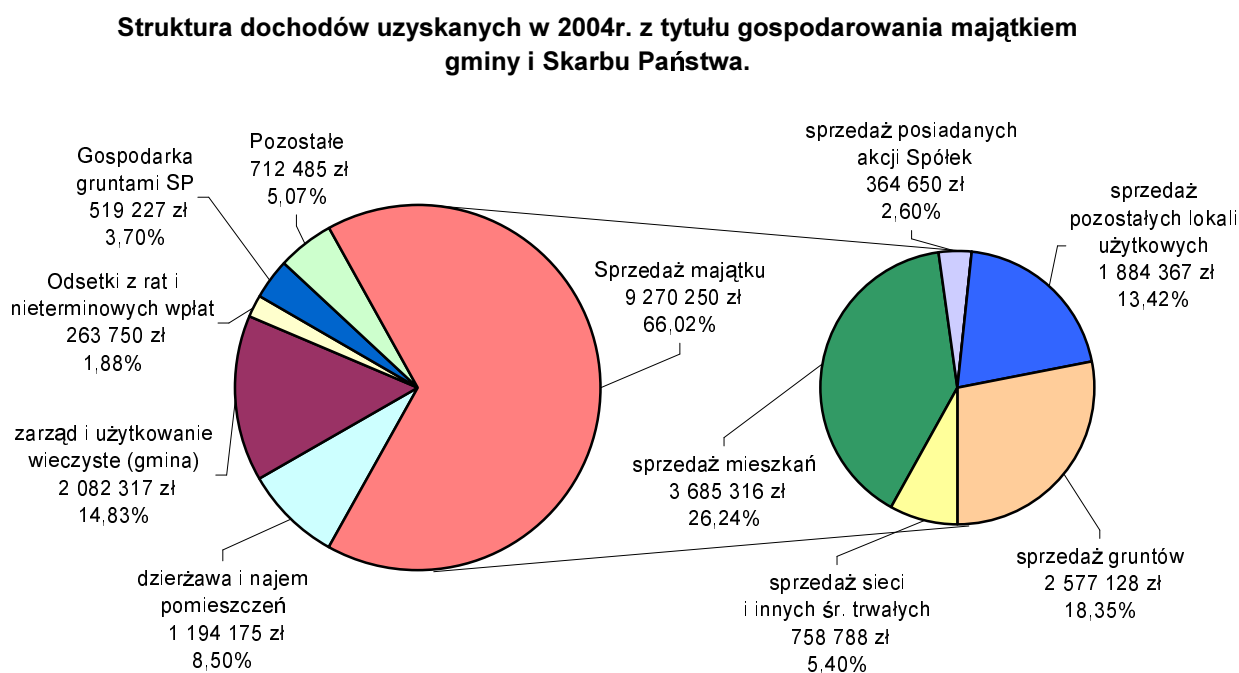
Na pozostałą kwotę dochodów z podatków i opłat (4.786.305 zł.) składają się przede wszystkim:

– opłata targowa	-	2.383.959 zł.
– podatek od spadków i darowizn	-	813.446 zł.
– podatek opłacany w formie karty podatkowej	-	450.975 zł.
– opłata eksploatacyjna wnoszona przez kopalnie za wydobywanie węgla kamiennego ze złoża znajdującego się na terenie miasta Tychy	-	417.033 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 **14.042.203,- zł.**, co stanowi 8,2 % dochodów własnych i 5,0 % dochodów ogółem. Strukturę dochodów uzyskanych w wyniku gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa przedstawia wykres nr 9.

Wykres nr 9



W porównaniu z rokiem poprzednim wykonanie jest niższe o 2,4 %. Jest to związane z dokonaną w 2003r. sprzedażą Hotelu TYCHY. Po odliczeniu uzyskanej z tego tytułu kwoty 4.046.000 zł. dochody 2004r. są w porównaniu z 2003r. wyższe o 35,8%. Plan roczny przekroczony został o 19,2% tak ukształtowane wykonanie związane jest głównie z dochodami uzyskanymi ze sprzedaży nieruchomości.

Z tytułu **sprzedaży mieszkań** budżet miasta zasilony został kwotą **3.685.316,- zł.**, co stanowi 138,2% zakładanego planu. W porównaniu z rokiem poprzednim otrzymana kwota jest wyższa o 59,9 %.

Tak wysokie wykonanie jest bezpośrednio związane z faktem, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Tychy z dnia 26.06.2003r. z dniem 1.01.2004r. zniesiona została 90 % ulga

stosowana przy wykupie lokali za gotówkę przez co najmniej 70 % najemców jednego budynku. Przy czym zniżka ta nadal obowiązuje w przypadku wniosków złożonych do końca 2003r.

W efekcie w 2004r. sprzedano 534 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 25.705,28m² i powierzchni piwnic – 3.632,83m². Z tego 466 mieszkań zbyto przy zastosowaniu 90 % zniżki, a 68 – przy zastosowaniu 70% zniżki. Wszystkie lokale kupione zostały za gotówkę. Dało to dochód w wysokości **3.505.305 zł**. Raty za mieszkania sprzedane w latach wcześniejszych zamknęły się kwotą **180.011 zł**.

Dla porównania poniższa tabela przedstawia liczbę sprzedanych mieszkań i uzyskane z tego tytułu dochody w latach 2001 – 2004.

Rok	Liczba sprzedanych mieszkań	Łączna pow. użytkowa (w m ²)	Dochód ze sprzedaży mieszkań		
			razem	w tym	
				za gotówkę	na raty
2001	83 (w tym 1 na raty)	3 872,89	1 563 684	1 231 046	332 638
2002	85 - za gotówkę	5 386,52	1 469 260	1 143 419	325 841
2003	190 - za gotówkę	9 408,40	2 305 172	2 043 189	261 983
2004	534 - za gotówkę	25 705,28	3 685 316	3 505 305	180 011

Duży wzrost w stosunku do wykonania 2003r. (bez Hotelu „TYCHY”) odnotowano także w przypadku dochodów ze **sprzedaży lokali użytkowych**. W okresie sprawozdawczym zamknęły się one łączną kwotą **1.884.367 zł**. Oznacza to wzrost o 95,0%, tj. o 917.870 zł. Na otrzymaną kwotę złożyły się wpływy ze zbycia 6 lokali użytkowych na rzecz najemcy o łącznej powierzchni 1.025,72m² (w tym 3 za gotówkę, a 3 na raty), 5 garaży o łącznej powierzchni 155,12m² (w tym 4 za gotówkę, a 1 na raty), 3 przychodni o łącznej powierzchni 442,89m² (na raty) oraz raty za lokale sprzedane w latach poprzednich.

Spośród dochodów z tytułu sprzedaży majątku miasta 18,4% stanowią wpływy ze **sprzedaży nieruchomości gruntowych**. W 2004r. zasiliły one budżet miasta kwotą **2.577.128 zł**, stanowiącą 120,1 % planu i 144,8% wykonania roku ubiegłego. Z tego 650.000 zł to środki uzyskane w wyniku dokonanej w 2003r zamiany nieruchomości

zabudowanej obiektami oczyszczalni ścieków komunalnych „Urbanowice” o powierzchni 13,3432 ha na nieruchomości o powierzchni 0,8225 ha. Kwota otrzymana w 2004r. to druga, ostatnia raty dopłaty różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

Z pozostałych dochodów ze sprzedaży gruntów (w łącznej wysokości 1.927.128 zł.) 1.100.000 zł. uzyskano w wyniku sprzedaży w drodze przetargu 1 działki o powierzchni 16.646m² położonej na terenie SSE.

Ponadto w ciągu roku sprzedano 3 działki o łącznej powierzchni 103m² na rzecz dzierżawcy, 15 działek o łącznej powierzchni 10.282m² – w drodze przetargu za gotówkę i 20 działek gruntu przyległego o łącznej powierzchni 1.769m². Z samej sprzedaży działek w drodze przetargu na konto budżetu miasta wpłynęło 663.700 zł.

W okresie sprawozdawczym zawarte zostały 3 umowy na **sprzedaż sieci wodociągowej** i sieci kanalizacji sanitarnej na oś. Balbina. Zasiliło to budżet miasta łączną kwotą **520.800 zł.** Zgodnie z zawartymi umowami w kolejnych latach powinno z tego tytułu wpłynąć w 2005r. – 1.618.030 zł., a w 2006r. i 2007r. – po 318.030 zł.

W 2004r. dokonano również sprzedaży elementów sieci i urządzeń przyłącza do **sieci elektroenergetycznej** kompleksu sportowego Paprocany przy ul. Sikorskiego (28.425 zł.) i obiektu na oś. Balbina (104.501 zł.) oraz sieci niskiego i średniego napięcia na oś. Osada przy ul. Katowickiej (49.758 zł.).

Uzyskane z tego tytułu środki zamknęły się łączną kwotą **182.684 zł.**

W ramach dochodów ze sprzedaży majątku gminy miasto otrzymało także jednorazowe wpływy w wysokości **364.650 zł.** z tytułu **zbycia** posiadanych przez miasto 121.550 **akcji spółki** Deutsche Bank PBC S.A. w Krakowie.

Pozostała kwota dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości **55.304 zł.** to wpływy ze **sprzedaży środków trwałych** gminy. W tym m.in. 53.256 zł. z rat ze sprzedaży w latach ubiegłych niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej mienia ruchomego likwidowanych SPZOZ.

Drugą co do wielkości pozycję w dochodach z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym zajmuje **opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów.** W okresie sprawozdawczym zasiliła ona budżet miasta kwotą **2.082.317,- zł.,** co stanowi 115,7 % planu. W porównaniu z rokiem poprzednim wykonanie jest wyższe o 13.8%. Taki wzrost

jest wynikiem m.in. liczby sprzedanych mieszkań i związaną z tym powierzchnią oddaną w wieczyste użytkowanie. Mianowicie w okresie sprawozdawczym w wieczyste użytkowanie oddano tereny o łącznej powierzchni 21.807,28m² (w 2003r. - 5.377,85m²). Z tego pod lokalami mieszkalnymi 14.002,59m² (w 2003r. - 4.855,66m²), pod lokalami użytkowymi, przychodniami i garażami łącznie 7.149,69m² (w 2003r. - 522,19m²), grunty przyległe - 655m². Liczba osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty zwiększyła się z 9.556 do 10.440, tj. o 884 osoby.

Zaznaczyć należy, że na uzyskaną kwotę składają się stałe opłaty roczne uiszczane do końca miesiąca marca każdego roku. Przy czym pierwsza wpłata dokonywana przy wykupie nieruchomości wynosi 25% wartości gruntu przypadającej na właściciela (plus podatek VAT), natomiast każda następna wpłata - 1% wartości gruntu.

W porównaniu z rokiem 2003 największy wzrost odnotowano w przypadku dochodów z tytułu **udziału miasta we wpływach uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa**. Jest to bezpośrednio związane ze wspomnianą już wcześniej nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z dniem 1.01.2004r. prowizja miasta od wpływów osiąganych ze sprzedaży, dzierżawy i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa zwiększona została do 25%. Do końca 2003r. udział miasta wynosił 5%. W efekcie w okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota **519.227 zł.** (w tym 508.867 zł. tytułem wieczystego użytkowania, a 10.360 zł. tytułem odsetek od rat i nieterminowych wpłat). Oznacza to wzrost o 419,1% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

Na wysokim poziomie w porównaniu do roku poprzedniego ukształtowały się także dochody z opłat **za dzierżawę i najem** nieruchomości. Na koniec roku zamknęły się one kwotą **1.194.175 zł.**, tj. o 68,4% wyższą niż w roku poprzednim, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby płatników z 523 do 473 osób.

Wysokie wykonanie związane jest przede wszystkim z wyegzekwowaniem od jednego z przedsiębiorców zaległej za 2003r. kwoty 421.346 zł. Ponadto w lutym 2004r. zawarte zostały m.in. dwie umowy na dzierżawę nieruchomości na okres: jedna do 13.05.2004r., a druga do 14.07.2004r., kiedy to dokonano przeniesienia własności na rzecz dzierżawców. W wyniku tych umów uzyskano dochody w łącznej wysokości **168.687,- zł.**

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

- opłaty cmentarne - 309.671,- zł.

W 2004r. rozpoczęto pochówki na cmentarzu komunalnym przy ul. Barwnej. W wyniku działalności tego cmentarza do końca roku uzyskano 19.671 zł.

Opłaty pobrane na cmentarzu komunalnym na Wartogłowcu zamknęły się kwotą 290.000 zł., tj. na poziomie wykonania 2003r.

- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 109.048,- zł.

Na otrzymaną kwotę złożyły się raty za przekształcenia dokonane w latach wcześniejszych.

- Odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat - 263.750,- zł.

Z uzyskanej kwoty 30,4 %, tj. 80.174 zł. stanowią odsetki od ratalnej sprzedaży lokali użytkowych, a 19,0 %, tj. 50.128 zł – odsetki od sprzedaży mieszkań.

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA

W okresie sprawozdawczym na terenie miasta działało 14 jednostek budżetowych. Wypracowane przez nie dochody zamknęły się łączną kwotą **9.759.560 zł.** Z tego 1.998.532 zł. to pobrana przez Miejski Zarząd Targowisk opłata targowa (kwota ta ujęta została w dochodach miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych), a 19.671 zł. to pobrana przez MZT opłata cmentarna z cmentarza przy ul. Barwnej (kwota ta ujęta została w dochodach miasta z tytułu gospodarowania majątkiem gminy). Po ich odliczeniu dochody własne uzyskane w wyniku działalności jednostek budżetowych zamykają się kwotą **7.741.357 zł.** i stanowią 2,8 % dochodów ogółem i 4,5% dochodów własnych. Ich wykonanie z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela.

Spośród łącznej kwoty uzyskanych z tego tytułu wpływów 92,2 % to dochody wypracowane przez 3 jednostki: MZO, MZT i MOSiR.

Dochody budżetu miasta uzyskane w wyniku działalności jednostek budżetowych w latach 2003 i 2004.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003r.	Udział %	Plan na 2004r.	Wykonanie 2004r.	Udział %	% wzrostu	
							6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MZO	2 612 574	38,76	2 419 700	2 641 994	34,13	109,2	101,1
2	MOPS	181 606	2,69	160 100	208 192	2,69	130,0	114,6
3	Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	6 068	0,09	4 520	7 497	0,10	165,9	123,5
4	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	204 196	3,03	201 500	205 650	2,66	102,1	100,7
5	MOSiR	1 611 997	23,91	1 541 000	1 729 233	22,34	112,2	107,3
6	MCK	21 824	0,32	113 500	131 588	1,70	115,9	602,9
7	MZUiM	41 890	0,62	25 850	26 324	0,34	101,8	62,8
8	Miejski Zarząd Targowisk (bez opłaty targowej i cmentarnej)	2 035 551	30,20	2 755 675	2 767 703	35,75	100,4	136,0
9	Powiatowy Urząd Pracy	2 216	0,03	1 300	5 237	0,07	402,8	236,3
10	Straż Pożarna	9 795	0,15	6 000	10 919	0,14	182,0	111,5
11	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	11 023	0,16	3 000	5 382	0,07	179,4	48,8
12	Miejski Inspektorat Weterynarii	533	0,01	-	-	0,00	-	0,0
13	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	662	0,01	600,00	485	0,01	80,9	73,3
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	337	0,01	-	761	0,01	-	-
15	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	549	0,01	300,00	392	0,01	-	71,5
Razem		6 740 823	100,0	7 233 045	7 741 357	100,0	107,0	114,8

Wzrost wypracowanych przez jednostki budżetowe dochodów w stosunku do roku 2003 o 14,8 % związane jest przede wszystkim z wpływami **Miejskiego Zarządu Targowisk w Tychach**. Ich głównym źródłem są dochody z najmu stanowisk handlowych na targowiskach przy al. Bielskiej i al. Piłsudskiego. Zasiłyły one budżet miasta kwotą 2.472.665 zł. W porównaniu z 2003r. oznacza to wzrost o 24,3 %, co związane jest z przeniesieniem z dnia 6.04.2003r. targowiska położonego przy al. Jana Pawła II na teren przy al. Piłsudskiego, w wyniku czego zwiększyły się miesięczne wpływy osiągnięte z najmu. Ponadto z dniem 1.01.2004r. na targowisku przy al. Piłsudskiego o 10% zwiększone zostały stawki czynszu.

Zaznaczyć należy, że do stawki czynszu na hali targowej przy al. Piłsudskiego doliczana jest zryczałtowana opłata miesięczna w wysokości 90 zł. brutto za korzystanie z ogrzewania, wentylacji itp.

Wysokość opłat za dzierżawę na targowisku przy al. Bielskiej utrzymana została na poziomie z lat ubiegłych.

Ponadto MZT uzyskał w okresie sprawozdawczym 224.679,- zł. tytułem zwrotu podatku VAT nadpłaconego w 2003r.

Pozostałe dochody MZT w Tychach to m.in. odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat (27.980,- zł.) oraz opłata parkingowa z parkingu na targowisku przy al. Bielskiej (9.174,- zł.). Z parkingów zlokalizowanych przy Hali Targowej przy al. Piłsudskiego nie pobiera się opłat.

Razem z wpływami z tytułu opłaty targowej i opłaty cmentarnej w 2004r. Miejski Zarząd Targowisk osiągnął dochody w łącznej wysokości **4.785.906,- zł.**

Podstawą dochodów wypracowanych przez **Miejski Zarząd Oświaty** jest opłata pobierana za przygotowanie posiłków w przedszkolach. W 2004r. dochody z tego tytułu zamknęły się kwotą 2.058.982 zł., co stanowi 77,9 % wpływów MZO. W okresie sprawozdawczym stawka tej opłaty została zwiększona ze 105 zł. w 2003r. do 110 zł. w 2004r.

Istotną pozycję w dochodach wypracowanych przez MZO zajmują także wpływy z opłat czynszowych za wynajmowane nauczycielom mieszkania służbowe znajdujące się na terenie szkół (257.232 zł.) i odsetki od środków na rachunkach bankowych (199.653 zł.) W wyniku likwidacji we wrześniu 2004r. kont środków specjalnych przy SP nr 9, SP nr 23 i Gimnazjum nr 8 (utworzenie zespołów szkolno – przedszkolnych) i przy internacie ZS nr 7 (likwidacja internatu) do budżetu wpłynęła dodatkowo kwota 35.852 zł.

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 76,9 %, tj. 1.329.042 zł. wypracowała Kryta Pływalnia, z czego 913.470 zł. tytułem opłat za bilety wstępu.

Z łącznej kwoty uzyskanej w wyniku działalności MOSiR 61,6 %, tj. 1.064.598 zł. stanowią wpływy z biletów wstępu na poszczególne obiekty, a 31,1 %, tj. 520.399 zł. – wpływy z czynszu i opłaty za udostępnienie obiektów i sprzętu sportowego.

Zwiększenie wpływów MOSiR o 7,3% w porównaniu z rokiem poprzednim związane jest m.in. ze zwiększeniem w miesiącu wrześniu 2004r. cen biletów wstępu na Krytą Pływalnię z 6 zł./1h do 7 zł./1h.

Dochody pozostałych jednostek budżetowych zamykają się kwotą **602.427 zł.** Z tego 33,7 %, tj. 203.070 zł. stanowią opłaty za pobyt i wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”, 27,9 %, tj. 167.840 zł. – opłaty za korzystanie z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki MOPS w Tychach (52.051 zł.) i NZOZ MED.-SERWIS (115.789 zł.), a 21,2%, tj. 127.863 zł. – dochody uzyskane w związku z organizacją przez Miejskie Centrum Kultury imprez kulturalnych w mieście (z czego 117.284 zł. – w związku z organizacją Śląskiej Jesieni Gitarowej). Zaznaczyć należy, że wyższe o 502,9% w porównaniu z rokiem poprzednim wykonanie dochodów wypracowanych przez MCK wynika z faktu, iż Śląska Jesień Gitarowa organizowana jest co 2 lata.

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

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Pozostałe dochody własne zamykają się kwotą **4.057.185 zł.** i stanowią 1,5 % dochodów ogółem i 2,4% dochodów własnych. Składają się na nie przede wszystkim odsetki od środków złożonych na rachunkach bankowych (**1.051.429 zł.**, w tym głównie na lokatach terminowych – 737.825 zł.) oraz środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (**2.468.614 zł.**). Przy czym 88,5 % tych ostatnich, tj. 2.185.737 zł. to wpływy z tytułu udziału gminy Mikołów w kosztach utrzymania komunikacji miejskiej na jej terenie.

W 2004r. miasto otrzymało także środki w łącznej wysokości 167.266 zł. tytułem kar za niedotrzymanie terminów umów. Dla porównania w 2003r. uzyskano z tego tytułu 25.254 zł.

Środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego w porównaniu do roku ubiegłego są wyższe o 6,4%. Jest to związane m.in. z dotacją otrzymaną z powiatu

bieruńsko-lędzińskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach proporcjonalnie do liczby obsługiwanych bezrobotnych mieszkańców poszczególnych powiatów. Wg stanu na dzień 31.12.2003r. udział bezrobotnych z powiatu bieruńsko-lędzińskiego wynosił 26,5%. W efekcie w 2004r. miasto otrzymało z tego tytułu 200.000 zł. W roku ubiegłym było to 30.000 zł. (w 2003r. na działalność PUP miasto otrzymywało dotacje z budżetu państwa – partycypacja powiatu bieruńsko-lędzińskiego dotyczyła kwoty dopłaty ze środków własnych miasta).

W okresie sprawozdawczym, w związku ze zmianą sposobu finansowania wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, na konto budżetu miasta wpłynęło także 19.693 zł. tytułem udziału innych powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach.

Spośród pozostałych dotacji 12.000 zł. to środki przekazane przez gminę Bieruń na dofinansowanie zakupu pomp infuzyjnych i ssaka medycznego na rzecz Szpitala Miejskiego w Tychach, a 9.213 zł. – dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie wypłaty stypendiów w ramach zadania pn. „Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans” w związku z realizacją programu ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

ŚRODKI OTRZYMYWANE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I Z FUNDUSZY CELOWYCH.

W okresie sprawozdawczym w ramach środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych i z funduszy celowych (w tym pochodzących z Unii Europejskiej) na konto budżetu miasta wpłynęło **5.157.548 zł.** Ich udział w dochodach budżetu miasta wynosi 1,9%. Plan roczny wykonany został w 64,2 %. Tak niskie wykonanie związane jest m.in. z ujęciem w planie środków pochodzących z:

- **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** (w ramach programu **ZPORR**) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy” - 1.074.562 zł.
Wniosek o współfinansowanie zadania złożony został w dniu 28.04.2004r. Obecnie jest on w dalszym ciągu oceniany przez Komitet Sterujący Ministerstwa Infrastruktury.

- **Funduszu Spójności** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej miasta Tychy” - 590.100 zł.
- Ze względu na brak decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowaniu w 2004r. nie rozpoczęto realizacji zadania. Decyzję o przyznaniu środków miasto otrzymało w miesiącu lutym 2005r.

Na uzyskaną kwotę składają się:

1. środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - **4.232.424 zł.**,
tj. 59,8 % kwoty planowanej
w tym:
 - ze źródeł pozabudżetowych - 1.083.816 zł.
 - z funduszy celowych - 3.148.608 zł.

2. środki otrzymane na dofinansowanie zadań bieżących - **925.124 zł.**,
tj. 96,6 % kwoty planowanej
w tym:
 - ze źródeł pozabudżetowych - 53.210 zł.
 - z funduszy celowych - 871.914 zł.

Ad. 1.

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

- a) środki przekazane miastu w ramach **programu Phare** na budowę wielofunkcyjnego budynku usługowego na oś. Balbina - **2.315.228 zł.**
Środki wykorzystane zostały na częściowe pokrycie kosztów robót budowlanych.
Zgodnie z memorandum finansowym na realizację zadania miastu przyznana została kwota 2.932.507,88 €. Kwota otrzymana w 2004r. stanowi równowartość 529.175,19 €. Pozostała kwota przekazana zostanie miastu w roku 2005.

- b) dotacje z **Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu** - **881.000 zł.**
Z tego 481.000 zł. to ostatnia transza dotacji na budowę kompleksu sportowego na oś. Z. Łącznie od początku realizacji inwestycji, tj. od 2003r. dofinansowanie wyniosło 763 tys. zł., co stanowi 31,6% całkowitych nakładów inwestycyjnych.
Z kolei 400.000 zł. to środki na budowę kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego10. Stanowią one 18,7% całkowitych nakładów inwestycyjnych.

- c) środki uzyskane z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach zadań realizowanych w ramach **Inicjatyw Lokalnych** - **122.816 zł.**
Otrzymana kwota przeznaczona była na realizację 5 zadań. Z tego 2 zadania dotyczyły modernizacji szkół (58.293 zł.), a pozostałe 3 kolejno: budowy drogi (28.847 zł.), budowy placu zabaw dla dzieci (23.285 zł.) i budowy wodociągu (12.391 zł.).
- d) **darowizna** osób prawnych na opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych – budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. Balbina" - **80.000 zł.**
- e) dotacja z **Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości** na dofinansowanie budowy placu ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś. Balbina - **827.380 zł.**
Zgodnie z umową z dnia 24.06.2004r. zawartą z Zarządem Województwa Śląskiego otrzymana dotacja stanowi 50% całkowitego kosztu realizacji zadania.
- f) dotacja z **Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych** na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do ewidencji gruntów i budynków - **6.000 zł.**

Ad. 2.

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

- a) środki z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** - **668.649 zł.**
w tym:
- ★ z tytułu rekompensaty gminie wpływów utraconych w wyniku ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatków lokalnych - **629.234 zł.**
Z tego 627.239 zł. związane jest ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości, a 1.995 zł. – ze zwolnieniem z podatku od czynności cywilnoprawnych.
Do końca maja 2003r. środki te były przekazywane miastu w formie części rekompensującej subwencji.
 - ★ na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych realizowanych przez powiat z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - **39.415 zł.**
Kwota ta stanowi 2,5 % kosztów przekazanych z PFRON na realizację tych zadań.

b) dotacje z WFOŚiGW w Katowicach - **183.644 zł.**

w tym:

- ★ na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci klas trzecich szkół podstawowych realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły" - **155.200 zł.**

W porównaniu z rokiem poprzednim otrzymana na ten cel kwota jest o 8,5% wyższa. Jest to bezpośrednio związane ze zwiększeniem liczby dzieci uczestniczących w wyjazdach. W 2003r. w wyjazdach uczestniczyło 904 uczniów, natomiast w 2004r. – 992, tj. o 9,7% więcej. Wysokość dotacji w stosunku do roku ubiegłego nie zmieniła się i wynosiła na 1 dziecko 150 zł. Dla dziecka specjalnej troski było to 250 zł., a dla dziecka z rodziny zastępczej - 300 zł.

- ★ na dofinansowanie wydatków związanych z opracowaniem dokumentów stanowiących załączniki do wniosku kierowanego do Funduszu Spójności w celu pozyskania środków na realizację kompleksowego programu gospodarki wodno - ściekowej - **17.974 zł.**

Otrzymana kwota stanowi ostatnią ratę dotacji (I rata wpłynęła w 2003r.).

Łącznie na konto budżetu miasta przekazane zostały na ten cel środki w wysokości 179.742 zł.

- ★ na dofinansowanie realizacji programu edukacyjno – informacyjnego „Razem przeciwko odpadom” z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych - **10.470 zł.**

c) **grant Komisji Europejskiej** na realizację programu Leonardo da Vinci pn.

„Ustawiczne kształcenie kluczem do zjednoczonej Europy – wymiana doświadczeń doradców zawodowych” - **33.210 zł.**

Łącznie na finansowanie projektu miastu przyznane zostały środki w wysokości 9.480 €. Otrzymana kwota stanowi równowartość 7.584 €, tj. 80% kwoty przyznanej. Pozostała kwota przekazana zostanie na konto budżetu miasta w 2005r. po rozliczeniu końcowym zadania.

- d)** dotacja z **Ministerstwa Kultury** na dofinansowanie XXXI Tyskich Spotkań Teatralnych organizowanych przez Teatr Mały w Tychach - **20.000 zł.**
Z otrzymanych środków 12.000 zł. wykorzystano na wypłatę nagród pieniężnych dla uczestników Spotkań, a 8.000 zł. na wynagrodzenia dla wykonawców.
- e)** środki z **Europejskiego Funduszu Społecznego** na dofinansowanie projektu **ZPORR** „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” (zadanie pn. „Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans”) - **19.621 zł.**
Zgodnie z porozumieniem zawartym z Marszałkiem Województwa Śląskiego miasto otrzymało na ten cel także 9.213 zł. ze środków Samorządu Województwa Śląskiego. Kwota ta ujęta została w dochodach własnych miasta w ramach środków otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego.
Programem stypendialnym objętych jest 44 uczniów kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez miasto Tychy, a zamieszkujących na terenach wiejskich, u których dochód na 1 członka rodziny nie przekracza 316 zł.
Wypłata stypendiów odbywa się w formie refundacji kosztów poniesionych na zakwaterowanie w internacie, zakup posiłków, pomocy dydaktycznych itp.
Realizacja programu zakończy się w miesiącu lipcu 2005r.

SUBWENCJA OGÓLNA

Otrzymana w okresie sprawozdawczym subwencja stanowi 27,6 % dochodów miasta. Zamknęła się ona kwotą **77.031.343 zł.**, na którą złożyły się:

- subwencja ogólna dla gminy - 39.507.971 zł., tj. 51,3 % ogółu subwencji,
- subwencja ogólna dla powiatu - 37.523.372 zł., tj. 48,7 % ogółu subwencji.

Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w istotny sposób zmieniła konstrukcję subwencji ogólnej. Do końca 2003r. subwencja składała się w przypadku gminy z części oświatowej, podstawowej i rekompensującej, a w przypadku powiatu z części oświatowej, drogowej i wyrównawczej. Począwszy od 1.01.2004r. składa się zarówno w gminie, jak i w powiecie z części oświatowej, wyrównawczej

i równoważonej. Wszystkim jednostkom należna jest wyłącznie część oświatowa. Pozostałe części mają charakter fakultatywny i zależą od sytuacji finansowej jednostki. Np. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują tylko te gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % analogicznego wskaźnika ustalonego na 1 mieszkańca kraju. Z kolei kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji należna jest tylko tym gminom, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, a dochód podatkowy na 1 mieszkańca nie jest wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Miasto Tychy nie otrzymuje części wyrównawczej, ani podstawowej, ani uzupełniającej.

Z łącznej kwoty subwencji otrzymanej przez miasto w 2004r. 97,7% stanowi **część oświatowa**. Uzyskana z tego tytułu kwota **75.249.234 zł.** stanowi 27,0 % dochodów miasta. Złożyły się na nią:

- środki na finansowanie zadań oświatowych z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego - 38.528.944 zł.
- środki na finansowanie zadań oświatowych z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i szkoły artystycznej - 36.438.474 zł.
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji - 281.816 zł.
w tym z przeznaczeniem na dofinansowanie
 - * remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników Gimnazjum nr 11 i Zespołu Szkół Samochodowych - 227.132 zł.
(w tym 114.172 zł. dla gminy, a 112.960 zł. dla powiatu).
 - * zakupu pomocy naukowych dla Szkoły Życia (zad. gminy) - 32.422 zł.
 - * kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania (zad. powiatu) - 22.262 zł.

Zaznaczyć należy, że w związku ze wspomnianymi wcześniej zmianami w sposobie finansowania zadań miasta od 2004r. w kwocie części oświatowej subwencji ujęte są środki na finansowanie działalności bieżącej Państwowej Szkoły Muzycznej w Tychach, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub

rencistami oraz na wypłatę dodatków i premii dla opiekunów praktyk uczniowskich. Do końca 2003r. środki na realizację tych zadań miasto otrzymywało w formie dotacji celowych z budżetu państwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004 w kwocie subwencji uwzględniono także skutki wdrożenia czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego od 1.09.2003r. – dla uczniów IV klasy szkoły podstawowej i od 1.09.2004r. – dla uczniów V i VI klasy szkoły podstawowej.

Pomimo powyższych zmian środki uzyskane w 2004r. stanowią 99,7% wykonania roku poprzedniego. Po doprowadzeniu obu lat do stanu porównywalności (tj. po doliczeniu w 2003r. kwoty dotacji otrzymanych na powyższe zadania oraz po odliczeniu środków na remonty i wyposażenie szkół i na odprawy dla nauczycieli) subwencja przekazana miastu w okresie sprawozdawczym jest w stosunku do 2003r. mniejsza o 2,7%, tj. o 2.074.247 zł. Jest to przede wszystkim wynik zmniejszenia się liczby uczniów. Mianowicie liczba uczniów stanowiąca podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2004 (wg sprawozdań przekazanych do GUS na dzień 30.09.2003r.) wynosiła 24.023 osoby i była o 1.338 osób niższa niż w roku poprzednim.

W okresie sprawozdawczym miasto Tychy otrzymało także **część równoważącą subwencji**. Utworzona ona została w celu uzupełnienia dochodów na realizację zadań finansowanych dotychczas z budżetu państwa. Dotyczy to wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz kosztów oświetlenia dróg krajowych i powiatowych. Od 1.01.2004r. jako zadania własne są one finansowane z dochodów własnych, głównie ze zwiększonych udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Część równoważącą otrzymują gminy, w których dochody uzyskane na realizację wspomnianych zadań wg. nowych zasad (tj. zwiększone udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych) są niższe od dochodów uzyskanych wg. zasad obowiązujących do końca 2003r. (tj. dotacje celowe z budżetu państwa, część rekompensująca subwencji i udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych).

W 2004r. tytułem części równoważącej subwencji na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **545.108 zł.**

W związku ze **zmianą sposobu finansowania** części zadań (z dotacji celowych z budżetu państwa na dochody własne miasta) w 2004r. budżet miasta zasilony został jednorazowo kwotą **430.306 zł.** mającą na celu uzupełnienie dochodów. Składają się na nią:

- * 126.444 zł. – w związku ze zmianą finansowania rodzin zastępczych,
- * 23.232 zł. – w związku ze zmianą finansowania domów pomocy społecznej (od 1.01.2004r. miasto otrzymuje dotacje tylko na pensjonariuszy przyjętych do domów na podstawie skierowania wydanego do końca 2003r.),
- * 280.630 zł. – w związku z poniesieniem przez gminę w I półroczu 2004r. wydatków na oświetlenie ulic krajowych i powiatowych (w przeliczeniu na 1 mieszkańca) wyższych od średnich wydatków na ten cel w kraju.

Ponadto w okresie sprawozdawczym miasto otrzymało środki z rezerwy celowej subwencji w wysokości **800.000,- zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie **zadania inwestycyjnego** pn. „Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela w Tychach”.

W maju 2004r. na konto budżetu miasta wpłynęła także kwota **6.695 zł.** tytułem ostatecznego rozliczenia za 2003r. **części subwencji rekompensującej** gminie dochody utracone w wyniku zastosowania ustawowych ulg w podatku rolnym i leśnym.

DOTACJE CELOWE

W okresie sprawozdawczym, tytułem dotacji celowych z budżetu państwa miasto otrzymało środki w łącznej wysokości **24.347.881 zł.** Stanowią one 8,7 % dochodów miasta ogółem. Przy czym dotacje na realizację zadań bieżących (22.020.333 zł.) są w stosunku do 2003r. o 6,9 % niższe. Z kolei dotacje na realizację zadań inwestycyjnych są znacznie wyższe. W 2004r. zamknęły się one kwotą 2.327.548 zł. przy 3.983 zł. w 2003r.

Bezpośrednim czynnikiem mającym wpływ na zmniejszenie dotacji na realizację zadań bieżących jest wspomniana wcześniej **zmiana sposobu finansowania** części zadań, na które do końca 2003r. miasto otrzymywało dotacje z budżetu państwa.

Mianowicie część dotacji zastąpiona została zwiększonymi udziałami w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Dotyczy to dotacji na finansowanie oświetlenia dróg, działalności Powiatowego Urzędu Pracy, wypłaty dodatków mieszkaniowych i świadczeń dla rodzin zastępczych oraz nadzoru nad gospodarką leśną. W 2003r. miasto otrzymało na te zadania dotację w łącznej wysokości **7.073.581 zł.**

Z kolei dotacje na finansowanie zadań z zakresu oświaty, tj. na działalność Państwowej Szkoły Muzycznej, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych włączone zostały do struktur finansowanych w ramach części oświatowej subwencji. Dotacje przekazane na te zadania w 2003r. zamknęły się łączną kwotą **1.569.599 zł.**

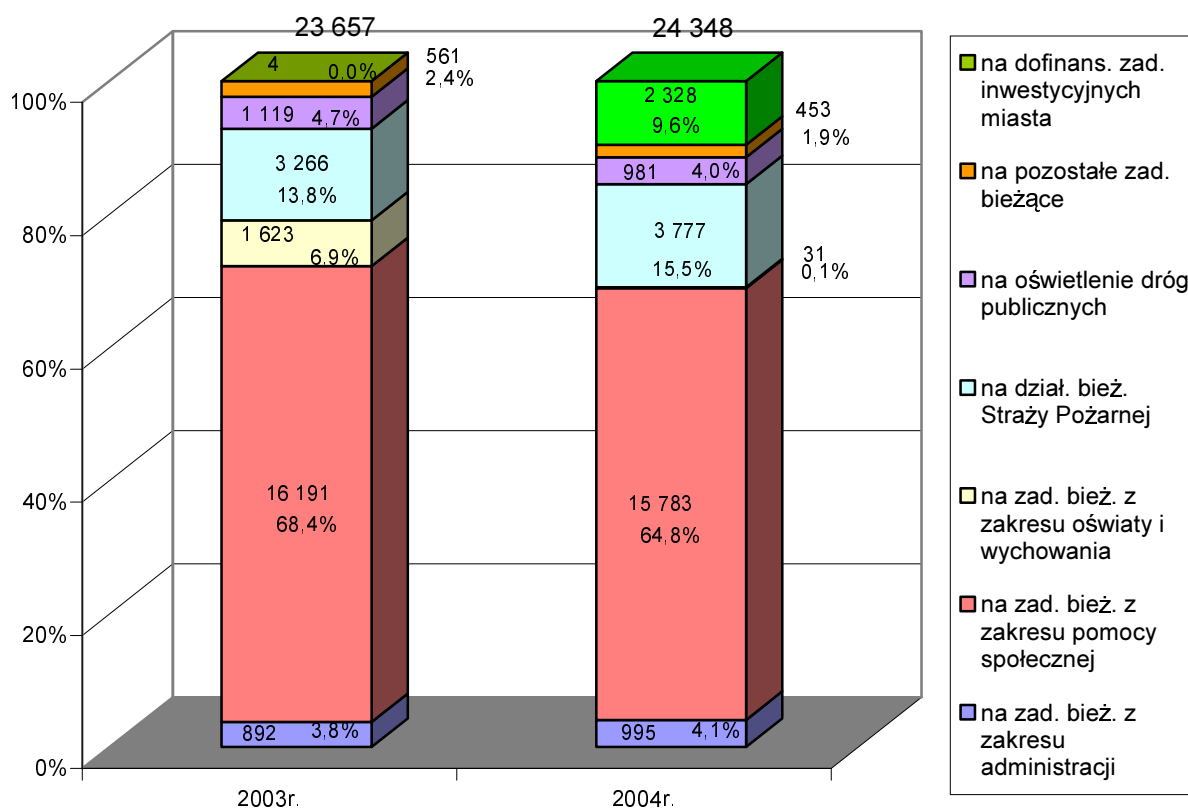
Jednocześnie w 2004r. miasto otrzymało **981.137 zł.** na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu finansowania **kosztów oświetlenia dróg** publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.

Po doprowadzeniu budżetu obu lat do stanu porównywalnego dotacje otrzymane w 2004r. na finansowanie zadań bieżących miasta w porównaniu do roku poprzedniego rosły aż o 40,2 %. Tak duży wzrost wynika z faktu, iż z dniem 1.05.2004r. miasto przejęło do prowadzenia zadania związane z wypłatą **świadczeń rodzinnych**. W tym m.in. dla matek samotnie wychowujących dzieci, osób przebywających na urloпах wychowawczych, wdów pobierających wcześniej świadczenia z ZUS oraz dla osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w dniu 31.03.2004r. zatrudniali nie więcej niż 4 pracowników.

W efekcie w okresie sprawozdawczym na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wraz ze składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe miasto otrzymało **10.353.850 zł.** przy 4.458.150 zł. w roku poprzednim. Z tego najwięcej, bo 4.954.067 zł., tj. 47,8% wykorzystano na wypłatę dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu samotnego wychowywania dziecka, a kolejne 10,1%, tj. 1.043.040 zł. – na wypłatę dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

W związku z wprowadzonymi zmianami znacznemu ograniczeniu uległa kwota dotacji na dofinansowanie bieżących zadań własnych miasta. Zwiększyła się natomiast kwota dotacji na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Porównanie struktury dotacji otrzymanych z budżetu państwa w latach 2003 i 2004 przedstawia wykres nr 10.

Struktura dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2003r. i w 2004r. (w tys. zł.)



Na finansowanie zadań wykonywanych przez gminę miasto otrzymało w okresie sprawozdawczym **15.361.836,- zł.**, tj. 63,1% ogółu dotacji. Na zadania realizowane **przez powiat** na konto budżetu miasta wpłynęło **8.986.045,- zł.**, tj. 36,9% ogółu dotacji. W roku ubiegłym było to odpowiednio 10.715.384,- zł.(tj. 45,3%) i 12.941.117,- zł. (tj. 54,7%).

Z łącznej kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 64,8 %, tj. **15.783.087,- zł.** stanowią środki na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej. Podstawowe zadania, na które środki te zostały przeznaczone to:

- wypłata świadczeń rodzinnych wraz z wydatkami na ich obsługę oraz przygotowanie organizacyjne gminy do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 8.789.168,- zł.
- wypłata zasiłków dla osób uprawnionych - 1.762.840,- zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej oraz za

wychowanków Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych i Ośrodka Szkolno – Wychowawczego	-	1.097.671,- zł.
• działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo–Wychowawczych	-	1.177.570,- zł.
• działalność Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul.Mikołowskiej i ul. Nowokościelnej	-	908.364,- zł.
• remont Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej w związku z uruchomieniem od miesiąca października 2004r. 5 nowych miejsc	-	25.000,- zł.
• działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	843.750,- zł.
• działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika	-	785.655,-zł.
• działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	-	116.999,- zł.

Wysokość dotacji przeznaczonej na działalność Domów Pomocy Społecznej zależy od liczby pensjonariuszy. Zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy społecznej dotacja przekazywana jest tylko na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych na podstawie skierowania wydanego przed 1.01.2004r. W przypadku miasta Tychy dotyczy to Domu Pomocy Społecznej Św. Anna. Wg. nowych zasad pierwszego pensjonariusza przyjęto w miesiącu październiku 2004r.

Podobnie jak w latach poprzednich istotną pozycję w strukturze otrzymywanych dotacji zajmują środki przekazane na finansowanie działalności bieżącej **Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**. W okresie sprawozdawczym zamknęły się one kwotą **3.947.300,- zł.**, stanowiącą 16,2 % ogółu dotacji. Z tego 3.777.029,- zł. przeznaczone było na działalność Straży Pożarnej.

W okresie sprawozdawczym, w ramach zadań powierzonych, miasto otrzymało jednorazowo kwotę **27.999,- zł.** na **remont nagrobków na mogiłach Żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II Wojny Światowej** na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowokościelnej.

W strukturze dotacji w 2004r. ważne miejsce zajmują środki przekazane z budżetu państwa **na realizację zadań inwestycyjnych**. Zamknęły się one łączną kwotą **2.327.548,-zł.** Z tego 73,1%, tj. 1.702.258,- zł. miasto otrzymało na budowę budynku

wielofunkcyjnego na oś. Balbina, a 17,2%, tj. 400.000,- zł. na budowę ul. Ks. Tischnera w centrum miasta Tychy.

Pozostała kwota 225.290,- zł. to środki przeznaczone na:

- zakup samochodu dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - 91.540,- zł.
- zakup kserokopiarki i komputerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb obsługi świadczeń rodzinnych - 38.115,- zł.
- inwestycje związane z uruchomieniem 5 nowych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej (m.in. docieplenie ścian oraz zakup komputera) - 55.000,- zł.
- zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 29.999,- zł.
- zakup sprzętu komputerowego i zestawu szaf metalowych na akta dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 10.636,- zł.

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

WYDATKI

Wielkość środków wydatkowanych w roku 2004 na realizację zadań miasta zamknęła się kwotą **261.616.457,- zł** i stanowi 92,2 % planu rocznego określonego na poziomie **283.690.421,- zł**.

Z uwagi na fakt, iż miasto Tychy jest miastem na prawach powiatu plan budżetu i jego wykonanie uwzględniają podział na zadania gminy i zadania powiatu. Wydatki na realizację ustawowych zadań gminy wyniosły 70% nakładów ogółem poniesionych w roku sprawozdawczym natomiast na realizację zadań powiatu wykorzystano ich 30%.

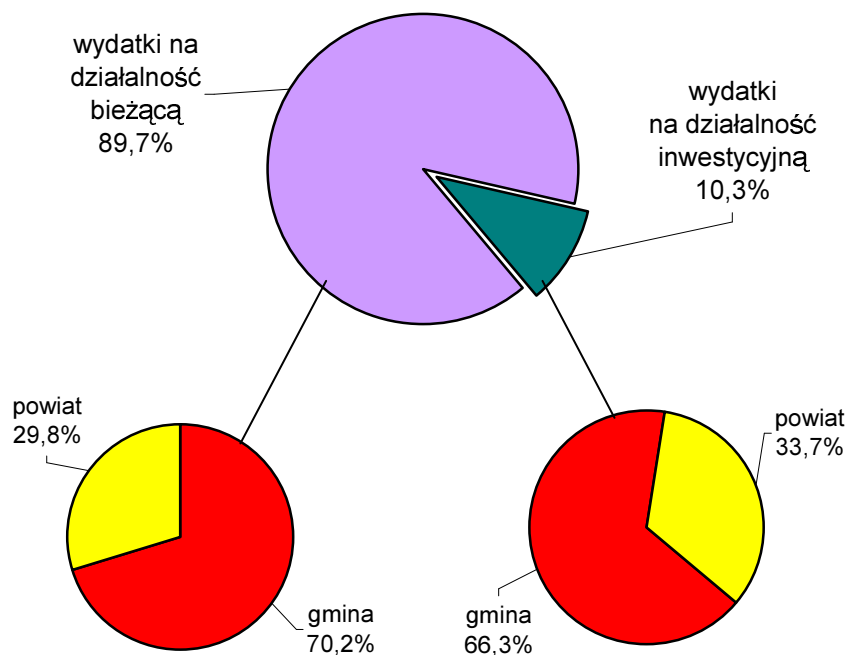
I tak z ogólnej kwoty 261.616.457,- zł sfinansowano realizację zadań:

- gminy w wysokości 182.542.728,- zł
 - w tym w zakresie działalności: - bieżącej 164.660.443,- zł
 - inwestycyjnej 17.882.285,- zł
- powiatu w wysokości 79.073.729,- zł
 - w tym w zakresie działalności: - bieżącej 69.985.198,- zł
 - inwestycyjnej 9.088.531,- zł

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **26.970.816,- zł** stanowią 10,3% wartości wydatków ogółem. Przyczyną tak niskiego udziału wydatków inwestycyjnych w budżecie za 2004 rok jest głównie przesunięcie terminu zakończenia budowy wielofunkcyjnego budynku usługowego na oś."Balbina" z miesiąca grudnia 2004r. na styczeń 2005r., a tym samym i terminu rozliczenia inwestycji – kwota około 12 mln zł.

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

Wykres nr 11



Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez miasto w roku sprawozdawczym 92,2 %, tj. kwotę **241.193.515,- zł.** wykorzystano na realizację zadań własnych określonych ustawami o samorządzie gminnym i powiatowym. Pozostałą kwotę w wysokości **20.422.942,- zł.** skierowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które współfinansowane były w znacznym stopniu ze środków miasta, tj. w kwocie **1.951.270,- zł** (w stosunku do 2003r. spadek o 24,5 %).

Na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej **zleconych miastu** wykorzystano środki w kwocie **20.392.948,- zł.** przy otrzymanych dotacjach w wysokości **18.441.678,- zł.** (tj. pokrywających 90,4 % tych wydatków) i zaangażowaniu środków miasta w wysokości **1.951.270,- zł,** w tym:

- a) **zleconych gminie** wydatkowano – **13.489.520,- zł,**
- przy otrzymanych dotacjach w kwocie – **12.035.645,- zł,**
(kwota 675.522,- zł stanowi wartość refundacji wydatków poniesionych w roku 2003 na oświetlenie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
 - zaangażowaniu środków własnych miasta w kwocie – **1.453.875,- zł**
(wzrost w stosunku do 2003r. o 3,9 %).

Zadania, w których kosztach partycypowała gmina to:

- utrzymanie administracji USC, Wydziału Spraw Obywatelskich – ewidencja ludności, dowody osobiste, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony, Wydziału Działalności Gospodarczej - ewidencja podmiotów gospodarczych
 - wydatkowano ogółem 1.677.650,- zł., z tego:
 - środki z dotacji z budżetu państwa - 310.991,- zł,
 - środki gminy - 1.366.659,- zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej – 446.616,- zł. z tego:
 - środki z dotacji z budżetu państwa - 369.125,- zł,
 - środki gminy - 77.491,- zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 296.844,- zł. z tego:
 - środki z dotacji z budżetu państwa - 287.119,- zł,
 - środki gminy - 9.725,- zł,

- b) wykonywanych przez powiat wydatkowano – 6.903.428,- zł**
- przy otrzymanych dotacjach w wysokości - **6.406.033,- zł**,
(z tego 24.736,- zł z powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego tytułem partycypacji w kosztach utrzymania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i 6.000,- zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do zasobu geodezyjnego – prowadzenie ewidencji gruntów),
 - zaangażowaniu środków własnych miasta w kwocie - **497.395,- zł**
(w stosunku do 2003r. spadek o 58 %. W 2003 roku dofinansowano 600 tys. zł do zakupu autodrabiny dla Straży Pożarnej, a w roku 2004 – **200 tys. zł**).

Zadania, w których kosztach partycypowało miasto to:

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 279.242,- zł.,
z tego:
 - środki z dotacji z budżetu państwa - 200.269,- zł,
 - środki miasta - 78.973,- zł,

- utrzymanie administracji – 484.097,- zł.,
(wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, ochrona ludności, zakładów pracy, urzędzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, itp.), z tego:
 - środki z dotacji z budżetu państwa - 342.678,- zł,
 - środki miasta - 141.419,- zł,
- działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 229.374,- zł., z tego:
 - środki z dotacji z budżetu państwa - 127.635,- zł,
 - środki z powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego - 24.736,- zł,
 - środki miasta - 77.003,- zł,

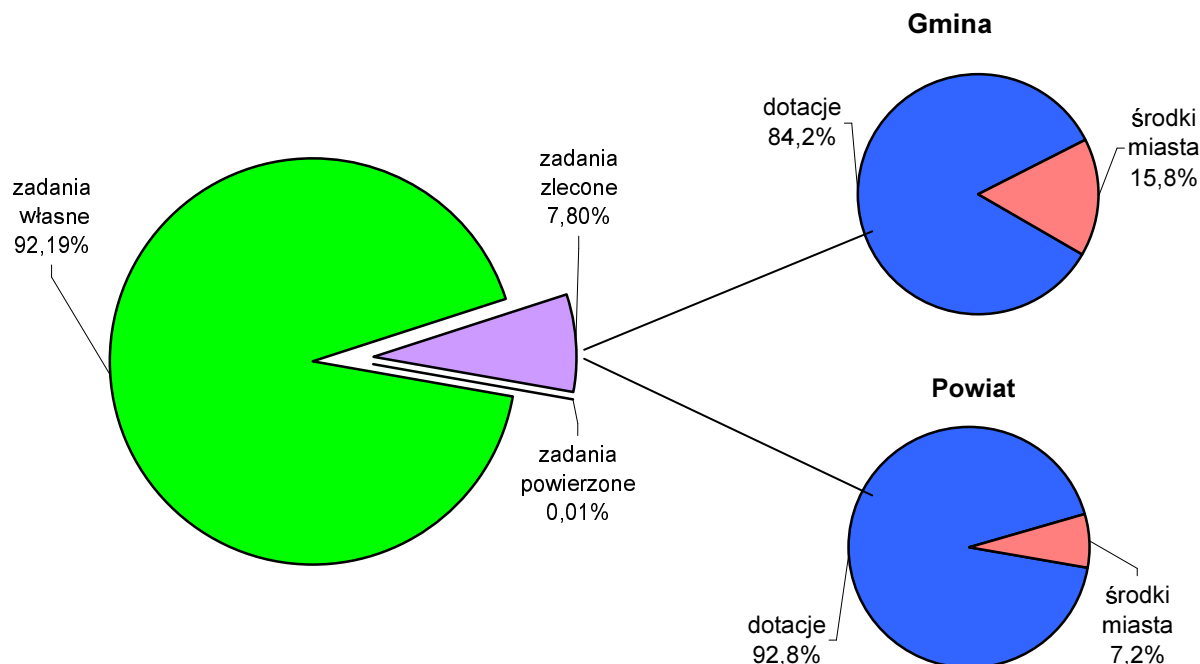
Na wykonanie przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę **29.994,- zł** – zadania w zakresie opieki nad grobami wojennymi i remontu pomników żołnierzy Wojska Polskiego i Powstańców Śląskich. Zadanie w 100% sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Udział wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wydatkach ogółem w stosunku do wykonania za rok 2003 wzrósł o 0,9%. Zmienił się również zakres zadań. I tak:

- z dniem 1 maja 2004 roku przejęto w ramach zadań zleconych gminie wypłatę świadczeń rodzinnych, natomiast utrzymanie części ośrodka pomocy społecznej realizującego zadania z zakresu administracji rządowej stało się zadaniem własnym gminy,
- z dniem 1 stycznia 2004 roku zaprzestano dotowania (w ramach porozumienia z organami administracji rządowej) działalności Szkoły Muzycznej w związku z czym jej utrzymanie stało się zadaniem własnym powiatu,
- z dniem 1 stycznia 2004 roku zaprzestano dotowania oświetlenia dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych i zadanie stało się zadaniem własnym powiatu.

Realizację budżetu z uwzględnieniem powyższego podziału przedstawia wykres nr 12.

Wykres nr 12



Zrealizowane w roku sprawozdawczym wydatki w kwocie **261.616.457,- zł** zostały wykorzystane na realizację zadań ustawowych gminy i powiatu. Podstawowy zakres zadań obowiązuje od 1999 roku w związku z czym kierunki wydatków pozostają niezmiennione od lat. Są nimi:

1. oświata i wychowanie - kwota **120.668.547,- zł.**

tj. 46,1 % wydatków ogółem.

W stosunku do 2003 r. wielkość wydatków jak i ich udział w wydatkach ogółem nie uległy zmianie,

2. opieka społeczna i ochrona zdrowia - kwota **40.627.617,- zł.**

tj. 15,5 % wydatków ogółem.

W stosunku do 2003 r. wzrost wydatków o 15,9 % i wzrost udziału w wydatkach ogółem o 2,1 % spowodowany przejęciem z dniem 1 maja wypłat świadczeń rodzinnych,

3. gospodarka komunalna i mieszkaniowa - kwota **30.792.233,- zł.**

tj. 11,8 % wydatków ogółem.

W stosunku do 2003 r. spadek nakładów o 12 % i spadek udziału w wydatkach ogółem o 1,6 % w związku z realizacją w 2003 r. programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych – 4.767 tys. zł,

4. **administracja państwowa i samorządowa** - kwota **19.881.214,- zł.**
tj. 7,6 % wydatków ogółem.
W stosunku do 2003 r. wzrost nakładów o 3,3 % i wzrost udziału w wydatkach ogółem o 0,2 % w związku ze znacznym zwiększeniem nakładów na komputeryzację Urzędu – w stosunku do 2003r. o 367 tys. zł,
5. **kultura fizyczna i kultura i sztuka** - kwota **14.479.619,- zł.**
tj. 5,5 % wydatków ogółem.
W stosunku do 2003 r. spadek o 6,7 % i spadek nakładów o 0,4% w związku z zakończeniem w roku 2003 budowy zespołu boisk na oś."A" – 939 tys. zł,
6. **budowa i utrzymanie dróg** - kwota **13.283.628,- zł.**
tj. 5,1 % wydatków ogółem.
W stosunku do 2003 r. wzrost nakładów o 3 % i wzrost udziału w wydatkach ogółem o 0,2 %.
7. **transport zbiorowy** - kwota **12.855.737,- zł.**
tj. 4,9 % wydatków ogółem.
W stosunku do 2003 r. spadek wartości wydatków o 14,9 % i spadek udziału w wydatkach ogółem o 0,9 %,
8. **bezpieczeństwo publiczne** - kwota **5.640.799,- zł.**
tj. 2,2 % wydatków ogółem.
W stosunku do 2003 r. wielkość wydatków jak i ich udział w wydatkach ogółem nie uległy zmianie,
9. **wpłata do budżetu państwa** - kwota **2.393.617,- zł.**
tj. 0,9 % wydatków ogółem.
Wydatek poniesiony przez miasto po raz pierwszy – wpłata z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (110%),

10. obsługa długu publicznego - kwota **853.294,- zł.**

tj. 0,3 % wydatków ogółem.

W stosunku do 2003 r. spadek wydatków o 52,8 % i spadek udziału w wydatkach ogółem o 0,4% głównie w związku z kontynuacją realizacji inwestycji Zespołu szkół Muncypalnych i tym samym zaliczenie spłacanych odsetek od zaciągniętego kredytu w koszty inwestycji,

11. pozostałe - kwota **140.152,- zł.**

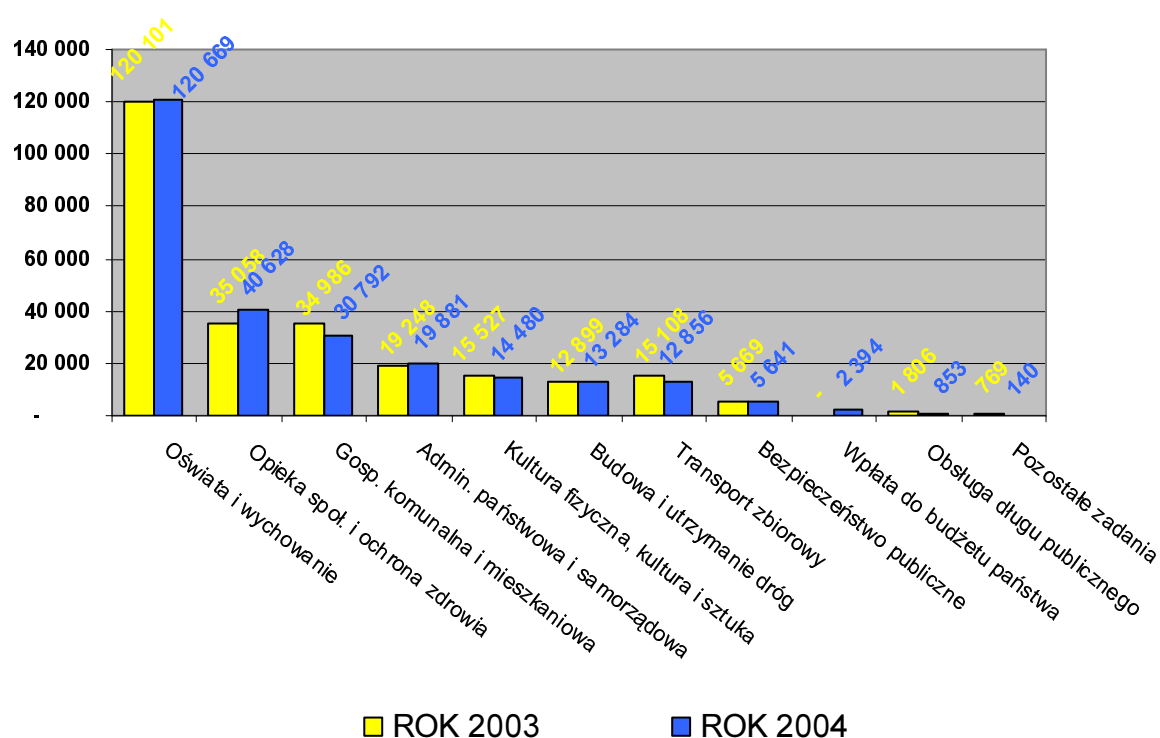
tj. 0,1 % wydatków ogółem.

Strukturę wydatków budżetu miasta w układzie graficznym przedstawiają:

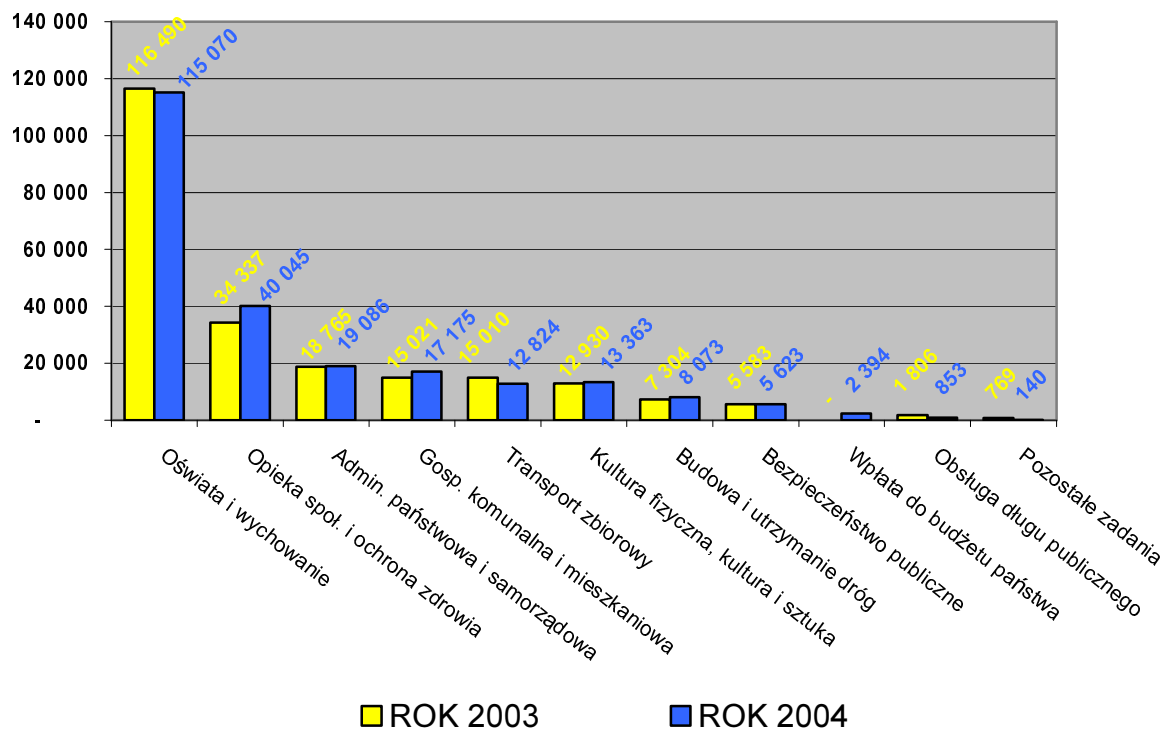
- wykres nr 13 - struktura wydatków ogółem,
- wykres nr 14 - struktura wydatków bieżących.

Wykres nr 13

Struktura wydatków budżetu miasta za 2003 i 2004 rok



Struktura wydatków bieżących budżetu miasta za 2003 i 2004 rok



Wydatki na realizację zadań z zakresu **oświaty i wychowania** stanowią główną pozycję w wydatkach roku 2004. Ich wartość wyniosła **120.668.547,- zł.**, a środki wykorzystano na:

- realizację inwestycji w kwocie **5.377.916,- zł.**, tj. 4,5 % wydatków oświaty – w stosunku do 2003 r. wzrost o 56,7 %,
- zakup wyposażenia (komputery, kserokopiarki, wyposażenie kuchni stołówek, system alarmowy, itp.) w kwocie **220.996,- zł.**, tj. 0,2 % wydatków oświaty - w stosunku do 2003 r. wzrost o 23,8 %,
- utrzymanie obiektów (remonty, konserwacje) w kwocie **3.055.247,- zł**, tj. 2,5 % wydatków oświaty – spadek o 0,8 % w stosunku do wydatków 2003r.,
- działalność bieżącą w kwocie **112.014.388,- zł.** stanowiącą 92,8 % wydatków oświaty – spadek o 1% w stosunku do wydatków 2003 r. Spadek kosztów działalności bieżącej związany jest głównie z kolejnym znacznym spadkiem ilości uczniów w placówkach gminnych. Średnioroczny spadek liczby uczniów o 1.288 spowodował zmniejszenie ilości oddziałów o 40 i zmniejszenie zatrudnienia pedagogów o 100,6 etatów. Zmniejszyło się również zatrudnienie pracowników administracyjno-obslugowych o 41,7 etatów.

Na zmniejszenie kosztów wpływa również likwidacja z dniem 1 września 2004r. Internatu Zespołu Szkół przy ul.Browarowej (pozostał internat przy Zespole Szkół przy ul.Edukacji) oraz przekształcenie (połączenie) SP nr 9 i Przedszkola Publicznego nr 2 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 oraz SP nr 23, Gimnazjum nr 8 i Przedszkola Publicznego nr 23 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2.

W porównaniu z rokiem 2003 w związku z likwidacją z dniem 1 września 2004r. Zespołu Szkół Społecznych im. św. Brata Alberta zmalała liczba uczniów niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o 13, natomiast liczba uczniów niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych wzrosła o 55.

W roku 2004 zlikwidowano (z dniem 1 września) 4 przedszkola gminne co spowodowało zmniejszeniem zatrudnienia o 18,2 etaty, w tym nauczycieli o 7,8 etatów i pracowników administracyjno-obsługowych o 10,4 etatów. Pomimo likwidacji przedszkoli w porównaniu z 2003r. nastąpił nieznaczny spadek ilości dzieci uczęszczających do placówek gminnych – o 33. Jest to związane z wprowadzeniem z dniem 1 września 2004r. obowiązku szkolnego dla 6-latków, a tym samym zwiększeniem ogólnej liczby dzieci uczęszczających do tyskich przedszkoli. W miejsce 4 zlikwidowanych przedszkoli gminnych powstały 3 nowe przedszkola niepubliczne, z których miesięcznie korzystało 110 dzieci.

W grupie wydatków działalności bieżącej oświaty główną pozycję zajmują **koszty osobowe**. Za okres sprawozdawczy wyniosły one **96.433.170,- zł.**, tj. 86,1 % wydatków bieżących i utrzymały się na poziomie roku 2003.

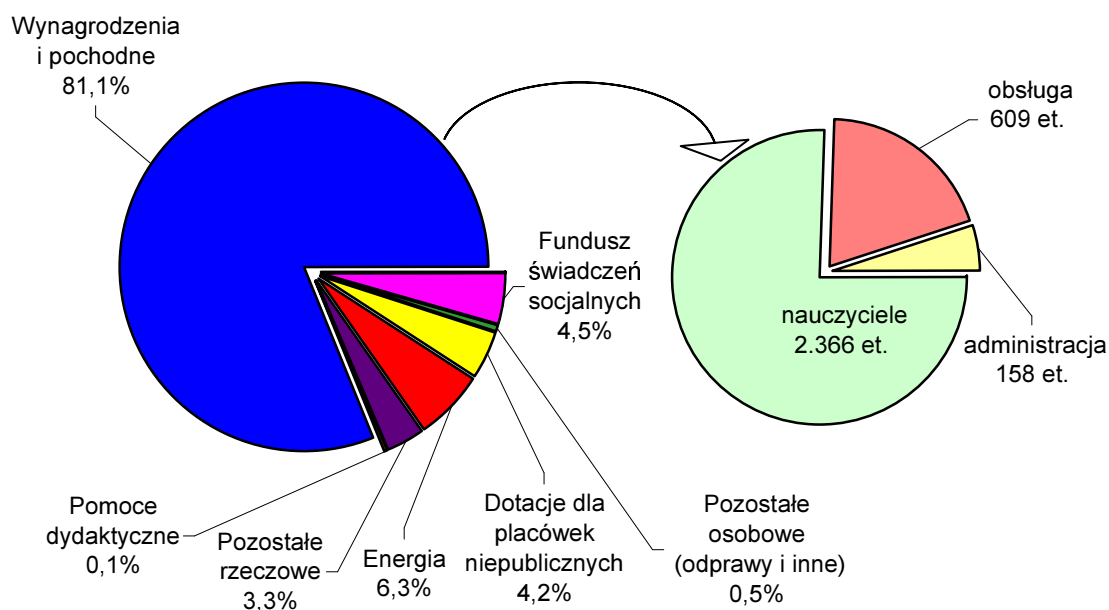
Pozostałą kwotę w wysokości **15.581.218,- zł.** (spadek o 3,3 % w stosunku do wykonania 2003 r.) wykorzystano na sfinansowanie:

- * dotacji dla placówek niepublicznych - 4.659.894,- zł.,
(w stosunku do 2003 r. wzrost o 18,2 %)
- * zakupu pomocy naukowych - 163.400,- zł.,
(w stosunku do 2003 r. spadek o 52 %)
- * kosztów utrzymania obiektów i innych wydatków rzeczowych - 10.757.924,- zł.,
(w stosunku do 2003 r. spadek o 9 %)
w tym opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej,
gaz oraz wodę - 7.005.633,- zł.
(w stosunku do 2003 r. wzrost o 1,5 %)

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

Wykres nr 15

Struktura wydatków bieżących oświaty w 2004 roku



W ramach wydatków bieżących (wraz z remontami) z zakresu oświaty sfinansowano działalność:

- * 21 gminnych szkół podstawowych, 13 gminnych gimnazjów i 29 świetlic, w tym 20 stołówek szkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe i gimnazja - wydatkowano **52.883.886,- zł**. Liczba placówek oraz prowadzonych świetlic i stołówek nie zmieniła się w stosunku do roku ubiegłego.
- * przedszkoli publicznych w liczbie 27 w okresie I-VIII i 23 w okresie IX-XII 2004r., w ramach których działają 4 oddziały integracyjne i 3 oddziały specjalne – wydatkowano **14.217.136,- zł**. Z dniem 1 września zlikwidowano 4 przedszkola: nr 4 przy ul.Cielmickiej, nr 15 przy ul.Elfów, nr 16 przy ul.Edukacji i nr 28 przy ul.Hetmańskiej.

- * publicznych szkół ponadgimnazjalnych (3 samodzielne licea ogólnokształcące, 7 Zespołów Szkół, w skład których wchodzi 2 licea ogólnokształcące, 7 liceów profilowanych, 17 techników, w tym 11 na podbudowie zasadniczych szkół zawodowych, 6 zasadniczych szkół zawodowych i 4 policealne oraz 2 internaty, z czego jeden z dniem 1 września 2004r. zlikwidowano) - wydatkowano **30.976.299,- zł.**
 - * placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnictwa specjalnego – wydatkowano **6.290.665,- zł.**
 - * Szkoły Muzycznej – wydatkowano **1.082.326,- zł.,**
 - * dwóch Młodzieżowych Domów Kultury – wydatkowano **1.560.242,- zł.,**
 - * Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – wydatkowano **1.446.911,- zł.,**
 - * Miejskiego Zarządu Oświaty – wydatkowano **1.796.071,- zł.,**
- oraz
- * dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 4.659.894,- zł., z tego dla:
 - placówek szkolnictwa podstawowego - 397.551,- zł,
 - placówek szkolnictwa gimnazjalnego - 199.320,- zł,
 - placówek szkolnictwa ponadgimnazjalnego - 2.210.581,- zł,
 - placówek przedszkolnych - 978.182,- zł,
 - placówek szkolnictwa specjalnego - 874.260,- zł.
 - * stypendia dla uczniów – wydatkowano **103.519,- zł.**

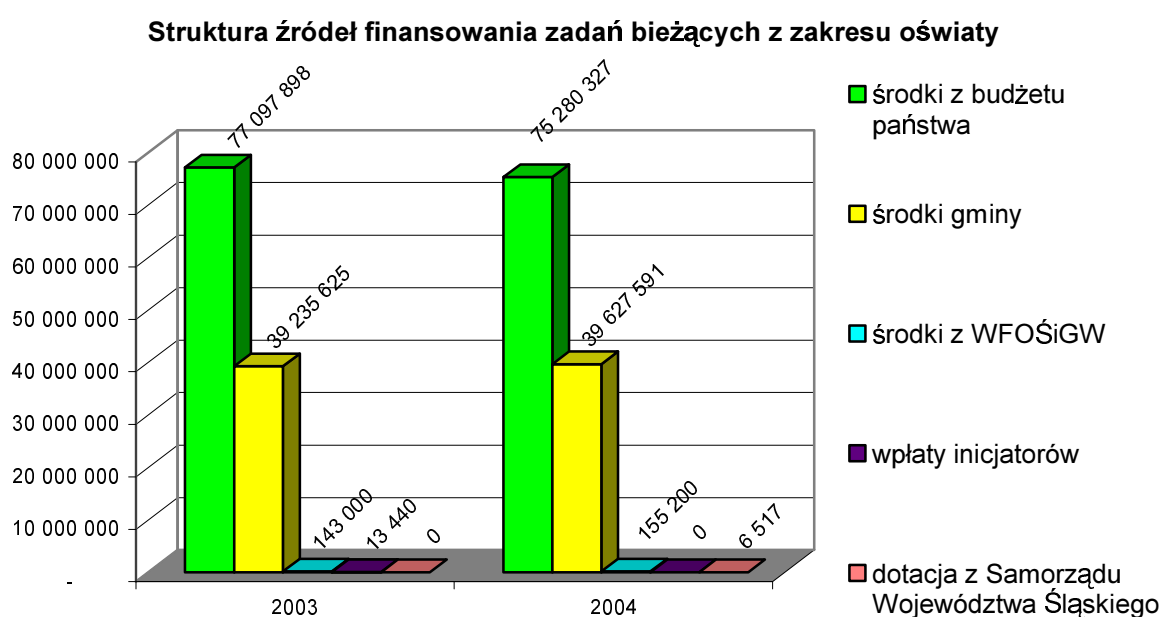
Źródłem finansowania zadań bieżących (wraz z remontami) z zakresu oświaty i wychowania w roku sprawozdawczym były:

- środki z budżetu państwa w kwocie **75.280.327,- zł.,** w tym:
 - subwencja na działalność placówek - 74.967.418,- zł,
 - subwencja na remont - 227.132,- zł,
 - subwencja na zakup pomocy naukowych dla Szkoły Życia - 32.422,- zł,
 - subwencja na odprawy dla zwalnianych nauczycieli - 22.262,- zł,
 - dotacja – pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej, wyprawki szkolne - 22.243,- zł,
 - dotacja – prace komisji kwalifikacyjnej - 8.850,- zł,

- środki z WFOŚiGW (organizacja „zielonych szkół”) w kwocie **155.200,- zł.**,
- dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego w kwocie **6.517,- zł** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
- środki gminy w wysokości **39.627.591,- zł**, stanowiące 34,4% udziału omawianych wydatków – w stosunku do 2003 roku wzrost o 0,7%.

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

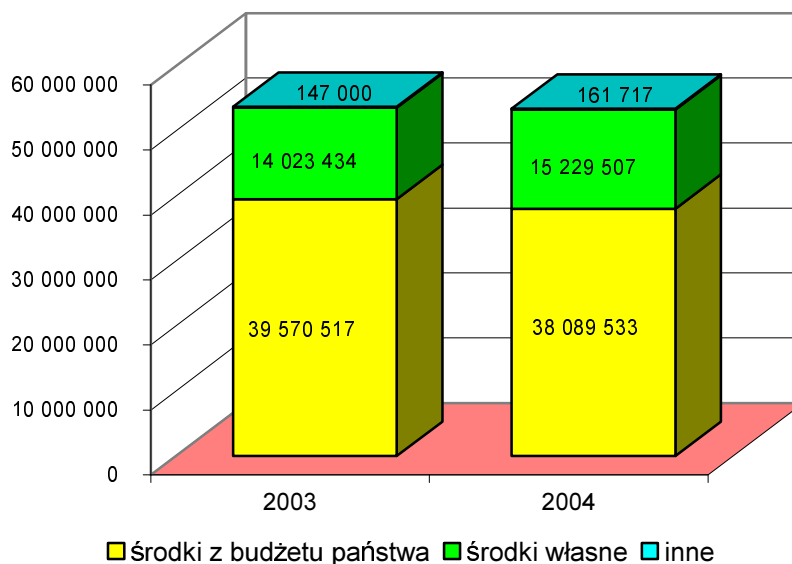
Wykres nr 16



Na utrzymanie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego finansowanego z subwencji oświatowej w roku sprawozdawczym gmina otrzymała środki w kwocie **38.257.767,- zł** przy poniesionych nakładach w wysokości **53.480.757,- zł**. Otrzymana subwencja i dotacje pokryły **71,5 %** wydatków bieżących, co oznacza spadek w stosunku do 2003 roku o dalsze **2,1%**. Dopłata gminy do utrzymania szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego zamknęła się kwotą **15.229.507,- zł** (w tym koszty osobowe **8.025 tys. zł**) i w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o **8,1%** - kwotowo o **1.138 tys. zł**.

Strukturę źródeł finansowania powyższych zadań przedstawia wykres nr 17.

Struktura źródeł finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty (bez przedszkoli i MZO) będących w kompetencji gminy

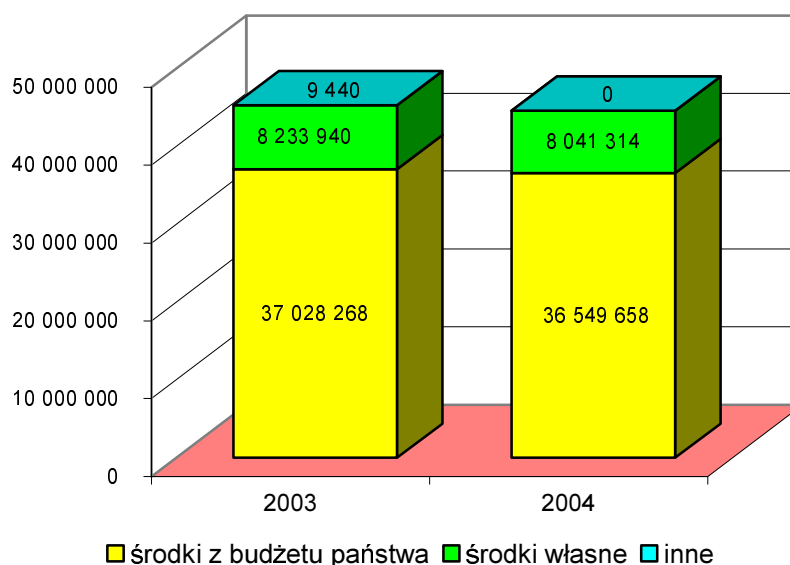


Na prowadzenie zadań będących w kompetencji powiatu i finansowanych z subwencji oświatowej i dotacji (szkolnictwo ponadgimnazjalne, internaty, szkolnictwo specjalne, Młodzieżowe Domy Kultury, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Szkoła Muzyczna I Stopnia) miasto w 2004 roku otrzymało z budżetu państwa środki w kwocie 36.549.658,- zł. przy poniesionych nakładach w wysokości 44.590.972,- zł. Otrzymana subwencja i dotacje pokryły 82 % wydatków bieżących – poziom roku 2003.

Dopłata miasta do utrzymania omawianego zakresu zadań oświaty i wychowania wyniosła 8.041.314,- zł i uległa minimalnemu zmniejszeniu – o kwotę 193 tys. zł.

Strukturę źródeł finansowania powyższych zadań przedstawia wykres nr 18.

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



Pozostałą część subwencji w kwocie 634.619,- zł miasto otrzymało na utrzymanie dzieci niepełnosprawnych w gminnych i niepublicznych placówkach przedszkolnych.

Pomimo kontynuacji działań mających na celu obniżenie kosztów funkcjonowania oświaty, w roku 2004 zwiększeniu o kwotę 1.013 tys. zł uległo zaangażowanie środków własnych miasta w jej utrzymanie (bez przedszkoli) i osiągnęło poziom 23.271 tys. zł. Zmniejszeniu natomiast o kwotę 682 tys. zł (bez remontów i przedszkoli) uległa wielkość subwencji oświatowej, której wielkość jest uzależniona od ilości uczniów.

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.	2004r.	Różnice (7-6)	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SZKOŁY PODSTAWOWE								
1.	średnia liczba uczniów	11 534	9 415	8 764	8 150	7 534	- 616	92,44
2.	średnia liczba oddziałów	467	389	369	353	335	- 18	94,90
3.	średnia liczebność oddziałów	25	24	24	23	23	-	100,00
4.	średnie etaty kalk.nauczycieli	923	775	734	709	664	- 45	93,70
5.	śr.liczba etatów naucz./1 oddz.	1,98	1,99	1,99	2,01	1,98	- 0,03	98,73
6.	średnie etaty adm.i obsługi	227	200	186	192	180	- 12	93,84
7.	średni wydatek na ucznia - roczny	2 623	3 130	3 121	3 552	3 786	234	106,59
8.	średni wydatek na ucznia - mies.	219	261	260	296	316	20	106,59
9.	średnia płaca nauczycieli	1 559	1 704	1 746	1 924	2 006	82	104,26
10.	średnia płaca adm.i obsługi	898	1 053	1 062	1 138	1 161	23	102,02
GIMNAZJA								
1.	średnia liczba uczniów	2 770	4 677	5 800	5 538	5 309	- 229	95,86
2.	średnia liczba oddziałów	109	180	221	211	203	- 8	96,21
3.	średnia liczebność oddziałów	25	26	26	26	26	-	100,00
4.	średnie etaty kalk.nauczycieli	234	393	489	482	464	- 18	96,32
5.	śr.liczba etatów naucz./1 oddz.	2,15	2,18	2,21	2,28	2,29	0,01	100,44
6.	średnie etaty adm.i obsługi	45	58	103	114	104	- 10	91,46
7.	średni wydatek na ucznia - roczny	2 703	2 838	2 910	3 360	3 468	108	103,21
8.	średni wydatek na ucznia - mies.	225	237	243	280	289	9	103,21
9.	średnia płaca nauczycieli	1 559	1 698	1 686	1 858	1 921	63	103,39
10.	średnia płaca adm.i obsługi	1 002	1 160	1 083	1 153	1 189	36	103,12
ŚWIETLICE I STOŁÓWKI								
1.	średnia liczba uczniów	2 282	1 866	1 749	1 709	1 792	83	104,86
2.	średnia liczba uczn.korz.z obiadu	b.d.	1 812	2 426	2 463	2 296	- 167	93,22
3.	średnie etaty kalk.nauczycieli	53	50	49	49	49	-	100,00
4.	średnie etaty adm.i obsługi	65	64	68	68	63	- 5	92,65
5.	średnia płaca nauczycieli	1 395	1 637	1 596	1 821	1 913	92	105,05
6.	średnia płaca adm.i obsługi	869	1 055	995	1 048	1 081	33	103,15

Liczba uczniów pobierających naukę w 2004 r. w gminnych szkołach podstawowych i gimnazjach w stosunku do 2003 r. zmalała o 845. Zmniejszyła się liczba etatów kalkulacyjnych zatrudnionych nauczycieli o 63 oraz liczba pracowników administracyjno-obslugowych o 27 etatów (głównie zmniejszenie liczby sprzątaczek w związku ze zmianą powierzchni sprzątalnej przypadającej na 1 etat z 500 m² na 600 m²).

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli (średnio o ponad 4% pomimo zmniejszenia zatrudnienia) uwzględnia regulację płac o 2,9 %, skutki awansu zawodowego, którego

koszt za rok sprawozdawczy wyniósł 380 tys. zł oraz zmiany w strukturze zatrudnienia polegające na stałym zmniejszaniu godzin ponadwymiarowych na rzecz etatów zapewniających pensum (koszt godziny etatowej jest wyższy od godziny ponadwymiarowej)

Koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej w stosunku do roku 2003 wzrósł o 3,4%, natomiast w gimnazjum o 4,6%.

Lp	Wyszczególnienie	2000r.	2001r.	2002r.	2003r.	2004r.	Różnice (7-6)	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE								
1.	Średnia liczba uczniów	3 727	3 558	3 066	3 101	3 089	- 12	99,61
2.	Średnia liczba oddziałów	112	107	95	97	97	-	100,00
3.	Średnia liczebność oddziałów	33	33	32	32	32	-	100,00
4.	średni wydatek na ucznia - roczny	2 232	2 595	2 899	3 156	3 264	108	103,42
5.	średni wydatek na ucznia - mies.	186	216	242	263	272	9	103,42
6.	Średnie etaty kalk.nauczycieli	268	264	241	244	249	5	102,05
7.	Średnie etaty adm.i obsługi	45	44	44	54	53	- 1	98,15
8.	Średnia płaca nauczycieli	1 563	1 723	1 769	1 948	1 971	23	101,18
9.	Średnia płaca adm.i obsługi	1 103	1 280	1 300	1 294	1 312	18	101,39
SZKOŁY ZAWODOWE, POLICEALNE I LICEA PROFILOWANE								
1.	Średnia liczba uczniów	7 940	7 084	5 775	5 379	4 959	- 420	92,19
2.	Średnia liczba oddziałów	276	250	208	197	182	- 15	92,39
3.	Średnia liczebność oddziałów	29	28	28	27	27	-	100,00
4.	średni wydatek na ucznia - roczny	2 376	2 874	3 220	3 516	3 679	163	104,64
5.	średni wydatek na ucznia - mies.	198	240	268	293	307	14	104,78
6.	Średnie etaty kalk.nauczycieli	568	524	475	462	429,90	- 32	93,05
7.	Średnie etaty adm.i obsługi	125	125	122	111	103,13	- 8	92,91
8.	Średnia płaca nauczycieli	1 526	1 688	1 703	1 882	1 950	68	103,61
9.	Średnia płaca adm.i obsługi	1 063	1 221	1 232	1 306	1 324	18	101,38
SZKOŁA MUZYCZNA								
1.	Średnia liczba uczniów	165	172	179	185	192	7	103,78
2.	Średnia liczba oddziałów	12	11	11	11	12	1	109,09
3.	Średnia liczebność oddziałów	14	16	16	17	16	- 1	94,12
6.	średni wydatek na ucznia - roczny	5 868	6 209	6 115	5 700	5 605	- 95	98,33
7.	średni wydatek na ucznia - mies.	489	517	510	475	467	- 8	98,32
4.	Średnie etaty kalk.nauczycieli	25	24	26	26	27	1	103,85
5.	Średnie etaty adm.i obsługi	11	11	11	7	7	-	100,00
8.	Średnia płaca nauczycieli	1 487	1 556	1 591	1 740	1 776	36	102,07
9.	Średnia płaca adm.i obsługi	1 113	1 251	1 257	1 368	1 337	- 31	97,73

Liczba uczniów tyskich gminnych szkół ponadgimnazjalnych w stosunku do 2003 roku zmalała o 432. Liczba etatów kalkulacyjnych zatrudnionych nauczycieli zmalała o 27, natomiast pracowników administracyjno-obslugowych o 9.

Wzrost wynagrodzeń (średnio o około 3% pomimo zmniejszenia zatrudnienia) spowodowany jest tymi samymi czynnikami jak w przypadku szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego.

Koszt utrzymania ucznia w placówkach ponadgimnazjalnych w stosunku do 2003 roku wzrósł średnio o 4%, w tym w:

- liceach ogólnokształcących o 3,4 %,
- liceach profilowanych o 10,6 %,
- szkołach zawodowych o 3,6 %,

natomiast koszt utrzymania ucznia w Szkole Muzycznej uległ zmniejszeniu o 1,7% w związku ze zwiększeniem liczby uczniów o 7.

Lp	Wyszczególnienie	2000r.	2001r.	2002r.	2003r.	2004r.	Różnice (7-6)	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SZKOŁY SPECJALNE (podstawowa, gimnazjum, zawodowa i świetlica)								
1.	średnia liczba uczniów	455	419	371	346	328	- 18	94,80
2.	średnia liczba oddziałów	39	38	35	36	37	1	102,78
3.	średnia liczebność oddziałów	12	11	11	10	9	- 1	92,24
4.	Średni wydatek na ucznia - roczny	8 045	9 944	11 195	13 612	14 684	1 072	107,88
5.	Średni wydatek na ucznia - mies.	670	829	933	1 134	1 224	90	107,94
6.	średnie etaty kalk.nauczycieli	118	118	114	113	113	-	100,00
7.	średnie etaty adm.i obsługi	14	15	15	17	20	3	117,65
8.	średnia płaca nauczycieli	1 631	1 830	1 946	2 230	2 221	- 9	99,60
9.	średnia płaca adm.i obsługi	1 030	1 228	1 216	1 337	1 263	- 74	94,47
INTERNAT SOSzW								
1.	średnia liczba uczniów	74	75	72	62	63	1	101,61
2.	Średni wydatek na ucznia - roczny	17 336	20 739	20 319	23 484	20 599	- 2885	87,72
3.	Średni wydatek na ucznia - mies.	1 445	1 728	1 693	1 957	1 717	- 240	87,74
4.	średnie etaty kalk.nauczycieli	24	25	26	24	22	- 2	91,67
5.	średnie etaty adm.i obsługi	13	11	12	11	11	-	100,00
6.	średnia płaca nauczycieli	1 988	2 057	1 902	2 232	2 226	- 6	99,73
7.	średnia płaca adm.i obsługi	989	1 146	1 066	1 127	1 125	- 2	99,82

Jak z powyższego wynika w 2004 r. zmalała o 18 liczba uczniów uczęszczających do placówek specjalnych z jednoczesnym zwiększeniem liczby oddziałów o 1. Liczba

uczniów i oddziałów w szkołach specjalnych (szczególnie w szkole podstawowej i gimnazjum) wiąże się z organizacją i specyfiką naboru do klas pierwszych w danym roku szkolnym, co uzależnione jest od stopnia i rodzaju upośledzenia dzieci kierowanych do nauczania specjalnego oraz wieku dzieci przyjmowanych do szkół specjalnych. W ramach oddziałów szkoły podstawowej specjalnej tworzone są oddziały rewalidacyjno-wychowawcze, do których może uczęszczać od 2 do 4 uczniów. Jest to głównym powodem zwiększenia średniego kosztu utrzymania ucznia o 7,9% w stosunku do 2003 roku.

Zwiększone zatrudnienie pracowników obsługowych (sprzątaczek) związane jest z oddaniem do użytkowania w 2004 roku nowego obiektu dla potrzeb Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

W przeciwieństwie do kosztu utrzymania ucznia w placówce specjalnej, koszt utrzymania dziecka w internacie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zmalał w stosunku do 2003 roku o 12,3%. Powodem tego jest to, iż w placówce w roku 2003 przebywało 46 dzieci z postanowień sądowych, natomiast w 2004 roku tylko 16 (dzieci te Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zobowiązany jest zaopatrzyć w odzież, bieliznę, artykuły szkolne, itp.).

Lp	Wyszczególnienie	2000r.	2001r.	2002r.	2003r.	2004r.	Różnice (7-6)	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INTERNATY ZS NR 5 I ZS NR 7								
1.	Średnia liczba uczniów	137	146	133	148	110	- 38	74,32
2.	średni wydatek na ucznia - roczny	6 468	6 684	7 965	6 864	8 232	1 368	119,93
3.	średni wydatek na ucznia - mies.	539	577	664	572	686	114	119,93
4.	Średnie etaty kalk.nauczycieli	12	12	13	12	8	- 4	66,67
5.	Średnie etaty adm.i obsługi	23	22	22	21	16	- 5	76,19
6.	Średnia płaca nauczycieli	1 497	1 644	1 644	1 928	2 005	77	103,99
7.	Średnia płaca adm.i obsługi	938	1 095	1 112	1 141	1 175	34	102,98
MŁODZIEŻOWE DOMY KULTURY								
1.	Średnia liczba uczniów	2 751	2 668	2 673	2 790	2 520	- 270	90,32
2.	średni wydatek na ucznia - roczny	504	653	611	636	611	- 25	96,07
3.	średni wydatek na ucznia - mies.	42	54	51	53	51	- 2	96,23
4.	Średnie etaty kalk.nauczycieli	48	46	43	42	37	- 5	88,10
5.	Średnie etaty adm.i obsługi	20	19	19	20	16	- 4	80,00
6.	Średnia płaca nauczycieli	1 398	1 576	1 602	1 809	1 835	26	101,44
7.	Średnia płaca adm.i obsługi	914	1 086	1 099	1 177	1 172	- 5	99,58

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA								
1.	Średnie etaty kalk.nauczycieli	28	29	31	36	35	- 1	97,22
2.	Średnie etaty adm.i obsługi	4	4	5	5	5	-	100,00
3.	Średnia płaca nauczycieli	1 751	1 882	1 912	2 041	2 222	181	108,87
4.	Średnia płaca adm.i obsługi	1 286	1 471	1 407	1 585	1 598	13	100,82

Znaczny wzrost kosztu utrzymania 1 osoby w internatach spowodowany jest zmniejszeniem liczby osób z nich korzystających. Zmniejszające zapotrzebowanie było powodem likwidacji z dniem 1 września 2004 roku internatu przy ul.Browarowej. Wysoki wzrost średniej płacy nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wynika ze skutku awansu zawodowego (12 z 35 zatrudnionych, z tego 7 awansowało na stopień nauczyciela dyplomowanego).

W odróżnieniu od źródeł finansowania szkolnictwa, środki na wydatki związane z utrzymaniem **przedszkoli** w 95,8% pochodzą z dochodów własnych gminy. Z budżetu państwa pochodzą tylko środki w kwocie 634.619,- zł, tj. subwencja na dzieci niepełnosprawne z przedszkola specjalnego i oddziałów integracyjnych.

Na terenie gminy Tychy do dnia 31 sierpnia 2004 roku prowadzonych było 27 przedszkoli publicznych w ramach których działają 4 oddziały integracyjne i 3 oddziały specjalne oraz jedno przedszkole niepubliczne (również z oddziałami integracyjnymi). Od 1 września 2004 roku zlikwidowano 4 przedszkola gminne, w miejsce których utworzono 3 nowe placówki niepubliczne. Obecnie prowadzone są 23 przedszkola publiczne (w tym dwa funkcjonujące w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych) oraz 4 przedszkola niepubliczne.

Utrzymanie przedszkoli publicznych kosztowało miasto 14.162.095,- zł, z czego koszty działalności bieżącej wyniosły 14.102.857,- zł.

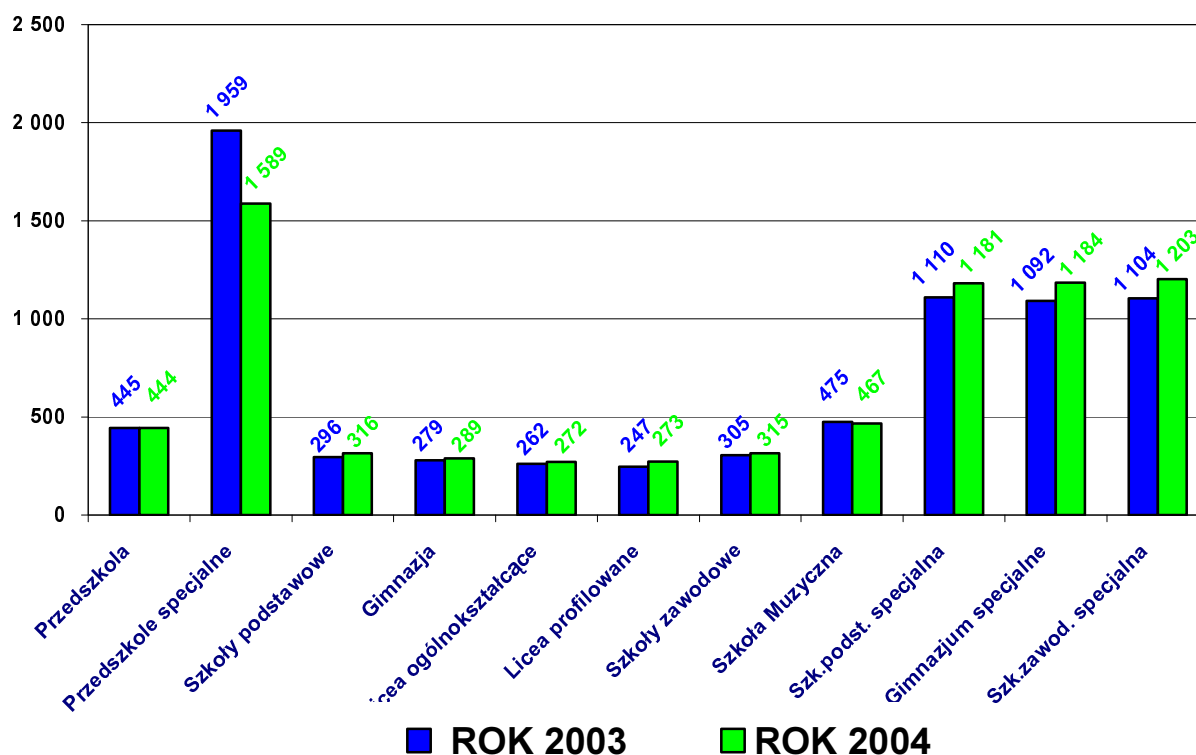
Partycypacja rodziców (opiekunów) w utrzymaniu placówek zamknęła się kwotą 2.058.982,- zł, co stanowi 14,6% kosztów działalności bieżącej.

Dane liczbowe dotyczące funkcjonowania przedszkoli publicznych przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2003r.	2004r.	Różnica (3-2)	% (3:2)
1	2	3	4	5
PRZEDSZKOLA bez specjalnego				
Liczba dzieci w przedszkolach	2 517	2 484	- 33	98,69
Roczny koszt utrzymania dziecka	5 336	5 328	- 8	99,85
Koszt utrzymania dziecka mies.	445	444	- 1	99,78
Wys.dopłaty gminy do 1 dz.mies.	372	368	- 3	99,08
Nauczyciele - liczba etatów kalkulac.	256	249	- 7	97,27
Nauczyciele - średnia płaca	1 929	1 944	15	100,78
Prac.admin.-obsług. - etaty	196	185	- 11	94,39
Prac.admin.-obsług. - średnie wynagr.	1 097	1 110	13	101,19
Oплата stała rodziców	105	110	5	104,76
Łączne dochody z tytułu opłaty stałej	2 020 395	2 058 982	38 587	101,91
środkami z subwencji oświatowej	182 687	197 999	15 312	108,38
PRZEDSZKOLE SPECJALNE				
Liczba dzieci w przedszkolach	19	22	3	115,79
Roczny koszt utrzymania dziecka	23 508	19 072	- 4436	81,13
Koszt utrzymania dziecka mies.	1 959	1 589	- 370	81,11
Wys.dopłaty gminy do 1 dz.mies.	1 200	176	- 1024	14,66
Nauczyciele - liczba etatów kalkulac.	8	8	-	100,00
Nauczyciele - średnia płaca	2 385	2 243	- 142	94,05
Prac.admin.-obsług. - etaty	5	5	-	100,00
Prac.admin.-obsług. - średnie wynagr.	1 219	1 197	- 22	98,20
Oплата st.rodziców	-	-	-	-
środkami z subwencji oświatowej	173 072	373 158	200 086	215,61

W związku z likwidacją 4 przedszkoli gminnych zmalała liczba dzieci uczęszczających do nich oraz zmalało zatrudnienie łącznie o 18 etatów. Roczny koszt utrzymania przedszkolaka (bez remontów i wypłaconych odpraw z tytułu likwidacji placówek) uległ minimalnemu obniżeniu i wyniósł 5.328,- zł.

Porównanie miesięcznych kosztów utrzymania 1 ucznia w różnych typach placówek oświatowych za lata 2002-2004 prezentuje poniższy wykres.



Znacząca część tyskich uczniów pobierała w 2004 r. naukę w placówkach niepublicznych dotowanych z budżetu miasta. Średniorocznie do szkół podstawowych uczęszczało 141 uczniów, do gimnazjów – 75, do szkół ponadgimnazjalnych – 1510, natomiast do przedszkoli – 213 dzieci.

Wartość przekazanych dotacji 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	141	x	397 551
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecz.Tow.Oświatowego	43	220	112 420
Szkoła Podstawowa w Zesp. Społ.Szkół Ogóln.im.Św.Br.Alberta	37	220	96 800
Dopłata do czynszu w Zesp. Społ.Szkół Ogóln.im.Św.Br.Alberta	-	-	26 851
Szkoła Podstawowa "ART."- Integra 2000	61	220	161 480
II. GIMNAZJA	75	x	199 320
Gimnazjum w Zespole Szkół Społ.Towarzystwa Oświatowego	29	220	77 000
Gimnazjum w Zespole Społ.Szkół Ogólnoksz.im. Św.Br.Alberta	16	220	42 240
Gimnazjum "ART."- Integra 2000	30	220	80 080

III. PRZEDSZKOLA	213	x	978 182
Przedszkole Niepubliczne Integracyjne	103	383	474 154
Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka"	44	383	202 990
Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	30	383	137 114
Ekologiczno - Artystyczne Przedszkole Niepubliczne "Promyk"	36	383	163 924
IV. Dotacja dla miasta Katowice na realizację porozumienia w sprawie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	x	x	3 578
OGÓLEM GMINA	429	x	1 578 631

Rozdział / Nazwa placówki	Średnio - roczna ilość uczniów	Stawka wg. subwencji lub bieżących kosztów	Przekazana dotacja (w zł)
1	2	3	4
I. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	438	x	609 801
L.O. w Zespole Szkół Społ. Towarzystwa Oświatowego	56	231	153 846
Wieczorowe L.O. dla Dorosłych w Zesp.Szkół Społ. Tow.Ośw.	26	97	30 070
L.O. w Zespole Społecz.Szkół Ogólnoksz.im. Św.Br.Alberta	7	231	20 328
Niepubliczne L.O. dla Dorosłych INTERCCOM sp.z o.o.	294	97	342 022
L.O. dla Dorosłych Śląska Szkoła Nauk Użytecznych	22	97	25 026
L.O. ŻAK	33	97	38 509
II. SZKOŁY ZAWODOWE	1 072	x	1 600 780
Niepubliczna Liceum Zawodowe ZDZ	11	264	33 792
Niepubliczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych ZDZ	16	107	20 758
Liceum Handlowe ZDZ	16	107	19 902
Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe ZDZ	25	107	32 207
Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe ZDZ (młodzieżowe)	51	441	274 428
Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe ZDZ (dla dorosłych)	5	107	
Policealna Szk.Detektywistyczna INTERCCOM sp.z o.o.	174	107	223 095
Niepubliczne Policealne Stud.Zawod. INTERCCOM sp.z o.o.	226	107	289 756
Policealne Stutium Zawod.Śląska Szkoła Nauk Użytecznych	276	107	354 598
Niepubliczna Szkoła Zarz.i Finansów Tow.Edukacji Bankowej	55	107	71 155
Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu TEB	62	107	79 608
Szkoła Europejska "Euro College" Niep.Polic.Sz.dla Dorosł.TEB	50	107	64 735
Niepubliczna Zasad.Szk.Zawodowa dla Dorosłych ZDZ	43	107	55 747
Technikum Handlowe dla Dorosłych Śląska Szkoła Nauk Użytecznych	12	107	15 622
Policealne Stutium Informatyki ŻAK	1	107	1 391
Policealne Stutium Prawa i Administracji ŻAK	35	107	45 475
Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ	14	107	18 511

III. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy	52	x	874 260
Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy	52	1 322	828 894
dowóz niepełnosprawnych wychowanków do Ośrodka	x	x	45 366
Dotacja dla miasta Gliwice na realizację porozumienia			
IV. - kształcenie uczniów ZSZ nr 1 w Tychach w Ośrodku	x	x	11 280
Dokształcania Zawodowego w Gliwicach			
OGÓŁEM POWIAT	1 562	x	3 096 121

Drugą co do wielkości poniesionych przez miasto nakładów finansowych jest działalność z zakresu **opieki społecznej i ochrony zdrowia**. Koszt jej realizacji za rok sprawozdawczy zamknął się kwotą **40.627.617,- zł**.

Na realizację zadań z zakresu **opieki społecznej** wydatkowano **37.125.964,- zł**, z tego ze środków z budżetu państwa **14.981.662,- zł**.

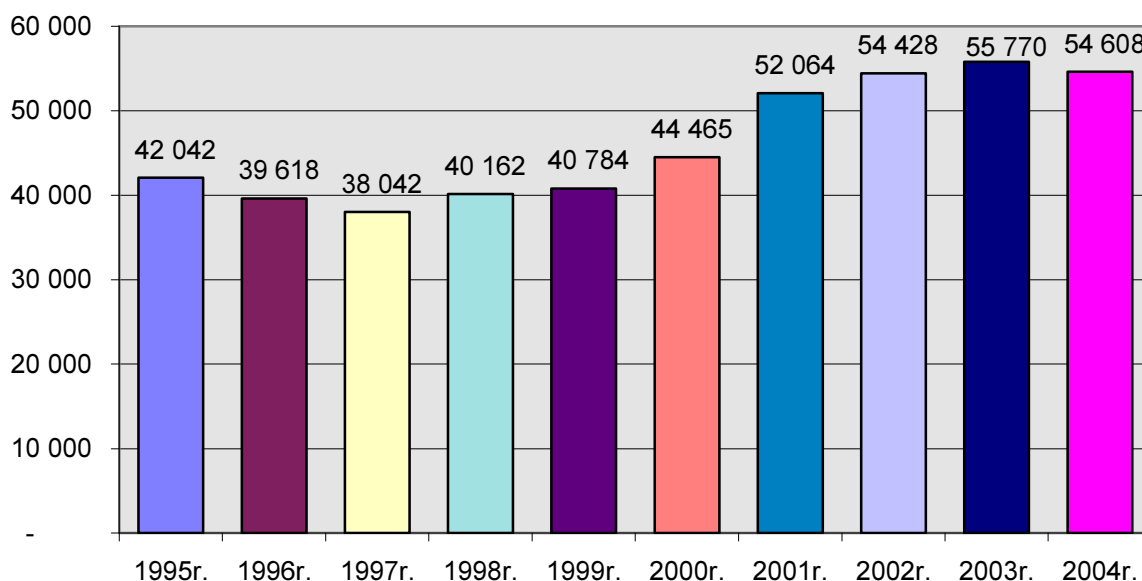
Wyplata różnego rodzaju świadczeń (zasiłki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dodatki mieszkaniowe i inne) stanowi 67,3% (24.986 tys. zł) wydatków omawianej działalności. Pozostałe 32,7% (12.140 tys. zł) to koszty utrzymania placówek opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych oraz koszty obsługi podopiecznych.

W strukturze wydatków opieki społecznej główną pozycję stanowi wartość wypłaconych **dodatków mieszkaniowych**. Ich wielkość za okres sprawozdawczy wynosiła **9.398.825,- zł** i po raz pierwszy uległa zmniejszeniu w stosunku do wypłat dokonanych w latach ubiegłych. Przyczyną jest malejąca liczba wniosków o przyznanie dodatku oraz wzrastająca z każdym rokiem ilość mieszkań własnościowych – w 2004 roku gmina sprzedała 534 lokale.

Wydano 9.170 decyzji pozytywnych o przydziale dodatku i **wypłacono 54.608 świadczeń** (spadek o 253 decyzje i 1.162 świadczenia w stosunku do 2003r.).

Liczbę dodatków mieszkaniowych wypłaconych z budżetu gminy na przestrzeni lat 1995-2004 przedstawia wykres nr 20.

Wykres nr 20



Z dniem 1 maja 2004 roku Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia przejął od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłatę świadczeń rodzinnych. Jest to zadanie w 100% sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa – świadczenia, obsługa wraz z utworzeniem stanowisk pracy. Wypłacono 62.365 świadczeń rodzinnych na łączną kwotę **8.491.537,- zł** (wydano 4.459 decyzji przyznających świadczenia) oraz sfinansowano składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **99.472,- zł**. Na organizację stanowisk pracy i przygotowania do przejęcia zadania wydatkowano **64.432,- zł**, z czego na komputeryzację i zakup ksera 38.115,- zł, natomiast już na samą realizację (obsługę) wydatkowano **171.842,- zł**.

Większość zadań z zakresu opieki społecznej realizowana jest przez **Miejski Ośrodek Opieki Społecznej** i jego jednostki organizacyjne. Wydatkowane w kwocie **12.204.906 ,- zł** środki wykorzystano na realizację zadań własnych miasta i z zakresu administracji rządowej.

Obsługę zadań wykonują pracownicy zatrudnieni w wymiarze 102,4 etatów, w tym pracownicy socjalni w wymiarze 34 etatu. Całkowity koszt funkcjonowania MOPS-u za rok sprawozdawczy zamknął się kwotą **3.381.210,- zł**, z czego koszty osobowe stanowią 90,6% i wynoszą 3.061.950,- zł.

Przyznano świadczenia podopiecznym o łącznej wartości **6.654.426,- zł**, głównie w postaci:

✓ zasiłków celowych i celowych specjalnych (11.764 świadczeń dla 2.354 rodzin)	1.518.417,- zł,
✓ zasiłków okresowych (3.987 świadczeń dla 1.091 osób)	262.147,- zł,
✓ zasiłków stałych, stałych wyrównawczych (4.061 świadczeń dla 488 osób)	1.237.400,- zł,
✓ wyżywienia zakupionego w przedszkolach, szkołach, Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” (1.518 osób)	494.931,- zł,
✓ zasiłków okresowych gwarantowanych (139 świadczeń dla 37 osób),	51.887,- zł,
✓ zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa i jednorazowego dodatku na dziecko (291 świadczeń dla 124 osób)	73.231,- zł,
✓ pomocy w naturze i zasiłków celowych na zakup opału (1.408 świadczeń dla 731 rodzin)	67.749,- zł,
✓ odpłatności za pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej (zgodnie z nowymi zasadami gmina ponosi część kosztów w przypadku emerytury podopiecznego niepokrywającej kosztów utrzymania w placówce i braku możliwości wyegzekwowania środków od członków rodziny zobowiązanych do alimentacji)	14.800,- zł,
✓ częściowego pokrycia zadłużenia 56 rodzin - przeciwdziałanie eksmisjom	149.800,- zł,
✓ świadczeń pieniężnych dla pełnoletnich wychowanków placówek kontynuujących naukę i usamodzielnienie w formie pieniężnej	180.028,- zł,
✓ usamodzielnienia rzeczowego dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze	32.218,- zł,
✓ zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych (do IV 2004r.) (zasiłki rodzinne – 449 świadczeń dla 115 osób, zasiłki pielęgnacyjne – 363 świadczenia dla 96 osób)	74.352,- zł,
✓ składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (450 świadczeń dla 118 osób)	63.024,- zł,
✓ składek na ubezpieczenia zdrowotne (2.974 świadczenia dla 376 osób)	84.942,- zł,
✓ świadczeń dla rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających, w tym 4.431,- zł przekazano na konto Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego na pokrycie kosztów pobytu dziecka z miasta Tychy w rodzinie zamieszkującej na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	2.331.673- zł,

W 2004 roku na terenie miasta funkcjonowały 183 **rodziny zastępcze** (w stosunku do 2003 roku wzrost o 26), w których umieszczono 249 dzieci (w stosunku do 2003 roku wzrost o 23).

Za czworo dzieci zamieszkałych na terenie innych powiatów a przebywających w tyskich rodzinach zastępczych, zgodnie z zawartymi porozumieniami miasto otrzymało środki w kwocie 19.693,- zł.

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

1. **dziećmi**

- a) **Świetlica Terapeutyczna** przy ul. Batorego dysponuje 35 miejscami. W roku sprawozdawczym z pomocy świetlicy skorzystało 45 dzieci w wieku 7-17 lat. Zadaniem placówki jest w głównej mierze stworzenie takiego środowiska wychowawczego dla dzieci, by mogło ono dostarczyć im pozytywnych doświadczeń i wzorców. Oprócz zajęć podstawowych organizowane są imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym. Koszt działalności Świetlicy za 2004 rok wyniósł **141.215,- zł**,
- b) **pogotowia rodzinne** (5), w których na przestrzeni roku przebywało łącznie 32 dzieci (obecnie przebywa 21 dzieci). Rodziny te otrzymują wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do przyjęcia dziecka oraz za faktycznie sprawowaną opiekę nad dziećmi. Jego wartość za ubiegły rok wyniosła **136.164,- zł** plus składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie **25.476,- zł**,

2. **ludźmi znajdującymi się w trudnej sytuacji mieszkaniowej i rodzinnej**

- a) **Noclegownia Miejska** udzieliła schronienia 568 bezdomnym mężczyznom w wieku 18-80 lat. Średniodobowo z placówki korzystało 71 osób. Na terenie Noclegowni utworzono grupy wsparcia i samopomocowe. W okresie zimowym 2003/2004 uruchomiony był dodatkowy punkt noclegowy przy ul. Burszego. Łączny koszt utrzymania za rok 2004 zamknął się kwotą **484.416,- zł**,
- b) **Ośrodek Interwencji Kryzysowej** – z pomocy i usług placówki skorzystało 37 kobiet i 27 dzieci. Podstawą korzystania z usług Ośrodka jest decyzja

administracyjna wydana przez Dyrektora MOPS. Na utrzymanie Ośrodka w roku 2004 wydatkowano z budżetu miasta **285.813,- zł**,

3. ludźmi chorymi

a) **Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej** – wydano decyzje umożliwiające korzystanie z usług rehabilitacyjnych placówki dla 35 osób. Koszt utrzymania placówki za rok 2004 zamknął się kwotą **355.076,- zł**. Ponadto dla potrzeb placówki ze środków budżetu państwa zakupiono samochód – bus o wartości 91.540,- zł,

b) usługi opiekuńcze

- świadczone przez opiekunki MOPS (17,5 etetów).

Opieką objętych zostało 63 podopiecznych. Wypracowano łącznie 25.506 godzin. Koszt pracy opiekunek za 12 miesięcy wyniósł 347.413,- zł (13,60 zł za godzinę).

Usługi zapewniają również, poza czynnościami podstawowymi, profesjonalną opiekę osobom obłożnie chorym wymagającym pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego, stosowania zabiegów pielęgnacyjnych.

- świadczone przez MED-SERWIS – opieką objęto 156 osób. Wypracowano 78.175 godzin o łącznej wartości 406.507,- zł (5,20 zł za godzinę), z czego w 2004 roku zapłacono **385.391,- zł**.

Usługi obejmują typowe czynności gospodarcze związane z utrzymaniem czystości w domu podopiecznego, wykonaniem zakupów i przygotowaniem posiłków.

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

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

Osoby kierowane są na pobyt i korzystanie z posiłków po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym na podstawie decyzji Dyrektora MOPS. Z opieki w placówce korzysta średnio 55 osób - biorą udział w zajęciach socjoterapeutycznych, terapii zajęciowej, ćwiczeniach rehabilitacyjnych i kulturalno-oświatowych. Placówka przygotowuje również posiłki dla podopiecznych (posiłki dostarczane są przez opiekunki MOPS i Pielęgniarki Opieki Rodzinnej) i innych placówek opieki społecznej. Koszt działalności Domu za 2004 rok wyniósł **718.227,- zł**.

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

W roku sprawozdawczym w placówce przebywało średnio 55 wychowanków. W ramach Ośrodka funkcjonowały 2 mieszkania usamodzielniające: przy ul.Ejsmonda i Kopernika, w których zamieszkuje 16 wychowanków. Trwają prace związane z uruchomieniem trzeciego mieszkania przy ul.Batorego.

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

W wyniku przeprowadzania dzieci do mieszkań likwidowane będą grupy koedukacyjne w budynku przy ul.Gen. de Gaulle'a.

W 2004 roku w ramach Ośrodka w budynku przy ul.Gen. de Gaulle'a funkcjonowała placówka socjalizacyjna z dwoma grupami koedukacyjnymi po 15 wychowanków oraz grupa interwencyjna dla 8 wychowanków.

Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy zatrudnieni w wymiarze 20,75 etatów.

Całkowity koszt utrzymania Ośrodka za okres I-XII.2004r. wyniósł **1.652.158,- zł**.

Nie wszystkie zadania z zakresu opieki społecznej miasto jest w stanie zrealizować własnymi jednostkami. W związku z czym zleca je do realizacji podmiotom wyłonionym w konkursie ofert. W roku 2004 wartość świadczonych przez te podmioty zadań zamknęła się kwotą 2.238.084,- zł. Są to głównie:

- Świetlice Środowiskowe i Oratoria prowadzone przez Caritas a działające przy parafiach katolickich. Placówki sprawują opiekę (wraz z wyżywieniem) nad dziećmi i osobami starszymi. Organizują również wypoczynek wakacyjny dla dzieci. Koszt zadania wyniósł **624.110,- zł**.
- punkty dożywiania biednych i bezdomnych (prowadzone przez Caritas)- **41.809,- zł**,
- Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych św.Anna przy ul.Kopernika 6 (prowadzony przez Caritas) zapewniający całodobową opiekę 52 pensjonariuszom – **785.655,- zł**,

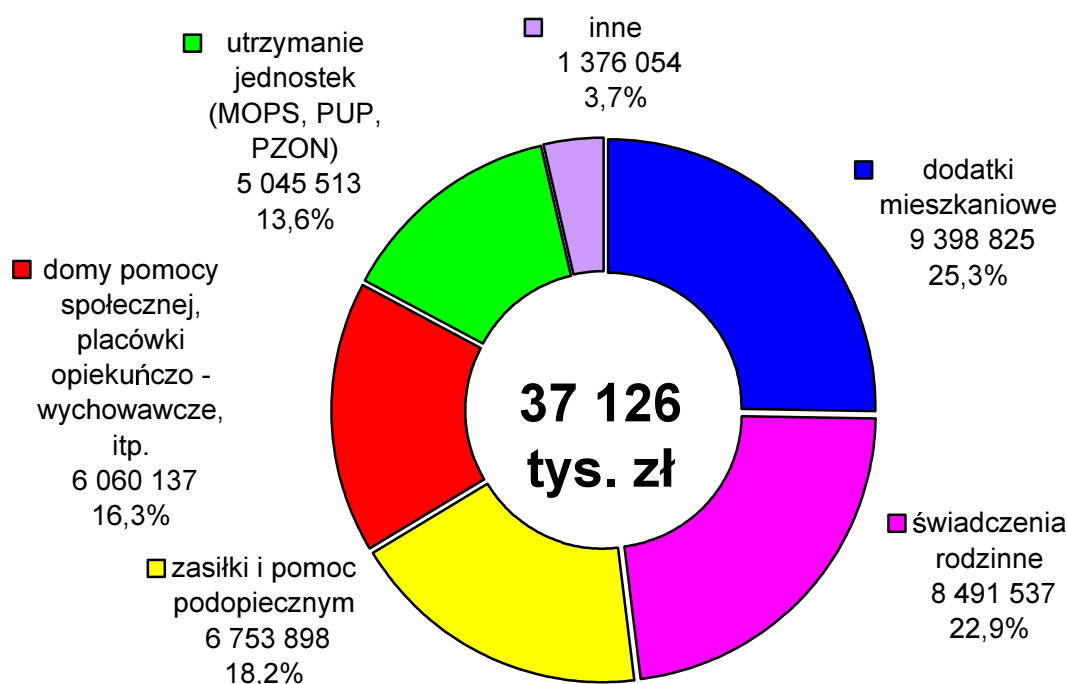
- placówki świadczące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi jak:
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej (prowadzony przez Caritas) sprawujący opiekę nad 50 osobami z zaburzeniami psychicznymi – **630.779,- zł.**
W roku 2004 dokonano adaptacji pomieszczeń w celu umożliwienia korzystania z placówki większej ilości potrzebującym. I tak kosztem 25 tys. zł zwiększono ilość miejsc w placówce o 5. Ponadto w 2004 roku kosztem 55 tys. zł placówkę doposażono w sprzęt komputerowy i docieplono ściany.
Wszystkie środki przekazane z budżetu miasta na rzecz ŚDS pochodziły z dotacji z budżetu państwa.
 - Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych przy ul.Nowokościelnej (prowadzona przez Caritas) dla 15 osób (dzieci i młodzież) pozbawionych instytucjonalnej opieki – **50.000,- zł,**
 - Świetlica Terapeutyczna dla Młodzieży Upośledzonej udzielająca wsparcia 15 osobom niepełnosprawnym (prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym). Placówka prowadzi treningi samoobsługi i zaradności życiowej oraz działania terapeutyczne i rehabilitacyjne.
Z budżetu wydatkowano kwotę **45.288,- zł.**

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności również zaliczane są do kosztów z zakresu opieki społecznej. Obie placówki realizują zadania wykraczające poza zadania własne miasta. W kosztach obu jednostek partycypował Powiat Bieruńsko-Lędziński. Wielkość dotacji z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego wyniosła 224.736,- zł, z tego na :

- działalność PUP – 200 tys. zł przy całkowitym koszcie utrzymania w wysokości 1.434.929,- zł,
- działalność PZON – 24.736,- zł przy całkowitym koszcie utrzymania w wysokości 218.738,- zł.

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

Opieka społeczna - struktura wydatków bieżących



Realizacja zadań z zakresu **ochrony zdrowia** kosztowała miasto **3.501.653,- zł**, z czego sfinansowano m.in.:

a) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 994.469,- zł,

b) realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.623.822,- zł,

z tego:

- wykonywanych przez placówki oświatowo-wychowawcze w kwocie 621.907,- zł (prowadzenie 20 świetlic i klubów terapeutycznych – 303.557,- zł, prowadzenie profilaktycznych zajęć sportowych i środowiskowych sportowych – 228.454,- zł, realizacja programów profilaktycznych, szkolenie i inne – 89.896,- zł),
- wykonywanych przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia w łącznej kwocie 493.945,- zł (działania podtrzymujące proces trzeźwienia i abstynencji; opieka nad dziećmi z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo wraz z organizacją wypoczynku letniego; terapie wspierające

- osoby uzależnione i współuzależnione w ramach grup edukacyjno – zadaniowych i edukacyjno – problemowych; działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; działalność informacyjna, szkoleniowa i inne),
- utrzymanie Świetlicy Środowiskowej działającej przy Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym – **44.931,- zł**,
 - budowa boiska przyszkolnego przy Zespole Szkół Integracyjnych przy ul.Czarnieckiego i modernizacja boiska przy SP nr 3 przy ul.Wojska Polskiego na łączną kwotę **191.423,- zł**,

c) realizację programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w łącznej kwocie **174.229,- zł,**

(m.in. program profilaktyki wad postawy, raka piersi i szyjki macicy, szczepienia ochronne 245 dzieci ze świetlic środowiskowych w ramach „Chroń się przed grypą”, „Odchudzanie kompleksowe” – program skierowany do otyłych mieszkańców miasta, program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy (około 1000 badań), program edukacyjno-profilaktyczny „Profilaktyka dla Seniora” (218 osób), programy edukacyjno-zdrowotne i edukacyjno-korekcyjne: „Prostym bądź”, „Dziękuję nie palę”, „Ząbki na pokaz”, „Październik miesiącem zdrowia”),

d) opiekę hospicyjną :

- świadczoną w domach 153 pacjentów przez Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I – dotacja w kwocie **24.750,- zł**,
- świadczoną przez Archidiecezjalny Dom Hospicyjny w Katowicach (placówka zamknięta) – w okresie I-XII.2004 roku hospitalizowano 18 osób.
Wartość zakupionych usług zamknęła się kwotą **28.860,- zł**.

e) zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w kwocie **126.000,- zł,**

Sfinansowano zakup aparatu USG z Dopplerem (100 tys. zł), zakup dwóch aparatów EKG dla oddziału kardiologicznego (14 tys. zł) oraz ze środków gminy Bieruń zakup pomp infuzyjnych i ssaka medycznego (12 tys. zł),

f) dotację dla Izby Wyrzeźwień w kwocie **522.000,- zł,**

stanowiącą 43,8 % wydatków zakładu.

W roku sprawozdawczym w Izbie przebywało 5.055 pacjentów przy planowanej liczbie 4.600. Na ich utrzymanie wydatkowano **1.192.781,- zł**. Koszt utrzymania

jednego pacjenta wyniósł 235,96 zł przy planowanym koszcie w wysokości 259,70 zł. Stawka dotacji przedmiotowej wyniosła **103,26 zł** na jednego pacjenta przy planie 113,48 zł.

Dochody własne Izby wyniosły 1.453.147,- zł – wartość według przypisów. Ściągalność należności za pobyt w Izbie za 2004 rok wyniosła 35,1% - przy przypisie 1.263.750,- zł wyegzekwowano kwotę 443.522,- zł. Niska ściągalność spowodowana jest tym, iż większość pacjentów to bezrobotni i osoby bezdomne. Fakt ten jest powodem umarzania należności – za rok 2004 ich wartość wyniosła 330.878 za 1.387 pobytych w stosunku do 584 osób. Pomimo systematycznego umarzania należności, ich stan na koniec roku 2004 wyniósł **1.978.035,- zł** (w stosunku do 5.086 pacjentów za pobyty w latach 1997-2004) i w porównaniu ze stanem na 31.12.2003 roku wzrósł o 489.530,- zł.

Kolejnym zadaniem, na które w 2004r. wydatkowano znaczną ilość środków tj. **43.647.970,- zł jest gospodarka komunalna i mieszkaniowa** (wraz z transportem zbiorowym).

Środki wykorzystane na:

- ✓ działalność bieżącą wyniosły 29.998.994,- zł,
- ✓ działalność inwestycyjną -10.699.976,- zł (omówiono w części INWESTYCJE)
- ✓ podwyższenie kapitału gminy w TTBS Sp. z o.o. - 2.949.000,- zł.

Rok 2004 był trzecim z kolei rokiem, w którym realizowano **kompleksowy program obniżenia niskiej emisji na terenie miasta w budynkach jednorodzinnych oraz innych budynkach mieszkalnych wyposażonych w indywidualne nieekologiczne i niskoenergetyczne kotły węglowe**. Sfinansowano około 70 % wartości 693 szt. kotłów węglowych zakupionych przez osoby fizyczne na łączną kwotę **4.902.212,- zł**.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków pozyskanych z zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w kwocie 4.254.975,- zł oraz ze środków z umorzenia części pożyczki zaciągniętej na realizację I etapu programu w kwocie 647.237,- zł.

Od początku realizacji programu do zakupu i montażu 1.500 kotłów grzewczych. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 10.420.762,- zł.

Nakłady poniesione na oświetlenie dróg wyniosły 4.317.867,- zł, z czego koszt poboru energii - 2.363.947,- zł (około 10 tys. punktów świetlnych), a bieżąca konserwacja i remont - 1.533.360,- zł. Przeprowadzono inwentaryzację techniczną sieci stanowiącej majątek Urzędu Miasta Tychy składającej się z 4.100 punktów i 60 szaf oświetleniowych.

W ramach zadań bieżących z zakresu omawianej działalności realizowanych przez Wydziały Urzędu Miasta sfinansowano ponadto:

1. konserwację, modernizację i utrzymanie drożności potoków - kwota **475.106,- zł**.

W ramach umów zostały wykonane roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej, rowów i potoków: tyskiego, wilkowyjskiego, browarnianego, mąkołowieckiego, paprocańskiego, nowotyskiego i żwakowskiego,

2. kontynuację opracowań „Kompleksowego programu gospodarki wodno – ściekowej miasta Tychy” wraz z ujęciem w III etapie programu modernizacji oczyszczalni ścieków Urbanowice w zakresie gospodarki osadowej - kwota **552.130,- zł**.

Opracowanie stanowiło niezbędną dokumentację do złożonych wniosków o pozyskanie środków z Funduszu Spójności. Dnia 22 grudnia 2004r. Komisja Wspólnot Europejskich podjęła decyzję w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”,

3. wycenę wartości rynkowej udziałów posiadanych przez gminę w spółkach PKM Sp. z o.o. i PEC Sp. z o.o., opracowanie analizy stanu TYSKIE DROGI Sp. z o.o. oraz przegląd sprawozdania finansowego TTBS Sp. z o.o. za rok 2003 i kontrolę bieżącą dokumentacji księgowej Spółki za okres I – IX.2004r.

Łącznie wydatkowano **58.560,- zł**,

4. realizację zadań Wydziału Geodezji – kwota **154.517,- zł**, w tym m.in. budowa i modernizacja ewidencji gruntów i budynków, podziały nieruchomości, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do zasobu geodezyjnego,
5. opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące regulacji stanu prawnego gruntów oraz wyceny lokali mieszkalnych i usługowych przeznaczonych do sprzedaży - kwota **149.353,- zł**,

6. utrzymanie cmentarzy i miejsc pochówku na łączną kwotę **173.930,- zł**.
Prowizja za zarządzanie i administrowanie Cmentarzem Komunalnym na Wartogłowcu, utrzymanie przez MZT Cmentarza Komunalnego przy ul.Barwnej oraz remont nagrobków na mogiłach Żołnierzy Wojska Polskiego (na 4 kwaterach) na cmentarzu przy ul.Nowokościelnej.

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

W omawianym okresie **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych** otrzymał z budżetu miasta środki w formie dotacji w kwocie **1.003.791,- zł**, w tym z przeznaczeniem na:

- ✓ remont komunalnych zasobów mieszkaniowych kwotę **770.000,- zł**.
Przyznana dotacja zgodnie z planem wynosiła 2,35 zł/m² dla powierzchni wynoszącej 328.157 m².
Wykorzystano środki z dotacji w 100 % wg. stawki 2,30 zł/m² dla 334.539 m² powierzchni,
- ✓ inwentaryzację zasobów komunalnych kwotę **51.000,- zł**.
Przyznana dotacja zgodnie z planem wynosiła 0,86 zł/m² dla powierzchni wynoszącej 58.712 m².
Środki z dotacji wykorzystano w kwocie 50.842,- zł wg. stawki 0,86 zł/m² dla 58.963 m² powierzchni,
- ✓ remont lokali komunalnych zajmowanych przez placówki służby zdrowia kwotę **50.000,- zł**.
Przyznana dotacja zgodnie z planem wynosiła 23,67 zł/m² dla powierzchni wynoszącej 2.112 m².
Wykorzystano środki z dotacji w 100 % wg. stawki 23,67 zł/m² dla 2.112 m² powierzchni,
- ✓ adaptację pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia kwotę **100.000,- zł**,

- ✓ przebudowę budynku po byłym internacie Zespołu Szkół nr 7 przy ul.Browarowej na lokale socjalne kwotę **32.791,- zł.**

Przychody własne MZBM w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę **45.939.454,- zł.** Główne źródła przychodów własnych to:

- wpływy ze sprzedaży usług - 25.054.808,- zł
(zwrot kosztów zakupu energii cieplnej, wody, wywozu nieczystości itp.),
- wpływy z opłat czynszowych - 20.260.249,- zł.

Wydatki MZBM w roku 2004 kształtowały się na poziomie **43.610.401,- zł,**
z czego:

1. wydatki na działalność bieżącą stanowiły kwotę **41.983.998,- zł,**
w tym m.in.:
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu - 22.484.432,- zł,
 - remonty i konserwacje budynków - 8.433.156,- zł,
 - wydatki osobowe - 3.754.936,- zł
2. wydatki na działalność inwestycyjną wynosiły **1.626.403,- zł,**

z czego:

- a) kwotę **1.493.612,- zł** z przychodów własnych wykorzystano na:
 - działania termomodernizacyjne w nieruchomościach - 1.242.412,- zł,
 - przebudowę wejść do klatek schodowych w budynku przy ul.Grota Roweckiego 42 – 44 - 144.383,- zł,
 - wymianę okien w Szkole ART przy pl.Wolności 3 - kwotę 60.932,- zł
 - adaptację pomieszczeń w budynku przy ul.Burschego 2 - 25.014,- zł,
 - przebudowę budynku po byłym internacie Zespołu Szkół nr 7 przy ul.Browarowej na lokale socjalne - projekt - 732,- zł,
 - zakup sprzętu komputerowego i modernizację centrali telefonicznej - 20.139,- zł,
- b) kwotę **132.791,- zł** z dotacji z budżetu miasta wykorzystano na:
 - adaptację pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia - 100.000,- zł,
 - przebudowę budynku po byłym internacie Zespołu Szkół nr 7 przy ul.Browarowej na lokale socjalne - projekt - 32.791,- zł.

Liczba lokali administrowanych przez MZBM wg. stanu na dzień 31.12.2004r. wynosiła 12.808, w tym stanowiących własność:

▶ miasta Tychy	7.315
▶ prywatną	5.230
▶ wspólnot mieszkaniowych	263

o łącznej powierzchni eksploatacyjnej wynoszącej 615.414 m², tj. o 8.086 m² więcej niż na dzień 31.12.2003r.

Zaległości czynszowe na dzień 31.12.2004r. stanowiły kwotę 8.811.505,- zł (wzrost o 16,6 % w stosunku do 2003r.), w tym zaległości :

- z lokali mieszkalnych i garaży - 7.413.174,- zł,
- z lokali użytkowych - 1.398.331,- zł.

Miejski Zarząd Komunikacji otrzymał z budżetu miasta środki w formie dotacji na ogólną kwotę **12.855.737,- zł**, z tego na :

- dopłatę do komunikacji miejskiej kwotę **10.500.000,- zł**,

Przyznana dotacja wynosiła 1,55 zł/1wzkm do planowanych 6.767.797 wzkm. Wykorzystano 100% dotacji i zakupiono 6.926.359 wzkm według stawki 1,52 zł/1 wzkm, co stanowi 40,5 % średniej stawki zapłaconej przewoźnikom w kwocie 3,75 zł/1 wzkm,

- utrzymanie 217 przystanków autobusowych (wzrost o 9 przystanków w stosunku do 2003r.) kwotę **138.000,- zł**,

z czego wykorzystano kwotę 137.644,- zł m.in. na:

- ▶ remont nawierzchni 9 przystanków oraz bieżące remonty wiat przystankowych – 23.435,- zł,
- ▶ sprzątanie przystanków – 69.925,- zł,

- dopłatę do komunikacji miejskiej realizowanej na zlecenie i ze środków przekazanych przez gminę Mikołów - **2.185.737,- zł**,

Planowana dotacja wynosiła 2.336.870,- zł na zakup 1.445.772 wzkm tj. 1,62 zł/1 wzkm. Za otrzymaną kwotę dofinansowano zakup 1.432.012 wzkm wg stawki 1,53 zł/ 1 wzkm, co stanowi 52,2 % średniej stawki zapłaconej przewoźnikom wynoszącej 2,93 zł/ 1 wzkm,

- zakupy inwestycyjne kwotę **32.000,- zł**, z której sfinansowano zakup:

- 4 wiat przystankowych - 21.999,- zł,
- 3 zestawów komputerowych - 10.001,- zł.

W omawianym okresie MZK pozyskał przychody własne w kwocie **25.664.470,- zł**, głównie z tytułu:

- ▶ sprzedaży biletów autobusowych - 22.395.590,- zł,
- ▶ partycypacji innych gmin w utrzymaniu komunikacji - 2.821.813,- zł.

Koszty działalności MZK zamknęły się kwotą **38.408.031,- zł**, na które składały się m.in.:

- ▶ zakup usług przewozowych na kwotę 35.691.464,- zł,
zakupiono łącznie 10.282.472 wzkm u dziesięciu przewoźników za średnią stawkę wynoszącą 3,47 zł / 1 wzkm (wzrost o 2 grosze w porównaniu z 2003r.),
- ▶ zakup biletów autobusowych w KZK GOP tytułem wspólnego biletu „KSC” na kwotę 64.425,- zł
(w 2003r. – 2.037.760,- zł). W roku sprawozdawczym rozwiązano umowę z KZK GOP.
- ▶ koszty utrzymania zakładu na kwotę 2.143.164,- zł,
z czego koszty osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (38,3 etaty – spadek o 5,3 etaty w stosunku do 2003r.) stanowiły kwotę 1.708.951,- zł.

Miejski Zarząd Targowisk w roku 2004 obsługiwał dwa targowiska – przy al.Piłsudskiego i przy al.Bielskiej oraz dokonywał poboru opłaty targowej na targowisku przy ul.Dębowej i częściowo na Giełdzie Kwiatowej przy ul.Sadowej. Z dniem 1 stycznia roku sprawozdawczego MZT przejął również administrowanie nieruchomości przy ul.Barwnej stanowiącą Cmentarz Komunalny.

Utrzymanie targowisk i administracji kosztowało miasto **2.395.992,- zł** (bez podatku od nieruchomości odprowadzanego na konto gminy) i w stosunku do 2003r. uległo zmniejszeniu o 6,7 %. Znacznemu zmniejszeniu uległa wartość kosztów osobowych (zmiany organizacyjne i struktury stanowisk pracy), które za okres 12 miesięcy 2004r. wyniosły 1.003.468,- zł.

Koszty rzeczowe w kwocie 1.392.524,- zł poniesiono m.in. na:

- ✓ utrzymanie targowisk - kwota 1.145.294,- zł,
z tego koszty energii 456.481,- zł,
- ✓ utrzymanie biura - kwota 123.849,- zł.

Koszt działalności **Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury** za rok 2004 wyniósł **922.084,- zł**, z czego kwota 25.896,- zł stanowi wartość wydatków majątkowych – zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem, Notebook Toshiba z oprogramowaniem oraz program MAPINFO PROFESSIONAL. Wydatki bieżące to głównie koszty osobowe w kwocie 700.569,- zł i wartość opracowań do planu zagospodarowania przestrzennego, analizy wpływu na środowisko KWK „Murcki” i KWK „Wesoła” i inne na kwotę 127 tys. zł.

Koszt działalności **Miejskiego Schroniska dla Zwierząt** za rok sprawozdawczy wyniósł **379.936,- zł**, z tego koszty osobowe pracowników - 253.358,- zł i utrzymania placówki - 126.578,- zł.

Średniomiesięcznie w schronisku przebywa 101 zwierząt, z tym, że na koniec 2004r. było ich 114. Na przestrzeni roku do schroniska przyjęto 458 zwierząt, z czego 415 wydano do adopcji. W miesiącu marcu Schronisko wspólnie z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ Animals, programem telewizyjnym „Animals” i pod patronatem programu 2 TVP, radia RMF FM oraz miesięcznika „Mój Pies” zorganizowało kampanię zachęcającą do adopcji bezdomnych zwierząt.

Utrzymanie dróg w mieście i ich budowa kosztowało miasto **14.849.071,- zł**, z tego:

- ✓ z budżetu miasta wydatkowano **13.283.628,- zł**, z czego na utrzymanie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów wyasygnowano kwotę 1.890.208,- zł,
- ✓ ze środka specjalnego MZUiM - kwota **1.565.443,- zł**.

Na inwestycje drogowe wydatkowano **5.187.628,- zł** (omówiono w części INWESTYCJE), natomiast na remonty i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano **7.771.235,- zł**, w ramach których sfinansowano:

Lp.	Rodzaj zadania	WYDATKI		
		Budżet	Środek specjalny	Razem (3+4)
1	2	3	4	5
I.	Remonty i bieżące utrzymanie dróg	2 725 586	1 535 568	4 261 154
	- remonty i remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników	1 789 065	616 680	2 405 745
	- oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie sygnalizacji świetlnej	676 115	685 766	1 361 881
	- czyszczenie i regulacja rowów, odwodnienie uliczne	181 357	133 375	314 732
	- utrzymanie mostów i wiaduktów	30 237	43 372	73 609
	- utrzymanie zadrzewienia, ścinka i koszenie poboczy	22 669	42 539	65 208
	- pozostałe	26 143	13 836	39 979
II.	Letnie i zimowe utrzymanie dróg	3 136 711	14 143	3 150 854
III.	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	343 495	15 732	359 227
R A Z E M		6 205 792	1 565 443	7 771 235

Znaczącą pozycję w budżecie miasta w roku 2004 stanowiły wydatki na **kulturę fizyczną oraz kulturę i sztukę**, które wynosiły **14.479.619,- zł**, z tego na realizację zadań bieżących wydatkowano **13.363.059,- zł**.

Z ogólnej kwoty wykorzystanej na realizację powyższych zadań, środki w wysokości **3.892.975,- zł** przekazano gminnym instytucjom kultury w formie dotacji, natomiast kwotę **9.438.500,- zł** wydatkowały niżej wymienione jednostki gminy :

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 7.533.434,- zł,
- Miejskie Centrum Kultury - 1.905.066,- zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza gminnymi obiektami sportowymi (poza realizacją zadań inwestycyjnych). Koszty bieżącego utrzymania obiektów sportowych w omawianym okresie kształtowały się na poziomie **5.235.452,- zł**, z tego :

- ⇒ Kryta Pływalnia - 2.022.513,- zł,
- ⇒ Stadion Zimowy - 1.640.229,- zł,
- ⇒ Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - 622.703,- zł,

- ⇒ Zespół Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych - 759.412,- zł,
w ramach którego działają : Stadion Miejski, Stadion na os. „A”,
obiekt przy ul. kard. Hłonda, obiekt przy ul. Katowickiej
- ⇒ Kompleks Sportowy Paprocany - 190.595,- zł.

W ramach wydatków bieżących MOSiR sfinansował **remonty** obiektów sportowych na ogólną wartość **284.805,- zł**, z czego na realizację II etapu remontu dachu Stadionu Zimowego wydatkowano 213.637,- zł.

W okresie sprawozdawczym koszty działalności **Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych** działającego w strukturach MOSiR-u zamknęły się kwotą **941.239,- zł**.

MOSM realizuje swoje zadania poprzez 9 sekcji sportowych:

- 1) piłka nożna - 206.863,- zł,
- 2) hokej - 133.323,- zł,
- 3) siatkówka - 73.574,- zł,
- 4) pływanie - 64.821,- zł,
- 5) koszykówka - 60.103,- zł,
- 6) lekka atletyka - 45.918,- zł,
- 7) piłka ręczna - 34.173,- zł,
- 8) kajakarstwo - 30.849,- zł,
- 9) tenis stołowy - 23.330,- zł.

W ramach pozostałych kosztów MOSM wynoszących 268.285,- zł sfinansowano m.in. obozy sportowe, ubezpieczenie zawodników, wynagrodzenia pracowników obsługi.

Ponadto MOSiR w omawianym okresie ponosił koszty organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w kwocie 144.949,- zł oraz działalności pięciu Osiedlowych Centrów Sportowych w kwocie 160.359,- zł.

Na **zakupy inwestycyjne** MOSiR wydatkował kwotę **190.422,- zł**, w ramach której sfinansował zakup sprzętu dla:

- Kompleksu Sportowego Paprocany – kosiarkę, zraszacz, boksy dla zawodników, zestaw nagłośnienia,
 - Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany – agregat prądotwórczy, doposażenie placu zabaw dla dzieci,
 - Stadionu Zimowego – konsolę sterowniczą nagłośnienia
- oraz zakup samochodu dostawczego, sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Miejskie Centrum Kultury inspirowuje i organizuje działania służące rozwojowi kultury w mieście. W okresie sprawozdawczym wydatki na działalność MCK zamknęły się kwotą **1.905.066,- zł** i były wyższe o 43,6 % od wydatków roku 2003. Przyczyną takiego wzrostu była organizacja Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” – imprezy cyklicznej organizowanej co dwa lata.

Koszty organizacji X Międzynarodowego Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” i Konkursu Gitarowego im. Jana Edmunda Jurkowskiego wynosiły **539.899,- zł**. Była to jubileuszowa edycja festiwalu, podczas którego w sali Teatru Małego wystąpili z recitalami i koncertami najwybitniejsi światowi gitarzyści. Imprezie towarzyszył konkurs dla młodych gitarzystów z całego świata oraz wykłady i lekcje mistrzowskie.

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

- 6 koncertów Tyskiej Orkiestry Kameralnej AUKSO i inne - 129.996,- zł,
- Dni Tyskie zorganizowane w dniach 26-27 czerwca - 100.502,- zł,
- cykl koncertów szantowych - 68.760,- zł,
(edycja zimowa i letnia)
- XIII Tyskie Wieczory Kolędowe w dniach 3-10 stycznia - 58.862,- zł,
- Festiwal „Ku przestrodze” im. Ryśka Riedla w dniu 31 lipca - 32.000,- zł,
który odbył się w Ośrodku Wypoczynkowym w Paprocanach,
- „Święto czekolady” – impreza plenerowa w dniu 25 lipca - 29.685,- zł,
- koncerty jazzowe z cyklu „Jazz w tygodniu” - 29.274,- zł,
(trzy koncerty zorganizowane w marcu, czerwcu i październiku)
- akcje „Ferie w mieście” i „Lato w mieście” - 28.915,- zł,
- Koncert Promocyjny - 17.937,- zł,

Ponadto Miejskie Centrum Kultury prowadzi w swoich strukturach Świetlicę Środowiskową w Wilkowyjach, na której utrzymanie w roku 2004 wydatkował kwotę 171.616,- zł.

W 2004r. MCK prowadziło obsługę organizacyjną dla tworzonego muzeum, na organizację którego wydatkowało kwotę 79.980,- zł. Muzeum Miejskie w Tychach rozpoczęło swoją działalność od dnia 15 listopada 2004r. jako gminna instytucja kultury.

Na pozostałe wydatki bieżące budżetu miasta w zakresie kultury fizycznej oraz kultury i sztuki w roku minionym składały się m.in.:

1. prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wyłonione w drodze konkursu, dla których miasto przekazało środki w formie dotacji w kwocie **- 104.270,- zł**
m.in. szkolenia w zakresie kolarstwa, hokeja, piłki nożnej, pływania, kajakarstwa, udzielania pierwszej pomocy oraz organizacja zawodów i imprez sportowych,
2. organizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych przez stowarzyszenia, organizacje i parafie wybrane w drodze konkursu, które otrzymały z budżetu miasta dotacje celowe w kwocie **- 36.940,- zł**
m.in. organizacja festynów, koncertów, warsztatów i konkursów plastycznych, turnieju tańca dla osób niepełnosprawnych, przeglądu zespołów artystycznych szkół specjalnych,
3. opracowanie studium wykonalności dla zadania „System skojarzenia układów energetycznych kompleksu sportowo – edukacyjno – wychowawczego „Lodowisko – Zespół Szkół Sportowych z Basenem – Dom Dziecka w Tychach” w kwocie **- 83.448,- zł,**
4. renowacja miejsc pamięci narodowej w kwocie **- 17.999,- zł**
- przeprowadzono renowację pomnika – obelisku położonego w Urbanowicach oraz obelisku przy ul. Kościuszki.

Kolejną pozycję w strukturze wydatków budżetowych miasta w roku 2004 stanowią nakłady w kwocie **5.640.799,- 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 działalności tej jednostki zamknął się kwotą **3.958.783,- zł**, z czego **3.758.783,- zł** sfinansowano ze środków otrzymanych z dotacji z budżetu państwa, a **200.000,- zł** – z dochodów własnych miasta, które przeznaczono na dofinansowanie do zakupu autodrabiny.

Komenda Miejska zakupiła autodrabinę o zasięgu 37 metrów o wartości 2.000.000,- zł, z czego budżet miasta sfinansował 800.000,- zł (w latach 2003-2004).

Kwotę 1.000.000,- zł przekazała Komenda Główna PSP w Warszawie, środki z dotacji z budżetu państwa pokryły koszty zakupu drabiny w kwocie 150.000,- zł, a pozostałe 50.000,- zł Komenda sfinansowała ze środków specjalnych.

W ramach zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wydatkowano ponadto środki w wysokości **1.682.016,- zł**, które wykorzystano na :

- utrzymanie Straży Miejskiej - **1.532.400,- zł**,
z tego na zakup inwestycyjny dwóch komputerów z drukarkami wydano kwotę 11.800,- zł,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - **92.024,- zł**
prowadzonych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej,
z czego 33.678,- zł sfinansowano ze środków z dotacji z budżetu państwa,
- zakup map, środków ochrony ludności, sprzętu - **28.842,- zł**
i materiałów do systemu wykrywania i analizy skażeń oraz w celu realizacji Planu Reagowania Kryzysowego, utrzymanie, konserwację systemu alarmowego i sprzętu oc., szkolenia w zakresie spraw obronnych, analizy i wykrywania skażeń oraz OC itp.
- pokrycie kosztów dzierżawy i wydatków związanych z obsługą - **14.027,- zł**
radarowego systemu kontroli prędkości pojazdów,
- realizację programu „Bezpieczne Tychy” - **8.624,- zł**
(m.in. sfinansowano wykonanie naklejek odblaskowych dla dzieci, organizację szkolenia z zakresu samoobrony, zakup aparatów cyfrowych, maskotek, pucharów dla finalistów konkursu „Być wolnym to umieć powiedzieć Nie”),
- zakup inwestycyjny stacji meteorologicznej wraz - **6.100,- zł**
z oprogramowaniem obsługującym stację.

Część zadań realizowanych zarówno w 2004 roku jak i w 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 **1.705.606,- zł**, z tego wartość:

- obciążająca działalność bieżącą - 853.294,- zł,
- obciążająca działalność inwestycyjną - 852.312,- zł.

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

Wartość spłaconych odsetek wyniosła **1.701.606,- zł** i w podziale na poszczególne rodzaje zadłużenia przedstawia się następująco:

1. obligacje gminne wyemitowane na budowę Centrum Inicjatyw Gospodarczych - **689.159,- zł**
2. kredyt z PKO BP S.A. na budowę Zespołu Szkół Muncypalnych, - **682.236,- zł**
3. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **159.825,- zł**,

z tego na:

- budowę ekranów akustycznych - 13.922,- zł,
 - działania energooszczędne w SP nr 9 - 1.275,- zł,
 - program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych, - 84.730,- zł,
 - kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji, - 59.898,- zł
4. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **8.262,- zł**
zaciągnięte na :
 - modernizację technicznych urządzeń zbiornika Paprocany – 310,- zł,
 - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os. "Balbina" - 7.952,- zł,
 5. kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego zaciągnięty na uzbrojenie terenu na os. "Balbina" - **162.124,- 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 udzielonych w roku 2004 z budżetu miasta dotacji - tabela nr 5.

Uchwalony na 2004r. budżet miasta realizowało oprócz Urzędu Miasta, 20 jednostek organizacyjnych, w tym: 14 jednostek budżetowych, 3 zakłady budżetowe i 3 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	118 322 645	104 328 159	88,2
	z tego dotacje :	18 492 845	18 274 503	98,8
	* dla zakładów budżetowych :	14 599 870	14 381 528	98,5
	- Miejski Zarząd Komunikacji	13 006 870	12 855 737	98,8
	- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 071 000	1 003 791	93,7
	- Izba Wyrzeźwień	522 000	522 000	100,0
	* dla instytucji kultury :	3 892 975	3 892 975	100,0
	- Miejska Biblioteka Publiczna	2 734 250	2 734 250	100,0
	- Teatr Mały	1 123 725	1 123 725	100,0
	- Muzeum Miejskie	35 000	35 000	100,0
2	Miejski Zarząd Oświaty	110 304 818	109 173 915	99,0
3	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	18 645 725	12 998 823	69,7
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 527 707	12 204 906	97,4
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 883 215	7 533 434	95,6
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 988 800	3 977 029	99,7
7	Miejski Zarząd Targowisk	3 062 605	2 794 965	91,3
8	Powiatowy Urząd Pracy	2 658 907	2 408 173	90,6
9	Miejskie Centrum Kultury	1 915 823	1 905 066	99,4
10	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	1 821 809	1 753 208	96,2
11	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	946 110	931 999	98,5
12	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	718 255	718 228	100,0
13	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	379 936	379 936	100,0
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	284 067	279 242	98,3
15	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	229 999	229 374	99,7
OGÓŁEM :		283 690 421	261 616 457	92,2

INWESTYCJE

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano w 2004 roku kwotę w wysokości **41.778.474,- zł.** Jako źródła finansowania tych wydatków wskazano:

- **środki z dochodów** budżetu miasta w wysokości **29.783.111,- zł.**, stanowiące 71,3 % wydatków majątkowych ogółem, przy czym, w kwocie tej znajdują się środki z nadwyżki pochodzącej z zadań majątkowych niezakończonych w 2003 r., a kontynuowanych w 2004 r. w kwocie 7.070.244,- zł.
- **środki zewnętrzne** pochodzące z: kredytu bankowego, Funduszu Phare, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej, MENiS-u, subwencji i dotacji z budżetu państwa, dotacji gminy Bieruń, darowizny na rzecz miasta, dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz wpłat inicjatorów w łącznej kwocie **11.705.197,- zł.**, stanowiące 28,0 % wydatków majątkowych ogółem,
- **środki z funduszy celowych miasta** (PFOŚiGW, PFGZGiK) w wysokości **290.166,- zł.**, stanowiące 0,7 % wydatków majątkowych ogółem.

Wartość poniesionych wydatków majątkowych w 2004 r. zamknęła się kwotą **27.175.390,- zł.**, co stanowi 65,0 % założonego planu.

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wyniosła kwotowo **14.603.084,- zł.**, z tego:

- ze środków gminy - 11.604.373,- zł,
- ze środków zewnętrznych - 2.913.118,- zł,
- ze środków funduszy celowych - 85.593,- zł.

Z niewykonanych w 2004 roku środków własnych na kontynuację zadań w 2005 roku przeznaczono kwotę 9.573 tys. zł. Pozostała niewykorzystana kwota środków własnych w wysokości 2.031 tys. zł to środki pozostałe z zadań zakończonych i po rozstrzygniętych przetargach.

Z zaplanowanych do wykonania w roku 2004 środków zewnętrznych prawie całość tj. kwotę 2.875 tys. zł przeniesiono do realizacji na rok 2005. Jest to związane z podpisaniem umów na ich pozyskanie dopiero w IV kwartale ubiegłego roku. Spowodowało to również przesunięcie środków własnych do wykorzystania w roku 2005.

Kwota niewykorzystana z funduszy celowych dotyczy środków pozostałych ze zrealizowanych i zakończonych zadań inwestycyjnych.

Na kontynuację w 2005 roku zadań inwestycyjnych, których realizacji nie ukończono w roku 2004 przeznaczono **12.448 tys. zł**, z tego na:

- „Rewitalizację terenów poprzemysłowych – budowę wielofunkcyjnego budynku usługowego na oś.”Balbina” - 1.009 tys. zł
w tym:
 - ze środków Phare - 950 tys. zł
 - ze środków z dotacji z budżetu państwa - 59 tys. zł
- inwestycje drogowe - 5.896 tys. zł
w tym m.in.:
 - „Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy WBU na oś."Balbina" - 1.051 tys. zł
Przesunięcie realizacji na 2005 rok wiąże się z przesunięciem terminu realizacji budowy wielofunkcyjnego budynku usługowego.
 - „Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy” - 1.958 tys. zł
Zadanie realizowane przy współudziale środków z dotacji z budżetu państwa. W związku z otrzymaniem decyzji o przyznaniu środków dopiero w m-cu października i podpisaniem umowy z wykonawcą zadania w listopadzie 2004r., kontynuację robót przesunięto na 2005r.
 - „Przebudowa drogi krajowej nr 1” - 1.343 tys. zł
w tym:
 - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1.075 tys. zł
 - ze środków własnych - 268 tys. zł

Zadanie realizowane przy współudziale środków europejskich.
Wniosek o współfinansowanie został złożony w dniu 28.04.2004r.

Obecnie jest on w dalszym ciągu oceniany przez Komitet Sterujący Ministerstwa Infrastruktury.

- „Modernizacja ul.Rybnej” - 177 tys. zł
Zadanie współfinansowane ze środków z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej. Umowę na pozyskanie środków podpisano w dniu 24.12.2004r. Ogłoszenie przetargu mogło nastąpić dopiero po podpisaniu ww. umowy.
- „Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i A.Krajowej” - 161 tys. zł
Zadanie współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę na pozyskanie środków podpisano w dniu 07.02.2005r., stąd realizacja zadania nastąpi dopiero w 2005r.
- inwestycje wodno-kanalizacyjne - 2.721 tys. zł
w tym m.in.:
 - „Regulacja Potoku Tyskiego” - 1.879 tys. zł
W I półroczu 2004 roku prowadzono regulację prawną gruntów. W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą 30.11.2004r. kontynuację robót przeniesiono na 2005r.
 - „Kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej” - 590 tys. zł
Ze względu na brak decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowaniu zadania w 2004 roku ze środków Funduszu Spójności nie rozpoczęto realizacji zadania. Decyzję miasto otrzymało w m-cu lutym bieżącego roku.
- inwestycje oświatowe - 1.846 tys. zł
w tym:
 - „Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną” - 679 tys. zł
(z tego 573 tys. zł na budowę hali sportowej)
 - „Dobudowa sanitariatów przy SP nr 2” - 470 tys. zł
 - „Budowa boiska sportowego przy SP nr 9” - 310 tys. zł
 - „Przebudowa dachu w Gimnazjum Nr 3” - 270 tys. zł
 - „Modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów” - 117 tys. zł

- pozostałe - 976 tys. zł
- w tym m.in.:
- „Budowa cmentarza przy ul.Barwnej” - 269 tys. zł
- „Budowa kompleksu sportowego na os.Z” - 149 tys. zł
- „Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta” - 87 tys. zł
- „Oświetlenie ul.Zwierzynieckiej na odcinku od ul.Katowickiej do ul.Grabowej” - 68 tys. zł
- „Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul.Stoczniovców i al.Bielskiej” - 60 tys. zł
- „Wykonanie ogrodzenia obiektu przy ul.Hlonda” - 25 tys. zł

Wydatki majątkowe poniesione w 2004 roku w łącznej kwocie **27.175.390,- zł.**, dotyczyły:

1. **zadań inwestycyjnych** – wykorzystano środki w wysokości **22.745.653,- zł.**, co stanowi 61,0 % założonego planu, z tego kwotę 187.791,- zł przekazano w formie dotacji inwestycyjnych:

- dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych – 132.791,- zł, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia (100 tys. zł) oraz przebudowę pomieszczeń po byłym internacie Zespołu Szkół nr 7 na lokale socjalne (32.791,- zł)
- dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej – 55.000,- zł na adaptację pomieszczeń w związku z uruchomieniem dodatkowych miejsc

2. **zakupów inwestycyjnych** - wydatkowano kwotę **1.480.737,- zł.**, tj. 95,1 % w stosunku do planu, z tego kwotę 194.325,- zł przekazano w formie dotacji inwestycyjnych:

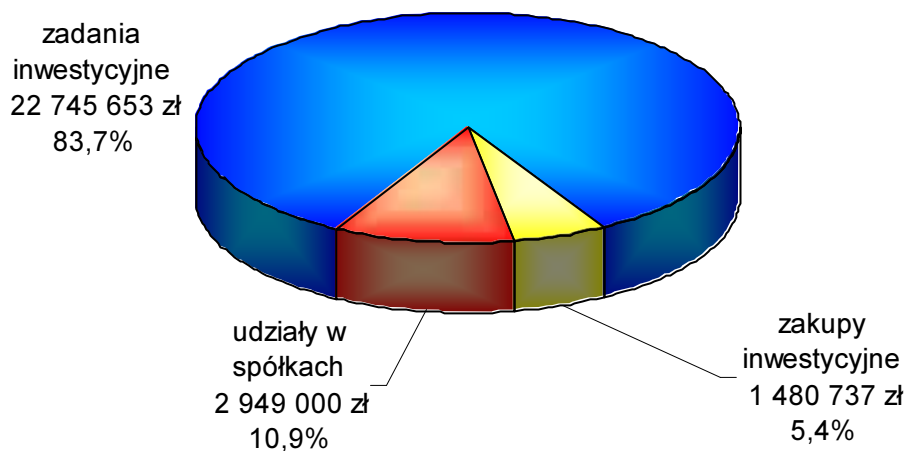
- dla Szpitala Miejskiego w Tychach na zakup aparatu USG, dwóch aparatów EKG oraz pomp infuzyjnych i ssaka medycznego – 126.000 zł
- dla Miejskiego Zarządu Komunikacji na zakup 4 wiat przystankowych i 3 zestawów komputerowych – 32.000,- zł
- dla Teatru Małego, z czego zakupiono projektor, notebooka oraz zestaw komputerowy – 20.825,- zł,
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, czego zakupiono notebooka oraz trzy zestawy komputerowe – 15.500,- zł,

3. **zwiększenia udziałów w spółkach** – wydatkowano środki w wysokości **2.949.000,- zł.** na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce T.T.B.S Sp. z o.o. (wskaźnik wykonania wyniósł 100 %). Powyższe środki wykorzystano na budowę budynku mieszkalnego nr 6 i prace projektowe budynku nr 3 na oś.Balbina – 2.249 tys. zł oraz budowę zespołu mieszkaniowego przy Placu Zbawiciela na oś.Z-1 w Tychach – 700 tys. zł.

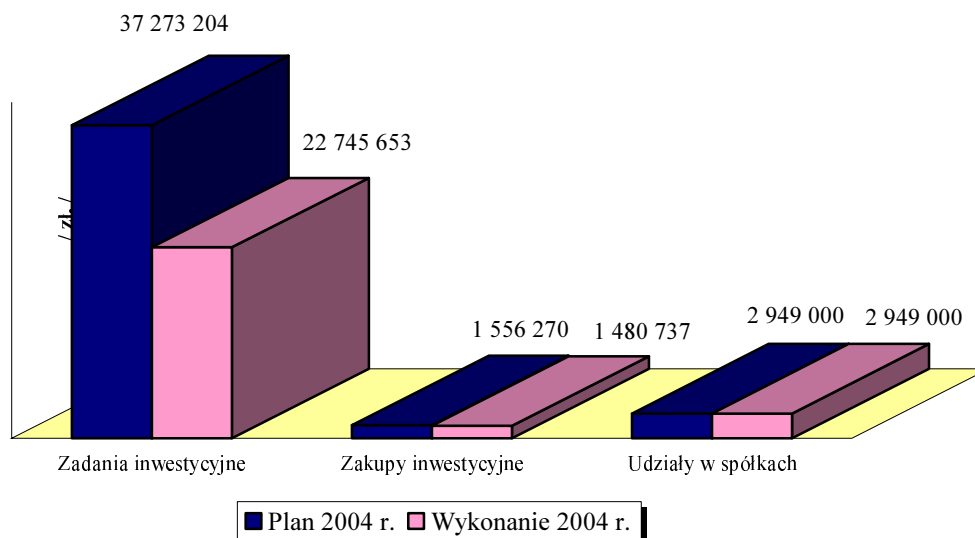
Strukturę poniesionych nakładów majątkowych oraz porównawcze zestawienie wykonania z planem przedstawiają wykresy nr 22 i 23.

Wykres 22

**Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych
w 2004 r.**



Wykonanie wydatków majątkowych w 2004 r.



Z ogólnej puli środków w wysokości 22.745.653,- zł. wydatkowanych na realizację zadań inwestycyjnych największe nakłady poniesiono na:

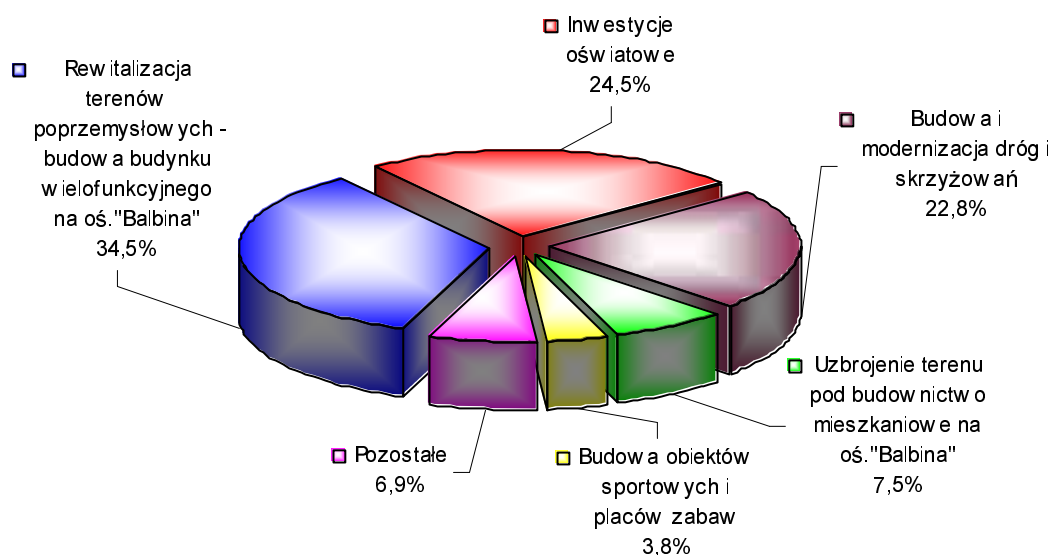
- zadanie pn. „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – budowa budynku wielofunkcyjnego na os. „Balbina” - 7.840.194,- zł.
- inwestycje oświatowe - 5.569.338,- zł.
w tym m.in.:
 - „Budowa kompleksu sportowego przy al.Piłsudskiego 10” - 1.899.878,- zł
 - „Termomodernizacja I LO im.L.Kruczkowskiego” - 1.516.096,- zł
z tego kwotę 954.789,- zł stanowią środki z częściowego umorzenia pożyczki udzielonej miastu z WFOŚiGW na realizację I etapu programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM.
 - „Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną” - 1.397.473,- zł
 - „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego” - 281.775,- zł
- budowę i modernizację dróg i skrzyżowań - 5.187.628,- zł.
w tym m.in.:
 - „Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela” - 2.453.994,- zł
 - „Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy WBU na os.Balbina” - 1.249.213,- zł
 - „Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy” - 822.132,- zł
 - „Budowa ul.Śląskiej” - 342.660,- zł

- zadanie pn. „Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os.„Balbina” - 1.698.442,- zł.
- budowę obiektów sportowych i placów zabaw w tym m.in.: - 871.354,- zł.
 - „Budowa kompleksu sportowego na os.„Z” - 651.569,- zł

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

Wykres 24

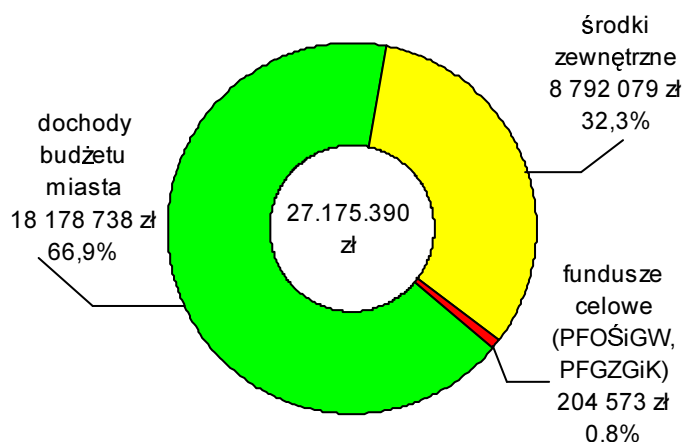
Struktura wydatków inwestycyjnych wg obszarów działania.



Źródła finansowania poniesionych wydatków majątkowych przedstawiają się następująco:

- dochody budżetu miasta - 18.178.738,- zł, tj. 61,0 % planu,
- środki zewnętrzne - 8.792.079,- zł, tj. 75,1 % planu,
w tym:
 - zwrotne (kredyt z KFM) – 1.420.107,- zł,
 - bezzwrotne (środki z Phare, Fundusz Spójności, EFRR, FRRIL, środki z MENiS, subwencja i dotacje z budżetu państwa, inne) – 7.371.972,- zł
- fundusze celowe (PFOŚiGW, PFGZGiK) - 204.573,- zł, tj. 70,5 % planu.

Źródła finansowania wydatków majątkowych zrealizowanych w 2004 r.



Ze środków zewnętrznych pozyskanych przez miasto na realizację zadań majątkowych w 2004 r. wykorzystano:

1) w ramach środków zwrotnych

- kredyt z KFM - w kwocie 1.420.107,- zł.
na zadanie pn. „Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. „Balbina”

2) w ramach środków bezzwrotnych w łącznej kwocie **7.371.972,- zł:**

- środki z dotacji z budżetu państwa - w kwocie 2.327.548,- zł.
na zadania pn:
 - „Rewitalizacja terenów przemysłowych – budowa wielofunkcyjnego budynku usługowego na oś. „Balbina” – 1.702.257,- zł,
 - „Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy” – 400.000,- zł,
 - „Adaptacja pomieszczeń ŚDS w Tychach przy ul. Nowokościelnej w związku z uruchomieniem dodatkowych miejsc” – 55.000,- zł,oraz na zakupy inwestycyjne:
 - ŚDS w Tychach przy ul. Mikołowskiej – 91.540,- zł,
 - Referatu Świadczeń Rodzinnych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – 38.115,- zł,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 29.999,- zł,
 - Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 10.637,- zł.
- środki z Phare - w kwocie 2.315.228,- zł.
na zadanie pn. „Rewitalizacja terenów przemysłowych – budowa wielofunkcyjnego budynku usługowego na oś. „Balbina”

- środki z MENiS - w kwocie 881.000,- zł.
na zadania pn.:
 - „Budowa kompleksu sportowego na oś.Z” – 481.000,- zł.,
 - „Budowa kompleksu sportowego przy al.Piłsudskiego 10 w Tychach” – 400.000,- zł.
- dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - w kwocie 827.380,- zł.
na zadanie pn. „Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś.”Balbina”
- subwencja z budżetu państwa - w kwocie 800.000,- zł.
na zadanie pn. „Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela”
- wpłaty inicjatorów - w kwocie 122.816,- zł.
na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw
- darowiznę na rzecz miasta - w kwocie 80.000,- zł.
na zadanie pn. „Rewitalizacja terenów przemysłowych – budowa wielofunkcyjnego budynku usługowego na oś.”Balbina”
- dotację z gminy Bieruń - w kwocie 12.000,- zł.
na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (pomp infuzyjnych i ssaka medycznego) dla Szpitala Miejskiego w Tychach
- dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - w kwocie 6.000,- zł.
na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

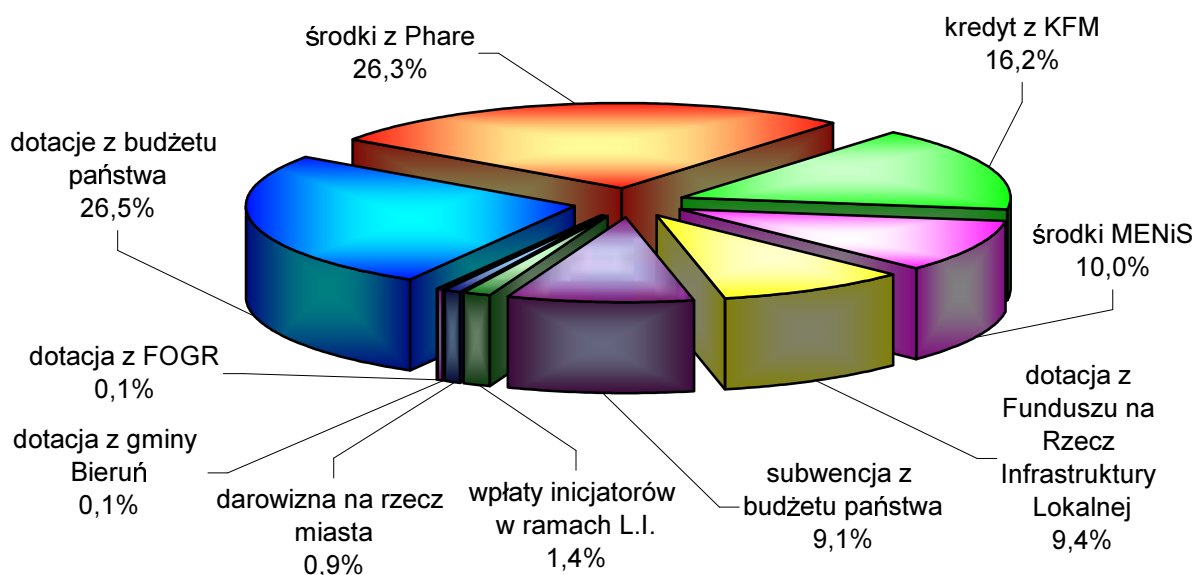
Kwotowo największe dofinansowanie ze środków zewnętrznych pozyskano więc na realizację następujących zadań:

- „Rewitalizacja terenów przemysłowych – budowa wielofunkcyjnego budynku usługowego na oś.”Balbina” – łącznie 4.097.485,- zł, tj. 52,3% ogółu wydatków poniesionych w 2004r. na realizację zadania,
- „Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy WBU oś.”Balbina” – kwota 827.380,- zł, tj. 66,2% ogółu kosztów,
- „Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela” – kwota 800.000,- zł, tj. 32,6% ogółu kosztów.

Strukturę środków zewnętrznych wydatkowanych na inwestycje prezentuje poniższy wykres.

Wykres 26

Struktura środków zewnętrznych pozyskanych na realizację wydatków majątkowych



W 2004 r. na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano również wydatki w ramach środków specjalnych. Na ten cel wykorzystano łącznie kwotę 25.388,- zł, z tego ze środków specjalnych:

- Miejskiego Zarządu Targowisk wydatkowano kwotę 16.238,- zł na wykonanie dodatkowych punktów handlowych wraz z instalacją elektryczną na terenie targowiska przy al. Piłsudskiego,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano kwotę 9.150,- zł na zakup łodzi sportowej „MIDAS II” dla sekcji kajakarskiej MOSM.

Plan, wykonanie i opis przebiegu realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz wykorzystanie przekazanych dotacji inwestycyjnych w 2004 r. przedstawione zostały poniżej w formie tabelarycznej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela - /WPI/ w tym: środki własne środki z subwencji	2 480 162 1 680 162 800 000	2 453 993,94 1 653 993,94 800 000,00	98,9 98,4 100,0	2 977 533,81 2 177 533,81 800 000,00	Wykonano: - łącznik o nawierzchni asfaltobetonowej dł. 474 mb, szer. 6 m i pow. 2.867,3 m ² , - modernizację ul.Strzeleckiej o dł.125 m, śr. szer. 5,5m i pow. 843,1 m ² , - wjazdy z kostki betonowej o pow. 385 m ² , - ścieżkę rowerową asfaltobetonową o pow. 1.013,6 m ² , - chodnik z kostki betonowej o szer. 2 m i pow. 1.010,8 m ² , - kanalizację deszczową- 20 szt. studni, separator i osadnik- 1 kpl., kanały z rur PCV fi 300 do fi 600 - 591,3 mb, - oświetlenie uliczne - 15 szt. latarni. Zadanie zakończono i odebrano.
2.	Budowa dróg w dz.Czulów: ul.Jaśminów, ul.Magnolii, ul. Śląska (w 2004 r. - budowa ul.Śląskiej) - /WPI/	342 700	342 659,60	100,0	549 126,79	Wykonano roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego o gr. 20 cm na warstwie odcinającej z piasku. Ułożono nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 5 cm na dł. 782 mb i pow. 4.484 m ² wraz z odwodnieniem i poboczami. Przebudowano sieć elektroenergetyczną. Zadanie zakończono i odebrano.
3.	Modernizacja ul.Rybnej - /WPI/	206 276	23 818,85	11,5	67 467,11	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji ul.Rybnej oraz wjazdów do posesji. Opracowano studium wykonalności. W związku z podpisaniem umowy na współfinansowanie zadania ze środków Funduszu na Rzec Rozwoju Infrastruktury Lokalnej dopiero w miesiącu grudniu 2004r. realizację zadania przesunięto na 2005r. Przewidywany zakres robót obejmuje: wykonanie drogi o nawierzchni asfaltobetonowej o pow. 3.890 m ² , parkingów i wjazdów z kostki brukowej o pow. 1.514 m ² , chodników z kostki betonowej o pow. 837 m ² , odwodnienia, oznakowanie oraz przebudowę odcinka kanalizacji teletechnicznej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek - /WPI/	408 375	32 294,00	7,9	135 384,72	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową infrastruktury technicznej wraz z drogą łączącą ul.Dołową z jednorodzinną zabudową mieszkaniową. Wykupy gruntów niezbędne do rozpoczęcia realizacji zadania w związku z przedłużającymi się pracami geodezyjnymi (odwołania właścicieli nieruchomości) przesunięto na 2005r.
5.	Modernizacja ul.Myśliwskiej - /WPI/	169 457	22 220,18	13,1	119 543,19	Poniesiono koszty uwierzytelnienia map, uzgodnienia projektu. Wykonano wypisy z rejestru gruntów, projekt budowlano-wykonawczy przekładki sieci telekomunikacji, energetycznej nn i oświetleniowej. Opracowano kosztorys inwestorski. Nabyto na rzecz gminy działkę o powierzchni 116 m ² . W budżecie 2005 r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
6.	Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" - /WPI/ w tym: środki własne dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej	2 359 760 1 532 380 827 380	1 249 212,54 421 832,40 827 380,14	52,9 27,5 100,0	1 336 564,54 509 184,40 827 380,14	Wykonano: - oświetlenie placu i kanalizację deszczową, - roboty drogowe w zakresie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni z kostki betonowej - 910m ² oraz kostki kamiennej - 1.530 m ² , - roboty ziemne, podbudowy oraz odwodnienie w 60%. Poniesiono koszty przeniesienia zaplecza placu budowy dla WBU (przełożenie sieci elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej). Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2005r. Przewidywany termin zakończenia robót - maj 2005r.
7.	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy /WPI/ w tym: środki własne dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 432 749 358 187 1 074 562	87 098,32 87 098,32 0,00	6,1 24,3 0,0	87 098,32 87 098,32 0,00	Wykonano roboty związane z zabudową masztu sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej przejścia dla pieszych w rejonie ul.Przemysłowej celem polepszenia bezpieczeństwa ruchu. Poniesiono koszty opracowania studium wykonalności i raportu oddziaływania na środowisko. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2005 r. po zatwierdzeniu przez Ministerstwo Infrastruktury wniosku o przyznanie funduszy unijnych.

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
8.	Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach /WPI/	185 172	24 005,60	13,0	24 005,60	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Opracowano studium wykonalności oraz mapę cyfrową. Rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na 2005r. po podpisaniu umowy na współfinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakres robót obejmuje: roboty drogowe, przebudowę oświetlenia, trakcji kolejowej, magistrali ciepłowniczej i wodociągu. Przewidywany termin zakończenia robót - lipiec 2005r.
9.	Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy /WPI/	2 782 279	822 131,55	29,5	843 150,55	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, mapę cyfrową oraz studium wykonalności. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
	w tym: środki własne	2 382 279	422 131,55	17,7	443 150,55	Wykonano odcinek drogi o długości 230 mb o nawierzchni asfaltobetonowej z chodnikiem z kostki brukowej betonowej i kanalizacją deszczową oraz przebudowano w całości odcinek sieci ciepłej w rejonie skrzyżowania z ul.Piłsudskiego.
	dotacja z budżetu państwa	400 000	400 000,00	100,0	400 000,00	Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2005r. Przewidywany termin zakończenia robót - czerwiec 2005r.
10.	Budowa ul.Uczniowskiej /WPI/	50 000	1 775,00	3,6	377 703,05	Poniesiono koszty prac geodezyjnych i wyceny nieruchomości. W związku ze zmianą m.in. warunków wykupu gruntu odstąpiono od wykupu nieruchomości.
11.	Modernizacja ul.Sosnowej	722 220	26 300,82	3,6	26 300,82	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji technicznej. W budżecie 2005 r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
12.	Budowa zatok autobusowych przy ul.Katowickiej	30 000	30 000,00	100,0	162 559,76	Wykonano dwie zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm i pow. 228m ² na podbudowie gr. 46 cm, chodniki z kostki brukowej o pow. 162 m ² i asfaltobetonu o pow. 306 m ² oraz mur oporowy o dł. 82,5 mb z ogrodzeniem na słupkach stalowych. Zadanie zakończono i odebrano.

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
13.	Regulacja Potoku Tyskiego (od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza) - /WPI/	2 048 000	154 266,03	7,5	338 313,75	Nabyto 1 działkę o pow. 61 m ² i 2 działki o łącznej pow. 231 m ² w wyniku umowy zamiany. Poniesiono koszty sądowe i koszty umów notarialnych. Wykonano: rozbiórkę budynku gospodarczego i garażu, przekładkę gazu fi 200 - 12 m, roboty budowlane przy wykonywaniu koryta (wykopy, betonowanie). Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2005r. Przewidywany termin zakończenia robót - listopad 2005r.
14.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul.Myśliwska - /WPI/	120 166	95 790,32	79,7	1 219 549,06	Wykonano: - w rejonie ul.Myśliwskiej 144 - kanalizację deszczową z rur PCV fi 200 o dł. 52,5 m, studnie z kręgów żelbetowych fi 1200 - 2 kpl., - w rejonie ul.Żarowskiej i Myśliwskiej - kanalizację deszczową z rur PCV fi 160 o dł. 48,8 m, fi 200 o dł. 105,6 m, studnie fi 425 - 8 szt., fi 1000 - 1 szt. Zadanie zakończono i odebrano.
	w tym: środki z PFOŚiGW	120 166	95 790,32	79,7	333 624,10	
	środki z GFOŚiGW	0	0,00	-	813 080,04	
	środki własne	0	0,00	-	72 844,92	
15.	Kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej miasta Tychy - /WPI/	756 500	0,00	0,0	0,00	W dniu 05.07.2004r. złożono wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Po zweryfikowaniu wniosków przesłano do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do końca 2004r. nie otrzymano decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowaniu zadania w związku z czym realizację przesunięto na 2005r. (pozytywną decyzję otrzymano w m-cu lutym 2005r.)
	w tym: środki własne	166 400	0,00	0,0	0,00	
	dotacja z Funduszu Spójności	590 100	0,00	0,0	0,00	
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czulów-Osada /WPI/	160 952	0,00	0,0	0,00	W związku z podpisaniem umowy na współfinansowanie zadania ze środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej dopiero w miesiącu grudniu 2004r. realizację zadania przesunięto na 2005r.
	w tym: środki własne	80 476	0,00	0,0	0,00	
	dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej	80 476	0,00	0,0	0,00	

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
17.	Budowa oświetlenia ulic: Sadowej, Akacyjowej, Kasztanowej i Jaworowej	300 818	289 388,63	96,2	289 388,63	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel YAKY 4x35 o dł. 1.368 mb, zamontowano słupy aluminiowe - 50 szt. i oprawy oświetleniowe - 50 szt. Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	Oświetlenie ul.Zwierzynieckiej na odcinku od ul.Katowickiej do ul.Grabowej	68 000	0,00	0,0	0,00	W grudniu 2004r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania w marcu 2005r. W budżecie 2005 r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
19.	Stacja transformatorowa i sieć średniego i niskiego napięcia dla osiedla OSADA	17 100	17 100,00	100,0	17 100,00	Dokonano opłaty za przyłączenie instalacji elektrycznej osiedla mieszkaniowego OSADA przy ul.Katowickiej do sieci elektroenergetycznej GZE.
20.	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Szkoła Życia - /WPI/ w tym: środki z emisji obligacji środki własne dotacja z budżetu państwa	303 000 0 303 000 0	281 774,82 0,00 281 774,82 0,00	93,0 - 93,0 -	5 340 129,03 1 000 000,00 1 508 134,47 2 831 994,56	Dokonano zapłaty za: - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, - odbiór Sanepidu, - dokumentację techniczną zagospodarowania terenu. Wykonano: - plac parkingowy o nawierzchni z puzzli o gr. 8 cm na podbudowie tłuczniowej z odwodnieniem o pow. 622 m ² , - chodniki o nawierzchni z puzzli o gr. 6 cm na podbudowie tłuczniowej o pow. 178 m ² , - mur oporowy żelbetowy o dł. 55,3 m, - ogrodzenie z elementów systemowych o dł. 67,2 m z bramą przesuwaną o szer. 6 m i furtką o szer. 2 m. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
21.	<p>Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - /WPI/, w tym:</p> <p>a) ekspertyza stanu technicznego, inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego</p> <p>b) budowa hali sportowo-widowiskowej</p> <p>c) koszty utrzymania inwestycji oraz odsetki od kredytu</p>	<p>2 162 460</p> <p>148 913</p> <p>888 000</p> <p>1 125 547</p>	<p>1 397 473,13</p> <p>33 466,00</p> <p>324 902,64</p> <p>1 039 104,49</p>	<p>64,6</p> <p>22,5</p> <p>36,6</p> <p>92,3</p>	<p>44 361 839,13</p>	<p>Wykonano pomiar powykonawczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZSM, ekspertyzę stanu technicznego obiektu, wypisy z rejestru gruntów, kopie mapy zasadniczej, aktualizację operatu szacunkowego oraz prace geologiczne.</p> <p>W lutym br. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej adaptacji hali sportowej, projekt budowlany, weryfikację projektu budowlanego i wykonawczego.</p> <p>Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na 2005r.</p> <p>Wykorzystano środki na utrzymanie obiektu, które obejmuje ubezpieczenie i ochronę obiektu, nadzór techniczny oraz dostawę ciepła i energii elektrycznej. Spłacono odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę oraz kwoty zasądzone za wykonane prace projektowe ZSM.</p>
22.	<p>Termomodernizacja I LO im.L.Kruczkowskiego w Tychach - /WPI/</p> <p>w tym: środki z umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na realizację zadania "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych"</p> <p>środki własne, w tym 200 tys. zł. z nagrody z NFOŚiGW otrzymanej w 2003r</p>	<p>1 581 330</p> <p>990 479</p> <p>590 851</p>	<p>1 516 096,45</p> <p>954 788,86</p> <p>561 307,59</p>	<p>95,9</p> <p>96,4</p> <p>95,0</p>	<p>1 516 096,45</p> <p>954 788,86</p> <p>561 307,59</p>	<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - docieplenie ścian budynku o pow. 3.030 m² płytami styropianowymi z nałożeniem tynku akrylowego, - wymianę okien i drzwi zewnętrznych z drewnianych na PCV oraz skrzydeł drzwiowych - 37 szt. - instalację odgromową, węzeł cieplny, - modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji, - zabudowę systemu monitorującego nośniki energii, - roboty wykończeniowe - malowanie i lakierowanie stolarki drzwiowej. <p>Zadanie zakończono i rozliczono.</p>

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
23.	Budowa boiska sportowego przy SP nr 9 w Wilkowyjach	340 000	9 028,00	2,7	9 028,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wszczęto procedurę przetargową. W budżecie 2005 r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
24.	Budowa boiska przyszkolnego - Zespół Szkół Integracyjnych ul.Czarnieckiego - zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000	112 990,42	94,2	288 372,84	Wykonano: - boisko wielofunkcyjne o pow. 1.056 m ² o nawierzchni z poliuretanu na podbudowie z asfaltobetonu, - piłkochwyty o dł. 58 mb i wys. 3,5 m z siatki powlekanej, - chodnik wokół boiska z kostki brukowej o gr. 6 cm - 451,5 m ² , - odwodnienie boiska - 50 mb, drenaż opaskowy - 107 mb, kanalizację deszczową - 54 mb. Boisko wyposażono w bramki do piłki ręcznej, 2 kpl. stojaków do koszykówki, słupki do gry w siatkówkę i tenisa. Zadanie zakończone i końcowo rozliczone.
25.	Modernizacja boisk przy SP nr 3 - zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000	78 432,25	71,3	78 432,25	Wykonano modernizację dwóch boisk szkolnych: do piłki siatkowej o wym. 11x20 m i do piłki koszykowej o wym. 15x28 m - nawierzchnia z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej. Wyposażono boiska w stojaki do gry w siatkówkę i koszykówkę. Kontynuacja realizacji zadania (położenie nawierzchni z poliuretanu) nastąpi w 2005r.
26.	Budowa boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 11 - zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	180 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 26.11.2004r. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W budżecie 2005 r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
27.	Dobudowa sanitariatów przy Szkole Podstawowej nr 2	515 000	36 475,20	7,1	36 475,20	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wszczęto procedurę przetargową. W budżecie 2005 r. zabezpieczono środki na realizację zadania.

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
28.	Wymiana kotła w budynku internatu w Zespole Szkół nr 5	21 210	21 210,00	100,0	21 210,00	Dokonano wymiany kotła parowego, żeliwnego, niskociśnieniowego do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w internacie Zespołu Szkół nr 5. Zadanie zakończono i końcowo rozliczono.
29.	Przebudowa dachu w Gimnazjum nr 3	290 000	1 830,00	0,6	1 830,00	Poniesiono koszty wykonania ekspertyzy technicznej. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne realizację zadania przesunięto na 2005r.
30.	Budowa kompleksu sportowego na oś.Z - /WPI/ w tym: środki własne środki z MENiS	800 900 319 900 481 000	651 569,27 170 569,27 481 000,00	81,4 53,3 100,0	2 565 206,31 1 802 227,39 762 978,92	Wykonano : - roboty wykończeniowe w budynku (m.in. malowanie pomieszczeń, montaż urządzeń), - nawierzchnie ze sztucznej trawy boiska do siatkówki i kortów tenisowych, - projekt aranżacji wnętrz, Zakupiono wyposażenie obiektu oraz sprzęt p.poż. Kontynuacja realizacji zadania (wykonanie ogrodzenia obiektu) nastąpi w 2005r.
31.	Budowa kompleksu sportowego przy al.Piłsudskiego 10 w Tychach - /WPI/ w tym: środki własne środki z MENiS	1 920 000 1 520 000 400 000	1 899 878,43 1 499 878,43 400 000,00	99,0 98,7 100,0	2 412 324,82 2 012 324,82 400 000,00	Wykonano budynek hali sportowej - o kubaturze 8.825,5 m ³ i powierzchni zabudowy 1.321,2 m ² - z zapleczem i siłownią wraz z instalacjami wewnętrznymi (wodno-kanalizacyjną, co., elektryczną i wentylacją mechaniczną), wymiennikownią i przyłączami. Zakupiono wyposażenie obiektu. Zadanie zakończono i odebrano.
32.	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Tychach-Jaroszowicach	55 000	27 794,35	50,5	27 794,35	Wykonano betonowe fundamenty słupów stalowych oraz piłkochwyty o wysokości 6 m konstrukcji stalowej z zawieszoną siatką ze sznurka. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
33.	Wykonanie ogrodzenia obiektu przy ul.Hlonda	25 000	0,00	0,0	0,00	Umowę na wykonanie ogrodzenia zawarto w IV kwartale 2004r. W budżecie 2005 r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania. Przewidywany termin zakończenia robót - I kwartał 2005r.
34.	Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie Kompleksu Sportowego "Paprocany"	20 000	19 998,19	100,0	19 998,19	Wykonano boisko do siatkówki plażowej na podbudowie tłuczniowej oraz zakupiono wyposażenie (słupki, siatki). Zadanie zakończono i odebrano.
35.	Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś."B" - /WPI/ w tym: środki z PHARE dotacja z budżetu państwa darowizna na rzecz miasta środki własne	9 729 203 3 265 847 1 761 080 80 000 4 622 276	7 840 194,25 2 315 227,54 1 702 257,42 80 000,00 3 742 709,29	80,6 70,9 96,7 100,0 81,0	8 550 645,80 2 315 227,54 1 702 257,42 80 000,00 4 453 160,84	Wybudowano budynek o pow. użytkowej 8.348,6 m ² i kubaturze 32.110 m ³ składający się z jednej bryły z zamkniętym i zadaszonym świetlikiem atrium z windą panoramiczną. Budynek stanowi kondygnacja podziemna przeznaczona na parking z pomieszczeniami technicznymi (stacja transformatorowa, węzeł cieplny, przyłącze wody, maszynownie dwóch dźwigów osobowych i pomieszczenia gospodarcze), trzy kondygnacje nadziemne z dachem wyposażonym w taras widowiskowy. Budynek posiada konstrukcję żelbetową słupową ze stropami wylewanymi opartą na płycie żelbetowej. Ściany zewnętrzne betonowe ocieplone wełną mineralną obłożone kamieniem naturalnym oraz częściowo w systemie aluminiowo-szklanym. Ściany wewnętrzne betonowe usztywniające i gipsowo-kartonowe. Kondygnacje nadziemne posiadają funkcję biurową, handlową i salę widowiskową dwukondygnacyjną. Budynek wyposażono w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną, odgromową, telefoniczną, wodno-kanalizacyjną, p.poż., ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej ze schładzaniem, instalację oddymiania. Ponadto w ramach poniesionych wydatków zapłacono należność dla menedżera projektu. Kontynuacja realizacji zadania - zakończenie robót i końcowe rozliczenie - nastąpi w I kwartale 2005r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
36.	Budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej - /WPI/	270 000	841,20	0,3	2 013 609,64	W toku postępowanie administracyjne. Uzyskano decyzję wywłaszczeniową dotyczącą gruntu o pow. 7.266 m ² , od której strony złożyły skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W budżecie 2005 r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
37.	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os. "Balbina" - /WPI/ w tym: kredyt z KFM pożyczka z NFOŚiGW środki własne	2 049 546 1 420 107 0 629 439	1 698 441,72 1 420 106,89 0,00 278 334,83	82,9 100,0 - 44,2	6 952 386,49 4 396 332,30 689 458,00 1 866 596,19	Środki pochodzące z kredytu z KFM przeznaczono na pokrycie kosztów robót wykonanych w 2003r. (wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć i instalacje elektryczne, roboty drogowe). W zakresie uzbrojenia terenu w rejonie budynku nr 6 wykonano: chodniki i dojazdy o pow. 652 m ² , odwodnienie dróg, oświetlenie (3 kpl latarni), odtworzenie chodnika o pow. 357 m ² , oczyszczenie ciągów kanalizacyjnych - 135 m. Pokryto koszty nadzorów autorskich, oznakowania dróg, robót uzupełniających oraz zapłacono prowizję i odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki. Zadanie zakończone.
38.	Docieplenie i elewacja budynku Domu Pomocy Społecznej św.Anna (ul.Kopernika 6)	80 000	69 980,38	87,5	137 529,99	Wykonano docieplenie ścian budynku o pow. 570,75 m ² płytami styropianowymi wraz z położeniem tynku akrylowego, docieplenie ościeży o pow. 44,48 m ² . Wymieniono 18 szt. parapetów zewnętrznych oraz 23 m ² obróbek blacharskich. Zadanie zakończone i rozliczone.
39.	Zabudowa tarasu na potrzeby pracowni dydaktycznej w MDK nr 1	68 417	68 416,82	100,0	93 662,19	W ramach zabudowy tarasu o pow. 51,8 m ² wykonano: - ścianki zewnętrzne z pustaków, ścianki działowe z płyt gipsowych na ruszcie stalowym, - ocieplenie ze styropianu i elewację zewnętrzną, - dach z blachy trapezowej pokryty papą termozgrzewalną, - instalacje elektryczne i c.o. (6 grzejników), - posadzki z płytek ceramicznych, - montaż drzwi i okien. Zadanie zakończone i końcowo rozliczone.

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
40.	Wykonanie obelisku z tablicą upamiętniającą postać Generała Stefana "Grota" Roweckiego	25 530	18 459,43	72,3	20 599,43	Wykonano elementy obelisku - rzeźbę z gipsu i odlew z brązu. Obelisk umieszczono przy zbiegu ulic G.Roweckiego i Cyganerii. Zadanie zakończono i rozliczono.
41.	Cmentarz komunalny Wartogłowiec - budowa ścieżek pomiędzy nowymi kwaterami	30 000	0,00	0,0	0,00	Z uwagi na warunki terenowe (świeże mogiły uniemożliwiają docelową realizację ścieżek) wstrzymano realizację zadania. Realizację inwestycji uzależniono od stopniaapełnienia kwater.
42.	Budowa placu zabaw na terenie os."T"	40 500	37 436,42	92,4	37 436,42	Opracowano plan zagospodarowania terenu wraz z kosztorysem inwestorskim. Dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe (zestaw Przedszkolak, wielokąt sprawnościowy, lokomotywa, huśtawka podwójna, huśtawka ważka, huśtawka kiwak, piaskownica Plaster Miodu, ławka Gamma, ławka Beta). Zadanie zakończono i rozliczono.
43.	Budowa placu zabaw na terenie os."Z"	41 020	41 019,67	100,0	41 019,67	Opracowano plan zagospodarowania terenu wraz z kosztorysem inwestorskim. Dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe (zestaw Balbinka, wielokąt sprawnościowy, huśtawka podwójna, huśtawka ważka, piaskownica Plaster Miodu, ławka Gamma, ławka Beta). Zadanie zakończono i rozliczono.
44.	Budowa placu zabaw w dzielnicy Czulów	40 000	35 323,34	88,3	35 323,34	Opracowano plan zagospodarowania terenu wraz z kosztorysem inwestorskim. Dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe (zestaw Przedszkolak, huśtawka wahadłowa podwójna, piaskownica kwadratowa, wagonik półotwarty, huśtawka na sprężynie kiwak, dwie ławki Lambda). Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
45.	Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta	100 000	13 298,00	13,3	13 298,00	Wykonano i częściowo pokryto koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W budżecie 2005 r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
46.	Modernizacja placu targowego CIG	10 000	0,00	0,0	0,00	Ze względu na trudne warunki atmosferyczne odstąpiono od realizacji zadania.
47.	Wykonanie nowych punktów handlowych nietrwale związanych z gruntem na terenie targowiska Centrum Tyskie Hale Targowe oraz założenie instalacji elektrycznej	31 000	23 475,94	75,7	23 475,94	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji technicznej oraz koszty nadzoru. Wykonano doprowadzenie zasilania i montaż instalacji elektrycznej 14 nowych stanowisk handlowych.
48.	Rozbudowa wentylacji na hali targowej przy al.Piłsudskiego	9 600	7 800,00	81,3	7 800,00	W związku z wydzieleniem 5 nowych stanowisk handlowych rozbudowano wentylację na I piętrze hali targowej poprzez dodatkowe zainstalowanie przewodów wentylacyjnych i krat wylotowych.
49.	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dotacja inwestycyjna dla MZBM	100 000	100 000,00	100,0	100 000,00	Wykonano roboty budowlane w zakresie: - wykonania nowych ścianek działowych, - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, - izolacji ścian w piwnicy. Wymieniono instalację elektryczną oraz częściowo instalacje wod.-kan. i c.o. Wykonano system sygnalizacji włamania i napadu. Zadanie zakończone i odebrano.
50.	Przebudowa budynku po byłym internacie Zespołu Szkół nr 7 przy ul.Browarowej na lokale socjalne dotacja inwestycyjna dla MZBM	100 000	32 790,53	32,8	32 790,53	Opracowano dokumentację techniczną zmiany sposobu użytkowania budynku. Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na 2005r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
51.	Realizacja programu standaryzacji oraz adaptacja pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach przy ul.Nowokościelnej w związku z uruchomieniem dodatkowych miejsc - środki z dotacji z budżetu państwa dotacja inwestycyjna dla ŚDS przy ul.Nowokościelnej	55 000	55 000,00	100,0	55 000,00	Wykonano prace w zakresie docieplenia ścian, wymiany parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich. Zakupiono sprzęt komputerowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
52.	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym: środki własne środki z PFGZGiK	107 563	107 562,84	100,0	107 562,84	Wykonano: - roboty rozbiórkowe ścian z cegły - 115 m ² i ścian gipsowych - 145 m ² , - ściany gipsowo-kartonowe - 175 m ² wraz z izolacją z wełny mineralnej, - malowanie ścian - 1.130 m ² , - roboty posadzkarskie - płytki gresowe - 115 m ² i wykładzina PCV 290 m ² , - roboty elektryczne, - wymianę stolarki drzwiowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
53.	Wykupy gruntów i nieruchomości	468 943	368 999,69	78,7		Nabyto 13 działek o łącznej pow. 3.319 m ² oraz poniesiono koszty umowy zamiany nieruchomości w dzielnicy Zwierzyniec.
54.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	193 000	192 966,79	100,0		Poniesiono koszty wdrożenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów i spraw na 100 użytkowników oraz uruchomienia dedykowanego dla SODiS serwera wraz z wymaganą platformą systemową.
55.	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury - dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego i MBP	36 325	36 325,00	100,0		<u>Teatr Mały</u> - zakupiono: projektor, notebooka oraz zestaw komputerowy <u>Miejska Biblioteka Publiczna</u> - zakupiono: notebooka oraz trzy zestawy komputerowe

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
56.	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta i jednostek gminy (sprzęt i oprogr. komp., ksero, itp.), w tym:	1 519 945	1 444 412,34	95,0		
	- dotacja inwestycyjna dla Szpitala Miejskiego, w tym:	126 000	125 999,99	100,0		
	- środki z dotacji z gminy Bieruń	12 000	11 999,99	100,0		
	- środki z dotacji z budżetu państwa	179 115	170 290,52	95,1		
	- środki z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	6 000	6 000,00	100,0		
	- środki PFGZGiK	90 000	28 783,05	32,0		
I.	RAZEM	38 190 178,00	23 919 350,25	62,6		
Lokalne Inicjatywy						
1.	Modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul. Wejchertów	255 025	137 921,92	54,1	665 796,84	Wykonano roboty związane z licowaniem donic cegłą klinkierową, montażem piłkochwyłów oraz ławek. W budżecie 2005 r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
	w tym: środki własne	153 015	82 753,15	54,1	399 478,10	
	środki inicjatora	102 010	55 168,77	54,1	266 318,74	
2.	Modernizacja i wyposażenie sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 3	10 000	7 811,00	78,1	7 811,00	Wykonano instalację elektryczną i analogową w sali komputerowej wraz z zasilaniem z tablicy głównej. W ramach sieci elektrycznej wybudowano 18 wydzielonych obwodów (56 mb kabla, 36 gniazd elektr., wyłączniki różnicowo-prądowe), w ramach sieci analogowej - 15 obwodów (130 mb kabla, gniazda). Zadanie zakończone i końcowo rozliczone.
	w tym: środki własne	6 000	4 686,60	78,1	4 686,60	
	środki inicjatora	4 000	3 124,40	78,1	3 124,40	
3.	Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul. Stoczniovców i al. Bielskiej	118 800	58 212,30	49,0	58 212,30	Dostarczono i zamontowano urządzenia (gra zręcznościowa "piłkarzyki", 2 szt. koszy do koszykówki, równoważnia, drabinka ukośna, ściana treningowa, twister, przyrząd do ćwiczeń klatki piersiowej oraz mięśni brzucha, ławka uniwersalna do ćwiczeń, drążek uniwersalny, sztanga, stojak na rowery, 3 szt. ławek, stolik rekreacyjny). Kontynuacja realizacji zadania (budowa boiska) nastąpi w 2005r.
	w tym: środki własne	71 480	34 927,38	48,9	34 927,38	
	środki inicjatora	47 320	23 284,92	49,2	23 284,92	

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	Budowa wodociągu w ul.Grzybowej dla P.O.D. "Pod Lasem" w tym: środki własne środki inicjatora	40 000 24 000 16 000	30 976,83 18 586,10 12 390,73	77,4 77,4 77,4	30 976,83 18 586,10 12 390,73	Wykonano rurociąg o długości 62 m i średnicy 90x5,4 mm, murowaną komorę wodomierzową z wyposażeniem, hydrant podziemny. Zadanie zakończono. Rozliczenie nastąpi w 2005r.
5.	Budowa wodociągu przy ul.Dołowej dla zabudowy jednorodzinnej w tym: środki własne środki inicjatora	115 000 69 000 46 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00	W związku z brakiem uregulowania spraw terenowo-prawnych realizację zadania przesunięto na 2005r.
6.	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową dla zespołu mieszkaniowego przy ul.Witosa w tym: środki własne środki inicjatora	100 471 43 271 57 200	72 117,75 43 270,65 28 847,10	71,8 100,0 50,4	72 117,75 43 270,65 28 847,10	Wykonano parking o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o pow. 624,2 m ² wraz z drogą manewrową i dojazdową oraz chodnik z kostki o pow. 173 m ² . Zadanie zakończono i odebrano.
II.	RAZEM	639 296	307 039,80	48,0		
III.	RAZEM (I+II) w tym: środki budżetowe środki funduszy celowych	38 829 474 38 539 308 290 166	24 226 390,05 24 021 816,68 204 573,37	62,4 62,3 70,5		

INSTYTUCJE KULTURY

W 2004r. na terenie miasta działały dwie gminne instytucje kultury tj. ***Miejska Biblioteka Publiczna i Teatr Mały***.

W planie wydatków budżetu miasta na rok 2004 zabezpieczono środki na działalność trzeciej instytucji tj. ***Muzeum Miejskiego w Tychach*** w kwocie 115.000,- zł, które zostały wykorzystane w wysokości **114.980,- zł**, z czego w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące związane z uruchomieniem Muzeum w kwocie **79.980,- zł**. W ramach tej kwoty Miejskie Centrum Kultury, prowadzące obsługę organizacyjną dla tworzonego muzeum, pokryło koszty przygotowania wystawy inauguracyjnej w wysokości 29.935,- zł, zakupu pierwszych eksponatów o wartości 7.130,- zł oraz zakupu sprzętu, ogłoszeń prasowych i wynagrodzeń z tytułu umów zleceń osób zajmujących się przyjmowaniem, wyceną i zakupem eksponatów muzealnych w łącznej kwocie 42.915,- zł.

Muzeum Miejskie rozpoczęło swoją działalność z dniem 15 listopada 2004. w Tyskich Browarach Książących przy ul. Katowickiej 9 w odrestaurowanym budynku starej młotowni.

Miasto przekazało dla Muzeum środki w formie dotacji w kwocie **35.000,- zł**, które pokryły koszty poniesionych wydatków osobowych dwóch pracowników (1,5 etatu), zakupu materiałów i wyposażenia biura oraz zakupu, transportu i konserwacji eksponatów.

Miejska Biblioteka Publiczna, podobnie jak w latach ubiegłych, świadczyła usługi biblioteczne w 16 placówkach na terenie miasta zajmujących łącznie 2.978 m² powierzchni użytkowej.

W omawianym okresie w bibliotekach obsłużono łącznie 35.679 czytelników (939.796 wypożyczeń, 351.118 odwiedzin, 37.058 udzielonych informacji) przy średniorocznym zatrudnieniu wynoszącym 72 etaty.

W roku 2004r nastąpił spadek liczby czytelników o 1.501 w porównaniu z rokiem poprzednim. Główną przyczyną spadku czytelnictwa było ograniczenie świadczenia usług w bibliotece centralnej spowodowane inwentaryzacją zbiorów oraz częściową

wymianą okien, wymianą okien i drzwi w filii nr 5, ale także mniejszą ofertą nowości wydawniczych i większym dostępem mieszkańców do internetu.

W placówkach bibliotecznych na koniec okresu sprawozdawczego zgromadzono 384.918 jednostek zbiorów o łącznej wartości 1.814.995,- zł, w tym:

- 346.915 egzemplarzy książek,
- 2.094 egzemplarzy czasopism oprawnych,
- 35.909 jednostek zbiorów specjalnych, w tym 2.493 tytuły książki mówionej na 30.076 kasetach.

W roku sprawozdawczym Biblioteka zakupiła 7.922 książki o łącznej wartości 150.751,- zł oraz 1.001 jednostek zbiorów specjalnych na kwotę 8.224,- zł, przy czym zakup 2.127 książek o wartości 40.000,- zł został sfinansowany ze środków z dotacji otrzymanej przez miasto z Ministerstwa Kultury na podstawie porozumienia zawartego na realizację programu pn. ”Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”. Ponadto Biblioteka otrzymała w omawianym okresie dary 4.434 książek o wartości 47.497,- zł oraz 120 jednostek zbiorów specjalnych o wartości 790,- zł. Ogólna wartość zakupionych i otrzymanych w formie darów zbiorów bibliotecznych zamknęła się kwotą **207.262,- zł.**

W omawianym okresie Biblioteka zorganizowała ponad 200 imprez popularyzujących czytelnictwo, w których uczestniczyło około 21.000 osób, m.in. :

- cykl imprez w ramach obchodów 70-lecia nadania Tychom praw miejskich (konkurs plastyczny Tychy – dobre miejsce, konkurs literacki na legendę),
- III Ogólnopolski Tydzień Czytania – czytanie książek dla 1.765 dzieci i młodzieży,
- akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” – przez cały rok czytano książki dla 7.362 dzieci, w tym w ramach Klubu Motyli Książkowych dla małych dzieci,
- ferie zimowe i lato w Bibliotece dla 4.078 uczestników.

Koszty bieżące funkcjonowania bibliotek w roku sprawozdawczym zamknęły się kwotą **2.843.151,- zł.**

Główne pozycje to koszty:

- osobowe - 2.048.123,- zł,
- zużycia c.o., energii elektrycznej, wody - 106.402,- zł,

- opłacenia czynszu za lokale - 253.447,- zł,
- amortyzacji zbiorów bibliotecznych - 207.476,- zł,
- prenumeraty czasopism - 66.040,- zł,
(436 tytułów czasopism bieżących)
- zakupu usług telekomunikacyjnych i pocztowych - 42.568,- zł.

W 2004r. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu miasta dotację na sfinansowanie działalności bieżącej w kwocie **2.718.750,- zł**, w tym 40.000,- zł na realizację programu pn. "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa" (środki z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury).

Przychody własne wynosiły **130.203,- zł** i zostały pozyskane głównie z tytułu otrzymanych darów zbiorów bibliotecznych, sprzedaży usług – ksero, kar za przetrzymywane lub zagubione książki.

W omawianym okresie Biblioteka otrzymała z budżetu miasta środki w formie dotacji na **zakupy inwestycyjne** związane z kontynuacją komputeryzacji w kwocie **15.500,- zł**, z której sfinansowała zakup trzech zestawów komputerowych z drukarkami o łącznej wartości 10.118,- zł oraz notebook w kwocie 5.382,- zł (archiwizacja danych na odległość, prezentacje multimedialne, popularyzacja czytelnictwa).

W roku minionym w *Teatrze Małym* zorganizowano 268 profesjonalnych i amatorskich imprez kulturalnych (spektakli teatralnych, koncertów, konkursów, spotkań poetyckich, lekcji teatralnych), w tym m.in.:

- XXXI Tyskie Spotkania Teatralne – odbyły się w kwietniu 2004., w których uczestniczyło 3.240 widzów (12 spektakli konkursowych i 2 profesjonalne oraz pokaz powarsztatowy),
- IV Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy „Tyska Zima Poetycka – po debiucie” odbył się w lutym 2004r.,
- „Artystyczne lato z Teatrem Małym” zorganizowane w sierpniu dla dzieci i młodzieży przebywającej w czasie wakacji w mieście,
- VI Dni Szwecji – imprezy kulturalne i gospodarcze zorganizowano w grudniu 2004r.

Ponadto w październiku w Teatrze Małym odbył się Międzynarodowy Festiwal „Śląska Jesień Gitarowa” i Ogólnopolski Konkurs Gitarowy im. Jana Edmunda Jurkowskiego.

W Galerii „Obok” zorganizowano 17 wystaw artystycznych, w tym m.in. wystawę pokonkursową PRACA ROKU, Ogólnopolski Konkurs „Muzyka w malarstwie”, wystawę TADEUSZ KANTOR (1915-1990), wystawę TYCHY PRESS PHOTO (150 zdjęć z wydarzeń 2003r.).

Teatr Mały prowadził również działalność wydawniczą. Wydano m.in. cztery numery Tyskiego Magazynu Kulturalnego, 11 katalogów wystaw, książkę „Marian Kantor-Mirski” we współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie, programy imprez cyklicznych, ulotki, plakaty, afisze.

W minionym roku w Teatrze zatrudnionych było 26 pracowników w wymiarze 22 etatów.

Koszty działalności Teatru w omawianym okresie wynosiły **1.586.500,- zł**.

Główne pozycje w kosztach stanowiły:

- koszty osobowe w kwocie 830.435,- zł,
- koszty organizacji imprez kulturalnych w kwocie 220.453,- zł,
wraz z zakupem usług hotelarskich, gastronomicznych, przewozowych
i reklamowych,
w tym m.in. XXXI Tyskich Spotkań Teatralnych – 90.489,- zł,
Dni Szwecji – 19.381,- zł.
- koszty poboru energii w kwocie 75.546,- zł,
(elektrycznej, ciepłej, wody, gazu)
- **remonty w kwocie 43.445,- zł**
w tym:
 - malowanie pomieszczeń - 20.179,- zł,
 - odgrzybianie ścian - 8.296,- zł,
 - wymiana drzwi przeciwpożarowych na scenie - 6.100,- zł,
 - remont sieci tryskaczowej - 5.210,- zł,
 - remont podjazdu dla niepełnosprawnych - 3.660,- zł.

- **zakupy inwestycyjne** w kwocie **20.825,- zł**
w ramach których zakupiono:
 - projektor - 7.930,- zł,
 - zestaw komputerowy - 6.620,- zł,
 - notebook - 6.275,- zł.

Teatr Mały otrzymał z budżetu miasta środki w formie dotacji w kwocie

1.123.725,- zł, w tym:

- 1.031.900,- zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą,
- 40.000,- zł z przeznaczeniem na remonty,
- 8.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie XXXI Tyskich Spotkań Teatralnych - środki z dotacji otrzymanej przez miasto z Zarządu Województwa Śląskiego,
- 20.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie XXXI Tyskich Spotkań Teatralnych - środki z dotacji otrzymanej przez miasto z Ministerstwa Kultury,
- 3.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Artystyczne Lato z Teatrem Małym" - środki z dotacji otrzymanej przez miasto z Samorządu Województwa Śląskiego,
- 20.825,- zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Na przychody własne osiągnięte przez Teatr w kwocie **460.382,-zł** składały się przede wszystkim:

- ✓ wpływy ze sprzedaży biletów - 200.132,- zł,
- ✓ wpływy ze współorganizacji imprez - 107.525,- zł,
- ✓ wpłaty sponsorów - 50.000,- zł,
- ✓ wpływy z reklam - 52.044,- zł,
- ✓ wynajem pomieszczeń i refundacja kosztów energii - 40.607,- zł.

FUNDUSZE CELOWE

Przychody funduszy celowych w 2004 roku wyniosły **1.350.953 zł.**, w tym przychody:

- GFOŚiGW - 963.066 zł., tj. 89,7 % założonego planu,
- PFOŚiGW - 387.887 zł., tj. 85,8 % założonego planu,

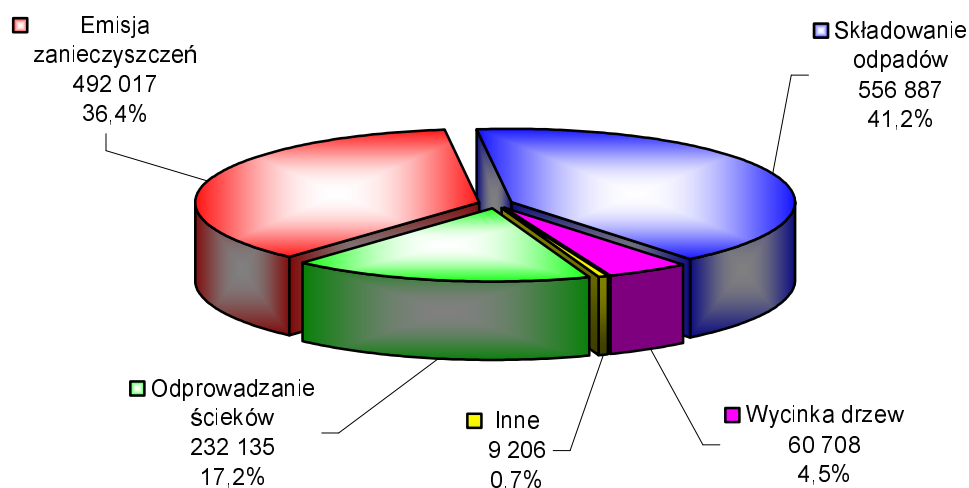
Źródło przychodów GFOŚiGW oraz PFOŚiGW jak co roku w całości stanowiły wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W okresie sprawozdawczym wyniosły one łącznie 1.350.953 zł., z czego 71,3 % stanowił przychód GFOŚiGW, natomiast 28,7 % przychód PFOŚiGW. W porównaniu z rokiem ubiegłym zmianie uległa struktura wpływów – w roku 2003 dominującą pozycję stanowiły opłaty za odprowadzanie ścieków (56,6% przychodów ogółem), natomiast w 2004 roku były to opłaty z tytułu składowania odpadów (w związku z wprowadzeniem opłaty produktowej nastąpiła bowiem znaczna poprawa w zakresie ewidencji odpadów) oraz emisji zanieczyszczeń – odpowiednio 41,2 % i 36,4 % przychodów ogółem.

Strukturę wpływów obrazuje poniższy wykres.

Wykres 27

**Struktura przychodów GFOŚiGW oraz PFOŚiGW
w 2004 r.**



Wydatki funduszy celowych w 2004 r. zamknęły się kwotą **1.225.136 zł.**, w tym:

- GFOŚiGW - 768.565,- zł., tj. 77,5 % planu rocznego,
- PFOŚiGW - 456.571,- zł., tj. 61,4 % planu rocznego,

W 2004 roku wydatki **GFOŚiGW** dotyczyły wyłącznie realizacji zadań bieżących, przy czym największe nakłady – 507.816,- zł, tj. 66,1 % ogółu poniesionych wydatków – wykorzystano na utrzymanie zieleni w mieście oraz remont alejek i ławek w parkach. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: remont Potoku Wilkowyjskiego – 91.528 zł, udrożnienie rowów melioracyjnych i odwadniających – 67.957,- zł oraz remonty kanalizacji sanitarnej i deszczowej w łącznej kwocie 25.002,- zł.

Poza tym w ramach porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Śląskiego wydatkowano 30.000,- zł na utrzymanie Potoku Tyskiego leżącego w granicach administracyjnych miasta Tychy (wykonano m.in. częściowe odmulenie dna potoku, koszenie brzegów).

Ze środków **PFOŚiGW** w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 456.571,- zł, z czego na działalność bieżącą 360.781,- zł a na działalność inwestycyjną 95.790,- zł.

W ramach działalności bieżącej największe nakłady poniesiono na selektywną zbiórkę odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (27,8 %), analizy z zakresu ochrony środowiska (14,0 %) oraz remont fontanny na skwerze Niedźwiadków (13,3 %). W ramach inwentaryzacji obiektów budowlanych zawierających azbest wykonano wstępną inwentaryzację azbestu w indywidualnych gospodarstwach na podstawie ankiet przeprowadzonych przez Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Ocenę efektów ekologicznych po 3 latach realizacji kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji przeniesiono do realizacji na 2005 rok.

Na działalność inwestycyjną ze środków PFOŚiGW wydatkowano kwotę 95.790,- zł, która w całości dotyczyła realizacji zadania pn. „Kanalizacja sanitarna i deszczowa – ul.Myśliwska”. Szczegółowy zakres wykonanych robót został umieszczony w części INWESTYCJE.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 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 2003 r.	Plan wg uchwały na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stan środków obrotowych na początek roku	2 728 616,63	170 993	170 993	404 175,96	236,4	14,8
	PRZYCHODY, w tym:	1 391 341,47	1 074 000	1 074 000	963 065,55	89,7	69,2
0690	- wpływy za gospodarze korzystanie ze środowiska, opłaty za wycinkę drzew, w tym:	<u>1 391 341,47</u>	<u>1 074 000</u>	<u>1 074 000</u>	<u>961 431,55</u>	<u>89,5</u>	<u>69,1</u>
	* odprowadzanie ścieków	740 439,53	600 000	600 000	135 963,21	22,7	18,4
	* emisja zanieczyszczeń	259 350,36	200 000	200 000	319 086,63	159,5	123,0
	* składowanie odpadów	347 430,01	269 000	269 000	440 886,90	163,9	126,9
	* wycinka drzew	39 490,35	5 000	5 000	59 074,32	1181,5	149,6
	* inne	4 631,22	0	0	6 420,49	-	138,6
0580	- kary za wycinkę drzew	0,00	0	0	1 634,00	-	-
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 119 958,10	1 244 993	1 244 993	1 367 241,51	109,8	33,2
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	3 715 782,14	991 500	991 500	768 564,94	77,5	20,7
	- oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.) w tym:	29 692,58	48 000	48 000	24 000,00	50,0	80,8
2450	* paragraf 2450	8 000,00	0	0	0,00	-	0,0
4300	* paragraf 4300	21 692,58	48 000	48 000	24 000,00	50,0	110,6
4300	- gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	99 004,37	100 000	100 000	67 957,43	68,0	68,6

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003 r.	Plan wg uchwały na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- utrzymanie zieleni w mieście w tym:	546 113,05	577 500	577 500	507 815,56	87,9	93,0
	* paragraf 4270 (remont alejek i ławek w parkach)	0,00	0	32 500	32 470,31	99,9	-
	* paragraf 4300	546 113,05	577 500	545 000	475 345,25	87,2	87,0
	- likwidacja zagrożeń środowiska, w tym:	10 971,46	0	0	0,00	-	0,0
4210	* zakup materiałów	5 786,46	0	0	0,00	-	0,0
6120	* zakup pompy pływającej	5 185,00	0	0	0,00	-	0,0
4210	- akcja sprzątanie świata	866,20	1 000	1 000	963,31	96,3	111,2
	- inne zadania (dokarmianie ptactwa wodnego, likwidacja gniazd, opieka nad zwierzętami i inne) w tym:	5 773,03	25 000	25 000	21 298,58	85,2	368,9
4210	* paragraf 4210	5 586,92	15 000	15 000	12 288,58	81,9	220,0
4300	* paragraf 4300	186,11	10 000	10 000	9 010,00	90,1	4841,2
4270	- remont potoku Wilkowyjskiego	0,00	100 000	100 000	91 528,22	91,5	-
2710	- partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Mlecznej i potoku Tyskiego (porozumienie z Marszałkiem Woj. Śląskiego)	0,00	30 000	30 000	30 000,00	100,0	-
4270	- utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	0,00	10 000	10 000	9 985,74	99,9	-
4270	- remont kanalizacji sanitarnej w ul.Rybnej (prace przygotowawcze)	0,00	10 000	10 000	9 400,10	94,0	-
4270	- remont kanalizacji deszczowej - ul.Brzozowa	0,00	90 000	90 000	5 616,00	6,2	-
6110	- kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków terenowych w dz. Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele	3 023 361,45	0	0	0,00	-	0,0
	Stan środków obrotowych na koniec roku	404 175,96	253 493	253 493	598 676,57	236,2	148,1

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 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 2003 r.	Plan wg uchwały na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stan środków obrotowych na początek roku	815 016,98	249 683	349 683	370 863,54	106,1	45,5
	PRZYCHODY, w tym:	572 538,81	452 000	452 000	387 887,13	85,8	67,7
0690	- wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za użytkowanie środowiska w tym:	<u>572 538,81</u>	<u>452 000</u>	<u>452 000</u>	<u>387 887,13</u>	<u>85,8</u>	<u>67,7</u>
	* odprowadzanie ścieków	370 572,83	302 000	302 000	96 171,69	31,8	26,0
	* emisja zanieczyszczeń	130 043,18	100 000	100 000	172 930,10	172,9	133,0
	* składowanie odpadów	69 861,20	50 000	50 000	115 999,95	232,0	166,0
	* inne	2 061,60	0	0	2 785,39	-	135,1
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 387 555,79	701 683	801 683	758 750,67	94,6	54,7
	WYDATKI OGÓLEM, w tym:	1 016 692,25	644 166	744 166	456 570,99	61,4	44,9
4300	- kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji, w tym ocena efektów ekologicznych po 3 latach realizacji programu	14 977,50	95 000	50 000	0,00	0,0	0,0
4300	- program zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska	79 800,00	0	0	0,00	-	0,0
4300	- utylizacja odczynników chemicznych ze szkół	14 969,87	0	0	0,00	-	0,0
4300	- utylizacja szkodliwych odpadów komunalnych od mieszkańców	26 971,49	0	0	0,00	-	0,0
4300	- selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	0,00	55 000	144 000	100 414,65	69,7	-
4300	- analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	41 055,43	52 000	68 000	50 602,01	74,4	123,3
4300	- ocena stanu środowiska oraz opracowania naukowe podstaw ochrony i rekultywacji jeziora Paprocany	0,00	55 000	55 000	39 750,00	72,3	-

/w zł./

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003 r.	Plan wg uchwały na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004 r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
4300	- utrzymanie starego składowiska odpadów w Cielmicach	8 000,00	42 000	24 000	23 180,00	96,6	289,8
4300	- utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach	0,00	20 000	20 000	9 000,01	45,0	-
4300	- opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	0,00	0	18 000	15 020,21	83,4	-
4300	- inwentaryzacja obiektów budowlanych zawierających azbest oraz opracowanie programu usuwania azbestu	0,00	120 000	71 000	0,00	0,0	-
4300	- likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	0,00	45 000	45 000	23 263,69	51,7	-
4300	- monitoring działania kolektorów słonecznych w SP nr 9	0,00	0	10 000	9 800,00	98,0	-
4300	- ocena zagrożenia uszkodzenia folii przykrywającej składowisko w Urbanowicach przez korzenie drzew i krzewów rosnących na składowisku	0,00	0	24 000	19 520,00	81,3	-
2440	- pilotażowe badania i pomiary hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta	0,00	0	20 000	20 000,00	100,0	-
4210	- zakup nagród dla uczestników konkursów	0,00	10 000	0	0,00	-	-
4210	- zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych	0,00	15 000	15 000	0,00	0,0	-
4260	- utrzymanie fontanny na skwerze Niedźwiadków (zakup energii)	0,00	10 000	10 000	2 284,24	22,8	-
4270	- remont fontanny na skwerze Niedźwiadków	0,00	50 000	50 000	47 945,86	95,9	-
6110	- kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul.Myśliwska	237 833,78	75 166	120 166	95 790,32	79,7	40,3
6110	- przebudowa kanalizacji deszczowej na oś. "Magdalena"	346 799,98	0	0	0,00	-	0,0
6110	- kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków terenowych w dz. Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele	213 000,00	0	0	0,00	-	0,0
6110	- budowa odcinka kanalizacji w ul.Młyńskiej	33 284,20	0	0	0,00	-	0,0
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	370 863,54	57 517	57 517	302 179,68	525,4	81,5

Tychy, dn.25.01.2005

SPRAWOZDANIE ZA OKRES I-XII 2004R. 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 od 1999 roku realizuje zadania dofinansowane ze środków PFRON w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Część zadań związanych z rehabilitacją zawodową – „szkolenia osób niepełnosprawnych” zostały zlecone Powiatowemu Urzędowi Pracy w Tychach.

Wykorzystanie środków PFRON w 2004r. przekazanych dla Powiatu Tychy na zadania w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przedstawia się następująco:

L. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI ZAWODOWEJ:

Przystosowywanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne: *lub bezrobotne lub posiadające pracy i nie posiadające w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy,*

z przyczyną powstania niepełnosprawności były zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenia przepisów, w tym przepisów prawa pracy,

może otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności oraz rozpoznania przez służby medycyny pracy tych potrzeb.

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

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

Oprócz zwrotu kosztów związanych z wyposażeniem stanowisk zawarte umowy przewidują refundację wynagrodzeń wraz ze składką ZUS, które są wypłacane osobom niepełnosprawnym, zatrudnionym na tych stanowiskach (w trakcie trwania 36 m-cy, co drugi miesiąc).

W 2004 roku łącznie zrefundowano koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i składek w kwocie 98. 049,00 zł. Wypłacona kwota dotyczyła istniejących 35 etatów.

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej:

W 2004 roku Uchwała Rady Miasta Tychy dotycząca wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznała środki finansowe na to zadanie, jednakże ze względu na rezygnacje wnioskodawców nie zawarto umów na wypłatę pożyczek.

II. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

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

W okresie sprawozdawczym **przyznano dofinansowanie 593 osobom** na kwotę **338.357 zł**. Natomiast **wypłacono dofinansowanie na wyjazd 567 osób** na kwotę **323.279 zł**, a w tym dla **356 osób dorosłych** na kwotę **207.402 zł** i **95 ich opiekunów** w kwocie **44.588 zł** oraz dla **64 dzieci i młodzieży** w kwocie **43.296 zł** i **52 ich opiekunów** w kwocie **27.993 zł**.

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

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej to wszelkie prace adaptacyjne, budowlane i instalacyjne zmierzające do prawidłowego ukształtowania pomieszczeń mieszkalnych w tym pomieszczeń sanitarnych wraz z ich wyposażeniem i dogodnym dojściem do mieszkania. Bariery w komunikowaniu się i techniczne są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobom niepełnosprawnym z określonym rodzajem niepełnosprawności samodzielne życie w społeczeństwie.

W okresie I – XII 2004r. dofinansowano **67 wniosków** na kwotę **257.950 zł**, a w tym dla **13 dzieci i młodzieży** na kwotę **39.388 zł**.

Z powyższej liczby zrealizowano **48 wniosków** z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się na kwotę **101.556 zł**. **11 wniosków** z zakresu likwidacji barier architektonicznych na kwotę **121.716 zł** oraz **8 wniosków** na likwidację barier technicznych na kwotę **34.678 zł**.

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

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze ujęte w wykazie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 roku (z późniejszymi zmianami), na które przyznane jest dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia jest to program w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie np. do aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego itp. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie **239.642 zł** dla **273 osób niepełnosprawnych** (w tym dla **86 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.

Wysokość dotacji reguluje umowa, jednakże maksymalny udział środków PFRON w zakupie nie może przekroczyć 60% kosztów.

W okresie sprawozdawczym dofinansowano 18 wniosków na kwotę: **35.144 zł**, a w tym 11 wniosków dzieci i młodzieży.

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

Zadanie to daje możliwość przyznania dotacji osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny służący osobom niepełnosprawnym.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzeniu podlegał tylko jeden wniosek. Wniosek ten został rozpatrzony negatywnie.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Zadanie to obejmuje dofinansowanie na wniosek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, działających od minimum 2 lat na rzecz osób niepełnosprawnych organizacji imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym lub turystycznym.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie na organizację 13 imprez integracyjnych na kwotę: **25.781 zł**, w których wzięło udział łącznie 1.491 osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi opiekunami.

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej

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

W okresie sprawozdawczym przekazano WTZ kwotę : **566.560 zł**.

III. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ – 39.415 zł.

D Y N A M I C O N
WYKONAWCA
M. J. K. P. P. P.
M. J. K. P. P. P.

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004 r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	256 846 226,49	254 797 896,00	275 713 773,00	278 751 897,51	101,1	108,5
a)	w tym m.in. środki zewnętrzne:						
	* środki z Phare (WBU)	-	10 226 492,00	3 265 847,00	2 315 227,54	70,9	-
	* środki z Funduszu Spójności (kompleks. program gosp. wodno-ściek.)	-	201 375,00	590 100,00	-	-	-
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego - ZPORR (DK 1)	-	-	1 074 562,00	-	-	-
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego-ZPORR (stypendia dla uczniów)	-	-	19 621,00	19 621,00	100,0	-
	* środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej (Plan: WBU = 827.380 zł., kanalizacja Czutów Osada = 80.476 zł.)	-	-	907 856,00	827 380,14	91,1	-
	* środki z MENiS	674 572,73	481 000,00	881 000,00	881 000,00	100,0	130,6
	* dot. celowa z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	3 982,98	1 845 415,00	2 395 195,00	2 327 548,19	97,2	58 437
	* środki z subwencji ogólnej na realizację zad. inwestycyjnych (Łącznik drogowy pomiędzy ul. Strzelecką i Targiela)	1 200 000,00	-	800 000,00	800 000,00	100,0	66,7
	* środki z subwencji ogólnej na remonty placówek oświatowych, zakup wyposażenia oraz odprawy dla zwalnianych nauczycieli	10 800,00	-	281 816,00	281 816,00	100,0	2 609
	* środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów miasta w zw. ze zmianą sposobu finansowania	-	-	430 306,00	430 306,00	100,0	-
	* pozostałe środki (jednorazowe) ze źródeł pozabudżetowych na zad. inwest. i bieżące (w 2004r. - WFOŚiGW, wpłaty przedsiębiorstw, Fund. Ochrony Gruntów Rolnych, grant z Komisji Europejskiej, Samorz. Woj.Śl.)	1 371 020,78	1 158 264,00	210 957,00	193 142,26	91,6	14,1
b)	DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)	253 585 850,00	240 885 350,00	264 856 513,00	270 675 856,38	102,2	106,7
A.	DOCHODY GMINY	195 500 451,13	193 128 904,00	209 661 788,00	212 520 493,50	101,4	108,7
1	dochody własne	134 153 566,42	135 572 524,00	148 112 056,00	153 026 932,75	103,3	114,1
	w tym m.in.:						
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(35,72% do 2003r.- 27,6%)	45 516 198,00	57 840 000,00	58 840 000,00	58 881 139,00	100,1	129,4
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71% do 2003r.- 5%)	5 108 272,07	4 400 000,00	5 100 000,00	4 733 683,76	92,8	92,7
	- podstawowe dochody podatkowe ☆☆	53 467 436,85	51 510 207,00	56 672 638,00	58 415 398,94	103,1	109,3

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zad. inwest. i bieżących [Lok. Inicjat., WFOŚiGW, Fund. Spójności, Fund. na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej, Europ. Fund. Rozwoju Regionalnego, Europ. Fund. Społeczny, MENiS i inne]	2 600 009,17	2 050 839,00	2 477 841,00	1 679 291,82	67,8	64,6
3	Środki z Funduszu Phare (2004r. - budynek wielofunkcyjny na oś. Balbina)	-	10 226 492,00	3 265 847,00	2 315 227,54	70,9	-
4	część subwencji <u>zastąpiona zwiększonymi udziałami w podatkach dochodowych</u>	7 364 051,00	-	6 695,00	6 695,00	100,0	0,1
	w tym :						
	- część podstawowa subwencji ogólnej	95 393,00	-	-	-	-	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (z tyt.ulg i zwolnień ustawowych w pod.rolnym i leśnym oraz w zw. z likwidacją pod.od środków transport.)	7 268 658,00	-	6 695,00	6 695,00	100,0	0,1
5	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	39 714 934,00	38 810 373,00	38 675 538,00	38 675 538,00	100,0	97,4
	w tym rezerwa celowa na remonty szkół i placówek oświatowych i na zakup wyposażenia nowych pomieszczeń w sprzęt szkolny i pomoce naukowe	3 600,00		146 594,00	146 594,00	100,0	4 072
6	część równoważąca subwencji ogólnej	-	545 108,00	545 108,00	545 108,00	100,0	-
7	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy (oświetlenie ulic)	-	-	280 630,00	280 630,00	100,0	-
8	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod.od nieruchomości) - do V.2003r.= część rekompensująca subwencji	952 507,00	-	629 234,00	629 234,00	100,0	66,1
9	dotacje celowe z budżetu państwa	10 715 383,54	5 923 568,00	15 668 839,00	15 361 836,39	98,0	143,4
	w tym:						
	* dotacje celowe <u>zastąpione zwiększonymi udziałami w podatkach dochodowych</u> (dodatki mieszkaniowe, oświetlenie dróg krajowych i powiatowych)	3 900 806,00	-	-	-	-	0,0
	* na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu oświetlenia dróg krajowych i powiatowych	-	-	981 137,00	981 136,60	100,0	-
	* dotacje celowe <u>na zadania finansowane od 2004r. w ramach środków z części oświatowej subwencji</u> (fundusz świadczeń socjaln. dla nauczycieli emerytów i rencistów)	317 127,00	-	-	-	-	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	* na realizację <u>zadań inwestycyjnych</u> z zakresu administracji rządowej (ŚDS-Tychy Wilkowyje = 91.539,99 zł., świadczenia rodzinne - nowe stanowiska pracy = 38.114,80 zł) i zad. własnych gminy (budynek wielofunkcyjny na oś. Balbina=1.702.257,67 zł.)	-	1 804 415,00	1 899 195,00	1 831 912,46	96,5	-
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów, dożywianie dzieci w szkołach, prace komisji kwalifikacyjnych, opieka społeczna) i zad. realizowanych na podst. porozumień (groby wojenne)	231 571,90	30 000,00	1 094 613,00	948 411,88	86,6	409,6
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (opieka społeczna, administracja)	6 265 878,64	4 089 153,00	11 693 894,00	11 600 375,45	99,2	185,1
B.	DOCHODY POWIATU	61 345 775,36	61 668 992,00	66 051 985,00	66 231 404,01	100,3	108,0
	w tym:						
1	dochody własne powiatu (opłaty zw.z rejestracją samochodów, wydawaniem prawa jazdy i inne)	2 099 238,35	2 330 270,00	2 595 136,00	3 615 688,21	139,3	172,2
2	dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25%, do 2003r. - 5%)	100 017,91	475 000,00	475 000,00	519 227,00	109,3	519,1
3	udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (8,42%, do 2003r.- 1%)	1 649 141,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 879 594,00	102,1	841,6
4	udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	-	882 500,00	882 500,00	1 173 683,66	133,0	-
5	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (Europejski Fund. Rozwoju Regionalnego, komisja Europejska, Lokalne Inicjatywy, MENiS, PFRON, Fund.Ochrony Gruntów Rolnych) na dofinansow. zadań inwestycyjnych i bieżących	491 212,09	132 010,00	1 662 372,00	533 794,48	32,1	108,7
6	część subwencji <u>zastąpiona zwiększonymi udziałami w podatkach dochodowych</u>	7 097 117,00	-	-	-	-	-
	w tym :						
	- część drogowa subwencji ogólnej	6 155 970,00	-	-	-	-	-
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	941 147,00	-	-	-	-	-
7	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	35 767 932,00	35 862 969,00	36 573 696,00	36 573 696,00	100,0	102,3
	w tym rezerwa celowa na remonty szkół i placówek oświatowych	7 200,00	-	112 960,00	112 960,00	100,0	1 569
	rezerwa celowa na koszty odpraw dla nauczycieli	-	-	22 262,00	22 262,00	100,0	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu (zmiana systemu finansowania rodzin zastępczych i domów pomocy społecznej)	-	-	149 676,00	149 676,00	100,0	-
9	subwencja ogólna na realizację zad. inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela" (w 2003r. - rezerwa celowa części drogowej subwencji na zad. inwestycyjne pn. "Budowa wiaduktu drogowego nad ul. Sikorskiego w Tychach w ciągu drogi krajowej nr 1"	1 200 000,00	-	800 000,00	800 000,00	100,0	66,7
10	dotacje celowe	12 941 117,01	8 386 243,00	9 313 605,00	8 986 044,66	96,5	69,4
	w tym:						
	* dotacje celowe <u>zastąpione zwiększonymi udziałami w podatkach dochodowych</u> (Powiat.Urząd Pracy, rodziny zastępcze, nadzór nad gospodarką leśną)	3 172 775,08	-	-	-	-	-
	* dotacje celowe <u>na zadania finansowane od 2004r. w ramach środków z części oświatowej subwencji</u> (Szkoła Muzyczna, fundusz świadczeń socjaln. dla nauczycieli emerytów i rencistów, dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych)	1 252 472,00	-	-	-	-	-
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu [Ośr.Usług Opiek.-Wych., Dom Pomocy Społ.Św.Anna -ul. Kopernika]	2 420 107,20	1 785 006,00	2 211 926,00	2 150 254,69	97,2	88,8
	* z budżetu państwa na realizację <u>zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej</u> (Nadzór Budowlany-29.999,15zł., Zespół ds. Orzek.o Niepełnospr.-10.636,58zł, DPS ul.Nowokościelna - 55.000zł) i zadań własnych (ul.Tischnera = 400.000,-zł)	3 982,98	41 000,00	496 000,00	495 635,73	99,9	12 444
	* z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Straż Pożarna, opieka społeczna, administracja, składki na ubezp. zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i za osoby bezrobotne, do 2003r + Weterynaria)	6 063 043,32	6 560 237,00	6 545 179,00	6 279 661,14	95,9	103,6
	* na zadania realizowane na podst.porozumień (programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną i promocja czytelnictwa)	28 736,43	-	60 500,00	60 493,10	100,0	210,5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	261 172 307,68	268 944 560,00	283 690 421,00	261 616 457,37	92,2	100,2
1	w tym: wydatki i dotacje na działalność bieżącą	228 015 219,03	225 564 997,00	239 808 496,00	232 252 023,69	96,8	101,9
	w tym : * finansowane z pożyczek i kredytów	2 713 739,21	3 887 730,00	4 300 783,00	4 254 975,18	98,9	156,8
	* pozostałe wydatki na działalność bieżącą	225 301 479,82	221 677 267,00	235 507 713,00	227 997 048,51	96,8	101,2
2	wpłata do budżetu państwa	-	2 393 617,00	2 393 617,00	2 393 617,00	100,0	-
3	wydatki majątkowe	33 157 088,65	40 985 946,00	41 488 308,00	26 970 816,68	65,0	81,3
	w tym:						
a	- inwestycje	30 256 788,65	40 185 946,00	38 539 308,00	24 021 816,68	62,3	79,4
b	- udziały w spółkach	2 900 300,00	800 000,00	2 949 000,00	2 949 000,00	100,0	102
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:						
	- budżet państwa i środki pozabudżetowe	7 702 364,58	21 366 599,00	11 705 197,00	8 792 078,42	75,1	114,1
	* kredyt komercyjny na 2004r.	-	6 200 000,00	-	-	-	-
	* pożyczki, kredyty preferencyjne i obligacje	5 317 362,50	2 020 107,00	1 420 107,00	1 420 106,89	100,0	26,7
	* środki z Phare	-	10 226 492,00	3 265 847,00	2 315 227,54	70,9	-
	* środki z Funduszu Spójności	-	201 375,00	590 100,00	-	-	-
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego - ZPORR (DK-1)	-	-	1 074 562,00	-	-	-
	* środki z Fund. na Rzecz Rozwoju Infrastr. Lokalnej (WBU, kanalizacja Czutów - Osada)	-	-	907 856,00	827 380,14	91,1	-
	* środki z MENiS	674 572,73	481 000,00	881 000,00	881 000,00	100,0	130,6
	* dot. celowa z budżetu państwa	3 982,98	1 845 415,00	2 395 195,00	2 327 547,94	97,2	58 437
	* środki z subwencji ogólnej	1 200 000,00	-	800 000,00	800 000,00	100,0	66,7
	* pozostałe środki z innych j.s.t. i ze źródeł pozabudżetowych (Lokalne Inicjat., WFOŚiGW, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych inne)	506 446,37	392 210,00	370 530,00	220 815,91	59,6	44
	- budżet miasta	25 454 724,07	19 619 347,00	29 783 111,00	18 178 738,26	61,0	71,4
	* środki z nadwyżki/ wolnych środków zaangażowanych w finans. zadań kontynuowanych z roku poprzedniego		6 875 790,00	7 070 244,26	6 127 197,30	86,7	-
	* dochody własne miasta		12 743 557,00	22 712 866,74	12 051 540,96	53,1	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	WYDATKI GMINY	184 902 659,03	190 879 176,00	198 722 836,00	182 542 728,19	91,9	98,7
	- zadania własne gminy	177 257 463,43	185 258 307,00	184 418 434,00	169 023 213,71	91,7	95,4
	- zadania powierzone gminie	1 999,90	30 000,00	30 000,00	29 994,64	100,0	1 500
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	7 643 195,70	5 590 869,00	14 274 402,00	13 489 519,84	94,5	176,5
	w tym :						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	158 996 632,97	157 973 344,00	170 815 895,00	164 660 443,03	96,4	103,6
	- inwestycje	23 005 726,06	32 105 832,00	24 957 941,00	14 933 285,16	59,8	64,9
	- udziały w spółkach	2 900 300,00	800 000,00	2 949 000,00	2 949 000,00	100,0	102
B.	WYDATKI POWIATU	76 269 648,65	78 065 384,00	84 967 585,00	79 073 729,18	93,1	103,7
	- zadania własne powiatu (w 2003r. + zad. powierzone)	69 194 110,50	70 942 935,00	77 789 731,00	72 170 301,30	92,8	104,3
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	7 075 538,15	7 122 449,00	7 177 854,00	6 903 427,88	96,2	97,6
	z tego:						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	69 018 586,06	67 591 653,00	68 992 601,00	67 591 580,66	98,0	97,9
	- wpłata do budżetu państwa	-	2 393 617,00	2 393 617,00	2 393 617,00	100,0	-
	- inwestycje	7 251 062,59	8 080 114,00	13 581 367,00	9 088 531,52	66,9	125,3
	- udziały w spółkach	-	-	-	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 4 326 081,19	- 14 146 664,00	- 7 976 648,00	17 135 440,14		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBRU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.						
A.	PRZYCHODY	10 601 203,19	24 029 475,00	17 212 222,00	5 675 082,07	33,0	53,5
	w tym:						
	- wolne środki	2 570 101,48	11 921 638,00	11 491 332,00	-	0,0	0,0
	- kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	834 512,50	1 420 107,00	1 420 107,00	1 420 106,89	100,0	170,2
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	2 713 739,21	3 887 730,00	4 300 783,00	4 254 975,18	98,9	156,8
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM	3 482 850,00	-	-	-	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację LO nr 1 im. L. Kruczkowskiego w Tychach	-	600 000,00	-	-	-	-
	- kredyt komercyjny na zadania inwestycyjne	-	6 200 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu emisji obligacji	1 000 000,00	-	-	-	-	0,0
B.	ROZCHODY	6 275 122,00	9 882 811,00	9 235 574,00	9 235 573,08	100,0	147,2
	w tym:						
	- spłata rat kredytu długoterminowego na budowę Zespołu Szkół Municipalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	4 200 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100,0	104,8
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach	43 800,00	43 690,00	43 690,00	43 689,78	100,0	99,7
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Edukacji do ul. Dzwonkowej	230 000,00	1 010 500,00	1 010 500,00	1 010 500,00	100,0	439,3
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach	141 322,00	141 681,00	141 681,00	141 681,00	100,0	100,3
	w tym ze środków Rządu Szwajcarskiego	41 322,00	41 322,00	41 322,00	41 322,00	100,0	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	wskaźnik %	
						6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmiernający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	660 000,00	760 000,00	112 763,00	112 763,00	100,0	17,1
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	-
	- spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	-	811 625,00	811 625,00	811 624,30	100,0	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM (etap I i II)	-	515 315,00	515 315,00	515 315,00	100,0	-
	- wykup obligacji	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	200,0
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	-	-	-	13 574 949,13		
<hr/>							
	<u>Skutek zmiany z dniem 1.01.2004r. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego -</u>						
1	udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (w 2003r. - dochody zastąpione od 2004r. zwiększonymi udziałami w podatkach dochodowych); wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i rezerwa subwencji na uzupełnienie dochodów	73 908 378,06	77 742 608,00	79 879 609,00	80 169 436,42	100,4	108,5
2	wpłata do budżetu państwa	-	2 393 617,00	2 393 617,00	2 393 617,00	100,0	-
3	1 - 2	73 908 378,06	75 348 991,00	77 485 992,00	77 775 819,42	100,4	105,2
4.	<u>Wynik = 2004r. - 2003r.</u>				<u>3 867 441,36</u>		

Uwaga !

W lutym 2004r. WFOŚiGW umorzył spłatę kwoty 647.237,- zł. z tytułu pożyczki na kompleksowy program zmiernający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy - etap I.

Umorzona kwota przeznaczona została na realizację III etapu programu.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>						
	<u>ZADANIA WŁASNE</u>						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61,60	-	-	-	-	0,0
01030	Izby rolnicze - wynagrodzenie za sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej	61,60	-	-	-	-	0,0
500	HANDEL	2 035 551,45	2 131 020,00	2 755 675,00	2 767 702,85	100,4	136,0
50095	Pozostała działalność - dochody Miejskiego Zarządu Targowisk w Tychach	2 035 551,45	2 131 020,00	2 755 675,00	2 767 702,85	100,4	136,0
	- dochody wypracowane przez jednostkę budżetową Miejski Zarząd Targowisk w Tychach	2 035 551,45	2 131 020,00	2 755 675,00	2 767 702,85	100,4	136,0
	w tym:						
	* opłata parkingowa	18 544,55	10 800,00	10 800,00	9 174,40	84,9	49,5
	* dochody z dzierżawy i najmu	1 989 875,11	2 100 000,00	2 500 000,00	2 472 664,81	98,9	124,3
	w tym: - CIG (do IV/2003r. - al. Jana Pawła II)	1 576 866,34	1 740 000,00	2 070 000,00	2 054 525,62	99,3	130,3
	- al. Bielska (od sierpnia 2002r.)	413 008,77	360 000,00	430 000,00	418 139,19	97,2	101,2
	* odsetki	26 448,86	20 000,00	20 000,00	27 979,79	139,9	105,8
	* inne (zwrot podatku VAT naliczonego w 2003r.; wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek ZUS)	682,93	220,00	224 875,00	257 883,85	114,7	37 761
550	HOTELE I RESTAURACJE	64 593,59	-	-	-	-	0,0
55095	Pozostała działalność - dochody Miejskiego Zarządu Targowisk w Tychach - wpłata przedsiębiorstwa na pokrycie zobowiązań wobec byłych pracowników Hotelu Tychy	64 593,59	-	-	-	-	0,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 530 041,35	2 419 920,00	3 247 300,00	3 078 761,47	94,8	121,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 228 150,94	2 336 870,00	2 336 870,00	2 196 210,69	94,0	98,6
	-środki z gminy Mikołów - komunikacja miejska (porozumienie)	2 228 150,94	2 336 870,00	2 336 870,00	2 185 737,33	93,5	98,1
	-odsetki bankowe od dotacji przekazanej MZK	-	-	-	10 473,36	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	301 890,41	83 050,00	910 430,00	882 550,78	96,9	292,3
	- wpływy MZUiM - różne opłaty	26 184,62	20 150,00	20 150,00	12 441,43	61,7	47,5
	- odsetki bankowe - MZUiM	15 705,79	5 700,00	5 700,00	13 882,11	243,5	88,4
	-środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości na realiz. zad. inwest. pn. "Budowa Placu Ogólnomiejского przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś. Balbina w Tychach"	-	-	827 380,00	827 380,14	100,0	-
	-środki ze źródeł pozabudżetowych - partycypacja w kosztach budowy parkingu ogólnomiejского przy PKO BP S.A. (ul. Dmowskiego)	110 000,00	-	-	-	-	0,0
	-środki ze źródeł pozabudżetowych - partycypacja w kosztach remontu ul. Obywatelskiej	150 000,00	-	-	-	-	0,0
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	-	57 200,00	57 200,00	28 847,10	50,4	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 235 771,10	5 663 724,00	9 119 552,00	11 257 750,23	123,4	92,0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - czynsz z budynków będących w administracji zleconej (w tym w 2004r. odsetki = 1.832,97 zł.)	54 652,51	20 000,00	20 000,00	27 370,38	136,9	50,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 688 465,75	5 643 724,00	9 099 552,00	11 230 379,85	123,4	105,1
	-opłaty za dzierżawę gruntów, najem lokali użytkowych itp w tym targowisko przy ul. Sadowej	623 893,74 130 875,64	850 000,00 187 500,00	1 050 000,00 187 500,00	1 137 961,12 421 345,56	108,4 224,7	182,4 321,9
	-opłaty za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów	1 829 248,74	1 700 000,00	1 800 000,00	2 082 317,35	115,7	113,8
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	229 184,06	50 000,00	50 000,00	109 047,77	218,1	47,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	2 305 171,87	1 100 000,00	2 666 349,00	3 685 315,52	138,2	159,9
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	966 497,94	700 000,00	1 793 479,00	1 884 367,45	105,1	195,0
	-dochody ze sprzedaży Hotelu	4 046 000,00	-	-	-	-	0,0
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	280 231,37	1 000 000,00	1 496 000,00	1 927 128,32	128,8	687,7
	-renta planistyczna	38 248,08	63 724,00	63 724,00	54 636,60	85,7	142,8
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	302 039,06	160 000,00	160 000,00	245 769,31	153,6	81,4
	-pozostałe dochody	67 950,89	20 000,00	20 000,00	103 836,41	519,2	152,8
	w tym :						
	* zwrot kosztów wyceny lokali mieszk. zbywanych na rzecz gł. najemców	59 947,47	20 000,00	20 000,00	74 617,65	373,1	124,5
70095	Pozostała działalność	1 492 652,84	-	-	-	-	0,0
	-udział MZBM w finansowaniu zadania inwestycyjnego: "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM"	114 142,06	-	-	-	-	0,0
	- sprzedaż majątku trwałego (stacja transformatorowa, linie i sieć kablowa) - oś. Balbina i oś. Z-1	1 378 510,78	-	-	-	-	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	468 043,19	408 000,00	408 000,00	437 436,97	107,2	93,5
71003	Biura Planowania Przestrzennego - odsetki bankowe i wpływy z usług	11 022,68	3 000,00	3 000,00	5 382,36	179,4	48,8
71035	Cmentarze - opłaty cmentarne	291 119,03	270 000,00	270 000,00	309 670,97	114,7	106,4
	w tym:						
	* z cmentarza na Wartogłowcu	291 119,03	250 000,00	250 000,00	289 999,97	116,0	99,6
	* z cmentarza przy ul. Barwnej	-	20 000,00	20 000,00	19 671,00	98,4	-
71095	Pozostała działalność	165 901,48	135 000,00	135 000,00	122 383,64	90,7	73,8
	-opłaty od reklam	159 972,84	135 000,00	135 000,00	121 587,96	90,1	76,0
	-odsetki od nieterminowych wpłat i kary	5 928,64	-	-	795,68	-	13,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 335 797,72	1 087 153,00	1 087 153,00	1 355 579,90	124,7	101,5
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za dowody osobiste i za informacje adresowe	-	17 700,00	17 700,00	22 287,44	125,9	-
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 313 633,81	1 034 453,00	1 034 453,00	1 328 332,57	128,4	101,1
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	29 872,04	25 000,00	25 000,00	29 578,84	118,3	99,0
	- odsetki z lokowania wolnych środków UM w tym:	1 151 723,33	960 000,00	960 000,00	1 028 013,69	107,1	89,3
	-odsetki od środków na r-ku bieżącym UM i inne	192 457,44	200 000,00	200 000,00	261 716,88	130,9	136,0
	-odsetki od środków na r-ku bankowym GFOŚiGW	84 678,49	75 000,00	75 000,00	28 471,80	38,0	33,6
	-odsetki od lokat	874 587,40	685 000,00	685 000,00	737 825,01	107,7	84,4
	-pozostałe wpływy (kary za niedotrzymanie terminu umowy, zwrot kosztów sądowych, opłaty za rozmowy tel. i materiały przetargowe, prowizja od sprzedaży znaków skarbowych i inne)	132 038,44	49 453,00	49 453,00	270 740,04	547,5	205,0
75095	Pozostała działalność - udział w kosztach obsługi Porozumień Międzygminnych	22 163,91	35 000,00	35 000,00	4 959,89	14,2	22,4
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	31 880,00	35 000,00	35 000,00	92 055,00	263,0	288,8
75416	Straż Miejska	31 880,00	35 000,00	35 000,00	92 055,00	263,0	288,8
	-grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską w tym w wyniku działania fotoradaru	31 880,00	35 000,00	35 000,00	91 685,00	262,0	287,6
	-pozostałe wpływy (kaucje za butelki na wodę)	-	-	-	28 700,00	-	-
		-	-	-	370,00	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	109 670 605,78	118 745 207,00	126 157 638,00	128 193 347,55	101,6	116,9
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	529 593,70	490 000,00	490 000,00	472 870,23	96,5	89,3
	-wpływy z karty podatkowej	509 106,04	490 000,00	490 000,00	453 483,94	92,5	89,1
	-odsetki	20 487,66	-	-	19 386,29	-	94,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
75615	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	54 514 062,65	52 442 207,00	57 954 638,00	59 732 824,55	103,1	109,6
	-podatek rolny	209 597,97	210 800,00	210 800,00	223 581,00	106,1	106,7
	w tym:						
	* osoby prawne	12 388,08	10 500,00	10 500,00	6 767,72	64,5	54,6
	* osoby fizyczne	197 209,89	200 300,00	200 300,00	216 813,28	108,2	110
	-podatek leśny	15 606,07	15 614,00	15 614,00	17 883,62	114,5	114,6
	w tym:						
	* osoby prawne	14 561,20	14 560,00	14 560,00	16 841,30	115,7	115,7
	* osoby fizyczne	1 044,87	1 054,00	1 054,00	1 042,32	98,9	99,8
	-podatek od nieruchomości	45 581 563,25	44 548 793,00	48 819 224,00	49 365 003,51	101,1	108,3
	w tym:						
	* osoby prawne	39 160 051,75	39 181 793,00	40 403 640,00	40 940 193,42	101,3	104,5
	* wpłata zaległości za lata poprzednie - os. prawne	1 135 289,60		2 348 584,00	2 348 583,90	100,0	206,9
	* osoby fizyczne	5 286 221,90	5 367 000,00	6 067 000,00	6 076 226,19	100,2	114,9
	-podatek od środków transportowych	2 055 191,99	1 760 000,00	1 952 000,00	1 910 422,37	97,9	93,0
	w tym:						
	* osoby prawne	805 782,40	800 000,00	800 000,00	688 915,70	86,1	85,5
	* osoby fizyczne	1 249 409,59	960 000,00	1 152 000,00	1 221 506,67	106,0	97,8
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	3 019 482,48	2 665 000,00	3 165 000,00	4 128 275,35	130,4	136,7
	w tym:						
	* osoby prawne	170 464,22	165 000,00	165 000,00		0,0	0,0
	* osoby fizyczne	2 849 018,26	2 500 000,00	3 000 000,00		0,0	0,0
	-podatek od spadków i darowizn	645 334,17	510 000,00	750 000,00	813 445,78	108,5	126,1
	-podatek od posiadania psów	83 602,46	-	-	6 450,86	-	7,7
	-opłaty lokalne - opłata targowa	2 370 473,40	2 380 000,00	2 380 000,00	2 383 958,50	100,2	100,6
	-opłaty administracyjne za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego	14 700,00	12 000,00	12 000,00	3 605,00	30,0	24,5
	w tym:						
	* osoby prawne	7 560,00	7 500,00	7 500,00	2 735,00	36,5	36,2
	* osoby fizyczne	7 140,00	4 500,00	4 500,00	870,00	19,3	12,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-opłata administracyjna za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	153 400,00	150 000,00	150 000,00	281 606,56	187,7	183,6
	-odsetki	365 110,86	190 000,00	500 000,00	598 592,00	119,7	163,9
	w tym:						
	* w zw. z wpłatą zaległości za lata poprzednie - os.prawne	-	-	310 000,00	334 336,00	107,9	-
	* pozostałe odsetki	365 110,86	190 000,00	190 000,00	264 256,00	139,1	72,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 002 479,36	3 573 000,00	3 773 000,00	4 372 830,01	115,9	109,3
	-opłata skarbowa	1 727 527,07	1 520 000,00	1 720 000,00	1 902 863,72	110,6	110,1
	- opłata eksploatacyjna	353 121,12	300 000,00	300 000,00	417 033,36	139,0	118,1
	-opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych	1 716 595,78	1 700 000,00	1 700 000,00	1 864 068,48	109,7	108,6
	- opłaty za wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i za udostępnianie informacji o środowisku	1 235,50	-	-	433,80	-	35,1
	- opłaty administracyjne za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	105 530,30	18 000,00	18 000,00	115 599,46	642,2	109,5
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	91 447,21	35 000,00	35 000,00	72 033,59	205,8	78,8
	-odsetki	7 022,38	-	-	797,60	-	11,4
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 624 470,07	62 240 000,00	63 940 000,00	63 614 822,76	99,5	125,7
	-dochodowym od osób fizycznych (35,72%, do 2003r. - 27,6 %)	45 516 198,00	57 840 000,00	58 840 000,00	58 881 139,00	100,1	129,4
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%, do 2003r. - 5 %) spadek stawki podatku w2004r. z 27% do 19%	5 108 272,07	4 400 000,00	5 100 000,00	4 733 683,76	92,8	92,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	47 082 136,48	39 355 481,00	39 507 971,00	39 895 476,96	101,0	84,7
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	39 714 934,00	38 810 373,00	38 675 538,00	38 675 538,00	100,0	97,4
	w tym:						
	- część oświatowa subwencji	39 711 334,00	38 810 373,00	38 528 944,00	38 528 944,00	100,0	97,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie wyposażenia nowowypbudowanych obiektów szkół w sprzęt szkolny i pomoce naukowe	-	-	32 422,00	32 422,00	100,0	-
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych (Gimnazjum nr 11); (w 2003r. - na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne)	3 600,00	-	114 172,00	114 172,00	100,0	3 171,4
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt.	95 393,00	-	280 630,00	280 630,00	100,0	294,2
	w tym:						
	- część podstawowa subwencji	95 393,00	-	-	-	-	0,0
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów - w zw. z wyższymi od średnich wydatków w kraju poniesionymi w I półroczu 2004r na oświetlenie ulic	-	-	280 630,00	280 630,00	100,0	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7 268 658,00	-	6 695,00	6 695,00	100,0	0,1
	- subw. rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w pod. rolnym i leśnym	15 021,00	-	6 695,00	6 695,00	100,0	44,6
	- subw. rekompensująca dochody utracone w zw. z częściową likwidacją pod. od środków transp.	7 253 637,00	-	-	-	-	0,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	545 108,00	545 108,00	545 108,00	100,0	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	-2 354,61	-	-	357 707,90	-	-15 192
	- wpływy ze sprzedaży akcji spółki Deutche Bank PBC S.A.	-	-	-	364 650,00	-	-
	- Urząd Skarbowy Tychy - odpisy od dodatkowych wpływów podatków i niepodatkowych należności budżetowych na środki specjalne	-17 206,84	-	-	-7 138,70	-	41,5
	- Wydział Podatków i Opłat - przedawnione środki z nadpłaconych podatków	14 852,23	-	-	196,60	-	1,3
75815	Wpływy do wyjaśnienia	5 506,09	-	-	29 798,06	-	541,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 950 428,60	2 345 000,00	2 583 956,00	2 698 822,47	104,4	91,5
	w tym:						
	-wpływy z najmu mieszkań i garaży na terenie szkół (dla nauczycieli) i inne wpływy	321 529,11	265 000,00	265 000,00	282 324,09	106,5	87,8
	-wpłata ze środka specjalnego (w związku z likwidacją środka specjalnego)	-	-	-	12 779,87	-	-
	-odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków - przedszkola	2 020 395,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 058 981,55	102,9	101,9
	- odsetki bankowe - MZO	124 285,49	80 000,00	80 000,00	130 487,27	163,1	105,0
	-dotacja celowa na działalność bieżącą (wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów, prace komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli, koszty kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zostały zawarte umowy o pracę w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy, w 2003r - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów)	326 019,00	-	31 322,00	24 091,29	76,9	7,4
	-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	-	-	-	-	0,0
	-dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania "Artystyczne Lato z Teatrem Małym"	-	-	3 000,00	3 000,00	100,0	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" (ZPORR)	-	-	19 621,00	19 621,00	100,0	-
	-dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" (ZPORR)	-	-	9 213,00	9 213,00	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"	5 000,00	-	-	-	-	0,0
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	143 000,00	-	171 800,00	155 200,00	90,3	108,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież.	4 000,00	-	-	-	-	0,0
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	-	-	4 000,00	3 124,40	78,1	-
851	OCHRONA ZDROWIA	74 890,50	32 500,00	32 500,00	67 712,34	208,3	90,4
85149	Programy polityki zdrowotnej - środki z Województwa Śląskiego na prelekację "Pierwsza pomoc przedlekarska poszkodowanym w wypadkach"	500,00	-	-	-	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331,74	-	-	9 903,58	-	2 985,3
	-zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - Stowarzyszenie Trzeźwość (w 2003r. - Tyski Klub Abstynentów Bosman) i odsetki od niewykorzystanej dotacji - Stowarzyszenie OHP	331,74	-	-	343,58	-	103,6
	-wpływy z biletów wstępu na koncert "Stop narkotykom"	-	-	-	9 560,00	-	-
85158	Izby wytrzeźwień - odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień w Tychach	970,59	-	-	1 073,51	-	110,6
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	73 088,17	32 500,00	32 500,00	56 735,25	174,6	77,6
	-sprzedaż mienia ruchomego	69 745,63	30 000,00	30 000,00	53 255,86	177,5	76,4
	-odsetki z rat	3 342,54	2 500,00	2 500,00	2 409,74	96,4	72,1
	-różne dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	-	-	-	1 069,65	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA						
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	4 373 745,14	360 000,00	2 022 525,00	1 946 703,88	96,3	44,5
85202	Domy pomocy społecznej	204 196,43	201 500,00	201 500,00	205 649,80	102,1	100,7
	- Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) i inne	201 889,56	200 000,00	200 000,00	203 140,44	101,6	100,6
	- odsetki bankowe - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	2 306,87	1 500,00	1 500,00	2 509,36	167,3	108,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85203	Ośrodki wsparcia	1 445,95	2 000,00	2 000,00	15 178,35	758,9	1 049,7
	-odpłatność za pobyt w Noclegowni (w 2004r. za lata poprzednie = 3.545,- zł.)	1 445,95	2 000,00	2 000,00	14 828,26	741,4	1 025,5
	-5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	-	-	-	350,09	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,24	2 000,00	403 112,00	264 971,42	65,7	18 829
	-zasiłki zwrotne - zwrot zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS	1 407,24	2 000,00	2 000,00	2 823,79	141,2	200,7
	-dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	-	401 112,00	262 146,95	65,4	-
	-5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń	-	-	-	0,68	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 789 805,90	-	-	13 070,85	-	0,5
	-zwrot nienależnych świadczeń za rok ubiegły	8 439,90	-	-	13 070,85	-	154,9
	-dotacja celowa na wypłatę dodatków mieszkaniowych	2 781 366,00	-	-	-	-	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 749,50	12 500,00	569 131,00	574 970,00	101,0	2 911,3
	-wynagrodzenie dla płatników podatku doch. od osób fizycznych, zwrot kosztów sądowych i inne	4 201,86	2 500,00	2 500,00	4 642,82	185,7	110,5
	- odsetki bankowe MOPS i za nieterminowe wpłaty	15 547,64	10 000,00	10 000,00	13 696,18	137,0	88,1
	-dotacja celowa na działalność bieżącą MOPS (do kwietnia 2004r. = zadanie zlecone gminie)	-	-	556 631,00	556 631,00	100,0	-
	Fundusz Pracy - dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na projekt utworzenia Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"	44 000,00	-	-	-	-	0,0
85322	Absolwentów "Pierwsza Praca"	44 000,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 143,80	142 000,00	142 000,00	167 840,46	118,2	107,5
	-odpłatność za usługi opiekuńcze - opiekunki zatrudnione przez MOPS (w tym rozliczenia z lat poprzednich)	46 816,40	47 000,00	47 000,00	52 051,02	110,7	111,2
	-odpłatność za usługi opiekuńcze wykonywane przez podmioty zewnętrzne	109 327,40	95 000,00	95 000,00	115 789,44	121,9	105,9
85295	Pozostała działalność	204 480,00	-	75 548,00	75 789,00	100,3	37,1
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków przekazanych z budżetu miasta na dożywianie dzieci w szkołach	-	-	-	241,00	-	-
	-dotacja celowa na dożywianie dzieci w SP i Gimnazjach	204 480,00	-	75 548,00	75 548,00	100,0	36,9
85305	Żłobki - zwrot środków niewykorzystanych w roku poprzednim	9,32	-	-	-	-	0,0
85324	PFRON - dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (do V.2003r. - część rekompensująca subwencji)	952 507,00		629 234,00	629 234,00	100,0	66,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 934 192,12	14 191 246,00	7 648 852,00	5 565 175,77	72,8	189,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 681 984,94	869 349,00	2 441 550,00	1 201 164,97	49,2	71,4
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinans. zad. bież. pn. "Opracowanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku szczegółowego zadania - Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w mieście Tychy, kierowanego do Funduszu Spójności"	161 768,00	17 974,00	17 974,00	17 974,00	100,0	11,1
	-dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej na dofinans. realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czulów - Osada w Tychach"	-	-	80 476,00	-	0,0	-
	-dotacja z Funduszu Spójności na kompleksowy program gospodarki wodno - ściekowej miasta Tychy (zad. inwest.)	-	201 375,00	590 100,00	-	0,0	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-sprzedaż majątku trwałego (pozaosiedlowa sieć wodociągowa wraz z armaturą w ul. Budowlanych i ul. Barona)	-	-	1 041 000,00	520 800,24	50,0	-
	-dochody ze sprzedaży części majątku gminy wchodzącego w skład Oczyszczalni Ścieków	1 500 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,0	43,3
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	20 216,94	-	62 000,00	12 390,73	20,0	61,3
90002	Gospodarka odpadami - dotacja z WFOŚiGW na dofinans. zadania pn. "Program edukacyjno - informacyjny: "Razem przeciw odpadom" z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych"	-	-	18 970,00	10 469,53	55,2	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 055 344,78	1 060 290,00	-	-	-	0,0
	-nagroda w konkursie "Przyjaźni środowisku" za program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta (środki w formie dotacji na dofinans. zadań z zakresu ochrony środowiska)	115 000,00	-	-	-	-	0,0
	w tym:						
	- z WFOŚiGW - na dofinans. zadań inwest.	100 000,00	-	-	-	-	0,0
	- z Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenia Europa Nasz Dom ze środków NFOŚiGW - na dofinans. zadań bieżących	15 000,00	-	-	-	-	0,0
	-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	-	-	-	-	0,0
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinans. programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta (wdrożenie programu)	740 344,78	1 060 290,00	-	-	-	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt - odsetki bankowe MSZ	662,00	600,00	600,00	485,42	80,9	73,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 343,00	67 100,00	67 100,00	228 923,60	341,2	247,9
	- opłaty za energię elektryczną - reklamy świetlne (wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty)	38 971,93	50 000,00	50 000,00	74 664,36	149,3	191,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wpływy z wynajmu pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej	855,00	1 000,00	1 000,00	-	0,0	0,0
92116	Biblioteki - środki z Minist.Kultury na dofinans. Tyskich Spotkań Teatralnych - dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia	10 000,00	-	-	-	-	0,0
92195	Pozostała działalność - środki na dofinans. Tyskich Spotkań Teatralnych	7 000,00	-	28 000,00	28 000,00	100,0	400,0
	w tym:						
	- środki z Zarządu Województwa Śląskiego	7 000,00	-	8 000,00	8 000,00	100,0	114,3
	- dotacja z Ministerstwa Kultury	-	-	20 000,00	20 000,00	100,0	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 286 569,77	2 022 000,00	2 071 020,00	2 263 218,59	109,3	99,0
92601	Obiekty sportowe	2 286 283,77	2 022 000,00	2 069 320,00	2 260 523,33	109,2	98,9
	w tym dochody z obiektów sportowych	1 611 711,04	1 541 000,00	1 541 000,00	1 727 813,51	112,1	107,2
	- Stadion Zimowy (Lodowisko)	253 542,77	220 000,00	220 000,00	256 913,95	116,8	101,3
	- Kryta Pływalnia	1 199 785,45	1 170 000,00	1 170 000,00	1 329 042,14	113,6	110,8
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	102 099,83	103 000,00	103 000,00	93 445,22	90,7	91,5
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	40 337,67	36 000,00	36 000,00	34 539,46	95,9	85,6
	- Zarząd (odsetki bankowe) i Obiekt Suble (sprzedaż złomu)	15 945,32	12 000,00	12 000,00	13 872,74	115,6	87,0
	- sprzedaż majątku trwałego	-	-	-	28 424,90	-	-
	- wpłaty inicjatorów IL	-	-	47 320,00	23 284,92	49,2	-
	- środki z MENiS	674 572,73	481 000,00	481 000,00	481 000,00	100,0	71,3
	z tego:						
	-wpływy z czynszu i opłat za udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego	511 764,99	500 000,00	500 000,00	520 399,36	104,1	101,7
	-wpływy z biletów wstępu	963 429,85	926 500,00	926 500,00	1 064 597,93	114,9	110,5
	-pozostałe (opłata parkingowa, za wynajem campingów i pokoi gościnnych i inne)	119 763,16	102 500,00	102 500,00	128 817,03	125,7	107,6
	- odsetki od środków bankowych MOSiR i za nieterminowe wpłaty	16 753,04	12 000,00	12 000,00	13 999,19	116,7	83,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- sprzedaż majątku trwałego (sieć elektroenerget. - kompleks sportowy na oś. Z)	-	-	-	28 424,90	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest. pn.: "Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul. Stoczniovców i al. Bielskiej"	-	-	47 320,00	23 284,92	49,2	-
	-środki z MENiS na dofinans. zad. inwest. gminy w tym: * "Budowa zespołu boisk z zapleczem na stadionie na oś "A" * "Budowa kompleksu sportowego na oś. Z"	674 572,73	481 000,00	481 000,00	481 000,00	100,0	71,3
		392 593,81	-	-	-	-	0,0
		281 978,92	481 000,00	481 000,00	481 000,00	100,0	170,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	286,00	-	1 700,00	2 695,26	158,5	942,4
	-opłaty wpisowe na zawody i kara za niedotrzymanie warunków umowy	286,00	-	-	1 419,86	-	496,5
	- środki z Województwa Śląskiego na organizację Turniejów Piłki Nożnej Trampkarzy	-	-	1 700,00	1 275,40	75,0	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE GMINY		188 113 132,59	188 909 751,00	196 818 642,00	199 779 332,02	101,5	106,2

	<u>ZADANIA POWIERZONE GMINIE</u> (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dotacja celowa na						
71035	sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi	1 999,90	30 000,00	30 000,00	29 994,64	100,0	1 499,8
RAZEM ZADANIA POWIERZONE GMINIE		1 999,90	30 000,00	30 000,00	29 994,64	100,0	1 499,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u> <u>ZLECONE GMINIE</u> <u>(dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa)</u>						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306 968,00	310 741,00	310 991,00	310 991,00	100,0	101,3
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	306 968,00	310 741,00	310 991,00	310 991,00	100,0	101,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	229 868,98	19 590,00	334 727,00	331 616,34	99,1	144,3
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	18 200,00	19 590,00	19 590,00	16 485,06	84,2	90,6
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu	-	-	158 276,00	158 272,44	100,0	-
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - przygotowanie i przeprowadzenie referendum dot. Unii Europejskiej	211 668,98	-	-	-	-	0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów	-	-	156 861,00	156 858,84	100,0	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 477,08	-	-	-	-	0,0
80101	Szkoły podstawowe - wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów (zakup podręczników)	22 477,08	-	-	-	-	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 706 564,58	3 858 822,00	11 186 291,00	11 087 422,90	99,1	194,3
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska)	259 220,97	366 785,00	377 585,00	369 124,99	97,8	142,4
	w tym:						
	* działalność bieżąca	259 220,97	266 785,00	277 585,00	277 585,00	100,0	107,1
	* zakupy inwestycyjne (zakup samochodu)	-	100 000,00	100 000,00	91 539,99	91,5	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	8 860 398,00	8 827 283,09	99,6	-
	w tym:						
	* działalność bieżąca	-	-	8 822 283,00	8 789 168,29	99,6	-
	* zakupy inwestycyjne (stworzenie nowych stanowisk pracy)	-	-	38 115,00	38 114,80	100,0	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	156 311,97	106 826,00	113 048,00	103 202,40	91,3	66,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 993 013,22	2 228 656,00	1 473 789,00	1 426 341,77	96,8	35,7
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	465 136,42	312 805,00	74 352,00	74 351,65	100,0	16,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej (MOPS)	824 422,00	843 750,00	287 119,00	287 119,00	100,0	34,8
85295	Pozostała działalność - wyprawka dla pierwszoklasistów (plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne)	8 460,00	-	-	-	-	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	1 119 440,00	-	981 137,00	981 136,60	100,0	87,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych - spłata zobowiązań powstałych w 2003r.	1 119 440,00	-	981 137,00	981 136,60	100,0	87,6
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		7 385 318,64	4 189 153,00	12 813 146,00	12 711 166,84	99,2	172,1
	w tym:						
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	7 385 318,64	4 089 153,00	12 675 031,00	12 581 512,05	99,3	170,4
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	-	100 000,00	138 115,00	129 654,79	93,9	-
OGÓLEM DOCHODY GMINY		195 500 451,13	193 128 904,00	209 661 788,00	212 520 493,50	101,4	108,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>						
	<u>ZADANIA WŁASNE POWIATU</u>						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	533,07	-	-	-	-	0,0
01021	Inspekcja Weterynaryjna - odsetki od środków na r-ku bankowym	533,07	-	-	-	-	0,0
020	LEŚNICTWO	2 672,20	-	-	1 097,72	-	41,1
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 672,20	-	-	1 097,72	-	41,1
	- nadzór nad niepaństwową gospodarką leśną - dotacja celowa z budżetu państwa	2 000,00	-	-	-	-	0,0
	- czynsz dzierżawny z Kół Łowieckich	672,20	-	-	1 097,72	-	163,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	206 676,00	-	1 474 562,00	400 000,00	27,1	193,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	206 676,00	-	1 474 562,00	400 000,00	27,1	193,5
	- środki z KSSE - ul. Cielmicka - Strefowa	206 676,00	-	-	-	-	0,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na finans. zad. inwest. pn.: "Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy"	-	-	400 000,00	400 000,00	100,0	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinans. zad. inwest. pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy"	-	-	1 074 562,00	-	0,0	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 017,91	475 000,00	475 000,00	519 227,00	109,3	519,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 017,91	475 000,00	475 000,00	519 227,00	109,3	519,1
	- 25% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (do 2003r. - 5%)	100 017,91	475 000,00	475 000,00	519 227,00	109,3	519,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 046,99	4 500,00	4 500,00	4 866,77	108,2	69,1
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wpływy za materiały zużyte do reprodukcji map, itp.	6 709,56	4 500,00	4 500,00	4 105,52	91,2	61,2
71015	Nadzór Budowlany - odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu	337,43	-	-	761,25	-	225,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 364,22	36 850,00	36 850,00	23 415,56	63,5	28,4
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	82 364,22	36 850,00	36 850,00	23 415,56	63,5	28,4
754	-odsetki od środków na r-ku bankowym (PFOŚiGW, PFGZGiK i inne) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	82 364,22	36 850,00	36 850,00	23 415,56	63,5	28,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym	9 795,25	6 000,00	6 000,00	10 918,66	182,0	111,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 420 160,00	16 683 000,00	16 683 000,00	18 188 171,16	109,0	531,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 771 019,00	2 200 500,00	2 200 500,00	3 134 893,50	142,5	177,0
75622	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy -opłaty za karty wędkarskie	1 769 379,00 1 640,00	2 200 000,00 500,00	2 200 000,00 500,00	3 133 493,50 1 400,00	142,4 280,0	177,1 85,4
75622	Udział powiatu w podatkach dochodowych	1 649 141,00	14 482 500,00	14 482 500,00	15 053 277,66	103,9	912,8
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (8,42%, do 2003r. - 1%) -udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%, do 2003r. - 0%)	1 649 141,00 -	13 600 000,00 882 500,00	13 600 000,00 882 500,00	13 879 594,00 1 173 683,66	102,1 133,0	841,6 -

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	44 065 049,00	35 862 969,00	37 523 372,00	37 523 372,00	100,0	85,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	35 767 932,00	35 862 969,00	36 573 696,00	36 573 696,00	100,0	102,3
	w tym:						
	- część oświatowa subwencji	35 760 732,00	35 862 969,00	36 436 921,00	36 436 921,00	100,0	101,9
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych (Zespół Szkół Samochodowych - dach) (w 2003r. - na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne)	7 200,00	-	112 960,00	112 960,00	100,0	1 568,9
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania	-	-	22 262,00	22 262,00	100,0	-
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem szkoły artystycznej	-	-	1 553,00	1 553,00	100,0	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt.	-	-	949 676,00	949 676,00	100,0	-
	w tym:						
	- środki na zad. inwestycyjne pn. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela w Tychach"	-	-	800 000,00	800 000,00	100,0	-
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów - w zw. ze zmianą finansowania rodzin zastępczych	-	-	126 444,00	126 444,00	100,0	-
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów - w zw. ze zmianą finansowania domów pomocy społecznej	-	-	23 232,00	23 232,00	100,0	-
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	941 147,00	-	-	-	-	0,0
75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	7 355 970,00	-	-	-	-	0,0
	w tym:						
	- część drogowa subwencji	6 155 970,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z rezerwy celowej subwencji na zad. inwestycyjne pn. "Budowa wiaduktu drogowego nad ul. Sikorskiego w Tychach w ciągu drogi krajowej nr 1"	1 200 000,00	-	-	-	-	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	560 271,67	176 710,00	591 385,00	628 812,40	106,3	112,2
	w tym:						
	-odpłatność wychowanków internatu SOSW za wyżywienie i inne wpływy	75 728,78	28 700,00	36 373,00	74 403,24	204,6	98,2
	- odsetki bankowe	70 635,80	46 000,00	46 000,00	69 165,67	150,4	97,9
	-wpłata ze środka specjalnego (w związku z likwidacją środka specjalnego)	-	-	-	23 072,72	-	-
	-dot.celowa na stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich (w 2003r.-na sfinans.zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i za uczniowskie praktyki zawodowe)	193 321,00	-	7 002,00	7 002,00	100,0	3,6
	-środki z MENiS na dofinans.zad. inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10"	-	-	400 000,00	400 000,00	100,0	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież.	9 436,12	-	-	-	-	0,0
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	211 149,97	102 010,00	102 010,00	55 168,77	54,1	26,1
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	7 939,00	-	-	180,00	-	2,3
80395	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	7 939,00	-	-	180,00	-	2,3
851	OCHRONA ZDROWIA	23 841,00	-	12 000,00	11 999,99	100,0	50,3
85111	Szpitala ogólne	23 841,00	-	12 000,00	11 999,99	100,0	50,3
	- dot. celowa na realizację zad. bieżących prowadzonych w ramach programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia (dla Szpitala Miejskiego)	23 841,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	- dot. z gminy Bieruń na zakup pomp infuzyjnych i ssaka medycznego na rzecz Szpitala Miejskiego w Tychach (zad. inwest.)	-	-	12 000,00	11 999,99	100,0	-
853	POMOC SPOŁECZNA						
	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	4 915 569,52	1 822 726,00	2 532 637,00	2 473 310,20	97,7	50,3
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych.(do 04.2003r. - Dom Dziecka)	1 617 487,90	1 031 894,00	1 419 364,00	1 361 705,06	95,9	84,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach	1 265 997,00	944 400,00	1 177 570,00	1 177 570,00	100,0	93,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na remont Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach	200 000,00	-	-	-	-	0,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	146 233,20	83 694,00	237 994,00	180 027,69	75,6	123,1
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	1 838,57	1 000,00	1 000,00	2 920,12	292,0	158,8
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośr.Usług Opiek. - Wych. i inne wpływy	3 419,13	2 800,00	2 800,00	1 187,25	42,4	34,7
85202	Domy pomocy społecznej	774 384,00	756 912,00	789 360,00	785 655,00	99,5	101,5
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	774 384,00	756 912,00	789 360,00	785 655,00	99,5	101,5
85204	Rodziny zastępcze	2 146 495,64	700,00	20 393,00	22 584,37	110,7	1,1
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	980,56	700,00	700,00	150,00	21,4	15,3
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot nienależnego świadczenia	-	-	-	2 741,39	-	-
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	-	-	19 693,00	19 692,98	100,0	-
	w tym:						
	*powiat Krotoszyn	-	-	5 834,00	5 834,16	100,0	-
	*miasto Chorzów	-	-	10 117,00	10 116,82	100,0	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	*miasto Przemyśl	-	-	3 742,00	3 742,00	100,0	-
	- dot.cel. z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	2 145 515,08	-	-	-	-	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - rozliczenie za rok ubiegły - zwrot nadpłaty czynszu za co i wodę - Dom Pomocy Rodzinie przy ul. Andersa	1 039,50	-	-	-	-	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 650,00	1 620,00	1 620,00	4 503,68	278,0	273,0
	- Ośrodek Interwencji Kryzysowej - odpłatność za pobyt	29,60	-	-	96,20	-	325,0
	- Mieszkania chronione dla osób opuszczających ośrodki opiekuńczo - wychowawcze, rodziny zastępcze itp. - odpłatność za pobyt	1 620,40	1 620,00	1 620,00	4 407,48	272,1	272,0
85321	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i inne wpływy	548,75	300,00	300,00	392,42	130,8	71,5
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 950,00	30 000,00	37 700,00	39 529,37	104,9	76,1
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	51 950,00	30 000,00	37 700,00	39 415,37	104,6	75,9
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot kosztów egzekucyjnych	-	-	-	114,00	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	291 489,30	1 300,00	201 300,00	205 236,86	102,0	70,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	259 273,00	-	-	-	-	0,0
	-partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	30 000,00	-	200 000,00	200 000,00	100,0	666,7
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i inne dochody	2 216,30	1 300,00	1 300,00	5 236,86	402,8	236,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85295							
85395	Pozostała działalność	30 524,43	-	62 600,00	53 703,44	85,8	175,9
	- środki Wojewody Śląskiego na realizację programów z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną":	28 736,43	-	20 500,00	20 493,10	100,0	71,3
	* program edukacyjno - profilaktyczny dla rodziny dyzfunkcyjnej z dziećmi umieszczonymi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pn. "Można inaczej"	4 494,74	-	-	-	-	0,0
	* program edukacyjno - profilaktyczny dla młodzieży w mieszkaniu usamodzielniającym pt. "Bliżej dorosłości"	5 995,80	-	-	-	-	0,0
	* program przekształcenia Domu Dziecka w Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	9 246,71	-	3 000,00	2 998,60	100,0	32,4
	* program edukacyjno - profilaktyczny dla usamodzielniających się wychowanków Ośrodka Usług Opiek. - Wychow. z mieszkań chronionych "Nareszcie dorosłość"	-	-	4 000,00	3 999,00	100,0	-
	* program profilaktyczno - edukacyjny dla młodzieży przebywającej w grupie interwencyjnej "Żyj zdrowo i godnie"	-	-	4 000,00	3 999,00	100,0	-
	* program "Mieszkanie usamodzielniające"	-	-	3 500,00	3 499,00	100,0	-
	* program "Z komputerem na Ty"	-	-	3 000,00	3 000,00	100,0	-
	* program "Świetlica Socjoterapeutyczna"	-	-	3 000,00	2 997,50	99,9	-
	* program "Bądź szczęśliwy"	8 999,18	-	-	-	-	0,0
85395	- środki z grantu Komisji Europejskiej na realiz. Programu Leonardo da Vinci pn. "Ustawiczne kształcenie kluczem do zjednoczonej Europy - wymiana doświadczeń doradców zawodowych"	-	-	42 100,00	33 210,34	78,9	-
	- dotacja celowa na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów -byłych pracowników Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	1 788,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	40 000,00	40 000,00	100,0	-
92116	Biblioteki - środki z Minist.Kultury na realizację programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa" - dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia	-	-	40 000,00	40 000,00	100,0	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU		53 401 935,83	55 067 755,00	59 379 306,00	59 825 371,46	100,8	112,0

<u>ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI</u> (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dot. cel. na działalność						
80132	Szkoły Muzycznej	1 067 015,00	-	-	-	-	0,0
RAZEM ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI		1 067 015,00	-	-	-	-	0,0

<u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</u>							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	203 703,80	-	6 000,00	6 000,00	100,0	2,9
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - dotacja celowa z budżetu państwa	30 000,00	-	-	-	-	0,0
01028	Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - dotacja celowa na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do ewidencji gruntów i budynków (zakupy inwestycyjne)	12 000,00	-	6 000,00	6 000,00	100,0	50,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
01021	Inspekcja Weterynaryjna	161 703,80	-	-	-	-	0,0
	w tym:						
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność bieżącą	160 500,00	-	-	-	-	0,0
	-partycypacja miasta Jaworzno w utrzymaniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	1 203,80	-	-	-	-	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 988,48	27 848,00	63 044,00	63 043,16	100,0	170,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) i wypłata odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne - dotacja celowa z budżetu państwa	36 988,48	27 848,00	63 044,00	63 043,16	100,0	170,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	268 120,34	264 089,00	316 060,00	316 058,35	100,0	117,9
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa	27 767,99	28 242,00	28 242,00	28 242,00	100,0	101,7
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	90 977,00	73 341,00	73 341,00	73 341,00	100,0	80,6
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	14 206,00	14 206,00	14 206,00	14 206,00	100,0	100,0
71015	Nadzór budowlany - dot. celowa z budżetu państwa	135 169,35	148 300,00	200 271,00	200 269,35	100,0	148,2
	w tym:						
	- dotacja na działalność bieżącą	131 186,37	118 300,00	170 271,00	170 270,20	100,0	129,8
	- dotacja na zadania inwestycyjne	3 982,98	30 000,00	30 000,00	29 999,15	100,0	753,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dot. cel. z budż. państwa	354 993,74	364 000,00	352 677,00	352 604,57	100,0	99,3
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa)	299 999,05	309 000,00	309 000,00	308 999,81	100,0	103,0
75045	Komisje poborowe	54 994,69	55 000,00	43 677,00	43 604,76	99,8	79,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 277 319,22	3 844 678,00	3 792 478,00	3 792 461,10	100,0	115,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja celowa z budżetu państwa	3 245 987,22	3 811 000,00	3 758 800,00	3 758 783,10	100,0	115,8
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa	31 332,00	33 678,00	33 678,00	33 678,00	100,0	107,5
851	OCHRONA ZDROWIA	1 203 244,68	1 325 843,00	1 248 141,00	994 468,91	79,7	82,6
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa	1 203 244,68	1 325 843,00	1 248 141,00	994 468,91	79,7	82,6
	w tym:						
	- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	15 048,00	19 729,00	19 729,00	5 150,37	26,1	34,2
	- Ośr.Usług Opiek. - Wych.	20 799,68	22 247,00	22 247,00	16 074,49	72,3	77,3
	- Powiatowy Urząd Pracy	1 167 397,00	1 283 867,00	1 206 165,00	973 244,05	80,7	83,4
852	POMOC SPOŁECZNA						
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	1 532 454,27	774 779,00	894 279,00	881 396,46	98,6	57,5
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa	600 030,00	615 779,00	710 779,00	710 779,00	100,0	118,5
	w tym:						
	* działalność bieżąca	600 030,00	615 779,00	630 779,00	630 779,00	100,0	105,1
	* remont (w związku z uruchomieniem nowych miejsc)	-	-	25 000,00	25 000,00	100,0	-
	* wydatki inwestycyjne	-	-	55 000,00	55 000,00	100,0	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - straż pożarna - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych	-	-	23 166,00	11 413,00	49,3	-
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - straż pożarna - dotacja celowa z budżetu państwa	19 829,84	31 000,00	6 834,00	6 833,20	100,0	34,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 m-cy 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 12 m-cy 2004r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 607,43	128 000,00	153 500,00	152 371,26	99,3	103,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	116 000,00	117 000,00	117 000,00	116 999,00	100,0	100,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	-	11 000,00	11 000,00	10 636,58	96,7	-
	-partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	30 607,43	-	25 500,00	24 735,68	97,0	80,8
85333	Powiatowe urzędy pracy - dotacja celowa z budżetu państwa	765 987,00	-	-	-	-	0,0
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		6 876 824,53	6 601 237,00	6 672 679,00	6 406 032,55	96,0	93,2
	w tym:						
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	6 829 030,32	6 560 237,00	6 545 179,00	6 279 661,14	95,9	92,0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	3 982,98	41 000,00	96 000,00	95 635,73	99,6	2 401,1
	- dotacje z Funduszy celowych na zad. inwestycyjne	12 000,00	-	6 000,00	6 000,00	100,0	50,0
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	31 811,23	-	25 500,00	24 735,68	97,0	77,8
OGÓLEM DOCHODY POWIATU		61 345 775,36	61 668 992,00	66 051 985,00	66 231 404,01	100,3	108,0
OGÓLEM DOCHODY		256 846 226,49	254 797 896,00	275 713 773,00	278 751 897,51	101,1	108,5

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r.

w zł

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania własne gminy i powiatu						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina	4 561,60	4 500	4 500	4 000,83	88,9	87,7
01030	Izby rolnicze - składki należne Śląskiej Izbie Rolniczej w K-cach i inne	4 561,60	4 500	4 500	4 000,83	88,9	87,7
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
500	HANDEL - gmina	2 587 941,40	2 941 350	2 986 909	2 699 120,27	90,4	104,3
50095	Pozostała działalność	2 587 941,40	2 941 350	2 986 909	2 699 120,27	90,4	104,3
	1) Miejski Zarząd Targowisk - CIG od kwietnia 03r.	2 582 160,80	2 926 350	2 948 909	2 688 209,87	91,2	104,1
	- wydatki bieżące :	2 472 482,14	2 926 350	2 882 309	2 642 689,93	91,7	106,9
	* wynagrodzenia osobowe	840 690,66	762 900	743 015	740 937,15	99,7	88,1
	* pochodne od wynagrodzeń	172 197,50	152 000	147 942	145 407,18	98,3	84,4
	* "trzynastka" i pochodne	52 412,92	80 350	75 861	75 859,96	100,0	144,7
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	24 793,43	21 000	20 405	20 405,00	100,0	82,3
	* inne osobowe	27 001,38	10 500	20 885	20 859,01	99,9	77,3
	* energia	557 031,89	720 000	597 563	456 480,79	76,4	81,9
	* remont zadaszeń, radiowęzła i inne na targowisku przy al. Bielskiej	-	-	81 821	24 133,16	29,5	-
	* podatek od nieruchomości	15 136,42	330 000	292 700	292 217,70	99,8	193,1
	* wycinka i nasadzenie drzew przy al. Bielskiej	-	49 600	9 290	9 281,30	99,9	-
	* pozostałe wydatki	783 217,94	800 000	892 827	857 108,68	96,0	109,4
	- wydatki inwestycyjne:	109 678,66	-	66 600	45 519,94	68,3	42
	* nowe punkty handlowe nietrwale związanych z gruntem na terenie targowiska Centrum Tyskie Hale Targowe oraz założenie instalacji elektrycznej	-	-	31 000	23 475,94	75,7	-
	* rozbudowa wentylacji na hali targowej przy al. Piłsudskiego	-	-	9 600	7 800,00	81,3	-
	* modernizacja placu targowego CIG	-	-	10 000	-	0,0	-
	* zakupy - komputeryzacja i inne	-	-	16 000	14 244,00	89,0	-
	2) koszty postępowania sądowego	5 780,60	15 000	15 000	5 420,40	36,1	93,8
	3) remont dachu w Centrum Inicjatyw Gospodarczych	-	-	13 000	5 490,00	42,2	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
550	4) remont wejść do hali głównej Centrum Inicjatyw Gospodarczych HOTELE I RESTAURACJE - gmina	- 470 177,30	- -	10 000 -	- -	0,0 -	- 0
55095	Hotel TYCHY - od m-ca VI 2002r. do m-ca VI 2003r.	470 177,30	-	-	-	-	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat	28 006 806,54	24 572 479	32 442 387	26 139 365,05	80,6	93,3
	1) Gmina	21 061 299,07	18 714 417	21 513 325	18 756 114,53	87,2	89,1
	2) Powiat	6 945 507,47	5 858 062	10 929 062	7 383 250,52	67,6	106,3
60004	Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zarząd Komunikacji - zakład budż.gminy	15 108 150,94	12 556 870	13 006 870	12 855 737,33	98,8	85,1
	1) wydatki bieżące - dotacje przedmiotowe do:	15 010 150,94	12 546 870	12 974 870	12 823 737,33	98,8	85,4
	- przewozów pasażerskich ze śr.gminy Tychy wg.stawki: plan 1,55 zł/wzkm; wykonanie 1,52 zł/wzkm	12 580 000,00	10 000 000	10 500 000	10 500 000,00	100,0	83,5
	- utrzymania 217 przystanków autobusowych wg.stawki: plan 635,94 zł/przyst. ; wykonanie 634,30 zł/przyst.	202 000,00	210 000	138 000	138 000,00	100,0	68,3
	- przewozów pasażerskich ze środków z dotacji z gminy Mikołów - porozum. wg.stawki: plan 1,62 zł/wzkm; wykonanie 1,53 zł/wzkm	2 228 150,94	2 336 870	2 336 870	2 185 737,33	93,5	98,1
	2) dotacja inwestycyjna : zakup wiat przystankowych, zestawów komputerowych i inne	98 000,00	10 000	32 000	32 000,00	100,0	32,7
	Utrzymanie dróg w mieście	12 898 655,60	12 015 609	19 435 517	13 283 627,72	68,3	103,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 945 507,47	5 858 062	10 929 062	7 383 250,52	67,6	106,3
60016	Drogi publiczne gminne	5 953 148,13	6 157 547	8 506 455	5 900 377,20	69,4	99,1
	Koszty utrzymania MZUiM :	1 894 801,90	1 877 667	1 906 423	1 890 207,89	99,1	99,8
	1) wydatki bieżące	1 844 905,59	1 852 667	1 881 423	1 867 008,38	99,2	101,2
	* wynagrodzenia osobowe	1 103 082,32	1 132 874	1 132 874	1 123 904,55	99,2	101,9
	* pochodne od wynagrodzeń	202 267,65	213 497	205 726	203 624,76	99,0	100,7
	* "trzynastka" i pochodne	88 014,05	100 466	97 349	97 349,00	100,0	110,6
	* odpis na fun.św.socjalnych	33 328,01	33 330	32 873	32 873,00	100,0	98,6
	* inne osobowe	1 957,66	2 470	3 103	2 790,26	89,9	142,5
	* energia	18 609,94	20 030	21 963	21 750,56	99,0	116,9
	* pozostałe wydatki	397 645,96	350 000	387 535	384 716,25	99,3	96,7
	2) zakupy inwestycyjne - komputery, oprogramowanie, kserokopiarka i inne	49 896,31	25 000	25 000	23 199,51	92,8	46,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakres zadań :						
	1) wydatki bieżące	5 459 494,85	5 172 700	6 259 473	6 205 791,68	99,1	113,7
60016	- gmina	1 922 572,77	1 830 000	2 210 773	2 209 770,57	100,0	114,9
60015	- powiat	3 536 922,08	3 342 700	4 048 700	3 996 021,11	98,7	113,0
	- remonty i bieżące utrzymanie dróg	2 844 361,06	2 200 000	2 735 529	2 725 586,22	99,6	95,8
	* gminnych	1 162 412,12	900 000	1 082 529	1 082 529,00	100,0	93,1
	* powiatowych i krajowych	1 681 948,94	1 300 000	1 653 000	1 643 057,22	99,4	97,7
	- utrzymanie zieleni w pasach drogowych	268 596,76	372 700	343 944	343 494,79	99,9	127,9
	* gminnych	95 623,62	180 000	151 244	151 244,00	100,0	158,2
	* powiatowych i krajowych	172 973,14	192 700	192 700	192 250,79	99,8	111,1
	- letnie i zimowe utrzymanie dróg	2 346 537,03	2 600 000	3 180 000	3 136 710,67	98,6	133,7
	* gminnych	664 537,03	750 000	977 000	975 997,57	99,9	146,9
	- letnie		83 000	53 000	53 000,00	100,0	-
	- zimowe		667 000	924 000	922 997,57	99,9	-
	* powiatowych i krajowych	1 682 000,00	1 850 000	2 203 000	2 160 713,10	98,1	128,5
	- letnie		217 000	147 000	147 000,00	100,0	-
	- zimowe		1 633 000	2 056 000	2 013 713,10	97,9	-
	2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg	5 544 358,85	4 965 242	11 269 621	5 187 628,15	46,0	93,6
60016	a) gmina	2 135 773,46	2 449 880	4 389 259	1 800 398,74	41,0	84,3
	- budowa dróg w dz.Czutów: ul.Jaśminów, ul.Magnolii, 04r.- ul.Śląska	194 935,44	636 000	342 700	342 659,60	100,0	176
	- budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek w tym wykupy gruntów	26 057,45	848 375	408 375	32 294,00	7,9	123,9
	- modernizacja ul. Rybnej w tym wykupy gruntów	15 929,50	616 048	206 276	23 818,85	11,5	150
		15 929,50	9 000	2 000	744,00	37,2	4,7
	- budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina"	-	-	2 359 760	1 249 212,54	52,9	-
	źródła finansowania :						
	- środki z dotacji z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej		-	827 380	827 380,00	100,0	-
	- środki miasta		-	1 532 380	421 832,54	27,5	-
	- modernizacja ul.Myśliwskiej w tym wykupy gruntów	19 440,41	169 457	169 457	22 220,18	13,1	114,3
		-	-	85 000	12 304,96	14,5	-
	- budowa parkingu wraz z drogą manewrową dla zespołu mieszkaniowego przy ul.Witosa - L.I.	-	143 000	100 471	72 117,75	71,8	-
	- budowa zatok autobusowych przy ul.Katowickiej	132 559,76	37 000	30 000	30 000,00	100	22,6
	- modernizacja ul.Sosnowej	-	-	722 220	26 300,82	3,6	-
	- budowa ul.Uczniowskiej - wykup gruntów	-	-	50 000	1 775,00	3,6	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
60015	b) powiat	3 408 585,39	2 515 362	6 880 362	3 387 229,41	49,2	99,4
	- budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela źródła finansowania :	523 539,87	2 515 362	2 480 162	2 453 993,94	98,9	468,7
	- środki z subwencji	-		800 000	800 000,00	100,0	-
	- środki miasta	523 539,87	2 515 362	1 680 162	1 653 993,94	98,4	315,9
	- przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy źródła finansowania :	-	-	1 432 749	87 098,32	6,1	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			1 074 562	-	0,0	-
	- środki miasta			358 187	87 098,32	24,3	-
	- budowa ul. ks.Tischnera w centrum m.Tychy źródła finansowania :	361 643,74	-	2 782 279	822 131,55	29,5	227,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa			400 000	400 000,00	100,0	-
	- środki gminy			2 382 279	422 131,55	17,7	-
	- modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej	-	-	185 172	24 005,60	13,0	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina	13 679 679,45	3 681 067	6 852 370	6 320 948,13	92,2	46,2
70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy	709 500,00	471 000	1 071 000	1 003 790,53	93,7	141
	1) dotacje przedmiotowe na działalność bieżącą :	668 500,00	471 000	871 000	871 000,00	100,0	130
	- inwentaryzacja komunalnych zasobów mieszkaniowych wg.stawki: plan - 0,86 zł/m ² ; wykonanie - 0,86 zł/m ²	46 500,00	51 000	51 000	51 000,00	100,0	109,7
	- remont komunalnych zasobów mieszkaniowych wg.stawki: plan - 2,35 zł/m ² ; wykonanie - 2,30 zł/m ²	372 000,00	370 000	770 000	770 000,00	100,0	207,0
	- remonty lokali komunalnych zajmowanych przez placówki służby zdrowia wg.stawki: plan - 23,67 zł/m ² ; wykonanie - 23,67 zł/m ²	250 000,00	50 000	50 000	50 000,00	100,0	20,0
	2) dotacja inwestycyjna	41 000,00	-	200 000	132 790,53	66,4	323,9
	- adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	-	-	100 000	100 000,00	100,0	-
	- przebudowa budynku po byłym internacie Zespołu Szkół nr 7 przy ul.Browarowej na lokale socjalne	-	-	100 000	32 790,53	32,8	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 337,82	20 000	20 500	20 273,30	98,9	86,9
	rozliczenia finansowe z PHU "Troguz" (zaległości czynszowe odzyskane na drodze sądowej)						

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 052 469,59	689 960	732 824	629 027,54	85,8	30,6
	- opłaty za wyłączenie terenów z prod.rolnej	34 151,33	35 000	34 313	34 312,57	100,0	100,5
	- zwrot wpłaty za lokal	-	-	1 650	1 650,00	100,0	-
	- podatek od nieruchomości na rzecz innych gmin	171,10	360	582	581,60	99,9	339,9
	- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	4 538,50	4 600	2 987	2 986,30	100,0	66
	- wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy	245 897,82	100 000	130 512	130 290,16	99,8	53,0
	- koszty postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem i inne	-	-	77 183	75 953,33	98,4	-
	- koszty zastępstwa procesowego	-	-	16 654	14 253,89	85,6	-
	- odszkodowanie na rzecz Spółki Śródmieście - czynsz za dzierżawę, inne	123 054,15	-	-	-	-	0,0
	- wykupy gruntów i nieruchomości - wydatki inwestycyjne	1 644 656,69	550 000	468 943	368 999,69	78,7	22,4
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - udział gminy w TTBS Sp.z o.o. - wydatek majątkowy / budowa mieszkań	2 900 000,00	800 000	2 949 000	2 949 000,00	100,0	101,7
70095	Pozostała działalność	7 994 372,04	1 700 107	2 079 046	1 718 856,76	82,7	21,5
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych	-	10 000	9 500	1 461,12	15,4	-
	- opracowanie studium opłacalności i projektu dla zastosowania pompy ciepła w bud.mieszkalnych przy ul.Katowickiej administrowanych przez MZBM	-	20 000	20 000	18 953,92	94,8	-
	- wydatki inwestycyjne :	7 994 372,04	1 670 107	2 049 546	1 698 441,72	82,9	21,2
	* uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os."Balbina" źródła finansowania :	3 227 198,53	1 670 107	2 049 546	1 698 441,72	82,9	52,6
	- kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego	834 512,50	1 420 107	1 420 107	1 420 106,89	100,0	170,2
	- środki gminy wraz z odsetkami od kredytu i pożyczki	2 392 686,03	250 000	629 439	278 334,83	44,2	11,6
	* program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych	4 767 173,51	-	-	-	-	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat	1 888 418,55	1 822 638	1 865 488	1 753 558,68	94,0	92,9
	1) Gmina	1 428 906,04	1 360 220	1 349 976	1 254 081,33	92,9	87,8
71003	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	1 018 368,86	1 012 150	936 110	922 084,17	98,5	90,5
	1) wydatki bieżące :	997 567,86	982 150	910 210	896 188,17	98,5	89,8
	* wynagrodzenia osobowe	599 191,92	617 210	545 270	535 655,81	98,2	89,4
	* pochodne od wynagrodzeń	111 828,25	116 200	102 097	98 149,83	96,1	87,8
	* "trzynastka" i pochodne	46 907,03	53 720	53 134	53 133,31	100,0	113,3
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 362,00	9 145	8 789	8 789,00	100,0	93,9
	* inne osobowe	4 835,00	4 875	4 845	4 840,60	99,9	100,1
	* energia	-	2 000	-	-	-	-
	* pozostałe wydatki	225 443,66	179 000	196 075	195 619,62	99,8	86,8
	2) wydatki inwestycyjne - zakup programów komputerowych i inne	20 801,00	30 000	25 900	25 896,00	100,0	124,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 428,27	20 900	22 200	19 255,75	86,7	133,5
	(konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zespół zabudowy mieszk.)						

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	328 670,85	245 000	226 700	168 806,54	74,5	51,4
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu	21 750,96	35 000	18 000	10 316,19	57,3	47,4
	- opracow.geodezyjne, kartograficzne, wycena lokali i działek przeznaczonych do zbycia, oddania w zarząd, użytkowanie i dzierżawę, opłaty notarialne i sądowe	306 919,89	210 000	208 700	158 490,35	75,9	51,6
71035	Cmentarze	47 366,84	82 170	164 966	143 934,87	87,3	303,9
	1) Cmentarz Komunalny w Wartogłowcu :	35 219,60	30 670	39 770	35 680,79	89,7	101,3
	- administrowanie i zarządzanie cmentarzem	-	-	8 000	8 000,00	100,0	-
	- zakup agregatów - MZT	1 647,86	-	-	-	-	0,0
	- wiercenia geologiczne	-	-	-	-	-	-
	2) Cmentarz Komunalny przy ul.Barwnej - utrzymanie - MZT	9 000,00	50 000	115 696	98 754,70	85,4	109,7
	- wynagrodzenia osobowe	-	-	42 699	39 022,98	91,4	-
	- pochodne od wynagrodzeń	-	-	8 678	7 994,11	92,1	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 621	1 621,00	100,0	-
	- inne osobowe	-	-	1 300	959,58	73,8	-
	- energia	-	-	3 185	30,31	1,0	-
	- pozostałe wydatki	-	-	58 213	49 126,72	84,4	-
	3) utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 499,38	1 500	1 500	1 499,38	100,0	100,0
71095	Pozostała działalność - należności zasądzone wyrokiem sądu	20 071,22	-	-	-	-	0,0
	2) Powiat	459 512,51	462 418	515 512	499 477,35	96,9	108,7
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	459 512,51	462 418	515 512	499 477,35	96,9	108,7
	1) wydatki bieżące :	459 512,51	462 418	487 949	471 914,51	96,7	102,7
	* wynagrodzenia osobowe	285 902,13	291 450	282 210	281 451,22	99,7	98,4
	* pochodne od wynagrodzeń	53 752,40	57 355	55 123	55 163,09	100,1	102,6
	* "trzynastka"i pochodne	24 475,00	27 993	27 820	26 634,42	95,7	108,8
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 269,00	5 420	5 565	5 565,00	100,0	105,6
	* remonty	-	-	29 437	29 401,67	99,9	-
	* energia	20 900,00	21 500	15 000	14 996,63	100,0	71,8
	* zakup wyposażenia biurowego	-	-	15 794	5 933,61	37,6	-
	* pozostałe wydatki	69 213,98	58 700	57 000	52 768,87	92,6	76,2
	2) wydatki inwestycyjne - modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	27 563	27 562,84	100,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	15 647 476,48	15 668 502	16 260 419	16 041 991,88	98,7	102,5
	1) Gmina	13 922 241,47	13 856 953	14 400 549	14 183 695,49	98,5	101,9
75022	Rady miast	787 217,15	640 975	845 144	817 884,46	96,8	103,9
	- diety radnych	472 348,08	495 000	495 000	486 665,04	98,3	103,0
	- wydatki rzeczowe	51 308,48	47 670	62 070	57 766,20	93,1	112,6
	- Rady Osiedlowe	263 560,59	48 305	264 074	260 578,91	98,7	98,9
	- Rada Osiedla Czulów - dodatkowe środki na pokrycie kosztów zużycia energii cieplnej i podgrzania wody	-	-	2 229	2 229,00	100,0	-
	- wybory do jednostek pomocniczych gminy	-	50 000	21 771	10 645,31	48,9	-
75023	Urzędy miast	12 755 657,32	12 811 188	13 131 573	12 986 228,37	98,9	101,8
	1) wydatki bieżące Urzędu	12 209 722,77	11 997 188	12 241 275	12 182 747,23	99,5	99,8
	- wynagrodzenia osobowe	7 948 130,66	7 947 900	7 832 902	7 818 988,51	99,8	98,4
	- pochodne od wynagrodzeń	1 445 929,74	1 472 340	1 453 615	1 439 967,96	99,1	99,6
	- "trzynasta pensja" + pochodne	684 243,97	771 000	731 373	731 372,02	100,0	106,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	158 038,00	161 519	160 802	160 802,00	100,0	101,7
	- inne osobowe, w tym m.in. odprawy 31.857,- zł	11 095,00	8 000	39 857	39 850,70	100,0	359
	- remonty	347 988,64	50 000	217 421	216 300,22	99,5	62,2
	- IRI	-	-	173 000	171 879,52	99,4	-
	- DUA	-	50 000	44 421	44 420,70	100,0	-
	- energia	204 885,63	200 200	200 320	200 317,00	100,0	97,8
	- pozostałe wydatki	1 409 411,13	1 386 229	1 604 985	1 575 148,82	98,1	111,8
	2) wydatki inwestycyjne	483 501,16	800 000	881 730	794 946,18	90,2	164,4
	* komputeryzacja	410 670,06	800 000	778 000	777 920,63	100,0	189,4
	* adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta - projekt	-	-	100 000	13 298,00	13,3	-
	* zakup monitoringu sali sesyjnej	-	-	3 730	3 727,55	99,9	-
	3) Gminne Centrum Informacji	62 433,39	14 000	8 568	8 534,96	99,6	13,7
	- Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"						
75095	Pozostała działalność	379 367,00	404 790	423 832	379 582,66	89,6	100,1
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	84 641,54	91 790	84 194	83 689,54	99,4	98,9
	- opłaty bankowe	4 540,83	5 000	5 000	1 569,98	31,4	34,6
	- opracowania rozwojowe	40 561,00	40 000	15 890	-	0,0	0,0
	- działalność informacyjna gminy i promocja miasta	241 623,64	260 000	310 748	286 323,14	92,1	118,5
	- Regionalna Konferencja "Tychy-Energia-Oszczędność"	7 999,99	8 000	8 000	8 000,00	100,0	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Powiat	1 725 235,01	1 811 549	1 859 870	1 858 296,39	99,9	107,7
75023	Urzędy miast	1 725 235,01	1 811 549	1 859 870	1 858 296,39	99,9	107,7
	(Wydz.Komunikacji, część Wydz.Komunalnego, Ochr.Śr. i Rolnictwa, Wydz.Geodezji, cz.Wydz.Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa)						
	* wynagrodzenia osobowe	1 177 666,18	1 244 000	1 274 443	1 274 436,17	100,0	108,2
	* pochodne od wynagrodzeń	216 971,05	244 480	234 601	234 597,95	100,0	108,1
	* "trzynastka" i pochodne	97 804,93	109 459	101 894	101 894,00	100,0	104,2
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23 298,00	23 910	26 345	26 345,00	100,0	113,1
	* energia	44 700,00	44 700	35 000	34 955,08	99,9	78,2
	* remonty	-	-	18 300	18 251,20	99,7	-
	* pozostałe wydatki	164 794,85	145 000	169 287	167 816,99	99,1	101,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina	1 526 684,73	1 528 809	1 612 463	1 589 991,88	98,6	104,1
75414	Obrona cywilna - zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	38 979,71	35 150	35 150	34 941,83	99,4	89,6
	m.in. zakup inwestycyjny stacji meteorologicznej		-	6 100	6 100,00	100,0	-
75416	Straż Miejska	1 450 635,31	1 483 659	1 543 309	1 532 399,57	99,3	105,6
	1) wydatki bieżące:	1 450 635,31	1 483 659	1 531 309	1 520 599,57	99,3	104,8
	* wynagrodzenia osobowe	1 003 984,90	1 019 400	1 050 234	1 047 624,75	99,8	104,3
	* pochodne od wynagrodzeń	193 880,20	203 500	203 579	202 358,67	99,4	104,4
	* "trzynastka" i pochodne	76 464,99	95 744	91 799	91 798,75	100,0	120,1
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23 491,00	24 015	24 697	24 697,00	100,0	105,1
	* energia	16 245,95	21 000	13 900	13 439,27	96,7	82,7
	* pozostałe wydatki	136 568,27	120 000	147 100	140 681,13	95,6	103,0
	2) wydatki inwestycyjne: zakup sprzętu komputerowego i inne	-	-	12 000	11 800,00	98,3	-
75495	Pozostała działalność	37 069,71	10 000	34 004	22 650,48	66,6	61,1
	- Program "Bezpieczne Tychy"	37 069,71	10 000	10 000	8 623,49	86,2	23,3
	- radarowy system kontroli prędkości pojazdów:	-	-	24 004	14 026,99	58,4	-
	* trzymiesięczna dzierżawa			20 000	10 401,75	52,0	-
	* zakup materiałów do obsługi urządzenia			4 004	3 625,24	90,5	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat	221 000,00	-	-	-	-	0,0
75405	Komendy powiatowe Policji	221 000,00	-	-	-	-	0,0
	* służba patrolowa i inne	135 000,00	-	-	-	-	-
	* wydatki inwestycyjne - dotacja dla K.Woj.Policji - zakup samochodów dla KMP w Tychach	86 000,00	-	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat	1 367 344,74	1 668 083	1 427 959	1 394 278,47	97,6	102,0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - gmina	438 991,22	468 000	437 521	404 473,17	92,4	92,1
	- prowizja za pobieranie opłat targowych (S.P. "Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej)	180 336,50	210 000	210 000	183 418,22	87,3	101,7
	- wydatki bieżące związane z poborem podatków	239 253,51	258 000	227 521	221 054,95	97,2	92,4
	- prowizja za pobór podatku od posiadania psów - od 04r. brak opodatkowania psów	19 401,21	-	-	-	-	0,0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - powiat	928 353,52	1 200 083	990 438	989 805,30	99,9	106,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina	1 805 988,89	1 372 621	1 353 581	853 294,21	63,0	47,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 805 988,89	1 281 000	1 053 000	853 294,21	81,0	47,2
	- odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę Zespołu Szkół Muncypalnych - w 04r. ujęto w rozdz.80130 jako wydatek inwestycyjny	636 313,21	-	-	-	-	0,0
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na budowę ekranów akustycznych	93 635,56	80 000	80 000	13 922,45	17,4	14,9
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na modern.techn.urządzeń zb.Paprocany	872,37	1 000	1 000	309,55	31,0	35,5
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dz. peryferyjnych miasta i inne koszty	44 473,90	120 000	120 000	59 897,86	49,9	134,7
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Wilkowyjach	3 772,60	2 000	2 000	1 275,39	63,8	33,8
	- odsetki od obligacji komunalnych i inne koszty	1 026 921,25	750 000	750 000	693 158,80	92,4	67,5
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os."Balbina"	-	8 000	-	-	-	-
	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os."Balbina"	-	220 000	-	-	-	-
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych	-	100 000	100 000	84 730,16	84,7	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	-	91 621	300 581	-	0,0	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytu zaciągniętego przez TTBS		91 621	91 621	-	0,0	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez PKM Sp.z o.o. na zakup autobusów		-	208 960	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat	-	4 810 617	4 439 248	2 393 733,88	53,9	-
	1) Gmina	-	2 417 000	2 045 631	116,88	0,0	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	5 000	5 000	116,88	2,3	-
75818	- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwicz.wojskowe	-	-	-	-	-	-
	Rezerwy ogólne i celowe	-	2 412 000	2 040 631	-	0,0	-
	- rezerwa ogólna	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-
	- rezerwa celowa na opracowanie załączników do wniosków o współfinansowanie realizacji zadań z funduszy zewnętrznych	-	170 000	20 000	-	-	-
	- rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy	-	242 000	20 631	-	-	-
	1) Powiat	-	2 393 617	2 393 617	2 393 617,00	100,0	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-	2 393 617	2 393 617	2 393 617,00	100,0	-
801 854	<i>- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %)</i> OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat	120 101 351,64	120 819 637	123 932 458	120 668 546,62	97,4	100,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	113 070 698,33	113 976 885	113 163 597	112 014 387,97	99,0	99,1
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	71 718 225,72	72 482 672	70 612 351	70 323 118,71	99,6	98,1
	- nauczyciele		59 472 244	57 958 938	57 739 983,21	99,6	-
	- administracja i obsługa		13 010 428	12 653 413	12 583 135,50	99,4	-
	- pochodne od wynagrodzeń	13 963 596,68	14 259 247	13 664 584	13 507 628,72	98,9	96,7
	- nauczyciele		11 729 003	11 249 910	11 139 462,56	99,0	-
	- administracja i obsługa		2 530 244	2 414 673	2 368 166,16	98,1	-
	- "trzynaska" + pochodne	6 270 668,52	6 879 162	6 927 082	6 924 036,79	100,0	110,4
	- nauczyciele		5 669 173	5 663 394	5 660 824,32	100,0	-
	- administracja i obsługa		1 209 989	1 263 689	1 263 212,47	100,0	-
	- fundusz świadczeń socjalnych	4 776 240,00	4 865 716	4 983 387	4 983 387,00	100,0	104,3
	- inne osobowe	231 198,96	303 988	642 988	588 491,00	91,5	254,5
	- dotacje	3 967 054	4 185 000	4 713 943	4 674 751,80	99,2	117,8
	- energia	6 899 131	7 382 600	7 477 518	7 005 633,05	93,7	101,5
	- pozostałe wydatki bieżące	5 244 583,13	3 618 500	4 141 744	4 007 340,90	96,8	76,4
	2) remonty	3 419 264,29	1 200 000	3 079 819	3 055 247,15	99,2	89,4
	3) wydatki inwestycyjne	3 611 389,02	5 642 752	7 689 042	5 598 911,50	72,8	155,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW MIASTA W UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH finansowanych z subwencji oświatowej <i>(bez MZO, przedszkoli i Zespołu Szkół Muncypalnych)</i>	24 411 928,51	27 875 787	29 204 064	26 918 233,08	92,2	110,3
	z tego na : 1) wydatki bieżące (bez remontów) :	19 451 909,03	23 392 958	21 675 805	20 687 850,80	95,4	106,4
	* wynagrodzenia + "13" + pochodne	4 762 610,05	6 098 460	5 576 041	5 445 943,71	97,7	114,3
	* fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	2 181 548,47	4 393 398	2 976 331	2 645 807,67	88,9	121,3
	* pozostałe wydatki bieżące	12 507 750,51	12 901 100	13 123 433	12 596 099,42	96,0	100,7
	2) remonty	2 873 458,15	1 040 000	2 604 187	2 582 970,16	99,2	89,9
	3) inwestycje <i>(bez Zespołu Szkół Muncypalnych)</i>	2 086 561,33	3 442 829	4 924 072	3 647 412,12	74,1	175
	Wydatki razem - gmina :	70 577 960,12	70 175 925	72 339 149	70 701 451,54	97,7	100,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	68 493 883,65	69 086 925	69 093 087	68 561 038,03	99,2	100,1
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	44 650 254,58	44 818 000	43 761 061	43 638 526,23	99,7	97,7
	- nauczyciele		35 630 104	34 879 785	34 802 392,23	99,8	-
	- administracja i obsługa		9 187 896	8 881 276	8 836 134,00	99,5	-
	- pochodne od wynagrodzeń	8 666 122,70	8 789 230	8 495 377	8 450 230,99	99,5	97,5
	- nauczyciele		7 013 177	6 806 573	6 777 388,77	99,6	-
	- administracja i obsługa		1 776 052	1 688 803	1 672 842,22	99,1	-
	- "trzynaska" + pochodne	3 887 576,74	4 296 195	4 310 370	4 309 848,17	100,0	110,9
	- nauczyciele		3 424 524	3 424 581	3 424 129,10	100,0	-
	- administracja i obsługa		871 672	885 790	885 719,07	100,0	-
	- fundusz świadczeń socjalnych	3 007 699,00	3 018 039	3 076 513	3 076 513,00	100,0	102,3
	- inne osobowe	115 034,79	182 961	413 445	387 933,83	93,8	337,2
	- dotacje	1 031 451	1 041 000	1 579 053	1 578 631	100,0	153,0
	- energia	4 407 975	4 735 000	4 790 619	4 539 401	94,8	103,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 727 769	2 206 500	2 666 649	2 579 954	96,7	94,6
	2) remonty	1 913 763,11	922 000	1 922 462	1 917 625,18	99,7	100,2
	3) wydatki inwestycyjne	170 313,36	167 000	1 323 600	222 788,33	16,8	130,8
	źródła finansowania :						
	- dotacje cel.na zad. bieżące - w 04r. "zielone szkoły", wyprawki szkolne, prace komisji kwalifikacyjnej, kształcenie młodzieży	497 696,08	-	203 122	179 291,24	88,3	36,0
	- dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego (porozumienie)			28 834	6 517,13	22,6	-
	- stypendia dla uczniów w ramach projektu pn. "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR						
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań - L.I.	4 000,00	-	4 000	3 124,40	78,1	78,1
	- subwencja oświatowa na remonty w budynkach szkół	-	-	114 172	114 172,00	100,0	-
	- subwencja oświatowa na utrzymanie:	39 714 934,00	38 810 373	38 528 944	38 528 944,00	100,0	97,0
	<i>(bez subwencji na zakup pomocy naukowych dla Szkoły Życia SOSzW - 32.422,- zł)</i>						
	- szkolnictwa podstawowego i gimnazjów	39 301 485,00	38 239 216	37 957 787	37 957 787,00	100,0	96,6
	- dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach	413 449,00	571 157	571 157	571 157,00	100,0	138,1
	- subwencja oświatowa dla powiatu na utrzymanie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu niepublicznym z oddziałami integracyjnymi		63 462	63 462	63 462,00	100,0	
	- środki gminy	30 361 330,04	31 302 090	33 396 615	31 805 940,77	95,2	104,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	* zaangażowanie środków z dochodów własnych gminy w utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów (bez MZO i przedszkoli)	14 162 355,85	15 151 505	16 824 883	15 353 438,13	91,3	108,4
	z tego na :						
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	12 584 637,97	14 302 505	14 041 993	13 671 198,86	97,4	108,6
	* wynagrodzenia + "13" + pochodne	4 762 610,05	6 098 460	5 576 041	5 445 943,71	97,7	114,3
	* fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	2 181 548,47	2 506 545	2 599 979	2 579 471,67	99,2	118,2
	* pozostałe wydatki bieżące	5 640 479,45	5 697 500	5 865 973	5 645 783,48	96,2	100,1
	2) remonty	1 506 789,19	762 000	1 559 790	1 558 308,19	99,9	103,4
	3) inwestycje	70 928,69	87 000	1 223 100	123 931,08	10,1	174,7
80101	Szkoły podstawowe	30 471 492,03	29 930 386	31 392 952	30 390 249,67	96,8	99,7
	1) wydatki bieżące	30 442 784,07	29 855 386	30 475 352	30 284 520,79	99,4	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	19 521 727,58	19 215 000	19 014 047	18 967 925,95	99,8	97,2
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		16 531 288	16 389 784	16 361 032,18	99,8	-
	<i>- administracja i obsługa</i>		2 683 712	2 624 263	2 606 893,77	99,3	-
	- pochodne od wynagrodzeń	3 797 090,20	3 786 318	3 699 072	3 681 108,60	99,5	96,9
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		3 261 658	3 193 298	3 178 594,09	99,5	-
	<i>- administracja i obsługa</i>		524 659	505 774	502 514,51	99,4	-
	- "trzynastka" i pochodne	1 738 902,90	1 880 068	1 868 111	1 868 078,02	100,0	107,4
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		1 621 797	1 610 120	1 610 107,92	100,0	-
	<i>- administracja i obsługa</i>		258 272	257 991	257 970,10	100,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 206 739,00	1 185 139	1 184 350	1 184 350,00	100,0	98,1
	- inne osobowe (w 04r. odpisy dla zwalnianych pracowników 50.959,25 zł)	54 445,11	77 861	114 629	109 954,99	95,9	202,0
	- wyprawki szkolne - podręczniki szkolne - środki z dotacji z budżetu państwa (do 03r. zadanie zlecone gminie)	22 477,08	-	15 272	15 241,29	99,8	67,8
	- remonty	970 990,89	507 000	1 312 790	1 312 204,33	100,0	135,1
	- remonty realizowane w ramach prac interwencyjnych	10 995,31	-	-	-	-	0,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych	432 384,38	456 000	397 551	397 550,83	100,0	91,9
	- L.I. - urządzenie sali lekcyjnej na salę do zajęć sportowo-rekreat. w SP nr 3	10 000,00	-	-	-	-	0,0
	- zakupy						
	- energia	1 932 937,49	2 098 000	2 127 000	2 019 813,74	95,0	104,5
	- pomoce naukowe	69 304,84	50 000	50 000	49 952,85	99,9	72,1
	- pozostałe wydatki	674 789,29	600 000	692 530	678 340,19	98,0	100,5
	2) wydatki inwestycyjne:	28 707,96	75 000	917 600	105 728,88	11,5	368,3
	* zakupy : zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne	28 707,96	30 000	52 600	52 414,68	99,6	182,6
	* dobudowa sanitariatów przy Szkole Podstawowej nr 2	-	45 000	515 000	36 475,20	7,1	-
	* budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wilkowyjach	-	-	340 000	9 028,00	2,7	-
	* L.I. - modernizacja i wyposażenie sali komputerowej w SP nr 3	-	-	10 000	7 811,00	78,1	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80110	Gimnazja	19 348 971,01	19 428 819	19 450 568	19 002 508,81	97,7	98,2
	1) działalność bieżąca	19 337 981,51	19 416 819	19 141 068	18 981 182,21	99,2	98,2
	- wynagrodzenia osobowe	12 590 188,56	12 734 000	12 398 000	12 357 631,19	99,7	98,2
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		11 168 115	10 877 115	10 844 605,83	99,7	-
	<i>- administracja i obsługa</i>		1 565 885	1 520 885	1 513 025,36	99,5	-
	- pochodne od wynagrodzeń	2 471 923,84	2 524 900	2 432 071	2 417 339,21	99,4	97,8
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		2 213 839	2 135 439	2 125 669,03	99,5	-
	<i>- administracja i obsługa</i>		311 062	296 632	291 670,17	98,3	-
	- "trzynastka" i pochodne	1 107 490,93	1 236 919	1 209 841	1 209 432,93	100,0	109,2
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		1 078 335	1 054 641	1 054 246,12	100,0	-
	<i>- administracja i obsługa</i>		158 583	155 200	155 186,82	100,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	773 124,00	792 559	774 275	774 275,00	100,0	100,1
	- inne osobowe (w 04r. odprawy z tyt.zwolnień 8.142,- zł)	17 207,37	47 441	45 464	30 675,24	67,5	178,3
	- remonty	513 802,99	255 000	361 172	360 275,86	99,8	70,1
	- remonty realizowane w ramach prac interwencyjnych	11 000,00	-	-	-	-	0,0
	- dotacja dla placówek niepublicznych	191 200,00	184 000	199 320	199 320,00	100,0	104,2
	- energia	1 167 664,45	1 282 000	1 333 000	1 250 870,25	93,8	107,1
	- pomoce naukowe	106 116,71	10 000	10 000	9 982,83	99,8	9,4
	- pozostałe wydatki	388 262,66	350 000	377 925	371 379,70	98,3	95,7
	2) wydatki inwestycyjne	10 989,50	12 000	309 500	21 326,60	6,9	194,1
	- zakupy - zestawy komputerowe, kserokopiarka i inne	10 989,50	12 000	19 500	19 496,60	100,0	177,4
	- przebudowa dachu w Gimnazjum nr 3		-	290 000	1 830,00	0,6	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	159 355,58	155 000	160 450	159 006,46	99,1	99,8
	- dowożenie uczniów do gimnazjów przez PKM	118 590,00	116 500	119 860	118 417,54	98,8	99,9
	- dowożenie uczniów niedostępujących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach	40 765,58	38 500	40 590	40 588,92	100,0	99,6
85401	Świetlice szkolne	3 003 946,81	3 061 796	3 011 052	2 994 301,95	99,4	99,7
	1) wydatki bieżące	2 972 715,58	3 061 796	3 011 052	2 994 301,95	99,4	100,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 984 443,99	2 032 000	2 001 107	1 995 094,58	99,7	100,5
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		1 155 312	1 161 292	1 156 926,74	99,6	-
	<i>- administracja i obsługa</i>		876 688	839 815	838 167,84	99,8	-
	- pochodne od wynagrodzeń	388 451,71	405 114	390 183	388 263,13	99,5	100,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		229 755	228 080	227 002,57	99,5	-
	<i>- administracja i obsługa</i>		175 359	162 103	161 260,56	99,5	-
	- "trzynastka" i pochodne	169 833,28	186 682	184 956	184 930,03	100,0	108,9
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		103 118	101 873	101 857,43	100,0	-
	<i>- administracja i obsługa</i>		83 564	83 083	83 072,60	100,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	116 014,00	118 901	117 755	117 755,00	100,0	101,5
	- inne osobowe (w 04r. + 2.952 zł odprawy z tyt.zwolnień)	3 914,99	7 099	10 051	9 006,44	89,6	230,1
	- energia	246 824,18	255 000	250 000	245 907,80	98,4	99,6
	- pozostałe wydatki	63 233,43	57 000	57 000	53 344,97	93,6	84,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) zakupy inwestycyjne	31 231,23	-	-	-	-	0,0
80104	Przedszkola	14 285 450,00	14 387 887	14 830 288	14 720 691,00	99,3	103,0
	- działalność bieżąca :	13 811 207,72	13 930 887	13 792 106	13 683 270,99	99,2	99,1
	* wynagrodzenia osobowe	8 743 121,05	8 930 000	8 523 707	8 497 463,60	99,7	97,2
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		6 216 894	5 939 099	5 929 572,86	99,8	-
	<i>- administracja i obsługa</i>		2 713 106	2 584 608	2 567 890,74	99,4	-
	* pochodne od wynagrodzeń	1 674 279,82	1 716 313	1 633 765	1 625 926,64	99,5	97,1
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		1 195 263	1 147 230	1 145 285,51	99,8	-
	<i>- administracja i obsługa</i>		521 050	486 535	480 641,13	98,8	-
	* "trzynastka" i pochodne	745 454,06	834 574	888 773	888 721,42	100,0	119,2
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		581 843	616 816	616 788,54	100,0	-
	<i>- administracja i obsługa</i>		252 731	271 957	271 932,88	100,0	-
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	536 168,00	543 186	523 896	523 896,00	100,0	97,7
	* inne osobowe (w 04r. 203.290,- zł odprawy z tyt. zwolnień)	37 945,57	48 814	241 555	237 100,92	98,2	625
	* remonty	361 145,37	157 000	245 500	245 144,99	99,9	67,9
	* remonty realizowane w ramach prac interwencyjnych	18 000,00	-	-	-		0,0
	* energia	1 014 782,42	1 058 000	1 038 012	981 840,06	94,6	96,8
	* pomoce naukowe	34 509,92	15 000	15 000	14 600,30	97,3	42,3
	* pozostałe wydatki	645 801,51	628 000	681 898	668 577,06	98,0	103,5
	- zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, wyparzacze/zmywarki, patelnia elektr., taboret gazowy, kserokopiarki i inne	69 866,28	60 000	60 000	59 238,01	98,7	84,8
	- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - od IX.04r. nowe placówki	404 376,00	397 000	978 182	978 182,00	100,0	241,9
80105	Przedszkola specjalne	446 763,14	486 137	427 536	419 585,99	98,1	93,9
	- wynagrodzenia osobowe	308 307,62	332 000	286 000	283 676,05	99,2	92,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		261 495	215 495	214 712,46	99,6	-
	<i>- administracja i obsługa</i>		70 505	70 505	68 963,59	97,8	-
	- pochodne od wynagrodzeń	59 067,22	63 960	55 383	55 159,00	99,6	93,4
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		49 923	42 532	42 308,75	99,5	-
	<i>- administracja i obsługa</i>		14 038	12 850	12 850,25	100,0	-
	- "trzynastka" i pochodne	27 462,48	31 177	29 989	29 987,84	100,0	109,2
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		24 170	23 360	23 358,48	100,0	-
	<i>- administracja i obsługa</i>		7 006	6 630	6 629,36	100,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	18 423,00	20 254	17 418	17 418,00	100,0	94,5
	- inne osobowe	836,75	746	746	200,00	26,8	23,9
	- remonty - konserwacja	-	3 000	3 000	-	0,0	-
	- energia	10 576,68	12 000	12 000	10 362,50	86,4	98,0
	- pomoce naukowe	2 000,00	2 000	2 000	1 986,40	99,3	99,3
	- pozostałe wydatki	20 089,39	21 000	21 000	20 796,20	99,0	103,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80114	Miejski Zarząd Oświaty	1 786 244,02	1 821 400	1 833 838	1 832 566,13	99,9	102,6
	1) działalność bieżąca	1 756 725,63	1 801 400	1 797 338	1 796 071,29	99,9	102,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 229 142,59	1 278 000	1 241 200	1 241 192,70	100,0	101,0
	- pochodne od wynagrodzeń	225 487,98	229 884	224 909	223 905,60	99,6	99,3
	- "trzynastka" i pochodne	98 433,09	111 516	110 929	110 927,31	100,0	112,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
	- inne osobowe	685,00	1 000	1 000	996,24	99,6	145,4
	- energia	35 190,00	30 000	30 607	30 606,56	100,0	87,0
	- zastępstwo procesowe			3 837	3 836,25	100,0	-
	- pozostałe wydatki	137 786,97	121 000	154 856	154 606,63	99,8	112,2
	2) działalność inwestycyjna - zakup zestawów komputerowych i inne	29 518,39	20 000	36 500	36 494,84	100,0	123,6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 993,10	72 000	65 215	64 886,68	99,5	95,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	28 834	6 517,13	22,6	-
80147	stypendia dla uczniów w ramach projektu pn."Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR - dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia Biblioteka Pedagogiczna - dotacja	5 000,00	-	-	-	-	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w szkołach	222 310,63	232 719	232 484	231 739,15	99,7	104,2
	- wynagrodzenia osobowe	160 220,13	167 324	167 324	166 866,16	99,7	104,1
	- pochodne od wynagrodzeń	32 671,93	33 091	33 139	32 852,33	99,1	100,6
	- "trzynastka" i pochodne	-	15 260	14 977	14 976,71	100,0	-
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	10 104,00	11 044	11 044	11 044,00	100,0	109,3
	- wydatki rzeczowe	19 314,57	6 000	6 000	5 999,95	100,0	31,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w przedszkolach	61 137,48	41 281	41 281	40 870,52	99,0	66,9
	- wynagrodzenia osobowe	29 103,06	29 676	29 676	29 676,00	100,0	102,0
	- pochodne od wynagrodzeń	5 939,69	8 649	5 855	5 444,62	93,0	91,7
	- "trzynastka" i pochodne			2 794	2 793,90	100,0	-
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	1 892,00	1 956	1 956	1 956,00	100,0	103,4
	- wydatki rzeczowe	24 202,73	1 000	1 000	1 000,00	100,0	4,1
85495	Pozostała działalność	63 187,00	12 000	12 000	12 000,00	100,0	19,0
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - do 03r. - dotacja z budżetu państwa (od 04r.bez nauczycieli przedszkoli)						

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80195	Pozostała działalność	656 109,32	546 500	852 651	826 528,05	96,9	126,0
	- "Zielone szkoły" - środki z dotacji z WFOŚiGW	143 000,00	-	171 800	155 199,95	90,3	108,5
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - przedszkola - do 03r. - dotacja z budżetu państwa (rozd.85495)		48 499	73 408	73 408,00	100,0	-
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - szkoły - do 03r. - dotacja z budżetu państwa	253 940,00	254 501	330 411	330 411,00	100,0	130,1
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	3 491,07	4 000	4 000	3 577,97	89,4	102,5
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	99 607,70	86 500	93 500	93 486,45	100,0	93,9
	- wynagrodzenia osobowe - nagrody Prezydenta, Kuratora - 0,3% f.pł.nauczycieli (od 04r.wraz z nagrodami dla prac.przedszkoli)	84 000,00	100 000	100 000	99 000,00	99,0	117,9
	- pochodne od wynagrodzeń - nagrody	17 150,00	21 000	21 000	20 231,87	96,3	118,0
	- działalność chóru szkolnego	-	32 000	32 000	32 000,00	100,0	-
	- podatek od nieruchomości - garaże	-	-	674	555,41	82,4	-
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	-	-	4 526	4 526,00	100,0	-
	- zwrot kaucji mieszkaniowych - ugody z byłymi lokatorami	-	-	5 282	5 281,40	100,0	-
	- kształcenie młodzieży - zwrot kosztów pracodawcom - śr.dot.z budż.państwa	-	-	7 200	-	0,0	-
	- prace komisji (stopnie specjalizacji i awansu zawodowego nauczycieli) - śr.dotacji z budżetu państwa	8 892,00	-	8 850	8 850,00	100,0	100
	- wyjazd uczniów do Norwegii - dotacja z budżetu państwa - porozumienie	6 200,00	-	-	-	-	0,0
	- analiza stanu techn.placówek oświatowych i opracow.raportu diagnostycznego	12 000,00	-	-	-	-	0,0
	- remont dachu wraz z ociepleniem stropu w Domu Nauczyciela przy Pl.Wolności 2	27 828,55	-	-	-	-	0,0
	Wydatki razem - powiat	49 523 391,52	50 643 712	51 593 309	49 967 095,08	96,8	100,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	44 576 814,68	44 889 960	44 070 510	43 453 349,94	98,6	97,5
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	27 067 971,14	27 664 672	26 851 290	26 684 592,48	99,4	98,6
	- nauczyciele		23 842 140	23 079 153	22 937 590,98	99,4	-
	- administracja i obsługa		3 822 532	3 772 137	3 747 001,50	99,3	-
	- pochodne od wynagrodzeń	5 297 473,98	5 470 017	5 169 207	5 057 397,74	97,8	95,5
	- nauczyciele		4 715 826	4 443 337	4 362 073,79	98,2	-
	- administracja i obsługa		754 191	725 870	695 323,94	95,8	-
	- "trzynaska" + pochodne	2 383 091,78	2 582 967	2 616 712	2 614 188,61	99,9	109,7
	- nauczyciele		2 244 649	2 238 813	2 236 695,22	99,9	-
	- administracja i obsługa		338 318	377 899	377 493,40	99,9	-
	- fundusz świadczeń socjalnych	1 768 541,00	1 847 677	1 906 874	1 906 874,00	100,0	107,8
	- inne osobowe	116 164,17	121 027	229 543	200 557,17	87,4	172,6
	- dotacje	2 935 603,00	3 144 000	3 134 890	3 096 121,00	98,8	105,5
	- energia	2 491 155,65	2 647 600	2 686 899	2 466 232,14	91,8	99,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 516 813,96	1 412 000	1 475 095	1 427 386,80	96,8	56,7
	2) remonty	1 505 501,18	278 000	1 157 357	1 137 621,97	98,3	75,6
	3) wydatki inwestycyjne	3 441 075,66	5 475 752	6 365 442	5 376 123,17	84,5	156

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	źródła finansowania :						
	- subwencja oświatowa (bez subwencji na utrzymanie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu niepublicznym - 63.462,- zł)	35 767 932,00	35 799 507	36 375 012	36 375 012,00	100,0	101,7
	- subwencja oświatowa na remonty w budynkach szkół	-	-	112 960	112 960,00	100,0	-
	- subwencja oświatowa na odprawy dla zwalnianych nauczycieli	-	-	22 262	22 262,00	100,0	-
	- subw.ośw.dla gminy na zakup pomocy naukowych dla Szkoły Życia S.O.Sz.W.	-	-	32 422	32 422,00	100,0	-
	- dotacje na dz.bieżącą - pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej w 03r.odpis na f.św.socj.dla naucz. emer.i ren. i inne	193 321,00	-	7 002	7 002,00	100,0	3,6
	- dotacja z Centrum Edukacji Artystycznej - porozum.- Szkoła Muzyczna	1 067 015,00	-	-	-	-	0,0
	- obligacje komunalne	1 000 000,00	-	-	-	-	0,0
	- środki z MENiS	-	-	400 000	400 000,00	100,0	-
	- wpłata inicjatorów na realizację zadań - L.I.	220 589,97	102 010	102 010	55 169,00	54,1	25,0
	- środki z pozostałych dochodów miasta zaangażowane w utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i innych placówek oświatowo - wychowawczych (bez Zespołu Szkół Muncypalnych)	10 249 572,66	12 724 282	12 379 181	11 564 794,95	93,4	112,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	6 867 271,06	9 090 453	7 633 812	7 016 651,94	91,9	102,2
	* wynagrodzenia + "13" + pochodne	-	-	-	-	-	-
	* fundusz świadczeń socjalnych i inne osobowe	-	1 886 853	376 352	66 336,00	17,6	-
	* pozostałe wydatki bieżące	6 867 271,06	7 203 600	7 257 460	6 950 315,94	95,8	101,2
	2) remonty	1 366 668,96	278 000	1 044 397	1 024 661,97	98,1	75,0
	3) inwestycje (bez Zespołu Szkół Muncypalnych)	2 015 632,64	3 355 829	3 700 972	3 523 481,04	95,2	174,8
80120	Licea ogólnokształcące	10 789 203,38	12 101 000	12 621 105	12 493 334,83	99,0	115,8
	1) działalność bieżąca	10 789 203,38	11 017 000	11 015 775	10 953 781,78	99,4	101,5
	- wynagrodzenia osobowe	6 650 417,69	7 106 000	6 918 900	6 916 028,78	100,0	104,0
	w tym: - nauczyciele		6 226 595	6 018 595	6 017 592,30	100,0	-
	- administracja i obsługa		879 405	900 305	898 436,48	99,8	-
	- pochodne od wynagrodzeń	1 313 817,58	1 407 420	1 334 716	1 324 829,41	99,3	100,8
	w tym: - nauczyciele		1 232 028	1 163 345	1 157 258,55	99,5	-
	- administracja i obsługa		175 392	171 371	167 570,85	97,8	-
	- "trzynastka" i pochodne	582 312,16	651 580	649 246	649 237,56	100,0	111,5
	w tym: - nauczyciele		572 839	566 258	566 255,59	100,0	-
	- administracja i obsługa		78 741	82 988	82 981,98	100,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	397 438,00	434 927	422 959	422 959,00	100,0	106,4
	- inne osobowe (w 04r. odprawy z tyt.zwolnień 7.619,- zł)	29 843,74	29 073	29 073	26 071,96	89,7	87,4
	- remonty	304 885,15	15 000	255 500	255 386,05	100,0	83,8
	- remont wejścia do budynku II LO im. C.K. Norwida - LI	23 590,29	-	-	-	-	0,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych	611 954,00	615 000	613 000	609 801,00	99,5	99,6
	- energia	569 385,12	558 000	588 600	548 256,63	93,1	96,3
	- pomoce naukowe	23 447,10	10 000	10 000	9 983,30	99,8	42,6
	- pozostałe wydatki	282 112,55	190 000	193 781	191 228,09	98,7	67,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) wydatki inwestycyjne :	-	1 084 000	1 605 330	1 539 553,05	95,9	-
	- Termomodernizacja I LO im.L.Kruczkowskiego	-	1 060 000	1 581 330	1 516 096,45	95,9	-
	źródła finansowania :						
	* pożyczka z WFOŚiGW		600 000	-	-		
	* środki z umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na realizację zadania pn."Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych"		-	990 479	954 788,86	96,4	-
	* środki gminy (m.in.środki z nagrody z NFOŚiGW przyznanej w 2003r. - 200.000 zł)		460 000	590 851	561 307,59	95,0	-
	- zakupy inwestycyjne : zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne	-	24 000	24 000	23 456,60	97,7	-
80123	Licea profilowane	3 205 032,13	3 481 000	3 365 805	3 338 133,49	99,2	104,2
	- wynagrodzenia osobowe	2 188 626,48	2 325 000	2 217 500	2 205 577,10	99,5	100,8
	w tym: - nauczyciele		1 992 880	1 889 880	1 881 100,92	99,5	-
	- administracja i obsługa		332 120	327 620	324 476,18	99,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń	433 961,78	461 048	424 994	416 470,02	98,0	96,0
	w tym: - nauczyciele		395 164	363 313	356 673,24	98,2	-
	- administracja i obsługa		65 883	61 682	59 796,78	96,9	-
	- "trzynastka" i pochodne	138 298,53	205 952	211 929	211 918,32	100,0	153,2
	w tym: - nauczyciele		179 922	178 817	178 813,81	100,0	-
	- administracja i obsługa		26 031	33 111	33 104,51	100,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	132 640,00	142 562	135 094	135 094,00	100,0	101,9
	- inne osobowe (w 04r. odprawy z tyt.zwolnień 1.924,- zł)	8 324,46	11 438	11 438	7 840,76	68,6	94,2
	- energia	198 970,82	234 000	247 450	244 463,04	98,8	122,9
	- pomoce naukowe	-	7 000	7 000	7 000,00	100,0	-
	- pozostałe wydatki	104 210,06	94 000	110 400	109 770,25	99,4	105,3
80130	Szkoły zawodowe	19 050 997,23	19 479 025	19 757 659	19 365 288,74	98,0	101,6
	1) działalność bieżąca	18 010 700,99	17 514 000	17 572 634	17 317 593,39	98,5	96,2
	- wynagrodzenia osobowe	10 336 854,50	10 304 000	9 917 404	9 854 674,06	99,4	95,3
	w tym: - nauczyciele		8 923 474	8 547 378	8 492 422,87	99,4	-
	- administracja i obsługa		1 380 526	1 370 026	1 362 251,19	99,4	-
	- pochodne od wynagrodzeń	1 997 874,90	2 027 684	1 865 180	1 838 864,14	98,6	92,0
	w tym: - nauczyciele		1 755 203	1 604 706	1 585 729,35	98,8	-
	- administracja i obsługa		272 481	260 473	253 134,79	97,2	-
	- "trzynastka" i pochodne	993 784,26	962 316	981 275	980 567,45	99,9	98,7
	w tym: - nauczyciele		844 706	842 406	841 703,39	99,9	-
	- administracja i obsługa		117 610	138 870	138 864,06	100,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	614 023,00	630 908	607 394	607 394,00	100,0	98,9
	- inne osobowe (w 04r. odprawy z tyt.zwolnień 60.586,- zł)	50 708,97	48 092	107 006	92 414,80	86,4	182,2
	- remonty : dach w Z.Sz.Sam. , ZS nr 4 i inne	763 436,20	248 000	748 460	738 074,38	98,6	96,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje dla szkół niepublicznych	1 500 273,00	1 696 000	1 628 000	1 600 780,00	98,3	106,7
	- dotacja dla M.Gliwice (porozumienie) <i>(kształcenie uczniów ZSZ nr 1 w Tychach w Ośrodku Doskonalania Zawodowego w Gliwicach)</i>	25 458,00	16 000	16 000	11 280,00	70,5	44,3
	- energia	1 070 003,02	1 086 000	1 133 249	1 029 468,35	90,8	96,2
	- pomoce naukowe	40 089,88	15 000	15 500	15 485,55	99,9	38,6
	- pozostałe wydatki	590 110,26	480 000	553 166	548 590,66	99,2	93,0
	2) wydatki inwestycyjne :	1 040 296,24	1 965 025	2 185 025	2 047 695,35	93,7	197
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarki i inne	-	10 000	10 000	9 895,00	99,0	-
	- budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10 w tym zakup wyposażenia 118.000 zł źródła finansowania:	512 421,32	1 700 000	1 920 000	1 899 878,43	99,0	371
	- środki z MENiS	-	-	400 000	400 000,00	100,0	-
	- środki miasta	512 421,32	1 700 000	1 520 000	1 499 878,43	98,7	293
	- L.I. - modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu weściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów	527 874,92	255 025	255 025	137 921,92	54,1	26,1
80130	Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	1 024 960,89	2 017 913	2 162 460	1 397 473,13	64,6	136,3
	1) wydatki bieżące wstrzymanej inwestycji	810 667,84	-	-	-	-	0,0
	- energia, ubezpieczenie, ochrona i inne	182 422,56	-	-	-	-	0,0
	- remonty - konstrukcji wsporników zespołu wejściowego budynku i inne	116 202,22	-	-	-	-	0,0
	- inne (sprawy sądowe)	512 043,06	-	-	-	-	0,0
	<i>(odsetki od kredytu w 2003r. ujęto w rozdz.75702)</i>						
	2) wydatki inwestycyjne : <i>od listopada 03r. - wznowienie inwestycji</i>	214 293,05	2 017 913	2 162 460	1 397 473,13	64,6	652
	- budowa hali widowiskowo-sportowej :	-	888 000	888 000	324 902,64	36,6	-
	* aktualizacja dokumentacji projektowej	-	488 000	528 000	324 902,64	61,5	-
	* kontynuacja budowy	-	400 000	360 000	-	0,0	-
	- ekspertyza stanu technicznego, inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego	-	188 913	148 913	33 466,00	22,5	-
	- utrzymanie obiektu	32 848,39	297 400	297 400	212 322,18	71,4	646,4
	- inne (sprawy sądowe)	-	-	144 547	144 546,10	100,0	-
	- odsetki od kredytu	181 444,66	643 600	683 600	682 236,21	99,8	376,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80132	Szkoły artystyczne - Państwowa Szkoła Muzyczna - <i>do 03r. zad.powierzone</i>	1 139 982,52	1 088 756	1 099 698	1 082 325,61	98,4	94,9
	- dotacja z Centrum Edukacji Artystycznej - porozumienie	1 067 015,00	-	-	-	-	0,0
	- środki miasta	72 967,52	1 088 756	1 099 698	1 082 325,61	98,4	1483
	1) działalność bieżąca	1 139 982,52	1 088 756	1 093 698	1 076 325,61	98,4	94,4
	- wynagrodzenia osobowe	684 759,00	711 672	716 472	710 247,67	99,1	103,7
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		588 879	593 679	587 661,67	99,0	-
	- administracja i obsługa		122 793	122 793	122 586,00	99,8	-
	- pochodne od wynagrodzeń	136 279,00	141 538	140 716	133 247,96	94,7	97,8
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		117 131	116 831	111 120,35	95,1	-
	- administracja i obsługa		24 407	23 885	22 127,61	92,6	-
	- "trzynastka" i pochodne	64 684,00	66 242	66 607	66 607,00	100,0	103,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		54 805	55 042	55 042,00	100,0	-
	- administracja i obsługa		11 437	11 565	11 565,00	100,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	39 473,00	42 860	43 459	43 459,00	100,0	110,1
	- inne osobowe	3 200,00	2 844	2 844	2 042,00	71,8	64
	- remonty - konserwacje i naprawy	86 157,52	3 000	3 000	121,98	4,1	0,1
	- energia	80 000,00	82 600	82 600	82 600,00	100,0	103,3
	- pomoce naukowe	5 670,00	6 000	6 000	6 000,00	100,0	105,8
	- pozostałe wydatki	39 760,00	32 000	32 000	32 000,00	100,0	80,5
	2) wydatki inwestycyjne - zakup centrali telefonicznej	-	-	6 000	6 000,00	100,0	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne - S.O.Sz.W.	3 657 913,71	1 863 000	1 874 013	1 820 196,10	97,1	49,8
	1) działalność bieżąca	1 504 819,87	1 534 000	1 565 013	1 532 421,28	97,9	101,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 066 937,35	1 053 000	1 061 295	1 052 385,95	99,2	98,6
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		962 587	970 923	962 289,82	99,1	-
	- administracja i obsługa		90 413	90 372	90 096,13	99,7	-
	- pochodne od wynagrodzeń	213 291,70	212 422	212 513	206 739,76	97,3	96,9
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		194 998	195 134	189 678,26	97,2	-
	- administracja i obsługa		17 424	17 379	17 061,50	98,2	-
	- "trzynastka" i pochodne	92 791,00	103 578	104 142	104 141,69	100,0	112,2
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		96 784	97 006	97 005,69	100,0	-
	- administracja i obsługa		6 794	7 136	7 136,00	100,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	63 777,00	66 681	67 291	67 291,00	100,0	105,5
	- inne osobowe (<i>w 04r. odprawy z tyt.zwolnień 1.711,- zł</i>)	3 295,00	3 319	5 030	5 029,98	100,0	152,7
	- energia	42 278,08	79 000	64 500	46 595,30	72,2	110,2
	- pomoce naukowe	2 829,74	3 000	3 000	2 999,70	100,0	106,0
	- pomoce naukowe - środki z subwencji	-	-	32 422	32 422,00	100,0	-
	- pozostałe wydatki	19 620,00	13 000	14 820	14 815,90	100,0	75,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) wydatki inwestycyjne :	2 153 093,84	329 000	309 000	287 774,82	93,1	13,4
	- rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego						
	- Szkoła Życia - wraz z I wyposażeniem	2 153 093,84	323 000	303 000	281 774,82	93,0	13,1
	Źródła finansowania :						
	- obligacje komunalne	1 000 000,00	-	-	-	-	0,0
	- środki miasta	1 153 093,84	323 000	303 000	281 774,82	93,0	24,4
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarka	-	6 000	6 000	6 000,00	100,0	-
80111	Gimnazja specjalne - S.O.Sz.W.	1 520 414,83	1 708 000	1 634 733	1 593 555,32	97,5	104,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 091 792,78	1 177 000	1 145 001	1 128 689,76	98,6	103,4
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		1 071 346	1 039 510	1 023 402,65	98,5	-
	- administracja i obsługa		105 654	105 491	105 287,11	99,8	-
	- pochodne od wynagrodzeń	209 767,68	235 400	226 956	222 225,59	97,9	105,9
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		215 036	206 647	202 283,25	97,9	-
	- administracja i obsługa		20 364	20 310	19 942,34	98,2	-
	- "trzynastka" i pochodne	93 196,00	109 600	107 457	107 456,00	100,0	115,3
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		101 667	99 116	99 116,00	100,0	-
	- administracja i obsługa		7 933	8 340	8 340,00	100,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	65 660,00	73 705	72 365	72 365,00	100,0	110,2
	- inne osobowe (04r. + 1.999 zł odprawy)	3 579,98	4 295	6 294	6 294,00	100,0	175,8
	- energia	39 768,39	92 000	59 000	39 538,99	67,0	99,4
	- pomoce naukowe	2 800,00	3 000	3 000	2 999,98	100,0	107,1
	- pozostałe wydatki	13 850,00	13 000	14 660	13 986,00	95,4	101,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne - S.O.Sz.W.	1 550 296,62	1 552 000	1 583 788	1 560 568,04	98,5	100,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 097 240,45	1 065 000	1 103 471	1 099 701,64	99,7	100,2
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		969 040	1 007 501	1 004 076,44	99,7	-
	- administracja i obsługa		95 960	95 970	95 625,20	99,6	-
	- pochodne od wynagrodzeń	216 319,80	213 013	214 178	213 569,55	99,7	98,7
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		194 504	195 719	195 457,60	99,9	-
	- administracja i obsługa		18 509	18 459	18 111,95	98,1	-
	- "trzynastka" i pochodne	99 271,00	105 987	105 897	105 896,61	100,0	106,7
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		98 784	98 322	98 321,66	100,0	-
	- administracja i obsługa		7 203	7 575	7 574,95	100,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	67 212,00	66 754	69 200	69 200,00	100,0	103,0
	- inne osobowe (w 04r. odprawy z tyt.zwolnień 1.816,- zł)	3 708,00	2 246	4 062	4 062,00	100,0	109,5
	- pomoce naukowe	3 000,00	3 000	3 000	2 996,69	99,9	99,9
	- energia	48 713,79	84 000	70 000	52 171,55	74,5	107,1
	- pozostałe wydatki	14 831,58	12 000	13 980	12 970,00	92,8	87,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85401	Świetlice szkolne - S.O.Sz.W.	138 463,22	154 000	151 448	137 825,64	91,0	99,5
	1) wydatki bieżące :	134 315,22	154 000	151 448	137 825,64	91,0	102,6
	- wynagrodzenia osobowe	86 867,22	104 000	101 987	93 021,77	91,2	107,1
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		72 527	72 527	66 897,57	92,2	-
	- administracja i obsługa		31 473	29 460	26 124,20	88,7	-
	- pochodne od wynagrodzeń	17 591,00	21 365	21 706	17 053,62	78,6	96,9
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		14 932	15 272	12 274,85	80,4	-
	- administracja i obsługa		6 433	6 433	4 778,77	74,3	-
	- "trzynastka" i pochodne	8 009,00	9 635	7 627	7 623,85	100,0	95,2
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		6 483	4 476	4 475,55	100,0	-
	- administracja i obsługa		3 152	3 152	3 148,30	99,9	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 915,00	6 099	5 214	5 214,00	100,0	106,1
	- inne osobowe (04r. odprawy)	733,00	901	2 914	2 914,00	100,0	398
	- energia	6 930,00	7 000	7 000	7 000,00	100,0	101,0
	- pozostałe wydatki	9 270,00	5 000	5 000	4 998,40	100,0	53,9
	2) zakupy inwestycyjne - patelnia elektryczna i inne	4 148,00	-	-	-	-	0,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 436 224,05	2 243 000	2 379 698	2 309 315,40	97,0	94,8
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dotacja na dz.bieżącą	797 918,00	817 000	877 890	874 260,00	99,6	109,6
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat	1 638 306,05	1 426 000	1 501 808	1 435 055,40	95,6	87,6
	1) działalność bieżąca	1 634 306,89	1 426 000	1 501 808	1 435 055,40	95,6	87,8
	- wynagrodzenia osobowe	808 275,87	785 000	772 981	750 712,71	97,1	92,9
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		636 732	623 342	602 233,63	96,6	-
	- administracja i obsługa		148 268	149 639	148 479,08	99,2	-
	- pochodne od wynagrodzeń	156 650,21	155 510	155 681	146 585,53	94,2	93,6
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		125 598	125 738	117 633,25	93,6	-
	- administracja i obsługa		29 912	29 943	28 952,28	96,7	-
	- "trzynastka" i pochodne	68 623,00	79 490	79 319	77 561,77	97,8	113,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		65 160	65 020	63 613,68	97,8	-
	- administracja i obsługa		14 330	14 299	13 948,09	97,5	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	48 678,00	48 112	48 439	48 439,00	100,0	99,5
	- inne osobowe	6 212,90	2 888	2 888	2 878,99	99,7	46,3
	- remonty	178 435,80	4 000	139 000	137 339,59	98,8	77,0
	- energia	117 620,00	119 000	119 000	110 847,06	93,1	94,2
	- pomoce naukowe	1 875,71	2 000	2 000	1 991,38	99,6	106,2
	- pozostałe wydatki	247 935,40	230 000	182 500	158 699,37	87,0	64,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 435 518,90	1 490 000	1 476 389	1 452 943,14	98,4	101,2
	1) wydatki bieżące	1 435 518,90	1 482 000	1 468 389	1 444 943,14	98,4	100,7
	- wynagrodzenia osobowe	995 532,52	1 053 000	1 037 127	1 025 749,60	98,9	103,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		950 850	937 477	927 083,67	98,9	-
	- administracja i obsługa		102 150	99 650	98 665,93	99,0	-
	- pochodne od wynagrodzeń	197 454,53	204 452	203 518	200 997,36	98,8	101,8
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		185 055	184 587	182 625,43	98,9	-
	- administracja i obsługa		19 397	18 932	18 371,93	97,0	-
	- "trzynastka" i pochodne	79 950,23	98 548	98 154	98 151,86	100,0	122,8
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		89 576	89 386	89 385,81	100,0	-
	- administracja i obsługa		8 972	8 767	8 766,05	100,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	60 756,00	63 936	63 626	63 626,00	100,0	104,7
	- inne osobowe	2 824,27	3 064	3 064	2 602,19	84,9	92,1
	- energia	25 596,43	29 000	32 900	25 015,68	76,0	97,7
	- pomoce naukowe	37 480,75	-	-	-	-	0,0
	- pozostałe wydatki	35 924,17	30 000	30 000	28 800,45	96,0	80,2
	2) wydatki inwestycyjne - zakup zestawów komputerowych i inne	-	8 000	8 000	8 000,00	100,0	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Młodzieżowe Domy Kultury	1 822 553,05	1 720 814	1 654 967	1 615 819,19	97,6	88,7
	1) działalność bieżąca	1 797 307,68	1 649 000	1 586 550	1 547 402,37	97,5	86,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 204 209,35	1 118 000	1 059 000	1 051 274,80	99,3	87,3
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		883 397	824 397	820 177,80	99,5	-
	- administracja i obsługa		234 603	234 603	231 097,00	98,5	-
	- pochodne od wynagrodzeń	234 970,69	219 022	211 857	193 910,04	91,5	82,5
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		173 396	166 231	151 805,15	91,3	-
	- administracja i obsługa		45 626	45 626	42 104,88	92,3	-
	- "trzynastka" i pochodne	108 078,60	118 978	117 239	117 238,23	100,0	108,5
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		91 052	89 313	89 312,73	100,0	-
	- administracja i obsługa		27 926	27 926	27 925,51	100,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	75 878,00	68 250	64 707	64 707,00	100,0	85,3
	- inne osobowe	1 210,00	8 750	8 750	3 233,49	37,0	267,2
	- remonty	32 794,00	8 000	11 397	6 699,97	58,8	20,4
	- energia	94 900,00	70 000	75 600	73 275,54	96,9	77,2
	- pomoce naukowe	8 409,77	5 000	5 000	4 999,70	100,0	59,5
	- pozostałe wydatki	36 857,27	33 000	33 000	32 063,60	97,2	87,0
	2) wydatki inwestycyjne	25 245,37	71 814	68 417	68 416,82	100,0	271,0
	<i>zabudowa tarasu na potrzeby pracowni dydaktycznej w MDK nr 1</i>						

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85410	Internaty i bursy szkolne	1 015 810,36	995 000	991 143	970 060,27	97,9	95,5
	1) wydatki bieżące	1 015 810,36	995 000	969 933	948 850,27	97,8	93,4
	- wynagrodzenia osobowe	571 404,67	552 000	488 961	486 562,09	99,5	85,2
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		252 833	242 753	242 685,09	100,0	-
	- administracja i obsługa		299 167	246 208	243 877,00	99,1	-
	- pochodne od wynagrodzeń	111 512,84	107 006	94 727	81 998,95	86,6	73,5
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		48 643	43 349	38 628,70	89,1	-
	- administracja i obsługa		58 363	51 378	43 370,25	84,4	-
	- "trzynastka" i pochodne	54 094,00	52 994	66 213	66 182,38	100,0	122,3
	<i>w tym: - nauczyciele</i>		24 805	32 044	32 043,42	100,0	-
	- administracja i obsługa		28 189	34 169	34 138,96	99,9	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	31 916,00	29 545	24 514	24 514,00	100,0	76,8
	- inne osobowe <i>w 04r. + 43.344 zł odprawy z tyt. zwolnień</i>	2 523,85	3 455	45 518	44 603,00	98,0	1767
	- energia	196 990,00	207 000	207 000	207 000,00	100,0	105,1
	- pozostałe wydatki	47 369,00	43 000	43 000	37 989,85	88,3	80,2
	2) wydatki inwestycyjne : wymiana kotła w budynku internatu w Zespole Szkół nr 5	-	-	21 210	21 210,00	100,0	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SOSzW	86 859,35	55 000	55 000	47 735,05	86,8	55,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 864,00	90 000	97 002	97 002,00	100,0	99,1
	- stypendia miejskie dla młodzieży wybitnie uzdolnionej	90 000,00	90 000	90 000	90 000,00	100,0	100,0
	- pomoc materialna, w tym stypendia dla młodzieży wiejskiej w okr. I-VI 04r. (program wyrównywania szans) - środki z dotacji z budżetu państwa	7 864,00	-	7 002	7 002,00	100,0	89,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	287 051,78	326 204	328 278	326 296,23	99,4	113,7
	- wynagrodzenia osobowe	216 053,26	236 000	236 191	234 966,55	99,5	108,8
	- pochodne od wynagrodzeń	43 882,77	48 138	46 465	45 805,92	98,6	104,4
	- "trzynastka" i pochodne	-	18 066	21 607	21 605,88	100,0	-
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	8 803,00	15 338	15 353	15 353,00	100,0	174,4
	- inne osobowe	-	662	662	570,00	86,1	-
	- wydatki rzeczowe	18 312,75	8 000	8 000	7 994,88	99,9	43,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500,00	-	-	-	-	0,0
85495	Pozostała działalność	25 138,50	25 000	31 579	31 193,40	98,8	124,1
	- fundusz świadczeń socjal. dla nauczycieli emerytów i rencistów	14 307,00	15 000	21 313	21 313,00	100,0	149,0
	- do 03r. dotacja z budżetu państwa						
	- wynagrodzenia osobowe - 0,3% f.pt. nauczycieli (nagrody Prezydenta, Kuratora)	9 000,00	8 000	8 000	8 000,00	100,0	88,9
	- pochodne od wynagrodzeń - nagrody	1 831,50	2 000	2 000	1 614,40	80,7	88,1
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia		-	266	266,00	100,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
80195	Pozostała działalność	229 607,00	254 000	328 544	328 029,50	99,8	143
	- wynagrodzenia osobowe - 0,3% f.pt.nauczycieli (nagrody Prezydenta, Kuratora)	60 000,00	67 000	67 000	67 000,00	100,0	111,7
	- pochodne od wynagrodzeń - nagrody	12 268,00	14 000	14 000	13 485,50	96,3	109,9
	- fundusz świadczeń socjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów - do 03r. dotacja z budżetu państwa	143 065,00	143 000	245 946	245 946,00	100,0	171,9
	- dowóz młodzieży niepełnosprawnej z Tychów do szkół policealnych	14 274,00	30 000	-	-	-	0,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia		-	1 598	1 598,00	100,0	-
803	SKOLNICTWO WYŻSZE - powiat	99 929,00	100 000	133 035	133 033,40	100,0	133,1
80395	Pozostała działalność	99 929,00	100 000	133 035	133 033,40	100,0	133,1
	- dotacja podmiotowa dla szkół wyższych w Tychach - stypendia miejskie dla studentów	99 929,00	100 000	100 000	100 000,00	100,0	100,1
	- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy	-	-	33 035	33 033,40	100,0	-
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	2 822 147,78	2 720 260	2 848 296	2 507 184,11	88,0	88,8
	1) Gmina	2 088 621,61	2 719 610	2 714 764	2 373 660,30	87,4	113,6
85149	Programy polityki zdrowotnej - Promocja Zdrowia	186 645,40	190 000	185 154	174 228,50	94,1	93,3
	w tym dotacje dla tyskich stowarzyszeń	17 040,00	18 000	-	-	-	0,0
85151	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	28 240,00	28 860	28 860	28 860,00	100,0	102,2
	- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym w Katowicach						
85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 333 986,21	1 954 000	1 954 000	1 623 821,80	83,1	121,7
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych (w 04r. wybranych w drodze konkursu) - pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży w tym m.in. - prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz z wypoczynkiem wakacyjnym	315 031,08	860 400	536 500	493 945,04	92,1	156,8
	- program "Dzieci ulicy" wraz z dożywianiem			381 820	357 270,00	93,6	
	- program "Dzieci ulicy" wraz z dożywianiem			41 000	41 000,00	100,0	
	2) Świetlica Środowiskowa prowadzona przez Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych (dla dzieci z rodzin patologicznych skierowanych przez sąd)			45 670	44 931,24	98,4	-
	w tym :			23 128	22 768,37	98,4	-
	* wynagrodzenia osobowe			4 431	4 294,59	96,9	-
	* pochodne od wynagrodzeń			477	238,05	49,9	-
	* energia						-
	* pozostałe wydatki			17 634	17 630,23	100,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) pozostałe zadania bieżące	613 356,16	863 600,00	961 830,00	893 522,85	92,9	145,7
	m.in.: - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz realizacja programów profilaktycznych i sportowych w szkołach			626 609,00	621 906,74	99,2	
	- kampania edukacyjna - stop narkotykom			113 000,00	112 966,78	100,0	
	4) wydatki inwestycyjne :	405 598,97	230 000	410 000	191 422,67	46,7	47
	* budowa boiska przyszkolnego - Zespół Szkół Integracyjnych przy ul.Czarnieckiego	175 382,42	120 000	120 000	112 990,42	94,2	64
	* modernizacja boisk przy SP nr 3	-	110 000	110 000	78 432,25	71,3	-
	* budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11	-	-	180 000	-	0,0	-
85158	Izba Wyrzeźwień - zakład budżetowy	515 000,00	522 000	522 000	522 000,00	100,0	101,4
	dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta wg stawki 103,26 zł/pacj.						-
85195	Spółeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul.Nałkowskiej 19 - dotacja	24 750,00	24 750	24 750	24 750,00	100,0	100,0
	2) Powiat	733 526,17	650	133 532	133 523,81	100,0	18,2
85111	Szpital Miejski - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej	473 784,04	-	126 000	125 999,99	100,0	26,6
	- pokrycie ujemnego wyniku finansowego	350 000,00	-	-	-	-	0,0
	- program działań osłonowych (resystrukturyzacja) - śr. z dotacji z budż.państwa	23 841,00	-	-	-	-	0,0
	- dotacja na zakupy inwestycyjne:	99 943,04	-	126 000	125 999,99	100,0	126,1
	w tym: - środki z dotacji z gminy Bieruń (porozumienie) na zakup pomp infuzyjnych i ssaka medycznego		-	12 000	11 999,99	100,0	
	- środki miasta na zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego (w tym dofinansowanie zakupu USG i 2 aparatów EKG)	99 943,04	-	114 000	114 000,00	100,0	114,1
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	134 692,13	650	7 532	7 523,82	99,9	5,6
	- wypłata renty byłej pracownicy ZLA	-	650	3 867	3 859,56	99,8	-
	- koszty zaległej "trzynastej pensji"(za 1999r.) i odszkodowań dla byłych pracowników ZLA i inne	129 078,60	-	3 665	3 664,26	100,0	2,8
	w tym "trzynasta pensja" i pochodne	77 517,63		1 110	1 109,44	99,9	1,4
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	22 534 427,04	21 738 290	23 721 041	23 046 374,62	97,2	102,3
	1) Gmina	16 479 910,86	16 483 198	17 650 957	17 164 707,15	97,2	104,2
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	640 856,33	643 158	643 158	642 825,34	99,9	100,3
	1. Świetlica Terapeutyczna przy ul.Batorego (MOPS)	139 246,33	141 548	141 548	141 215,34	99,8	101,4
	- wynagrodzenia osobowe	91 363,00	92 750	92 750	92 750,00	100,0	101,5
	- pochodne od wynagrodzeń	18 632,97	18 720	18 039	17 759,32	98,4	95,3
	- "trzynastka" i pochodne	6 187,00	9 038	7 819	7 818,86	100,0	126,4
	- odpis na fund.świadczeń socjal.	2 734,00	2 710	3 478	3 478,00	100,0	127,2
	- inne osobowe	37,49	100	-	-	-	0,0
	- wydatki rzeczowe	20 291,87	18 230	19 462	19 409,16	99,7	95,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych						
	w 04r. prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu - dotacja	501 610,00	501 610	501 610	501 610,00	100,0	100,0
	* opieka nad dziećmi	312 850,00	312 850	312 850	312 850,00	100,0	100,0
	* dożywianie dzieci (rozdz. 85295)	188 760,00	188 760	188 760	188 760,00	100,0	100,0
	- Świetlica Środowiskowa "Christoforos" przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos Caritas Arch.Katowickiej) - dotacja	180 890,00		180 890	180 890,00	100,0	100,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci	64 570,00		64 570	64 570,00	100,0	100,0
	- Świetlica Środowiskowa im.bł.Jana XXIII przy ul.Hierowskiego 12 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	166 000,00		166 000	166 000,00	100,0	100,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci	49 680,00		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	103 600,00	100,0	100,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci	44 710,00		44 710	44 710,00	100,0	100,0
	- Świetlica Środowiskowa im.Św.Rodziny przy ul.Elfów (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	51 120,00		51 120	51 120,00	100,0	100,0
	w tym m.in. dożywianie dzieci	29 800,00		29 800	29 800,00	100,0	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	733 578,91	706 495	733 055	733 027,48	100,0	99,9
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul.Batorego	733 578,91	706 495	718 255	718 227,49	100,0	97,9
	a) działalność bieżąca	728 984,37	706 495	718 255	718 227,49	100,0	98,5
	* wynagrodzenia osobowe	315 543,70	314 340	326 153	326 152,20	100,0	103,4
	* pochodne od wynagrodzeń	60 495,82	63 200	63 907	63 885,58	100,0	105,6
	* "trzynastka" i pochodne	28 128,00	30 045	29 255	29 255,00	100,0	104,0
	* odpis na fund.świadczeń socj.	9 471,00	9 710	9 740	9 740,00	100,0	102,8
	* inne osobowe	1 189,60	1 200	1 140	1 139,66	100,0	95,8
	* remonty - malowanie pomieszczeń	21 989,73	10 000	9 957	9 956,35	100,0	45,3
	* energia	36 998,37	37 900	38 398	38 397,22	100,0	103,8
	* środki żywności	198 582,84	190 000	190 000	189 998,18	100,0	95,7
	* pozostałe wydatki	56 585,31	50 100	49 705	49 703,30	100,0	87,8
	b) zakupy inwestycyjne	4 594,54	-	-	-		
	2) świadczenia dla osób z terenu m.Tychy skierowanych do domów pomocy w innych gminach oraz do DPS św.Anna w Tychach			14 800	14 799,99	100,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85203	Ośrodki wsparcia :	595 551,84	601 073	607 373	606 916,42	99,9	101,9
	1) Noclegownia - Wilkowyje	446 504,83	456 043	465 258	464 870,56	99,9	104,1
	- wynagrodzenia osobowe	219 496,00	224 460	229 710	229 710,00	100,0	104,7
	- pochodne od wynagrodzeń	44 014,30	45 070	45 934	45 723,37	99,5	103,9
	- "trzynastka" i pochodne	20 339,00	20 923	20 574	20 573,18	100,0	101,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 934,00	7 200	6 957	6 957,00	100,0	100,3
	- inne osobowe	100,00	100	54	53,90	99,8	53,9
	- remonty - łazienki i inne /03r.sanitariaty i inne	8 375,79	14 690	5 533	5 528,35	99,9	66
	- energia	29 155,41	33 000	35 000	35 000,00	100,0	120,0
	- środki żywności	68 121,40	71 400	76 189	76 178,29	100,0	111,8
	- pozostałe wydatki	49 968,93	39 200	45 307	45 146,47	99,6	90,3
	2) Noclegownia - ul.bp.Burschego - w okr.zimowym 03r./04r.	4 024,21	22 530	19 615	19 545,86	99,6	486
	3) Noclegownia - ul.Brzozowa - w okr.zimowym 02r./03r.	22 522,80	-	-	-	-	0,0
	4) wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty w 04r. wybrane w drodze konkursu - dotacja	122 500,00	122 500	122 500	122 500,00	100,0	100,0
	a) Ośrodek Wsparcia przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos Caritas Arch.Katowickiej) - dotacja	67 000,00	-	67 000	67 000,00	100,0	100,0
	b) Ośrodek Wsparcia - Oratorium im.Św.Rodziny przy ul.Elfów (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja	55 500,00	-	55 500	55 500,00	100,0	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 942 581,24	1 930 000	2 341 112	2 200 240,08	94,0	113,3
	- dotacja z budżetu państwa	-	-	401 112	262 146,95	65,4	-
	- środki gminy	1 942 581,24	1 930 000	1 940 000	1 938 093,13	99,9	99,8
	- zasiłki i pomoc w naturze	1 792 581,24	1 780 000	2 191 112	2 050 440,08	93,6	114,4
	- działania przeciw eksmisjom - zapłata czynszu za osoby zagrożone eksmisją	150 000,00	150 000	150 000	149 800,00	99,9	99,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 507 863,58	9 750 000	9 727 280	9 398 825,02	96,6	98,9
	- dotacja z budżetu państwa	2 781 366,00	-	-	-	-	0,0
	- środki gminy	6 726 497,58	9 750 000	9 727 280	9 398 825,02	96,6	139,7
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 115 608,96	2 177 872	2 848 031	2 835 208,01	99,5	134,0
	- dotacja z budżetu państwa (do 30.04.04r. zadanie zlecone gminie)	-	-	556 631	556 631,00	100,0	-
	- środki gminy	2 115 608,96	2 177 872	2 291 400	2 278 577,01	99,4	107,7
	1) wydatki bieżące :	2 093 768,96	2 177 872	2 848 031	2 835 208,01	99,5	135,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 367 381,90	1 442 000	1 952 584	1 952 577,40	100,0	142,8
	- pochodne od wynagrodzeń	266 851,14	275 000	393 413	388 148,38	98,7	145,5
	- "trzynastka" i pochodne	113 699,67	130 552	128 278	128 277,36	100,0	112,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	42 111,00	42 620	65 858	65 858,00	100,0	156,4
	- inne osobowe	7 460,00	5 860	12 834	12 833,50	100,0	172,0
	- remonty	4 400,00	-	-	-	-	0,0
	- energia	56 881,21	61 840	60 990	56 434,63	92,5	99,2
	- pozostałe wydatki	234 984,04	220 000	234 074	231 078,74	98,7	98,3
	2) wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego	21 840,00	-	-	-	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 600,00	376 600	387 400	385 391,05	99,5	102,3
85295	Pozostała działalność	567 270,00	298 000	363 548	362 273,75	99,6	63,9
	- dożywianie bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością przez podmioty w 04r. wybrane w drodze konkursu - dotacja	44 000,00	53 000	45 400	45 400,00	100,0	103,2
	* dożywianie osób ubogich - dotacja dla Parafii pw.Św.Krzysztofa	20 000,00	-	28 400	28 400,00	100,0	142,0
	* dożywianie osób ubogich - dotacja dla Caritas Ośrodek Św.Faustyna przy ul.Nowokościelna 56	24 000,00	-	17 000	17 000,00	100,0	70,8
	- dożywianie dzieci w szkołach (MOPS)	443 270,00	245 000	310 548	309 830,86	99,8	69,9
	w tym : - dotacja z budżetu państwa	204 480,00	-	75 548	75 548,00	100,0	36,9
	- środki gminy	238 790,00	245 000	235 000	234 282,86	99,7	98,1
	- prowadzenie pomocowego programu integracyjno - rehabilitacyjnego dla osób starszych - dotacja dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu - PKPS	-	-	7 600	7 042,89	92,7	-
	- Centrum Pomocy Rodzinie przy ul.Nałkowskiej - dotacja na inwestycję realizowaną wspólnie z Parafią pw.św.Benedykta-Opata	80 000,00	-	-	-	-	0,0
	2) Powiat	6 054 516,18	5 255 092	6 070 084	5 881 667,47	96,9	97,1
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 995 464,92	1 621 230	1 992 873	1 864 404,31	93,6	93,4
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych od 1.05.03r.(Dom Dziecka)	1 824 900,33	1 513 036	1 709 532	1 652 158,35	96,6	90,5
	- dotacja z budżetu państwa	1 265 997,00	944 400	1 177 570	1 177 570,00	100,0	93,0
	- dotacja z budżetu państwa na remonty	200 000,00	-	-	-	-	0,0
	- dotacja z budżetu państwa na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - rozdz.85395	1 788,00	-	-	-	-	0,0
	- środki miasta na działalność bieżącą	253 291,88	568 636	521 962	464 588,35	89,0	183,4
	- środki miasta na działalność remontową	103 823,45	-	10 000	10 000,00	100,0	9,6
	* wydatki bieżące bez remontów :	1 521 076,88	1 513 036	1 699 532	1 642 158,35	96,6	108,0
	- wynagrodzenia osobowe	864 445,31	861 000	956 474	956 474,00	100,0	110,6
	- pochodne od wynagrodzeń	166 798,93	174 012	217 203	171 345,90	78,9	102,7
	- "trzynastka" i pochodne	76 379,32	82 804	81 843	81 769,05	99,9	107,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	53 100,00	53 688	53 766	53 766,00	100,0	101,3
	- inne osobowe	9 874,86	8 532	3 732	3 658,31	98,0	37,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- energia	81 993,11	88 000	95 980	87 700,89	91,4	107,0
	- środki żywności	108 801,64	110 000	115 190	115 172,41	100,0	105,9
	- pozostałe wydatki	159 683,71	135 000	175 344	172 271,79	98,2	107,9
	* remonty - w 04r. - remont mieszkania przy ul.Kopernika dla usamodzielniającej się młodzieży	303 823,45	-	10 000	10 000,00	100,0	3,3
	2) usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki : <i>(młodzież z terenu m.Tychy przebywająca w OUOW, SOSzW i w placówkach usytuowanych na terenie innych powiatów)</i>	170 564,59	108 194	283 341	212 245,96	74,9	124,4
	- dotacja budżetu państwa - świadczenia pieniężne (usamodz.i kontyn.nauki)	146 233,20	83 694	237 994	180 027,69	75,6	123,1
	- środki miasta - świadczenia rzeczowe (usamodzielnienie)	24 331,39	24 500	45 347	32 218,27	71,0	132,4
85202	Dom Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika nr 6 (Caritas Arch.Katowickiej)	809 271,97	824 912	874 560	855 635,38	97,8	105,7
	- dotacja z budżetu państwa	774 384,00	756 912	789 360	785 655,00	99,5	101,5
	- środki gminy - działalność bieżąca	-	20 000	5 200	-	0,0	-
	- środki gminy - działalność inwestycyjna	34 887,97	48 000	80 000	69 980,38	87,5	200,6
	- dotacja na działalność bieżącą	804 384,00	776 912	794 560	785 655,00	98,9	97,7
	- wydatki inwestycyjne: docieplenie i elewacja budynku (IRI)	4 887,97	48 000	80 000	69 980,38	87,5	1432
85203	Ośrodki wsparcia	69 177,83	100 000	100 000	95 288,17	95,3	137,7
	opieka nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w 04r. w drodze konkursu:						
	* Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnospr.przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna - dotacja	58 700,00	-	50 000	50 000,00	100,0	85,2
	* Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych przy ul.Wyszyńskiego 1 - Stowarzyszenie na rzecz Osób z Up.Um. - dotacja - rozpoczęcie działalności od września 03r.	10 477,83	-	50 000	45 288,17	90,6	432,2
85204	Rodziny zastępcze	2 203 870,01	2 200 000	2 519 693	2 493 313,41	99,0	113,1
	- dotacja z budżetu państwa	2 145 515,08	-	-	-	-	0,0
	- dotacja z Powiatu Krotoszyń - porozumienie	-	-	5 834	5 834,16	100,0	-
	- dotacja z Miasta Chorzów - porozumienie	-	-	10 117	10 116,82	100,0	-
	- dotacja z Miasta Przemyśl - porozumienie	-	-	3 742	3 742,00	100,0	-
	- środki gminy	58 354,93	2 200 000	2 500 000	2 473 620,43	98,9	4239
	- świadczenia dla rodzin zastępczych	1 523 652,70	1 390 800	1 813 063	1 793 384,47	98,9	117,7
	- jednorazowa pomoc	26 500,00	30 000	19 470	19 470,00	100,0	73,5
	- świadczenia losowe	-	2 850	-	-	-	-
	- kontynuacja nauki przez wychowanków	380 583,82	467 520	411 404	411 325,35	100,0	108,1
	- usamodzielnienie wychowanków:	116 710,93	136 150	103 076	103 062,66	100,0	88,3
	* świadczenia pieniężne	58 356,00	77 800	9 726	9 726,00	100,0	16,7
	* świadczenia rzeczowe	58 354,93	58 350	93 350	93 336,66	100,0	159,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pogotowia rodzinne	156 422,56	161 680	161 680	161 640,00	100,0	103,3
	- pobyt dzieci z terenu m.Tychy w rodzinach zastępczych w innych miastach - dotacja zgodnie z zawartymi porozumieniami:		-	11 000	4 430,93	40,3	-
	w tym: dotacja dla Powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego		-	4 432	4 430,93	100,0	-
	- dotacja dla miasta Sosnowiec - porozumienie	-	11 000	-	-	-	-
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Pomocy Rodzinie	239 363,75	218 813	252 795	249 157,51	98,6	104,1
	- wynagrodzenia osobowe	135 000,00	141 825	169 521	169 521,00	100,0	125,6
	- pochodne od wynagrodzeń	26 656,65	27 485	33 123	32 919,15	99,4	123,5
	- "trzynastka" i pochodne	13 233,00	12 403	11 375	11 375,02	100,0	86,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 453,00	4 060	5 392	5 392,00	100,0	121,1
	- inne osobowe	666,12	840	840	765,75	91,2	115,0
	- remonty	13 683,61	-	-	-	-	0,0
	- energia	5 893,79	7 200	7 200	4 058,77	56,4	68,9
	- pozostałe wydatki (03r.zmiana siedziby - doposażenie)	39 777,58	25 000	25 344	25 125,82	99,1	63,2
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	294 290,99	290 137	309 663	303 375,59	98,0	103,1
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga nr 4	277 121,59	272 067	288 993	286 291,14	99,1	103,3
	* <u>działalność bieżąca</u> :	266 734,04	272 067	288 993	286 291,14	99,1	107,3
	- wynagrodzenia osobowe	157 647,78	160 260	167 962	167 962,00	100,0	106,5
	- pochodne od wynagrodzeń	30 572,35	31 580	33 131	33 130,63	100,0	108,4
	- "trzynastka" i pochodne	14 785,16	15 287	15 284	15 283,74	100,0	103,4
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	4 594,00	4 740	4 870	4 870,00	100,0	106,0
	- remont instalacji c.o.	2 289,39	-	10 727	10 726,60	100,0	469
	- energia	27 116,25	29 000	26 011	23 131,14	88,9	85,3
	- pozostałe wydatki	29 729,11	31 200	31 008	31 187,03	100,6	104,9
	* <u>wydatki inwestycyjne</u> - rozdzielenie obiegu instalacji elektrycznej	10 387,55	-	-	-	-	0,0
	2) mieszkania chronione dla osób opuszczających placówki opiekuńcze	17 169,40	18 070	20 670	17 084,45	82,7	99,5
	w tym m.in. energia	9 576,62	13 110	15 467	12 373,60	80,0	129,2
85295	Pozostała działalność	443 076,71	-	20 500	20 493,10	100,0	4,6
	1) programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną realizowane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych - dotacje z budżetu państwa - porozumienia :	28 736,43	-	20 500	20 493,10	100,0	71,3
	- "Z komputerem na Ty"	-	-	3 000	3 000,00	100,0	-
	- "Program edukacyjno - profilaktyczny pt. "Nareszcie Dorosłość" dla usamodzielniających się wychowanków Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach, umieszczonych w mieszkaniu chronionym"	-	-	4 000	3 999,00	100,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- "Program profilaktyczno - edukacyjny dla młodzieży przebywającej w grupie interwencyjnej pt. "Żyj zdrowo i godnie" "	-	-	4 000	3 999,00	100,0	-
	- "Świetlica Socjoterapeutyczna"	-	-	3 000	2 997,50	99,9	-
	- "Program przekształcenia Domu Dziecka w Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych"	9 246,71	-	3 000	2 998,60	100,0	32,4
	- " Mieszkanie usamodzielniające"	-	-	3 500	3 499,00	100,0	-
	2) program aktywizacji lokalnego rynku pracy - wynagrodzenia osobowe	407 540,28	-	-	-	-	0,0
	3) seminarium pn. "Niepełnosprawność obok, czy wśród nas"	6 800,00	-	-	-	-	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat	1 846 470,43	1 884 072	1 983 592	1 946 551,05	98,1	105,4
	1) Gmina	465 771,31	444 320	444 320	439 124,00	98,8	94,3
85305	Żłobek Miejski	433 446,70	414 320	414 320	414 315,00	100,0	95,6
	- zakup usług	414 315,00	414 320	414 320	414 315,00	100,0	100,0
	- dotacja inwestycyjna - adaptacja pomieszczeń wc na łazienkę i przewijalnię dla niemowląt	7 900,00	-	-	-	-	0,0
	- wydatek inwestycyjny - wykonanie placu zabaw na terenie Żłobka	11 231,70	-	-	-	-	0,0
85395	Pozostała działalność - "Konkurs Pomocowy" - prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego oraz organizacja imprez integracyjnych - dotacje dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu	32 324,61	30 000	30 000	24 809,00	82,7	76,7
	2) Powiat	1 380 699,12	1 439 752	1 539 272	1 507 427,05	97,9	109,2
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 145,84	31 000	38 700	38 690,47	100,0	78,7
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe	30 504,00	19 860	19 860	19 860,00	100,0	65,1
	- pochodne od wynagrodzeń	6 185,00	4 000	4 000	3 996,58	99,9	64,6
85333	Powiatowy Urząd Pracy	1 331 183,28	1 403 022	1 452 742	1 434 928,83	98,8	107,8
	- dotacja z budżetu państwa	1 025 260,00	-	-	-	-	0,0
	- środki Powiatu Bieruńsko - Łęczyńskiego	30 000,00	-	200 000	200 000,00	100,0	666,7
	- środki gminy	275 923,28	1 403 022	1 252 742	1 234 928,83	98,6	448
	- wynagrodzenia osobowe	805 282,95	849 500	872 662	872 661,32	100,0	108,4
	- pochodne od wynagrodzeń	161 600,20	180 100	167 899	164 324,30	97,9	101,7
	- "trzynastka" i pochodne	73 218,37	112 332	107 829	107 829,00	100,0	147,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	43 294,00	43 377	43 682	43 682,00	100,0	100,9
	- inne osobowe	462,80	463	311	310,80	99,9	67,2
	- energia	54 929,76	57 250	62 473	59 011,24	94,5	107,4
	- pozostałe wydatki	192 395,20	160 000	197 886	187 110,17	94,6	97,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85346	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - O.U.O.W	370,00	5 730	5 730	2 835,00	49,5	766,2
85395	Program Leonardo da Vinci pn. "Ustawiczne kształcenie kluczem do zjednoczonej Europy - wymiana doświadczeń doradców zawodowych" - środki z grantu Komisji Europejskiej	-	-	42 100	30 972,75	73,6	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat	16 311 621,94	36 273 519	25 130 699	19 218 922,70	76,5	117,8
	1) Gmina	15 192 181,94	34 498 519	23 541 699	17 838 814,77	75,8	117,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 855 161,24	4 292 938	4 807 736	1 536 559,90	32,0	53,8
	- opracowania do wniosku o pozyskanie środków z Funduszu Spójności z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Budowa systemu kanalizacji wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Tychach" (studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko itp.) źródła finansowania: - dotacja z WFOŚiGW - środki gminy	656 196,00	412 378	801 103	552 130,20	68,9	84
	- całoroczne utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej i potoków	161 768,00	17 974	17 974	17 974,00	100,0	11,1
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	494 428,00	394 404	783 129	534 156,20	68,2	108
	- wyrok sądowy dotyczący umowy z 1998r. pn. "KSSE kanalizacja deszczowa wraz z modernizacją rowów" (zmiana podatku VAT z 7% na 22%)	616 344,69	625 000	562 226	475 630,91	84,6	77,2
	- opracowanie operatów wodno-prawnych do uzyskania pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta	62 703,98	80 000	90 000	89 601,89	99,6	142,9
	- koszty postępowania sądowego od zakończonego zadania inwestycyjnego	-	-	233 955	233 954,04	100,0	-
	- wydatek majątkowy - podwyższenie kapitału gminy w Spółce "Oczyszczalnia Ścieków Czutów" Sp. z o.o.	20 279,10	-	-	-	-	0,0
	- zadania inwestycyjne :	6 419,20	-	-	-	-	0,0
	* regulacja Potoku Tyskiego od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza w tym wykupy gruntów	300,00	-	-	-	-	0,0
	* Kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej miasta finansowany: - z e środków z Funduszu Spójności - ze środków gminy	1 478 524,16	3 175 560	3 120 452	185 242,86	5,9	12,5
	* budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czutów - Osada źródła finansowania : - środki z dotacji z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - środki gminy	112 918,98	2 419 060	2 048 000	154 266,03	7,5	136,6
	* budowa wodociągu w ul.Grzybowej dla P.O.D. "Pod Lasem" - LI	57 716,10	38 000	38 000	18 721,12	49,3	32,4
	* budowa wodociągu przy ul.Dołowej dla zabudowy jednorodzinnej -LI	-	756 500	756 500	-	0,0	-
		-	201 375	590 100	-	0,0	-
		-	555 125	166 400	-	0,0	-
		-	-	160 952	-	0,0	-
		-	-	80 476	-	0,0	-
		-	-	80 476	-	0,0	-
		-	-	40 000	30 976,83	77,4	-
		-	-	115 000	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
90002	Gospodarka odpadami	-	39 226	84 407	75 416,19	89,3	-
	- selektywna zbiórka odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych			58 000	57 999,98	100,0	-
	- program edukacyjno - informacyjny "Razem przeciwko odpadom"			26 407	17 416,21	66,0	-
	źródła finansowania :						
	- środki z dotacji z WFOŚiGW			18 970	10 469,53	55,2	-
	- środki gminy			7 437	6 946,68	93,4	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - selektywna zbiórka odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecz.	-	60 774	44 479	42 000,02	94,4	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 036,64	100 000	94 900	75 790,56	79,9	199,3
90004	* uporządkowanie terenu przy ul.Oświęcimskiej w 2004r. (ziemia z os.Balbina)						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - " Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryf.miasta Tychy"	3 454 083,99	4 967 620	4 979 620	4 933 806,97	99,1	142,8
	1) realizacja programu	3 454 083,99	4 948 020	4 948 020	4 902 212,17	99,1	141,9
	źródła finansowania:						
	- pożyczki z WFOŚiGW	2 713 739,21	3 887 730	4 300 783	4 254 975,17	98,9	156,8
	- dotacji z WFOŚiGW	740 344,78	1 060 290	-	-	-	0,0
	- środki gminy (środki z umorzenia części pożyczki)	-	-	647 237	647 237,00	100,0	-
	2) obsługa programu, nadzory inwestorskie i inne - środki gminy	-	19 600	31 600	31 594,80	100,0	-
90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	366 338,04	379 936	379 936	379 936,00	100,0	103,7
	* wynagrodzenia osobowe	185 273,29	181 330	189 330	189 330,35	100,0	102,2
	* pochodne od wynagrodzeń	38 028,59	38 113	38 210	38 210,00	100,0	100,5
	* "trzynastka" i pochodne	14 824,18	15 195	18 513	18 513,00	100,0	124,9
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 765,00	6 766	7 305	7 304,64	100,0	108,0
	* inne osobowe	935,00	1 152	1 008	1 008,00	100,0	107,8
	* energia	22 928,94	30 380	20 550	20 549,96	100,0	89,6
	* pozostałe wydatki	97 583,04	107 000	105 020	105 020,00	100,0	107,6
90095	Pozostała działalność	5 388 961,13	22 125 407	10 366 703	8 163 160,66	78,7	151,5
	- utrzymanie szaleatów publicznych - od 04r. punkt przy al.Niepodległości	62 852,49	74 100	74 100	70 853,93	95,6	112,7
	- malowanie szaleatów publicznych	-	3 000	2 100	2 041,07	97,2	-
	- zakup usług i opłaty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami oraz prowadzeniem przekształceń, wycena majątku	38 147,03	60 000	67 000	63 466,84	94,7	166
	- działania energooszczędne	50 278,80	10 400	10 400	10 200,00	98,1	20,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Tyski Park Przemysłowy - opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko (środki z rezerwy celowej)	-	-	150 000	150 000,00	100,0	-
	- rozbiórka murowanego ogrodzenia przy ul. Budowlanych		-	3 000	-	0,0	-
	- rozbiórka budynku socjalno-administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego			25 000	19 663,37	78,7	-
	- dekoracja świąteczna miasta			5 000	5 000,00	100,0	-
	- opracowania prorozwojowe	4 634,80	-	-	-	-	0,0
	- inne (w 04r. - odszkodowanie)	123,29	-	900	900,00	100,0	730,0
	- zadania inwestycyjne	5 232 924,72	21 977 907	10 029 203	7 841 035,45	78,2	149,8
	1) Lokalne Inicjatywy	-	383 000	-	-	-	-
	2) pozostałe zadania inwestycyjne	5 232 924,72	21 594 907	10 029 203	7 841 035,45	78,2	149,8
	* budowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej w tym wykupy gruntów	1 666 170,94 265 227,34	270 000 270 000	270 000 270 000	841,20 841,20	0,3 0,3	0,1 0,3
	* rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os. "B"	252 883,04	21 294 907	9 729 203,00	7 840 194,25	80,6	3100
	Ogółem wartość wg. kontraktu 3.910.010,50 €			1 546 074,48 €	1 506 677,84 €	97,5	-
	Źródła finansowania :						
	- dotacja z budżetu państwa	-	1 704 415	1 761 080	1 702 257,42	96,7	-
	wg. kontraktu 488.751,31 €			369 776,31 €	401 001,05 €	108,4	-
	- środki z Programu PHARE	-	10 226 492	3 265 847	2 315 227,54	70,9	-
	wg. kontraktu 2.932.507,88 €			687 546,86 €	529 175,19 €	77,0	-
	- środki z darowizny	-	80 000	80 000	80 000,00	100,0	-
	- środki miasta	252 883,04	9 284 000	4 622 276	3 742 709,29	81,0	1480
	z tego na realizację zadania w ramach kontraktu				2 734 981,24		
	wg. kontraktu 488.751,31 €			488 751,31 €	576 501,60 €	118,0	-
	* Cmentarz Komunalny Wartogłowiec - budowa ścieżek pomiędzy nowymi kwaterami	-	30 000	30 000	-	0,0	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 054 600,90	2 532 618	2 783 918	2 632 144,47	94,5	86,2
	- energia elektryczna	1 581 004,29	1 300 000	1 287 761	1 256 953,54	97,6	79,5
	- konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	884 109,30	700 000	855 000	854 630,88	100,0	96,7
	- remonty oświetlenia	89 691,67	100 000	100 000	99 999,10	100,0	111,5
	- inwentaryzacja sieci oświetleniowej	-	50 000	50 000	32 940,00	65,9	-
	- oświetlenie świąteczne	81 497,62	120 000	105 000	80 893,74	77,0	99,3
	- odsetki	-	-	239	238,58	99,8	-
	- inwestycje energetyczne	418 298,02	262 618	385 918	306 488,63	79,4	73,3
	* budowa oświetlenia ulic: Sadowej, Akacjowej, Kasztanowej i Jaworowej	-	245 518	300 818	289 388,63	96,2	-
	* stacja transformat. i sieci średniego i niskiego napięcia dla os. Osada - opłata za przyłączenie	-	17 100	17 100	17 100,00	100,0	-
	* oświetlenie ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Grabowej	-	-	68 000	-	0,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Powiat	1 119 440,00	1 775 000	1 589 000	1 380 107,93	86,9	123,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg powiatowych i krajowych	1 119 440,00	1 775 000	1 589 000	1 380 107,93	86,9	123,3
	do 2003r. zadanie administracji rządowej zlecone gminie finansowane : - z dotacji z budżetu państwa - ze środków miasta	1 119 440,00 -	- 1 775 000	- 1 589 000	- 1 380 107,93	- 86,9	0,0 -
	- energia elektryczna - konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	717 440,00 402 000,00	1 175 000 600 000	1 029 000 560 000	842 285,15 537 822,78	81,9 96,0	117,4 133,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 308 560,93	5 787 333	5 917 235	5 882 345,13	99,4	110,8
	Gmina	5 308 560,93	5 787 333	5 877 235	5 842 345,13	99,4	110,1
	Powiat	-	-	40 000	40 000,00	100,0	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 191 009,08	1 664 293	1 709 200	1 701 316,28	99,5	142,8
	1) Miejskie Centrum Kultury	1 178 335,37	1 539 293	1 658 293	1 653 470,86	99,7	140,3
	- wynagrodzenia osobowe	251 471,91	235 715	252 715	252 691,43	100,0	100,5
	- pochodne od wynagrodzeń	42 951,30	53 622	46 913	42 783,58	91,2	99,6
	- "trzynastka" i pochodne	21 740,00	23 816	22 680	22 680,00	100,0	104,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 357,00	4 790	4 638	4 638,00	100,0	106,4
	- energia	5 593,84	11 350	6 850	6 784,21	99,0	121,3
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	21 020,41	540 000	540 000	539 898,84	100,0	2568
	- Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	119 995,64	130 000	130 000	129 995,78	100,0	108,3
	- pozostałe wydatki - organizacja imprez kulturalnych w mieście, nagrody w konkursach i utrzymanie jednostki w tym m.in.: * organizacja Dożynek Miejskich 2004	711 205,27	540 000	654 497	653 999,02	99,9	92,0
	2) Tyskie Inicjatywy Kulturalne - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu		100 000	40 000	36 939,39	92,3	-
	3) Obsługa promocyjna imprezy "Dni Tyskie" /realizacja PPW	12 673,71	25 000	10 907	10 906,03	100,0	86,1
92109	Świetlica Środowiskowa w Wilkowyjach (MCK)	148 133,25	177 530	177 530	171 615,57	96,7	115,9
	- wynagrodzenia osobowe	83 395,00	103 637	103 637	103 479,45	99,8	124,1
	- pochodne od wynagrodzeń	16 861,75	22 189	22 273	17 143,69	77,0	101,7
	- "trzynastka" i pochodne	7 802,00	8 414	7 913	7 912,31	100,0	101,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 029,00	2 240	2 087	2 087,00	100,0	102,9
	- inne osobowe	3 983,12	3 550	3 950	3 947,86	99,9	99,1
	- energia	3 753,49	3 800	3 800	3 508,12	92,3	93,5
	- pozostałe wydatki	30 308,89	33 700	33 870	33 537,14	99,0	110,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
92114	Pozostałe instytucje kultury - Teatr "Mały"	1 110 440,00	1 091 900	1 123 725	1 123 725,00	100,0	101,2
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	1 066 400,00	1 031 900	1 031 900	1 031 900,00	100,0	96,8
	- dotacja na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych	7 000,00	-	8 000	8 000,00	100,0	114,3
	- środki Zarządu Województwa Śląskiego						
	- środki z dotacji z Ministerstwa Kultury	-	-	20 000	20 000,00	100,0	-
	- dotacja na realizację zadania pn."Artystyczne Lato z Teatrem Małym"			3 000	3 000,00	100,0	-
	- środki z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego						
	- dotacja na remonty - instalacji p.poż., malowanie pomieszczeń i inne		40 000	40 000	40 000,00	100,0	-
	- dotacja inwestycyjna - komputeryzacja	37 040,00	20 000	20 825	20 825,00	100,0	56,2
92116	Miejska Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	2 823 000,00	2 688 750	2 734 250	2 734 250,00	100,0	96,9
	- dotacja na działalność bieżącą 16 filii (bez remontów)	2 698 639,00	2 678 750	2 678 750	2 678 750,00	100,0	99,3
	- dotacja na dofinansowanie XXX Tyskich Spotkań Teatralnych	10 000,00	-	-	-	-	0,0
	- dot. z Ministerstwa Kultury						
	- dotacja na realizację programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa"	-	-	40 000	40 000,00	100,0	-
	- środki z dotacji z budżetu państwa (porozumienie) - zadanie powiatu						
	- dotacja na remonty realizowane przez MBP	102 140,00	-	-	-	-	0,0
	- dotacja na zakupy inwestycyjne - komputeryzacja i inne	12 221,00	10 000	15 500	15 500,00	100,0	126,8
92118	Muzeum Miejskie - instytucja kultury	-	115 000	115 000	114 979,84	100,0	-
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji		100 000	35 000	35 000,00	100,0	-
	- wydatki bieżące związane z uruchomieniem Muzeum		15 000	80 000	79 979,84	100,0	-
92120	Ochrona i konserwacja zabytków - renowacja kapliczek przydrożnych	23 138,60	-	-	-	-	0,0
92195	Pozostała działalność	12 840,00	49 860	57 530	36 458,44	63,4	283,9
	- renowacja miejsc pamięci narodowej	-	32 000	32 000	17 999,01	56,2	-
	- wydatki inwestycyjne :	12 840,00	17 860	25 530	18 459,43	72,3	143,8
	* wykonanie obelisku z tablicą upam.postać Gen.Stefana Grota Roweckiego	2 140,00					
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - gmina	10 217 985,49	8 804 465	9 293 485	8 597 274,10	92,5	84,1
92601	Obiekty sportowe	8 666 061,93	7 360 600	7 845 920	7 164 279,60	91,3	82,7
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 163 849,06	6 538 700	6 525 700	6 179 711,22	94,7	100,3
	a) wydatki bieżące:	6 104 636,91	6 490 700	6 345 200	5 999 224,08	94,5	98,3
	- wynagrodzenia osobowe	2 595 288,48	2 814 000	2 814 000	2 813 963,37	100,0	108,4
	- pochodne od wynagrodzeń	528 269,36	564 165	570 521	551 517,17	96,7	104,4
	- "trzynastka" i pochodne	231 938,81	264 035	226 179	225 780,36	99,8	97,3
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	79 745,79	81 500	81 500	81 334,34	99,8	102,0
	- inne osobowe	5 573,62	6 000	6 000	5 943,44	99,1	106,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- remonty obiektów sportowych <i>w tym m.in. - remont dachu Stadionu Zimowego - II etap</i>	194 973,01	285 000 240 000	285 000 213 650	284 805,10 213 636,87	99,9 100,0	146 -
	- energia	1 639 215,91	1 747 000	1 625 000	1 316 949,57	81,0	80,3
	- pozostałe wydatki	829 631,93	729 000	737 000	718 930,73	97,5	86,7
	b) zakupy inwestycyjne: komputeryzacja, agregat prądowłóczy, doposażenie placu zabaw w OW Paprocany, kosiarka, samochód dostawczy, zraszacze, konsola sterownicza do nagłośnienia, zestaw nagłośnienia, boksy dla zawodników i inne	59 212,15	48 000	180 500	180 487,14	100,0	304,8
	2) remont Krytej Pływalni	11 834,00	70 000	70 000	29 766,84	42,5	251,5
	3) studium opłacalności kolektorów słonecznych oraz odzysku ciepła ze zmodernizowanych agregatów chłodniczych na lodowisku miejskim dla potrzeb przygotowania wody basenowej w SP nr 19	-	200 000	109 000	83 448,00	76,6	-
	4) remont boiska w dz. Jaroszowice	14 870,75	-	-	-	-	0,0
	5) wydatki inwestycyjne w tym dofinansowanie z Min.E.N.i S.	2 475 508,12 674 572,73	551 900 481 000	1 141 220 481 000	871 353,54 481 000,00	76,4 100,0	35,2 71,3
	- budowa kompleksu sportowego na os. "Z" w tym :	1 373 988,98	526 900	800 900	651 569,27	81,4	47
	- środki z Min.E.N.i S.	281 978,92	481 000	481 000	481 000,00	100,0	170,6
	- środki gminy - w tym I wyposażenie 104.000,- zł	1 092 010,06	45 900	319 900	170 569,27	53,3	15,6
	- wykonanie ogrodzenia obiektu przy ul.Hlonda	-	25 000	25 000	-	0,0	-
	- plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul.Stoczniovców i al.Bielskiej- LI	-	-	118 800	58 212,30	49,0	-
	- budowa ogrodzenia boiska sportowego w Tychach - Jaroszowicach	-	-	55 000	27 794,35	50,5	-
	- budowa placu zabaw na terenie osiedla "T"	-	-	40 500	37 436,42	92,4	-
	- budowa placu zabaw na terenie osiedla "Z"	-	-	41 020	41 019,67	100,0	-
	- budowa placu zabaw w dzielnicy Czuliów	-	-	40 000	35 323,34	88,3	-
	- budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie K.S. "Paprocany" - realizacja przez MOSiR	-	-	20 000	19 998,19	100,0	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 551 923,56	1 443 865	1 447 565	1 432 994,50	99,0	92,3
	1) wydatki bieżące - MOSiR:	1 529 056,56	1 290 865	1 322 515	1 318 789,49	99,7	86,2
	- wynagrodzenia osobowe	219 112,75	222 925	222 925	222 863,72	100,0	101,7
	- pochodne od wynagrodzeń	45 487,99	54 066	54 066	53 829,76	99,6	118,3
	- "trzynastka" i pochodne	16 447,07	22 474	22 474	21 042,53	93,6	127,9
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	5 411,84	6 200	6 200	6 024,59	97,2	111,3
	- organizacja imprez sportowych - środki z Województwa Śląskiego	-	-	1 700	1 275,40	75,0	-
	- pozostałe wydatki	1 182 226,91	985 200	1 015 150	1 013 753,49	99,9	85,7
	w tym m.in: * koszty funkcjonowania MOSM	1 074 162,85	940 765	942 465	941 238,67	99,9	87,6
	* działalność Osiedlowych Centrów Sportowych	147 002,85	160 510	160 510	160 359,10	99,9	109,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) zakupy inwestycyjne MOSiR - komputeryzacja, zakup kserokopiarki i inne	-	10 000	10 000	9 935,01	99,4	-
	3) prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera przez podmiot w 04r. wybrany w drodze konkursu tj. Ośrodek Christoforos - Caritas Arch.Katowickiej - dotacja	22 867,00	30 000	30 000	30 000,00	100,0	131,2
	4) prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty w 04r. wybrane w drodze konkursu - dotacja dla stowarzyszeń	-	113 000	85 050	74 270,00	87,3	-
	RAZEM zadania własne gminy i powiatu	246 451 573,93	256 201 242	262 208 165	241 193 515,01	92,0	97,9
	w tym :						
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	213 419 618,26	215 356 296	220 959 972	214 453 988,85	97,1	100,5
	- wydatki majątkowe	33 031 955,67	40 844 946	41 248 193	26 739 526,16	64,8	81,0
	1) Gmina	177 257 463,43	185 258 307	184 418 434	169 023 213,71	91,7	95,4
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	151 351 437,37	152 452 475	156 649 608	151 270 583,34	96,6	99,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	23 005 726,06	32 005 832	24 819 826	14 803 630,37	59,6	64,3
	- udziały w spółkach	2 900 300,00	800 000	2 949 000	2 949 000,00	100,0	102
	2) Powiat	69 194 110,50	70 942 935	77 789 731	72 170 301,30	92,8	104,3
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	62 068 180,89	62 903 821	64 310 364	63 183 405,51	98,2	101,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 929,61	8 039 114	13 479 367	8 986 895,79	66,7	126,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 596 285,54	1 619 295	1 684 135	1 677 649,62	99,6	105,1
75011	Urzędy wojewódzkie	1 596 285,54	1 619 295	1 684 135	1 677 649,62	99,6	105,1
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydz.Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, Wydz.Zarządzania Kryzysowego, Ochr.Ludności i Spr.Obr., Wydz. Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gosp.)						
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	306 968,00	310 741	310 991	310 991,00	100,0	101,3
	- finansowane ze środków gminy	1 289 317,54	1 308 554	1 373 144	1 366 658,62	99,5	106,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 099 750,92	1 102 970	1 166 280	1 166 004,90	100,0	106,0
	- pochodne od wynagrodzeń	204 348,11	216 741	218 271	217 043,94	99,4	106,2
	- "trzynastka" i pochodne	94 684,11	103 354	103 354	103 354,00	100,0	109,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	20 745,00	24 220	23 319	23 319,00	100,0	112,4
	- inne osobowe	1 500,00	1 500	712	712,00	100,0	47,5
	- energia	32 225,00	34 000	34 901	34 896,71	100,0	108,3
	- pozostałe wydatki	143 032,40	136 510	137 298	132 319,07	96,4	92,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	229 868,98	19 590	334 727	331 616,34	99,1	144,3
75101	Prowadzenie rejestru wyborców - środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego	18 200,00	19 590	19 590	16 485,06	84,2	90,6
	- wynagrodzenia osobowe	15 215,00	16 300	16 300	13 699,08	84,0	90,0
	- pochodne od wynagrodzeń	2 985,00	3 200	3 200	2 695,98	84,2	90,3
	- wydatki rzeczowe	-	90	90	90,00	100,0	-
75108	Wybory do Sejmu i do Senatu - środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego	-	-	158 276	158 272,44	100,0	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego	-	-	156 861	156 858,84	100,0	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	211 668,98	-	-	-	-	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	POMOC SPOŁECZNA	5 817 041,18	3 951 984	11 274 403	11 174 638,88	99,1	192,1
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej	350 776,57	450 222	455 972	446 615,97	97,9	127,3
	- dotacja z budżetu państwa - działalność bieżąca	259 220,97	266 785	277 585	277 585,00	100,0	107,1
	- dotacja z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	-	100 000	100 000	91 539,99	91,5	-
	- środki gminy	91 555,60	83 437	78 387	77 490,98	98,9	84,6
	1) wydatki bieżące :	350 776,57	350 222	355 972	355 075,98	99,7	101,2
	- wynagrodzenia osobowe	195 149,97	200 160	209 160	209 160,00	100,0	107,2
	- pochodne od wynagrodzeń	39 677,51	40 612	41 349	41 148,37	99,5	103,7
	- "trzynastka" i pochodne	17 214,04	16 320	14 938	14 937,34	100,0	86,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 990,00	6 088	6 088	5 913,00	97,1	98,7
	- inne osobowe	158,20	242	242	157,00	64,9	99,2
	- energia	16 299,83	16 900	21 400	21 400,00	100,0	131,3
	- pozostałe wydatki	71 136,86	69 900	62 795	62 360,27	99,3	87,7
	2) zakupy inwestycyjne - samochód bus	-	100 000	100 000	91 539,99	91,5	-
	- środki z dotacji z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	8 860 398	8 827 283,09	99,6	-
	- środki z dotacji z budżetu państwa			8 795 966	8 762 851,29	99,6	-
	<i>z tego planowane 2% na obsługę świadczeń</i>			175 919	171 842,14	97,7	-
	- środki z dotacji z budżetu państwa na utworzenie stanowisk pracy:			64 432	64 431,80	100,0	-
	- na wydatki bieżące			26 317	26 317,00	100,0	-
	- na wydatki inwestycyjne			38 115	38 114,80	100,0	-
	1) świadczenia rodzinne			8 515 047	8 491 536,93	99,7	-
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe			105 000	99 472,22	94,7	-
	3) koszty obsługi realizacji świadczeń			240 351	236 273,94	98,3	-
	- wydatki bieżące			202 236	198 159,14	98,0	-
	* wynagrodzenia osobowe			115 684	115 684,00	100,0	-
	* pochodne od wynagrodzeń			22 784	21 453,36	94,2	-
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych			1 855	1 855,00	100,0	-
	* energia			5 100	5 070,52	99,4	-
	* pozostałe wydatki			56 813	54 096,26	95,2	-
	- zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i kserokopiarka			38 115	38 114,80	100,0	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - środki z dotacji z budżetu państwa	156 311,97	106 826	113 048	103 202,40	91,3	66,0
	<i>04r. pomniejszono o składki naliczone od przekazanych do ZUS rent socjalnych (od X.03r.)</i>						
	- za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	156 311,97	106 826	93 056	84 941,80	91,3	54,3
	- za osoby pobierające świadczenia rodzinne	-	-	19 992	18 260,60	91,3	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dot.z b.p.	3 993 013,22	2 228 656	1 473 789	1 426 341,77	96,8	35,7
	- zasiłki i pomoc w naturze	3 781 359,22	2 049 226	1 410 629	1 363 317,71	96,6	36,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	211 654,00	179 430	63 160	63 024,06	99,8	29,8
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - środki z dotacji z budżetu państwa	465 136,42	312 805	74 352	74 351,65	100,0	16,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS <i>(od 1.05.04r. zadanie własne gminy)</i>	843 343,00	853 475	296 844	296 844,00	100,0	35,2
	finansowane :						
	- ze środków z dotacji z budżetu państwa	824 422,00	843 750	287 119	287 119,00	100,0	34,8
	- ze środków gminy	18 921,00	9 725	9 725	9 725,00	100,0	51,4
	- wynagrodzenia osobowe	612 528,00	621 715	207 235	207 235,00	100,0	33,8
	- pochodne od wynagrodzeń	124 603,00	125 459	23 336	23 335,98	100,0	18,7
	- "trzynastka" i pochodne	61 112,00	63 711	63 711	63 711,02	100,0	104,3
	- odpis na fundusz św.socjalnych	23 000,00	23 000	-	-	-	0,0
	- inne osobowe	5 789,00	7 590	-	-	-	0,0
	- wydatki rzeczowe	16 311,00	12 000	2 562	2 562,00	100,0	15,7
85295	Wyprawka szkolna - zasiłek dla uczniów I klas szk.podst. - dotacja z b. państwa	8 460,00	-	-	-	-	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	981 137	305 615,00	31,1	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - drogi powiatowe i krajowe - dot.z bud.państwa		-	981 137	305 615,00	31,1	
	- energia elektryczna			656 550	264 708,00	40,3	-
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia			324 587	40 907,00	12,6	-
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	7 643 195,70	5 590 869	14 274 402	13 489 519,84	94,5	176,5
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	6 243 401,56	4 189 153	12 813 146	12 035 645,24	93,9	192,8
	- finansowane ze środków gminy	1 399 794,14	1 401 716	1 461 256	1 453 874,60	99,5	103,9
	- wydatki bieżące	7 643 195,70	5 490 869	14 136 287	13 359 865,05	94,5	174,8
	- wydatki inwestycyjne	-	100 000	138 115	129 654,79	93,9	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Zadania powierzone gminie</u>						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 999,90	30 000	30 000	29 994,64	100	1500
71035	Cmentarze - groby wojenne - środki z dotacji z budżetu państwa w tym: remont pomników żołnierzy WP i Powstańców Śląskich	1 999,90 -	30 000	30 000 28 000	29 994,64 27 999,04	100 100	1500 -
	R A Z E M	1 999,90	30 000	30 000	29 994,64	100	1500
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	191 703,80	-	-	-	-	0,0
01021	Miejski Inspektorat Weterynarii - od 28.04.03r.- zadanie Wojewody Śląskiego	161 703,80	-	-	-	-	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 988,48	27 848	63 044	63 043,16	100,0	170
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki z dotacji z budżetu państwa	36 988,48	27 848	63 044	63 043,16	100,0	170
	- wydatki związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) oraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	479 828,11	363 679	405 856	401 031,13	98,8	83,6
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	148 917,99	28 242	34 242	34 242,00	100,0	23,0
	* dotacja z budżetu państwa - dz.bieżąca	27 767,99	28 242	28 242	28 242,00	100,0	101,7
	* środki z Funduszu Ochr. Gruntów Rolnych - zakup inwest.sprzętu informat.	12 000,00	-	6 000	6 000,00	100,0	50,0
	* środki gminy - działalność inwestycyjna - komputeryzacja	109 150,00	-	-	-	-	0,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 877,00	83 341	73 341	73 341,00	100,0	69,3
	budowa ewidencji gruntów i budynków m.Tychy						
	* dotacja z budżetu państwa	90 977,00	73 341	73 341	73 341,00	100,0	80,6
	* środki miasta	14 900,00	10 000	-	-	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 996,14	20 000	14 206	14 206,00	100,0	44,4
	- dotacja z budżetu państwa	14 206,00	14 206	14 206	14 206,00	100,0	100,0
	- środki miasta	17 790,14	5 794	-	-	-	0,0
	- budowa ewidencji gruntów i budynków Skarbu Państwa w m.Tychy	17 153,00	20 000	14 206	14 206,00	100,0	82,8
	- opracowania geodezyjno-kartograf. dotyczące gruntów Skarbu Państwa	14 843,14	-	-	-	-	0,0
71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	193 036,98	232 096	284 067	279 242,13	98,3	144,7
	- dotacja z budżetu państwa - działalność bieżąca	131 186,37	118 300	170 271	170 270,20	100,0	129,8
	- dotacja z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	3 982,98	30 000	30 000	29 999,15	100,0	753,2
	- środki miasta	57 867,63	83 796	83 796	78 972,78	94,2	136,5
	1) wydatki bieżące :	189 054,00	202 096	254 067	249 242,98	98,1	131,8
	- wynagrodzenia osobowe	129 726,12	146 000	181 287	180 386,12	99,5	139,1
	- pochodne od wynagrodzeń	25 414,45	27 780	32 937	32 764,03	99,5	128,9
	- "trzynastka" i pochodne	11 549,00	12 316	12 286	12 166,03	99,0	105,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	3 000	3 478	3 478,00	100,0	133,8
	- energia	2 346,00	3 000	3 267	3 259,85	99,8	139,0
	- pozostałe wydatki	17 418,43	10 000	20 812	17 188,95	82,6	98,7
	2) wydatki inwestycyjne - zakup samochodu - środki z dotacji z budżetu państwa	3 982,98	30 000	30 000	29 999,15	100,0	753,2
						-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	407 340,76	420 793	439 127	435 677,81	99,2	107,0
75011	Urzędy wojewódzkie	352 346,07	365 793	395 450	392 073,05	99,1	111,3
	(wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk)						
	- dotacja z budżetu państwa	299 999,05	309 000	309 000	308 999,81	100,0	103,0
	- środki miasta	52 347,02	56 793	86 450	83 073,24	96,1	158,7
	- wynagrodzenia osobowe	241 644,09	255 280	279 676	277 699,22	99,3	114,9
	- pochodne od wynagrodzeń	48 815,11	49 003	53 315	53 122,50	99,6	108,8
	- "trzynastka" i pochodne	21 137,94	24 220	24 220	24 219,41	100,0	114,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 610,00	4 790	5 739	5 739,00	100,0	124,5
	- pozostałe wydatki	36 138,93	32 500	32 500	31 292,92	96,3	86,6
75045	Komisje poborowe - dotacja z budżetu państwa	54 994,69	55 000	43 677	43 604,76	99,8	79,3
	w tym m.in. - wynagrodzenia osobowe	14 742,00	14 742	14 141	14 141,08	100,0	95,9
	- pochodne od wynagrodzeń	2 901,24	2 813	2 784	2 782,97	100,0	95,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 921 765,77	4 112 508	4 050 908	4 050 807,32	100,0	103,3
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 845 987,22	4 011 000	3 958 800	3 958 783,10	100,0	102,9
	- dotacja z budżetu państwa	3 245 987,22	3 811 000	3 758 800	3 758 783,10	100,0	115,8
	- środki miasta	600 000,00	200 000	200 000	200 000,00	100,0	33
	- wynagrodzenia osobowe	2 375 693,26	2 612 157	2 549 400	2 549 398,27	100,0	107,3
	- pochodne od wynagrodzeń	11 199,23	16 400	3 790	3 789,61	100,0	33,8
	- "trzynasta pensja"	177 280,37	190 000	183 569	183 565,40	100,0	103,5
	- odpis na fundusz św.socjalnych	676,48	750	696	695,68	100,0	102,8
	- inne osobowe	351 159,34	511 105	433 739	433 738,01	100,0	123,5
	- energia	91 983,10	120 000	89 308	89 307,69	100,0	97,1
	- remont centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej	-	-	38 396	38 395,57	100,0	-
	- zakup autodrabiny	635 000,00	300 000	300 000	300 000,00	100,0	47,2
	źródła finansowania : - środki gminy - 200.000 zł - dotacja z budżetu państwa - 100.000 zł						
	- pozostałe wydatki	202 995,44	260 588	359 902	359 892,87	100,0	177,3
75414	Obrona cywilna	75 778,55	101 508	92 108	92 024,22	99,9	121,4
	- dotacja z budżetu państwa	31 332,00	33 678	33 678	33 678,00	100,0	107,5
	- środki miasta	44 446,55	67 830	58 430	58 346,22	99,9	131
	- wynagrodzenia osobowe	59 935,00	74 633	66 892	66 891,54	100,0	111,6
	- pochodne od wynagrodzeń	11 490,55	14 771	13 112	13 028,68	99,4	113,4
	- "trzynasta pensja" + pochodne	-	6 254	6 254	6 254,00	100,0	-
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 353,00	1 350	1 350	1 350,00	100,0	99,8
	- pozostałe wydatki - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	3 000,00	4 500	4 500	4 500,00	100,0	150,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa						
851	OCHRONA ZDROWIA	1 203 244,68	1 325 843	1 248 141	994 468,91	79,7	82,6
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki z dotacji z budżetu państwa	1 203 244,68	1 325 843	1 248 141	994 468,91	79,7	82,6
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych (Dom Dziecka)	20 799,68	22 247	22 247	16 074,49	72,3	77,3
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	15 048,00	19 729	19 729	5 150,37	26,1	34,2
	- PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 167 397,00	1 283 867	1 206 165	973 244,05	80,7	83,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (6:5)	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	POMOC SPOŁECZNA	619 859,84	646 779	740 779	729 025,20	98,4	117,6
85203	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56 - dotacja - umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek Św. Faustyna w Tychach - środki z dotacji z budżetu państwa	600 030,00	615 779	710 779	710 779,00	100,0	118,5
	- dotacja na działalność bieżącą	600 030,00	615 779	630 779	630 779,00	100,0	105,1
	- dotacja na remonty	-	-	25 000	25 000,00	100,0	-
	- dotacja na realizację inwestycji - realizacja programów standaryzacji d.p.s. oraz adaptacja pomieszczeń w związku z uruchomieniem dodatkowych miejsc	-	-	55 000	55 000,00	100,0	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki z dotacji z budżetu państwa	-	-	23 166	11 413,00	49,3	-
85216	- Straż Pożarna Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - środki z dotacji z budżetu państwa	19 829,84	31 000	6 834	6 833,20	100,0	34,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	214 806,71	224 999	229 999	229 374,35	99,7	106,8
85321	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - od 1.07.02r.	214 806,71	224 999	229 999	229 374,35	99,7	106,8
	- dotacja z budżetu państwa - działalność bieżąca	116 000,00	117 000	117 000	116 999,00	100,0	100,9
	- dotacja z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	-	11 000	11 000	10 636,58	96,7	-
	- dotacja z Powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego	30 607,43	-	25 500	24 735,68	97,0	80,8
	- środki miasta	68 199,28	96 999	76 499	77 003,09	100,7	112,9
	1) wydatki bieżące	214 806,71	213 999	218 999	218 737,77	99,9	101,8
	- wynagrodzenia osobowe	92 760,47	94 700	94 700	94 699,01	100,0	102,1
	- pochodne od wynagrodzeń	17 048,32	18 920	19 460	19 227,90	98,8	112,8
	- "trzynastka" i pochodne	3 731,98	9 179	8 964	8 959,31	100,0	240,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 706,00	3 160	2 725	2 725,00	100,0	100,7
	- inne osobowe	183,83	440	270	268,16	99,3	145,9
	- energia	6 686,11	6 300	6 080	6 077,50	100,0	90,9
	- pozostałe wydatki	91 690,00	81 300	86 800	86 780,89	100,0	94,6
	2) wydatki inwestycyjne - zakupy : zestaw komputerowy z oprogr.i drukarką, szafa metalowa zamykana na zamek patentowy - środki z dotacji z budżetu państwa	-	11 000	11 000	10 636,58	96,7	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003r.	Plan wg. uchwały na 2004r.	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% (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	7 075 538,15	7 122 449	7 177 854	6 903 427,88	96,2	97,6
	w tym finansowane ze środków :						
	- budżetu państwa	6 067 026,30	6 601 237	6 641 179	6 375 296,87	96,0	105,1
	- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	12 000,00	-	6 000	6 000,00	100,0	50,0
	- Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	30 607,43	-	25 500	24 735,68	97,0	80,8
	- miasta	965 904,42	521 212	505 175	497 395,33	98,5	51,5
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	6 950 405,17	7 081 449	7 075 854	6 801 792,15	96,1	97,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	125 132,98	41 000	102 000	101 635,73	99,6	81,2
	<u>O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u>	<u>261 172 307,68</u>	<u>268 944 560</u>	<u>283 690 421</u>	<u>261 616 457,37</u>	92,2	100,2
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	228 015 219,03	227 958 614	242 202 113	234 645 640,69	96,9	102,9
	- wydatki majątkowe	33 157 088,65	40 985 946	41 488 308	26 970 816,68	65,0	81,3
	1) WYDATKI GMINY	184 902 659,03	190 879 176	198 722 836	182 542 728,19	91,9	98,7
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	158 996 632,97	157 973 344	170 815 895	164 660 443,03	96,4	103,6
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	23 005 726,06	32 105 832	24 957 941	14 933 285,16	59,8	64,9
	- udziały w spółkach	2 900 300,00	800 000	2 949 000	2 949 000,00	100,0	101,7
	2) WYDATKI POWIATU	76 269 648,65	78 065 384	84 967 585	79 073 729,18	93,1	103,7
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	69 018 586,06	69 985 270	71 386 218	69 985 197,66	98,0	101,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	7 251 062,59	8 080 114	13 581 367	9 088 531,52	66,9	125,3

Wykonanie wydatków Rad Osiedlowych za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

Lp.	Rada osiedla	Plan na dzień 31.12.2004r.	Wykonanie	
			/ zł. /	/ % /
1	2	3	4	5
1	"Jaroszwice-Urbanowice-Wygorzele"	19 783	19 681,72	99,5
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dożynki, Dzień Dziecka, Mikołaj, turnieje,		5 848,47	29,6
b)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - utrzymanie boisk osiedlowych, - zakup sprzętu sportowego,		9 004,72	45,5
c)	koszty administracyjne		4 828,53	24,4
2	"Ogrodnik"	7 570	7 533,78	99,5
a)	działalność kulturalno-sportowa na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Dziecka, Dzień Seniora, turniej piłki nożnej, - zakup stołu tenisowego,		4 209,36	55,6
b)	koszty administracyjne		3 324,42	43,9
3	"Stare Tychy"	27 927	27 647,41	99,0
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - organizacja festynu osiedlowego, - konkursy gwary śląskiej oraz "Moje Miasto Tychy", - Mikołaj,		13 310,20	47,7
b)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - prace remontowe, konserwacyjne i porządkowe na boiskach sportowych, - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych ,		9 187,06	32,9
c)	koszty administracyjne		5 150,15	18,4
4	"Wartogłowiec"	12 488	12 414,94	99,4
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Seniora, Mikołaj, - doposażenie sal lekcyjnych oraz boiska szkolnego przy SP nr 8, - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 922,40	63,4
b)	koszty administracyjne		4 492,54	36,0

Lp.	Rada osiedla	Plan na dzień 31.12.2004r.	Wykonanie	
			/zł./	/%/
1	2	3	4	5
5	"Wilkowyje"	17 860	17 334,60	97,1
a)	imprezy dla dzieci i młodzieży, w tym m.in.: - Dzień Dziecka i Dzień Sportu, - Mikołaj,		2 697,10	15,1
b)	imprezy dla dorosłych i seniorów, w tym m.in.: - spotkanie wigilijne,		630,96	3,5
c)	promowanie dzielnicy, w tym m.in.: - festyn osiedlowy "Pożegnanie lata",		10 666,79	59,7
d)	koszty administracyjne		3 339,75	18,7
6	"Czulów"	23 087	22 720,58	98,4
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - festyn osiedlowy, Dożynki, Dzień Seniora, - Dzień Dziecka, Mikołaj,		12 245,66	53,0
b)	koszty administracyjne		10 474,92	45,4
7	"Żwaków - Suble"	17 847	17 736,17	99,4
a)	działalność w ramach gospodarki komunalnej, w tym m.in.: - akcja "czyste osiedle"-wywóz śmieci, - nagrody w konkursie na najładniejszą posesję,		3 443,57	19,3
b)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - organizacja festynu,		8 389,05	47,0
c)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - organizacja zawodów sportowych,		2 341,88	13,1
d)	koszty administracyjne		3 561,67	20,0
8	"Cielmice"	12 450	12 370,84	99,4
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Dożynki środowiskowe, Dzień Seniora, "Babskie plotki", - "Lato z Radą Osiedla", - 130-lecie SP nr 23,		6 282,44	50,5
b)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - turnieje skata, turniej tenisa stołowego, - impreza dla młodzieży "Zakończenie Lata", - zakup sprzętu sportowego,		2 457,74	19,7
c)	koszty administracyjne		3 630,66	29,2

Lp.	Rada osiedla	Plan na dzień 31.12.2004r.	Wykonanie	
			/ zł. /	/ % /
1	2	3	4	5
9	"Z"	27 927	27 856,85	99,7
a)	działalność kulturalna, w tym m.in.: - organizacja "Mikołaja", - festyn osiedlowy z okazji zakończenia lata,		5 536,23	19,8
b)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - organizacja festynu z okazji Dnia Sportu, - zakup sprzętu sportowego, - opłacenie opiekuna kortu i siłowni, - konserwacja urządzeń,		13 338,70	47,8
c)	koszty administracyjne		8 981,92	32,2
10	"F-6"	7 660	7 593,46	99,1
a)	utrzymanie porządku na osiedlu, w tym m.in.: - zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do utrzymania porządku i czystości na terenie osiedla oraz obrzeżach pobliskiego lasu, - wywóz nieczystości (śmieci i liści),		4 823,71	63,0
b)	koszty administracyjne		2 769,75	36,2
11	"Paprocany"	17 850	17 813,82	99,8
a)	działalność kulturalna, w tym m.in.: - festyn osiedlowy "Pożegnanie lata", - Dzień Seniora,		7 867,64	44,1
b)	działalność sportowo-rekreacyjna, w tym m.in.: - koszenie trawy oraz naprawa ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego oraz piłkochwyków przy ul.Poziomkowej, - zakup i montaż urządzeń zabawowych (m.in. huśtawka),		6 207,60	0,0
c)	koszty administracyjne		3 738,58	20,9
12	"Żwaków"	12 452	12 321,35	99,0
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - organizacja festynu "Pożegnanie Lata", - Dzień Dziecka, Spotkanie Seniorów, - obchody 120-lecia SP nr 10,		6 760,75	54,3
b)	działalność sportowa na terenie osiedla, w tym m.in.: - zakup strojów i sprzętu sportowego,		905,00	7,3
c)	działalność oświatowa, w tym m.in.: - zakup pomocy naukowych dla Przedszkola nr 1,		280,00	2,2
d)	koszty administracyjne		4 375,60	35,1

Lp.	Rada osiedla	Plan na dzień 31.12.2004r.	Wykonanie	
			/ zł. /	/ % /
1	2	3	4	5
13	"Paprotka"	7 590	7 293,53	96,1
a)	działalność sportowa na terenie osiedla, w tym m.in.: - utrzymanie boiska sportowego i renowacja płyty boiska,		4 158,31	54,8
b)	koszty administracyjne		3 135,22	41,3
14	"Weronika"	20 087	19 181,79	95,5
a)	działalność kulturalno-sportowa, w tym m.in.: - organizacja spotkań integracyjnych, Mikołajki, konkursy, - organizacja zawodów sportowych - zakup sprzętu sportowego,		14 385,57	71,6
b)	koszty administracyjne		4 796,22	23,9
15	"Teresa"	27 927	27 839,69	99,7
a)	działalność w ramach gospodarki komunalnej, w tym m.in.: - zakup ławek i koszy na śmieci,		5 290,13	18,9
b)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - organizacja konkursów i imprez kulturalno-oświatowych, - organizacja festynu osiedlowego, Mikołaja,		7 000,00	25,1
c)	działalność sportowa na terenie osiedla, w tym m.in.: - organizacja zawodów sportowych, - zakup sprzętu, urządzeń sportowych oraz wyposażenia placu zabaw,		10 866,93	38,9
d)	koszty administracyjne		4 682,63	16,8
16	"Honorata"	3 569	3 238,39	90,7
a)	działalność kulturalna na terenie osiedla, w tym m.in.: - Mikołaj dla dzieci, turniej piłki nożnej,		2 168,82	60,8
b)	koszty administracyjne		1 069,57	30,0
RAZEM		264 074	260 578,92	98,7

SW. 3028-B/05

SPRAWOZDANIE Z DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA 2004 r.

podmiot realizujący zadanie	nazwa zadania	wysokość przyznanej dotacji (ELAN)	dotacja utrzymalna w budżecie	dotacja wykorzystana	zwrot dotacji	dokładne rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi uchwałą (umowa)
Cantus Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna ul. Nowoborska 5b Tychy	Świetlica Środowiskowa przy Parafii św. Rodziny - sprawowanie opieki nad 30 dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo i realizacja programu profilaktycznego wraz z organizacją wypoczynku wakacyjnego.	108 620zł	108 620zł	108 620zł	-	Aneks do umowy 0047/03, umowa nr 0127/04
	Świetlica Środowiskowa im. św. Krzysztofa - sprawowanie opieki nad 45 dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo, realizacja programu profilaktycznego oraz organizacja wypoczynku wakacyjnego.	162 900zł	162 900zł	162 900zł	-	Aneks do umowy 0052/03, umowa nr 0195/04
	Świetlica Środowiskowa „NOMEX” - sprawowanie opieki nad 30 dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo z programem profilaktycznym wraz z organizacją wypoczynku wakacyjnego.	41 990 zł	41 990 zł	41 990 zł	-	umowa nr 0217/04
	Klub Młodzieżowy św. Krzysztof - sprawowanie opieki nad 15 dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo z programem profilaktycznym wraz z wypoczynkiem wakacyjnym.	38 350zł	38 350zł	38 350zł	-	umowa nr 0238/04
	Świetlica Środowiskowa św. Jan XXIII - sprawowanie opieki nad 50 dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz organizacja wypoczynku wakacyjnego.	181 000zł	181 000zł	181 000zł	-	umowa nr 0196/04
	wypoczynek wakacyjny dla 12 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych	1 200zł	1 200zł	1 200zł	-	umowa nr 1098/04
	realizacja programu „Dzieci ulicy” skierowanego do dzieci walczących się, wstrząsanych z programem skorzystało ogółem 107 dzieci w wieku 9-18 lat, w większości z rodzin niewydolnych wychowawczo, niepełnych, ubogich, w dużej mierze z problemem alkoholowym	41 000zł	41 000zł	41 000zł	-	umowa nr 0905/04

2/3

	<p>świadczenie na rzecz ok. 80 osób usrag społecznych zapewniając ciepły posiłek lub duszy przewiant oraz działania o charakterze celonowym, profilakt., osobom bezdomnym, zagrożonym bezdomnością</p>	17 000 zł	17 000 zł	17 000 zł	-	Aneks do umowy 0158/04 umowa nr 0215/04
	<p>sprawowanie opieki nad 23 osobami starszymi, ochotowanymi, samotnymi, emerytami i rencistami</p>	55 500 zł	55 500 zł	55 500 zł	-	umowa nr 0216/04
	<p>prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla Osób Niepełnosprawnych, obejmując opieką 25 osób posiadających orzeczenie o grupie inwalidzkiej bądź stopnia niepełnosprawności</p>	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł	-	Aneks do umowy 0158/03 umowa nr 0214/04
<p>Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Christoforos ul. Tychowska 52 Tychy</p>	<p>Świetlica Rodzinnowa Caritas „Christoforos” - dofinansowanie bieżącej działalności Świetlicy dla 65 dzieci z rodzin ubogich i patologizowanych wraz z organizacją wypoczynku wakacyjnego.</p>	235 300zł	235 300zł	235 300zł	-	Aneks do umowy 0030/03 umowa nr 0239/04
	<p>sprawowanie opieki nad 30 osobami starszymi, emerytowanymi, samotnymi, emerytami i rencistami</p>	67 000 zł	67 000 zł	67 000 zł	-	umowa nr 0219/04
	<p>realizacja zadania pn. „Impreza z okazji św. Mikołaja”</p>	2 100 zł	2 100 zł	2 100 zł	-	umowa nr 0933/04
	<p>organizowanie programów sportowych oraz animacji różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, a w tym podopiecznych świetlic i klubów szkolnych przy istniejącej bazie sportowej w Ośrodku Christoforos</p>	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	-	umowa nr 0516/04
<p>Tyski Klub Abstynentów Bosman</p>	<p>Organizowanie działań podtrzymujące proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu a w tym prowadzenie dyktów przy telefonie informacyjno-interwencyjnym (624 godz.), spotkań - grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych (64 godz.) oraz programów terapeutycznych wspierających trzeźwiejących alkoholików realizowanych podczas obozu terapeutycznego (20 osób wzięło udział).</p>	12 300 zł	12 195,04 zł	12 195,04 zł	-	Aneks do umowy 0366/03, umowa nr 0538/04
<p>Stowarzyszenie Trzeźwość Życia</p>	<p>prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających oraz ofiar przemocy w rodzinie</p>	46 000 zł	46 000 zł	46 000 zł	-	Aneks do umowy 0443/03, umowa nr 0217
<p>Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe</p>	<p>działania podtrzymujące abstynencję trzeźwiejących alkoholików oraz wspierających członków ich rodzin w ramach projektu „Taty 2004”, w ramach którego wzięło udział 798 osób w tym 32 osobowa grupa mieszkańców miasta Tychy.</p>	6 600 zł	6 600 zł	6 600 zł	-	umowa nr 0538/04
	<p>Działania podtrzymujące abstynencję trzeźwiejących alkoholików oraz wspierających członków ich rodzin w ramach projektu projekt pn. „Zamrzyśko 2004” i w imprezie wzięło udział 63 wykonawców, ponad 600 widzów z górali, 150 rodzin w tym 30 z Tychów!</p>	2 200 zł	2 200 zł	2 200 zł	-	umowa nr 0517/04

214

<p>Stowarzyszenie Ochońniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy w Katowicach</p>	<p>wypoczynek wakacyjny dla 30 dzieci, pochodzących z rodzin ubogich i zagrożonych alkoholizmem, niewydolnych wychowawczo, z odpowiednio dostosowanym programem profilaktycznym</p>	<p>8 400 zł</p>	<p>8400 zł</p>	<p>8 400 zł</p>	<p>-</p>	<p>umowa nr 0821/04</p>
	<p>prowadzenie programów profilaktycznych i ogólnokrajowych obejmujących dzieci z rodzin zagrożonych patologią, realizowanych w okresie wolnym od zajęć szkolnych z możliwością</p>	<p>17 900 zł</p>				<p>w związku z nieterminowym i nienależytym wykonywaniem umowy podczas prowadzenia programu, jak również zmniejszeniem zakresu rzeczowego zrealizowanego zadania, umowa z podmiotem została rozwiązana a dotacja przekazana na prowadzenie programu zwrócona została w całości do Urzędu Miasta.</p>
<p>Parafialny Uczniowski Katolicki Klub Sportowy „Chrzestiel”</p>	<p>wypoczynek wakacyjny dla 13 dzieci w Warszawie oraz 20 dzieci w Sierakowie, pochodzących z rodzin ubogich i zagrożonych alkoholizmem, niewydolnych wychowawczo, z odpowiednio dostosowanym programem profilaktycznym, program profilaktyczny „Trzymaj się prosto” dla dzieci zagrożonych patologią – 10 dzieci uczestniczyło w programie</p>	<p>8 300 zł</p>	<p>8 300 zł</p>	<p>8 300 zł</p>	<p>-</p>	<p>umowa nr 0820/04 umowa nr 0980/04</p>
	<p>realizacja projektów: wycieczka dla dzieci i młodzieży poprzez sport” oraz „IV Wojewódski Turniej Piłki Nożnej”, w którym wzięło udział 119</p>	<p>6 300 zł</p>	<p>6 300zł</p>	<p>6 300 zł</p>	<p>-</p>	<p>umowa nr 1090/04</p>
		<p>2 500 zł</p>	<p>2 500 zł</p>	<p>2 500 zł</p>	<p>-</p>	<p>umowa nr 0715/04</p>
		<p>10 000 zł</p>	<p>10 000 zł</p>	<p>10 000 zł</p>	<p>-</p>	<p>umowa nr 0715/04</p>
<p>Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej</p>	<p>-kolonie dla 50 dzieci, pochodzących z rodzin ubogich i zagrożonych alkoholizmem, niewydolnych wychowawczo, z odpowiednio dostosowanym programem profilaktycznym.</p>	<p>13 000 zł</p>	<p>13 000 zł</p>	<p>13 000 zł</p>	<p>-</p>	<p>umowa nr 0822/04</p>
<p>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci</p>	<p>wypoczynek wakacyjny dla 36 dzieci zamieszkałych w Tychach, pochodzących z rodzin ubogich i zagrożonych alkoholizmem .</p>	<p>7 280 zł</p>	<p>7 280 zł</p>	<p>7 280 zł</p>	<p>-</p>	<p>umowa nr 1026/04</p>
<p>Rzymskokatolicka Parafia św. M.Kolbe</p>	<p>wypoczynek wakacyjny dla 30 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych;</p>	<p>11 200 zł</p>	<p>11 200 zł</p>	<p>11 200 zł</p>	<p>-</p>	<p>umowa nr 0802/04</p>
<p>Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Krzysztofa</p>	<p>wypoczynek wakacyjny dla 20 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych dozwolenie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, mieszkańców miasta (ok.100osób korzystających)</p>	<p>6 000 zł</p>	<p>6 000 zł</p>	<p>6 000 zł</p>	<p>-</p>	<p>umowa nr 0815/04</p>
<p>Rzymskokatolicka Parafia p.w. bł.Karoliny</p>	<p>wypoczynek wakacyjny dla 41 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych</p>	<p>28 400 zł</p>	<p>28 400 zł</p>	<p>28 400 zł</p>	<p>-</p>	<p>umowa nr 0218/04</p>
<p>Parafia p.w. św. Magdaleny</p>	<p>wypoczynek wakacyjny dla 10 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych</p>	<p>4 920 zł</p>	<p>4 920 zł</p>	<p>4 920 zł</p>	<p>-</p>	<p>umowa nr 0828/04</p>
		<p>2 800 zł</p>	<p>2 800 zł</p>	<p>2 800 zł</p>	<p>-</p>	<p>umowa nr 0890/04</p>

215

Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum	usługi hospicyjne dla chorych na nowotwory wymagających stałej opieki; ogółem opieka objęto 153 pacjentów, w ramach poradni opieki paliatywnej udzielono 792 porady.	24 750zł	24 750zł	24 750zł		umowa nr 0127/04
	Koncert finałowy wraz z podsumowaniem akcji „Pola nadziei”, którego celem było propagowanie idei hospicyjnej i pozyskanie środków na działalność hospicyjną	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	-	umowa nr 0674/04
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA”	przewodzenie Wielostronowego Ośrodka Integracyjnego, zrzeszającego osoby niepełnosprawne, poprzez warsztaty i szkolenia w zakresie budowania wartości własnej osoby, w tymże umiejętności wykorzystania obszarów pełnosprawności wszystkich osób	25 000 zł	25 000 zł	19 809 zł	5 191 zł	umowa nr 0835/04
	XIV Przegląd Teatralny Szkół Specjalnych - 29 zespołów z placówek szkolnictwa specjalnego zaprezentowało się w kategorii teatralnej, wokalne i tanecznej, 394 uczestników wraz z opiekunami wzięło udział w przeglądzie	3 500 zł	3 500 zł	3 500 zł	-	umowa nr 0582/04
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziarno”	realizacja projektów pn. III Wiosenny /Jesienny Filmie Integracyjny - w kinie uczestniczyło ok. 200 dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych	1 850 zł	1 850 zł	1 850 zł	-	umowa nr 0826/04
	realizacja programu pn. Integracyjne warsztaty światocne - „Gwiardka 2004”, mającego na celu rehabilitację grupy dzieci niepełnosprawnych oraz integrację dzieci niepełnosprawnych i ich sprawnych rówieśników w warsztatach wzięło udział ok. 90 dzieci	1 150 zł	1 150 zł	1 150 zł	-	umowa nr 0921/04
Polski Związek Niewidomych	realizacja projektów: „Niewidomi w Ogródku Sztuki” - warsztaty artystyczne dla niewidomych i niedowidzących dla 11 osób, poprzez dźwięk i dotyk, udział w koncercie muzyki klasycznej oraz w operetce (35 osób) oraz „Żywy ruch - czyli taniec w ciemnościach” - organizacja Turnieju Tańca dla Osób Niepełnosprawnych, w którym wzięło udział 18 par oraz Świąta Białej Lanki (80 osób - członków PZN uczestniczyli)	1 000 zł 5 900 zł	1 000 zł 5 900 zł	1 000 zł 4 339,38 zł	- 1 560,62 zł	umowa nr 0583/04 umowa nr 2932/04
	realizacja projektów: „Wystawa autorstwa Boginy Lipieckiej w MOK nr 2” i „Konkurs plastyczny-Praca roku 2003 wraz z wystawą pokonkursową w galerii OSK w Tychach”	2 000 zł 2 000 zł	2 000 zł 2 000 zł	2 000 zł 2 000 zł	-	umowa nr 0584/04 umowa nr 0580/04
Stowarzyszenie Twórców Kultury	zadanie pn. „III Warsztaty plastyczne i plener malarski - Maluj z nami”	1 500 zł	1 500 zł	1 500 zł	-	umowa nr 0586/04
Stowarzyszenie „Młodzi dla Tychów”	realizacja imprezy plenerowej pn. „Tyśka Noc Filmowa”, na której zaprezentowano twórczość Jurego Słabka.	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł	-	umowa nr 0934/04
Rzymsko-Katolicka Parafia św. Benedykta	zadanie pn. „Impreza kulturalno-sportowa zorganizowana z okazji Dnia Dziecka”, w którym uczestniczyło ok. 1000 osób	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	-	umowa nr 0588/04

Rzymsko-Katolicka Parafia (w. Jana Chrzciciela)	realizacja zadania „Święto radości” zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka (ok.1000 uczestników)	1 500 zł	2 000 zł	2 000 zł	-	umowa nr 0589/04
Rzymsko-Katolicka Parafia (w. Franciszka i Klary)	realizacja zadania pn. V Festyn Franciszkański, w którym uczestniczyło ok. 2000 osób integrując społeczność parafialną i miejską	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	-	umowa nr 0587/04
Rzymsko-Katolicka Parafia (w. Krzysztofa)	dwóch koncertów organowych w kościele św. Krzysztofa, na których obecnych było ok. 250 osób	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	-	umowa nr 0930/04
Uzniowski Klub Sportowy LA „Kruczkowski”		2 000 zł	umowy nie zostały podpisane			
		3 400 zł				
Tyska Szkoła Taekwon-do	nauczanie sztuki walki taekwon-do dzieci i młodzieży oraz szkolenie w zakresie samoobrony	1 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	-	umowa nr 0404/04
Harcerski Klub Biegu na Orientację	realizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w biegu na orientację (281 uczestników w wieku od 10 do 18 lat brało udział) oraz szkolenie dzieci i młodzieży przesłanej w klubie działającym przy Szkole Podstawowej	1 600 zł 1 400 zł	1 600 zł 1 400 zł	1 600 zł 1 400 zł	- -	umowa nr 0711/04 umowa nr 0712/04
Śląska Sekcja Terenowa Olimpiad Specjalnych „Pryzmat”	realizacja projektów pn. „VII regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych w Biegach Przełajowych” w Odrodku Wypoczynkowym Faprocany oraz „szkolenie dla dzieci”	1 000 zł 600 zł	1 000 zł 600 zł	300 zł 570 zł	300 zł 00 zł	umowa nr 0606/04 umowa nr 0607/04
Kolarskie Towarzystwo Sportowe	realizacja dwóch projektów: szkolenie kolarskich grup młodzieży wraz ze wstępna selekcja młodzieży mającej wyrywno uprawiać kolarstwo szosowe oraz II wyścig kolarski „Rytorium Tyknie” dla młodzieży	15 000 zł 6 000 zł	15 000 zł 6 000 zł	15 000 zł 6 000 zł	- -	umowa nr 0605/04 umowa nr 0600/04
Uzniowski Klub Sportowy „Pantery”	szkolenie dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie (39 osób) oraz piłce siatkowej (25 osób)	8 000 zł	7 500 zł	3 500 zł	4 000 zł	umowa nr 0599/04
Osiedlowy Klub Sportowy „Zet”	szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł	-	umowa nr 0603/04
Osiedlowy Klub Sportowy „JUWe”	szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach trampkarzy i juniorów	12 000 zł	12 000 zł	12 000 zł	-	umowa nr 0601/04
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	szkolenie w zakresie poprawienia bezpieczeństwa osób korzystających z kąpielii, nauka pływania, pogadanki na temat pierwszej pomocy wraz z uczestnictwem w Letnich Mistrzostwach Śląska w Ratownictwie Wodnym.	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł	-	umowa nr 0608/04

217

Szkoły Klub Sportowy „Paprocany”	szkolenie młodzieży w zakresie kajakarstwa wraz z udziałem we wypożyczalnię sportowym i reprezentacji miasta Tychy, Śląska i Polski oraz udział w Międzynarodowych Regatach Kajakowych zorganizowanych w Ośrodku Wodnym	2 000 zł 2 000 zł	2 000 zł 2 000 zł	2 000 zł 2 000 zł	-	umowa nr 0713/04 umowa nr 0714/04
Polski Związek Niewidomych	zrealizacja projektu pn. "Niewidomy sprawny ciałem i umysłem" wraz z organizacją Turnieju Tańca dla Osób Niepełnosprawnych i w turnieju wzięło udział 18 par	2 000 zł	3 000 zł	2 000 zł	-	umowa nr 0602/04
Szpital Miejski	dotacja dla Szpitala Miejskiego w Tychach na zakupy inwestycyjne: aparatu USG i dwóch aparatów EEG;	100 000 zł 14 000 zł	100 000 zł 14 000 zł	100 000 zł 14 000 zł	- -	umowa nr 0919/04 umowa nr 1351/04
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	dotacja na prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla Młodzieży Opóźnionej Umysłowo obejmującej opiekę 15 osób.	50 000 zł	50 000 zł	45 288,17 zł	4 711,83 zł	Apelacja do umowy 1250/03 umowa nr 0541/04
Polski Komitet Pomocy Społecznej	pomocowy program integrowo-rehabilitacyjny dla osób starszych pn. "Wzasy na działkach" z którego skorzystało 432 osoby w wieku od 55 - 85 lat.	7 600 zł	7 600 zł	7 042,89 zł	557,11 zł	umowa nr0923/04
Dom Pomocy Społecznej św. Anna	Dotacja z budżetu miasta na działalność biurową.	5 200 zł	Środki zaplanowane w budżecie miasta nie zostały wydatkowane			
Powiat Bieruńsko-Lędziński	Dotacja dla powiatu w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z miasta Tychy w rodzinach zastępczych.	4 432 zł 6 568 zł	4 430,93 zł 0 zł	4 430,93 zł 0 zł	- -	Porozumienie z 28.06.2004r.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy	Dotacja z budżetu miasta na podopiecznych Ośrodka wraz z utworze dla Ośrodka	689 184 zł	689 184 zł	689 184 zł	-	Uchwała Rady Miasta z 27 marca 2002r.
Rozdz. 85154 § 2830	Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	24 350 zł	nie wykonano realizatora w trakcie konkursu.			
Rozdz. 92105 §2820	Konkurs ofert - imprezy	1 500 zł	kwota dotacji nie rozdysponowana po rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań w ramach ustawy o posytku publicznym i wolontariacie			
RAZEM DOTACJE		2 332 724 zł	2 261 319,97 zł	2 244 969,42 zł	16 350,55 zł	

UCHWAŁA NR 0150/ / /05

RADY MIASTA TYCHY

z dnia kwietnia 2005 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2004 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.18a ust.3, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), po zaopiniowaniu wykonania budżetu miasta przez Komisję Rewizyjną i Komisję Finansów Publicznych oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium i z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności finansowej miasta Tychy za 2004 rok o:

1. dochodach,
2. wydatkach,
3. dochodach i wydatkach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i realizowanych przez powiat,
4. dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu,
5. dochodach i wydatkach zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
6. dochodach budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
7. dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
8. przychodach i kosztach zakładów budżetowych,
9. dotacjach z budżetu miasta dla gminnych instytucji kultury,
10. wydatkach na obsługę długu gminy,
11. wydatkach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
12. wydatkach jednostek pomocniczych gminy,
13. przychodach i rozchodach,
14. przychodach i wydatkach środków specjalnych,
15. przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

16. przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 17. zadaniach współfinansowanych ze środków Phare, funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz grantu Komisji Europejskiej,
- w kwotach zawartych w załącznikach nr 1 – 17 do uchwały.

§ 2

Udziela się Prezydentowi Miasta Tychy absolutorium za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku.

§ 3

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/ / /05
Rady Miasta Tychy
z dnia kwietnia 2005r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za 2004 rok
/ w układzie do działów /

(w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>		
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY		
500	HANDEL	2 755 675	2 767 702,85
	w tym :		
	- dochody wypracowane przez jednostkę budżetową - Miejski Zarząd Targowisk w Tychach	2 755 675	2 767 702,85
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 247 300	3 078 761,47
	w tym m.in. :		
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja gminy Mikołów w realizacji zadań z zakresu organizacji lokalnego transportu zbiorowego na jej terenie	2 336 870	2 185 737,33
	- środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś.Balbina w Tychach"	827 380	827 380,14
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	57 200	28 847,10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 119 552	11 257 750,23
	w tym :		
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	2 666 349	3 685 315,52
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	1 793 479	1 884 367,45
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 496 000	1 927 128,32
	- wpływy z tytułu dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów	2 850 000	3 220 278,47
	- pozostałe wpływy z majątku gminy	313 724	540 660,47
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	438 000	467 431,61
	w tym m.in.:		
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	30 000	29 994,64

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 087 153	1 355 579,90
	w tym m. in.:		
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	960 000	1 028 013,69
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi Porozumienia komunalnego w zakresie wody i ścieków	35 000	4 959,89
	w tym:		
	* gmina Pszczyna	7 000	1 190,42
	* gmina Łaziska Górne	3 500	587,23
	* gmina Brzeszcze	3 150	554,68
	* gmina Bieruń	3 150	548,95
	* gmina Orzesze	2 800	453,62
	* gmina Łędziny	2 450	423,50
	* gmina Miedźna	2 100	344,91
	* gmina Suszec	1 400	232,28
	* gmina Wiry	1 050	154,53
	* gmina Bojszowy	700	141,11
	* gmina Kobiór	700	102,82
	* gmina Goczałkowice Zdrój	700	133,67
	* gmina Czechowice - Dziedzice	6 300	92,17
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000	92 055,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	126 157 638	128 193 347,55
	w tym m. in.:		
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (35,72 %)	58 840 000	58 881 139,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	5 100 000	4 733 683,76
	- podatek od nieruchomości	48 819 224	49 365 003,51
	- opłaty lokalne - opłata targowa i administracyjna	2 560 000	2 784 769,52
	- podatek do środków transportowych	1 952 000	1 910 422,37
	- podatek rolny	210 800	223 581,00
	- podatek leśny	15 614	17 883,62
	- wpływy z karty podatkowej	490 000	453 483,94
	- podatek od spadków i darowizn	750 000	813 445,78
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 165 000	4 128 275,35
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 720 000	1 902 863,72
	- opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000	1 864 068,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 507 971	39 895 476,96
	w tym m.in.:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne	38 675 538	38 675 538,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	545 108	545 108,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- część rekompensująca subwencji ogólnej - dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym	6 695	6 695,00
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy (oświetlenie ulic)	280 630	280 630,00
	- wpływy z tytułu sprzedaży posiadanych akcji Spółki	-	364 650,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 555 122	2 669 988,47
	w tym m.in. :		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (prace komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli, wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów)	31 322	24 091,29
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania "Artystyczne Lato z Teatrem Małym"	3 000	3 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie "zielonych szkół"	171 800	155 200,00
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	4 000	3 124,40
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	2 000 000	2 058 981,55
851	OCHRONA ZDROWIA	32 500	67 712,34
852	POMOC SPOŁECZNA	1 393 291	1 317 469,88
	w tym m.in. :		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dożywianie dzieci w szkołach, wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej i działalność bieżąca MOPS)	1 033 291	894 325,95
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	629 234	629 234,00
	w tym :		
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	629 234	629 234,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 834	28 834,00
	w tym :		
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania "Rozwój ucznia w kontekście nieównych szans" (ZPORR)	19 621	19 621,00
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania "Rozwój ucznia w kontekście nieównych szans" (ZPORR)	9 213	9 213,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 648 852	5 565 175,77
	w tym m.in. :		
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	62 000	12 390,73

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Opracowanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku szczegółowego zadania - Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w mieście Tychy, kierowanego do Funduszu Spójności"	17 974	17 974,00
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie programu edukacyjno - informacyjnego:"Razem przeciw odpadom" z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych	18 970	10 469,53
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina"	1 761 080	1 702 257,67
	- dotacja celowa w ramach Programu Phare na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina"	3 265 847	2 315 227,54
	-dotacja z Funduszu Spójności na dofinansowanie kompleksowego programu gospodarki wodno - ściekowej miasta Tychy	590 100	-
	- środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czulów - Osada w Tychach"	80 476	-
	- darowizna na rzecz miasta z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina"	80 000	80 000,00
	-wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy	1 708 100	1 325 059,48
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	141 500	159 588,04
	w tym m.in. :		
	- środki z Ministerstwa Kultury na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych	8 000	8 000,00
	- środki z Zarządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych	20 000	20 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 071 020	2 263 218,59
	w tym m.in. :		
	- środki z MENiS na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego na oś. Z	481 000	481 000,00
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	47 320	23 284,92
	-środki z Województwa Śląskiego na organizację Turniejów Piłki Nożnej Trampkarzy	1 700	1 275,40
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	196 848 642	199 809 326,66

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	ZADANIA ZLECONE GMINIE (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami)		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	310 991	310 991,00
	w tym: - na działalność bieżącą	310 991	310 991,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	334 727	331 616,34
	w tym: - na działalność bieżącą	334 727	331 616,34
852	POMOC SPOŁECZNA	11 186 291	11 087 422,90
	w tym: - na działalność bieżącą - na zakupy inwestycyjne	11 048 176 138 115	10 957 768,11 129 654,79
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	981 137	981 136,60
	w tym: - na działalność bieżącą	981 137	981 136,60
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	12 813 146	12 711 166,84
	<u>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</u>	209 661 788	212 520 493,50

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>		
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		
020	LEŚNICTWO	-	1 097,72
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 474 562	400 000,00
	w tym :		
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy"	1 074 562	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy"	400 000	400 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	475 000	519 227,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500	4 866,77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 850	23 415,56
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000	10 918,66
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 683 000	18 188 171,16
	w tym m. in.:		
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (8,42 %)	13 600 000	13 879 594,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	882 500	1 173 683,66
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 200 000	3 133 493,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	37 523 372	37 523 372,00
	w tym :		
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	36 573 696	36 573 696,00
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela w Tychach"	800 000	800 000,00
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy (w związku ze zmianą finansowania rodzin zastępczych i domów pomocy społecznej)	149 676	149 676,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	559 883	534 131,49
	w tym m.in. : - wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych miasta prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw - środki z MENiS na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10 - pozostałe dochody	102 010 400 000 57 873	55 168,77 400 000,00 78 962,72
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	180,00
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000	11 999,99
	w tym m.in. : - dotacja celowa przekazana powiatowi na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z gminy Bieruń na zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego	12 000	11 999,99
852	POMOC SPOŁECZNA	2 251 237	2 194 941,21
	w tym m.in. : - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (realizacja programów z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną") - dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach w tym: * powiat Krotoszyn * miasto Chorzów * miasto Przemyśl	1 177 570 237 994 789 360 20 500 19 693 5 834 10 117 3 742	1 177 570,00 180 027,69 785 655,00 20 493,10 19 692,98 5 834,16 10 116,82 3 742,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 400	278 368,99
	w tym m.in. : - dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - środki z grantu Komisji Europejskiej na realizację programu Leonardo da Vinci	200 000 42 100	200 000,00 33 210,34

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 502	94 680,91
	w tym m.in. : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich) - pozostałe dochody	7 002 24 500	7 002,00 87 678,91
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000,00
	w tym m.in. : - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (realizacja programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa")	40 000	40 000,00
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU	59 379 306	59 825 371,46
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000	6 000,00
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000	6 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 044	63 043,16
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	63 044	63 043,16
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	316 060	316 058,35
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	286 060 30 000	286 059,20 29 999,15
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352 677	352 604,57
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	352 677	352 604,57
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 792 478	3 792 461,10
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 792 478	3 792 461,10

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
851	OCHRONA ZDROWIA	1 248 141	994 468,91
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 248 141	994 468,91
852	POMOC SPOŁECZNA	740 779	729 025,20
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	685 779	674 025,20
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	55 000	55 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 500	152 371,26
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	117 000	116 999,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	11 000	10 636,58
	- dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - - Lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	25 500	24 735,68
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	6 672 679	6 406 032,55
	<u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u>	66 051 985	66 231 404,01
	<u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u>	275 713 773	278 751 897,51

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

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2004 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓLEM	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. : dotacje
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>G M I N A</u>							
	<u>Zadania własne i powierzone</u>							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 500	4 000,83	4 000,83	-	4 000,83	-	-
01030	Izby rolnicze	4 500	4 000,83	4 000,83	-	4 000,83	-	-
500	HANDEL	2 986 909	2 699 120,27	2 653 600,33	962 204,29	-	45 519,94	-
50095	Pozostała działalność	2 986 909	2 699 120,27	2 653 600,33	962 204,29	-	45 519,94	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 513 325	18 756 114,53	16 900 516,28	1 424 878,31	12 823 737,33	1 855 598,25	32 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 006 870	12 855 737,33	12 823 737,33	-	12 823 737,33	32 000,00	32 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 506 455	5 900 377,20	4 076 778,95	1 424 878,31	-	1 823 598,25	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 852 370	6 320 948,13	1 171 716,19	-	871 000,00	5 149 231,94	132 790,53
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 071 000	1 003 790,53	871 000,00	-	871 000,00	132 790,53	132 790,53
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 500	20 273,30	20 273,30	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 824	629 027,54	260 027,85	-	-	368 999,69	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 949 000	2 949 000,00	-	-	-	2 949 000,00	-
70095	Pozostała działalność	2 079 046	1 718 856,76	20 415,04	-	-	1 698 441,72	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 379 976	1 284 075,97	1 258 179,97	733 956,04	-	25 896,00	-
71003	Biura planowania przestrzennego	936 110	922 084,17	896 188,17	686 938,95	-	25 896,00	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓLEM	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. : dotacje
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 200	19 255,75	19 255,75	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	226 700	168 806,54	168 806,54	-	-	-	-
71035	Cmentarze	194 966	173 929,51	173 929,51	47 017,09	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 400 549	14 183 695,49	13 388 749,31	9 990 328,49	-	794 946,18	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 144	817 884,46	817 884,46	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 131 573	12 986 228,37	12 191 282,19	9 990 328,49	-	794 946,18	-
75095	Pozostała działalność	423 832	379 582,66	379 582,66	-	-	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 612 463	1 589 991,88	1 572 091,88	1 341 782,17	-	17 900,00	-
75414	Obrona cywilna	35 150	34 941,83	28 841,83	-	-	6 100,00	-
75416	Straż Miejska	1 543 309	1 532 399,57	1 520 599,57	1 341 782,17	-	11 800,00	-
75495	Pozostała działalność	34 004	22 650,48	22 650,48	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	437 521	404 473,17	404 473,17	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	437 521	404 473,17	404 473,17	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 353 581	853 294,21	853 294,21	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 053 000	853 294,21	853 294,21	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 581	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 045 631	116,88	116,88	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	116,88	116,88	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 040 631	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓLEM	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. : dotacje
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 222 048	67 623 745,78	67 400 957,45	53 830 317,65	1 578 630,80	222 788,33	-
80101	Szkoły podstawowe	31 392 952	30 390 249,67	30 284 520,79	24 517 112,57	397 550,83	105 728,88	-
80104	Przedszkola	14 830 288	14 720 691,00	14 661 452,99	11 012 111,66	978 182,00	59 238,01	-
80105	Przedszkola specjalne	427 536	419 585,99	419 585,99	368 822,89	-	-	-
80110	Gimnazja	19 450 568	19 002 508,81	18 981 182,21	15 984 403,33	199 320,00	21 326,60	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 450	159 006,46	159 006,46	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 833 838	1 832 566,13	1 796 071,29	1 576 025,61	-	36 494,84	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	273 765	272 609,67	272 609,67	252 609,72	-	-	-
80195	Pozostała działalność	852 651	826 528,05	826 528,05	119 231,87	3 577,97	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 714 764	2 373 660,30	2 182 237,63	27 062,96	1 040 695,04	191 422,67	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	185 154	174 228,50	174 228,50	-	-	-	-
85151	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	28 860	28 860,00	28 860,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 954 000	1 623 821,80	1 432 399,13	27 062,96	493 945,04	191 422,67	-
85158	Izby wytrzeźwień	522 000	522 000,00	522 000,00	-	522 000,00	-	-
85195	Pozostała działalność	24 750	24 750,00	24 750,00	-	24 750,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	17 650 957	17 164 707,15	17 164 707,15	3 302 630,65	676 552,89	-	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	454 398	454 065,34	454 065,34	118 328,18	312 850,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	733 055	733 027,48	733 027,48	419 292,78	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	607 373	606 916,42	606 916,42	296 006,55	122 500,00	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 341 112	2 200 240,08	2 200 240,08	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 727 280	9 398 825,02	9 398 825,02	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 848 031	2 835 208,01	2 835 208,01	2 469 003,14	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 400	385 391,05	385 391,05	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	552 308	551 033,75	551 033,75	-	241 202,89	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	444 320	439 124,00	439 124,00	-	24 809,00	-	-
85305	Żłobki	414 320	414 315,00	414 315,00	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	30 000	24 809,00	24 809,00	-	24 809,00	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓLEM	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. : dotacje
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 117 101	3 077 705,76	3 077 705,76	2 568 287,74	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	3 011 052	2 994 301,95	2 994 301,95	2 568 287,74	-	-	-
85412	szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 215	64 886,68	64 886,68	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 834	6 517,13	6 517,13	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	12 000	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 541 699	17 838 814,77	9 506 047,83	246 053,35	-	8 332 766,94	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 807 736	1 536 559,90	1 351 317,04	-	-	185 242,86	-
90002	Gospodarka odpadami	84 407	75 416,19	75 416,19	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 900	75 790,56	75 790,56	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 979 620	4 933 806,97	4 933 806,97	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	379 936	379 936,00	379 936,00	246 053,35	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 783 918	2 632 144,47	2 325 655,84	-	-	306 488,63	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	44 479	42 000,02	42 000,02	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	10 366 703	8 163 160,66	322 125,21	-	-	7 841 035,45	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 877 235	5 842 345,13	5 787 560,70	446 690,46	3 853 589,39	54 784,43	36 325,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 709 200	1 701 316,28	1 701 316,28	318 155,01	36 939,39	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 530	171 615,57	171 615,57	128 535,45	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 123 725	1 123 725,00	1 102 900,00	-	1 102 900,00	20 825,00	20 825,00
92116	Biblioteki	2 694 250	2 694 250,00	2 678 750,00	-	2 678 750,00	15 500,00	15 500,00
92118	Muzea	115 000	114 979,84	114 979,84	-	35 000,00	-	-
92195	Pozostała działalność	57 530	36 458,44	17 999,01	-	-	18 459,43	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓLEM	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. : dotacje
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 293 485	8 597 274,10	7 535 498,41	3 888 996,91	104 270,00	1 061 775,69	-
92601	Obiekty sportowe	7 845 920	7 164 279,60	6 112 438,92	3 591 260,90	-	1 051 840,68	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 447 565	1 432 994,50	1 423 059,49	297 736,01	104 270,00	9 935,01	-
	RAZEM : zadania gminy - własne i powierzone	184 448 434	169 053 208,35	151 300 577,98	78 763 189,02	20 977 285,28	17 752 630,37	201 115,53
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 684 135	1 677 649,62	1 677 649,62	1 486 402,84	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 684 135	1 677 649,62	1 677 649,62	1 486 402,84	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	334 727	331 616,34	331 616,34	16 395,06	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 590	16 485,06	16 485,06	16 395,06	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	158 276	158 272,44	158 272,44	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	156 861	156 858,84	156 858,84	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	11 274 403	11 174 638,88	11 044 984,09	696 665,07	-	129 654,79	-
85203	Ośrodki wsparcia	455 972	446 615,97	355 075,98	265 245,71	-	91 539,99	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 860 398	8 827 283,09	8 789 168,29	137 137,36	-	38 114,80	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 048	103 202,40	103 202,40	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 789	1 426 341,77	1 426 341,77	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓLEM	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74 352	74 351,65	74 351,65	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	296 844	296 844,00	296 844,00	294 282,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	981 137	305 615,00	305 615,00	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 137	305 615,00	305 615,00	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	14 274 402	13 489 519,84	13 359 865,05	2 199 462,97	-	129 654,79	-
	<u>RAZEM GMINA</u>	<u>198 722 836</u>	<u>182 542 728,19</u>	<u>164 660 443,03</u>	<u>80 962 651,99</u>	<u>20 977 285,28</u>	<u>17 882 285,16</u>	<u>201 115,53</u>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓLEM	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. : dotacje
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	<u>POWIAT</u> <u>Zadania własne i powierzone</u> LEŚNICTWO	3 000	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 929 062	7 383 250,52	3 996 021,11	-	-	3 387 229,41	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 929 062	7 383 250,52	3 996 021,11	-	-	3 387 229,41	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	515 512	499 477,35	471 914,51	363 248,73	-	27 562,84	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	515 512	499 477,35	471 914,51	363 248,73	-	27 562,84	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 859 870	1 858 296,39	1 858 296,39	1 610 928,12	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 859 870	1 858 296,39	1 858 296,39	1 610 928,12	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	990 438	989 805,30	989 805,30	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	990 438	989 805,30	989 805,30	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 393 617	2 393 617,00	2 393 617,00	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 393 617	2 393 617,00	2 393 617,00	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 756 083	43 305 200,99	38 026 704,64	29 931 939,87	2 221 861,00	5 278 496,35	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 874 013	1 820 196,10	1 532 421,28	1 363 267,40	-	287 774,82	-
80111	Gimnazja specjalne	1 634 733	1 593 555,32	1 593 555,32	1 458 371,35	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	12 621 105	12 493 334,83	10 953 781,78	8 890 095,75	609 801,00	1 539 553,05	-
80123	Licea profilowane	3 365 805	3 338 133,49	3 338 133,49	2 833 965,44	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	21 920 119	20 762 761,87	17 317 593,39	12 674 105,65	1 612 060,00	3 445 168,48	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓLEM	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. : dotacje
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80132	Szkoły artystyczne	1 099 698	1 082 325,61	1 076 325,61	910 102,63	-	6 000,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 583 788	1 560 568,04	1 560 568,04	1 419 167,80	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	328 278	326 296,23	326 296,23	302 378,35	-	-	-
80195	Pozostała działalność	328 544	328 029,50	328 029,50	80 485,50	-	-	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	133 035	133 033,40	133 033,40	-	100 000,00	-	-
80395	Pozostała działalność	133 035	133 033,40	133 033,40	-	100 000,00	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	133 532	133 523,81	7 523,82	1 109,44	-	125 999,99	125 999,99
85111	Szpital ogólny	126 000	125 999,99	-	-	-	125 999,99	125 999,99
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 532	7 523,82	7 523,82	1 109,44	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	6 070 084	5 881 667,47	5 811 687,09	1 639 780,49	885 374,10	69 980,38	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 992 873	1 864 404,31	1 864 404,31	1 209 588,95	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	874 560	855 635,38	785 655,00	-	785 655,00	69 980,38	-
85203	Ośrodki wsparcia	100 000	95 288,17	95 288,17	-	95 288,17	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 519 693	2 493 313,41	2 493 313,41	-	4 430,93	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	252 795	249 157,51	249 157,51	213 815,17	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	309 663	303 375,59	303 375,59	216 376,37	-	-	-
85295	Pozostała działalność	20 500	20 493,10	20 493,10	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 539 272	1 507 427,05	1 507 427,05	1 168 671,20	-	-	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 700	38 690,47	38 690,47	23 856,58	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 452 742	1 434 928,83	1 434 928,83	1 144 814,62	-	-	-
85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 730	2 835,00	2 835,00	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	42 100	30 972,75	30 972,75	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 837 226	6 661 894,09	6 564 267,27	4 424 238,96	874 260,00	97 626,82	-
85401	Świetlice szkolne	151 448	137 825,64	137 825,64	117 699,24	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 379 698	2 309 315,40	2 309 315,40	974 860,01	874 260,00	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓLEM	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. : dotacje
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 476 389	1 452 943,14	1 444 943,14	1 324 898,82	-	8 000,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 654 967	1 615 819,19	1 547 402,37	1 362 423,07	-	68 416,82	-
85410	Internaty i bursy szkolne	991 143	970 060,27	948 850,27	634 743,42	-	21 210,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,	55 000	47 735,05	47 735,05	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 002	97 002,00	97 002,00	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	31 579	31 193,40	31 193,40	9 614,40	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 589 000	1 380 107,93	1 380 107,93	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 589 000	1 380 107,93	1 380 107,93	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-
92116	Biblioteki	40 000	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-
	R A Z E M : zadania powiatu - własne i powierzone	77 789 731	72 170 301,30	63 183 405,51	39 139 916,81	4 121 495,10	8 986 895,79	125 999,99
700	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 044	63 043,16	63 043,16	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 044	63 043,16	63 043,16	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	405 856	401 031,13	365 031,98	225 316,18	-	35 999,15	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	34 242	34 242,00	28 242,00	-	-	6 000,00	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 341	73 341,00	73 341,00	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 206	14 206,00	14 206,00	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	284 067	279 242,13	249 242,98	225 316,18	-	29 999,15	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓLEM	z tego :				
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. : dotacje
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	439 127	435 677,81	435 677,81	371 965,18	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	395 450	392 073,05	392 073,05	355 041,13	-	-	-
75045	Komisje poborowe	43 677	43 604,76	43 604,76	16 924,05	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 050 908	4 050 807,32	4 050 807,32	2 822 927,50	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 958 800	3 958 783,10	3 958 783,10	2 736 753,28	-	-	-
75414	Obrona cywilna	92 108	92 024,22	92 024,22	86 174,22	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 248 141	994 468,91	994 468,91	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 248 141	994 468,91	994 468,91	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	740 779	729 025,20	674 025,20	-	655 779,00	55 000,00	55 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	710 779	710 779,00	655 779,00	-	655 779,00	55 000,00	55 000,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 166	11 413,00	11 413,00	-	-	-	-
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 834	6 833,20	6 833,20	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	229 999	229 374,35	218 737,77	122 886,22	-	10 636,58	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	229 999	229 374,35	218 737,77	122 886,22	-	10 636,58	-
R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		7 177 854	6 903 427,88	6 801 792,15	3 543 095,08	655 779,00	101 635,73	55 000,00
<u>R A Z E M POWIAT</u>		<u>84 967 585</u>	<u>79 073 729,18</u>	<u>69 985 197,66</u>	<u>42 683 011,89</u>	<u>4 777 274,10</u>	<u>9 088 531,52</u>	<u>180 999,99</u>
<u>OGÓLEM WYDATKI</u>		<u>283 690 421</u>	<u>261 616 457,37</u>	<u>234 645 640,69</u>	<u>123 645 663,88</u>	<u>25 754 559,38</u>	<u>26 970 816,68</u>	<u>382 115,52</u>

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

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i realizowanych przez powiat w 2004r.
/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
750		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE				
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	310 991	310 991	310 991	310 991
	75011	Urzędy wojewódzkie	310 991	310 991	310 991	310 991
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	310 991	310 991	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	310 991	310 991
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	302 991	302 991
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	334 727	331 616	334 727	331 616
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 590	16 485	19 590	16 485
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 590	16 485	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	19 590	16 485
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	19 500	16 395

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	158 276	158 272	158 276	158 272
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158 276	158 272	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	158 276	158 272
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	156 861	156 859	156 861	156 859
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156 861	156 859	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	156 861	156 859
852		POMOC SPOŁECZNA	11 186 291	11 087 423	11 186 291	11 087 423
	85203	Ośrodki wsparcia	377 585	369 125	377 585	369 125
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	277 585	277 585	-	-
	6310	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000	91 540	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	277 585	277 585
		w tym m.in.:				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	243 512	243 512
		- wydatki majątkowe	-	-	100 000	91 540

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 860 398	8 827 283	8 860 398	8 827 283
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 822 283	8 789 168	-	-
	6310	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	38 115	38 115	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	8 822 283	8 789 168
		w tym m.in.:				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	138 468	137 137
		- wydatki majątkowe	-	-	38 115	38 115
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 048	103 202	113 048	103 202
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 048	103 202	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	113 048	103 202
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 789	1 426 342	1 473 789	1 426 342
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 473 789	1 426 342	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	1 473 789	1 426 342

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74 352	74 352	74 352	74 352
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 352	74 352	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	74 352	74 352
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	287 119	287 119	287 119	287 119
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287 119	287 119	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	287 119	287 119
		w tym m.in.:				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	284 557	284 557
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	981 137	981 137	981 137	305 615
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 137	981 137	981 137	305 615
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	981 137	981 137	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	981 137	305 615
RAZEM ZADANIA GMINY			12 813 146	12 711 167	12 813 146	12 035 645
w tym:						
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			12 675 031	12 581 512	-	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			138 115	129 655	-	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki na działalność bieżąca	-	-	12 675 031	11 905 990
		w tym m.in. :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	989 028	984 592
		- wydatki majątkowe	-	-	138 115	129 655

		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 044	63 043	63 044	63 043
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 044	63 043	63 044	63 043
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 044	63 043	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	63 044	63 043
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	316 060	316 058	316 060	316 058
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	28 242	28 242	28 242	28 242
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 242	28 242	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	28 242	28 242

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 341	73 341	73 341	73 341
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 341	73 341	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	73 341	73 341
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 206	14 206	14 206	14 206
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 206	14 206	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	14 206	14 206
	71015	Nadzór budowlany	200 271	200 269	200 271	200 269
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 271	170 270	-	-
	6410	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	29 999	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	170 271	170 270
		w tym :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	158 271	158 271
		- wydatki majątkowe	-	-	30 000	29 999
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352 677	352 605	352 677	352 605
	75011	Urzędy wojewódzkie	309 000	309 000	309 000	309 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000	309 000	-	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	309 000	309 000
		w tym :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	309 000	309 000
	75045	Komisje poborowe	43 677	43 605	43 677	43 605
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 677	43 605	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	43 677	43 605
		w tym m.in. :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	16 925	16 924
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 792 478	3 792 461	3 792 478	3 792 461
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 758 800	3 758 783	3 758 800	3 758 783
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 758 800	3 758 783	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	3 758 800	3 758 783
		w tym m.in. :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	2 736 759	2 736 753
	75414	Obrona cywilna	33 678	33 678	33 678	33 678
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 678	33 678	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	33 678	33 678
		w tym m.in. :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	29 178	29 178

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	1 248 141	994 469	1 248 141	994 469
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 248 141	994 469	1 248 141	994 469
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 248 141	994 469	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	1 248 141	994 469
852		POMOC SPOŁECZNA	740 779	729 025	740 779	729 025
	85203	Ośrodki wsparcia	710 779	710 779	710 779	710 779
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	655 779	655 779	-	-
	6410	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	55 000	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	655 779	655 779
		w tym :				
		* dotacje	-	-	655 779	655 779
		- wydatki majątkowe	-	-	55 000	55 000
		w tym :				
		* dotacje	-	-	55 000	55 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 166	11 413	23 166	11 413
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 166	11 413	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	23 166	11 413

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 834	6 833	6 834	6 833
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 834	6 833	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	6 834	6 833
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 000	127 636	128 000	127 636
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 000	127 636	128 000	127 636
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000	116 999	-	-
	6410	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	10 637	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	117 000	116 999
		w tym :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	60 870	60 870
		- wydatki majątkowe	-	-	11 000	10 637
RAZEM ZADANIA POWIATU			6 641 179	6 375 297	6 641 179	6 375 297
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 545 179	6 279 661	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000	95 636	-	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	6 545 179	6 279 661
		w tym m.in. :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	3 311 003	3 310 996
		* dotacje	-	-	655 779	655 779
		- wydatki majątkowe	-	-	96 000	95 636
		w tym m.in. :				
		* dotacje	-	-	55 000	55 000
OGÓLEM			19 454 325	19 086 464	19 454 325	18 410 942
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz zlecone gminie	19 220 210	18 861 173	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 115	225 291	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	19 220 210	18 185 651
		w tym m.in. :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	4 300 031	4 295 588
		* dotacje	-	-	655 779	655 779
		- wydatki majątkowe	-	-	234 115	225 291
		w tym m.in. :				
		* dotacje	-	-	55 000	55 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
własnych gminy i powiatu w 2004r.
/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		ZADANIA WŁASNE GMINY		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 322	24 091
	80101	Szkoły podstawowe	15 272	15 241
		- wyprawki szkolne		
	80195	Pozostała działalność	16 050	8 850
		- zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodzieży	7 200	-
		- letnia i zimowa sesja kwalifikacyjna i egzaminacyjna związana z awansem zawodowym nauczycieli	8 850	8 850
853		POMOC SPOŁECZNA	1 033 291	894 326
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	401 112	262 147
		- wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	556 631	556 631
		- działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		
	85295	Pozostała działalność	75 548	75 548
		- dożywianie dzieci w szkołach		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 761 080	1 702 258
	90095	Pozostała działalność	1 761 080	1 702 258
		- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina"		
RAZEM ZADANIA GMINY			2 825 693	2 620 675

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		ZADANIA WŁASNE POWIATU		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000	400 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	400 000	400 000
		- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.ks.Tischnera w centrum miasta Tychy"		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 204 924	2 143 253
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 415 564	1 357 598
		- działalność bieżąca Ośrodka Usług Opiekuńczo - - Wychowawczych w Tychach	1 177 570	1 177 570
		- wypłata świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	237 994	180 028
	85202	Domy pomocy społecznej	789 360	785 655
		- działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika w Tychach		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 002	7 002
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 002	7 002
		- stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich		
RAZEM ZADANIA POWIATU			2 611 926	2 550 255
OGÓŁEM			5 437 619	5 170 930

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

Dochody i wydatki zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2004r.
/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		GMINA				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	29 995	30 000	29 995
	71035	Cmentarze	30 000	29 995	30 000	29 995
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	29 995	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą (opieka nad grobami wojennymi i remont pomników)	-	-	30 000	29 995
RAZEM ZADANIA GMINY			30 000	29 995	30 000	29 995

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
852		POWIAT POMOC SPOŁECZNA	20 500	20 493	20 500	20 493
	85295	Pozostała działalność	20 500	20 493	20 500	20 493
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 500	20 493	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą ("Opieka nad dzieckiem i rodziną")	-	-	20 500	20 493
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000	40 000	40 000
	92116	Biblioteki	40 000	40 000	40 000	40 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	40 000	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą (program "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa")	-	-	40 000	40 000
		w tym : * dotacje	-	-	40 000	40 000
RAZEM ZADANIA POWIATU			60 500	60 493	60 500	60 493
OGÓŁEM			90 500	90 488	90 500	90 488

**Wykonanie dochodów budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej za 2004r.
/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/**

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA GMINY		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 700	22 287
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 700	22 287
		0690	wpływy z różnych opłat (5% wpływów z tytułu opłat za wydane dowody osobiste)	17 700	22 287
852			POMOC SPOŁECZNA	-	351
	85203		Ośrodki wsparcia	-	350
		0830	wpływy z usług (5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach)	-	350
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	1
		0920	pozostałe odsetki (5% wpływów z tytułu odsetek karnych od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych)	-	1
RAZEM ZADANIA GMINY				17 700	22 638

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
700			ZADANIA POWIATU GOSPODARKA MIESZKANIOWA	475 000	519 227
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 000	519 227
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (25% wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości)	475 000	508 867
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (25% wpływów z tytułu odsetek od rat i nieterminowych wpłat)	-	10 360
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	761
	71015		Nadzór budowlany	-	761
		0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)	-	761
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000	10 919
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	10 919
		0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym Państwowej Straży Pożarnej w Tychach)	6 000	10 919
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300	392
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300	392
		0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności)	300	392
RAZEM ZADANIA POWIATU				481 300	531 299
OGÓLEM				499 000	553 937

Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2004r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały (informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21.10.2003r)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 900	438 579
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 900	437 889
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydane dowody osobiste)	336 900	437 889
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	690
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (odsetki bankowe od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa)	-	690
852			POMOC SPOŁECZNA	5 700	75 435
	85203		Ośrodki wsparcia	5 700	36 619
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach i wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego ŚDS)	5 700	36 619
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	13
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (odsetki karne od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	-	13

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały (informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21.10.2003r)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	190
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby spoza Tychów)	-	190
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	29 586
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (zwrot zasiłków z pomocy społecznej oraz spłata pożyczki udzielonej na ekonomiczne usamodzielnienie)	-	29 586
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	9 027
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (zwrot zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz odsetki karne)	-	9 027
RAZEM ZADANIA GMINY				342 600	514 014
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 401	1 783 376
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 401	1 783 376
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetki od rat i nieterminowych wpłat)	158 401	1 783 376

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały (informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21.10.2003r)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000	24 990
	71015		Nadzór budowlany	8 000	24 990
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (mandaty karne za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego)	8 000	24 990
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	5 040
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	5 040
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (odsetki bankowe od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa)	-	5 040
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000	34 587
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	34 587
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży oraz grzywny za nieprzestreganie przepisów p.poż.)	7 000	34 587
852			POMOC SPOŁECZNA	-	7 196
	85204		Rodziny zastępcze	-	7 196
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez rodziny zastępcze)	-	7 196
RAZEM ZADANIA POWIATU				173 401	1 855 189
OGÓLEM				516 001	2 369 203

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2004 R.

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2004 r.	Przychody		Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji	198 309	38 520 207	12 855 737	38 408 031	-	310 485
		I. Dotacje:						
		1. dotacja przedmiotowa ze środków gminy Tychy:						
		a) dotacja do przewozów pasażerskich			10 500 000	10 500 000		
		- wykonana liczba wzkm - 6.926.359						
		- średnia stawka za 1 wzkm - 3,75 zł.						
		- kwota dofinansowania do 1 wzkm - 1,52 zł.						
		2. dotacja przedmiotowa na utrzymanie przystanków autobusowych			138 000	137 644		
		- liczba przystanków autobusowych - 217						
		- koszt utrzymania 1 przystanku - 634,30 zł						
		3. dotacja przedmiotowa (ze środków otrzymanych z budżetu gminy Mikołów) na realizację usług przewozowych			2 185 737	2 185 737		
		- wykonana liczba wzkm - 1.432.012						
		- średnia stawka za 1 wzkm - 2,93 zł.						
		- kwota dofinansowania do 1 wzkm - 1,53 zł.						
		4. dotacja na zakupy inwestycyjne			32 000	32 000		
		II. Wydatki:						
		1. wydatki bieżące, z tego m.in.:				38 376 031		
		- wynagrodzenia i pochodne				1 670 469		
		2. wydatki inwestycyjne				32 000		

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2004 r.	Przychody		Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	591 709	46 943 245	1 003 791	43 610 401	3 852 508	72 045
		I. Dotacje:						
		1. dotacja przedmiotowa na inwentaryzację zasobów komunalnych			51 000	51 000		
		- powierzchnia - 58.963 m ²						
		- stawka - 0,86 zł./m ²						
		2. dotacja przedmiotowa na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			770 000	770 000		
		- powierzchnia - 334.539 m ²						
		- stawka - 2,30 zł./m ²						
		3. dotacja przedmiotowa na remonty w obiektach zajmowanych przez placówki służby zdrowia			50 000	50 000		
		- powierzchnia - 2.112 m ²						
		- stawka - 23,67 zł./m ²						
		4. dotacja inwestycyjna na zadanie pn."Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia"			100 000	100 000		
		5. dotacja inwestycyjna na zadanie pn."Przebudowa budynku po byłym internacie Zespołu Szkół nr 7 przy ul.Browarowej na lokale socjalne"			32 791	32 791		
		II. Wydatki:						
		1.wydatki bieżące, z tego m.in.:				41 983 998		
		- wynagrodzenia i pochodne				3 659 606		
		2. wydatki inwestycyjne,				1 606 264		
		- z tego z dotacji				132 791		
		3. zakupy inwestycyjne				20 139		

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2004 r.	Przychody		Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85158	Izba Wytrzeźwień I. Dotacje: 1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta - ilość pacjentów - 5.055 - łączny koszt utrzymania 1 pacjenta - 235,96 zł. - kwota dofinans. do pobytu 1 pacjenta - 103,26 zł. II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, z tego m.in.: - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki inwestycyjne	125 539	1 975 147	522 000	1 192 781	772 985	134 920
		Razem zakłady budżetowe	915 557	87 438 599	14 381 528	83 211 213	4 625 493	517 450

Wykaz dotacji dla gminnych instytucji kultury w 2004r.

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacje na działalność bieżącą	3 856 650	3 856 650
1. Teatr Mały	1 102 900	1 102 900
w tym: - wynagrodzenia i pochodne - remonty		778 600 40 000
2. Miejska Biblioteka Publiczna	2 718 750	2 718 750
w tym: - wynagrodzenia i pochodne		1 993 600
3. Muzeum Miejskie	35 000	35 000
w tym: - wynagrodzenia i pochodne		4 950
Dotacje na działalność inwestycyjną	36 325	36 325
1. Teatr Mały	20 825	20 825
2. Miejska Biblioteka Publiczna	15 500	15 500
RAZEM	3 892 975	3 892 975

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

WYDATKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2004 R.

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Splata kapitału, wykup obligacji	Odsetki i inne kwoty	Razem
1	2	3	4	5=3+4
1.	Pożyczki z NFOŚiGW, na zadania pn.:			
	a) "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"	200 000,00	7 952,00	207 952,00
	b) "Modernizacja urządzeń technicznych zbiornika Paprocany"	43 690,00	310,00	44 000,00
2.	Pożyczki z WFOŚiGW, na zadania pn.:			
	a) "Budowa ekranów akustycznych dźwiękochłonnych dla terenów zabudowanych wzdłuż ul.Beskidzkiej w Tychach"	1 010 500,00	13 922,00	1 024 422,00
	b) "Działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach-Wilkowyjach"	141 681,00	1 275,00	142 956,00
	c) "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy"	112 763,00	59 898,00	172 661,00
	d) "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM"	515 315,00	84 730,00	600 045,00
3.	Kredyty :			
	a) Kredyt z KFM na zadanie pn.: "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"	811 624,00	162 124,00	973 748,00
	b) Kredyt komercyjny na zadanie pn.: "Budowa Zespołu Szkół Muncypalnych"	4 400 000,00	682 236,00	5 082 236,00
4.	Obligacje	2 000 000,00	693 159,00	2 693 159,00
RAZEM		9 235 573,00	1 705 606,00	10 941 179,00

Wykonanie budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku

	ZADANIE	PLAN	Wykonanie
	Ogółem	1 954 000	1 623 822
I.	Udziałanie pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i współuzależ.	153 593	81 177
1.	Prowadzenie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych	64 693	7 542
2.	Punkt konsultacyjny dla rodzin dotkniętych problemem uzależnień	46 000	46 000
3.	Działalność MKRPA	42 900	42 635
II.	Działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna	1 779 412	1 521 650
1.	Prowadzenie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i świetlicach środowiskowych	66 083	65 333
2.	Prowadzenie programu profilaktycznego pn."wychowawca uliczny" oraz terapii rodzinnej	60 246	59 431
3.	Prowadzenie świetlic, klubów o charakterze socjoterapeutycznym w placówkach oświatowych	304 000	303 570
4.	Prowadzenie świetlic środowiskowych wraz z organizacją wypoczynku wakacyjnego	362 220	361 481
5.	Prowadzenie pozalekcyjnych programów profilaktycznych wraz z dożywianiem uczestników	24 200	6 300
6.	Prowadzenie środowiskowych programów sportowych w placówkach oświatowych	228 943	227 454
7.	Kontynuacja zadania z 2003 - budowa boiska przy Zespole Szkół z oddz. Integracyjnymi	120 000	112 990
8.	Modernizacja boiska przy SP nr3 (Zespół Szkół nr2)	110 000	78 432
9.	Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11	180 000	0
10.	Organizacja profilaktycznych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z grup ryzyka	79 500	79 500
11.	Szkolenia	64 175	59 694
12.	Imprezy trzeźwościowe, zakupy materiałów, badania, ewaluacje, superwizje	180 045	167 465
III.	Wspieranie organizacji pozarządowych	20 995	20 995

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY W 2004 R.

/w zł./

Lp.	Nazwa Rady Osiedlowej	Wykonanie
1	2	3
1	Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	19 682 3 347
2	Ogrodnik w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	7 534 2 730
3	Stare Tychy w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	27 647 3 717
4	Wartogłowiec w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	12 415 2 808
5	Wilkowyje w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	17 335 3 340
6	Czulów w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	22 721 3 717
7	Żwaków-Suble w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	17 736 3 280
8	Cielmice w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	12 371 2 769
9	" Z " w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	27 857 3 667
10	"F-6" w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	7 593 2 770
11	Paprocany w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	17 814 3 330
12	Żwaków w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	12 321 2 772
13	Paprotka w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	7 293 2 750
14	Weronika w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	19 182 3 687
15	Teresa w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	27 840 3 667
16	Honorata w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 238 165
Ogółem		260 579
w tym diety dla Przewodniczących Zarządów		48 516

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

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za 2004 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<u>PRZYCHODY</u>		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 720 890	5 675 082
	w tym :		
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	4 300 783	4 254 975
	- kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	1 420 107	1 420 107
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	11 491 332	0
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		
	RAZEM PRZYCHODY	17 212 222	5 675 082

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<u>ROZCHODY</u>		
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000	2 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 235 574	7 235 573
	w tym :		
	- kredytu zaciągniętego na budowę Zespołu Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	4 400 000	4 400 000
	- pożyczki z WFOŚiGW na budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Edukacji do ul. Dzwonkowej	1 010 500	1 010 500
	- pożyczki z NFOŚiGW na modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach	43 690	43 690
	- pożyczki z WFOŚiGW na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach	141 681	141 681
	- pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	112 763	112 763
	- pożyczki z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM	515 315	515 315
	- pożyczki z NFOŚiGW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	200 000	200 000
	- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 625	811 624
	RAZEM ROZCHODY	9 235 574	9 235 573

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH w 2004 r.

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
500	50095	Miejski Zarząd Targowisk	7 103	15 955	23 058	-
		w tym : wydatki bieżące			6 820	
		wydatki inwestycyjne			16 238	
550	55095		646	25	671	-
		w tym : wydatki bieżące			671	
600	60095	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	627 838	1 044 035	1 565 443	106 430
		w tym : wydatki bieżące			1 565 443	
750	75023	Urząd Miasta	-	1 341	1 300	41
		w tym: wydatki bieżące			1 300	
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	14 541	16 051	-	30 592
		w tym: wydatki bieżące			-	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	9 014	20 600	16 868	12 746
		w tym: wydatki bieżące			16 868	
854	85401		1 498	62 900	64 398	-
		w tym: wydatki bieżące			64 398	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2	205	1 006	1 205	6
		w tym: wydatki bieżące			1 205	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3	2 158	4 603	6 729	32
		w tym: wydatki bieżące			6 729	
854	85401		1	49 117	48 767	351
		w tym: wydatki bieżące			48 767	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 4	299	653	949	3
		w tym: wydatki bieżące			949	
801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)	625	9 520	10 056	89
		w tym: wydatki bieżące			10 056	
854	85401		-	59 519	59 519	-
		w tym: wydatki bieżące			59 519	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6	2 930	3 566	6 060	436
		w tym: wydatki bieżące			6 060	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa nr 7				
801	80101		8 386	21 441	29 538	289
		w tym: wydatki bieżące			29 538	
854	85401		2 638	56 234	58 872	-
		w tym: wydatki bieżące			58 872	
		Szkoła Podstawowa nr 8				
801	80101		2 633	735	2 744	624
		w tym: wydatki bieżące			2 744	
		Szkoła Podstawowa nr 9				
801	80101		906	1 748	2 654	-
		w tym: wydatki bieżące			2 654	
854	85401		819	14 949	15 768	-
		w tym: wydatki bieżące			15 768	
		Szkoła Podstawowa nr 10				
801	80101		5 051	15 516	20 221	346
		w tym: wydatki bieżące			20 221	
854	85401		289	59 834	60 123	-
		w tym: wydatki bieżące			60 123	
		Szkoła Podstawowa nr 11				
801	80101		3 906	13 372	13 575	3 703
		w tym: wydatki bieżące			13 575	
854	85401		1 166	56 728	57 662	232
		w tym: wydatki bieżące			57 662	
		Szkoła Podstawowa nr 17				
801	80101		8 773	18 116	23 199	3 690
		w tym: wydatki bieżące			23 199	
854	85401		-	48 749	48 749	-
		w tym: wydatki bieżące			48 749	
		Szkoła Podstawowa nr 18				
801	80101		3 727	7 053	8 973	1 807
		w tym: wydatki bieżące			8 973	
854	85401		459	56 212	56 270	401
		w tym: wydatki bieżące			56 270	
		Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)				
801	80101		10 811	41 558	52 106	263
		w tym: wydatki bieżące			52 106	
854	85401		1 273	96 454	97 727	-
		w tym: wydatki bieżące			97 727	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22	9 739	17 676	26 978	437
		w tym: wydatki bieżące			26 978	
854	85401		907	61 753	62 660	-
		w tym: wydatki bieżące			62 660	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 23	2 188	8 795	10 983	-
		w tym: wydatki bieżące			10 983	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35	5 707	8 926	13 598	1 035
		w tym: wydatki bieżące			13 598	
854	85401		658	50 352	51 010	-
		w tym: wydatki bieżące			51 010	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 36	92	6 106	6 153	45
		w tym: wydatki bieżące			6 153	
854	85401		180	33 669	33 849	-
		w tym: wydatki bieżące			33 849	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 37	4 699	23 727	28 162	264
		w tym: wydatki bieżące			28 162	
854	85401		-	65 298	65 298	-
		w tym: wydatki bieżące			65 298	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 40	9 878	22 622	32 043	457
		w tym: wydatki bieżące			32 043	
854	85401		-	53 817	52 977	840
		w tym: wydatki bieżące			52 977	
801	80110	Gimnazjum nr 1	2 727	4 452	7 146	33
		w tym: wydatki bieżące			7 146	
854	85401		735	47 944	48 579	100
		w tym: wydatki bieżące			48 579	
801	80110	Gimnazjum nr 3	23 084	55 701	68 334	10 451
		w tym: wydatki bieżące			68 334	
801	80110	Gimnazjum nr 4	657	4 772	5 401	28
		w tym: wydatki bieżące			5 401	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		Gimnazjum nr 5				
801	80110		2 370	26 754	29 064	60
		w tym: wydatki bieżące			29 064	
854	85401		2 199	26 292	28 491	-
		w tym: wydatki bieżące			28 491	
801	80110	Gimnazjum nr 6	5 393	12 642	17 944	91
		w tym: wydatki bieżące			17 944	
801	80110	Gimnazjum nr 7	9 965	41 929	51 600	294
		w tym: wydatki bieżące			51 600	
801	80110	Gimnazjum nr 8	590	3 264	3 854	-
		w tym: wydatki bieżące			3 854	
		Gimnazjum nr 11				
801	80110		6 777	13 419	19 787	409
		w tym: wydatki bieżące			19 787	
854	85401		-	32 054	31 943	111
		w tym: wydatki bieżące			31 943	
		Gimnazjum nr 12				
801	80110		6 363	18 161	23 885	639
		w tym: wydatki bieżące			23 885	
854	85401		555	27 367	27 922	-
		w tym: wydatki bieżące			27 922	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1				
801	80101		-	1 405	1 405	-
		w tym: wydatki bieżące			1 405	
801	80104		-	8 633	8 633	-
		w tym: wydatki bieżące			8 633	
854	85401		-	9 327	9 327	-
		w tym: wydatki bieżące			9 327	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2				
801	80101		-	7 334	7 334	-
		w tym: wydatki bieżące			7 334	
801	80104		-	8 840	8 840	-
		w tym: wydatki bieżące			8 840	
		Miejski Zarząd Oświaty				
801	80104		108 602	1 279 768	1 323 239	65 131
		w tym: wydatki bieżące			1 323 239	
801	80114		7 517	12 771	18 395	1 893
		w tym: wydatki bieżące			18 395	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w tym: wydatki bieżące	15 029	49 240	52 114 52 114	12 155
801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w tym: wydatki bieżące	8 693	11 600	19 614 19 614	679
801	80120	III Liceum Ogólnokształcące w tym: wydatki bieżące	6 390	27 215	29 705 29 705	3 900
801	80120	Zespół Szkół nr 1 w tym: wydatki bieżące	387 149	1 209 605	1 141 546 1 141 546	455 208
854	85401	w tym: wydatki bieżące	-	73 062	73 062 73 062	-
801	80130	Zespół Szkół nr 2 w tym: wydatki bieżące	66 286	64 144	45 100 45 100	85 330
801	80123	Zespół Szkół nr 3 w tym: wydatki bieżące	2 596	12 465	13 316 13 316	1 745
801	80130	Zespół Szkół nr 4 w tym: wydatki bieżące	6 070	82 666	88 531 88 531	205
801	80130	Zespół Szkół nr 5 w tym: wydatki bieżące	51 582	130 900	147 694 147 694	34 788
854	85410	w tym: wydatki bieżące	1 199	153 841	149 958 149 958	5 082
801	80130	Zespół Szkół nr 6 w tym: wydatki bieżące	9 845	108 554	116 146 116 146	2 253
801	80130	Zespół Szkół nr 7 w tym: wydatki bieżące	19 942	12 501	30 366 30 366	2 077
854	85410	w tym: wydatki bieżące	15 892	62 947	78 839 78 839	-
801	80132	Zespół Szkół Muzycznych w tym: wydatki bieżące	5 720	44 268	45 664 45 664	4 324
852	85201	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w tym: wydatki bieżące	11 258	61 290	59 502 59 502	13 046
852	85202	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" w tym: wydatki bieżące	-	2 100	2 015 2 015	85

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: wydatki bieżące	2 641	4 280	3 672 3 672	3 249
854	85401	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w tym: wydatki bieżące	4 410	35 464	39 837 39 837	37
854	85403	w tym: wydatki bieżące	6 946	64 029	51 535 51 535	19 440
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w tym: wydatki bieżące	552	832	1 322 1 322	62
854	85407	MDK nr 1 w tym: wydatki bieżące	114	26 532	26 063 26 063	583
854	85407	MDK nr 2 w tym: wydatki bieżące	7 967	56 290	60 718 60 718	3 539
900	90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt w tym: wydatki bieżące	29	10 610	10 532 10 532	107
921	92105	Miejskie Centrum Kultury w tym: wydatki bieżące	11 241	310 920	242 334 242 334	79 827
926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym: wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	95 471	182 662	188 279 179 129 9 150	89 854
		OGÓŁEM :	1 666 299	6 591 177	7 195 502	1 061 974

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

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.**

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

(w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początek roku		170 993	404 175,96	236,4
PRZYCHODY		1 074 000	963 065,55	89,7
0690	wpływy z różnych opłat w tym: - odprowadzanie ścieków - emisja zanieczyszczeń do powietrza - składowanie odpadów - wycinka drzew - inne	<u>1 074 000</u> 600 000 200 000 269 000 5 000 0	<u>961 431,55</u> 135 963,21 319 086,63 440 886,90 59 074,32 6 420,49	<u>89,5</u> 22,7 159,5 163,9 1 181,5 -
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - kary za wycinkę drzew	<u>0</u> 0	<u>1 634,00</u> 1 634,00	- -
PRZYCHODY OGÓŁEM		1 244 993	1 367 241,51	109,8
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		991 500	768 564,94	77,5
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: * partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Mlecznej i potoku Tyskiego (porozumienie z Marszałkiem Województwa Śląskiego)	<u>30 000</u> 30 000	<u>30 000,00</u> 30 000,00	<u>100,0</u> 100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: * akcja sprzątnięcie świata * inne zadania	<u>16 000</u> 1 000 15 000	<u>13 251,89</u> 963,31 12 288,58	<u>82,8</u> 96,3 81,9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
4270	<u>zakup usług remontowych</u> w tym: * remont alejek i ławek w parkach * remont potoku Wilkowyjskiego * utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej * remont kanalizacji sanitarnej w ul.Rybnej (prace przygotowawcze) * remont kanalizacji deszczowej - ul.Brzozowa	<u>242 500</u>	<u>149 000,37</u>	<u>61,4</u>
4300	<u>zakup usług pozostałych</u> w tym: * oświata ekologiczna * gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach) * utrzymanie zieleni w mieście * inne zadania	<u>703 000</u>	<u>576 312,68</u>	<u>82,0</u>
Stan środków obrotowych na koniec roku		253 493	598 676,57	236,2

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

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

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

(w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na początek roku	349 683	370 863,54	106,1
	PRZYCHODY	452 000	387 887,13	85,8
0690	wpływy z różnych opłat	452 000	387 887,13	85,8
	w tym:			
	- odprowadzanie ścieków	302 000	96 171,69	31,8
	- emisja zanieczyszczeń do powietrza	100 000	172 930,10	172,9
	- składowanie odpadów	50 000	115 999,95	232,0
	- inne	0	2 785,39	-
	PRZYCHODY OGÓŁEM	801 683	758 750,67	94,6
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	744 166	456 570,99	61,4
2440	<u>dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,0</u>
	w tym:			
	* pilotażowe pomiary i badania hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta	20 000	20 000,00	100,0
4210	<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>15 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	w tym:			
	* zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych	15 000	0,00	0,0
4260	<u>zakup energii</u>	<u>10 000</u>	<u>2 284,24</u>	<u>22,8</u>
	w tym:			
	* utrzymanie fontanny na skwerze Niedźwiadków	10 000	2 284,24	22,8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
4270	<u>zakup usług remontowych</u> w tym: * remont fontanny na skwerze Niedźwiadków	<u>50 000</u> 50 000	<u>47 945,86</u> 47 945,86	<u>95,9</u> 95,9
4300	<u>zakup usług pozostałych</u> w tym: * kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji * selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych * analizy z zakresu ochrony środowiska (badanie skażenia powietrza, wód, gleb) * ocena stanu środowiska oraz opracowania naukowe podstaw ochrony i rekultywacji jeziora Paprocany * utrzymanie starego składowiska odpadów w Cielmicach * utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach * opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa * inwentaryzacja obiektów budowlanych zawierających azbest oraz opracowanie programu usuwania azbestu * likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne * monitoring działania kolektorów słonecznych w SP nr 9 * ocena zagrożenia uszkodzenia folii przykrywającej składowisko w Urbanowicach przez korzenie drzew i krzewów rosnących na składowisku	<u>529 000</u> 50 000 144 000 68 000 55 000 24 000 20 000 18 000 71 000 45 000 10 000 24 000	<u>290 550,57</u> 0,00 100 414,65 50 602,01 39 750,00 23 180,00 9 000,01 15 020,21 0,00 23 263,69 9 800,00 19 520,00	<u>54,9</u> 0,0 69,7 74,4 72,3 96,6 45,0 83,4 0,0 51,7 98,0 81,3
6110	<u>wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u> w tym: * kanalizacja sanitarna i deszczowa ul.Myśliwskiej	<u>120 166</u> 120 166	<u>95 790,32</u> 95 790,32	<u>79,7</u> 79,7
Stan środków obrotowych na koniec okresu		57 517	302 179,68	525,37

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

**Wykonanie wydatków na realizację zadań współfinansowanych ze środków
Phare, funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz grantu Komisji
Europejskiej w 2004 r.**

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
600	60015	"Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy" w tym: - środki gminy - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 432 749 358 187 1 074 562	87 098 87 098 -
853	85395	Program Leonardo da Vinci pn. "Ustawiczne kształcenie kluczem do zjednoczonej Europy - (środki z grantu Komisji Europejskiej)	42 100	30 973
854	85415	"Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" - stypendia dla uczniów w tym: - środki z Samorządu Województwa Śląskiego - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	28 834 19 621 9 213	6 517 4 435 2 082
900	90001	"Budowa kanalizacji wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Tychach" - opracowanie studium wykonalności oceny oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie innej dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o pozyskanie środków z Funduszu Spójności w tym: - środki gminy - środki z dotacji z WFOŚiGW	801 103 17 974 783 129	552 130 17 974 534 156
900	90001	"Kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej miasta Tychy" w tym: - środki gminy - środki z Funduszu Spójności	756 500 166 400 590 100	- - -
900	90095	"Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os. "Balbina" w tym: - środki gminy - środki z dotacji z budżetu państwa - środki z programu Phare	9 729 203 4 702 276 1 761 080 3 265 847	7 840 194 3 822 709 1 702 257 2 315 228
RAZEM			12 790 489	8 516 912